

Strategie-Nr.	Teilhaushalte (TH)	Handlungsfeld	Strategischer Leitsatz	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (Was müssen wir dafür tun)	Maßnahme (Konkretisierung)	Maßnahme (Zuordnung)	Plan 2022 Erträge	Plan 2022 Aufwendungen	Plan 2022 ordentliches Erg.	Plan 2023 Erträge	Plan 2023 Aufwendungen	Plan 2023 ordentliches Erg.	Abweichung Of Plan 2022/2023	Plan 2024 ordentliches Ergebnis	Plan 2025 ordentliches Ergebnis	Plan 2026 ordentliches Ergebnis	A. kein zus. Personal B. zus. Personal - im SP enthalten C. zus. Personal - nicht im SP enthalten	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Budget-Gruppe	Zuständiges Amt	Zuständiger Ausschuss (Vorbereitung)
1	TH1 1 - Innere Verwaltung	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.	Projekt	0	-278.805	-278.805	0	-264.168	-264.168	14.636	-273.430	-277.772	-284.707	A.	11.20.93	Budget_1,6	Amt für Innovation und Digitalisierung	VFA
2	TH1 1 - Innere Verwaltung	Digitalisierung	Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.	Ein reibungsloser, störungsfreier und wirtschaftlicher IT-Einsatz garantiert die Handlungsfähigkeit der Verwaltung	Gewährleistung der Ausfall- und Informationssicherheit der IT-Systeme durch kompetente IT-Mitarbeitende.		laufende Tätigkeit inkl. Projekte	357.500	-5.089.997	-4.732.497	42.000	-5.130.817	-5.088.817	-356.320	-5.315.702	-5.522.629	-5.700.011	B.	11.20.91	Budget_1,6	Amt für Innovation und Digitalisierung	VFA
3	TH1 1 - Innere Verwaltung	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.		Projekt	0	0	0	0	-854.507	-854.507	-854.507	-871.531	-869.570	-872.091	B.	11.20.92	Budget_1,6	Amt für Innovation und Digitalisierung	VFA
4	TH1 1 - Innere Verwaltung	Digitalisierung	Das Landratsamt Konstanz gestaltet barrierefrei den digitalen Wandel seiner Dienstleistungen.	Die Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung ist in formeller und organisatorischer Sicht sichergestellt und erfolgt effizient und fristgerecht	Fachliche und organisatorische Unterstützung des Landrats und des Kreistags sowie aller weiteren Gremien bei der kommunalen Willensbildung. Die digitale Ratsarbeit wird laufend weiterentwickelt	Bisher freiwilliger Umstieg auf digitale Ratsarbeit. Ab 2024 (Neuwahl) grundsätzlich digitale Ratsarbeit und nur auf Antrag noch Papierversand	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	10.500	-155.043	-144.543	14.600	-138.512	-123.912	20.631	-97.917	-88.891	-90.753	A.	11.11	Budget_1,1	Landrat, Büro des Landrats	VFA
5	TH1 1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises und seiner Eigenbetriebe, risikoorientierte Schwerpunktkontrollen von Verwaltungsbereichen in wiederkehrenden Zeitabständen; fortlaufende Beratung der Verwaltung in allen finanzrelevanten Angelegenheiten.		laufende Tätigkeit inkl. Projekte	18.000	-318.042	-300.042	18.000	-319.585	-301.585	-1.543	-319.365	-325.802	-332.573	A.	11.13	Budget_1,3	Stabstelle KRPA	VFA
6	TH1 1 - Innere Verwaltung	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 anzeig-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Vorgängen, Satzungen, Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden.		laufende Tätigkeit inkl. Projekte	1.500	-380.884	-379.384	1.500	-382.297	-380.797	-1.413	-402.149	-410.009	-418.028	B.	11.31	Budget_1,3	Stabstelle KRPA	VFA
7	TH1 1 - Innere Verwaltung	Arbeitsgebartraktivität und Personalentwicklung	Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.	Wahrung der Interessen der Beschäftigten. Durchsetzung der Gleichstellung und Berücksichtigung der Interessen der Schwerbehinderten.	Personalvertretung und Dienststelle arbeiten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge partnerschaftlich und vertrauensvoll zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben zusammen.		laufende Tätigkeit inkl. Projekte	45.600	-414.198	-368.598	45.700	-393.978	-348.278	20.320	-372.135	-378.590	-386.166	A.	11.14.01 11.14.02 11.14.03 11.14.04	Budget_1,2	Stabstelle Personalrat	VFA
8																						
9	TH1 1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Nutzen- und ertragsoptimierte Verwaltung und Bewirtschaftung kreisweiser Grundstücke (inklusive An- und Verkauf von, für die kommunale Aufgabenwahrnehmung benötigter / nicht benötigter Grundstücke)	Sämtliche Aufgaben, die für ein optimiertes "Grundstücksmanagement" erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.		laufende Tätigkeit inkl. Projekte	1.300	-5.470	-4.170	1.300	-5.682	-4.382	-212	-4.336	-4.326	-4.321	B.	11.33	Budget_1,8	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	TUA KuSchu VFA
10																						
11																						
12	TH1 1 - Innere Verwaltung	Arbeitsgebartraktivität 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 Arbeitsgebartraktivität gestärkt.	Auch im Jahr 2023 werden für die Mitarbeiter attraktive Rahmenbedingungen geschaffen: mobiles Arbeiten, betriebliches Gesundheitsmanagement, Kinderbetreuung, Förderung nachträglicher Mobilität, wertschätzende Betreuung. Auch im Jahr 2023 sollen wieder 15 Ausbildungs- und 10 Studienplätze und verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten angeboten werden, um Potenziale gezielt zu entwickeln und zu fördern.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	128.300	-2.772.715	-2.644.415	125.000	-3.051.454	-2.926.454	-282.039	-3.078.141	-3.143.660	-3.211.058	B.	11.21	Budget_1,4	Hauptamt	VFA
13																						
14																						
15	TH1 1 - Innere Verwaltung	Arbeitsgebartraktivität 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 Arbeitsgebartraktivität gestärkt.	Im Jahr 2023 soll eine Recruiting-Strategie mit den Bestandteilen Employer Branding/Personalmarketing sowie Personalgewinnung und -bindung erstellt werden.	Projekt	0	0	0	0	-60.800	-60.800	-60.800	-81.067	-81.067	-81.067	B.	11.21	Budget_1,4	Hauptamt	VFA
16																						
17																						
18																						
19	TH1 1 - Innere Verwaltung	Arbeitsgebartraktivität und Personalentwicklung	Das Landratsamt Konstanz ist ein moderner und attraktiver Arbeitgeber.	Im Landratsamt Konstanz werden datenschutzrechtliche Vorgaben, insbesondere entsprechend der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), eingehalten	Sämtliche Aufgaben, die zum Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.		laufende Tätigkeit inkl. Projekte	0	-79.075	-79.075	0	-75.788	-75.788	3.288	-79.455	-80.813	-82.205	A.	11.14.05	Budget_1,5	Hauptamt	VFA
20	TH1 1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert. Die Engpass- und Besoldung der Mitarbeitenden sind tarif- und funktionsgerecht.	Sicherstellung einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation.	Zur Sicherstellung einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation sollen alle 5 Jahre Organisationsuntersuchungen/Organisationsentwicklungen in allen Fachämtern und Stabstellen durchgeführt werden.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	0	-559.057	-559.057	0	-746.027	-746.027	-186.970	-792.862	-811.261	-830.201	B.	11.20.01	Budget_1,4	Hauptamt	VFA
21	TH1 1 - Innere Verwaltung	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 AdFahrvirtschaftsbetrieb) an die Basiskomponente sowie Umsetzung essentieller Fachverfahrens-Schnittstellen zum DMS enalo® bis 31. Dezember 2024.	Projekt	0	-733.854	-733.854	0	-700.869	-700.869	32.986	-488.497	-266.979	-277.110	A.	11.20.90	Budget_1,5	Amt für Innovation und Digitalisierung	VFA
22	TH1 1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Die Risikoabdeckung und Schadensabwicklung aller Organisationseinheiten wird durch ein umfassendes und wirtschaftliches Management in Versicherungsangelegenheiten erfüllt.	Sämtliche Aufgaben, die zur Sicherstellung der Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.	Auch in 2023 findet eine kontinuierliche Überprüfung der Policen auf Über- und Unterversicherung der Schadenrisiken statt. Die Schadensabwicklung erfolgt anlassbezogen und interessengerecht.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	8.500	-80.902	-72.402	8.000	-101.422	-93.422	-21.020	-97.650	-99.206	-100.793	A.	11.23.05	Budget_1,5	Hauptamt	VFA
23																						
24																						
25	TH1 1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandene Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt und die Verwaltungsabläufe effizient gestaltet.	Zur Sicherstellung der dienstlichen Mobilität steht den Mitarbeiter/-innen ein effizienter und nachhaltiger Fuhrpark zur Verfügung	Sämtliche Aufgaben, die zur Sicherstellung der dienstlichen Mobilität erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.		laufende Tätigkeit inkl. Projekte	50.500	-148.196	-97.696	51.000	-133.322	-82.322	15.374	-77.448	-80.256	-87.024	C.	11.25	Budget_1,5	Hauptamt	VFA
26	TH1 1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert. Die Engpass- und Besoldung der Mitarbeitenden sind tarif- und funktionsgerecht.	Sicherstellung einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation.	Im Jahr 2023 soll ein strategisches Prozessmanagement aufgebaut werden.	Projekt	0	0	0	0	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	B.	11.20.01	Budget_1,4	Hauptamt	VFA
27																						
28	TH1 1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Im Landratsamt Konstanz findet eine einheitliche und gesetzzmäßige Rechtsanwendung durch alle Mitarbeitenden statt.	Rechtliche Anfragen von der Verwaltungsführung und den Mitarbeitenden werden tagig und in angemessenem Umfang bearbeitet.		laufende Tätigkeit inkl. Projekte	0	-2.444	-2.444	0	-4.316	-4.316	-1.873	-4.328	-4.333	-4.339	A.	11.23.02	Budget_1,1	Justizariat	VFA
29																						
30																						

Strategie-Nr.	Teilhaushalte (TH)	Handlungsfeld	Strategischer Leitsatz	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (Was müssen wir dafür tun)	Maßnahme (Konkretisierung)	Maßnahme (Zuordnung)	Plan 2022 Erträge	Plan 2022 Aufwendungen	Plan 2022 ordentliches Erg.	Plan 2023 Erträge	Plan 2023 Aufwendungen	Plan 2023 ordentliches Erg.	Abweichung Of Plan 2022/2023	Plan 2024 ordentliches Ergebnis	Plan 2025 ordentliches Ergebnis	Plan 2026 ordentliches Ergebnis	A. kein zus. Personal B. zus. Personal - im SP enthalten C. zus. Personal - nicht im SP enthalten	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Budget-Gruppe	Zuständiges Amt	Zuständiger Ausschuss (Vorbereitung)
31	TH1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Kreistag und Verwaltungsspitze stehen alle für eine nachhaltige und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. Diese orientieren sich an unserer Strategie und den beschlossenen strategischen Schwerpunkten.	1. Sämtliche Aufgaben, die zur Erfüllung einer nachhaltigen und wirkungsorientierten Steuerung erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen. 2. Optimierung der Betriebs- und Rechtsformen der Landkreiseinwohner unter Berücksichtigung der Beteiligungsrichtlinien.	1. Die Planung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs wird durch eine unterjährige und standardisierte Berichterstattung (über Ziele, Leistungen und Budgets) unterstützt. Innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Jahres wird der Strategiebeschluss als Grundlage für die verwaltungsinternen Ziel-, Leistungs- und Budgetplanungen vom Kreistag gefasst. 2. Die als steuerungsrelevant eingestuften Beteiligungen erstaten in den Gremien des Landkreises regelmäßig Bericht über den Geschäftsverlauf (Jahresabschluss) und sonstige relevante Entwicklungen.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	0	-1.165.636	-1.165.636	0	-1.339.499	-1.339.499	-173.863	-1.342.935	-1.350.952	-1.361.284	C.	11.12.04 11.12.92 11.12.93	Budget_1,7	Kämmereiamt	VFA
32	TH1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	Eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und geordnete Finanzwirtschaft ist sichergestellt	Sämtliche Aufgaben, die zur Erfüllung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und geordneten Finanzwirtschaft erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.	A. 98 % aller nicht direkt zuordenbarer Geldengänge werden innerhalb von drei Monaten verbucht; B. Die Liquidität ist kurz-, mittel- und langfristig gesichert. Durch eine sorgfältige Liquiditätsplanung wird die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse sichergestellt; C. Die Erfolgsquote der Vollstreckungsbehörde in Bezug auf das Vollstreckungsvolumen beträgt > 50 %	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	94.400	-1.467.143	-1.372.743	95.550	-1.808.216	-1.712.666	-339.924	-1.745.017	-1.749.163	-1.758.829	A.	11.22	Budget_1,7	Kämmereiamt	VFA
33																						
34	TH1 - Innere Verwaltung	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.	Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.	11.22	Budget_1,7	Kämmereiamt	VFA
35																						
36	TH1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung Interregionale Partnerschaften	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten.	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.	In allen Sitzungsvorlagen nehmen die Fachämter Bezug auf die Strategie. Umsetzung in den Sitzungsvorlagen. Organisation von persönlichen Treffen zwischen dem Regierungsrat der Nachbarkantone und der Hauspitze des Landratsamtes. Der Landkreis Konstanz pflegt einen guten Austausch auf politischer sowie Arbeitsebene mit den angrenzenden Kantonsregierungen.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	540.300	-2.085.317	-1.545.017	58.400	-1.816.666	-1.758.266	-213.249	-1.596.647	-1.568.326	-1.587.898	A.	11.10	Budget_1,1	Landrat, Büro des Landrats	VFA
37																						
38																						
39																						
40	TH1 - Innere Verwaltung	Kundenservice	Das Landratsamt Konstanz ist eine moderne und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Alle Angelegenheiten werden sachgerecht, zügig und vorurteilsfrei bearbeitet.	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. Information der Kreiseinwohner über Themen des Landkreises Konstanz. Beteiligung der Landkreiseinwohner bei geeigneten strategischen Projekten und operativen Entscheidungen.	Regelmäßige Pressemitteilungen, Pressekonferenzen bei wichtigen und komplexen Themen.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	0	-340.351	-340.351	0	-556.419	-556.419	-216.068	-568.148	-572.546	-578.614	A.	11.30	Budget_1,1	Landrat, Büro des Landrats	VFA
41	TH1 - Innere Verwaltung	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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. Information der Landkreiseinwohner bei geeigneten strategischen Projekten und operativen Entscheidungen.	Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Umstrukturierung des GdKN entsprechend Gremienbeschluss.	Projekt	0	0	0	0	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	B.	11.30	Budget_1,1	Landrat, Büro des Landrats	VFA
42																						
43																						
44	TH1 - Schutträgeraufgabe n, Kultur und Geschichte	Kultur	Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kultur-Förderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.	1. Erhalt, Zugänglichmachung und Vermittlung des historischen Kulturerbes als Beitrag zur kulturellen Identitätsstiftung der Menschen im Landkreis Konstanz. 2. Die Kreisgemeinden ohne eigenes Archivfachpersonal finden beim Landratsamt fachliche Unterstützung für rechtskonformen Aktenverwaltung und Führung des Gemeindearchivs.	Durchführung von Aussonderungsprozessen und Übernahmen ins Kreisarchiv und in die Gemeindearchive gemäß Landesarchivgesetz. Einrichtung und Etablierung der digitalen Langzeitarchivierung von Verwaltungsdaten aus Fachverfahren und DMS-System für Landratsamt und Gemeindeverwaltungen; archivierte Überlieferungsdaten, Bestandserhaltung und Erschließung von analogen und digitalen Unterlagen für die öffentliche Nutzung; Durchführung von Vernetzungen der historischen Bildungsarbeit; Herausgabe von Publikationen.	unter anderem: 1. Einrichtung und Etablierung der digitalen Langzeitarchivierung von Verwaltungsdaten aus Fachverfahren und DMS-System für das Kreisarchiv und die Gemeindearchive (für letztere gegen Kostenersatz) 2. anstehende Aktenaussonderungen und -bewertungen in Gemeindearchiven und im Kreisarchiv im Rahmen der laufenden Digitalisierungsprozesse (Einführung der E-Akte), Verzeichnung und Zugänglichmachung von Beständen der Gemeindearchive und des Kreisarchivs	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	5.000	-381.275	-376.275	15.788	-430.955	-415.167	-38.892	-440.850	-448.316	-456.037	B.	25.21	Budget_2,3	Amt für Geschichte und Kultur	KuSchu
45	TH1 - Schutträgeraufgabe n, Kultur und Geschichte	Kultur	Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kultur-Förderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.	Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis Konstanz	Zuschusszahlungen an Kultureinrichtungen, Projektförderung für kulturelle Projekte, Bezeichnung der Kunststiftung Landkreis Konstanz.	Einrichtung eines neuen mit 50.000 EUR ausgestatteten Förderfonds zur Finanzierung einer neuen Kulturförderlinie (Jugend, ländlicher Raum, SozioKultur)	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	100	-280.216	-280.116	100	-324.473	-324.373	-44.257	-327.668	-328.519	-329.392	A.	28.10.01	Budget_2,3	Amt für Geschichte und Kultur	KuSchu
46	TH1 - Schutträgeraufgabe n, Kultur und Geschichte	Kultur	Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kultur-Förderung für die Weiterentwicklung des Landkreises Konstanz als Kultur-Landkreis. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.	1. Denkmalschutz/Bodendenkmalpflege; Sicherung und Dokumentation des archaischen Kulturerbes im Landkreis; erleichterte Realisierung von Erschließungs- und Baumaßnahmen 2. Ausbau der Vielfalt kulturellen Lebens zur Erhöhung der Identifikation mit dem Landkreis und zur Steigerung der Lebensqualität und damit Bindung von Fachkräften und Gästen	1. Erfassen von archaischen Bodendenkmälern; Planungsberatung von Kommunen, Behörden und Investoren bei Erschließungs- und Baumaßnahmen; Durchführung von archaischen Plan- und Rettungsgrabungen und archaischen Voruntersuchungen, fachliche und wissenschaftliche Betreuung von Grabungsprojekten. 2. Lebendige Kulturarbeit durch Vorträge, Führungen, Exkursionen und Erarbeitung von Ausstellungen mit archaischen Inhalten; wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Publikationen in Zusammenarbeit mit lokalen Geschichtsvereinen, Museen, Archiven und kommunalen Kulturschaffenden; Erschließung von Bodendenkmälern und Themenwegen.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	16.550	-203.920	-187.370	15.000	-199.063	-184.063	3.306	-191.940	-191.976	-192.882	A.	28.10.02	Budget_2,3	Amt für Geschichte und Kultur	KuSchu	
47																						
48	TH1 - Sicherheit und Ordnung	nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz	Der Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr und kooperiert mit den im Landkreis vertretenen Hilfsorganisationen	Im Landkreis besteht ein leistungsfähiges Feuerwehrgesetz, das durch motivierte, ehrenamtliche Kräfte getragen wird und für die Bevölkerung, die Umwelt und die Unternehmen eine größtmögliche Sicherheit bietet	Sämtliche Aufgaben, die zur Sicherstellung eines leistungsfähigen Feuerwehrgesetzes erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.	Sicherstellung von Ausstattung, Personalgewinnung und der Leistungsfähigkeit von kommunalen Feuerwehren und Werkfeuerwehren. Erstellung brandschutztechnischer Stellungnahmen.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	44.639	-1.336.315	-1.291.677	47.116	-1.373.574	-1.326.458	-34.781	-1.421.931	-1.434.935	-1.409.594	A.	12.60	Budget_4,7	Amt für Baurecht und Umwelt	VFA
49																						
50																						
51																						
52	TH1 - Sicherheit und Ordnung	nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz	Der Landkreis unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Sicherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr und kooperiert mit den im Landkreis vertretenen Hilfsorganisationen	Die Bevölkerung und alle Rechtsgüter sind vor Gefahrenlagen geschützt; die Katastrophenschutzarbeit wird laufend evaluiert; ständige Einsatzbereitschaft	Sämtliche Aufgaben, die zur Sicherstellung des Katastrophenschutzes erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.	Vernetzung involvierter Organisationen; Alarm- und Einsatzpläne aktuell halten; Gefahrenlagen ermitteln; Ausbildung, Ausstattung und Technik stetig verbessern; Sensibilisierung der Bevölkerung	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	11	-261.141	-261.130	12	-284.461	-284.448	-23.319	-294.939	-297.270	-303.498	B.	12.80	Budget_4,7	Amt für Baurecht und Umwelt	VFA
53																						
54																						
55																						
56																						
57																						
58																						
59																						
60																						
61																						

Strategie-Nr.	Teilhaushalte (TH)	Handlungsfeld	Strategischer Leitsatz	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (Was müssen wir dafür tun)	Maßnahme (Konkretisierung)	Maßnahme (Zuordnung)	Plan 2022 Erträge	Plan 2022 Aufwendungen	Plan 2022 ordentliches Erg.	Plan 2023 Erträge	Plan 2023 Aufwendungen	Plan 2023 ordentliches Erg.	Abweichung Of Plan 2022/2023	Plan 2024 ordentliches Ergebnis	Plan 2025 ordentliches Ergebnis	Plan 2026 ordentliches Ergebnis	A. kein zus. Personal B. zus. Personal - im SP enthalten C. zus. Personal - nicht im SP enthalten	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Budget-Gruppe	Zuständiges Amt	Zuständiger Ausschuss (Vorberatung)
62	TH4 - Sicherheit und Ordnung	Effiziente Verwaltung	Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsbüroeffizienz zu gestalten	Die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns und die einheitliche Rechtsanwendung im Personalstandswesen, insbesondere im internationalen Privatrecht, ist sichergestellt	Sämtliche Aufgaben, die für ein optimiertes Personalstandswesen erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.	Pro Jahr werden circa 4-5 Standesämter geprüft. Prüfungsmerkmale werden im 5-Jahre-Takt angepasst.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	1.500	-67.950	-66.450	1.000	-70.338	-69.338	-2.889	-72.884	-74.189	-75.506	A.	12.23	Budget_4,5	Ordnungsamt	VFA
63																						
64	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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 Landbewirtschaftung.	Rechtssichere und dienstleistungsorientierte städtebauliche Entwicklung im Landkreis Konstanz wird sichergestellt. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Wohngebäuden. Die Sicherheit von baulichen Anlagen wird gewährleistet und der schonende Umgang mit der endlichen Ressource Boden wird sichergestellt.	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 Verpflichtungen nach den Wärmeenergie- und der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie deren Kontrolle und Durchsetzung der Maßnahmen. Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes und der bautechnischen Sicherheit.	Durchführung von Bauantragsverfahren und Verfahren zur Umsetzung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen als untere Baurechtsbehörde für 13 Kommunen (ohne Große Kreisstädte KN, Radolfzell, Singen und Vögen Stockach und Engen). Beratung von Bauherren sowie Anforderung und Prüfung von Nachweisen bezüglich der Einhaltung der Vorgaben der Wärmeenergie- und der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie deren Kontrolle und Durchsetzung der Maßnahmen. Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes bereits im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	1.746.752	-1.049.401	697.351	1.739.554	-986.216	753.337	55.986	701.869	683.467	664.236	A.	52.10	Budget_5,3	Amt für Baurecht und Umwelt	VFA
65	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Natur und Umwelt	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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.	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 Baurecht").	Projekt	0	0	0	0	-34.950	-34.950	-34.950	0	0	0	A.	52.10	Budget_5,3	Amt für Baurecht und Umwelt	VFA
66	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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 von vermessungstechnischen Grundlagen für einen rechtssicheren Grundstückverkehr und die strukturelle Entwicklung	Sämtliche Aufgaben, die zur Gewährleistung eines rechtssicheren Grundstückverkehrs sowie eines aktuellen Liegenschaftskatasters (Flurstücke und Gebäude) erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.	Im Jahr 2023 sollen 800 Gebäudeaufnahmen, 200 Nachholungen der Abmarkung und 50 Flächenberechtigungen erfolgen. Zudem sollen Nachtragsarbeiten durchgeführt werden. Die Mahnung der im Grundbuch unerledigten FN und deren Aufhebung bleibt Daueraufgabe; die Übernahme von besetzten Vermessungsdokumenten soll weiterhin bei 80% innerhalb von 4 Wochen liegen (Szielvereinbarung mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung)	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	634.000	-1.745.404	-1.111.404	664.000	-1.731.771	-1.067.771	43.633	-1.132.891	-1.126.233	-1.116.055	C.	51.11	Budget_5,1	Vermessungsamt	VFA
67																						
68	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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)	Projekt	0	0	0	0	-56.300	-56.300	-56.300	-75.067	-75.067	-75.067	C.	51.11	Budget_5,1	Vermessungsamt	VFA
70																						
72																						
73																						
74	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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.	Durchführung des vom Technischer und Umweltausschuss (TUA) am 20. Juni 2022 beschlossenen Bau- und Investitionsprogramm Straßen und Radwege 2023-2026 sowie die beschlossenen Deckenerneuerung	Die 19 Maßnahmen der Vorschlagsliste zum Kreisstraßenbauprogramm mit einem Investitionsvolumen von 5.780.000 EUR sowie die 11 Maßnahmen der Vorschlagsliste zum Radwegebauprogramm mit einem Investitionsvolumen von 3.845.000 EUR sollen im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden. Die 6 Maßnahmen der Vorschlagsliste zu den Deckenerneuerungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 900.000 EUR sollen im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	3.199.283	-5.688.602	-2.489.320	3.176.231	-5.332.608	-2.156.377	332.943	-2.439.958	-2.554.862	-2.653.805	B. C.	54.20	Budget_5,4	Straßenbauamt	TUA
75	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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 Der Landkreis setzt sich kreisübergreifend für zukunftsfähige Strukturen, eine leistungsfähige Infrastruktur, sowie attraktive Lebens- und Standortbedingungen mit dem Ziel der Schaffung einer bevorzugten und nachhaltigen Wirtschaftsregion ein	1. Beratung und Unterstützung von Bürgern, Unternehmen und Kommunen bei infrastrukturellen Projekten im ländlichen Raum; Koordination und Umsetzung von Förderprogrammen 2. Das Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung unterstützt die Wirtschaft sowie relevante Akteure mit ihren Aktivitäten; hilft bei der Vernetzung der verschiedenen Akteure im Bereich Wirtschaft; Unternehmen und Betriebe werden beim Prozess der Digitalisierung unterstützt.	1. Informationsveranstaltungen (Breitband, LoRaWAN, Mobilfunk); Unterstützung bei der Realisierung von Vorhaben (Laternenfunktion etc.) 2. LoRaWAN-Projekte, Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELK) Fördermittelberatung, Umsetzung von Förderprojekten; Informationsvermittlung an die Kommunen zum Tourismus-Infrastrukturprogramm 3. Fachkraftsicherung IKS im Ausbildungsstellenmarkt; Unternehmensdialoge und -besuche, Informationsveranstaltungen, Innovationsförderung, Clusterförderung, Gründernetzwerk Konstanz, Fördermittelberatung, Newsletter, Lotterdienst und Unterstützung bei Ausbauprojekten Mobilfunk und Breitband	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	0	-878.586	-878.586	1.000	-746.410	-745.410	133.176	-751.098	-783.424	-756.212	A.	57.10	Budget_5,9	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	VFA
76																						
77																						
78																						
79																						
80																						
81	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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.	Der Landkreis Konstanz ist von hoher touristischer Attraktivität	Die Grundlagen für ein nachfrageorientiertes Angebot der touristischen Leistungssträger sind gegeben. Die Tourismusaktivitäten arbeiten erfolgreich und effektiv zusammen.	Aktivitäten / Koordination sowie Mitarbeit in den Gremien von REGIO, IRT, AG Tourismus Rafk, projektbezogene finanzielle Unterstützung des REGIO e.v., Projektförderung Nachhaltigkeit und Mountainbike-Tracks, Zertifizierung & Radtourismus, Umsetzung von Kampagnen zur Tourismusakzeptanz, Fördermittelberatung	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	233	-466.868	-466.634	233	-517.972	-517.738	-51.104	-524.099	-512.568	-513.579	A.	57.50	Budget_5,9	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	VFA
82																						
83																						
84	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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.	Wohnraum insbesondere für junge Familien und Senioren im Landkreis Konstanz ermöglichen und damit den Wegzug in das Umland vermeiden	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und Wohnwegen mit staatlichen Mitteln (Wohnraumbeförderung).	Potenzielle Antragsteller werden im Hinblick auf Fördermöglichkeiten beraten und bei der Antragstellung unterstützt.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	3	-37.169	-37.167	503	-37.181	-36.679	488	-38.625	-39.339	-40.064	A.	52.20	Budget_5,3	Amt für Baurecht und Umwelt	VFA
85	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kultur	Der Kreistag bekennt sich zur Bedeutung der Kultur-Förderung für die Weiterentwicklung des Landschafts Konstanz als Kulturlandschaft. Die Kulturarbeit im Landkreis wird unterstützt und gestärkt.	Das bauliche kulturelle Erbe und das Ortsbild werden bewahrt	Kulturdenkmale werden geschützt und erhalten.	Beratung von Eigentümern im Zusammenhang von geplanten Umbau- / bzw. Sanierungsmaßnahmen bei denkmalgeschützten Objekten; Durchführung von denkmalrechtlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren und Ausstellung von Steuerbescheinigungen.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	1.301	-27.979	-26.678	751	-26.802	-26.051	627	-27.463	-27.981	-28.508	A.	52.30	Budget_5,3	Amt für Baurecht und Umwelt	VFA
86	TH5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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 Landbewirtschaftung.	Einkommenssicherung landwirtschaftlicher Betriebe. Unterstützung der nachhaltigen Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Kulturlandschaft. Gewährleistung einer qualifizierten Aus- und Fortbildung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen.	Früherzeitiges Einbringen landwirtschaftlicher Belange in raumbedeutsame Planungen sowie Strukturmaßnahmen, Beratung landwirtschaftlicher Betriebe, Verbraucheraufklärung und rechtskonforme Durchführung angeordneter Fachrechtskontrollen. Dem Bildungsauftrag des MÜR entsprechende regelmäßige Aus- und Fortbildung im land- und hauswirtschaftlichen Bereich.	Abwicklung der Auszahlungen für ca. 900 landwirtschaftliche Betriebe. Durchführung von Fortbildungsprogrammen: gesunde Ernährung, Land- und hauswirtschaft	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	85.900	-1.690.776	-1.604.876	99.500	-1.819.518	-1.720.018	-115.142	-1.816.244	-1.924.709	-1.960.600	A.	55.51	Budget_5,6	Landwirtschaftsamt	VFA
87																						
88																						

Strategie-Nr.	Teilhaushalte (TH)	Handlungsfeld	Strategischer Leitsatz	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (Was müssen wir dafür tun)	Maßnahme (Konkretisierung)	Maßnahme (Zuordnung)	Plan 2022 Erträge	Plan 2022 Aufwendungen	Plan 2022 ordentliches Erg.	Plan 2023 Erträge	Plan 2023 Aufwendungen	Plan 2023 ordentliches Erg.	Abweichung Of Plan 2022/2023	Plan 2024 ordentliches Ergebnis	Plan 2025 ordentliches Ergebnis	Plan 2026 ordentliches Ergebnis	A. kein zus. Personal B. zus. Personal - im SP enthalten C. zus. Personal - nicht im SP enthalten	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Budget-Gruppe	Zuständiges Amt	Zuständiger Ausschuss (Vorbereitung)	
201	TH1 1 - Innere Verwaltung	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.	Sämtliche Aufgaben, die für eine optimierte Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal) erforderlich sind, werden im Planungszeitraum wahrgenommen.	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) im Bereich Organisation und Personal.											A.	11.12.91	Budget_1,4	Hauptamt	VFA	
202	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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	-319.852	-319.852	0	0	-18.634	-18.634	-18.634	-18.634	-18.634	A.	54.70	Budget_5,5	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	TUA	
203																							
204	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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 Landbewirtschaftung.	Natur- und Landschaftserhalt, insbesondere im Hinblick auf seltene Arten und deren Lebensräume.	Umsetzung der Landespflegerichtlinie und Abwicklung der Aufgaben eines Landschaftserhaltungsverbandes. Abwicklung von Federzuschüssen.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	61.750	-249.481	-187.731	65.000	-216.790	-151.790	35.941	-131.315	-133.540	-135.824	A.	55.10	Budget_5,6	Landwirtschaftsamt	VFA	
205	THH 1 - Innere Verwaltung	Effiziente Verwaltung		Die vorhandenen Ressourcen werden wirtschaftlich eingesetzt um die Verwaltungsabläufe effizient zu gestalten	1. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. 2. Vorbereitung und Durchführung vom Zensus 2022	1. Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen. Funktion des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags- und Kreistagswahlen. 2. Vorbereitung und zeitnahe Durchführung des Zensus 2022	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	440.000	-587.325	-147.325	190.000	-68.071	121.929	269.254	-212.529	-41.023	-39.626	A.	12.10	Budget_4,1	Landrat, Büro des Landrats	VFA	
206	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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.	Projekt	0	-13.000	-13.000	0	-76.100	-76.100	-63.100	-63.100	-63.100	B.	56.10.07	Budget_5,10	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	TUA VFA	
207	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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 Klimaschutzaktivitäten Einbindung von Schulen	Projekt	0	-11.000	-11.000	0	-146.570	-146.570	-135.570	-146.570	-146.570	-146.570	A.	56.10.07	Budget_5,10	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	TUA VFA
208	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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.	Projekt	0	0	0	0	57.300	57.300	57.300	76.400	76.400	76.400	B.	54.20	Budget_5,4	Straßenbauamt	TUA
209	THH 1 - Innere Verwaltung	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.	Institutionelle Förderung der Volkshochschulen	Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten und Vermittlung von Fähigkeiten im außerschulischen Bereich.	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	0	-576.100	-576.100	0	0	-594.000	-594.000	-17.900	-612.000	-630.000	-649.000	A.	27.10	Budget_2,4	Amt für Innovation und Digitalisierung	KuSchu
210	THH 1 - Innere Verwaltung	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.	Institutionelle Förderung der Volkshochschulen	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)	Projekt	0	0	0	0	-986.739	-986.739	-986.739	-986.739	-986.739	-986.739	A.	27.10	Budget_2,4	Amt für Innovation und Digitalisierung	KuSchu
211	THH 2 - Schullaufgaben, Kultur und Geschichte	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 inklusiven Weiterentwicklung.	Der Betreuungsbedarf an der Halderweg-Schule Singen soll mit rund 33 % durch fest angestellte Betreuungskräfte abgedeckt werden (eine der beiden Stellenmeldungen im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt).	Projekt	0	0	0	0	51.800	51.800	51.800	69.067	69.067	69.067	B. C.	21.20	Budget_2,1	Amt für Schulen und Bildung	KuSchu
212	THH 1 - Innere Verwaltung	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	Projekt	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	A.	11.10	Budget_1,1	Landrat, Büro des Landrats	VFA
213	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung		Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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 Region 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 Projektes LEADER Westlicher Bodensee in den Jahren 2023 bis 2027 zur Verfügung.	Projekt	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	A.	57.10	Budget_5,9	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	VFA
214	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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.	Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.	54.70	Budget_5,5	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	TUA
215	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung		Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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 von Land BW an Werkvertragsnehmer vergebenen Gemarkungen sollen die Grablochbesitze durch das Vermessungsamt hergestellt werden	Projekt	0	0	0	0	-60.800	-60.800	-60.800	-81.067	-81.067	-81.067	C.	51.11	Budget_5,1	Vermessungsamt	VFA

Strategie-Nr.	Teilhaushalte (TH)	Handlungsfeld	Strategischer Leitsatz	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (Was müssen wir dafür tun)	Maßnahme (Konkretisierung)	Maßnahme (Zuordnung)	Plan 2022 Erträge	Plan 2022 Aufwendungen	Plan 2022 ordentliches Erg.	Plan 2023 Erträge	Plan 2023 Aufwendungen	Plan 2023 ordentliches Erg.	Abweichung OE Plan 2022/2023	Plan 2024 ordentliches Ergebnis	Plan 2025 ordentliches Ergebnis	Plan 2026 ordentliches Ergebnis	A. kein zus. Personal B. zus. Personal - im SP enthalten C. zus. Personal - nicht im SP enthalten	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Budget-Gruppe	Zuständiges Amt	Zuständiger Ausschuss (Vorberatung)
216	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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 Landesamt 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.	Projekt	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-69.333	-69.333	-69.333	C.	51.11	Budget_5.1	Vermessungsamt	VFA
217	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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 "LKA" überführt werden.	Im Jahr 2023 ist aktuell keine Weiterarbeit am Projekt geplant (Personalmangel)	Projekt	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-69.333	-69.333	-69.333	C.	51.11	Budget_5.1	Vermessungsamt	VFA
106	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	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 Mobilitätszwecke 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	Projekt	0	-5.000	-5.000	0	-45.700	-45.700	-40.700	-25.700	-25.700	-45.700	B.	56.10.07	Budget_5.10	Amt für Klimaschutz und Kreisentwicklung	TUA VFA
107	THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	Kreis- und Regionalentwicklung	Der Landkreis strebt eine nachhaltige Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umwelt-bezogenen 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.	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch Übertragung auf qualifizierte zentrale Einrichtungen	Mitgliedschaft im Regionalverband Hochrhein-Bodensee	laufende Tätigkeit inkl. Projekte	7	-564.832	-564.825	6	-567.330	-567.323	-2.499	-563.411	-565.684	-567.993	A.	51.10	Budget_5.3	Amt für Baurecht und Umwelt	VFA	

Legende:
 Sozialstrategie (orange)
 Nicht bzw. nicht komplett im Haushaltsplanentwurf 2023 enthaltene Projekte (mangels Finanzierung)