

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"			Variante 2 Haushaltsentwurf			Variante 3 weitere Option		
								Haushalt 2019			Haushalt 2020			Haushalt 2020		
								Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehraufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehraufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe
20	Soziales, Jugend & Familie	II	Auf Basis einer wirkungsorientierten Steuerung liegt der Zuschussbedarf bei den Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen mittelfristig auf dem Landesdurchschnitt BW.	Alle Flüchtlinge führen durch Unterstützung auch durch den Landkreis entsprechend ihrer Bedarfslage ein menschenwürdiges Leben.	Die Sozialbetreuung von Flüchtlingen in GU ist nach den Vorgaben der Kreisgremien sichergestellt.	31.80.10	VwV Deutsch - Sprachkurse Förderung Deutschkenntnisse (Vorlage SozA 02.10.2019 und KT 23.10.2019) (Zuschuss des Landes in Höhe von 150.000 EUR)	50.000 €	- €	50.000 €	220.000 €	- €	220.000 €			
21			Der Landkreis Lörrach richtet sein Handeln im Bereich Soziales und Jugend maßgeblich auf indizierte Prävention aus.	Kooperationspartner erbringen ihre Leistungen teilhabeorientiert und orientieren sich präventiv.	In 2020 wird die Schulsozialarbeit bedarfsgerecht angeboten.	21.20 21.30.20	Schulsozialarbeit Schulträger: Anpassung Tarifsteigerungen für 6,42 Stellen (von 29.500 EUR in 2019 auf 30.500 EUR je Stelle 2020 = 6.600 EUR); zusätzliche 0,33 Stellen à 30.500 EUR (= 10.100 EUR) (Vorlage VA 13.11.2019)	189.400 €	- €	189.400 €	16.700 €	- €	16.700 €			
22						36.20.02	Schulsozialarbeit Jugendhilfeträger: Anpassung Tarifsteigerungen für 41,07 Stellen (von 29.500 EUR in 2019 auf 30.500 EUR je Stelle 2020 = 42.300 EUR); zusätzliche 2,18 Stellen à 30.500 EUR (= 66.500 EUR) (Vorlage JHA 07.11.2019)	1.211.600 €	- €	1.211.600 €	108.800 €	- €	108.800 €			
23	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 (Vorlage VA 13.11.2019): Grenzüberschreitender Bus für Monat 12/2020: 70.800 EUR (2019: 15.000 EUR) (Zuschuss für Monat 12/2020: 35.400 EUR) Ab 2020: Aufwendungen 850.000 €/Jahr; Zuschuss 425.000 €/Jahr	15.000 €	- €	15.000 €	55.800 €	- €	55.800 €			
24				Der Landkreis setzt sich kreisübergreifend für zukunftsfähige Strukturen, eine leistungsfähige Infrastruktur, sowie attraktive Lebens- und Standortbedingungen mit dem Ziel der Schaffung einer bevorzugten Wirtschaftsregion ein.	Der Landkreis unterstützt und begleitet die Planungen der Städte und Gemeinden für ein Verkehrsleitsystem Feldberg.	57.10	Verkehrsleitsystem Feldberg (Beschluss UA 10.04.2019; Vorlage 039/2019)	- €	- €	- €	25.000 €	- €	25.000 €			
25	Gesundheit	V	Der Landkreis unterstützt alle Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Erkrankungen und gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen. Die Vorschuluntersuchung wird flächendeckend durchgeführt.	Verringerung der Anzahl impfpräventabler Infektionserkrankungen im Landkreis Lörrach.	Steigerung des Durchimpfungsgrades im Landkreis Lörrach z.B. durch Aufklärungen, Öffentlichkeitsarbeit und weitere geeignete Maßnahmen.	41.40	Notwendige Aus- und Fortbildungen für Neu- und Nachbesetzungen (KT-Beschluss 17.07.2019): 4.000 EUR - Module Schwangerschaftsberatung (neue Mitarbeiter/in) 12.000 EUR - Module SAMA Hygieneinspektor (neue Mitarbeiter/in)	- €	- €	- €	16.000 €	- €	16.000 €			
26	Umwelt, Energie und 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 2050 um mindestens 74 % gegenüber dem Basisjahr 2012.	Implementierung/Fortführung Nachhaltigkeit	11.25	Eco-Drive Schulung für ca. 50 Mitarbeitende	- €	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €			
27					Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept.	56.10	Erstellung CO ₂ -Bilanz (alle zwei Jahre)	- €	- €	- €	6.600 €	- €	6.600 €			
								9.183.700 €	300.000 €	9.483.700 €	1.816.000 €	0 €	1.816.000 €	215.000 €	0 €	215.000 €

II. Notwendige Maßnahmen außerhalb der Strategie

lfd. Nr.	Teilhaushalte	Ausschuss	PG / Produkt / KSt	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt"			Variante 2 Haushaltsentwurf			Variante 3 weitere Option			
					Haushalt 2019			Haushalt 2020			Haushalt 2020			
					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	Sitzungsgelder (Erhöhung Mitgliederzahl KT und Aufstockung Gremien von 11 auf 15 Mitgliedern)	191.900 €	- €	191.900 €	18.100 €	- €	18.100 €				
2			11.10	Klausurtagung Kreistag	5.000 €	- €	5.000 €	12.000 €	- €	12.000 €				
3			11.30	Erweiterungsarbeiten Website: - Einführung Barrierefreiheit nach EU-Richtlinien (11.500 EUR) - Umbau auf Responsives Design/Optimierung Mobile Seite (9.500 EUR) - Integration Neues Suchmodul (6.500 EUR)	- €	- €	- €	27.500 €	- €	27.500 €				
4			11.20	Tausch Löschanlage Server	- €	- €	- €	15.500 €	- €	15.500 €				
5			11.20	WLAN-Ausstattung Entenbad	- €	- €	- €	20.500 €	50.000 €	70.500 €				
6			11.20	Aus- und Fortbildung IuK	48.000 €	- €	48.000 €	12.000 €	- €	12.000 €				
7			11.25	Wechsel Leasingfahrzeuge Fuhrpark (Vorlage VA 13.11.2019)	89.800 €	- €	89.800 €	16.700 €	- €	16.700 €				
8			11.25	Externe Beratung für Vergabe Fuhrpark (Vorlage VA 13.11.2019)	- €	- €	- €	9.000 €	- €	9.000 €				
9			11.26	Externer Transportdienste Außenstellen (Post und Akten)	210.000 €	- €	210.000 €	15.000 €	- €	15.000 €				
10			THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit	Verwaltungsausschuss	11.26	Ersatz Braillezeile: - Schulungen (4.500 EUR) - Installation (4.200 EUR) - Investition (17.300 EUR) (Zuschuss KVJS hierzu in Höhe von 9.900 EUR)	- €	- €	- €	8.700 €	17.300 €	26.000 €		
11	12.26	Einrichtung Verwahrstelle Afrikanische Schweinepest (Vorlage VA 13.11.2019)			13.100 €	- €	13.100 €	19.700 €	17.600 €	37.300 €				
12	12.60	Konzeption Landkreisfahrzeuge Bevölkerungsschutz (Vorlage VA 13.11.2019)			- €	- €	- €	20.000 €	- €	20.000 €				
13	12.60	Zuschuss Landesfeuerwehrverbands-Versammlung 2020 (Vorlage VA 13.11.2019)			- €	- €	- €	9.000 €	- €	9.000 €				
14	12.70	Betriebskostenhochrechnung ILSt 2020 (Vorlage VA 13.11.2019)			340.700 €	- €	340.700 €	19.000 €	- €	19.000 €				
15	23301000	Zusätzliches Fahrzeug für Brand- und Katastrophenschutz			10.600 €	- €	10.600 €	5.100 €	- €	5.100 €				
16	25.21	Kosten für Bindung mit Einbandprägung beim Buchbinder (5.000 EUR) und redaktionelle Arbeiten zur Zusammenstellung und Aufbereitung der Kreistags- und Ausschussprotokolle seit 2004 (10.000 EUR)			- €	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €				
17	THH 3 Bildung & Kultur	Umweltausschuss	21.40	Aufwendungen für Schülerbeförderungsleistungen (Vorlage UA 12.11.2019)	4.497.800 €	- €	4.497.800 €	296.900 €	- €	296.900 €				
18	THH 4 Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik		21.40	Elektronische Tourenplanung Schülerbeförderung (Vorlage UA 12.11.2019) konsumtiv: - Laufende Wartung 8.600 EUR - Einmalige Installation 2.300 EUR - Einmalige Schulung 1.200 EUR investiv: - Beschaffung Software 37.000 EUR	- €	- €	- €	12.100 €	37.000 €	49.100 €				
19			54.20	Erstprüfung Bauwerke (5.000 EUR) und Bauwerksprüfung Brücken (alle drei Jahre) nach DIN 1076 (50.000 EUR)	- €	- €	- €	55.000 €	- €	55.000 €				
20			54.20	Nachrüstung Schutzkleidung Straßenmeistereien	72.000 €	- €	72.000 €	10.000 €	- €	10.000 €				
21			54.20	Ausbildungskosten für zwei Führerscheine CE Straßenmeistereien	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €				
22			54.20 54.30 54.40 54.50	Sicherheitsprüfung Bauzustand Salz-Silo	- €	- €	- €	6.000 €	- €	6.000 €				
23			54.40	Gutachten im Rahmen der Felssicherung von Bundesstraßen (B317) (Vorlage UA 12.11.2019)	- €	- €	- €	45.000 €	- €	45.000 €				
24			THH 6 Soziales & Arbeit	Sozialausschuss	31.10.07	Bezuschussung der Notschlafstelle der AGJ (Vorlage SozA 06.11.2019)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.000 €	- €
25	31.60.01				Erhöhung des Zuschusses an den Verein Frauenberatungsstelle Lörrach aufgrund tarifliche Steigerung (Vorlage SozA 06.11.2019)	144.800 €	- €	144.800 €	8.400 €	- €	8.400 €			
26	31.60.01				Projekt "Gewaltschutzstelle für Frauen 2020/2021" (SozA 06.11.2019)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	56.800 €	- €	56.800 €
27	31.80.20	Zuschüsse Suchtberatungsstellen u.a. bwlv (Drogenhilfe Drehscheibe/Fachstelle) Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen (Vorlage SozA 06.11.2019)			1.203.000 €	- €	1.203.000 €	35.200 €	- €	35.200 €				
28	div.	Erhöhte Anzahl Gutachten in den Bereichen Schwebelähmtenrecht (PB 37 - 28.000 EUR) und Grundsicherung im Alter (PG 31.10 - 4.500 EUR) aufgrund komplexerer Fälle (Vorlage SozA 06.11.2019)			219.000 €	- €	219.000 €	32.500 €	- €	32.500 €				
29	THH 7 Jugend & Familie	Jugendhilfeausschuss	52101001	Erhöhung allgemeine Schulungskosten (6.500 EUR) und externe Referenten für Inhouseschulungen systemische Ausbildung und Methodenseminar für SD-Mitarbeiter*innen (8.000 EUR) (Vorlage JHA 07.11.2019)	28.500 €		28.500 €	14.500 €	- €	14.500 €				
30			52101001	Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen für Personenschutz auf Abruf für Haupthaus und Außenstellen in kritischen Situationen (Vorlage JHA 07.11.2019)				6.000 €	- €	6.000 €				
31			36.20	Neue Webseite Hüttenverzeichnis (Vorlage JHA 07.11.2019)				4.500 €	- €	4.500 €				
					7.074.200 €	0 €	7.074.200 €	778.900 €	121.900 €	900.800 €	77.800 €	0 €	77.800 €	