

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						
1.	Kundenservice	Das Landratsamt Konstanz ist eine moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Alle Angelegenheiten werden sachgerecht, zügig und wurteilsfrei bearbeitet.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte			0	-340.351	-340.351	0	-556.419	-556.419	-216.068	-568.148	-572.546	-578.614	A.
2.	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten		lfd Tätigkeit inkl. Projekte			247.310.093	-56.373.327	190.936.766	279.388.385	-58.331.666	221.056.719	30.119.953	252.863.523	260.667.676	261.593.900	A. B. C.
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.
6.	Digitalisierung	Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte			368.000	-6.377.187	-6.009.187	56.600	-7.202.088	-7.145.488	-1.136.301	-7.164.261	-7.144.886	-7.346.690	A. 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.
10.	Arbeitgeberattraktivität und Personalentwicklung	Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte			173.900	-3.265.988	-3.092.088	170.700	-3.521.219	-3.350.519	-258.431	-3.529.731	-3.603.063	-3.679.429	A. B.
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.
12.	Bildung	Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte			12.186.893	-8.097.227	4.089.666	12.137.539	-7.992.105	4.145.434	55.768	3.981.981	3.972.140	4.039.868	A. B.
13.	Bildung	Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungsangebots. Dies beinhaltet auch eine angemessene bauliche Substanz sowie eine geeignete IT-Ausstattung.	Fortführung der Digitalisierung im Rahmen der Medienentwicklungsplanung.	Alle SBBZs haben einen individuellen Medienentwicklungsplan mit Unterstützung des Kreismedienzentrums erstellt. Im Rahmen des Digitalpaktes Bund werden von 2019 - 2024 Zuschüsse gewährt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.
14.	Bildung	Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.		Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Vermittlung von Fähigkeiten im außerschulischen Bereich.	Prüfung der Umwandlung der VHS Landkreis Konstanz e.V. in die alleinige Trägerschaft des Landkreises Konstanz (zusätzlicher Zuschuss, der zu übernehmen wäre)		0	0	0	0	-986.739	-986.739	-986.739	-986.739	-986.739	-986.739	A.

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					
15.	Bildung	Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf der Schulgemeinschaft, der Einwohnerinnen und Einwohner sowie den zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen des regionalen Arbeitsmarktes ausgerichtet und effizient organisiert.	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungsangebots. Die von Deutschland ratifizierte UN-Konvention für Menschen mit Behinderung ist an kreiseigenen Bildungseinrichtungen umgesetzt.	Der Landkreis Konstanz begleitet und unterstützt als Träger die kreiseigenen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) bei der inklusiv-gerechten Weiterentwicklung.	Der Betreuungsbedarf an der Haldenwang-Schule Singen soll mit rund 33 % durch fest angestellte Betreuungskräfte abgedeckt werden (eine der beiden Stellenanmeldungen im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt).	0	0	0	0	51.800	51.800	51.800	69.067	69.067	69.067	B. C.
16.	Der Landkreis als Gesundheitslandkreis	Der Landkreis Konstanz steht für eine bedarfsgerechte, wohnortnahe und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung in hoher medizinischer und pflegerischer Qualität. Das Ziel der stationären Gesundheitspolitik ist die Erhaltung der kommunalen Trägerschaft des Gesundheitsverbundes im Landkreis Konstanz.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte		10.510	-17.982.126	-17.971.616	6.443	-13.788.125	-13.781.683	4.189.934	-17.211.366	-17.404.677	-17.539.689	A.
17.	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.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte		634.243	-3.692.859	-3.058.616	665.742	-3.600.663	-2.934.921	123.695	-3.010.125	-3.027.248	-2.993.903	A. C.
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.	1. Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur im ländlichen Raum unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung	1. 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 objektorientiert 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.
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.

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					
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.
25.	Kultur	Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kulturförderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte		22.951	-893.390	-870.438	31.639	-981.293	-949.654	-79.216	-987.921	-996.793	-1.006.820	A. B.
26.	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.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte		3.637.802	-9.952.245	-6.314.443	3.799.678	-10.148.419	-6.348.741	-34.298	-6.830.087	-7.172.828	-7.361.793	A. B. C.
27.	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 bauordnungs- 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	Die Antragsverfahren werden digitalisiert und somit die Antragstellung und die Beteiligung Dritter optimiert ("Virtuelles Bauamt").	0	0	0	0	-34.950	-34.950	-34.950	0	0	0	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.	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.
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.	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 Kontrollerfassung 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 Kontrollerfassung; 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.
30.	nicht polizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz	Der Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr und kooperiert mit den im Landkreis vertretenen Hilfsorganisationen		lfd Tätigkeit inkl. Projekte		44.650	-1.597.456	-1.552.806	47.129	-1.658.035	-1.610.906	-58.100	-1.716.870	-1.732.206	-1.713.092	A. B.
31.	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.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte		7.301.007	-10.695.239	-3.394.232	7.558.781	-10.547.057	-2.988.277		-3.511.586	-3.711.775	-3.907.592	B. C.
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.
33.	Zukunftsorientierter Nahverkehr	Der Landkreis strebt ein zukunftsorientiertes und umweltschonendes ÖPNV-Angebot an, das sichere und sozialgerechte Mobilität für alle ermöglicht.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte		19.453.000	-27.037.373	-7.584.373	19.892.350	-28.191.752	-8.299.402	-715.030	-8.136.839	-8.806.934	-9.688.145	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	Der Landkreis Konstanz wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit	Mit der Ausschreibung des seehäsls wird ab Dezember 2023 ein erweiterter Fahrplankontakt eingeführt (i.d.R. Halbstundentakt).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.

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					
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.
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.		lfd Tätigkeit inkl. Projekte		38.500	-264.649	-226.149	107.750	-995.655	-887.905	-661.757	-763.103	-759.442	-793.150	B.
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.
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.		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.	0	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-5.000	-180.000	-180.000	-180.000	A.
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.
45.	Sozialstrategie	Festlegung im Rahmen der Sozialstrategie	Festlegung im Rahmen der Sozialstrategie	Festlegung im Rahmen der Sozialstrategie	Produktbereich 31,32,36,37 sowie 4140, 1.11.14.10, 1.11.14.91, 1.12.20.02.02	100.906.081	-254.818.215	-153.912.134	118.863.569	-283.111.807	-164.248.239	-10.336.105	-176.115.469	-180.207.420	-185.024.850	A. B. C.
46.	Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)					392.087.630	-401.387.630	-9.300.000	442.726.305	-430.626.305	12.100.000	21.400.000	27.300.000	29.500.000	24.000.000	
47.	Zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen					1.872.267	-11.361.088	-9.488.822	2.101.521	-11.238.412	-9.136.891	351.931	-9.974.432	-9.874.188	-9.940.439	
48.	Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit					390.215.363	-390.026.541	188.822	440.624.784	-419.387.893	21.236.891	21.048.069	37.274.432	39.374.188	33.940.439	
63.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.683.000		1.683.000	4.930.431		4.930.431	3.247.431	1.987.000	8.636.000	11.497.000	
64.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-17.539.750	-17.539.750		-30.835.800	-30.835.800	-13.296.050	-44.990.600	-46.973.000	-41.703.600	
65.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit					1.683.000	-17.539.750	-15.856.750	4.930.431	-30.835.800	-25.905.369	-10.048.619	-43.003.600	-38.337.000	-30.206.600	
66.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten					4.500.000		4.500.000	9.800.000		9.800.000	5.300.000	17.900.000	15.600.000	12.300.000	
67.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten						-4.500.000	-4.500.000		-4.600.000	-4.600.000	-100.000	-5.400.000	-6.000.000	-6.000.000	
68.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit					4.500.000	-4.500.000	0	9.800.000	-4.600.000	5.200.000	5.200.000	12.500.000	9.600.000	6.300.000	
69.	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes							-15.667.928			531.522	-15.136.406	6.770.832	10.637.188	10.033.839	

Legende:

Sozialstrategie (orange)

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