

I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2019

lfd. 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 2018			Variante 2 Haushaltsentwurf Haushalt 2019			Variante 3 weitere Option Haushalt 2019		
								Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehraufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehraufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe
1				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 (KT vom 18.10.2017): Mitarbeiter nehmen das Angebot mehr als angenommen in Anspruch (210 Mitarbeiter à 25 EUR p. Monat)	37.500 €	- €	37.500 €	25.500 €	- €	25.500 €			
2						11.21	Zertifizierung Betriebliches Gesundheitsmanagement	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €			10.000 €
3						11.21	Maßnahmen des Betriebliches Gesundheitsmanagements bzw. der Mitarbeiterbindung (Hansefit oder ähnliches)	- €	- €	- €	- €	- €	70.000 €			70.000 €
4				Die für die Aufgabenerfüllung in qualitativer und quantitativer Sicht erforderliche personelle Ausstattung ist sichergestellt.	Eine zwischen dem FB Personal & Organisation und dem jeweiligen Fachbereich rechtzeitig abgestimmte Personalplanung ermöglicht grundsätzlich eine erfolgreiche Wiederbesetzung und Einarbeitung.	11.21	Externe Beratung zur Optimierung Stellenausschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €			10.000 €
5					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	Planung/Konzeption neuer Büroformen unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	- €	- €	- €	- €	- €	150.000 €			150.000 €
6				Das Landratsamt bietet ein modernes kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in zentralen und attraktiven Räumlichkeiten.	Der vorgesehene 2. Standort zur Unterbringung der Mitarbeiter/-innen (Projekt "Masterplan") ist bis 2021 realisiert.	11.24	Erhöhung Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten, davon: Entenbad 11 (zusätzliche Flächen): 669.500 EUR (2018: 525.500 EUR) Entenbad 11 Nebenkosten: 156.000 EUR (2018: 108.000 EUR) Senser Platz 2, 3. OG (zusätzliche Flächen): 32.000 EUR (2018: 26.400 EUR) Jobcenter (zusätzliche Flächen): 32.000 EUR (2018: 27.500 EUR) BVE-Klassenzimmer Haagen: 46.400 EUR BVE-Klassenzimmer Haagen Nebenkosten: 7.200 EUR Sprachheilschule Hausen: 28.500 EUR Sprachheilschule Hausen Nebenkosten: 5.700 EUR Sprachheilschule Weil am Rhein: 11.300 EUR (2018: 17.000 EUR) Sprachheilschule Weil am Rhein: 10.000 EUR (2018: 15.000 EUR) Trichinenuntersuchungslabor Karsau: 1.500 EUR	3.520.800 €	- €	3.520.800 €	280.700 €	- €	280.700 €			
7				Die kontinuierliche Digitalisierung (E-Government Lösung) kommt den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen sowie den Mitarbeitenden zu Gute.	Implementierung eines flächendeckenden Dokumenten-Management-Systems (DMS)	11.20	Ausstattung für die Einführung eines digitalen Dokumenten-Management-System (DMS) (VA vom 19.07.2017 und KT vom 26.07.2017) Leasingkosten für: - Speicher DMS (15.000 EUR) - zusätzlich 400 Monitore DMS (6.000 EUR) - 50 Tischscanner DMS (5.600 EUR) - 2 Scanner E-Rechnungen DMS (3.000 EUR)	130.000 €	- €	130.000 €	29.600 €	- €	29.600 €			
8						11.26	Konzeptionelle Beratung/Ausarbeitung Einrichtung Digitale Poststelle	- €	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €			
9						11.26	Zentrale Schriftgutdigitalisierung für das Einscannen von Dokumenten, externe Dienstleistung	- €	- €	- €	140.000 €	- €	140.000 €			
10					Sicherstellung einer stabilen und leistungsfähigen EDV-Anbindung und -Ausstattung.	11.20	Fortbildungen IuK Mitarbeiter im Rahmen der Digitalisierung (Umsetzung der Organisationsuntersuchung)	15.000 €	- €	15.000 €	33.000 €	- €	33.000 €			
11					Erstellung einer E-Government Strategie für das Landratsamt Lörrach.	11.20	Externe Beratung für E-Governmentkonzept	- €	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €			
12						11.20	Zentrales Software-Tool für die digitale Terminplanung und -vereinbarung	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €			5.000 €
13	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 2018: konsumtiv: - Linie 7307: 136.900 EUR (2018:133.000 EUR) - Linie 7310: 112.000 EUR (2018: 103.000 EUR) - AST 6 - Linie 9002: 149.900 EUR (2018: 158.000 EUR) - AST 6 - Linie 9003: 25.500 EUR (2018: 25.000 EUR) - Linie 54 - Regiobus: 474.300 EUR (2018: 287.000 EUR) (Zuschuss für diesen in Höhe von 189.700 EUR) - Aufgabenträgerschaft (Linie 1, 2, 15 und 55): 127.100 EUR (2018: 130.000 EUR) (nachrichtlich: vsl. Budgetübertrag aus 2018: 97.000 EUR) investiv: - Umrüstung Busse für Fahrradmitnahme: 27.100 EUR (2018: 60.000 EUR) - Investitionskostenzuschuss Fahrgastinformationssystem: 150.000 EUR - Variante 3	1.018.300 €	60.000 €	1.078.300 €	189.700 €	27.100 €	216.800 €		150.000 €	150.000 €
14					Die Ziele und Prüfaufträge des Nahverkehrsplans 2016 werden vorangetrieben.	54.70	ÖPNV-Fördervertrag RVL zzgl. Regiekosten (Abschluss neuer Vertrag; Beschluss im KT)	4.933.200 €	- €	4.933.200 €	153.500 €	- €	153.500 €			
15						51.10.15	Fortschreibung der Nahverkehrsplanung und Zukunftsprozesse Mobilität	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €			10.000 €
16				Der Erhaltungszustand der Kreisstraßen und Radwege im Landkreis ist gut.	Eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (Kreisstraßen, Radwege und Brücken) im Landkreis Lörrach ist sichergestellt.	54.20	Planerische Gutachten/Untersuchung durch externe Büros	- €	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €			

lfd. 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 2018			Variante 2 Haushaltsentwurf Haushalt 2019			Variante 3 weitere Option Haushalt 2019				
								Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehraufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehraufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe		
17	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.	Zuschüsse werden im Rahmen der Möglichkeiten gewährt.	31.60.01	Zuschuss Stromsparmacheck für Träger der freien Wohlfahrtspflege (Neustart 2018 mit Übertrag Mittel aus 2017)	- €	- €	- €		- €	- €	9.000 €	- €	9.000 €		
18				Alle Flüchtlinge führen durch Unterstützung auch durch den Landkreis entsprechend ihrer Bedarfslage ein menschenwürdiges Leben.	Unterstützung für Städte und Gemeinden in Krisensituation für in der AU lebenden Flüchtlingen	31.30.01	Krisenmanagement für die Lösungsfindung der Problematik der Systemverweigerer in der AU zur Unterstützung der Kommunen								85.000 €	- €	85.000 €	
19				Der Zuschussbedarf für den Sozialbereich im Landkreis Lörrach wird auf Landesdurchschnitt BW gesenkt, bei Erhalt der sozialen Leistungen.	Umsetzung möglicher Maßnahmen aus der Fortschreibung Sozialstrategie	50101000		- €	- €	- €		- €	- €	200.000 €	- €	200.000 €		
20				Menschen mit Behinderungen leben im Landkreis Lörrach so normal wie möglich.	Die Frühförderung im Landkreis soll bis 2020 weiter ausgebaut sein.	31.10.02	Projekt Ausbau der Frühförderung in den Sozialräumen des Landkreises - neues Konzept Frühförderung in Fläche (Vorlage für SoZA 07.11.2018)	- €	- €	- €	50.000 €	- €	50.000 €					
21	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 2019 wird die Schulsozialarbeit bedarfsgerecht angeboten.	36.20.02 21.20 21.30.20	THH 7: 40,90 Schulsozialarbeiterstellen sowie ab 2. HJ 2019 zusätzlich 0,5 Stellenmehrung und Erhöhung auf 28.400 EUR pro Stelle aufgrund Beantragung durch Träger THH 3: 6,25 Stellen sowie ab 2. HJ 2019 zusätzlich 0,5 Stellen Schulträger und Erhöhung auf 28.400 EUR je Stelle zur Schulsozialarbeit	1.160.100 €	- €	1.160.100 €	193.200 €	- €	193.200 €					
22					Kooperationspartner erbringen ihre Leistungen teilhabeorientiert und orientieren sich präventiv.	21.50	Bildungsprojekte im frühkindlichen Bereich (Vorlage für SoZA 07.11.2018)				8.000 €	- €	8.000 €					
23					Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt.	36.20.01.06	Erhöhung des Zuschusses für Übernachtungen bei Jugendfreizeiten (von 1,60 EUR auf 2,50 EUR je Kind für insgesamt 25.000 Übernachtungen); Antrag des Kreisjugendrings vom 13.06.2018	40.000 €		40.000 €				22.500 €	- €	22.500 €		
24		Der Landkreis stärkt die Erziehung in der Herkunftsfamilie.	Kinder und Jugendliche wachsen in der Herkunftsfamilie gesund und sicher auf.	Neukonzeption für die niederschwellige Erreichbarkeit von Eltern mit Belastungsfaktoren (Nachfolge Elterntreff).	52001000	Wissenschaftliche Begleitung Projekt "vollstationäre Hilfen" (Beschluss JHA 08.04.2018)			- €	10.000 €	- €	10.000 €						
25	Wirtschaft & Strukturpolitik	IV	Der Landkreis fördert und stärkt Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie durch aktive Wirtschaftsförderung. Er verbessert die Außenwahrnehmung der Region durch sein Standortmarketing und unterstützt die Fachkräftewerbung.	Der Landkreis setzt sich kreis- und grenzübergreifend für zukunftsfähige und nachhaltige Strukturen mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensbedingungen im Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) ein.	Der Landkreis unterstützt und begleitet die Planung zur grenzüberschreitenden Quartiersplanung 3Land mit dem Ziel des Zusammenwachsens der Region an den Grenzen zu den Nachbarländern.	51.20	INTERREG-Projekte: Grenzüberschreitender Bus 15.000 EUR (2018: 15.000 EUR) Mobilitätsmanagement (ehemals Tarifkooperation) 15.000 EUR (2018: 15.000 EUR) Zivilgesellschaft am OR (TEB) 15.000 EUR (2018: 15.000 EUR) 3Länder eine Natur (TEB) 15.000 EUR (2018: 15.000 EUR) TRUZ 15.000 EUR (2018: 0 EUR) IBA-Projekte: Rheinliebe 15.000 EUR (2018: 15.000 EUR) Dreiland 15.000 EUR (2018: 15.000 EUR) Aktive Bahnhöfe 15.000 EUR (2018: 15.000 EUR) Trinationale Radregion (ehemals Landschaft Rendezvous) 15.000 EUR (2018: 15.000 EUR) MORO Landschaftsentwicklung 37.000 EUR (2018: 37.000 EUR)	157.000 €	- €	157.000 €	15.000 €	- €	15.000 €					
26	Umwelt, Energie & Klimaschutz	VI	Der Landkreis senkt die kreisweiten Treibhausgasemissionen, wirkt auf Energiesparen und eine effizientere Energienutzung 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 %.	11.24	Energetische Sanierungsmaßnahmen: - Dachsanierung Bau A BSZ Lörrach 705.000 EUR (2018: 5.000 EUR) - Dachsanierung dritter Bauabschnitt und Anbringung Glaskuppel HKS Maulburg 221.000 EUR (2018: 43.000 EUR) - Kühlung/bessere Dämmung Haus 2 200.000 EUR (2018: 0 EUR) - weitere Maßnahmen 51.000 EUR (2018: 70.000 EUR)	118.000 €	- €	118.000 €	1.059.000 €	- €	1.059.000 €					
27				Der Landkreis senkt kreisweit die Treibhausgasemissionen bis 2025 um 25 % und bis 2050 um mindestens 56 % gegenüber dem Basisjahr 2012.	Umsetzung der Maßnahme aus dem integrierten Klimaschutzkonzept	56.10.10	Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	50.000 €			
								11.129.900 €	60.000 €	11.189.900 €	2.222.200 €	27.100 €	2.249.300 €	621.500 €	150.000 €	771.500 €		

lfd. Nr.	Teilhaushalte	Ausschuss	PG / Produkt / KSt	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt"			Variante 2 Haushaltsentwurf			Variante 3 weitere Option			
					Haushalt 2018			Haushalt 2019			Haushalt 2019			
					Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehraufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehraufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	
1			11.11	Ersatzbeschaffung Tablets im Zuge Neukonstituierung des Kreistags	- €	- €	- €	8.000 €	- €	8.000 €	- €	- €	- €	
2			11.24	Planungskosten für die Modernisierung des Sitzungssaales	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	100.000 €	
3	THH 1 Finanzen & Zentrales Management	Verwaltungsausschuss	11.24	Geförderte Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Sanierungsfonds: konsumtiv: - GWS Lörrach: Sanierung Sanitäranlagen 58.000 EUR (2018: 250.000 EUR) - Kaufmännische Schule und Mathilde-Planck-Schule Lörrach: Brandschutz 185.000 EUR (2018: 410.000 EUR) - GWS Rheinfelden: Brandschutz 550.000 EUR - GWS Schopfheim: Dach-, Fassade-, Sonnenschutz- und Brandschutzarbeiten 561.200 EUR Förderbetrag 2019 insgesamt: 343.200 EUR investiv: - MPS Schopfheim: Energetische Sanierung 1.200.000 EUR - MPS Schopfheim: Entstehung eines zweiten Rettungsweges 150.000 EUR Förderbetrag 2019 insgesamt: 481.300 EUR	660.000 €	- €	660.000 €	694.200 €	1.350.000 €	2.044.200 €				
4			11.24	Aufwendungen Bauunterhaltung Allgemein und Schulentwicklung: - Sonderschulen: 406.600 EUR (Plan 2018: 461.700 EUR) - Berufsschulen: 1.932.900 EUR (Plan 2018: 1.537.600 EUR) - Berufsschulen Schulentwicklung: 1.260.000 EUR (Plan 2018: 1.720.000 EUR) - Verwaltungsgebäude: 1.089.600 EUR (Plan 2018: 619.000 EUR)	4.395.100 €	- €	4.395.100 €	350.800 €	- €	350.800 €				
5			11.25 11.10	Leasing und Unterhaltung Fahrzeuge Fuhrpark 65.800 EUR (2018: 55.500 EUR) Leasing und Unterhaltung Fahrzeug LR und ELB 9.500 EUR (2018: 6.600 EUR)	62.100 €	- €	62.100 €	13.200 €	- €	13.200 €				
6			11.26	Bewirtungen im Rahmen des Veranstaltungsmanagements	30.000 €	- €	30.000 €	10.000 €	- €	10.000 €				
7			11.26	Bargeldloses Bezahlungssystem Cafeteria	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.400 €	13.600 €	16.000 €	
8			11.30	Wartungskosten neues Intranet	- €	- €	- €	22.000 €	- €	22.000 €				
9			11.23	Nachtarifizierung der Lizenzen beck-online	32.000 €	- €	32.000 €	8.200 €	- €	8.200 €				
10	THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit		12.26	Einrichtung und Unterhaltung Verwahrstellen Afrikanische Schweinepest (ASP)	- €	- €	- €	13.100 €	41.100 €	54.200 €				
11			12.26	Ausschreibung Dienstleistungsunternehmen für Tierseuchenbekämpfung in Baden-Württemberg	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €				
12			23201000	Schutzmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden Haus 2 & 1 (50% THH6, 50% THH 2)	- €	- €	- €	34.800 €	- €	34.800 €				
13			41.40	Zuschuss an Träger der Sexualpädagogik auf Basis einer Leistungsvereinbarung (KT 24.10.2018)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €	
14	THH 3 Bildung & Kultur		div.	Versicherung der Schüler an kreiseigenen Schulen (Prämienhöhung)	325.000 €	- €	325.000 €	32.400 €	- €	32.400 €				
15			21.20	Umzugskosten für den zweiten Standort der Sprachheilschule				25.000 €	- €	25.000 €				
16	THH 4 Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik		Umweltausschuss	12.21	Einführung i-Kfz Stufe 3 für onlinebasierte Erstzulassung von Fahrzeugen (Software und technische Voraussetzungen)	- €	- €	- €	20.000 €	- €	20.000 €			
17				12.21 11.22	25 EC-Cash-Geräte Zulassungsstellen Lörrach, Schopfheim und Rheinfelden zur Reduzierung des Barzahlungsverkehrs	- €	- €	- €	16.300 €		16.300 €			
18		54.20-40		Arbeitsschutzrechtl. Maßnahmen FB Straßen - Schutzkleidung inkl. Reinigung für Straßenbetriebsdienst	30.000 €	- €	30.000 €	62.000 €	- €	62.000 €				
19		57.50		Mitgliedsbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH	120.000 €	- €	120.000 €	5.000 €	- €	5.000 €				
20	THH 5 Ländlicher Raum	51.11		Wartungskosten für Lizenzen eines Messsystem und Digitalisierung Lika-Akten, KITODO-Lizenz	- €	- €	- €	10.100 €		10.100 €				
21		55.40	Erhöhter Betriebskostenzuschuss LEV (Finanzierung zusätzliche 0,5 Stelle) UA vom 10.10.2018	46.800 €	- €	46.800 €	74.700 €		74.700 €					
22		11.14	Teilhabepan 5 "Integrationskonzept für Migranten und Zugewanderte"				15.000 €	- €	15.000 €					
23		31.10	Ausschreibung Beförderungleistungen für Behinderte	- €	- €	- €	10.000 €		10.000 €					
24		31.10.07	Zuschüsse zu Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Projekte der AGJ	297.200 €		297.200 €	11.900 €		11.900 €					
25	THH 6 Soziales & Arbeit	Sozialausschuss	31.70.01	Erhöhung Zuschüsse an Sozialdienst kath. Männer (Vorlage SoZA 19.09.2018)	110.000 €	- €	110.000 €	10.000 €	- €	10.000 €				
26			31.80.20	Ausgleich Tarifsteigerung bei Trägern der Suchtberatung laut Leistungsvereinbarung	1.172.765 €	- €	1.172.765 €	30.200 €	- €	30.200 €				
27			53201000	Schutzmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden Haus 2 & 1 (50% THH6, 50% THH 2)	- €	- €	- €	34.800 €	- €	34.800 €				
28			51001000	Erstattung Personalkosten für Pflegesatzverhandler an Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald	22.000 €	- €	22.000 €	27.700 €	- €	27.700 €				
29		52705000, 52001000	Ausstattung SPFH mit 55 Smartphones (34.000 EUR) und FB Jugend & Familie mit Smartphones (8.000 EUR) für datenschutztechnisch sichere Kommunikation mit Klienten	- €	- €	- €	42.000 €	- €	42.000 €					
30	THH 7 Jugend & Familie	Jugendhilfeausschuss	52001000	Nachlizenzierung und Softwarepflege Prosoz 14+ (25.700 EUR) und Erhöhung SoJuHKR-Fallkosten (11.300 EUR)	116.100 €	- €	116.100 €	37.000 €	- €	37.000 €				
31			52001000	Einführung der prozessorientierten Software Prosoz OPEN/WebFM im SG Soziale Dienste (Vorlage JHA 08.11.2018); Einmalige Kosten für Lizenzen (51.800 EUR davon investiv 21.800 EUR), Konfiguration und Dienstleistungen (55.000 EUR), Schulungen (65.200 EUR tw. finanziert durch EMÜ 20.000 EUR aus 2018)							130.200 €	21.800 €	152.000 €	
					7.419.065 €	0 €	7.419.065 €	1.628.400 €	1.391.100 €	3.019.500 €	247.600 €	35.400 €	283.000 €	