

I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2024

Ifd. Nr.	Strategische Schwerpunkte	Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)	Leistungsziel (SMART !) (Was müssen wir konkret tun)	PG/ Produkt/ Kostenstelle	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt" Haushalt 2023			Variante 2 Haushaltsentwurf Haushalt 2024			Variante 3 weitere Option Haushalt 2024		
						Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehraufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehraufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe
1	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	Betrieb und Unterhaltung von IT Aufwendungen (Vorlage VA 15.11.2023): Aufwendungen EDV: 103.000 EUR zusätzliche Lizenzen MS Office/Exchange und SQL-Server Rechenzentrum 2. Standort 130.600 EUR Digitales Workflowtool, Enala, etc.; Dienstleistungen Dritter: Beratung Umstellung Outlook (20.000 EUR), Digitales Workflowtool (10.000 EUR), Lizenzüberprüfung (10.000 EUR), Pilot Digitaler Postausgang (8.500 EUR) Lizenzen: Update Zeus (65.000 EUR) und Kodak Alaris Capture Pro (24.000 EUR)	1.713.200 €		1.713.200 €	371.100 €		371.100 €			
11.20				Klimageräte Serverraum Haus 1	-€		-€		75.000 €		75.000 €			
11.20				Erweiterung zentraler Speicher	-€		-€		300.000 €		300.000 €			
11.20				Ersatz Android-Smartphones durch vollverwaltete iPhones (40 neue iPhones á 500 EUR = 20.000 EUR) und Lizenz neuer funktionaler Messenger (10.000 EUR) (Vorlage VA 15.11.2023)			-€		30.000 €		30.000 €			
11.20				Planung für Efa-Leistungen bzw. OZG-Projekte im Bereich Online-Services (Vorlage VA 15.11.2023)			-€		20.000 €		20.000 €			
11.20				Picture-Flatrate (unbegrenzte Modellierer- und Betrachter-Lizenz) e-Government (Vorlage VA 15.11.2023)			-€		31.000 €		31.000 €			
12.21				Laif-Aufwand inkl. Staffelumtausch, Fahrerqualifikationsnachweis und Online-Führerscheinbeantragung (Vorlage VA 15.11.2023)	86.800 €		86.800 €		33.100 €		33.100 €			
52.10				xBau 2 Standard Lizenz (Vorlage VA 15.11.2023)	-€		-€		20.000 €		20.000 €			
9	Das Landratsamt Lörach ist eine moderne, bürgerfreundliche Verwaltung und ein attraktiver Arbeitgeber. Unsere vielfältigen Aufgaben und anspruchsvollen Anforderungen erfordern qualifizierte, motivierte und	Die Geschäftsprozesse in den Verwaltungsbereichen sind optimiert und medienbruchfrei gestaltet. Effizienzgewinne aus der Digitalisierung sind ausgeschöpft	Sicherstellung einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation	11.20	Umbau Open Space FB DITO (SG LuK, Orga und E-Gov) (Vorlage VA 15.11.2023)				29.300 €		29.300 €			
10	Der Landkreis fördert die aktive Mobilität und sorgt für eine gute und sichere Radverkehrsinfrastruktur.	Der Landkreis erhält seine Radverkehrsinfrastruktur in einem bedarfsgerechten, guten baulichen und betrieblichen Zustand.	Der betriebliche Leistungsstandard an Radwegen wird entsprechend Kreisratsbeschluss umgesetzt.	54.20	Wartung des Wegweisungszetzes Radverkehr (Vorlage UA 14.11.2023)				70.000 €		70.000 €			
11	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 14.11.2023)	7.731.900 €		7.731.900 €	68.000 €		68.000 €			
54.70				Durchführungsvertrag RVL, reine Fortschreibung 2024	4.747.300 €		4.747.300 €	71.700 €		71.700 €				
54.70				Landesweites Jugendticket bzw. Rabattiertes D-Ticket Anteil LK Lörach (Vorlage UA 14.11.2023)	210.000 €		210.000 €	57.000 €		57.000 €				
54.70				Umsetzung Nahverkehrsplan erhöhter Zuschussbedarf (Vorlage UA 14.11.2023): 2023: Aufwand 2.656.000 EUR, Ertrag 1.468.900 EUR, Zuschussbed. 1.186.100 EUR 2024: Aufwand 3.078.100 EUR, Ertrag 1.566.800 EUR, Zuschussbed. 1.521.300 EUR (Refinanzierung über einbehaltene Erhöhung der kommunalisierten ÖPNVG-Mittel in Höhe von 346.000 EUR)	1.186.100 €		1.186.100 €	335.200 €		335.200 €				
15	Der Landkreis setzt sich für eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur in allen Lebens- und Arbeitsbereichen ein.			51.10	Beteiligung am Projekt "Digitaler Willing" (Vorlage UA 14.11.2023)				25.000 €		25.000 €			
16	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 Öffentlichen Nahverkehr, auch grenzüberschreitend in der Agglomeration Basel.	Der Landkreis engagiert sich für die Umsetzung der in den Strategien der grenzüberschreitenden Gremien festgelegten Ziele.	51.20	Erhöhungen bei Mittel der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: 3.000 EUR Kofinanzierung Trinationaler Eurodistrict Basel 5.000 EUR Kofinanzierung INFOBEST Palmrain Geschäftsstelle 2.000 EUR Kofinanzierung Hochrheinkommission 1.000 EUR INFOBEST 4.0 Service-Center-Oberrhein (Vorlage VA 15.11.2023)	118.200 €		118.200 €	11.000 €		11.000 €			
17	Der Landkreis Lörach fördert im Bereich Soziales und Jugend die Zielgruppen darin, ihre Fähigkeiten und Ressourcen entsprechend ihrer jeweiligen Möglichkeiten zu entwickeln und zu stärken, um ein selbstbestimmtes Leben unabhängig von Transferleistungen führen zu können.	1. Der Landkreis begegnet dem Fachkräftemangel in der Pflege aktiv. 2. Der Landkreis begegnet – soweit möglich – der Entwicklung von Pflegebedürftigkeit. 3. Der Landkreis sichert eine bedarfs-gerechte Versorgung im Bereich der Pflege.	Bis 2025 werden pro Wirkungsziel zwei zielführende, konsens- und evidenzbasierte, messbare und akteursübergreifende Maßnahmen möglichst landkreisweit umgesetzt.	31.80	Umsetzung der Maßnahmen der Kreispflegekonferenz (Vorlage SozA 08.11.2023)				60.000 €		60.000 €			
						15.793.500 €	0 €	15.793.500 €	1.232.400 €	375.000 €	1.607.400 €	0 €	0 €	0 €

## II. Notwendige Maßnahmen außerhalb der Strategie

Ifd. Nr.	Teilhaushalte	Ausschuss	PG / Produkt / KSt	Gegenstand	Variante 1 "Basishaushalt" Haushalt 2023			Variante 2 Haushaltentwurf Haushalt 2024			Variante 3 weitere Option Haushalt 2024		
					Aufwendungen	Auszahlungen Investitionen	Summe	Mehr- aufwendungen	Mehrauszahlungen Investitionen	Summe	zusätzl. Mehr- aufwendungen	zusätzl. Mehrauszahlungen Investitionen	Summe
					1	THH 1 Finanzen & Zentrales Management	Verwaltungsausschuss	11.12	Allgemeine Finanzprüfung 2018 - 2022 durch GPA	- €	- €	66.000 €	66.000 €
2	11.24 & 11.20	Stühle (140.000 EUR) und Technik (80.000 EUR) großer Sitzungssaal	- €	- €	220.000 €			220.000 €					
3	41.10	Begleitende Kontrolle der Kliniken GmbH	135.000 €	135.000 €	299.000 €			299.000 €					
4	THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit	Verwaltungsausschuss	11.23	Lizenzen für rechtliche Recherchemöglichkeiten (BeckOnline, Juris, Haufe)	44.800 €	44.800 €	10.700 €	10.700 €					
5			11.23	UKBW und Elektronikversicherung LRA allgemein (Vorlage VA 15.11.2023)	160.000 €	160.000 €	25.000 €	25.000 €					
6			12.10	Druck der Stimmzettel und weitere Aufwendungen für die Kreistagswahl	- €	- €	103.100 €	103.100 €					
7			12.22	Kosten Bundesdruckerei eAT (Vorlage VA 15.11.2023)	100.000 €	100.000 €	60.000 €	60.000 €					
8			12.26	Verbandsumlage ZTN (Vorlage VA 15.11.2023)	140.000 €	140.000 €	63.700 €	63.700 €					
9			12.60	Lizenzen Feuerwehresen: zusätzliche Lizenzen und erhöhte Lizenzwartungs-kosten Geobyte (14.800 EUR), Software für Zeitsynchronen (2.000 EUR/J), Multicopter-Software (1.200 EUR/J), Team-Viewer für Update Geobyte (250 EUR/J) (Vorlage VA 15.11.2023)	36.200 €	36.200 €	17.700 €	17.700 €					
10			12.70	ILST Betriebskostenabrechnung - Erstattung an DRK (Vorlage VA 15.11.2023)	404.100 €	404.100 €	101.300 €	101.300 €					
11			12.80	Netzkosten Satelliten Telefon KatSchutz	- €	- €	10.300 €	10.300 €					
12	THH 3 Bildung & Kultur		21.20 21.30	Mehraufwendungen Schülerunfallversicherung (UKBW) und Pauschale Elektronik-versicherung (PELV) Voraussichtliche Steigerung des Umlagebeitragsatzes um 18 Cent pro Einwohner (somit Mehraufwendungen von 46.600 EUR) PELV: Beitragssteigerung von 3.900 EUR aufgrund Anhebung des Wertsteigerungsindex um 7,8 % in 2023 und Anschaffung von Neugeräten	389.600 €	389.600 €	50.500 €	50.500 €					
13	THH4 Mobilität, Umwelt und Strukturpolitik	Umweltausschuss	57.50	Mitgliedsbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH: reguläre Erhöhung (9.000) und zusätzlicher Defizitausgleich (16.200) gemäß Gesellschafterbeschluss (Vorlage UA 14.11.2023)	126.000 €	126.000 €	25.200 €	25.200 €					
14	THH 5 Ländlicher Raum		51.11	ESRI Unternehmenslizenz (insg. 68.700 EUR), Lizenzgebühren für Baral und Weitere (insg. 35.400 EUR) (Vorlage UA 14.11.2023)	53.800 €	53.800 €	50.300 €	50.300 €					
15			55.50	Schutzkleidung und Körperschutzmittel Waldwirtschaft (Sicherheitsschuhe, Schutzhelme etc.) 18.700 EUR Investiv: Neubeschaffung Funkausrüstung: in 2024 Beschaffung von 12 Geräten + 1 Ersatzgerät, in 2025 weitere 13 Geräte 19.500 EUR (Vorlage UA 14.11.2023)	14.800 €	14.800 €	18.700 €	19.500 €	38.200 €				
16	THH 6 Soziales und Arbeit	Sozialausschuss	31.80	Anschluss Telematikkommunikation Pflegestützpunkt (Vorlage SoZA 08.11.2023)	- €	- €	44.000 €	44.000 €					
					1.604.300 €	0 €	1.604.300 €	945.500 €	239.500 €	1.185.000 €	0 €	0 €	0 €