

Nr.	Handlungsfeld	strategischer Leitsatz	Wirkungsziel	Leistungsziel	Maßnahme	Basishaushalt 2022			Haushaltsentwurf 2023			Abweichung	Plan 2024 ordentliches Ergebnis (Saldo)	Plan 2025 ordentliches Ergebnis (Saldo)	Plan 2026 ordentliches Ergebnis (Saldo)	Zusätzliches Personal erforderlich
						Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen	Saldo	Erträge / Einzahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen	Saldo					
32.	Leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur	Zur Umsetzung der Mobilitätswende übernimmt der Landkreis eine aktive Steuerungsfunktion. Er gewährleistet einen guten Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege sowie einen bedarfsgerechten Ausbau der Kreisstraßen und des Radwegenetzes.	Im Landkreis Konstanz besteht ein verbessertes Angebot an Straßen- und Radverkehrsinfrastruktur. Sicherstellung und Erhaltung der Straßen- und Radverkehrsinfrastruktur.	Realisierung der Radschnellverbindung im Abschnitt Konstanz – Radolfzell	Zur Realisierung der Radschnellverbindung im Abschnitt Konstanz - Radolfzell wird eine zusätzliche Ingenieurstelle im Stellenplan 2023 geschaffen.	0	0	0	0	57.300	57.300	57.300	76.400	76.400	76.400	B.
34.	Zukunftsorientierter Nahverkehr	Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.	Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Konstanz sichergestellt	Der Landkreis Konstanz wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit	Mit der Ausschreibung des seehäslas wird ab Dezember 2023 ein erweiterter Fahrplankontakt eingeführt (i.d.R. Halbstundentakt).	0	0	0	0	0	0	0	Finanzielle Belastung kann nicht genau beziffert werden.	Finanzielle Belastung kann nicht genau beziffert werden.	Finanzielle Belastung kann nicht genau beziffert werden.	A.
35.	Zukunftsorientierter Nahverkehr	Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.	Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Konstanz sichergestellt	Der Landkreis Konstanz wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit	Einführung eines landesweit gültigen Jugendtickets zum Preis von 365 EUR.	0	0	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	A.
36.	Zukunftsorientierter Nahverkehr	Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.	Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Konstanz sichergestellt	Der Landkreis Konstanz wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit	Der Landkreis strebt einen Aufgabenträgerverbund mit dem Land und den Städten mit eigenen Stadtverkehren an. Die Gründung soll spätestens 2024 vollzogen sein.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A.
37.	Zukunftsorientierter Nahverkehr	Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.	Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Konstanz sichergestellt	Der Landkreis Konstanz wirkt auf die Reduzierung des Schadstoffausstoßes im ÖPNV hin	Fahrgastbeteiligung bei Fahrplanungen	0	0	0	0	-18.634	-18.634	-18.634	-18.634	-18.634	-18.634	A.
38.	Zukunftsorientierter Nahverkehr	Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.	Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Konstanz sichergestellt	Sämtliche Aufgaben, die zur Sicherstellung des Mobilitätsangebots erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.	Abgestimmtes strategisches Fahrplankonzept im Schienenverkehr auf 2028 bezogen. Intensivere Beteiligung bei Planungen und Ausschreibungen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.
40.	Klimaschutz	Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.	Zukunftsgerichtete Gestaltung der Dienstgebäude, der Berufsschulen und der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Hinblick von Gebäudemanagement und Gebäudebewirtschaftung.	Bereitstellung von ausreichenden Büro- und Arbeitsräumen zur Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes unter Berücksichtigung einer klimaneutralen Verwaltung bis 2040. Instandhaltung der Gebäude der beruflichen Schulen sowie der SBBZ zur langfristigen schulischen Nutzung unter Berücksichtigung der Klimaneutralität bis 2040.	Zur Erreichung des Zieles einer weitgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2040 stellt der Landkreis Konstanz für den Aufbau und den Betrieb eines Energiemanagementsystems eine/n Energiebeauftragte/n, zunächst befristet auf 3 Jahre, ein.	0	0	0	37.380	-53.400	-16.020	-16.020	-21.360	-21.360	0	B.
42.	Klimaschutz	Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.	Der Landkreis ist als Vorreiter der Energiewende und des Klimaschutzes positioniert. Die Verwaltung des Landkreises ist bis 2040 weitgehend klimaneutral.	Die Kreisverwaltung erstellt mit seinem Energieteam Maßnahmenpakete für das Ziel, dass die Verwaltung des Landkreises 2040 weitgehend klimaneutral ist. Dabei stellt der Landkreis Konstanz sicher, dass die Mitarbeiter zum Klimaschutz, Energiewende und Mobilitätswende auf dem neuesten Stand sind. Die Verwaltung des Landkreises ist bis 2040 weitgehend klimaneutral.	European Energy Award Zur Erreichung des im Klimaschutzpaket des Landes festgesetzten Zieles einer weitgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2040 stellt der Landkreis Konstanz „eine Beauftragte bzw. einen Beauftragten für die Klimaneutralität“, zunächst befristet auf 5 Jahre ein. Der Landkreis nimmt an der Zertifizierung für den European Energy Award teil.	0	-13.000	-13.000	0	-76.100	-76.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	B.
43.	Klimaschutz	Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.	Der Landkreis ist als Vorreiter der Energiewende und des Klimaschutzes positioniert und ergreift strategische Maßnahmen, um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiewende voranzutreiben.	Die Kreisverwaltung erstellt ein Kommunikationskonzept für die interne und öffentliche Kommunikation. Der Landkreis Konstanz möchte alle Kreisbewohnerinnen und Kreisbewohner über die Klimamaßnahmen informieren. Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf dem Weg zur Klimaneutralität aktiv mitgenommen werden.	Kommunikationskonzept Klimaschutzpreis Klimawoche Klimaschutzaktivitäten Einbindung von Schulen	0	-11.000	-11.000	0	-146.570	-146.570	-135.570	-146.570	-146.570	-146.570	A.
44.	Klimaschutz	Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Der Landkreis strebt an, seinen Energiebedarf vor Ort zu erzeugen, wirkt auf Ressourcen- und Energieeinsparungen sowie eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien. Er setzt die Mobilitätswende aktiv um.	Der Landkreis ist als Vorreiter der Energiewende und des Klimaschutzes positioniert und ergreift strategische Maßnahmen, um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiewende voranzutreiben.	Die Kreisverwaltung erstellt ein eigenes integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis Konstanz. Die Maßnahmenpakete aus dem integrierten Klimaschutzkonzept sollen gezielt dazu beitragen, den Energieverbrauch in den Sektoren Wohnen, Verkehr und Industrie zu senken. Gleichzeitig verfolgt der Landkreis Konstanz Maßnahmen für den Ausbau von erneuerbaren Energien.	Integriertes Klimaschutzkonzept Wohnen: Wärmenetze (Maßnahmen: thermische Nutzung vom Bodensee) Verkehr: Maßnahmen zur Reduzierung des Individual Verkehrs (PENDLA) Industrie: Unternehmensdialog	0	-5.000	-5.000	0	-45.700	-45.700	-40.700	-25.700	-25.700	-45.700	B.
46.	Summe					0	-29.000	-29.000	37.380	-458.104	-420.724	-391.724	-373.964	-373.964	-372.604	

Legende:
 Nicht bzw. nicht komplett im Haushaltsplanentwurf 2023 enthaltene Projekte (mangels Finanzierung)
 Zuordnung Personal: A. kein zusätzliches Personal / B. zusätzliches Personal erforderlich - im Haushaltsplanentwurf enthalten / C. zusätzliches Personal - nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten