

I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2022

lfd. Nr.	Strategische Schwerpunkte	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART I) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt" Haushalt 2021			Variante 2 Haushaltsentwurf Haushalt 2022			Variante 3 weitere Option Haushalt 2022		
						Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehraufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehraufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe
						1	Der Landkreis gestaltet die digitale Transformation seiner Dienstleistungen und optimiert fortlaufende Verwaltungsprozesse, um moderne, digitale Lösungen für alle Mitarbeitenden bereitzustellen, die das Verwaltungshandeln effizienter machen.	Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert.	Sicherstellung einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation durch regelmäßige Organisationsuntersuchungen.	11.20	Organisationsentwicklung FB Digitalisierung, IT und Organisation	115.000 €	- €	115.000 €
2	Der Landkreis fördert die digitalen Kompetenzen sowie die digitale Haltung von allen Mitarbeitenden.	Die Mitarbeitenden sind fit für die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt und gestalten die Veränderungen proaktiv.	Sicherstellung von passenden, innovativen Qualifizierungsmöglichkeiten zur Entwicklung und Förderung digitaler Kompetenz.	11.20 11.21	Basisschulung Mitarbeiter/-innen E-Government sowie zusätzliche Beratertage E-Government Schulungen zur Erstellung und Konfiguration von Service-BW Prozessen (-10.000 EUR) Erstellung von Erklärvideos zur e-Akten Umsetzung und Nutzung (enaio) (-3.000 EUR) Fortbildung Digitale Starterkits (-3.300 EUR) Schulungen zu Digitaltools über Digital@bw (-6.300 EUR)	22.500 €	- €	22.500 €	22.600 €	- €	22.600 €			
3	Der Landkreis forciert den Aufbau und den Betrieb einer bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen digitalen Infrastruktur hinsichtlich Hardware- und Softwareausstattung und stellt den laufenden Support und die zukunftsfähige Weiterentwicklung einer modernen internen Infrastruktur sicher.	Moderne Softwarelösungen stehen zur Verfügung und werden bedarfsorientiert eingeführt und weiterentwickelt.	Bedarfsgerechte moderne Softwarelösungen für digitales und mobiles Arbeiten sind eingeführt und werden kontinuierlich weiterentwickelt.	11.20 div.	Aufwendungen EDV zusätzliche Microsoft Lizenzen (-18.200 EUR) zusätzliche VPN-Clients (-22.300 EUR) Wartung DMS enaio (-18.000 EUR) Covbot Bürgerhotline Corona (-15.600 EUR) Softwareverteilung (6.000 EUR) Leitungsanbindung 2. Standort (-25.000 EUR) Einsparung ESU-Lizenzen Wartung Win7 (23.800 EUR) Einsparung Soluzione Lernwelt (10.000 EUR) Einsparung Webex (4.400 EUR)	843.500 €	- €	843.500 €	66.900 €	- €	66.900 €			
4		Eine reibungslose, störungsfreie und wirtschaftliche IT-Infrastruktur ist sichergestellt.	Sicherstellung einer stabilen und leistungsfähigen IT-Anbindung und -Ausstattung.	11.20	zwölf zentrale MFP-A3 Geräte im Neubau (-19.000 EUR) zusätzlicher Scanner digitale Poststelle (-2.000 EUR) Einsparung Rückgabe A4-AP-Geräte nach Umzug in Neubau (8.800 EUR)	808.400 €	- €	808.400 €	12.200 €	- €	12.200 €			
5				11.20	Unterstützung im Vorfeld der Umstellung von Notes auf Outlook (-25.000 EUR)	- €	- €	- €	25.000 €	- €	25.000 €			
6	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 % ((KNZ; Ant. reg. E., IST 2012 = 55%, Ziel 2025 = 100%)	11.24	Erhöhung Instandhaltungsbudget für energetische Sanierung (Klimaschutz)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000 €	- €	500.000 €
7		Der Landkreis sorgt dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler die geeignete Schule erreichen können.	Der Landkreis unterstützt finanziell die Familien sowie die Kommunen im Rahmen einer bedarfsgerechten Beförderung.	21.40	Aufwendungen für Schülerbeförderungsleistungen: Preissteigerungen und tourenspezifische Mehrkosten	5.961.500 €	- €	5.961.500 €	277.500 €	- €	277.500 €			
8		Der Landkreis sorgt für einen bedarfsgerechten, günstigen und komfortablen Öffentlichen Nahverkehr, auch grenzüberschreitend in der Agglomeration Basel.	Der Landkreis Lörrach wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit.	21.40 54.70	Durchführungsvertrag RVL (Beschlussvorlage KT 09.06.2021)	5.146.100 €	- €	5.146.100 €	77.100 €	- €	77.100 €			
9	Der Landkreis setzt sich für ein attraktives ÖPNV-Angebot ein.	1. Der Landkreis sorgt für einen bedarfsgerechten, günstigen und komfortablen Öffentlichen Nahverkehr, auch grenzüberschreitend in der Agglomeration Basel. 2. Der Landkreis unterstützt bürgerschaftliche Initiativen, die den ÖPNV ergänzen.	1. Der Landkreis Lörrach wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit. 2. Bürgerbusse, Mitfahrzentralen und weitere Initiativen ergänzen das Linienangebot bedarfsgerecht insbesondere in nachfrageschwachen Zeiten und Regionen.	54.70	Umsetzung Maßnahmen aus dem NVP insbesondere Linie 7309 (-441.200 EUR) Linie 7321/2 (-329.000 EUR) Linie 7311 (-36.000 EUR) Wanderbus Kleines Wiesental (-9.000 EUR) Erträge Maßnahmen NVP (2020: 170.000 EUR; 2021: 262.000 EUR)	1.328.200 €	- €	1.328.200 €	851.500 €	- €	851.500 €			
10				54.70	Prüfaufträge NVP (u.a. AST, Wiesental und Integration FSV)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €		100.000 €
11		Die Nutzung der Verkehrsarten ist mit Blick auf Komfort, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Klimaschutz bestmöglich verknüpft.	Die Gestaltungschancen im Öffentlichen Nahverkehr sind erkannt und genutzt.	51.10.15	Beratung zu Grundsatzfrage ÖPNV-Steuerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €		20.000 €
12		Der Modal Split ist in Richtung der aktiven Mobilität und des Öffentlichen Nahverkehrs verbessert.	Der Landkreis unterstützt die gemeinsamen Projekte zur Weiterentwicklung der Trinationalen S-Bahn Basel; für die deutschen Korridore der Agglomeration wirken der Landkreis und die Städte und Gemeinden über den Zweckverband Regio-S-Bahn 2030 mit.	51.10.15	Verlängerung externe Projektbegleitung Ausbau und Elektrifizierung Hochrheinbahn	- €	- €	- €	18.000 €	- €	18.000 €			
13	Der Landkreis verbessert den Erhaltungszustand der Kreisstraßen.	1. Der bauliche Zustand und die Verkehrssicherheit aller Kreisstraßen werden kontinuierlich verbessert. 2. Der Landkreis erhält seine Radverkehrsinfrastruktur in einem bedarfsgerechten, guten baulichen und betrieblichen Zustand	1. Die vom Kreistag beschlossenen Erhaltungsmaßnahmen im Kreisstraßenprogramm 2021-2025 werden durchgeführt. 2. Der Landkreis führt nach Bedarf Erhaltungsmaßnahmen an bestehenden Radwegen durch.	54.20	Deckenerneuerungen Kreisstraßen lt. Kreisstraßenbauprogramm 2021 - 2025 - Kreisstraßenprogramm 2022 (insgesamt -803.000 EUR) K6352 Schopfheim – Kürnbach: -450.000 EUR K6319 Holzen – Hammerstein: -160.000 EUR K6325 Egringen – Fischingen: -193.000 EUR - Ortsdurchfahrt Wyhlen (-117.000 EUR) - Brückenunterhaltungen K6302 Hag sowie K6336 Wiechs (-175.000 EUR) - Erneuerung Radweg K6346 Steinen-Wietzenau (-120.000 EUR) - Planung von Brückensanierungsmaßnahmen (-100.000 EUR)	725.000 €	- €	725.000 €	590.000 €	- €	590.000 €			
14		Der bauliche Zustand und die Verkehrssicherheit aller Kreisstraßen werden kontinuierlich verbessert.	Die vom Kreistag beschlossenen Erhaltungsmaßnahmen im Kreisstraßenprogramm 2021-2025 werden durchgeführt.	54.20	Sanierungsgutachten Kreisstraßen: - Sanierungsgutachten Setzung K6342 Obereggenen (-50.000 EUR) - Gefährdungsbeurteilung geologische Beratung (-4.000 EUR) - Statische Berechnungen/Sanierungsentwürfe und Machbarkeitsstudie Ingenieurbüro (-3.000 EUR)	12.500 €	- €	12.500 €	18.500 €	- €	18.500 €			

lfd. Nr.	Strategische Schwerpunkte	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART 1) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt"			Variante 2 Haushaltsentwurf			Variante 3 weitere Option		
						Haushalt 2021			Haushalt 2022			Haushalt 2022		
						Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehraufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehraufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe
15	Der Landkreis schützt seine Bevölkerung vor übertragbaren Erkrankungen und gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen.	Im Landkreis Lörrach wird die Qualität gesundheitsbezogener Maßnahmen durch nachhaltige Prozesse und Strukturen gesichert und kontinuierlich verbessert.	Der Fachbereich Gesundheit ist bis 2024 nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.	41.40	Aus- und Fortbildung FB Gesundheit: -9.200 EUR Module TÜV QMF/QMB -6.000 EUR Pflichtfortbildungen Ausbildung Hygienekontrolleur (zusätzliche neue Stelle) 3.000 EUR Entfall Module SAMA Med.Hygiene	41.000 €	- €	41.000 €	12.200 €	- €	12.200 €			
16				41.40	Konfiguration Qualitätsmanagement Software (-8.000 EUR), Lizenz Qualitätsmanagement Software (-12.000 EUR) und Externe Zertifizierungsbegleitung (-10.000 EUR)	- €	- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €			
17	Der Landkreis fördert durch aktive Strukturpolitik gleichwertige Lebensbedingungen für den ländlichen Raum.	Der Landkreis beteiligt sich gemeinsam mit relevanten Akteuren an der Entwicklung der Region im Hinblick auf Forschung, Entwicklung und Innovation.	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.	57.10	RegioWin (dafür Entfall laufender Kosten in gleicher Höhe bei anderen, temporär bezuschussten Projekten)	- €	- €	- €	23.800 €	- €	23.800 €			
18	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 2022 wird die Schulsozialarbeit bedarfsgerecht weiterentwickelt.	21.20 21.30	Schulsozialarbeit Schulträger: Nach Aussetzung der Tarifsteigerung im Haushalt 2021 wird die Fördersumme je Stelle von 29.500 EUR auf 31.520 EUR angehoben. 6,75 Stellen x 31.520 € = 197.000 € (Vorlage VA 17.11.2021)	199.200 €	- €	199.200 €	13.600 €	- €	13.600 €			
19				36.20.02	Schulsozialarbeit Jugendhilfeträger: Nach Aussetzung der Tarifsteigerung im Haushalt 2021 wird die Fördersumme je Stelle von 29.500 EUR auf 31.520 EUR angehoben. 42,75 Stellen (gedeckelt) x 31.520 EUR = 1.347.500 EUR (Vorlage JHA 11.11.2021)	1.261.100 €	- €	1.261.100 €	86.400 €	- €	86.400 €			
20				36.20.01	Übernahme der zusätzlichen Co-Finanzierung für das Projekt "Fit für die Schule" (s. Antrag Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 08.09.2021; Eilentscheid Frau Dammann am 28.09.2021)	20.000 €		20.000 €	50.000 €		50.000 €			
						16.484.000 €	0 €	16.484.000 €	2.210.300 €	0 €	2.210.300 €	620.000 €	0 €	620.000 €

## II. Notwendige Maßnahmen außerhalb der Strategie

lfd. Nr.	Teilhaushalte	Ausschuss	PG / Produkt / KSt	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt"			Variante 2 Haushaltentwurf			Variante 3 weitere Option		
					Haushalt 2021			Haushalt 2022			Haushalt 2022		
					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	Kreistagsfahrt	- €	- €	- €	22.000 €	- €	22.000 €			
2			11.12	Rezertifizierung Audit berufundfamilie	- €	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €			
3			11.20	Leasing und Wartung Telefone	46.700 €	- €	46.700 €	9.300 €	- €	9.300 €			
4			11.21	Beschaffung Geschirri/Ausstattung Cafeteria 2. Standort LRA	- €	- €	- €	8.100 €	- €	8.100 €			
5			11.21	Neukonzeption Stellenausschreibungen	10.000 €	- €	10.000 €	5.000 €	- €	5.000 €			
6			11.21	Headhunting (Recruiting)	- €	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €			
7			11.21	Stellenausschreibungen (an Bedarf angepasst)	183.500 €	- €	183.500 €	31.500 €	- €	31.500 €			
8			11.22	Umstellung auf SAP-Modul PSCD-Ausgaben (Projektkosten 25.200 EUR, Schulungen 900 EUR)	- €	- €	- €	26.100 €	- €	26.100 €			
9			11.24	Machbarkeitsstudie Sporthalle BSZ Lörrach	- €	- €	- €	20.000 €	- €	20.000 €			
10			11.25	Aufwendungen Fahrzeug-Pool Fuhrpark (Fahrzeugwechsel Überführungskosten EUR 5.000 EUR Schadensregulierung im Rahmen der Rückgabe 6.500 EUR)	19.000 €	- €	19.000 €	11.500 €	- €	11.500 €			
11			11.26	Portoaufwendungen aufgrund zusätzlicher Botendienste 2. Standort Landratsamt und zusätzliche Portokosten insbesondere für Einschreiben/PZA Zustellung Unterlagen aus Online-Dienstleistungen	240.000 €	- €	240.000 €	20.000 €	- €	20.000 €			
12	THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit		12.10	Ungedekte Aufwendungen im Bereich Zensus Personalaufwendungen (-346.200 EUR) Sachaufwendungen (315.600 EUR) Erstattungen (435.100 EUR)	- €	- €	- €	226.700 €	- €	226.700 €			
13			12.60	Geobyte Lizenzen	- €	- €	- €	23.800 €	- €	23.800 €			
14			12.60	Ausstattung Digitalfunk (-40.000 EUR; Erstattung Land: 7.000 EUR)	- €	- €	- €	40.000 €	- €	40.000 €			
15	THH 3 Bildung & Kultur		12.70	Betriebskostenanteil Integrierte Leitstelle ILST aufgrund gestiegener Personalaufwendungen (Qualifizierungsmaßnahme im Zuge einer Nachfolgeregelung)	349.700 €	- €	349.700 €	51.900 €	- €	51.900 €			
16			21.20, 21.30	Anpassung der Schülerunfall- sowie Elektroversicherung an den Schulen	371.000 €	- €	371.000 €	6.200 €	- €	6.200 €			
17			21.30	Fachplanung Gewerbeschule Rheinfelden für die Ausstattung Sekretariat (2.000 EUR) sowie die Schulküche (5.000 EUR)	- €	- €	- €	7.000 €	- €	7.000 €			
18	THH 4 Mobilität, Umwelt und Strukturpolitik	Umweltausschuss	21.50	Onlinetool im Bereich Koordinierung generalistische Ausbildung Pflegeberufe für die Planung der Praxisensätze (Vorlage SozA 10.11.2021)	- €	- €	- €	12.000 €	- €	12.000 €			
19			12.21	Stärkere Jahrgänge beim Staffelumtausch Führerscheine und zusätzliche Aufgabe Fahrqualifizierungskarte (Bürobedarf)	57.500 €	- €	57.500 €	38.500 €	- €	38.500 €			
20			12.21	Fahrschulüberwachung	6.000 €	- €	6.000 €	10.000 €	- €	10.000 €			
21	THH 5 Ländlicher Raum		54.20	Bereitstellung der Arbeits-, Warn- und Schutzbekleidung (Mietbekleidung) in den Straßenmeisterereien	80.000 €	- €	80.000 €	12.000 €	- €	12.000 €			
22			51.11	Fremdvergabe Digitalisierung von übergroßen Liegenschaftskatasterakten (Pläne) lt. Konzept zur Weiterentwicklung der Liegenschaftskatasterakten des LGL Fassung 2.2 final vom 28.06.2019	- €	- €	- €	8.000 €	- €	8.000 €			
23			55.40, 55.51	Erhöhung der Fortbildungs- (2.400 EUR) und Dienstreisekosten (5.500 EUR) aufgrund der Vorbereitung der EU-Agrarreform (GAP-Reform) in 2022 sowie der Durchführung ab 2023	24.700 €	- €	24.700 €	7.900 €	- €	7.900 €			
24			55.50	Erhöhte Aufwendungen aufgrund neuer Dienstvereinbarung: Bewirtschaftungspauschale (4.800 EUR) sowie Dienstzimmerentschädigung (17.000 EUR)	35.200 €	- €	35.200 €	21.800 €	- €	21.800 €			
25			55.50	Erhöhte Fortbildungskosten für Mitarbeiter, Praktikantenausbildung, Ersthelferschulungen, Traineeausbildung im Fachbereich Waldwirtschaft	3.900 €	- €	3.900 €	12.600 €	- €	12.600 €			
26	55.50	IT-Lizenz Land BW - Neue Fachanwendung Fokus: aufgrund Forstreform müssen EDV-Kosten vom Landkreis getragen werden	- €	- €	- €	49.100 €	- €	49.100 €					
27	THH 6 Soziales und Arbeit	Sozialausschuss	div.	Ausstattungsbudget Neubau u.a. Möbel für Beratungsräume PB (Psychologische Beratungsstelle) und PSP (Pflegestützpunkt) und sonstige Geräte, bislang nicht in Budget Neubau enthalten (40.000 EUR); Elektrifizierung Steharbeitsplatz der Bestandsschreibische, notwendig zur Weiterverwendung im Neubau (20.000 EUR)	- €	- €	- €	60.000 €	- €	60.000 €			
28			div.	Erhöhte EDV-Kosten im Bereich Soziales & Arbeit: Erhöhte Leitungskosten der Außenstellenanbindungen in diversen Bereichen (7.500 EUR) sowie erhöhte Wartungskosten Lämmkom für 40 Lizenzen (15.150 EUR); Erhöhung wird durch zentrale Planung NCP-Clients bei SG I&K in diesem Bereich reduziert	55.900 €	- €	55.900 €	17.200 €	- €	17.200 €			
29			div.	Erhöhte Kosten Eigenschadenversicherung BGV im Bereich Soziales & Arbeit	41.000 €	- €	41.000 €	14.000 €	- €	14.000 €			
30			div.	Erhöhung der Gesamtsumme der Zuschüsse im THH 6 um 137.000 EUR - davon sind 83.700 EUR über die Rücknahme der Kürzungen im Haushaltsjahr 2021 bedingt - somit tatsächliche Erhöhung 53.300 EUR	3.230.100 €	- €	3.230.100 €	137.000 €	- €	137.000 €			
31	THH 7 Jugend und Familie	Jugendhilfeausschuss	div.	Erhöhung der Gesamtsumme der Zuschüsse im THH 7 um 114.200 EUR - davon sind 96.000 EUR über die Rücknahme der Kürzungen im Haushaltsjahr 2021 bedingt - somit tatsächliche Erhöhung 18.200 EUR	728.900 €	- €	728.900 €	114.200 €	- €	114.200 €			
32			36.30	Erhöhte Aufwendungen für EDV: Bei Sozialen Diensten für Außenstellenanbindung und Leitungskosten SD II, III und IV (5.700 EUR), ebenso bei Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien für Außenstellenanbindung und Leitungskosten in Rheinfelden, Lörrach, Schopfheim (7.600 EUR)	20.800 €	- €	20.800 €	13.300 €	- €	13.300 €			
					5.503.900 €	0 €	5.503.900 €	1.066.700 €	0 €	1.066.700 €	0 €	0 €	0 €