

## I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2018

| IId. Nr. | Themenkomplex                                 | Priorität | strategischer Schwerpunkt                                                                                                                                                                                                                                                | Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)                                                                                                             | Leistungsziel (SMART !)<br>(Was müssen wir konkret tun)                                                                                                                                                                                                                                           | PG/ Produkt/<br>Kostenstelle | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Variante 1<br>"Basishaushalt"<br>Haushalt 2017 |                               |             | Variante 2<br>Haushaltentwurf<br>Haushalt 2018 |                                   |             | Variante 3<br>weitere Option<br>Haushalt 2018 |                                            |          |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|          |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwendungen                                   | Auszahlungen<br>Investitionen | Summe       | Mehr-<br>Aufwendungen                          | Mehrauszahlungen<br>Investitionen | Summe       | zusätzl. Mehr-<br>Aufwendungen                | zusätzl. Mehrauszahlungen<br>Investitionen | Summe    |
| 1        |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert.                                                                                    | Sicherstellung einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation durch regelmäßige Organisationsuntersuchungen.                                                                                                                                                                                      | 11.20                        | Durchführung Organisationsuntersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60.000 €                                       | - €                           | 60.000 €    | 25.000 €                                       | - €                               | 25.000 €    |                                               |                                            |          |
| 2        |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Mitarbeiter/-innen arbeiten gerne für das Landratsamt Lörrach und sind zufrieden mit ihrer Arbeit.                                               | Den Mitarbeitern/-innen stehen attraktive Rahmenbedingungen zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                        | 11.21                        | Bezuschussung Job-Ticket (2018: 30.000 EUR; 2017: 20.000 EUR)<br>Sonstige Mobilität (4.000 EUR)<br>VA vom 11.10.2017 und KT vom 18.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000 €                                       | - €                           | 20.000 €    | 14.000 €                                       | - €                               | 14.000 €    |                                               |                                            |          |
| 3        |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Ein modernes Immobilienmanagement bündelt die Aufgaben der Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien "in einer Hand" und sorgt für die Bereitstellung adäquater und wirtschaftlicher Raumressourcen für die Aufgabenbereiche.                                                      | 11.24                        | Planungskosten für die Neumöblierung Sitzungssaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - €                                            | - €                           | - €         | 10.000 €                                       | - €                               | 10.000 €    |                                               |                                            |          |
| 4        |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44001001                     | Büroausstattung im Zusammenhang mit dem Umzug Entenbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - €                                            | - €                           | - €         | 7.400 €                                        | - €                               | 7.400 €     |                                               |                                            |          |
| 5        |                                               |           | Das Landratsamt Lörrach ist eine moderne, dienstleistungsorientierte Verwaltung und ein attraktiver Arbeitgeber.                                                                                                                                                         | Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.24                        | Durchführung der europaweiten Ausschreibung für Planungsleistungen (50.000 EUR)<br>Externe Rechtsberatung für die Ausschreibung und die Vertragsgestaltungen (50.000 EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - €                                            | - €                           | - €         | 100.000 €                                      | - €                               | 100.000 €   |                                               |                                            |          |
| 6        |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Der vorgesehene 2. Standort zur Unterbringung der Mitarbeiter/-innen (Projekt "Masterplan") ist bis 2020 realisiert.                                                                                                                                                                              | 11.24<br>25.21               | Mieten und Bewirtschaftungskosten:<br>Entenbad 11 (Ersatz Haus 3): 727.500 EUR (2017: 408.600 EUR)<br>Senser Platz 2, 3. OG (zusätzlich): 26.400 EUR und 10.500 EUR<br>Rheincenter Weil am Rhein für SD II: 126.300 EUR (2017: 97.500 EUR)<br>Räume Jobcenter (zusätzlich): 40.600 EUR (2017: 25.200 EUR)<br>Archivräume (Ersatz): 5.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                 | 606.300 €                                      | - €                           | 606.300 €   | 332.800 €                                      | - €                               | 332.800 €   |                                               |                                            |          |
| 7        |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56.10<br>52.10<br>55.51      | Leitungsanbindungen Außenstelle Entenbad:<br>FB Umwelt (10.900 EUR)<br>FB Baurecht (6.400 EUR)<br>FB Landwirtschaft & Naturschutz (13.000 EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.700 €                                       | - €                           | 11.700 €    | 18.600 €                                       | - €                               | 18.600 €    |                                               |                                            |          |
| 8        |                                               |           | Das Landratsamt gestaltet die digitale Transformation seiner Dienstleistungen.                                                                                                                                                                                           | Die kontinuierliche Digitalisierung kommt den Bürgerinnen und Bürgern (E-Government Lösungen) sowie den Mitarbeitenden zu Gute.                      | Implementierung eines flächendeckenden Dokumenten-Management-Systems (DMS)                                                                                                                                                                                                                        | 11.20                        | Einführung digitales Dokumenten-Management-System (DMS)<br>(VA vom 19.07.2017 und KT vom 26.07.2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - €                                            | - €                           | - €         | 130.000 €                                      | - €                               | 130.000 €   |                                               |                                            |          |
| 9        |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Die technischen Voraussetzungen sind geschaffen, sodass eingehende Rechnungen im elektronischen Rechnungsworkflow bearbeitet werden können.                                                                                                                                                       | 11.22                        | Einführung der E-Rechnung (EU-Richtlinie 2014/55/EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - €                                            | - €                           | - €         | 49.000 €                                       | - €                               | 49.000 €    |                                               |                                            |          |
| 10       | Verkehr & Mobilität                           | I         | 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 KT vom 11.05.2016 mit folgenden Veränderungen gegenüber 2017 (VA vom 04.10.2017):<br><br>- Linie 54 Kandern-Lörrach: 335.000 EUR (2017: 130.000 EUR Linie 55b)<br>Landesförderung RegioBus: <b>190.000 EUR</b><br>- Linie 9003 Tegernau - Gersbach anstelle AST 6<br>- Linie 7310 Schopfheim - Schönau: zusätzlich 4. Fahrtenpaar<br>- Linie 7300 ab Zell i. W.: zusätzlich 2 Fahrten<br>- Übernahme Aufgabenträgerschaft Linie 2 und 55: 115.000 EUR (2017: 120.000 EUR)<br><br>nachrichtlich: vsl. Budgetübertrag aus 2017: 285.000 EUR | 776.900 €                                      | 150.000 €                     | 926.900 €   | 200.000 €                                      | - €                               | 200.000 €   |                                               |                                            |          |
| 11       |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51.10.15                     | Finanzierungsanteil für Durchführung einer Studie zur Wiesentalbahn (ZRL 2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - €                                            | - €                           | - €         | 50.000 €                                       | - €                               | 50.000 €    |                                               |                                            |          |
| 12       | 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).                                                            | Menschen mit Behinderung leben im Landkreis so normal wie möglich                                                                                    | Umsetzung des Teilhabeanpruchs psychisch behinderter Menschen in Form von niedrigschwelligen, tagesstrukturellen Angeboten.                                                                                                                                                                       | 31.10.02                     | Diakonisches Werk Tagesstätte Rheinfelden (SozA vom 08.11.2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - €                                            | - €                           | - €         | 100.000 €                                      | - €                               | 100.000 €   | 50.000 €                                      | - €                                        | 50.000 € |
| 13       |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.60.01                     | Erhöhung Zuschuss Frauenberatungsstelle (SozA vom 20.09.2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111.900 €                                      | - €                           | 111.900 €   | 32.900 €                                       | - €                               | 32.900 €    |                                               |                                            |          |
| 14       |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 vom 11.11.2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.147.000 €                                    | - €                           | 1.147.000 € | 25.800 €                                       | - €                               | 25.800 €    |                                               |                                            |          |
| 15       | 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 2018 wird die Schulsozialarbeit bedarfsgerecht angeboten.                                                                                                                                                                                                                                      | 36.20.02<br>21.30.20         | Tarifliche Anpassung der Personalkostenzuschüsse zur Schulsozialarbeit (40,15 Stellen Jugendhilfeträger; 6,25 Stellen Schulträger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.002.000 €                                    | - €                           | 1.002.000 € | 158.100 €                                      | - €                               | 158.100 €   |                                               |                                            |          |
| 16       | Bildung                                       | III       | Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes und der Schüler/-innen ausgerichtet und effizient organisiert. Dabei werden alle drei Standorte mit qualitativ weiter zu entwickelnden Schulangeboten zukunftssichernd ausgestaltet. | An den einzelnen Schulstandorten sind attraktive und zukunftsorientierte Fachbereichs-/Schulartenangebote nach dem Schulentwicklungsplan geschaffen. | Die Neugestaltung und -ausrichtung der einzelnen Berufsschulen ist gemäß des erarbeiteten Detailkonzepts bis Ende 2020 umgesetzt.                                                                                                                                                                 | 11.24                        | Umsetzung des RSE-Prozesses an den Gewerblichen Schulen:<br><br>- GWS Rheinfelden: Umbau Hauptgebäude (700.000 EUR)<br>- GWS Schopfheim: Umbau der Werkstätten (1.100.000 EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200.000 €                                      | - €                           | 200.000 €   | 1.600.000 €                                    | - €                               | 1.600.000 € |                                               |                                            | - €      |
| 17       |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Die Neugestaltung und -ausrichtung der einzelnen Berufsschulen ist gemäß des erarbeiteten Detailkonzepts bis Ende 2020 umgesetzt.                                                                                                                                                                 | 21.30                        | Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan (s. VA 12.10.2016):<br><br>ErgHH: u.a. Mehrbedarf bei den Transformationskosten<br>FinHH: Neuausstattung Berufliche Schulen siehe Investitionsprogramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312.000 €                                      | 2.079.200 €                   | 2.391.200 € | 81.800 €                                       | 105.200 €                         | 187.000 €   |                                               |                                            | - €      |
| 18       | Gesundheit                                    | V         | Der Landkreis fördert eine bedarfsgerechte und mordeme 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.                                       | Abschluss der betrieblichen-baulichen Entwicklungsplanung mit dem Ziel der dauerhaften Sicherung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung sowie des Fortbestands der Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH, als kommunaler, eigenständiger, wirtschaftlich tragfähiger Betrieb im Wettbewerb. | 41.10.01                     | Begleitende Kontrolle für das Projekt "Neubau Zentralklinikum Lörrach" (KT vom 18.10.2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - €                                            | - €                           | - €         | 200.000 €                                      | - €                               | 200.000 €   |                                               |                                            |          |
| 19       |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Einschätzung der aktuellen sowie zukünftigen ambulanten basisärztlichen Versorgungssituation im Landkreis Lörrach.                                                                                                                                                                                | 41.40.01                     | Umsetzung der Handlungsempfehlung zur Studie der Bedarfsanalyse der ambulanten basisärztlichen Versorgung im Landkreis (s. VA vom 11.10.2017):<br>Förderung Rotationsstelle 30.000 EUR, Werbemaßnahmen im LK 4.500 EUR, Unterstützung Weiterbildungsassistenten 2.000 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - €                                            | - €                           | - €         | 36.500 €                                       | - €                               | 36.500 €    |                                               |                                            |          |

## I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2018

| IId. Nr. | Themenkomplex                                                  | Priorität | strategischer Schwerpunkt                                                                                                                   | Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?) | Leistungsziel (SMART !)<br>(Was müssen wir konkret tun) | PG/ Produkt/<br>Kostenstelle | Gegenstand | Variante 1<br>"Basishaushalt"<br>Haushalt 2017 |                               |                    | Variante 2<br>Haushaltsentwurf<br>Haushalt 2018                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                       | Variante 3<br>weitere Option<br>Haushalt 2018 |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          |                                                                |           |                                                                                                                                             |                                          |                                                         |                              |            | Aufwendungen                                   | Auszahlungen<br>Investitionen | Summe              | Mehr-<br>Aufwendungen                                                                                                                                                          | Mehrauszahlungen<br>Investitionen                                                                                                  | Summe                                                 | zusätzl. Mehr-<br>Aufwendungen                | zusätzl. Mehrauszahlungen<br>Investitionen                                                                                                                                                                                | Summe           |
|          |                                                                |           |                                                                                                                                             |                                          |                                                         |                              |            | 20                                             | 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. | Der Landkreis senkt kreisweit die Treibhausgasemissionen bis 2025 um 25 % und bis 2050 um mindestens 56 % gegenüber dem Basisjahr. | Pilotprojekt Erosionskataster Markgräfler Land (ERoL) | 56.10.02                                      | Leuchtturmprojekt EroL (UA vom 14.11.2017):<br>2018: 177.100 EUR; <b>Zuwendungen Bund: 141.000 EUR</b><br>2019: 86.700 EUR; <b>Zuwendungen Bund: 70.600 EUR</b><br>2020: 101.600 EUR; <b>Zuwendungen Bund: 80.100 EUR</b> | - €             |
| 21       | Erstellen eines integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts. | 56.10.10  | Klimaschutzkonzept (UA vom 14.11.2017):<br>2017: 15.500 EUR; <b>Förderung: 10.000 EUR</b><br>2018: 31.500 EUR; <b>Förderung: 20.500 EUR</b> | 15.500 €                                 | - €                                                     | 15.500 €                     | 16.000 €   | - €                                            |                               |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                           | 16.000 €        |
|          |                                                                |           |                                                                                                                                             |                                          |                                                         |                              |            | <b>4.263.300 €</b>                             | <b>2.229.200 €</b>            | <b>6.492.500 €</b> | <b>3.365.000 €</b>                                                                                                                                                             | <b>105.200 €</b>                                                                                                                   | <b>3.470.200 €</b>                                    | <b>50.000 €</b>                               | <b>0 €</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>50.000 €</b> |

## II. Notwendige Maßnahmen außerhalb der Strategie

| IId. Nr. | Teilhaushalte  | Ausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PG / Produkt / KST | Gegenstand | Variante 1<br>"Basishaushalt"<br>Haushalt 2017 |                                          |                      | Variante 2<br>Haushaltsentwurf<br>Haushalt 2018 |                                            |                    | Variante 3<br>weitere Option<br>Haushalt 2018 |                                            |            |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            | Aufwendungen                                   | Auszahlungen<br>Investitionen            | Summe                | Mehr-<br>Aufwendungen                           | Mehrauszahlungen<br>Investitionen          | Summe              | zusätzl. Mehr-<br>Aufwendungen                | zusätzl. Mehrauszahlungen<br>Investitionen | Summe      |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            | 1                                              | THH 1<br>Finanzen & Zentrales Management | Verwaltungsausschuss | 11.10                                           | Klausurtagung Kreistag: externe Begleitung | - €                | - €                                           | - €                                        | 10.000 €   |
| 2        | 11.10          | Höhere Aufwandsentschädigung für die Kreisräte ab 2017 (zu niedriger Planansatz) und neuer Planungs- und Bauausschuss ZKL ab 2018                                                                                                                                                                                    | 150.300 €          | - €        | 150.300 €                                      |                                          |                      | 41.600 €                                        | - €                                        | 41.600 €           |                                               |                                            |            |
| 3        | 11.20          | SQL-Server (Nachlizenzierung einmalig)                                                                                                                                                                                                                                                                               | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 39.500 €                                        | - €                                        | 39.500 €           |                                               |                                            |            |
| 4        | 11.20          | Dienstleistungen IT-Strategie (Beschreibung zukünftiger Ausrichtung der IT hinsichtlich der festgesetzten Ziele und Benennung der dafür erforderliche IT-Programme)                                                                                                                                                  | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 10.000 €                                        | - €                                        | 10.000 €           |                                               |                                            |            |
| 5        | 11.21          | Steigerung Aufwendungen Vorsorgeuntersuchungen durch den BAD                                                                                                                                                                                                                                                         | 65.000 €           | - €        | 65.000 €                                       |                                          |                      | 15.000 €                                        | - €                                        | 15.000 €           |                                               |                                            |            |
| 6        | 11.24          | Bauunterhalt:<br>- elektrotechnische Sanierung (2018: 800.000 EUR; 2017: 115.000 EUR)<br>- energetische Sanierung (2018: 118.000 EUR; 2017: 508.000 EUR)<br>- Radonsanierung (2018: 100.000 EUR; 2017: 10.000 EUR)                                                                                                   | 633.000 €          | - €        | 633.000 €                                      |                                          |                      | 385.000 €                                       | - €                                        | 385.000 €          |                                               |                                            |            |
| 7        | 11.24          | Bewirtschaftungskosten (einschließlich externe Begleitung bei der Strom- und Gasauschreibung)                                                                                                                                                                                                                        | 1.773.400 €        | - €        | 1.773.400 €                                    |                                          |                      | 61.400 €                                        | - €                                        | 61.400 €           |                                               |                                            |            |
| 8        | 11.25          | Fahrzeugpool (einschließlich externe Rechtsberatungen für die Ausschreibung eAutos und Fahrzeugpool)                                                                                                                                                                                                                 | 35.000 €           | - €        | 35.000 €                                       |                                          |                      | 6.000 €                                         | - €                                        | 6.000 €            |                                               |                                            |            |
| 9        | 11.26          | Postdienstleistungen( einschließlich externe Rechtsberatung für die europaweite Ausschreibung)                                                                                                                                                                                                                       | 205.000 €          | - €        | 205.000 €                                      |                                          |                      | 25.000 €                                        | - €                                        | 25.000 €           |                                               |                                            |            |
| 10       | 11.26          | Externe Rechtsberatung für die europaweite Ausschreibung Möbelbeschaffung                                                                                                                                                                                                                                            | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 5.000 €                                         | - €                                        | 5.000 €            |                                               |                                            |            |
| 11       | 11.30          | Aufbau Social-Media-Auftritt<br>- Schulungen/Workshops (4.000 EUR)<br>- Einrichtung (inkl. Facebook-Apps) und Einbindung auf Homepage (2.200 EUR)<br>- Monitoring/Evaluierung (Software und Schulungen) (2.000 EUR)                                                                                                  | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 8.200 €                                         | - €                                        | 8.200 €            |                                               |                                            |            |
| 12       | 41.10          | Begleitende Rechtsberatung Klinikneubau (Bürgerschaft/Betraungsakt)                                                                                                                                                                                                                                                  | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 5.000 €                                         | - €                                        | 5.000 €            |                                               |                                            |            |
| 13       | 51.20          | Projekt "Flächen sparen durch Innenentwicklung" (VA vom 15.11.2017):<br><b>Förderung Bund: 60.000 EUR</b><br><b>Beteiligung Gemeinden: 45.000 EUR</b>                                                                                                                                                                | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 120.000 €                                       | - €                                        | 120.000 €          |                                               |                                            |            |
| 14       | 11.23          | Gesetzliche Unfallversicherung UKBW Absicherung Grundwagnis                                                                                                                                                                                                                                                          | 105.000 €          | - €        | 105.000 €                                      |                                          |                      | 30.000 €                                        | - €                                        | 30.000 €           |                                               |                                            |            |
| 15       | 12.22          | Einführung PIK-Verfahren (erkennungsdienstliche Erfassung)                                                                                                                                                                                                                                                           | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 9.500 €                                         | - €                                        | 9.500 €            |                                               |                                            |            |
| 16       | 12.23          | Dienstleistungsvertrag gutachterliche Stellungnahmen Fachaufsicht Standesämter (bislang im SG erledigt, Stelle mit 0,65 VZÄ wird parallel zur Einsparung vorgeschlagen)                                                                                                                                              | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 8.000 €                                         | - €                                        | 8.000 €            |                                               |                                            |            |
| 17       | 12.60          | Fortschreibung der Einsatzplanung zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein                                                                                                                                                                                                                                                   | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 10.000 €                                        | - €                                        | 10.000 €           |                                               |                                            |            |
| 18       | 12.70          | Betriebskosten Integrierte Leitstelle: Erhöhung Personalaufwendungen aufgrund Ausbildung für Nachfolge Disponenten                                                                                                                                                                                                   | 269.300 €          | - €        | 269.300 €                                      |                                          |                      | 69.100 €                                        | - €                                        | 69.100 €           |                                               |                                            |            |
| 19       | 52.10          | Update ProBauG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 25.000 €                                        | - €                                        | 25.000 €           |                                               |                                            |            |
| 20       | 26.20          | Förderung Jugendmusikschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000 €          | - €        | 100.000 €                                      |                                          |                      | 2.400 €                                         | - €                                        | 2.400 €            |                                               |                                            |            |
| 21       | 21.20<br>21.30 | Gesetzliche Schülerunfallversicherung UKBW                                                                                                                                                                                                                                                                           | 254.700 €          | - €        | 254.700 €                                      |                                          |                      | 70.300 €                                        | - €                                        | 70.300 €           |                                               |                                            |            |
| 22       | 21.40          | Schülerbeförderung (einschließlich Erstattung an Gemeinden)                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.959.900 €        | - €        | 4.959.900 €                                    |                                          |                      | 82.100 €                                        | - €                                        | 82.100 €           |                                               |                                            |            |
| 23       | 54.20-40       | Arbeitsschutzrechtl. Maßnahmen FB Straßen<br>- Gefährdungsbeurteilung (10.000 EUR)<br>- Erstellung Schutzpläne, Betriebsanweisungen und Gefahrstoffverzeichnis (5.000 EUR)<br>- Schutzbekleidung, Schutzbrillen, Gehör- und Hautschutz (5.000 EUR)<br>- Dienstleistungen Fachkraft für Arbeitssicherheit (4.000 EUR) | - €                | - €        | - €                                            |                                          |                      | 24.000 €                                        | - €                                        | 24.000 €           |                                               |                                            |            |
| 24       | 55.40.02       | Beauftragung externer Fachbüros für naturschutzrechtliche Stellungnahmen (Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung)                                                                                                                                                                                               | 10.000 €           | - €        | 10.000 €                                       |                                          |                      | 20.000 €                                        | - €                                        | 20.000 €           |                                               |                                            |            |
| 25       | 37.10.01       | Gutachten Schwerbehindertenausweise                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160.000 €          | - €        | 160.000 €                                      |                                          |                      | 32.000 €                                        | - €                                        | 32.000 €           |                                               |                                            |            |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            | <b>8.720.600 €</b>                             | <b>0 €</b>                               | <b>8.720.600 €</b>   | <b>1.114.100 €</b>                              | <b>0 €</b>                                 | <b>1.114.100 €</b> | <b>0 €</b>                                    | <b>0 €</b>                                 | <b>0 €</b> |