

I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2018

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 2017			Variante 2 Haushaltentwurf Haushalt 2018			Variante 3 weitere Option Haushalt 2018																															
								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.		Das Landratsamt Lörrach ist eine moderne, dienstleistungsorientierte Verwaltung und ein attraktiver Arbeitgeber.	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								Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	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	Bezuschussung Job-Ticket (2018: 37.500 EUR; 2017: 20.000 EUR) Sonstige Mobilität (4.000 EUR) VA vom 11.10.2017 und KT vom 18.10.2017	20.000 €	- €	20.000 €	21.500 €	- €	21.500 €																											
3													Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	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 Entüchtigung von Foyer / Sitzungssaal	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €																							
4																	Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	44001001	Büroausstattung im Zusammenhang mit dem Umzug Entenbad	- €	- €	- €	7.400 €	- €	7.400 €																			
5																					Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	11.24	Durchführung der europaweiten Ausschreibung für Planungsleistungen (50.000 EUR) Externe Rechtsberatung für die Ausschreibung und die Vertragsgestaltungen (50.000 EUR)	- €	- €	- €	100.000 €	- €	100.000 €															
6																									Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	11.24 25.21	Mieten und Bewirtschaftungskosten: Entenbad 11 (Ersatz Haus 3): 727.500 EUR (2017: 408.600 EUR) Senser Platz 2, 3. OG (zusätzlich): 26.400 EUR und 10.500 EUR Rheincenter Weil am Rhein für SD II: 126.300 EUR (2017: 97.500 EUR) Räume Jobcenter (zusätzlich): 43.200 EUR (2017: 25.200 EUR) Archivräume (Ersatz): 5.000 EUR	606.300 €	- €	606.300 €	332.800 €	- €	332.800 €											
7																													Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	56.10 52.10 55.51	Leitungsanbindungen Außenstelle Entenbad: FB Umwelt (10.900 EUR) FB Baurecht (6.400 EUR) 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.	11.20	Implementierung eines flächendeckenden Dokumenten-Management-Systems (DMS) (VA vom 19.07.2017 und KT vom 26.07.2017)	- €	- €	- €	130.000 €	- €	130.000 €			
9																																					Das Landratsamt gestaltet die digitale Transformation seiner Dienstleistungen.	Die kontinuierliche Digitalisierung kommt den Bürgerinnen und Bürgern (E-Government Lösungen) sowie den Mitarbeitenden zu Gute.	11.22	Einführung der E-Rechnung (EU-Richtlinie 2014/55/EU)	- €	- €	- €	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): - Linie 54 Kandem-Lörrach: 287.000 EUR (2017: 130.000 EUR Linie 55b) Landesförderung RegioBus: 151.800 EUR - Linie 9002 Erweiterung/Linie 9003 Tegernau - Gersbach anstelle AST 6: 183.000 EUR (2017: 43.000 EUR) - Linie 7310 Schopfheim - Schönau: zusätzlich 4. Fahrtenpaar: 103.000 EUR (2017: 100.000 EUR) - Linie 7300 ab Zell i. W.: zusätzlich 2 Fahrten: 26.500 EUR (2017: 11.500 EUR) - Übernahme Aufgabenträgerschaft Linie 2 und 55: 130.000 EUR (2017: 120.000 EUR) nachrichtlich: vsl. Budgetübertrag aus 2017: 279.000 EUR	776.900 €	150.000 €	926.900 €	228.000 €	- €	228.000 €																																
11								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.	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).	Kooperationspartner erbringen ihre Leistungen teilhabeorientiert und orientieren sich präventiv.	Menschen mit Behinderung leben im Landkreis so normal wie möglich	Umsetzung des Teilhabeanspruchs psychisch behinderter Menschen in Form von niedrigschwelligen, tagesstrukturellen Angeboten.	31.10.02								Zuschüsse an das Diakonische Werk zur Finanzierung der Tagesstätten Rheinfelden, Lörrach, Schopfheim (SozA vom 08.11.2017)	121.900 €	- €	121.900 €	100.000 €	- €	100.000 €	50.000 €	- €	50.000 €																					
13								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 teilhabeorientiert und orientieren sich präventiv.	Menschen mit Behinderung leben im Landkreis so normal wie möglich	Umsetzung des Teilhabeanspruchs psychisch behinderter Menschen in Form von niedrigschwelligen, tagesstrukturellen Angeboten.	31.60.01		Erhöhung Zuschuss Frauenberatungsstelle (SozA vom 20.09.2017)	111.900 €	- €	111.900 €	32.900 €	- €	32.900 €																							
14																	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 teilhabeorientiert und orientieren sich präventiv.	Menschen mit Behinderung leben im Landkreis so normal wie möglich	Umsetzung des Teilhabeanspruchs psychisch behinderter Menschen in Form von niedrigschwelligen, tagesstrukturellen Angeboten.	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 teilhabeorientiert und orientieren sich präventiv.	In 2018 wird die Schulsozialarbeit bedarfsgerecht angeboten.	36.20.02 21.30.20	Tarifliche Anpassung der Personalkostenzuschüsse zur Schulsozialarbeit: Für 40,15 Stellen Jugendhelfer (JHA vom 09.11.2017) und 6,25 Stellen Schulträger Erhöhung des Zuschusses von 21.275 EUR auf 25.000 EUR	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 ausgestattet.	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: - GWS Rheinfelden: Umbau Hauptgebäude (700.000 EUR) - GWS Schopfheim: Umbau der Werkstätten (1.100.000 EUR)	200.000 €	- €	200.000 €	1.600.000 €	- €	1.600.000 €																																
17								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 ausgestattet.	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.	21.30	ErgHH: u.a. Mehrbedarf bei den Transformationskosten 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 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.	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								Gesundheit	V	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.	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.	41.40.01	Umsetzung der Handlungsempfehlung zur Studie der Bedarfsanalyse der ambulanten basisärztlichen Versorgung im Landkreis (s. VA vom 11.10.2017): 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

Ifd. 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 2017			Variante 2 Haushaltentwurf Haushalt 2018			Variante 3 weitere Option Haushalt 2018		
								Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehr- Aufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehr- Aufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe
20	Umwelt, Energie & Klimaschutz	VI	Der Landkreis senkt die kreisweiten Treibhausgasemissionen, wirkt auf Energiesparen und eine effizientere Energienutzung 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): 2018: 177.100 EUR; Zuwendungen Bund: 141.000 EUR 2019: 86.700 EUR; Zuwendungen Bund: 70.600 EUR 2020: 101.600 EUR; Zuwendungen Bund: 80.100 EUR	- €	- €	- €	177.100 €	- €	177.100 €			
21							Erstellen eines integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts.	56.10.10	Klimaschutzkonzept (UA vom 14.11.2017) 2017: 15.500 EUR; Förderung: 10.000 EUR 2018: 31.500 EUR; Förderung: 20.500 EUR	15.500 €	- €	15.500 €	16.000 €	- €	16.000 €	
								4.385.200 €	2.229.200 €	6.492.500 €	3.400.500 €	105.200 €	3.505.700 €	50.000 €	0 €	50.000 €

II. Notwendige Maßnahmen außerhalb der Strategie

Ifd. Nr.	Teilhaushalte	Ausschuss	PG / Produkt / KSt	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt" Haushalt 2017			Variante 2 Haushaltentwurf Haushalt 2018			Variante 3 weitere Option Haushalt 2018		
					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	Externe Begleitung zur Fortschreibung der Sozialstrategie	- €	- €	- €	10.000 €	- €	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: - elektrotechnische Sanierung (2018: 800.000 EUR; 2017: 115.000 EUR) - energetische Sanierung (2018: 118.000 EUR; 2017: 508.000 EUR) - 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 Gasanschreibung)	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 - Schulungen/Workshops (4.000 EUR) - Einrichtung (inkl. Facebook-Apps) und Einbindung auf Homepage (2.200 EUR) - Monitoring/Evaluierung (Software und Schulungen) (2.000 EUR)	- €	- €	- €	8.200 €	- €	8.200 €			
12			41.10	Begleitende Rechtsberatung Klinikneubau (Bürgerschaft/Betrauungsakt)	- €	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €			
13			51.20	Projekt "Flächen sparen durch Innenentwicklung": Förderung Bund: 60.000 EUR Beteiligung Gemeinden: 45.000 EUR	- €	- €	- €	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	Dynamisierung der Förderung von Jugendmusikschulen gemäß Antrag der CDU-Fraktion vom 04.05.2017 (VA vom 19.07.2017)	100.000 €	- €	100.000 €	2.400 €	- €	2.400 €			
21			21.20	Gesetzliche Schülerunfallversicherung UKBW	254.700 €	- €	254.700 €	70.300 €	- €	70.300 €			
22			21.30	Gesetzliche Schülerunfallversicherung UKBW	254.700 €	- €	254.700 €	70.300 €	- €	70.300 €			
23			21.40	Schülerbeförderung (einschließlich Erstattung an Gemeinden)	4.959.900 €	- €	4.959.900 €	82.100 €	- €	82.100 €			
24			54.20-40	Arbeitsschutzrechtl. Maßnahmen FB Straßen - Gefährdungsbeurteilung (10.000 EUR) - Erstellung Schutzpläne, Betriebsanweisungen und Gefahrstoffverzeichnis (5.000 EUR) - Schutzkleidung, Schutzbrillen, Gehör- und Hautschutz (5.000 EUR) - Dienstleistungen Fachkraft für Arbeitssicherheit (4.000 EUR)	- €	- €	- €	24.000 €	- €	24.000 €			
25			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 €					
					8.720.600 €	0 €	8.720.600 €	1.114.100 €	0 €	1.114.100 €	0 €	0 €	0 €