

## Liste über Maßnahmen / Projekte, für die noch keine gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen vorliegen

Dezernat: I bis V

Lfd. Nr.	Dez., Fachbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz im Ergebnishaushalt	geplante investive Mittel	Anmerkung	Empfehlung
1	Dez I - SSTen Landrätin, SST DiDa	Externe Unterstützung Kooperation Digitalisierung & Umsetzung eines zusätzlichen Digitalisierungsprojekts	15.000 €	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für den Einkauf von Input zu neuen technischen Lösungen als auch organisatorischen Lösungsansätzen im Rahmen der Kooperation Digitalisierung sind Mittel in Höhe von 7.500 Euro in den HH eingestellt.</li> <li>- Für die Umsetzung eines dringlichen Projekts oder die Beteiligung an einem Verbundprojekt sind Mittel in Höhe von 7.500 Euro in den HH eingestellt.</li> </ul>	Nicht streichen.
2	Dez I – SSTen Landrätin, PRin	Externe Begleitung Operationalisierung Digitale Agenda	5.000 €		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittel für eine externe Begleitung zur Operationalisierung der Digitalen Agenda des Landkreises.</li> </ul>	<b>5.000 € streichen.</b>
3	Dez I, SST 1020	Mikrostudie Coworking für Mitarbeitende	4.500 €  (zugehöriges Budget: 2.250 € gegenfinanzierte reduzierte Kosten)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- eine Stelle (Masterandin) für das Projekt wurde ausgeschrieben und ist seit 01.05.23 besetzt (Orgzugehörigkeit SST Strukturpolitik)</li> </ul>	Nicht streichen.

			Wirtschaftsge- spräche + 2.250 € aus Budget Tourismus & Strukturpolitik)		- Erwartungshaltung in der MA-Schaft durch hohen Reifegrad des Projektes (seit Okt. 2022) - Schnittstelle zur Machbarkeitsstudie LRA hinsichtlich der mögl. AP-Einsparpotenziale durch Coworking (Steigerung der Sharing-Quote)	
4	Fb 11	Fortbildungen: Steuern, MIS, Finanzmanagement	9.800 €		- Spezialfortbildungen können auf das Jahr 2024 verschoben werden -> Minderaufwendungen 9.800 €	<b>9.800 € streichen.</b>
5	FB P&S	Konzept Coaching	20.000 €  Einsparbar in 2023: 20.000 €	0	Konzeptionierung in 2023 geplant, teilweise schon erarbeitet, Keine vertragliche Verpflichtung Empfehlung an Dez. Runde - Ansatz einsparen, für 2024 kein Ansatz planen	<b>20.000 € streichen</b> (Verschiebung nach 2025)
6	FB P&S	Digitale Gehaltsabrechnung	10.000 €  Einsparbar in 2023: 10.000 €	0	Nach eingehender Recherche, Tool Stand heute kein Mehrwert für unsere Verwaltung; Keine vertragliche Verpflichtung. Empfehlung: Ansatz einsparen, auch für 2024 kein Ansatz planen, aber für 2025, wenn Tool verbessert ist.	<b>10.000 € streichen</b> (Verschiebung nach 2025)
7	FB P&S	Nachrufe	9.000 €  Einsparbar in 2023: 6.000 €	0	Keine vertragliche Verpflichtung, In 2023 Anteil von rund 3000 € ausgegeben Empfehlung an Dez. Runde. Ab sofort keine Nachrufe nur noch Kondolenzschreiben an Familie – Ansatz einsparen, für 2024 kein Ansatz planen	Nicht streichen.
8	FB P&S	Rentnerbetreuung	<b>3.900 €</b>  Einsparbar in 2023: <b>1.900 €</b>	0	Ausflug und Essen mit Rentner:innen geplant, keine vertragliche Verpflichtung. Vorschlag: 2023 Ausflug durchführen, aber Weihnachtsfeier streichen;	<b>1.900 € kürzen</b>

					2024 Mittel halbieren (kein Ausflug, aber weiterhin Weihnachtsfeier.	
9	alle Dezer-nate	Weiterbildungsbudget	Pauschale Kürzung um insgesamt 30.000 € (verteilt auf alle Bereiche)	0		<b>30.000 € kürzen.</b>
10	FB P&S	Stellenanzeigen nur noch auf Karriere-seite, keine Print-medien	240.000 €  Einsparbar in 2023: 40.000 €	0	Teilweise vertraglich verpflichtet z.B. mit Jobware und Yourfirm. Empfehlung an Dez. Runde – Ansatz sollte grundsätzlich nicht gestrichen werden. Reduzierung und Einsparung im Bereich der Printmedien anstreben Ansatz um pauschal 40.000 € reduzieren	<b>40.000 € kürzen.</b>
11	FB P&S	Konzept Employer-Branding	25.000 €  Einsparbar in 2023: 25.000 €	0	Konzept in 2023 mit externe Firma geplant, aber noch nicht beauftragt. Empfehlung: Ansatz in 2023 einsparen. Keine Planung in 2024, Verschiebung nach 2025.	<b>25.000 € streichen,</b> (Verschiebung nach 2025)
12	FB P&S	Beratung nach OU	7.500 €  Einsparbar in 2023: 7.500 €	0	Keine vertragliche Verpflichtung. Ansatz für SG Personal vorgesehen. Einsparen (durch Selbsterarbeitung, daher auch keine Planung in 2024). Empfehlung an Dez. Runde – Ansatz in 2023 einsparen. Keine Planung in 2024	<b>7.500 € streichen.</b>
13	FB P&S	Anschluss-Organisationsuntersuchung Poststelle/Gemeinschaftssekretariate	15.000 €  Einsparbar in 2023: 15.000 €	0	Eine Anschluss-Organisationsuntersuchung wurde noch nicht in Auftrag gegeben. Empfehlung: Interne Umsetzung mit interner Beratung/Begleitung (DITO), sobald zeitliche Ressourcen	<b>15.000 € streichen.</b>

					vorhanden sind. Keine externe Begleitung.	
14	FB P&S	Anschluss-Organisationsuntersuchung Prüfung zur Machbarkeit eines zentralen Fuhrparks im Landratsamt Lörrach	15.000 €  Einsparbar: 15.000 €	0	Eine Anschluss-Organisationsuntersuchung wurde noch nicht in Auftrag gegeben. Allerdings sollte das Thema vorangetrieben werden, da eine Zentralisierung dieser Aufgabe positive wirtschaftliche Effekte haben könnte.	Keine Streichung.
15	FB P&S	Zuschuss Jobticket	100.000 €  Einsparbar in 2023: 0		Bezuschussung Jobticket als freiw. soziale Leistung mit 25 €/monatlich je MA der das Jobticket nutzt, derzeit ca. 330 MA; für 2023 keine Einsparung mehr möglich; für 2024 könnte eine Einsparung erfolgen, die aber nicht empfohlen wird.	Keine Streichung der Mittel, auch nicht 2024
16	Fb 13	Instandhaltungsbudget im Ergebnishaushalt des Fb Planung & Bau	7.081.880 € Gesamtbudget, davon aus Sicht des Fachbereichs ca. 1.500.000 € auf-schiebbar		Unter anderem könnten folgende Maßnahmen (nach 2024) aufgeschoben werden: <u>GWS Lörrach:</u> - Sonnenschutz 18.000 - Planungsbeginn Generalsanierung/Erstbau Bau A verschieben nach 2024: 585.000 <u>Kaufmännische Schule Lö:</u> - Klassenzimmersanierung 180.000 - Malerarbeiten 35.000 <u>Gewerbeschule Schopfheim:</u> - Klassenzimmersanierung, Sanitärarbeiten etc. : 324.000 <u>Kaufmännische Schule Schopfheim:</u> - Aufteilung drei Klassenzimmer mit einer mobilen Trennwand: 112.000	<b>1.500.000 € pauschal kürzen</b>

					Sowie Diverses in Höhe von rund 250 .000	
17	Dez I, FB B&K SG 141	Schulbudgets Berufliche Schulen	2.855.600 €		Schulen wurden angehalten, nur 80 % des Schulbudgets 2023 auszugeben. Der laufende Schulbetrieb muss gesichert sein. Einsparung scheint nach Rücksprache mit den SL möglich zu sein (da in 2023 deutliche Erhöhung des Schulbudgets)  mögl. Einsparung: 571.100 €	<b>571.100 € kürzen</b>
18	Dez I, FB B&K SG 141	Schulbudgets SBBZ	348.200 €		Schulen wurden angehalten, nur 80 % des Schulbudgets 2023 auszugeben. Der laufende Schulbetrieb muss gesichert sein.  HKS Maulburg kann das Ziel aufgrund des negativen Budgetvortrags in 2023 (-61.800 EUR) sicherlich nicht erreichen.  mögl. Einsparung geschätzt: rd. 40.000 €	<b>40.000 € kürzen</b>
19	Dez I, FB B&K SG 141	Investitionen Schulen		647.100€ plus 482.830 EMÜ insgesamt 1.129.930 €	Schulen wurden angehalten nur 80 % des Investitionsbudgets (Plan 2023 und EMÜ) auszugeben. Inv. 647.100,- EUR + EMÜ 482.830,- EUR, somit insgesamt 1.129.930,- EUR 80 %: 904.000 EUR <b>Einsparung im FinHH: 20 %: 226.000 EUR</b> damit weiter über dem HHplanansatz 2023, Finanzhaushalt wird aufgrund der hohen EMÜ nicht verbessert.	<b>(226.000 im Finanzhaushalt kürzen)</b>

					In den 80 % enthalten sind Bestellungen im Rahmen des DigitalPakt Schulen, die eine Förderung von 80 % auslösen. Diese Beschaffungen sollten auf jeden Fall erfolgen.	
20	Dez I, FB B&K SG 141	Sanierung GWS Lö Gebäude D Ausstattung naturw. Räume	75.000 €		Fachplanung GWS Lörrach – naturw. Räume - Auftrag erteilt Baumaßnahme hat sich verzögert. Überwiegender Abruf der Leistungen erst in 2024 <b>Entlastung ErgHH: 35.000 EUR</b> Aufwand wird verschoben nach 2024	<b>35.000 € kürzen</b> (bzw. nach 2024 verlagern)
21	Dez I, FB B&K SG 142	Kreismedienzentrum	60.000 €		60.000 EUR Budget für laufenden Betrieb, für Medien und für die Beschaffung von Geräte zum Verleih, verbraucht bisher: 37.000 EUR, vorwiegend für Flatrates bei Medienanbietern <b>Einsparung 20 % einmalig möglich: 12.000 €</b>  <u>Folge:</u> Die dringende Aktualisierung der Geräteausstattung kommt nicht wie gewünscht voran (Beschaffung von Mikrofonie für Videoaufnahmen oder für Aufnahme von Podcasts, Hörspiele, mobile Lautsprecher, spezifische Bedarfe für die vorschulische Bildung u.a.m.)	<b>12.000 € kürzen</b>
22	Dez I, FB B&K SG 143	Förderung Jugendmusikschulen	120.200 €		Freiwillige Leistung (Auszahlung Ende Juni) seit Jahren stetiger und wichtiger Zuschuss für die Musikschulen im LK Kommunen planen mit dem Zuschuss  Könnte theoretisch mit Beschluss der	Keine Streichung oder Kürzung.

					Gremien grundsätzlich ausgesetzt oder gekürzt werden. wird Wird nicht empfohlen.	
23	Dez I, FB DITO	OE Projekt DITO	50.000 €		- Rechnungen März, April, Mai und gfs. Folgende offen <b>- 2023 bereits gezahlt: 10.800 €</b> Einschätzung FB DITO: Begleitung im Bereich IT-Strategie sowie Update der Projektplanung mit voraussichtlich weniger Ressourcen möglich. Vorschlag: 15.000 Euro reduzieren.	Reduzierung um <b>15.000 Euro</b>
24	Dez I, FB DITO	Aufgabenkritik & Stellenbemessung FB Verkehr & ÖPNV	25.000 €	0	- Nach absehbarer HH-Lage war Stellenbemessung eher kritisch, da als Ergebnis Stellenmehrung zu befürchten war. Für 2023 keine externe Vergabe mehr vorgesehen.	<b>25.000 € streichen.</b>
25	Dez I, FB DITO	Projekt Hilfen aus einer Hand Dez V	35.000 €	0	Bisher noch keine externe Vergabe. Wird ohne externe Hilfe angestrebt.	<b>35.000 € streichen.</b>
26	Dez I FB DITO, SG IT	Hybride Konferenzsysteme für H1, H2 und Entenbad		90.000 €	Vertraglich bereits gebunden 37.000 € (für die Besprechungsräume 1.72 im Haus 2 bzw. 2.09 im Haus 2) durch Auftrag im April 2023. Eine Ausstattung des großen Sitzungssaales ist unerlässlich, weshalb das Budget nicht gekürzt werden sollte.	Keine Streichung.
27	Dez I FB DITO, SG IT	Homeoffice Vollaustattung (250 x)	120.000 €		Vertraglich gebunden 38.100 €. Reduzierung um 20.000 € denkbar.	<b>20.000 € kürzen</b>
28	Dez I FB DITO, SG IT	Digitales Workflowtool	50.000 €			Keine Streichung.
29	Dez I FB DITO, SG IT	Raumbuchungstool und Onlineterminvereinbarung	60.000 €		Für 2023 aus Gründen von Personalknappheit nicht mehr leistbar. Verschiebung auf 2024.	<b>Einsparung 60.000 €</b>

30	Dez I FB DITO, SG IT	Offline-Sicherung	20.000 €		Bandsicherung oder ähnliches	Nicht streichen
31	Dez I FB DITO, SG IT	DL Unterstützung Ausschreibung IT- Ausstattung	15.000 €		Der Rahmenvertrag für die IT-Beschaffung und auch die ersten Laptops im Leasing laufen in 2024 aus. Die Geräte müssen ersetzt werden. Für den neuen Rahmenvertrag und die Leasingausschreibung wird externe Unterstützung benötigt.	Nicht streichen.
32	Dez I, FB DITO	Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	25.000€ (davon Einsparpotential: maximal 12.000€)	0	Verschiedene Gesundheitsförderungsmaßnahmen für das Jahr 2023, die noch nicht gebucht / bezahlt sind (Apfelaktion, Gesundheitstage, BGM-Kalender, Stadtlauf, Ausstattung eines bewegten Besprechungsraumes)	Nicht streichen.
33	Dez I, FB DITO	Gesundheitsplattform „machtfit“	55.000€ (davon 30.000€ Servicegebühr (Fixkosten), 25.000€ Bezuschussung; Einsparpotential: 17.000€)	0	Gesundheitsplattform „machtfit“, inkl. Bezuschussung von Angeboten der Gesundheitsförderung. Einsparpotential durch Streichung der Bezuschussung ab Juli theoretisch denkbar, würde aber Plattform weitgehend sinnlos machen.	Nicht streichen.
34	Dez I, FB DITO	Gripeschutzimpfung	2.500€ (als Teil des Arbeitsschutzbudgets)	0	Jährliche Gripeschutzimpfaktion	Nicht streichen
35	Dez I, FB DITO	Ideenmanagement	5.000€	0	Bezuschussungsbudget zur Prämierung bewilligter Vorschläge, allerdings schon diverse Ideen eingegangen	<b>Um 2.000 € kürzen</b>
36	SStR	Lizenzen	50.200 €		- vertraglich gebunden: 45.000 € - noch nicht gebunden: 5.200 € für Zuzahlung weiterer benötigter Module durch die FB	<b>Um 5.200 € kürzen</b>
37	FB Gesundheit	Sportförderung	3.500		Rd. 300 EUR bereits ausgegeben	<b>Um 3.200 € kürzen</b>



38	FB Gesundheit	Förderung Sexualpädagogik Diakonie	4.500		Wird 2023 nicht anfallen	<b>4.500 € streichen.</b>
39	FB Gesundheit	Projekt Landarzt Leben Lieben (LALL)	3.000		Thema der kommunalen Gesundheitskonferenz.	Nicht streichen.
40	FB Gesundheit	Unterstützung Weiterbildungsassistenten Allgemeinmedizin	2.000		Thema der kommunalen Gesundheitskonferenz	Nicht streichen.
41	FB Gesundheit	Werbemaßnahmen Hausarzt-Rekrutierung	1.500		Thema der kommunalen Gesundheitskonferenz	Nicht streichen.
42	FB Gesundheit	Förderung AIDS hilfe Freiburg	15.700		Antrag für 2023 wurde Ende Mai gestellt, aber noch nicht ausgezahlt	Nicht streichen.
43	FB Gesundheit	Ersatz defekter /alter Möbel	7.500		Konnte aus Lagerbeständen erfolgen.	<b>7.500 € streichen.</b>
44	Fb Gesundheit	Octowaremodul STI	2.500		Vorteil des Moduls: Digitalisierung der STI Sprechstunde einschließlich der Übermittlungspflichten (derzeit alles händisch mit Papierordnern und Excel-listen). Nachbarämter arbeiten bereits mit diesem Programm. Angebot liegt vor	Nicht streichen.
45	FB Bau-recht	Digitale Signatur	14.000		Ggf. sogar aufgrund einer Änderung der LBO überflüssig	<b>14.000 € streichen.</b>
46	FB Ordnung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Feuerwehrwesen	60.700		- gebunden: 44.700 € - Restbudget: 16.000 €  • Kosten für Entsorgung Strahlenschutz-ausrüstung (6.000 €) (Vorschlag: Kann verschoben werden).  Sofern die Entsorgung in diesem Jahr nicht vorgenommen wird ist diese auf die kommenden Jahre zu verschieben	<b>Um 6.000 € reduzieren.</b>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausrüstung LKW-Abbiegeassistent (10.000 €) (Vorschlag: Sollte trotz Haushaltssperre umgesetzt werden)</li> </ul> <p>Dient der Sicherheit bei Einsatzfahrten und damit auch Schutz des Ehrenamtes, bei Neuzulassungen bereits vorgeschrieben, daher Nachrüstung dringend empfohlen</p>	
47	FB Ordnung	Dienst- und Schutzkleidung	14.000		<p>- bereits ausgezahlt: 3.800 € - Restbudget: 10.200 €</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubeschaffung Dienst- und Schutzkleidung für Fachberater Gefahrgut + Vegetationsbrandbekämpfung (7.000 €), Schutzkleidung SB Feuerwehren (2.000 €), leichte Einsatzkleidung Multikoptergruppe (4.000 €)</li> <li>• Ersatz Dienstkleidung stv. KBM (1.000 €)</li> </ul> <p>Ersatzbeschaffung für Verschleiß Dienstkleidung der 2 stv. Kreisbrandmeister</p>	<b>Um 5.000 € reduzieren.</b>
48	FB Ordnung	Aus- und Fortbildung Feuerwehrwesen	15.300		<p>- bereits ausgezahlt und gebunden: 8.100 € - Restbudget: 7.200 €</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachliste Ing.Kammer (200 € frei) Voraussetzungen in diesem Jahr nicht umsetzbar, kann in das nächste Jahr verschoben werden</li> <li>• Schulungen Geobyte (2.000 €)</li> </ul>	<b>Um 5.700 € reduzieren.</b>

					Notwendige Schulung für Mitglieder Führungsstab, Nutzung Geobyte sonst nicht möglich  • Schulungsvideo für Truppmann Teil 2 (5.500 €) (Kann verschoben werden).	
49	FB Ordnung	Anschaffung + Integration Software MP-Feuer		18.000	- bereits ausgezahlt: 0 € - Restbudget: 18.000 €  Personell keine Kapazitäten für die Inventarisierung; Software dringend benötigt für Inventarisierung der Landkreistechnik und Material Bevölkerungsschutz	Nicht streichen.
50	FB Ordnung	Erstellung aktualisierter + laminiertes Messpunktkarten für Regio-Messgruppe	1.500		- bereits ausgezahlt: 0 € - Restbudget: 1.500 €	<b>1.500 € streichen.</b>
51	FB 31 Straßen	Deckensanierung OD Gupf bis Tannenkirch inkl. Brückenbauwerk Haselbach	370.000 EUR (220.000 EUR Deckensanierung, 150.000 EUR Brückenbauwerk)	-	Bereits wegen Haushaltssperre ausgesetzt und damit im Zeitablauf nicht mehr in 2023 möglich	<b>370.000 € streichen.</b>
52	FB 31 Straßen	Fuhrparkkonzept	-	Gesamtbudget: 534.400 EUR  (370.900 EUR geplante Mittel [472.860 EUR inkl. Bundesanteil] + 61.500 EUR Überträge aus 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mittelbedarf wegen Preisentwicklung inzwischen nicht mehr aktuell</li> <li>▪ Preissteigerungen Plan und Ist 2023 bisher zwischen 10 % und 27 %</li> <li>▪ Bsp. Unimog: Plan 2021: 225.000 EUR, korrigierter Ansatz 2023: 249.750 EUR IST 2023: 275.310,19 EUR → Preissteigerung 2021-2023= 22,36%</li> </ul>	Nicht streichen. -

					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Größter Posten (Unimog) bereits bestellt</li> <li>▪ Insgesamt 379.700 EUR bereits beauftragt</li> </ul>	
53	FB 31 Straßen	Betrieb und Unterhaltung an Kreisstraßen	„UI-Mittel“ Kreis 90.600 EUR  „UA-Mittel“ Kreis 375.000 EUR (350.000 EUR Budget Betriebsdienst + 25.000 EUR Brückengeländer)	-	Die UI-Mittel (betriebliche Unterhaltung) und UA-Mittel (bauliche Unterhaltung) sind die Grundlage für die Bewirtschaftung der Kreisstraßen insb. zur Erhaltung der Betriebsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Nicht streichen.
54	FB 33 Umwelt	Orientierende Untersuchung Altlasten	30.000 EUR		Entspricht ca. 2 Untersuchungen, können verschoben werden → je eine Untersuchung/Jahr in 2024 und 2025 empfohlen	<b>30.000 € streichen.</b>
55	GÜ	Integrierte Akku-Wlan-Boxen für mobile GÜ		14.000 €  3.500 € / Stück	Schnellere / einfachere Einrichtung der Messstelle → schnellere Ergebnisse; kein Ersatzbedarf mehr für Kabel (900 € Stück) die regelmäßig neu beschafft werden müssen	Nicht streichen. -
56	FB 34 Verkehr  ÖPNV 2023/2024	Wanderbus	450 €/Einsatztag		Landkreis 2023 vertraglich gebunden für Fahrten 07.05.2023-03.10.2023 → Zustimmung des Verkehrsunternehmens erforderlich, aber ggf. erreichbar ( <i>Verlängerung für 2024 laut Vertrag im Juni 2023 zu verhandeln</i> )	Nicht streichen. -
57	FB 34 Verkehr  ÖPNV 2024	Zusatzbestellungen Markgräflerland Linien 1, 2, 15, 55	Aufwand 210.000 €  Ertrag ~ 28.000 €		Beschlussfassung KT am 22.03.2023 für Verkehrsleistungen ab April 2024	Nicht streichen.

58	FB 34 Verkehr  ÖPNV 2024	Verträge Linie 4+(10) für vertaktete und verbesserte Leistung	557.000 €		<u>Achtung:</u> neues Angebot der SWEG für Linie 4+(10) deutlich unter den berech- neten Werten	Nicht strei- chen
59	FB 34 Verkehr  ÖPNV 2024	Linie 9002 Fahrten Tegernau – Zell – Gersbach	158.600 €		Kündigung zum 31.12.2023 möglich, <u>FRIST: 30.06.2023</u> Verhältnismäßigkeit Einsparung -- gro- ßer strukturellen Schaden	Nicht strei- chen.
60	FB 34 Verkehr  SchüBef	Absenkung der Er- stattungshöchstbe- trags gegenüber den Städten Gemeinden	<i>Einsparpotential:</i>  375.000 €/a (Absenkung auf 1.000 €)  750.000 €/a (Absenkung auf 750 €)		Positive Wirkung für den Landkreis, negative Auswirkung für die Kommunen mehrere Varianten möglich	Nicht strei- chen.
61	FB 34 Verkehr  SchüBef	Abschaffung Dritt- kind-Erstattung	75.000 €		Zusätzliche Belastung von Familien mit Kindern	Nicht strei- chen
62	FB 34 Verkehr  SchüBef	Erhöhung Eigenanteil auf Gesamtnetzkarte	67.000 €		Geht zu Lasten der Bevölkerung	Nicht strei- chen.
63	FB 34 Verkehr  SchüBef	Verpflichtende Um- stellung der Schüler- monatskarten auf Landesweites Ju- gendticket	250.000 €			<b>250.000 € streichen.</b>
64	SSt 301 Strukturp. & nachhalt. Mobilität	Strukturfördermittel	<b>79.000 €</b>		Noch nicht bewirtschaftete Strukturför- dermittel; bei Einsparung können ent- sprechende Projekte mit struktureller	<b>79.000 € streichen.</b>

					Wirkung im ländlichen Raum nicht umgesetzt werden	
65	SSt 301 Strukturp. & nachhalt. Mobilität	Strukturfördermittel (Anteil für Neukonzeption Stadtmuseum Kandern inkl. Industriedenkmal Brennofen)	23.000 EUR		Maßnahme von hohem strukturellem Wert, bereits sehr weiter Projektfortschritt	Nicht streichen.
66	SSt 301 Strukturp. & nachhalt. Mobilität	Jahresprojekte Tourismus	2.000 EUR		Bislang nicht durchgeführte Tourismuseminare für kleine und mittlere Unternehmen sowie touristische Projekte; bei Einsparung können 2023 keine entsprechenden Seminare bzw. Projekte mehr durchgeführt werden.	<b>2.000 € streichen.</b>
67	SSt 301 Strukturp. & nachhalt. Mobilität	Rad-Service-Punkte an drei landkreiseigenen Schulen	3.600 EUR		Gefördert mit jeweils ca. 1.000 EUR → bei Verzicht würden insg. Fördermittel i.H.v. 3.000 EUR verloren gehen; Landkreisaufwand: 600 EUR	Nicht streichen. -
68	SSt 301 Strukturp. & nachhalt. Mobilität	Aktionen zum Thema Radverkehr	5.400 EUR		z. B. landratsamtsinterne Aktion Pendlerbrezel oder Kampagne „Überholabstand“ etc.	<b>5.400 € streichen.</b>
69	SSt 302 Klimaschutz	Wärmeplanung: Umsetzung des Wärmeverbunds Hochrhein – Oberrhein – Wiesental	200.000 EUR		20.000 EUR bereits beauftragt; 180.000 EUR als Beitrag für das im Übrigen von Unternehmen sowie Städten und Gemeinden zu finanzierenden Projekts; hohe Förderquoten von Bund und Land in Aussicht	Nicht streichen.
70	SSt 302 Klimaschutz	Projektmittel Klimaschutz	90.000 EUR		15.000 EUR bereits beauftragt; absolutes Mindestbudget: +15.000 EUR (projektbegleitende Termine etc.); weitere +15.000 EUR für angemessenen Projektfortschritt notwendig	Vorschlag: 50% Einsparung i.H.v. <b>45.000 €</b>
71	SSt 302 Klimaschutz	PV-Checks	5.000 EUR		Maßnahme erzielt mit geringem Aufwand große Wirkung; Beteiligung der	Nicht streichen

					Energieagentur ebenfalls mit 5.000 EUR	
72	FB 41 Vermessung & Geoinformation	Buchscanner	1.750 EUR		<p>Der Buchscanner (OS 16000) steht dem FB V&amp;G in einem Leasingvertrag bis 05.11.2023 zur Verfügung. Anschließend muss dieser Vertrag mit dem selben Scanner oder einem vergleichbaren Gerät weitergeleaset werden. (Jährliche Kosten 1750 € für das Gerät)</p> <p>Die Ausstattung wird für die Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten benötigt. Bisher gibt es noch keine gesetzliche Verpflichtung für die Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten, es ist jedoch als Projekt in der Zielvereinbarung mit dem LGL aufgenommen und in den kommenden Jahren durchzuführen.</p>	Nicht streichen.
73	FB 41 V&G	Vermessungsinstrument (Tachymeter TS07)	1.522 EUR		<p>Geplante Mittel für das Jahr 2023 in Höhe von 1522 €</p> <p>Der bisherige Leasingvertrag läuft im Jahr 2023 aus und die Wiederbeschaffung eines Tachymeters ist für die Durchführung von Liegenschaftsvermessungen notwendig. (Gesetzliche Grundlage nach dem VermG)</p>	Nicht streichen. -
74	FB 41 V&G	GIS - Dienstleistungsstunden des Softwarepartners Baral	8.500 EUR		<p>Bereitstellung von Mitteln für Unterstützungsleistungen durch den Softwarepartner Baral. Dieser Support ist notwendig, um das Gesamtsystem (GIS/Geoportal) durch nötige Installationen auf dem aktuellen Stand zu halten, um den wachsenden Anforderungen der Technik gerecht zu werden.</p>	Nicht streichen

75	FB 41 V&G	GIS-Softwaremodule	4.000 EUR		In Höhe von 4000€ wurden Mittel für das Geoportal eingeplant, um es mit bisher noch nicht spezifizierten Modulen zu erweitern. Hierüber liegt noch kein Vertrag und keine bindende Verpflichtung vor.	<b>4.000 € streichen.</b>
76	FB 43 Waldwirtschaft	Beschaffung von 3 Allrad-Elektrofahrzeugen und Ladesäulen für den Fachbereich Waldwirtschaft		150.100 EUR	Ausschreibung noch nicht erfolgt. Vergabe sollte aber wegen Bundesfördermitteln bis Mitte 2024 erfolgt sein.	<b>Verschieben auf 2024</b>
77	FB 43 Waldwirtschaft	Beschaffung eines Elektrofahrrades für den FB Waldwirtschaft		5.400 EUR		Nicht streichen.
78	FB 43 Waldwirtschaft	Beschaffung von 6 Allrad-Elektrofahrzeugen (Leasingfahrzeuge) für den Fachbereich Waldwirtschaft	13.000 EUR		Ausschreibung noch nicht erfolgt. Vergabe in 2023 nicht mehr realisierbar.	Vorschlag: Verschieben auf 2024, also in 2023 <b>13.000 € streichen.</b>
79	FB 44 LaWi & NatSch	Dienstleistungsverträge mit Fachbüros für Entscheidungen zu Bauleitplanungen der Kommunen	35.000 EUR		vertraglich gebunden bis 30.11.2023 25.000 € (47-wöchige Kündigungsfrist) zur Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe nach BauGB/BNatSchG dringend empfohlen: 25.000 €	<b>Um 10.000 € reduzieren.</b>
80	FB 44 LaWi & NatSch	Umsetzung des Mähwiesenkonzepts	5.000 EUR		Anstehendes Vertragsverletzungsverfahren erfordert Rückholung von Mähwiesen in einen guten Zustand EHZ; aufgrund Personalressourcen bisher nur eingeschränkt leistbar (hohe Vertragsstrafen für Land BW.)	Nicht streichen.
81	FB 44 LaWi & NatSch	DLV mit Fachbüro zur Kontrolle von Abschaltungen WEA	5.000 EUR		Kann mit Expertise von UNB nicht geleistet werden; Fachbüros haben dafür die entsprechende Ausstattung (Software) und Spezialisierung	Nicht streichen.



82	FB 44 LaWi & NatSch	Kreisartenschutzprogramm	15.000 EUR		Teilweise Aussetzen der Maßnahmenumsetzung in 2023	<b>Um 10.000 € reduzieren.</b>
83	FB 44 LaWi & NatSch	Beschaffung von 2 Allrad-Elektrofahrzeugen und Ladesäulen für den FB LaWi & NatSch		86.000 EUR	Ausschreibung noch nicht erfolgt. Vergabe sollte aber wegen Bundesfördermitteln bis Mitte 2024 erfolgt sein.	<b>Vorschlag: Verschieben auf 2024</b>
84	Jugend & Familie	Projekt Beratung vor der Geburt – Entwicklung einer Digitalen Lösung für die Bereitstellung der Angebotslandschaft	Digitale Lösung Beratung vor der Geburt. 9.000 EUR Projektmittel zur digitalen Umsetzung. Hosting in 2023 1.200 EUR. Ab 2024 Hosting 2.400 EUR.	Keine	<p>Das Projekt Beratung vor der Geburt kooperiert derzeit mit der SST Digitalen Daseinsvorsorge und kann hier ggf. in die Bundesförderung (im Zuges eines Aufstockungsantrages) aufgenommen werden. Hierzu benötigt es allerdings Kofinanzierungsmittel, welche der Landkreis Lörrach zur Verfügung stellen muss, um die Förderung zu erhalten.</p> <p>Bei der Kooperation mit der Digitalen Daseinsvorsorge wird insbesondere darauf geachtet, das hinter der App liegende Grundkonzept an den Dienst der Seelischen Gesundheit anzupassen und gleichzeitig die angestrebten Benefits aus der Arbeitsgruppe Beratung vor der Geburt für die App nicht außer Acht zu lassen.</p> <p>Wird der Aufstockungsantrag durch den Bund genehmigt, würde die App Beratung vor der Geburt mit rund 90 % gefördert werden. Hierfür würden die genehmigten Mittel von 9.000 EUR zur Verfügung stehen. Entsprechend könnte ggf. eine Schnittstelle zwischen</p>	Nicht streichen.

					den beiden Diensten sowie weitere Module in der App und die von der Arbeitsgruppe sehr befürwortete Mehrsprachigkeit bereits früher als geplant etabliert werden.	
85	Dezernent III	Gutachten/Beratung in Mobilitäts- und ÖPNV-Themen	20.000 EUR		Kürzung um 50% vom verbliebenen Rest (= Kürzung um 20.000€)	um 20.000 € kürzen
86	Dezernent III	Gutachten zur Reaktivierung der Kanderthalbahn	5.000 EUR		Nicht zur Kürzung vorgeschlagen	Nicht kürzen
<b>Summe</b>						<b>3.370.300 € Ergebnishaushalt und 462.100 € investiv</b>

	diverse Fachbereiche	Leasing von Dienstwagen (aktuell z.B. Anschaffung eines Dienstwagens für den Kreisbrandmeister)				Entscheidung (insbesondere für Planung 2024) notwendig, ob Grundsatzentscheidung zugunsten E-Mobilität überdacht werden soll.
--	----------------------	---	--	--	--	---

\*in roter Schrift markiert sind Änderungen bzw. Ergänzungen, welche sich nach der AG Finanzen vom 20.06.2023 ergeben haben