
Liste der noch nicht begonnenen bzw. noch nicht vertraglich fixierten Projekte/Maßnahmen ab einem Finanzvolumen von 20.000 € im Dezernat I bzw. in den Teilhaushalten 1 und 3

Hinweis:

Untenstehende Liste gibt einen Überblick über jene Projekte/Maßnahmen, für die zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine vertragliche Bindung besteht. Aufgenommen sind Projekte/Maßnahmen ab einem Volumen von 20.000 €. In das Feld Anmerkungen sind Erläuterungen zum Projekt einzutragen (sowohl eine inhaltliche Kurzbeschreibung, als auch ggf. eine Erläuterung der Folgen einer Verschiebung oder Streichung des Projekts). Die Kategorisierung des Projekts (Spalte ganz rechts) soll nach dem Gesichtspunkt erfolgen, wie groß ein Schaden für den Landkreis wäre, wenn das Projekt verschoben oder gar gestrichen würde. Die Bedeutung der vier Kategorisierungen sind wie folgt definiert:

A= Diese Projekte sind absolut unverzichtbar bzw. der Schaden bei einer Streichung/Verschiebung wäre immens.

B = Diese Projekte sollten nur im äußersten Notfall bzw. im Falle einer weiteren Zuspitzung der Situation gestrichen oder zeitlich geschoben werden, da im Falle einer Nichterreichung der mit dem Projekt verbundenen Ziele gravierende Nachteile für den Landkreis verbunden wären.

C= Diese Projekte können in der gegenwärtigen Notsituation gestrichen oder zeitlich verschoben werden, wenn man bewusst akzeptiert, dass Ziele dann nicht erreicht werden können.

D = Diese Projekte können aus Gründen fehlender Personalressourcen nicht mehr im Jahr 2020 durchgeführt werden und müssen daher mindestens verschoben oder sogar gestrichen werden.

Anmerkung: Die nachfolgende Auflistung enthält (im Gegensatz zur Anlage 2.2) nur diejenigen Projekte/Maßnahmen, die der Kategorie C oder D zugeordnet wurden und daher 2020 nicht durchgeführt werden.

Lfd. Nr.	Teil-Haushalt	Thema/Projekt	Ergebnis-Haushalt	Finanz-Haushalt	Anmerkung	Kategorie (A,B,C,D)
5	1	Haus 1 Flachdachsanierung	895.000 €		Bisher ist lediglich die Grundlagenermittlung erfolgt. Eigentlich dringend notwendig, aber Personalressourcen knapp bzw. andere Themen noch dringender.	C
6	1	GWS Lörrach – Aufzugsanlage		230.000 €	Verschieben nach 2022	C
8	1	BGM: machtfit	39.000 € für 2020		KT Beschluss zur Umsetzung aktuell erfolgt. Verschiebung des Starts nach 2021 denkbar. Start am 01.12., um noch bisherige Preiskonditionen zu sichern.	C (bis 30.11.)
16	1/3	Planung Sprachheilschule Maulburg		500.000 €		C
17	1/3	Neubau SHS in Maulburg		Ab 2022: 8 Mio.€ FinHH Verschiebung denkbar. Ganztagesangebot notwendig?	Noch keine Verträge eingegangen, Aktuell als Übergangslösung in Hausen (Miete) sehr gut untergebracht. Ganztageschulkonzept auf Prüfstand. Könnte ggf. noch verschoben werden, allerdings abhängig von der Zustimmung der Gemeinde Hausen als Vermieterin.	C
18	1	Grundstückskauf Maulburg		680.000 €	Verschiebung dann denkbar, wenn Gemeinde Maulburg einverstanden sein sollte.	C
20	2	Projekt Koordinator Gesundheitsförderung	100.000 € im Plan (abzgl. 70%iger Zuschuss Bund) also 30.000 € netto		Hier haben wir in der Zwischenzeit einen konkreten Förderbescheid der BZgA erhalten. Eine allgemeine Verschiebung ist leider nicht erfolgt. Es liegen uns bereits Bewerbungen vor. Es wäre die Entscheidung zu treffen, ob	C

					man das Projekt komplett abbricht und den Förderbescheid zurückgibt.	
25	2	Abrollbehälter Hochvolt		85.000 €	Dies soll den Feuerwehreinsatz im Bereich E-Mobilität ermöglichen. Aktualisierung Mai 2020: Projekt könnte aufgrund freierwerdender Ressourcen im FB Ordnung noch 2020 beginnen. Einstufung C.	C
27	2	Investitionen in der ILS, insb. Digitalfunk		(320.000 €), davon 233.000 € Kategorie D (Digitalfunk)	Diese Investitionen stehen im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks im Feuerwehrewesen. Die Einführung sollte im Jahre 2020 für die Feuerwehren im Landkreis Lörrach starten. Erläuterung: Hier sind mehrere Teilaspekte zusammengefasst. Notwendige Investitionen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs in der ILS sind teilweise schon durchgeführt worden oder müssen zeitnah erfolgen. Die Einstufung D bezieht sich auf das Projekt Digitalfunk.	A und D
30	4	Erhaltung K 6301 OD Pfaffenberg	90.000 €		Deckenerneuerung als Nachrücker 2020 aus Kreisstraßenprogramm 2016 – 2020	C (Projekt gestrichen)
32	4	Streckenkontrolle; Digitalisierung		60.000 EUR	Maßnahme aus Organisationsuntersuchung FB Straßen sowie Digitalisierungsprojekt	C (Projekt verschoben)
35	4	Anschaffung für kleinteilige Messungen		40.000 €	Neue mobile Geräte für kleinteilige	C

					Messungen bei beengten Verhältnissen.	(Projekt verschoben)
36	4	Dynamische Fahrgastinformation an wichtigen Haltestellen im Landkreis		150.000 EUR Mittel aus 2019 übertragen	Projekt wird förderunschädlich nach 2021 verschoben	D (Projekt verschoben)
38	4	Sachmittel Klimaschutz	40.000 EUR		PV-Initiative (Budget 50.000 EUR) verlangsamt, da keine Bürgerveranstaltung möglich; für Aufstockungsbetrag (40.000 EUR) vrs. keine ausreichenden Projekte	D (Projekte gestrichen)
43	6	Bedarfsgerechter Ausbau Steuerungsfachkraft Pflege aus Sozialstrategie	zusätzliche Personalkosten: 100.000 €, es gibt Einsparpotentiale, geschätztes Einsparpotenzial: 100.000 € jeweils pro Jahr , außerdem nicht monetäre Vorteile für die Bürger		Aufgabe wird 2 VZÄ bislang erledigt Projekt wurde in der Sitzung der Lenkungsgruppe Sozialstrategie am 22.06. vorgestellt und grundsätzlich positiv bewertet. Aufgrund der aktuellen Sachlage kann Umsetzung auf einen späteren Zeitpunkt (2022 oder 2023) verschoben werden.	C
44	6	Prävention im Vorfeld von Leistungen nach dem SGB XII (als Pilotprojekt für 5 Jahre angedacht) aus Sozialstrategie	Zusätzliche Personalkosten (1 VZÄ) läuft die Prüfung, ob die Pflegekassen (Präventionsmittel im Rahmen eines Projektes) und FBS mit unterstützen können		Projekt wurde in der Sitzung der Lenkungsgruppe Sozialstrategie am 22.06. vorgestellt. Das Arbeitsergebnis wurde als nachvollziehbar eingestuft, aber es gab weitere Arbeitsaufträge zur Klärung von Fragestellungen. Dies wird bis zur Vorstellung der Ergebnisse in den Herbstsitzungen aufgearbeitet. Prüfung zu einer möglichen Übernahme	C

			Kosten = ca. 80.000 €		<p>der Kosten für einen festgelegten Projektzeitraum durch die Pflegekassen und den Fritz-Berger-Fonds läuft.</p> <p>Beginn wäre vorbehaltlich einer politischen Entscheidung ohnehin erst ab dem Jahr 2021 möglich. Zielsetzung, durch eine frühzeitige präventive Intervention die Abhängigkeit von Hilfen zu verhindern, zu verringern oder zeitlich hinauszuschieben kann dadurch nicht erreicht werden.</p>	
		Summe	1.274.000 €	1.978.000 €		