

## I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2021

Ird. Nr.	Themenkomplex	Priorität	strategischer Schwerpunkt	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART !) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt"			Variante 2 Haushaltentwurf			Variante 3 weitere Option				
								Haushalt 2020			Haushalt 2021			Haushalt 2021				
								Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehraufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehraufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe		
1			Das Landratsamt 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 Organisationsuntersuchung/Stellenbemessung Dezernat V (Vorlage VA 11.11.2020)	60.000 €	- €	60.000 €	- €	- €	- €	30.000 €		30.000 €		
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 von Gesundheitsangeboten für Mitarbeitende (Ird. Aufwand Folgejahre: -57.000 EUR) (Vorlage KT 11.03.2020)	39.000 €	- €	39.000 €	16.000 €	- €	16.000 €					
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	Erhöhung Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten, davon: Haus 1 (davon zusätzliche Container Parkplatz 37.000 EUR): 303.900 EUR (2020: 240.200 EUR) SHS Häusern: 108.200 EUR (2020: 86.800 EUR) BSZ Lörrach: 510.600 EUR (2020: 492.000 EUR) Entenbad: 224.900 EUR (2020: 207.400 EUR) Haus 2: 101.400 EUR (2020: 84.600 EUR) MhPlus Rheinfelden: 175.900 EUR (2020: 161.700 EUR) Räume Jobcenter: 56.000 EUR (2020: 45.100 EUR) GWS Rheinfelden: 152.700 EUR (2020: 143.700 EUR) Senser Platz2, 3. OG: 50.300 EUR (2020: 43.700 EUR)	3.133.900 €	- €	3.133.900 €	200.900 €	- €	200.900 €					
4				Das Landratsamt gestaltet die digitale Transformation seiner Dienstleistungen.	Die kontinuierliche Digitalisierung (E-Government Lösung) kommt den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen sowie den Mitarbeitenden zu Gute.	Sicherstellung einer stabilen und leistungsfähigen EDV-Anbindung und -Ausstattung.	11.20	Digitale Arbeitswelt (Vorlage VA 11.11.2020): - zusätzliche VPN-Clients (200 Stück) (-80.000 EUR) - Wartung DMS div. (-55.000 EUR) - Wartung Win 7 (-33.000 EUR) - Teamsoftware/Arbeitsorganisation-SW (-25.000 EUR) - Webex (-22.500 EUR) - Headsets (-20.000 EUR) - Online Verwaltung-Servicemodul (16.400 EUR) - Formulareserver Umstellung (-12.000 EUR) - Teamviewer (-5.000 EUR)	574.000 €	- €	574.000 €	268.900 €	- €	268.900 €				
5							11.20	Aufwendungen Miete EDV (Vorlage VA 11.11.2020): - zusätzlicher Speicher und Server (-100.000 EUR) - höherer Mietfaktor für Neugeräte als für Altgeräte (-56.900) - höhere Anzahl Neugeräte Laptops (-25.000 EUR)	631.500 €	- €	631.500 €	181.900 €	- €	181.900 €				
6							11.20	Aufwendungen für zusätzliche Lizenzen Schnittstelle DMS (Vorlage VA 11.11.2020)	140.000 €	- €	140.000 €	40.000 €	- €	40.000 €				
7							11.20	Umsetzung der E-Government Vorhabens-Strategie	15.400 €	- €	15.400 €	9.900 €	- €	9.900 €				
8	Verkehr & Mobilität	I	Der Landkreis übernimmt im Bereich Mobilität eine aktive Steuerungsfunktion.	Ein zukunftsorientiertes bedarfsgerechtes und umweltschonendes Mobilitätsangebot ist im Landkreis Lörrach sichergestellt.	21.40 54.70	RVL-Durchführungsvertrag (Erhöhung 1,5 %) - Beschlussfassung für 2021 erfolgt später	5.070.000 €	- €	5.070.000 €	76.100 €	- €	76.100 €						
9					54.70	Der Landkreis Lörrach wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit.	1.219.100 €	- €	1.219.100 €	109.100 €	- €	109.100 €	36.000 €		36.000 €			
10					54.70	Vergabe Linienbündel im Öffentlichen Personennahverkehr (Vorlage KT 21.10.2020)	- €			15.000 €								
11					54.70	Der Landkreis begleitet aktiv die derzeit laufenden Projekte (Hochrheinelektrifizierung, Agglomerationsprogramm Basel, Bedienqualität im SPNV, 3./4. Gleis Rheintalbahn, Bundesfernstraßen) und bringt seine Interessen und Positionen in die jeweiligen Lenkungsorgane ein.	200.000 €	- €	200.000 €	- €	1.584.000 €	1.584.000 €						
12					51.10.15	Voruntersuchung(en) mögliche Reaktivierung der Kandertalbahn für den SPNV (KT 22.07.2020 - Nr. 157-XVI/2020)	40.000 €	- €	40.000 €	- €	- €	- €	60.000 €		60.000 €			
13					54.20	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.	Die vom Kreistag beschlossenen Maßnahmen im Kreisstraßenprogramm 2021-2026 werden durchgeführt soweit die Mittel ausreichen.	500.000 €	- €	500.000 €	350.000 €	- €	350.000 €				
14	54.20	Sanierungsgutachten Kreisstraßen:	- Setzungen K 6342 Obereggenen (-60.000 EUR) - Setzungen K 6302 Hög-Ehrsberg (-10.000 EUR) - Ausbrüche Stützmauer K 6336 Wiechs (-10.000 EUR) (Vorlage UA 10.11.2020)	25.000 €	- €	25.000 €	55.000 €	- €	55.000 €									
15	54.20	Planungseinstieg Umgestaltung K 6332 Schlossstraßen Inzlingen			- €	- €	- €	- €	- €	- €	75.000 €		75.000 €					
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 der Beruflichen Schulen mit qualitativ weiter zu entwickelnden Schulangeboten zukunftssichernd ausgestaltet.	An den einzelnen Schulstandorten sind attraktive und zukunftsorientierte Fachbereichs-/Schulartenangebote nach dem Schulentwicklungsplan geschaffen.	Die Integration des neuen Bereichs Fahrzeugtechnik an der Gewerbeschule Rheinfelden ist im Detail geplant und umgesetzt.	21.30	RSE-Transformationskosten für die Verlegung KIZ und Berufsvorbereitung (zzgl. Ermächtigungsübertragung 2020 in Höhe von 40.000 EUR). (Vorlage VA 14.10.2020)	- €	- €	- €	45.000 €	- €	45.000 €					
17	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 KT 22.07.2020): Grenzüberschreitender Bus: -800.000 EUR (2020: -70.800 EUR/ Zuschuss 2020: 35.400 EUR) Zuschuss INTERREG: 360.000 EUR Zuschuss Land: 165.000 EUR Zuschuss TEB: 65.000 EUR Zuschuss Gemeindeverwaltungsverband SLA: 36.000 EUR	70.800 €	- €	70.800 €	729.200 €	- €	729.200 €					
18				Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur im ländlichen Raum unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.	Die räumliche bzw. funktionale Strukturentwicklung ist in einem landkreisweiten Konzept aufgearbeitet. Das strukturpolitische Handeln des Landkreises und seiner Kommunen ist beschrieben und Handlungsfeldern zugeordnet. Schwerpunkte im strukturpolitischen Handeln sind festgelegt.	Erweiterung und Sanierung der Nordic Arena (Nordic Center Notschrei)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000 €		150.000 €			
19				Koordination und Umsetzung von Förderprogrammen	Projekt LEADER: Bewerbung neue Förderperiode (-10.000 EUR) Regionalbudget Kommunalen Anteil (-7.000 EUR) (Vorlage UA 10.11.2020)	- €	- €	- €	17.000 €	- €	17.000 €							
								11.718.700 €	0 €	11.718.700 €	2.114.000 €	1.584.000 €	3.683.000 €	201.000 €	150.000 €	351.000 €		

## II. Notwendige Maßnahmen außerhalb der Strategie

Ifd. Nr.		Teilhaushalte	Ausschuss	PG / Produkt / KSt	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt" Haushalt 2020			Variante 2 Haushaltentwurf Haushalt 2021			Variante 3 weitere Option Haushalt 2021					
						Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehr- aufwendungen	Mehrauszah- lungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehr- aufwendungen	zusätzl. Mehrauszah- lungen Investitionen	Summe			
1		THH 1 Finanzen & Zentrales Management	Verwaltungsausschuss		11.11	Miete für externe Sitzungen Gremien (Vorlage VA 11.11.2020): - Miete Sitzungsräume (-9.600 EUR) - Miete Besprechungsräume Fraktionssitzungen (-2.000 EUR) - Miete Mischpult für Mikrofonanlage (-1.400 EUR)	1.000 €	- €	1.000 €	12.000 €	- €	12.000 €					
2					11.20	IT-Security (Vorlage VA 11.11.2020): - Verschlüsselung und Zertifikate E-Mails (-15.000 EUR) - Software Verinice Informationssicherheit (-5.000 EUR) - Lizenzen Security Awareness Tool (-5.000 EUR)	15.000 €	- €	15.000 €	25.000 €	- €	25.000 €					
3					11.20	Leasing neue IP-Telefone und Switche für Außenstelle (Vorlage VA 11.11.2020)	12.000 €	- €	12.000 €	10.000 €	- €	10.000 €					
4					11.20	Netzkosten Telefonie/Rufumleitung (Vorlage VA 11.11.2020)	20.000 €	- €	20.000 €	18.000 €	- €	18.000 €					
5					11.21	Dienstleistungen BAD (Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen) (Vorlage VA 11.11.2020)	74.900 €	- €	74.900 €	35.100 €	- €	35.100 €					
6					11.26	Portoaufwendungen aufgrund zusätzliche Botendienste Fa. MHR Transporte Walter Habel und zusätzliche Portokosten insbesondere für Einschreiben/PZA (Vorlage VA 11.11.2020)	225.000 €	- €	225.000 €	15.000 €	- €	15.000 €					
7					THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit		12.60	Wartung Fahrzeuge und -beladung aufgrund unterschiedlichen Prüfungsintervallen sowie Verschleiß (Vorlage VA 11.11.2020)	16.600 €	- €	16.600 €	17.700 €			17.700 €		
8							12.60	Webex-Lizenz für E-Learningtool für Ausbildung Feuerwehren, Jugendfeuerwehren u.a. (Vorlage VA 11.11.2020)	- €	- €	- €	5.500 €	- €	5.500 €			
9							11.23	Lizenzen BeckOnline und Juris	40.300 €	- €	40.300 €	9.700 €	- €	9.700 €			
10					THH 3 Bildung & Kultur		21.30	Neubemessung der Schulbudgets bei beruflichen Schulen; Variante 2: Erhöhung mit einer Kürzung von 5 % (VA 14.10.2020) Variante 3: Schulbudgeterhöhung in vollem Umfang ohne 5 % Kürzung	2.177.100 €	- €	2.177.100 €	144.200 €	- €	144.200 €	122.200 €	- €	122.200 €
11							21.30	Fachplanung naturwissenschaftliche Räume an der GWS Lörrach (VA 14.10.2020)	- €	- €	- €	75.000 €	- €	75.000 €			
12					THH 4 Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik	Umweltausschuss	21.40	Aufwendungen für Schülerbeförderungsleistungen: Preissteigerungen und tourenspezifische Mehrkosten	5.367.600 €	- €	5.367.600 €	556.900 €	- €	556.900 €			
13							12.21	Betrieb Kfz-Zulassung bei Regio IT für i-Kfz Stufe 3 (-49.000 EUR) Leitungsanbindung Regio IT für i-Kfz Stufe 3 (-17.500 EUR) (UA 10.11.2020)	10.000 €	- €	10.000 €	56.500 €	- €	56.500 €			
14							54.20	Nachrüstung Schutzkleidung Straßenmeistereien	72.000 €	- €	72.000 €	8.000 €	- €	8.000 €			
15							54.20	Fachkraft Arbeitssicherheit	6.000 €	- €	6.000 €	8.000 €	- €	8.000 €			
16					THH 5 Ländlicher Raum		55.50	Smartphones oder ähnliche Geräte für Forstrevierleiter um den Arbeitsschutz zu gewährleisten (24 Revierleiter * 600 EUR) (UA 10.11.2020)	- €	- €	- €	14.400 €	- €	14.400 €			
17					THH 6 Soziales und Arbeit	Sozialausschuss	div.	Aufbau einer Datenbank für strukturelle Daten mit Schnittstelle zu Fachsystemen (SozA 04.11.2020)	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €			
18							31.10	Antrag des Frauenhauses Lörrach auf Schaffung von zwei zusätzlichen Förderplätzen im Rahmen des Umbaus der Bestandsimmobilie (SozA 04.11.2020) oder Antrag des Frauenhauses Lörrach auf Verdoppelung der Platzzahl von 12 auf 24 Plätze (SozA 04.11.2020)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.700 € oder	- €	36.700 € oder
						8.037.500 €	0 €	8.037.500 €	1.021.000 €	0 €	1.021.000 €	379.400 €	0 €	379.400 €			