

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Strategietabelle	Teilhaushalte (THH)	Strategisches Handlungsfeld	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART !) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Budget-Gruppe	Gegenstand/Maßnahme	Basishaushalt Haushalt 2021					Haushaltsentwurf Haushalt 2022					Abweichung 2021/2022 (+Verbesserung/-Verschlechterung)		
									Ergebnishaushalt			Investitionen		Ergebnishaushalt			Investitionen		Ergebnishaushalt	Investitionen	
									Aufwendungen	Erträge	Nettobelastung	Auszahlungen	Einzahlungen	Aufwendungen	Erträge	Nettobelastung	Auszahlungen	Einzahlungen			
1	1	THH 1 - Innere Verwaltung	Das Landratsamt Konstanz gestaltet die digitale Transformation seiner Dienstleistungen.	Die kontinuierliche Digitalisierung schafft entscheidende Mehrwerte für die Bürgerschaft, Wirtschaft, Kommunen und die Mitarbeitenden.	Umsetzung des Masterplans Digitalisierung	11.20	Budget_1.6	Masterplan Digitalisierung	0 EUR	0 EUR	0 EUR			-500.000 EUR	0 EUR	-500.000 EUR			-500.000 EUR	0 EUR	
2	3	THH 1 - Innere Verwaltung		Die Kreisschulen sind mit moderner und leistungsfähiger IT-Ausstattung in der Lage, den aktuellen Bildungsauftrag zu erfüllen.	Ausbau und Optimierung der IT an Kreisschulen	11.20	Budget_1.6	5 zusätzliche Stellen IT-Betreuung an Kreisschulen; in 2021 Kosten für externe Betreuung (Personal- und Sachkosten)	-294.025 EUR	91.500 EUR	-202.525 EUR			-546.100 EUR	291.500 EUR	-254.600 EUR			-52.075 EUR	0 EUR	
3	2	THH 1 - Innere Verwaltung		Ein reibungsloser, störungsfreier und wirtschaftlicher IT-Einsatz garantiert die Handlungsfähigkeit der Verwaltung	Gewährleistung der Ausfall- und Informationssicherheit der IT-Systeme durch kompetente IT-Mitarbeitende	11.20	Budget_1.6	Bauunterhalt Digitalisierung (veranschlagt bei PG_11.24)	0 EUR	0 EUR	0 EUR			-167.000 EUR	0 EUR	-167.000 EUR			-167.000 EUR	0 EUR	
4	15	THH 1 - THH 6	Das Landratsamt Konstanz ist eine moderne, dienstleistungsorientierte Verwaltung und ein attraktiver Arbeitgeber	Die für die Aufgabenerfüllung in qualitativer und quantitativer Sicht erforderliche personelle Ausstattung ist sichergestellt	Durch ein modernes Personalmanagement wird die Arbeitgeberattraktivität gestärkt	11.21	Budget_1.4	Planung der Personalaufwendungen über alle Produktbereiche (ausgenommen Ifd. Nr. 2 - 5 zusätzl. Stellen IT-Betreuung Kreisschulen)	-62.381.675 EUR	8.841.759 EUR	-53.539.916 EUR			-64.996.386 EUR	9.148.541 EUR	-55.847.845 EUR			-2.307.929 EUR	0 EUR	
5	13	THH 1 - Innere Verwaltung		Die Mitarbeiter/-innen arbeiten gerne für das Landratsamt Konstanz und sind zufrieden mit ihrer Arbeit.	Durch Aus- und Fortbildung im Rahmen der Personalentwicklung sollen Potentiale gezielt entwickelt und gefördert werden. Die Mitarbeitenden werden hinsichtlich der notwendigen Kompetenzen aus- und weiterentwickelt.	11.21	Budget_1.4	Aus- und Fortbildungsbudget im Rahmen Personalentwicklung	-135.000 EUR	0 EUR	-135.000 EUR			-135.000 EUR	0 EUR	-135.000 EUR			0 EUR	0 EUR	
6	16	THH 1 - Innere Verwaltung		Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden, Förderung der Motivation und Mitarbeitendenbindung	Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	11.21	Budget_1.4	Budget des betrieblichen Gesundheitsmanagements	-163.500 EUR	0 EUR	-163.500 EUR			-158.500 EUR	0 EUR	-158.500 EUR			5.000 EUR	0 EUR	
7	20	THH 1 - Innere Verwaltung		Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert.	Sicherstellung einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation.	11.20	Budget_1.5	Durchführung von Organisationsberatungen mit externer Begleitung	-202.715 EUR	0 EUR	-202.715 EUR			-250.000 EUR	0 EUR	-250.000 EUR			-47.285 EUR	0 EUR	
8	21	THH 1 - Innere Verwaltung		Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert.	Implementierung eines flächendeckenden Dokumenten-Management-Systems (DMS)	11.20	Budget_1.5	Gesamtbudget zur Einführung DMS (ohne Personalkosten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR			-564.216 EUR	0 EUR	-564.216 EUR	-290.000 EUR	0 EUR	-564.216 EUR	-290.000 EUR	
9	37	THH 1 - Innere Verwaltung		Alle Entscheidungen des Kreistages orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten und geben damit dem Verwaltungshandeln eine klare Orientierung.	Die Verwaltungssteuerung innerhalb des Landratsamtes der Dezernate und Fachämter erfolgt zunehmend auf Basis gemeinsam von Politik und Verwaltung vereinbarter Zielwerte.	11.12	Budget_1.7	Durchführung einer Klausurtagung mit externer Beratung zur Definition einer Gesamtstrategie für den Landkreis Konstanz	-19.306 EUR	0 EUR	-19.306 EUR			-40.000 EUR	0 EUR	-40.000 EUR			-20.694 EUR	0 EUR	
10	8	THH 1 - Innere Verwaltung		Das Landratsamt bietet ein modernes und kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten unter Berücksichtigung von neuen Arbeitsformen wie Homeoffice, Onlinemeetings usw.	Fortschreiben der Raumkonzepte bei Bau, Sanierung, Umzügen und Anmietung im Hinblick auf sich wandelnde Anforderungen	11.24	Budget_1.8	verfügbare Mittel zur Umsetzung von Investitionen (investives Budget Hochbau gesamt)											-5.360.000 EUR	0 EUR	-1.210.000 EUR
11	49	THH 4 - Sicherheit und Ordnung		Im Landkreis besteht ein leistungsfähiges Feuerwehrgewesen, das durch motivierte, ehrenamtliche Kräfte getragen wird und für die Bevölkerung, die Umwelt und die Unternehmen eine größtmögliche Sicherheit bietet.	Unterstützung bei der Personalgewinnung und Erhaltung der Personalstärken. Organisation einer bedarfsgerechten Ausbildung auf Landkreisebene, um damit unter anderem die Grundlagen für einen unfallfreien Einsatzdienst zu schaffen.	12.60	Budget_4.7	Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes	0 EUR	0 EUR	0 EUR			-40.000 EUR	0 EUR	-40.000 EUR			-40.000 EUR	0 EUR	

lfd. Nr.	lfd. Nr. Strategietabelle	Teilhaushalte (THH)	Strategisches Handlungsfeld	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART !) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Budget-Gruppe	Gegenstand/Maßnahme	Basishaushalt Haushalt 2021					Haushaltsentwurf Haushalt 2022					Abweichung 2021/2022 (+Verbesserung/-Verslechterung)	
									Ergebnishaushalt			Investitionen		Ergebnishaushalt			Investitionen		Ergebnishaushalt	Investitionen
									Aufwendungen	Erträge	Nettobelastung	Auszahlungen	Einzahlungen	Aufwendungen	Erträge	Nettobelastung	Auszahlungen	Einzahlungen		
12	50	THH 4 - Sicherheit und Ordnung		Im Landkreis besteht ein leistungsfähiges Feuerwehrgewesen, das durch motivierte, ehrenamtliche Kräfte getragen wird und für die Bevölkerung, die Umwelt und die Unternehmen eine größtmögliche Sicherheit bietet.	Erstellung von brandschutztechnischen Stellungnahmen auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift (VwV) Brandschutzprüfung, damit Brände bestenfalls vermieden werden können (vorbeugender Brandschutz) bzw. im Ereignisfall eine effektive Brandbekämpfung (abwehrender Brandschutz) möglich ist.	12.60	Budget_4.7	Optimierung im Ablauf Brandverhütungsschauen und Abbau von Rückständen	0 EUR	0 EUR	0 EUR			-70.000 EUR	0 EUR	-70.000 EUR			-70.000 EUR	0 EUR
13	56	THH 4 - Sicherheit und Ordnung		Die Ausbildung, Ausstattung und Technik wird stetig verbessert.	Die Stabsarbeit wird optimiert.	12.80	Budget_4.7	Schulungsprojekt für den Verwaltungsstab	-10.000 EUR	0 EUR	-10.000 EUR			-30.000 EUR	0 EUR	-30.000 EUR			-20.000 EUR	0 EUR
14	74	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Der Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege im Landkreis ist gut.	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen. Sicherung der Leistungsfähigkeit der Straßennetzfunktion. Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Hygiene an den Kreisstraßen. Sicherstellung eines befahrbaren Straßenzustandes bei winterlichen Verhältnissen auf den Kreisstraßen.	Zeitnahe Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Straßenerhaltung. Überwachung der Straßenzustände und kurzfristige Meldung von Reparatur- / Ausbaubedarf. Planmäßige Beseitigung von Schmutz und Abfällen. Zeitnahe Räumung und Streuung der Fahrbahnen zur Abwehr winterlicher Gefahrenquellen.	54.20	Budget_5.4	Budget Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen	-5.361.972 EUR	3.751.428 EUR	-1.610.544 EUR			-5.646.098 EUR	2.996.701 EUR	-2.649.397 EUR			-1.038.852 EUR	0 EUR
15	77	THH 1 - Innere Verwaltung	Der Landkreis fördert durch aktive Strukturpolitik gleichwertige Lebensbedingungen für den ländlichen Raum, insbesondere durch infrastrukturelle Ausbaumaßnahmen	Die Beteiligungen des Landkreises Konstanz erfüllen die gesetzlichen Rahmenbedingungen und dienen der öffentlichen Aufgabenerfüllung	Die als steuerungsrelevant eingestuften Beteiligungen erstatten in den Gremien des Landkreises regelmäßig Bericht über den Geschäftsverlauf (Jahresabschluss) und sonstige relevante Entwicklungen	11.12	Budget_1.7	Erhöhung Zuschussbedarf VHS (veranschlagt bei PG_27.10)	-505.000 EUR	0 EUR	-505.000 EUR			-605.000 EUR	0 EUR	-605.000 EUR			-100.000 EUR	0 EUR
16	79	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft		Der Landkreis setzt sich kreisübergreifend für zukunftsfähige Strukturen, eine leistungsfähige Infrastruktur, sowie attraktive Lebens- und Standortbedingungen mit dem Ziel der Schaffung einer bevorzugten Wirtschaftsregion ein.	Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung hilft bei der Vernetzung der verschiedenen Akteure im Bereich Wirtschaft.	57.10	Budget_5.9	Fortführung der Clusterförderung	-70.000 EUR	0 EUR	-70.000 EUR			-80.000 EUR	0 EUR	-80.000 EUR			-10.000 EUR	0 EUR
17	82	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Der Landkreis fördert und stärkt Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie durch aktive Wirtschaftsförderung. Er verbessert die Außenwahrnehmung der Region durch sein Standortmarketing und unterstützt die Fachkräftewerbung	Der Landkreis Konstanz ist von hoher touristischer Attraktivität.	Finanzielle, personelle und inhaltliche Unterstützung des REGIO e.V. für eine effektive und wirkungsvolle Außenwerbung.	57.50	Budget_5.9	Mitgliedschaft im REGIO e.V.	-250.000 EUR	0 EUR	-250.000 EUR			-250.000 EUR	0 EUR	-250.000 EUR			0 EUR	0 EUR
18	81	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft		Der Landkreis Konstanz ist von hoher touristischer Attraktivität	Die Grundlagen für ein nachfrageorientiertes Angebot der touristischen Leistungsträger sind gegeben	57.50	Budget_5.9	Qualitätsoffensive Landesradfernwege	0 EUR	0 EUR	0 EUR			-7.004 EUR	0 EUR	-7.004 EUR			-7.004 EUR	0 EUR
19	89	THH 1 - Innere Verwaltung		Bereitstellung von ausreichenden Büro- und Arbeitsräumen zur Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes; klimaneutrale Verwaltung bis 2040, CO2-Reduzierung, ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Unterhaltung, Bewirtschaftung und Nutzung der Dienstgebäude;	Instandhaltung der Gebäude zur langfristigen sachgerechten Nutzung, wirtschaftliche und energieeffiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Reinigung. Bewusster Umgang mit Ressourcen sowie Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher baulicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz;	11.24	Budget_1.8	Bauunterhalt Dienstgebäude	-1.646.594 EUR	0 EUR	-1.646.594 EUR			-1.511.250 EUR	12.800 EUR	-1.498.450 EUR			148.144 EUR	0 EUR
20	89	THH 1 - Innere Verwaltung		Bereitstellung von ausreichenden Büro- und Arbeitsräumen zur Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes; klimaneutrale Verwaltung bis 2040, CO2-Reduzierung, ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Unterhaltung, Bewirtschaftung und Nutzung der Dienstgebäude;	Instandhaltung der Gebäude zur langfristigen sachgerechten Nutzung, wirtschaftliche und energieeffiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Reinigung. Bewusster Umgang mit Ressourcen sowie Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher baulicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz;	11.24	Budget_1.8	Bewirtschaftung Dienstgebäude	-943.602 EUR	0 EUR	-943.602 EUR			-1.004.047 EUR	0 EUR	-1.004.047 EUR			-60.445 EUR	0 EUR

lfd. Nr.	lfd. Nr. Strategietabelle	Teilhaushalte (THH)	Strategisches Handlungsfeld	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART !) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Budget-Gruppe	Gegenstand/Maßnahme	Basishaushalt Haushalt 2021					Haushaltsentwurf Haushalt 2022					Abweichung 2021/2022 (+Verbesserung/-Verslechterung)		
									Ergebnishaushalt			Investitionen		Ergebnishaushalt			Investitionen		Ergebnishaushalt	Investitionen	
									Aufwendungen	Erträge	Nettobelastung	Auszahlungen	Einzahlungen	Aufwendungen	Erträge	Nettobelastung	Auszahlungen	Einzahlungen			
21	90	THH 1 - Innere Verwaltung	Der Landkreis senkt seine Treibhausgasemissionen, wirkt auf Energiesparungen und eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien	Langfristige Sicherung und Pflege der Gebäude der Berufsschulen zum Werterhalt, CO2-Reduzierung, ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Unterhaltung, Bewirtschaftung und Nutzung der Berufsschulgebäude	Instandhaltung der Gebäude der beruflichen Schulen zur langfristigen schulischen Nutzung, wirtschaftliche und energieeffiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Reinigung, Bewusster Umgang mit Ressourcen sowie Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher baulicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz;	11.24	Budget_1.8	Bauunterhalt Gebäude der Berufsschulen	-2.785.300 EUR	380.700 EUR	-2.404.600 EUR			-2.522.400 EUR	16.000 EUR	-2.506.400 EUR			-101.800 EUR	0 EUR	
22	90	THH 1 - Innere Verwaltung						Bewirtschaftung Gebäude der Berufsschulen	-1.903.982 EUR	0 EUR	-1.903.982 EUR			-1.889.517 EUR	0 EUR	-1.889.517 EUR			14.465 EUR	0 EUR	
23	91	THH 1 - Innere Verwaltung						Bauunterhalt Gebäude SBBZ	-834.180 EUR	403.000 EUR	-431.180 EUR			-1.225.000 EUR	798.800 EUR	-426.200 EUR			4.980 EUR	0 EUR	
24	91	THH 1 - Innere Verwaltung						Bewirtschaftung Gebäude SBBZ	-335.750 EUR	0 EUR	-335.750 EUR			-352.300 EUR	0 EUR	-352.300 EUR			-16.550 EUR	0 EUR	
25	106	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft						Der Landkreis ist als Vorreiter der Energiewende positioniert.	Implementierung/Fortführung des European-Energy-Award (EEA)-Prozesses.	56.10	Budget_5.10	Zertifizierung und Erstellung eines Maßnahmenpakets	-8.400 EUR	0 EUR	-8.400 EUR			-5.600 EUR	0 EUR	-5.600 EUR	
26	105	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Der Landkreis setzt sich zum Ziel bis 2050 eine klimaneutrale Region zu werden, bis 2030 senkt der Landkreis die Treibhausgasemissionen um 50% im Vergleich zum Basisjahr 1990; die Verwaltung des Landkreises ist bis 2040 weitgehend klimaneutral	Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept	56.10	Budget_5.10	Einführung eines "Klimaschutzpreises Landkreis Konstanz"	0 EUR	0 EUR	0 EUR			-10.000 EUR	0 EUR	-10.000 EUR			-10.000 EUR	0 EUR		
27	139	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Der Landkreis übernimmt im Bereich Mobilität eine aktive Steuerungsfunktion	Eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (Kreisstraßen, Radwege und Bauwerke) im Landkreis Konstanz ist sichergestellt.	Die vom Kreistag beschlossenen Maßnahmen im Kreisstraßenprogramm 2022-2025 werden durchgeführt sowie die finanziellen und personellen Mittel zur Verfügung stehen.	54.20	Budget_5.4	Umsetzung Bauprogramm im Planjahr											0 EUR	-1.991.000 EUR	
28	139	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft						4 zusätzliche Stellen im Straßenbauamt für die Übernahme der Betreuung von 28 Km Bundesstraße	0 EUR	0 EUR	0 EUR			-172.425 EUR	172.425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29	140	THH 3 - Soziales und Gesundheit	Der Landkreis unterstützt alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung hinsichtlich Verbraucherschutz und vor übertragbaren Erkrankungen und gesundheitsschädlichen Einflüssen	Nachhaltige Sicherung einer wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen stationären Gesundheitsversorgung im Landkreis Konstanz	Der Landkreis Konstanz sichert im Rahmen seines Sicherstellungsauftrags und in seiner Funktion als Gesellschafter die Liquidität der GLKN gGmbH zur Erfüllung der Gesundheitsversorgung im Landkreis	41.10	Budget_3.1	Verlustausgleich GLKN	-20.000.000 EUR	0 EUR	-20.000.000 EUR	-2.000.000 EUR	0 EUR	-13.000.000 EUR	0 EUR	-13.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	7.000.000 EUR	2.000.000 EUR	
30	166	THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Die Kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schülerinnen und Schüler und des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert; dabei werden alle vier Standorte der beruflichen Schulen mit qualitativ weiter zu entwickelnden Schulangeboten zukunftssichernd ausgestattet	An den einzelnen Schulstandorten sind attraktive und zukunftsorientierte Fachbereichs-/Schulartenangebote nach dem Schulentwicklungsplan geschaffen	Umsetzung weiterer baulicher und investiver Maßnahmen an den Beruflichen Schulen	21.30	Budget_2.1	verfügbare Mittel zur Umsetzung von Investitionen (investive Schulbudgets)				-554.500 EUR	0 EUR					-338.300 EUR	0 EUR	0 EUR	216.200 EUR
31	169	THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	Die Kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schülerinnen und Schüler und des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert; dabei werden alle vier Standorte der beruflichen Schulen mit qualitativ weiter zu entwickelnden Schulangeboten zukunftssichernd ausgestattet	Das Kreismedienzentrum ist das Kompetenz- und Beratungszentrum für die schulische und außerschulische Arbeit mit Medien	In der bestehenden Mediathek werden Online-Lizenzen in ausreichender Anzahl bereitgestellt und die fachliche Beratung ist sichergestellt	21.50	Budget_2.1	Gesamtbudget Kreismedienzentrum	-183.463 EUR	300 EUR	-183.163 EUR	-6.000 EUR	0 EUR	-241.224 EUR	-34.100 EUR	-275.324 EUR	-6.000 EUR	0 EUR	-92.161 EUR	0 EUR	

lfd. Nr.	lfd. Nr. Strategie-tabelle	Teilhaushalte (THH)	Strategisches Handlungsfeld	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART !) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Budget-Gruppe	Gegenstand/Maßnahme	Basishaushalt Haushalt 2021					Haushaltsentwurf Haushalt 2022					Abweichung 2021/2022 (+Verbesserung/-Verschlechterung)				
									Ergebnishaushalt			Investitionen		Ergebnishaushalt			Investitionen		Ergebnishaushalt	Investitionen			
									Aufwendungen	Erträge	Nettobelastung	Auszahlungen	Einzahlungen	Aufwendungen	Erträge	Nettobelastung	Auszahlungen	Einzahlungen					
32	174	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Im Landkreis besteht ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot.	Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Konstanz sichergestellt.	Der Landkreis Konstanz wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit.	54.70	Budget_5.5	Überarbeitung des Nahverkehrsplanes	-60.000 EUR	0 EUR	-60.000 EUR			-50.000 EUR	0 EUR	-50.000 EUR			10.000 EUR	0 EUR			
33	174	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft						Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn				-576.800 EUR	0 EUR					-2.700.000 EUR	680.000 EUR			-1.443.200 EUR	
34	174	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft						Finanzierungsbeitrag Schnellzugverbindung Konstanz - Zürich und Konstanz - St. Gallen	-385.120 EUR	0 EUR	-385.120 EUR			-554.120 EUR	0 EUR	-554.120 EUR							-169.000 EUR
GESAMT									-98.479.583 EUR	13.468.687 EUR	-85.010.897 EUR	-10.155.300 EUR	790.000 EUR	-96.623.187 EUR	13.402.667 EUR	-83.220.519 EUR	-14.708.300 EUR	2.625.000 EUR	1.790.377 EUR	-2.718.000 EUR			
Veränderungen der Produktbereiche und -gruppe der Sozialstrategie (Produktgruppen 3110, 3120, 3130, 3140 sowie der Produktbereiche 32 und 36)																			-11.763.000 EUR				
Sonstige Änderungen außerhalb der Strategie und Sozialstrategie																			-1.920.577 EUR				
Veränderungen Haushalt 2022 gesamt																			-11.893.200 EUR				

Nachrichtlich:

Im Rahmen der Sozialstrategie werden die strategischen Handlungsfelder, Leistungs- und Wirkungsziele sowie entsprechende Maßnahmen für den Bereich Soziales und Gesundheit festgelegt.