

Auszug TUA Abweichungstabelle Haushaltsentwurf 2024

| Nr.   | Handlungsfeld                   | strategischer Leitsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirkungsziel                                                                                                                                                                                       | Leistungsziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Basishaushalt 2023                                       |                                |          | Haushaltsentwurf 2024     |                                |          | Abweichung | Plan 2025<br>ordentliches<br>Ergebnis (Saldo)            | Plan 2026<br>ordentliches<br>Ergebnis (Saldo) | Plan 2027<br>ordentliches<br>Ergebnis (Saldo) | Zusätzliches Personal<br>erforderlich |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge /<br>Einzahlungen                                | Aufwendungen /<br>Auszahlungen | Saldo    | Erträge /<br>Einzahlungen | Aufwendungen /<br>Auszahlungen | Saldo    |            |                                                          |                                               |                                               |                                       |
| 31.   | 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.                                                                         | Für den landkreisweiten ÖPNV sollen Verbesserungspotenziale durch Linien- & Fahrplanänderungen identifiziert werden.                                                                                                                                                                                                                                                            | Um den Ist-Zustand des landkreisweiten ÖPNV zu erfassen und somit Gebiete mit schlechter Anbindung zu identifizieren, soll ein Forschungsprojekt in Kooperation mit der Universität Konstanz durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                | Finanzielle Belastung kann nicht genau beziffert werden. |                                |          |                           |                                |          |            |                                                          |                                               |                                               |                                       |
| 32.   | 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.                                                                         | Es soll eine integrierte Nahverkehrsplanung für den Landkreis ausgearbeitet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Es wurden 146 Maßnahmen für ein effizienteres Mobilitätsangebot entwickelt, welche Stufenweise umgesetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finanzielle Belastung kann nicht genau beziffert werden. |                                |          |                           |                                |          |            |                                                          |                                               |                                               |                                       |
| 33.   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                | 0        | 0                         | -30.000                        | -30.000  | -30.000    | Finanzielle Belastung kann nicht genau beziffert werden. |                                               | A.                                            |                                       |
| 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.                                                                         | Sämtliche Aufgaben, die zur Sicherstellung des Mobilitätsangebots erforderlich sind, werden wahrgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgestimmtes strategisches Fahrplankonzept im Schienenverkehr auf 2028 bezogen. Intensivere Beteiligung bei Planungen und Ausschreibungen.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finanzielle Belastung kann nicht genau beziffert werden. |                                |          |                           |                                |          |            |                                                          |                                               |                                               |                                       |
| 36.   | 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 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. (bis Ende 2025). Erste Umsetzungsmaßnahmen sind investiv geplant.                                                                                                               | 37.380                                                   | -53.400                        | -16.020  | 30.000                    | -114.200                       | -84.200  | -68.180    | -21.360                                                  | 0                                             | 0                                             | A.                                    |
| 37.   | 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 Mitarbeitenden ein effizienter und nachhaltiger Fuhrpark zur Verfügung.                                                                    | Im Rahmen der Neubeschaffung von Dienstfahrzeugen haben Umweltaspekte einen hohen Stellenwert. Der komplette Fuhrpark wird elektrifiziert.                                                                                                                                                                                                                                      | Seit 2022 wird der LRA Fuhrpark sukzessive elektrifiziert - Wechsel auf z.T. vollelektrische Dienst-Kfz und hybride Fahrtechnik - je nach Modellportfolio unseres derzeitigen Ausschreibungspartners, der Audi AG. Die finale Umstellung, welche voraussichtlich in 2025 auf einen rein elektrisch angetriebenen Fuhrpark basiert, muss vorab ebenso durch eine erforderliche EU-Ausschreibung ermittelt werden. | 0                                                        | 0                              | 0        | 0                         | 0                              | 0        | 0          | 0                                                        | 0                                             | 0                                             | A.                                    |
| 38.   | 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 Mitarbeitenden zum Klimaschutz, zur Energie- und Mobilitätswende auf dem neuesten Stand sind. Die Verwaltung des Landkreises ist bis 2040 weitgehend klimaneutral. | European Energy Award<br>Zur Erreichung des im Klimaschutzpaket des Landes festgesetzten Zieles einer weitgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2040 hat der Landkreis Konstanz „eine Beauftragte bzw. einen Beauftragten für die Klimaneutralität“, zunächst befristet auf 5 Jahre eingestellt.<br>Der Landkreis nimmt an der Zertifizierung für den European Energy Award teil.                                 | 0                                                        | -71.600                        | -71.600  | 44.155                    | -80.092                        | -35.937  | 35.663     | 34.883                                                   | 34.883                                        | 34.883                                        | A.                                    |
| 39.   | 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<br>Klimaschutzpreis<br>Klimawoche<br>Klimaschutzaktivitäten<br>Einbindung von Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                        | -146.500                       | -146.500 | 0                         | -104.000                       | -104.000 | 42.500     | -104.000                                                 | -104.000                                      | -104.000                                      | 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. | 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 setzt die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept um. Die Maßnahmen sollen gezielt dazu beitragen, den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß im Landkreis Konstanz zu senken. Gleichzeitig verfolgt der Landkreis Konstanz mit seinen Maßnahmen das Ziel, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben.                                                  | Integriertes Klimaschutzkonzept<br>Wohnen: Wärmenetze (Maßnahmen: thermische Nutzung vom Bodensee)<br>Verkehr: Maßnahmen zur Reduzierung des individual Verkehrs (PENDLA)<br>Industrie: Unternehmensdialog                                                                                                                                                                                                       | 0                                                        | -45.700                        | -45.700  | 0                         | -156.000                       | -156.000 | -110.300   | -41.000                                                  | -61.000                                       | -41.000                                       | A.                                    |
| Summe |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37.380                                                   | -317.200                       | -279.820 | 74.155                    | -484.292                       | -410.137 | -130.317   | -131.477                                                 | -130.117                                      | -110.117                                      |                                       |

Legende:  
Nicht bzw. nicht komplett im Haushaltsplanentwurf 2024 enthaltene Projekte (mangels Finanzierung)  
Zuordnung Personal: A. kein zusätzliches Personal / B. zusätzliches Personal erforderlich - im Haushaltsplanentwurf enthalten / C. zusätzliches Personal - nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten