

I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2023

lfd. Nr.	Strategische Schwerpunkte	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 2022			Haushalt 2023			Haushalt 2023					
						Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehr- aufwendungen	Mehr- auszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehr- aufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe			
1	Digitale Agenda	Der Landkreis nutzt die Chancen der Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Eine Digitale Agenda legt hierfür die Schwerpunkte fest.		11.10	Externe Begleitung Operationalisierung Digitale Agenda *(Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €						
2	Der Landkreis etabliert effiziente, sichere, medienbruchfreie und nutzerorientierte Kommunikationskanäle zwischen der Verwaltung, den Städten und Gemeinden, Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Unternehmen. Dabei werden digitale Lösungen und Portale von Bund und Land bevorzugt eingesetzt.	Der Landkreis verbessert die Daseinsvorsorge durch die Entwicklung und Nutzung digitaler Möglichkeiten.	Bis 2024 entwickelt und erprobt der Landkreis Lörrach kontinuierlich digitale Dienste und Plattformen zur Verbesserung der Daseinsvorsorge.	11.14	Zusätzliche externe Unterstützung für Kooperation Digitalisierung mit den Städten/Gemeinden; zusätzliches Projekt I.R.d. Smarte Land.Regionen-Initiative des Bundes (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €		15.000 €			
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.	Eine reibungslose, störungsfreie und wirtschaftliche IT-Infrastruktur ist sichergestellt.	Sicherstellung einer stabilen und leistungsfähigen IT-Anbindung und -Ausstattung.	11.20	Internetanbindung (9.600.- EUR) Digitales Workflowtool (50.000.- EUR) Chatbot LRA (40.000.- EUR) Raumbuchungs- und Onlineterminvereinbarungstool Lizenzen (50.000.- EUR) und Dienstleistungen Ausschreibung (10.000 EUR) (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	159.600 €	- €	159.600 €						
4				11.20	Connctions Kollaboration (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	14.000 €	- €	14.000 €						
5				11.20	250 Arbeitsplätze Homeoffice-Vollausstattung (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	120.000 €	- €	120.000 €						
6				11.21	Neues Modul Digitale Gehaltsabrechnung (Vorlage VA 16.11.2022)	75.000 €	- €	75.000 €	10.000 €	- €	10.000 €						
7				div.	Aufwendungen für EDV - SmapOne (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	8.000 €	- €	8.000 €						
8				div.	Lizenzen - Digitale Signatur (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	14.000 €	- €	14.000 €						
9				Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Schulen in Trägerschaft des Landkreises ist die notwendige bauliche und technische Infrastruktur an den Schulen hergestellt, die IT-Administration und der Support sicher gestellt und die passgenaue digitale Ausstattung nach den medienpädagogischen Konzepten der Schulen beschafft.	Allen Nutzern des Kreismedienzentrums stehen aktuelle und online verfügbare Medien in ausreichender Form zur Verfügung. Die fachliche Beratung ist sichergestellt.	21.50	Angebotsausweitung des Kreismedienzentrums im Bereich Streaming von Medien führt zur dauerhaften Budgetaufstockung (Vorlage VA 16.11.2022)	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €				
10				Das Landratsamt Lörrach ist eine moderne, bürgerfreundliche Verwaltung und ein attraktiver Arbeitgeber. Unsere vielfältigen Aufgaben und anspruchsvollen Anforderungen erfordern qualifizierte, motivierte und dienstleistungsorientiert denkende Mitarbeitende.	Die Mitarbeiter/-innen arbeiten gerne für das Landratsamt Lörrach und sind zufrieden mit ihrer Arbeit.	Durch Aus- und Fortbildung im Rahmen der Personalentwicklung sollen Potentiale gezielt entwickelt und gefördert werden. Die Mitarbeitenden werden hinsichtlich der notwendigen Kompetenzen aus- und weitergebildet.	11.21	Coaching als Personalentwicklungsinstrument (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	20.000 €	- €	20.000 €			
11	div.	Aus- und Fortbildung Digitalisierung, IT und Organisationsentwicklung (Vorlage VA 16.11.2022)	64.800 €				- €	64.800 €	14.000 €	- €	14.000 €						
12	11.21	Planung und Durchführung psych. Gefährdungsbeurteilung für das LRA (Vorlage VA 16.11.2022)	- €				- €	- €	50.000 €	- €	50.000 €						
13	Der Landkreis gestaltet die digitale Transformation seiner Dienstleistungen und optimiert fortlaufend Verwaltungsprozesse, um moderne, digitale Lösungen für alle Mitarbeitenden bereitzustellen, die das Verwaltungs- handeln effizienter machen.	Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert.	Sicherstellung einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation	91.20	Externe Begleitung bei der Umsetzung der Handlungsempfehlung aus der Organisationsuntersuchung im FB Personal & Service (Projekt Poststelle + Geschäftssekretariate sowie Projekt Zentrales Fuhrparkmanagement) (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €						
14	Die kreisweiligen Bildungseinrichtungen sind am Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes und der Schüler/-innen ausgerichtet und effizient organisiert.	Durch Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch Neubauten sind attraktive und moderne Schulgebäude für die kreisweiligen Bildungseinrichtungen geschaffen.	Umsetzung weiterer baulicher und investiver Maßnahmen an den Beruflichen Schulen	21.30	Fachplanung Küche und Galeniklabor an der GWS Rheinfelden	7.000 €	- €	7.000 €	34.000 €	- €	34.000 €						
15	Der Landkreis fördert eine einwohnernahe und integrierte Versorgung.	Die Gesundheitsversorgung im Rettungsdienstbereich wird verbessert.	Die notärztliche Versorgung im Landkreis Lörrach wird stetig verbessert.	12.70	Region der Lebensretter (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	18.500 €	- €	18.500 €						
16	Der Landkreis schützt seine Bevölkerung vor übertragbaren Erkrankungen und gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen.	Im Landkreis Lörrach ist das Risiko für präventable Infektionserkrankungen so gering wie möglich	Unterbrechen von Infektionsketten bei Auftreten von übertragbaren Erkrankungen Vorbeugung einer Übertragung von Krankheitserregern auf den Menschen	41.40	Aufbau / Intensivierung der Hygienekontrollen von Einrichtungen Personalaufwand 305.000 EUR zzgl. 60.000 EUR Ausbildungskosten für 5,5 VZÄ (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	365.000 €		365.000 €			
17	Der Landkreis setzt sich dafür ein, dass in der Region alle Menschen die gleichen Chancen haben gesund aufzuwachsen und zu leben.	Im Landkreis Lörrach haben alle Menschen die Möglichkeit gesund zu leben sowie alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, gesund aufzuwachsen.	Der Entwicklungsstand von Vorschulkindern eines Jahrgangs wird gescreent und Maßnahmen bei Auffälligkeiten werden eingeleitet. Beratungsangebote für besondere Zielgruppen finden unter Berücksichtigung der Pandemiebedingungen statt	41.40	Sicherstellung der flächendeckenden Durchführung der Einschulungsuntersuchung unter Berücksichtigung von Fallzahlsteigerungen und erhöhtem Beratungsbedarf (Flüchtlinge, Pandemie) verbunden mit Intensivierung von Beratungsangeboten (z.B. Impfberatung) Personalaufwand 0,5 VZÄ (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.000 €		30.000 €			
18	Der Landkreis schützt seine Bevölkerung vor übertragbaren Erkrankungen und gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen. Im Zusammenwirken mit anderen Akteuren übernimmt der Landkreis eine aktive Rolle in der Prävention nicht übertragbarer Erkrankungen. Der Landkreis fördert eine einwohnernahe und integrierte medizinische Versorgung	Im Landkreis Lörrach sind gesundheitliche Handlungsbedarfe ermittelt, relevante Akteure identifiziert so wie Kooperationen und präventive Maßnahmen in Bezug auf nicht-übertragbare Erkrankungen nachhaltig auf den Weg gebracht. Der Landkreis Lörrach hat die Sektoren und Akteure der medizinischen Versorgung gut vernetzt, schöpft erfolgversprechende Möglichkeiten zur Verbesserung der medizinischen Versorgung aus und ist attraktiv für die relevanten Akteure	Vorbeugung einer Übertragung von Krankheitserregern auf den Menschen Die Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) vernetzt die relevanten Akteure zur Initiierung und/oder Durchführung von Angeboten zur Gesundheitsförderung und Prävention Die Akteure sind im Netzwerk aktiv und passgenaue Maßnahmen werden umgesetzt.	41.40	Auf- und Ausbau von Beratung, Intervention und Netzwerkarbeit in den Bereichen Gesundheitsschutz und Prävention (z.B. Tigermücke, Hitze, Multiresistente Erreger) Personalaufwand 3,5 VZÄ (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	246.000 €		246.000 €			
19	Der Landkreis fördert eine einwohnernahe und integrierte medizinische Versorgung	Der Landkreis Lörrach hat die Sektoren und Akteure der medizinischen Versorgung gut vernetzt, schöpft erfolgversprechende Möglichkeiten zur Verbesserung der medizinischen Versorgung aus und ist attraktiv für die relevanten Akteure	Die Akteure sind im Netzwerk aktiv und passgenaue Maßnahmen werden umgesetzt.	41.40	Primärversorgungszentren (Beantragter Zuschuss Land 90% (112.500 EUR), Eigenmittel des Projektträgers 10% (12.500 EUR)) 1 VZÄ (83.600 EUR) + Sachaufwendungen (41.400 EUR) (Vorlage Nr. 090/2022 vom 16.03.2022)	- €	- €	- €	125.000 €	- €	125.000 €	- €					

20	Der Landkreis senkt die kreisweiten Treibhausgasemissionen, wirkt auf Energiesparen und eine effizientere Energienutzung hin und fördert den Einsatz regenerativer Energien.	Der Landkreis setzt sich zum Ziel, bis 2040 eine klimaneutrale Region zu werden, bis 2030 senkt der Landkreis die Treibhausgasemissionen um 65 % im Vergleich zum Basisjahr 1990, die Verwaltung des Landkreises ist bis 2030 weitgehend klimaneutral	Umsetzung der Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept	56.10	IEKK Umsetzungsmaßnahmen lt. BV 262-XVI/2018 (+25.000 EUR) IEKK Fortschreibung lt. BV 310-XVI/2021 (+50.000 EUR) Projektmittel Klimaschutz lt. BV 217-XVI/2019 (+20.000 EUR) PV-Checks BürgerInnen lt. BV 196-XVI/2019 (+5.000 EUR) Zusätzliche Klimaschutzmittel als Beratungsaufwand Umsetzung gemeinsame Wärmewende-strategie mit Städten/Gemeinden (200.000 EUR) in Variante 3 (Vorlage UA 15.11.2022)	120.000 €	- €	120.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	200.000 €		200.000 €
21				56.10	Beratung eea durch Energieagentur (Vorlage UA 15.11.2022)	10.000 €	- €	10.000 €	5.000 €	- €	5.000 €			
22				12.60	Leasing Dienstwagen Kreisbrandmeister Hybridfahrzeug (Vorlage VA 15.11.2022)	6.000 €	- €	6.000 €	8.400 €	- €	8.400 €			
23				55.50	Teilweiser Wechsel vom Modell der Fahrtkostenpauschale für RevierleiterInnen hin zur Bereitstellung von Dienstfahrzeugen: Var. 2: Kauf von 2 E-Fahrzeugen inkl. Afa für 2 Monate (Fördermittel von 31.000 EUR), Var. 3: Leasing 6 E-Fahrzeuge inkl. Betriebskosten 2 Monate und 6 Ladesäulen à 3.500 EUR sowie Beschaffung eines E-Bikes à 4.500 EUR (Vorlage UA 15.11.2022); In 2024 weitere Steigerung um 60.300 EUR (auf volles Jahr inkl. Afa gerechnet)	154.000 €	- €	154.000 €	2.400 €	117.000 €	119.400 €	9.400 €	25.500 €	34.900 €
24				11.25	Carsharing Grundkosten 15 Nutzer (Vorlage VA 16.11.2022)	400 €	- €	400 €	6.800 €	- €	6.800 €			
25	Der Landkreis setzt sich für ein attraktives ÖPNV-Angebot ein.	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 (Vorlage UA 15.11.2022)	6.239.000 €	- €	6.239.000 €	289.500 €	- €	289.500 €			
26				54.70	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 Zellen und Regionen.	Beschleunigte planerische Umsetzung des Nahverkehrsplans als Variante 3 Personalaufwendungen 1 VZA + Sachkosten 25.000 EUR (Vorlage UA 15.11.2022)	- €	- €	- €	- €	101.000 €	101.000 €		
27				51.10	Die Nutzung der Verkehrsarten ist mit Blick auf Komfort, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Klimaschutz bestmöglich verknüpft. Die Gestaltungschancen im Öffentlichen Nachverkehr sind erkannt und genutzt.	Nachhaltige Mobilität: Projekte für intermodale Mobilitätsstationen in den Städten/Gemeinden als Variante 3; Personalaufwendungen 1 VZA + Sachkosten 5.000 EUR (Die Stelle ist für volle 4 Jahre zu schaffen. In den ersten 24 Monaten wird jeweils ein Pauschalbetrag in Höhe von 70.100 EUR für die Neueinrichtung und Besetzung einer Stelle des gehobenen Dienstes (hier Entgeltgruppe 11 TVöD) für jeweils volle 12 Monate durch den Fördermittelgeber zur Verfügung gestellt.) (Vorlage UA 15.11.2022)	- €	- €	- €	- €	- €	81.000 €	81.000 €	
28				51.10	Gemeinsames Projekt mit Tarifverbund zur Fahrgastdatenerhebung und zum EAV (BV 274/2022 im KT 19.10.2022)	- €	- €	- €	100.000 €	- €	100.000 €			
29	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.	54.70	Durchführungsvertrag RVL (die in 2022 durchgeführte Verbundförderung des Landes entfällt ab 2023 und ist herausgerechnet) (Vorlage UA 15.11.2022)	4.248.900 €	- €	4.248.900 €	78.500 €	- €	78.500 €				
30			54.70	Kurzstreckenticket, ÖPNV: Finanzierung Ticketangebot günstiger Einstiegstarif (anteilig ab 8/2023) als Variante 3 (Vorlage UA 15.11.2022)	- €	- €	- €	- €	- €	163.500 €	163.500 €			
31			54.70	Landesweites Jugendticket Anteil LK Lörrach, ab März 2023 (Vorlage UA 15.11.2022)	- €	- €	- €	662.000 €	- €	662.000 €				
32	Der Landkreis Lörrach richtet sein Handeln im Bereich Soziales und Jugend maßgeblich auf indizierte Prävention aus.	Kooperationspartner erbringen ihre Leistungen teilhaberorientiert und orientieren sich präventiv.	In 2023 wird die Schulsozialarbeit bedarfsgerecht weiterentwickelt.	21.20	Schulsozialarbeit Schulträger analog Kostenentwicklung Jugendhilfeträger:	212.800 €	- €	212.800 €	3.800 €	- €	3.800 €			
33				21.30	Die Fördersumme je Stelle wird von 31.520 EUR auf 32.090 EUR angehoben. 6,75 Stellen x 32.090 EUR = 216.600 EUR									
34			31.10	Obdachlos gewordene Personen sind wieder in die Gesellschaft integriert. Drohende Obdachlosigkeit wird durch präventive Maßnahmen verhindert.	31.10	Erhöhung der Zuschüsse an die AGJ Freiburg aufgrund von Personalkostensteigerungen bei der Wohnungslosenhilfe um 6,77 % gem. Antrag vom 14.06.2022 (Vorlage SozA 09.11.2022)	320.000 €	- €	320.000 €	5.700 €	- €	5.700 €	16.100 €	16.100 €
35			31.60	Leistungserbringer erbringen Leistungen für den Landkreis entsprechend der Zielsetzung und Strategie.	31.60	Dezentrales mobiles Beratungsangebot Frauenberatungsstelle (Vorlage SozA 09.11.2022)	- €	- €	- €	- €	- €	20.000 €	20.000 €	
36			31.80	Sicherstellung der Angebote und Maßnahmen in der Suchthilfe und Suchtprävention.	31.80	Erhöhung der Zuschüsse an diverse Suchtberatungsstellen (Vorlage SozA 09.11.2022)	1.251.000 €	1.251.000 €	92.000 €	- €	92.000 €			
37			32.10	Die BVE bereitet junge Menschen nach der 9. Klasse eines Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums auf das Arbeitsleben vor.	32.10	Erhöhung des Zuschusses an KottV/BVE (Vorlage SozA 21.09.2022)	12.500 €	12.500 €	7.500 €	- €	7.500 €			
38			36.20	Das geförderte Projekt hilft, die betroffenen Schüler innerhalb des Projektzeitraumes wieder in das schulische Regelsystem zurückzuführen.	36.20	Übernahme der 60 %-Kofinanzierung für das ESF-Projekt "Fit für Schule"; Antrag der Dieter-Kaltenbach-Stiftung vom 03.08.2022 auf Anhebung der Kofinanzierung aufgrund deutlicher Kostensteigerungen (Inflation, Energie, Personal) auf 90.894 EUR (2023) und 93.600 EUR (2024) (Vorlage JHA 10.11.2022)	70.000 €	- €	70.000 €	20.900 €	- €	20.900 €		
39			36.50	Die Sätze für die Kindertagespflege werden bedarfsgerecht angepasst.	36.50	Erhöhung der Zuschüsse zur Förderung der Fachdienste zur Kindertagespflege (Vorlage JHA 10.11.2022)	478.000 €	478.000 €	69.400 €	- €	69.400 €			
40			36.80	Die digitale Beratung wird in Form einer App umgesetzt.	36.80	Umsetzung digitale Lösung "Beratung vor der Geburt", Projektmittel 9.000 EUR für 2023, ab Fertigstellung 2.400 EUR Pflege und Hosting pro Jahr (Vorlage JHA 10.11.2022)	- €	- €	10.200 €	- €	10.200 €			
						12.505.400 €	0 €	12.505.400 €	2.128.500 €	117.000 €	2.245.500 €	1.247.000 €	25.500 €	1.272.500 €

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 2022			Haushalt 2023			Haushalt 2023		
					Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehraufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehraufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe
1			11.11	Leasingkosten für Ersatz von iPads für den Kreistag und die Verwaltungsspitze	- €	- €	- €	24.000 €	- €	24.000 €			
2			11.14	50-jähr. Landkreis-Jubiläum (Festakt mit Begleitung, Tag der offenen Tür, Veranstaltung unterjährig), Landkreisleine	- €	- €	- €	11.500 €	- €	11.500 €			
3			11.20	Telefonanlage (unter anderem zusätzliche Lizenzen) (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	13.000 €	- €	13.000 €			
4			11.20	EA-Vertrag MS Lizenzen (14.000 EUR) VPN-Clients zentral (10.000 EUR) HCL Notes (30.000 EUR) Wartung DMS enaio (33.000 EUR) Webex (13.000 EUR) RZ ZV Rackmiete (20.000 EUR) Virenscanner (7.000 EUR) Informationssicherheit (15.000 EUR) Recos Callhistory (10.000 EUR) Schutz Ransomware (10.000 EUR) Helpdesk/Ticketsystem (20.000 EUR) Inventarool (10.000 EUR) (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	192.000 €	- €	192.000 €			
5			11.20	DL für Konzeption und Ausschreibung Drucker/Kopierer (20.000 EUR) DL Beratung und Auswahl Ticketsystem (27.000 EUR) (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	47.000 €	- €	47.000 €			
6			11.21	Lizenzkosten KM Personal (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	5.400 €	- €	5.400 €			
7			11.21	Stellenausschreibungen an erhöhten Bedarf angepasst (Vorlage VA 16.11.2022)	215.000 €	- €	215.000 €	25.000 €	- €	25.000 €			
8			11.21	Headhunting zum Recruiting ausgewählter (Führungs-)Stellen (Vorlage VA 16.11.2022)	15.000 €	- €	15.000 €	10.000 €	- €	10.000 €			
9	THH 1 Finanzen & Zentrales Management	Verwaltungsausschuss	11.21	Mitarbeiterempfehlung zur Gewinnung neuer Mitarbeitender (Vorlage VA 16.11.2022)		- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €			
10			11.21	BAD Arbeitsschutz neu koordiniert, erhöhter Stundensatz und mehr Mitarbeiter (Vorlage VA 16.11.2022)	110.000 €	- €	110.000 €	24.000 €	- €	24.000 €			
11			11.24	deutlicher Anstieg der Stromtarife ab 2023 führt zu starker Erhöhung der Energiekosten (Vorlage VA 16.11.2022)	399.500 €	- €	399.500 €	537.000 €	- €	537.000 €			
12			11.24	deutlicher Anstieg der Mietnebenkosten (starke Erhöhung der Energiekosten) (Vorlage VA 16.11.2022)	215.400 €		215.400 €	117.900 €		117.900 €			
13			11.24	deutlicher Anstieg der Energiekosten für Wärme (ins. Gas, Pellets und Fernwärme) (Vorlage VA 16.11.2022)	377.900 €		377.900 €	378.800 €		378.800 €			
14			11.24	Beschaffung Büromöbel und Archivregale für Umzug von Fachbereichen ins Entenbad (Vorlage VA 16.11.2022)	- €		- €	25.000 €	31.000 €	56.000 €			
15			11.24	Preissteigerungen der Gebäudeversicherungen um 15% (Vorlage VA 16.11.2022)	152.100 €		152.100 €	24.500 €		24.500 €			
16			11.24	Höheres Budget für Bauunterhaltungsmaßnahmen (Zuschussbedarf unter Berücksichtigung der Fördermittel kommunaler Sanierungsfonds und Medienentwicklungsplan): - Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen: 31.900 EUR - Energetische Sanierung: 132.000 EUR - Radonsanierung: - 9.000 EUR - Elektrosanierung: 580.000 EUR - Kommunaler Sanierungsfonds: -262.000 EUR - Medienentwicklungsplan: 633.200 EUR (Vorlage VA 16.11.2022)	5.794.700 €		5.794.700 €	1.086.100 €		1.086.100 €			
17			11.30	Entwicklungsbeitrag jährlich für das Intranet (Vorlage VA 16.11.2022)			- €	13.300 €		13.300 €			
18			41.10	Planansatz für Begleitende Kontrollen Zentralklinikum nicht mehr linear aufgeteilt, sondern entsprechend den Schwerpunktsjahren aufgrund hoher Bauaktivität in 2023	150.000 €	- €	150.000 €	140.000 €	- €	140.000 €			
19			div.	Dienstleistungen von Komm.ONE sind ab 2023 nach § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig; hinzu kommt eine Entgeltanpassung um 3,1 %.	- €	- €	- €	261.000 €	- €	261.000 €			

20				41.40	Selbsttests und PSA Corona	- €	- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €			
21				div.	Höher Fahrzeugkosten für Leasingfahrzeuge im FB Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	23.500 €	- €	23.500 €	10.900 €	- €	10.900 €			
22				12.22	Höhere Kosten aufgrund Anstieg der Fallzahlen (ukrainische Flüchtlinge + allg. Anstieg) (Vorlage VA 16.11.2022)	29.000 €	- €	29.000 €	11.000 €	- €	11.000 €			
23				12.22	Höhere Kosten für Formulare Bundesdruckerei für Fiktionsbescheinigungen und elektronische Aufenthaltstitel ukr. Flüchtlinge (Vorlage VA 16.11.2022)	83.100 €	- €	83.100 €	22.900 €	- €	22.900 €			
24				12.26	Dienstleistungsvertrag (antellig) im Falle eines Ausbruchs von Tierseuchen (Tötungen, Entsorgung und Reinigung) und ASP Tierseuchenbekämpfung Ertüchtigung der Verwahrestellen (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	12.300 €	- €	12.300 €			
25				12.60	Wartung Rettungswesten MZB (1.600 EUR), Wartung Messtechnik GW-G (3.400 EUR), Wartung Atemschutztechnik (19.500 EUR), Wartung+Erersatz Druckschläuche B (6.000 EUR), Prüfung + Ersatz Beladung RW+GW-L(1.200 EUR), Elektroprüfung DGUV 3 (2.000 EUR), Aufwand für Durchführung Wartungen FW Lörrach (11.000 EUR), Kosten für Entsorgung Strahlenschutztausrüstung (6.000 EUR), Ausrüstung LKW-Abbiegeassistenten (10.000 EUR) (Vorlage VA 16.11.2022)	5.900 €	- €	5.900 €	54.800 €	- €	54.800 €			
26				12.60	Neubeschaffung Dienst- und Schutzbekleidung für Fachberater Gefahrgut + Vegetationsbrandbekämpfung (7.000 EUR), Ersatz Dienstbekleidung stv. KBM (1.000 EUR), Schutzbekleidung SB Feuerwehresen (2.000 EUR), leichte Einsatzbekleidung Multikoptergruppe (4.000 EUR) (Vorlage VA 16.11.2022)	1.000 €	- €	1.000 €	13.000 €	- €	13.000 €			
27				div.	Aus- und Fortbildung im Bereich Feuerwehresen, davon: Zertifizierung Brandschutzschwerstänigenliste (1.700 EUR/a zzgl. alle 2 Jahre Konzeptprüfung (2023-2025) + alle 5 Jahre Rezertifizierung), Seminare Abwehrender Brandschutz z.B. Fübs (2.500 EUR), Dozentenhonoreare Schulungen (2.000 EUR), Schulungen Gesbyte (2.000 EUR), Testathefte Truppmann Teil 2 (1.000 EUR), Schulungsvideo für Truppmann Teil 2 (5.500 EUR) (Vorlage VA 16.11.2022)	31.800 €	- €	31.800 €	14.000 €	- €	14.000 €			
28				12.70	Schnittstelle MP Feuer ELS Übermittlung Einsatzdaten (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €			
29				12.80	Var. 2: Erstellung Sonderschutzplan Stromausfall für den Landkreis und die Städte und Gemeinden - Gesamtkosten 215.000 EUR hälftig in 2022 und 2023 (Vorlage VA 16.11.2022) Var. 3: Erstellung Risikoanalyse Landkreis Lörrach 20.000 EUR (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	107.500 €	- €	107.500 €	20.000 €		20.000 €
30				92.32	Mehraufwand für Sicherheitsdienst Haus 2, durch Umzug FB A&I von Haus 2 in Neubau können Kosten nicht mehr mit FB Ordnung geteilt werden (bisherige Kosten Sicherheitsdienst Haus 2 aufgeteilt auf Budgets von FB Aufnahme & Integration und FB Ordnung) (Vorlage SozA 09.11.2022)	33.000 €	- €	33.000 €	33.000 €	- €	33.000 €			
31				12.21	Fallzahlenbezogene Kostensteigerung für Formulare Bundesdruckerei SG Führerscheine (Vorlage UA 15.11.2022)	96.000 €	- €	96.000 €	36.800 €	- €	36.800 €			
32				54.70	Vergabebegleitung für 2 Linienbündel im Öffentlichen Personennahverkehr (Vorlage UA 15.11.2022)	15.000 €	- €	15.000 €	10.000 €	- €	10.000 €			
33				54.20	Einfache Bauwerksprüfung nach DIN 1076 im Zuge von Kreisstraßen (alle drei Jahre) (Vorlage UA 15.11.2022)	- €	- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €			
34				56.10	Amtsermittlung im FB Umwelt, 3 orientierende Untersuchungen (à 10.000 EUR) (Vorlage VA 16.11.2022)	- €	- €	- €	30.000 €	- €	30.000 €			
35				div.	Mehraufwand für Sicherheitsdienst Neubau/2. Standort, durch Umzug FB A&I von Haus 2 in Neubau kann dieser nicht mehr mit FB Ordnung geteilt werden (bisherige Kosten Sicherheitsdienst Haus 2 aufgeteilt auf Budgets von FB Aufnahme & Integration und FB Ordnung, nun zweiter Sicherheitsdienst für Neubau notwendig) (Vorlage SozA 09.11.2022)	33.000 €	- €	33.000 €	33.000 €	- €	33.000 €			
36				31.80	Wiederaufnahme des Zuschusses an das KAF Krisenmanagement gemäß Antrag der Caritas (Vorlage SozA 09.11.2022)	- €	- €	- €	41.000 €	- €	41.000 €			
37				div.	Dynamisierung sonstiger Zuschüsse im THH 6	470.300 €	- €	470.300 €	16.300 €	- €	16.300 €			
38				div.	Fortbildungskosten im THH 6 werden um 20.100 EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht, zum Teil (9.300 EUR) ist dies durch den Wegfall der 30 %-Kürzung der Jahre 2021 und 2022 begründet (Vorlage Soz 09.11.2022)	37.400 €		37.400 €	20.100 €	- €	20.100 €			
39				div.	Fortbildungskosten im THH 7 werden um 58.800 EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht, zum Teil (37.600 EUR) ist dies durch den Wegfall der 30 %-Kürzung der Jahre 2021 und 2022 begründet (Vorlage JfA 10.11.2022)	74.400 €		74.400 €	58.800 €	- €	58.800 €			
						8.363.000 €	0 €	8.363.000 €	3.530.900 €	31.000 €	3.561.900 €	20.000 €	0 €	20.000 €