

**Tischvorlage: Aktualisiertes Variantenpapier für den Umweltausschuss und den Verwaltungsausschuss**  
**TOP: Kreishaushalt 2017 (Änderungen sind gelb markiert)**

**I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2017**

lfd. Nr.	Themenkomplex	Priorität	strategischer Schwerpunkt	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART !) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt" Haushalt 2016			Variante 2 Haushaltsentwurf Haushalt 2017			Variante 3 weitere Option Haushalt 2017			
								Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehr- Aufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehr- Aufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	
1			Das Landratsamt Lörrach ist eine moderne, dienstleistungsorientierte Verwaltung und ein attraktiver Arbeitgeber.	Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert.	Bis zum 31.12.2017 sind die Organisationsuntersuchungen in den Bereichen: FB Straßen, SG Brand- und Katastrophenschutz, FB Vermessung & Geoinformation, SG Naturschutz abgeschlossen.	11.20	Einführung Software Prozessmanagement	- €		- €	10.500 €						
2		Die Maßnahmen aus den Organisationsuntersuchungen sollen umgesetzt werden.		34105000	Verkehrszeichenkatalog (Maßnahme aus OU FB Verkehr)	- €		- €	20.000 €		20.000 €						
3		Die Mitarbeiter/-innen arbeiten gerne für das Landratsamt Lörrach und sind zufrieden mit ihrer Arbeit.		Den Mitarbeiter/-innen stehen attraktive Rahmenbedingungen zur Verfügung.	11.21.06	Bezuschussung Job-Ticket	- €		- €	20.000 €		20.000 €					- €
4		Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.		Sicherstellung einer stabilen und leistungsfähigen EDV-Anbindung und -Ausstattung in der Übergangslösung.	11.20	Externe Dienstleistungen IuK-Ausstattung durch Umzug Haus 3 (einmalig) 10.000 € Leitungsanbindung Ersatz für Haus 3 (4. Quartal) 11.700 €	- €		- €	21.700 €		21.700 €					
5				Der vorgesehene 2. Standort zur Unterbringung der Mitarbeiter/-innen (Projekt "Masterplan") ist bis 2020 realisiert.	11.24 52.10	Miete Übergangslösung Haus 3 (75.000 €) Umzugskosten (50.000 €) Auslagerung Registratur (20.000 €) Büroausstattung FBe im Haus 3 (55.000 €) Variante 3: Umbau Haus 1 im Zuge Auflösung Haus 3 (100.000 €)	- €		- €	200.000 €		200.000 €					- €
6		Der Landkreis stellt sich den gesellschaftlichen Auswirkungen und Herausforderungen des demographischen Wandels im Landkreis.		Die für die Aufgabenerfüllung in qualitativer und quantitativer Sicht erforderliche personelle Ausstattung ist sichergestellt.	11.21.01	Eine zwischen dem FB P&O und dem jeweiligen Fachbereich rechtzeitig abgestimmte Nachfolgeplanung ermöglicht grundsätzlich bis zum Ausscheiden der stelleninhabenden Person eine Wiederbesetzung der vakanten Stelle.		Stellenausschreibungen zusätzlich über Online-Portale etc. zur Personalakquise	132.000 €		132.000 €	18.000 €					
7	Verkehr und Mobilität	I	Der Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege im Landkreis ist gut.	Eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (Kreisstraßen, Radwege und Bauwerke) im Landkreis Lörrach ist sichergestellt.	Die im Kreisstraßenerhaltungs- und -bauprogramm (KEBP) 2016-2020 enthaltenen Maßnahmen werden im Frühjahr priorisiert und durchgeführt, soweit die Mittel reichen.	54.20.01	Umsetzung Kreisstraßenbauprogramm inkl. Bauwerke sowie Ersatzneubau der Brücke bei Feuerbach/Wintersweiler (550.000 €)	750.000 €	175.000 €	925.000 €	100.000 €	450.000 €	550.000 €				- €
8			Der Landkreis übernimmt im Bereich Mobilität eine aktive Steuerungsfunktion.	Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Lörrach sichergestellt.	Der Landkreis Lörrach wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit.	54.70.01	Umsetzung von Maßnahmen aus dem NVP laut Beschluss UA vom 20.04.2016 und KT vom 11.05.2016: - Linie 7300 (11.500 €) - Linie 55b (130.000 € halbes Jahr in 2017) - Linie 7307 (133.000 €) - Linie 7304 (30.100 €) - Linie 7309 (112.300 €) - Linie 7310 bzw. AST 1/2 (100.000 €) - Linie 7311 (36.000 €) - Anrufsammeltaxi 4 Zell (61.000 € halbes Jahr in 2017) - Anrufsammeltaxi 6 Tegernau (43.000 € halbes Jahr in 2017) - Anbindung Fischingen (15.000 €) - Investitionskostenzuschuss für Bushaltestelle "Messe Haagen" (150.000 €) darüberhinaus: Übernahme Aufgabenträgerschaft Kandertal (105.000 €)			- €	776.900 €	150.000 €	926.900 €				- €
9	Soziales (Sozialstrategie allgemein und Asyl)	II	Mittelfristig liegt der Zuschussbedarf bei den Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen auf dem Landesdurchschnitt, bei gleichzeitigem Erhalt eines qualitativ hochwertigen Angebotes (Umsetzung Sozialstrategie).	Kooperationspartner erbringen ihre Leistungen teilhaberorientiert und orientieren sich präventiv.	Zuschüsse werden im Rahmen der Möglichkeiten gewährt.	31.80.20	Tarifliche Anpassung der Zuschüsse an die Suchtberatungsstellen (SoZA 11.11.2015)	1.104.100 €		1.104.100 €	42.900 €		42.900 €				- €
10			Der Landkreis Lörrach sichert die Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und fördert deren Integration und Akzeptanz in der Bevölkerung.	Durch die Koordination des Landkreises in Zusammenarbeit mit Städten, Gemeinden und anderen Institutionen haben Flüchtlinge mit Bleiberechtigungsprospekt die Chance, sich entsprechend ihrer Potenziale zu integrieren.	Die Sprachförderung wird im Rahmen der Möglichkeiten organisiert und unterstützt.	31.80.10	Sprachkurse zur Förderung der Deutschkenntnisse (Co-Finanzierung für Landesmittel)			- €	100.000 €		100.000 €				
11	Jugend	II	Verbesserung der Lern- und Lebenschancen von Jugendlichen durch regionale Abstimmung aller Bildungs- und Erziehungsangebote.	Kooperationspartner erbringen ihre Leistungen teilhaberorientiert und orientieren sich präventiv.	In 2017 wird die Schulsozialarbeit bedarfsgerecht angeboten.	36.20.02 21.30.20	Tarifliche Anpassung der Sachkostenzuschüsse zur Schulsozialarbeit (einschließlich Umwandlung eines Jugendberufshelfers in Schulsozialarbeit)	951.000 €			51.000 €		51.000 €				
12	Bildung	III	Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes und der Schüler/-innen ausgerichtet und effizient organisiert. Dabei sind alle 3 Standorte der Beruflichen Schulen als selbständige Einheiten aufrecht zu erhalten und mit qualitativ weiter zu entwickelnden Schulangeboten zukunftssichernd auszurichten.	An den einzelnen Schulstandorten sind attraktive und zukunftsorientierte Fachbereichs-/Schulartenangebote nach dem Schulentwicklungsplan geschaffen.	Die Neugestaltung der einzelnen Berufsschulen ist gemäß dieses Detailkonzepts bis Ende 2020 umgesetzt.	11.24	Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan (im ErgHH): - Strangsanierung GWS Rheinfelden (200.000 €)  Investive Maßnahmen in 2017 (FinHH): - Modernisierung SHK Gewerbeschule Schopfheim (450.000 €) - Naturwissenschaftliche Arbeitsräume an der GWS Rheinfelden (100.000 €) - Planungskosten Kfz-Werkstatt GWS Rheinfelden (500.000 €)	- €	490.000 €	490.000 €	200.000 €	560.000 €	760.000 €				- €
13					Die Neugestaltung und -ausrichtung der einzelnen Berufsschulen ist gemäß der Detail- und Zeitplanung bis Ende 2020 umgesetzt.	21.30	Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan s. VA 12.10.2016: Fachplanungen für die Ausstattung der Schulräume (Schulträger): GWS Rheinfelden Chemie 74.500 € (ErgHH) GWS Rheinfelden Kfz 90.000 € (ErgHH) GWS Schopfheim SHK/Metallbau 87.500 € (ErgHH) GWS Schopfheim Textillabor 10.000 € (ErgHH) Transformationskosten Umzugsmaßnahmen 50.000 € (ErgHH) Neuausstattung Berufliche Schulen (FinHH) s. Investitionsprogramm	- €	1.073.900 €	1.073.900 €	312.000 €	1.005.300 €	1.317.300 €				

Ifd. Nr.	Themenkomplex	Priorität	strategischer Schwerpunkt	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART I) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt" Haushalt 2016			Variante 2 Haushaltsentwurf Haushalt 2017			Variante 3 weitere Option Haushalt 2017		
								Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehr-Aufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehr-Aufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe
14	Gesundheit	V	Der Landkreis unterstützt alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Erkrankungen und gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen. Die Vorschuluntersuchung wird flächendeckend durchgeführt.	Die auf den landkreisbezogenen ermittelten Daten aus den Bereichen Infektionsschutz, Umwelthygiene, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Gesundheitsförderung sowie amts- und gerichtsarztlicher Dienst sind Grundlage für zielgerichtetes gesundheitspolitisches Handeln.	Jährliche Sammlung und Auswertung / Interpretation von verfügbaren lokalen Gesundheitsdaten.	41.40.10	Monitoring zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke	- €	- €	- €	18.000 €		18.000 €			
15			Der Landkreis fördert eine bedarfsgerechte und moderne ambulante und stationäre medizinische Versorgung und Pflege im urbanen und ländlichen Raum.	Das gute und regional ausgeglichene medizinische Versorgungsangebot im Landkreis ist auch zukünftig gesichert.	Einschätzung der aktuellen sowie zukünftigen ambulanten basisärztlichen Versorgungssituation im Landkreis Lörrach.	41.40.01	Kleinräumige prospektive Bedarfsanalyse der ambulanten basisärztlichen Versorgung im Landkreis (KT vom 20.07.2016 und VA am 14.10.2016)	- €	- €	- €	50.000 €		50.000 €			- €
16	Umwelt, Energie & Klimaschutz	VI	Der Landkreis senkt die kreisweiten Treibhausgasemissionen, wirkt auf Energiesparen und eine effizientere Engergie-nutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien.	Die Energieeffizienz ist erhöht und der Anteil an erneuerbaren Energien (Wärme und Strom) gesteigert im Sektor kreiseigene Gebäude.	Bis spätestens 31.12.2025 beträgt der Anteil regenerativer Energien bei den kreiseigenen Gebäuden 100 % (KNZ: Ant.reg.E., IST 2012 = 55 %, Ziel 2025 = 100 %).	11.24.01	Energetische Sanierung: - Erneuerung Heizungsanlage Haus 1 und 2 (220.000 €) - Dachsanierung HKS Maulburg (120.000 €) - Sockeldämmungen Hausmeister Wohnungen BSZ Schopfheim (76.000 €) - GLT (Gebäudeleittechnik) Sporthalle Lörrach (48.000 €) - GLT GWS Rheinfelden (20.000 €) - Wärmemengenzähler (16.000 €) und GLT (3.000 €) BSZ Lörrach - GLT BSZ Schopfheim (5.000 €)	34.000 €		34.000 €	474.000 €		474.000 €			
								2.937.100 €	1.738.900 €	4.676.000 €	2.415.000 €	2.165.300 €	4.580.300 €	0 €	0 €	0 €

## II. Notwendige Maßnahmen außerhalb der Strategie

Ifd. Nr.	Teilhaushalte	Ausschuss	PG / Produkt / KSt	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt" Haushalt 2016			Variante 2 Haushaltsentwurf Haushalt 2017			Variante 3 weitere Option Haushalt 2017				
					Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehr-Aufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehr-Aufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe		
1	THH 1 Finanzen & Zentrales Management	Verwaltungsausschuss	11.10.01	Änderung Entschädigungssatzung Kreisräte	122.000 €		122.000 €	28.300 €		28.300 €			- €		
2			11.10.01/ 11.20.04	Tablets für die Kreisräte incl. Software und IuK-Betreuung (Variante 2) Netzkosten/SimKarten (Variante 3)			- €	71.300 €	7.700 €	79.000 €	18.000 €		18.000 €		
3			11.12.03	Allgemeine Finanzprüfung und Bauprüfung GPA	- €		- €	105.600 €		105.600 €					
4			80001000	Neugestaltung Dienstzimmer Landrätin	- €		- €	6.600 €	13.000 €	19.600 €					
5			11.30.02	Intranet-Relaunch	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €					
6			11.20.04	Miete 180 WLAN-Router für Haus 1 und 2				25.600 €		25.600 €					
7			11.24	Miete Außenstellen Herrenstraße und Wiesentalstraße	29.500 €		29.500 €	88.100 €		88.100 €					
8			41.10	Investitionskostenzuschuss Kliniken GmbH für Medizintechnik							162.500 €	1.300.000 €	1.462.500 €		
9			THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit	Umweltausschuss	12.70.02	Betriebskostenabrechnung Integrierte Leitstelle	226.200 €		226.200 €	43.100 €		43.100 €			- €
10			THH 3 Bildung & Kultur		21.50.04	Verbessertes Angebot an Onlinelizenzen am Kreismedienzentrum	10.000 €		10.000 €	9.000 €		9.000 €			- €
11	THH 4 Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik	21.40.01	Schülerbeförderung (Preissteigerung, Mindestlohngesetz, mehr Einzelbeförderungen) Variante 3: Änderung der Schülerbeförderungssatzung		3.781.400 €		3.781.400 €	901.500 €		901.500 €	250.000 €		250.000 €		
12	THH 5 Ländlicher Raum	Sozialausschuss	34301000	Einführung von iKfz-Stufe 2 (Kfz-Zulassung)	- €		- €	23.800 €		23.800 €			- €		
13			54.20.01	Einführung der Einsatzdatenerfassung Straßenmeistereien	- €		- €	20.000 €	120.000 €	140.000 €				- €	
14			54.20.01	Einfache Bauwerksprüfung von Brücken	- €		- €	50.000 €		50.000 €				- €	
15			54.20.01	Schallschutztechnische Untersuchungen/Gutachten im Bereich Straßen	- €		- €	14.000 €		14.000 €				- €	
16			54.20.01	Aktualisierung der Feldkarten	- €		- €	18.000 €		18.000 €				- €	
17			57.50.08	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept 3.400 € Update Naturpark-Terminal 1.600 € Variante 3: Mehraufwand für Touch-Screen 900 €	- €		- €	5.000 €		5.000 €	900 €			900 €	
18	THH 6 Soziales & Arbeit	Jugendhilfeausschuss	55.40.02	Abschluss von Beraterverträgen mit Fachbüros bei umfangreichen Genehmigungsverfahren im Bereich Naturschutz	- €		- €	10.000 €		10.000 €					
19	31.60.01		Zuschüsse im Vor- und Umfeld der Pflege	75.000 €		75.000 €	7.500 €		7.500 €				- €		
20	51001000		Software-Umstellung Lämmkomm auf Lissa	- €		- €	17.000 €		17.000 €				- €		
21	37.20.02		Erstattungen an LRA Breisgau-Hochschwarzwald zur Übernahme der Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts	89.100 €		89.100 €	159.100 €		159.100 €				- €		
22	31.10.07	Fachstelle Wohnungssicherung (AGJ) (SozA 21.09.2016)	- €		- €	25.000 €		25.000 €				- €			
23	THH 7 Jugend & Familie		36.50.02	Zuschüsse für die Kindertagespflege	375.400 €		375.400 €	39.400 €		39.400 €			- €		
					4.718.600 €	0 €	4.718.600 €	1.677.900 €	140.700 €	1.818.600 €	431.400 €	1.300.000 €	1.731.400 €		