

Nr.	Handlungsfeld	strategischer Leitsatz	Wirkungsziel	Leistungsziel	Maßnahme	Basishaushalt 2022			Haushaltentwurf 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					
3.	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert. Die Eingruppierung und Besoldung der Mitarbeitenden sind tarif- und funktionsgerecht.	Sicherstellung einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation.	Im Jahr 2023 soll ein strategisches Prozessmanagement aufgebaut werden.	0	0	0	0	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	B.
4.	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und geordnete Finanzwirtschaft ist sichergestellt.	Im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung wird der E-Rechnungsworkflow sukzessive eingeführt.	Im Haushaltsjahr 2023 werden folgende Bereiche auf den E-Rechnungsworkflow umgestellt: Amt für Innovation und Digitalisierung, Amt für Schulen und Bildung.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.
5.	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch Beratung und Aufsicht, um hierdurch das Vertrauen der Einwohner/-innen in die Gemeinde, ihre Organe und ihre Verwaltung zu stärken.	Gewährleistung einer qualifizierten und rechtssicheren Beratung der Gemeinden in allen Anfragen; rechtssichere aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Vorgängen, Satzungen, Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden.	Durch Ablauf der Umstellungsfrist auf das NKHR ergibt sich im Jahr 2023 die Sonderaufgabe der Prüfung vieler Eröffnungsbilanzen bei den Gemeinden.	0	0	0	5.090	-50.900	-45.810	-45.810	-6.787	-6.787	-6.787	B.
7.	Digitalisierung	Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.	Die kontinuierliche Digitalisierung schafft entscheidende Mehrwerte für die Bürgerschaft, Wirtschaft, Kommunen und die Mitarbeitenden.	Umsetzung des Masterplans Digitalisierung entsprechend dem Beschluss im KT vom Oktober 2021.	Im Jahr 2023 sollen aus dem Masterplan Digitalisierung die Maßnahmen Online-Terminbuchung mit Videoberatung, Serviceplattform Schule 360°, weitere digitale Anträge über service-bw, virtuelles Bauamt und Testung Prozessautomatisierung durch RPA (teilweise) umgesetzt werden.	0	-278.805	-278.805	0	-264.168	-264.168	14.636	-273.430	-277.772	-284.707	A.
8.	Digitalisierung	Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.	Die Kreisschulen sind mit moderner und leistungsfähiger IT-Ausstattung in der Lage, den aktuellen Bildungsauftrag zu erfüllen.	Ausbau und Optimierung der IT an Kreisschulen.		0	0	0	0	-854.507	-854.507	-854.507	-871.531	-869.570	-872.091	B.
9.	Digitalisierung	Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.	Die Geschäftsprozesse in der Verwaltung sind optimiert und die Mitarbeitenden können orts- und zeitunabhängig arbeiten.	Implementierung eines flächendeckenden Dokumenten-Management-Systems (DMS).	Anbindung aller Dienststellen des LRA KN (ohne Jobcenter und Abfallwirtschaftsbetrieb) an die Basiskomponente sowie Umsetzung essentieller Fachverfahrens-Schnittstellen zum DMS enaio® bis 31. Dezember 2024.	0	-733.854	-733.854	0	-700.869	-700.869	32.986	-488.497	-266.979	-277.110	A.
11.	Arbeitgeberattraktivität und Personalentwicklung	Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.	Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der Rahmenvorgaben. Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften und bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnahmen. Die Mitarbeiter/-innen arbeiten gerne für das Landratsamt Konstanz und sind zufrieden mit ihrer Arbeit.	Sämtliche Aufgaben, die zur Sicherstellung der Personalkapazitäten erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen. Durch ein modernes Personalmanagement wird die Arbeitgeberattraktivität gestärkt.	Im Jahr 2023 soll eine Recruiting-Strategie mit den Bestandteilen Employer Branding/Personalmarketing sowie Personalgewinnung und -bindung erstellt werden.	0	0	0	0	-60.800	-60.800	-60.800	-81.067	-81.067	-81.067	B.
18.	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.	Die Einwohner/-innen, Gäste und interessierte Öffentlichkeit sind über bedeutsame und aktuelle Themen aus dem Landkreis Konstanz informiert.	Information der Kreiseinwohner über Themen des Landkreises Konstanz. Beteiligung der Landkreiseinwohner bei geeigneten strategischen Projekten und operativen Entscheidungen.	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Umstrukturierung des GLKN entsprechend Gremienbeschluss.	0	0	0	0	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	B.
19.	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.	Schaffung einer zeitgemäßen Geodateninfrastruktur (GDI) für das Landratsamt; Ausbau des Geoinformationssystem (GIS) und dessen Leistungen.	In Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im Landkreis, sowie den Ämtern im Landratsamt (Zusammenarbeit innerhalb des Landratsamtes zur Weiterentwicklung des GIS essenziell) soll das Geoinformationssystem (GIS) ausgebaut werden.	Im Jahr 2023 soll ein "BürgerGIS" zur Verfügung gestellt werden zudem sollen 3D Daten (Bsp. digitales Geländemodell und LOD-Modelle) in das GIS aufgenommen werden. Durch eigenständige Drohnenbefliegung sollen neue Luftbilder/Orthophotos generiert werden. (Des Weiteren sollen die von anderen Fachämtern benötigten Datensätze ins GIS überführt werden).	0	0	0	0	-56.300	-56.300	-56.300	-75.067	-75.067	-75.067	C.
20.	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.	Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur im ländlichen Raum unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.	Beratung und Unterstützung von Bürgern, Unternehmen und Kommunen bei infrastrukturellen Projekten im ländlichen Raum; Koordination und Umsetzung von Förderprogrammen.	Der Landkreis Konstanz stellt den auf ihn entfallenden Eigenanteil für die Umsetzung des Projekts LEADER Westlicher Bodensee in den Jahren 2023 bis 2027 zur Verfügung.	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	A.
21.	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.	Die bei den Finanzämtern analog vorliegenden Schätzungskarten sollen landesweit flächendeckend als Vektordaten digitalisiert und in ALKIS objektsstrukturiert geführt werden.	Effektive Zusammenarbeit mit dem Finanzamt sowie schnelle Digitalisierung der Gemarkungen im Landkreis Konstanz.	Im Jahr 2023 sollen mind. 5 Gemarkungen vom Vermessungsamt digitalisiert werden; für die vom Land BW an Werkvertragsnehmer vergebenen Gemarkungen sollen die Grablochbezüge durch das Vermessungsamt hergestellt werden.	0	0	0	0	-60.800	-60.800	-60.800	-81.067	-81.067	-81.067	C.
22.	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.	Die aktuell analog vorliegenden Liegenschaftskatasterakten (bis zu 200 Jahre alt) sollen nach dem "Konzept zur Weiterentwicklung der Liegenschaftskatasterakten" des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung digitalisiert und in enaio abgelegt werden.	Mit den neu beschafften Scannern sollen die entsprechenden Unterlagen eingescannt werden.	Im Jahr 2023 sollen die ausstehenden Koordinatenberechnungsbände sowie die Messbücher der Winkel und Seiten digitalisiert werden.	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-69.333	-69.333	-69.333	C.

Nr.	Handlungsfeld	strategischer Leitsatz	Wirkungsziel	Leistungsziel	Maßnahme	Basishaushalt 2022			Haushaltentwurf 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					
23.	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Situationen der Region an. Er kümmert sich um den Schutz der natürlichen Ressourcen, fördert und stärkt durch aktive Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und Industrie.	Digitalisierung der Flurbücher und Hauptnummernverzeichnisse.	Die analog vorliegenden Flurbücher und Hauptnummernverzeichnisse sollen nach dem "Konzept zur Weiterentwicklung der Liegenschaftskatasterakten" in Excel Tabellen überführt werden. Im Anschluss sollen diese nach "ILKA" überführt werden.	Im Jahr 2023 ist aktuell keine Weiterarbeit am Projekt geplant (Personalmangel).	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-69.333	-69.333	-69.333	C.
24.	Interregionale Partnerschaften	Der Landkreis stärkt interregionale Partnerschaften durch regelmäßige Kontakte und gemeinsame Projekte und verbessert die Außenwahrnehmung der Region. Der Landkreis sieht die Vision einer Metropolregion Bodensee als erstrebenswert an.	Alle Entscheidungen des Kreistages orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten und geben damit dem Verwaltungshandeln eine klare Orientierung. Zur Bewältigung von überregionalen Herausforderungen ist dem Landkreis Konstanz eine gute partnerschaftliche Beziehung und eine lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen wichtig.	Sämtliche Aufgaben, die zur Umsetzung der Strategie erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen. Der Landkreis Konstanz pflegt einen guten Austausch auf politischer sowie Arbeitsebene mit den angrenzenden Kantonsregierungen.	Aufbau und Pflege interregionaler Partnerschaften	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	A.
28	Natur und Umwelt	Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.	Rechtssichere und dienstleistungsorientierte städtebauliche Entwicklung im Landkreis Konstanz wird sichergestellt. Wahrung der baurechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.	Kompetente und dienstleistungsorientierte Beratung und Durchführung von Bauverfahren. Kompetente und dienstleistungsorientierte Beratung und Koordination in der Bauleitplanung sowie rechtliche Prüfung von Bauleitplänen. Beratung hinsichtlich der Verpflich	Die Antragsverfahren werden digitalisiert und somit die Antragstellung und die Beteiligung Dritter optimiert ("Virtuelles Baum").	0	0	0	0	-34.950	-34.950	-34.950	0	0	0	A.
29	Natur und Umwelt	Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.	Unterstützung der nachhaltigen Bewirtschaftung durch landwirtschaftliche Betriebe sowie Erhaltung der Kulturlandschaft.	Rechtskonforme und zeitnahe Beratung und Förderung von Maßnahmen für die Agrarumwelt, die Landschaftspflege, der regionalen Wertschöpfung, der Biodiversität, der Pflanzenschutzmittelreduktion und des Klimaschutzes.	Förderung der im Landes-Biodiversitätsgesetz rechtswirksam und im Kreis durch eine Biodiversitätsstrategie fixierten gesellschaftlichen Anforderungen durch Informationsveranstaltungen und Einzelberatung.	0	0	0	65.006	-69.900	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895	B.
30	Natur und Umwelt	Das Landratsamt stellt im Rahmen seiner Aufgaben den Schutz von Mensch und Umwelt, den schonenden Umgang mit Natur- und Landschaft sowie den Tierschutz und das Tierwohl sicher und fördert eine nachhaltige Landwirtschaft.	Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung durch Lebensmittel, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Wein und Bedarfsgegenstände.	Digitalsierung der Verwaltungsverfahren (z.B. Registrierung von Lebensmittelunternehmen, Erstellung von Zertifikate); Optimierung der digitalen Datenerfassung bei der Probenahme; Einführung der digitalen und mobilen Kontrollverfahren von Betriebskontrollen; Evaluierung der E-Akte.	Digitale Verfügbarkeit durch Einstellung von Formularen auf der Homepage; BW-Pilot: Einführung von BALVI Mobil; BW-Pilot: Einführung von BALVI IP2 und mobile Kontrollverfahren; Ab 01. Okt. 2022 wird im Veterinäramt die E-Akte eingeführt; Erkenntnisse der Anwendung sollen fortgeschrieben werden; Landesweites Pilotamt für die Schnittstelle zwischen BALVI und ENAIO (Budget über IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.
41	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.	Zur Sicherstellung der dienstlichen Mobilität steht den Mitarbeiter/-innen ein effizienter und nachhaltiger Fuhrpark zur Verfügung.	Im Rahmen der Neubeschaffung von Dienstfahrzeugen werden Umweltaspekte berücksichtigt und der komplette Fuhrpark elektrifiziert.	In 2022 und 2023 wird der LRA-Fuhrpark sukzessive elektrifiziert. Diese entstehenden Mehrkosten im Leasingbereich sind in den Plänen 2022 und 2023 aufgeführt. Die finale Umstellung auf einen rein elektrisch angetriebenen Fuhrpark, welche vorab durch eine EU-Ausschreibung ermittelt wird, kann jedoch erst nach Ablauf der bestehenden Verträge mit unserem jetzigen Leasingpartner, ab 2024 ff stattfinden.	0	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-5.000	-180.000	-180.000	-180.000	A.
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. 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.
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 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.
45	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.

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