

I. (strategische) Aufgaben-/ Programmplanung 2024

| lfd. Nr. | Strategische Schwerpunkte  | Wirkungsziel (Was wollen wir erreichen?)  | Leistungsziel (SMART !)<br>(Was müssen wir konkret tun)   | PG/ Produkt/<br>Kostenstelle | Gegenstand  | Variante 1<br>"Basishaushalt" |                               |              | Variante 2<br>Haushaltentwurf |  |             |           |          |
|----------|--|---|---|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|-------------|-----------|----------|
|          |  |   |   |                              |   | Haushalt 2023                 |                               |              | Haushalt 2024                 |  |             |           |          |
|          |  |   |   |                              |   | Aufwendungen                  | Auszahlungen<br>Investitionen | Summe        | Mehr-<br>aufwendungen         | Mehr-<br>auszahlungen<br>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):<br>Aufwendungen EDV: zusätzliche Lizenzen MS Office/Exchange und SQL-Server Rechenzentrum 2. Standort (63.000 EUR), Schnittstellen zur Anbindung von Fachverfahren an DMS Enaio (20.000 EUR), VPN-Clients (22.000 EUR)<br>Dienstleistungen Dritter: Beratung Umstellung Outlook (20.000 EUR), Lizenzüberprüfung (10.000 EUR), Pilot Digitaler Postausgang (8.500 EUR)<br>Lizenzen: Update Zeus (65.000 EUR), Scansoftware Kodak Alaris Capture Pro (57.000 EUR);<br>IT-Sicherheit: Einführung SIEM (39.000 EUR) | 1.712.800 €                   |                               | 1.712.800 €  | 304.500 €                     |  | 304.500 €   |           |          |
| 2        |  |   |   | 11.20                        | Klimageräte Serverraum Haus 1 (Vorlage VA 15.11.2023)   | - €                           |                               | - €          |                               | 75.000 €                               |             | 75.000 €  |          |
| 3        |  |   |   | 11.20                        | Erweiterung zentraler Speicher (Vorlage VA 15.11.2023)  | - €                           |                               | - €          |                               | 300.000 €                              |             | 300.000 € |          |
| 4        |  |   |   | 11.20                        | Ersatz Android-Smartphones durch vollverwaltete iPhones (40 neue iPhones a 500 EUR = 20.000 EUR) und Lizenz neuer funktionaler Messenger (VA 14.11.2023)  | - €                           |                               | - €          |                               | 30.000 €                               |             | 30.000 €  |          |
| 5        |  |   |   | 11.20                        | Planung für Efa-Leistungen bzw. OZG-Projekte im Bereich Online-Services (Vorlage VA 15.11.2023)   |                               |                               | - €          |                               | 20.000 €                               |             | 20.000 €  |          |
| 6        |  |   |   | 11.20                        | Picture-Flatrate (unbegrenzte Modellierer- und Betrachter-Lizenz) e-Government (Vorlage VA 15.11.2023)  |                               |                               | - €          | - €                           | - €                                    | 22.500 €    |           | 22.500 € |
| 7        |  |   |   | 12.21                        | LalF-Aufwand inkl. Staffelumtausch, Fahrerqualifikationsnachweis und Online-Führerscheinbeantragung (Vorlage UA 14.11.2023)   |                               |                               | 86.200 €     |                               | 86.200 €                               | 56.000 €    |           | 56.000 € |
| 8        |  |   |   | 52.10                        | Implementierung des xBau2-Standard bei den Schnittstellen der Software für Baurechtsverfahren (Vorlage VA 15.11.2023)   |                               |                               | - €          | - €                           | - €                                    | 20.000 €    | 45.000 €  | 65.000 € |
| 9        | Das Landratsamt Lörrach 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 IuK, Orga und E-Gov) (Vorlage VA 15.11.2023)   |                               |                               |              | 29.300 €                      |  | 29.300 €    |           |          |
| 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.<br><br>1. Der Landkreis sorgt für einen bedarfsgerechten, günstigen und komfortablen Öffentlichen Nahverkehr, auch grenzüberschreitend in der Agglomeration Basel.<br>2. Der Landkreis unterstützt bürgerschaftliche Initiativen, die den ÖPNV ergänzen. | Der Landkreis unterstützt finanziell die Familien sowie die Kommunen im Rahmen einer bedarfsgerechten Beförderung.<br><br>1. Der Landkreis Lörrach wirkt bei der bedarfsgerechten Ausgestaltung des ÖPNV aktiv mit.<br>2. Bürgerbusse, Mitfahrzentralen und weitere Initiativen ergänzen das Linienangebot bedarfsgerecht insbesondere in nachfrageschwachen Zeiten und Regionen. | 21.40                        | Aufwendungen für Schülerbeförderungsleistungen (Vorlage UA 14.11.2023)<br>(Mindererträge aufgrund der Anhebung des Höchstbetrags im Rahmen der Schülerbeförderungssatzung um 70.000 EUR)  | 7.731.900 €                   |                               | 7.731.900 €  | 68.000 €                      |  | 68.000 €    |           |          |
| 12       |  |   |   | 54.70                        | Durchführungsvertrag RVL, reine Fortschreibung 2024   | 4.747.300 €                   |                               | 4.747.300 €  | 71.700 €                      |  | 71.700 €    |           |          |
| 13       |  |   |   | 54.70                        | Landesweites Jugendticket bzw. Rabattiertes D-Ticket Anteil LK Lörrach (Vorlage UA 14.11.2023)  | 210.000 €                     |                               | 210.000 €    | 57.000 €                      |  | 57.000 €    |           |          |
| 14       |  |   |   | 54.70                        | Umsetzung Nahverkehrsplan erhöhter Zuschussbedarf (Vorlage UA 14.11.2023):<br>2023: Aufwand 2.655.000 EUR, Ertrag 1.468.900 EUR; Zuschussbed. 1.186.100 EUR<br>2024: Aufwand 3.078.100 EUR, Ertrag 1.556.800 EUR; Zuschussbed. 1.521.300 EUR<br>(Refinanzierung über einbehaltenen 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 Zwilling" (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 Strukturen mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensbedingungen im Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) ein.  | Der Landkreis engagiert sich für die Umsetzung der in den Strategien der grenzüberschreitenden Gremien festgelegten Ziele.  | 51.20                        | Erhöhungen bei Mitteln der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit:<br>3.000 EUR Kofinanzierung Trinationaler Eurodistrict Basel<br>5.000 EUR Kofinanzierung INFOBEST Palmrain Geschäftsstelle<br>2.000 EUR Kofinanzierung Hochrheinkommission<br>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 Lörrach 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.<br>2. Der Landkreis begegnet – soweit möglich - der Entwicklung von Pflegebedürftigkeit.<br>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 €    |           |          |
| 18       | 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 2024 wird die Schulsozialarbeit bedarfsgerecht weiterentwickelt.   | 21.20                        | Schulsozialarbeit Schulträger nach bisheriger Regelung analog Kostenentwicklung Jugendhilfeträger: Die Fördersumme je Stelle wird von 32.090 EUR auf 32.674 EUR angehoben; 6,75 Stellen x 32.674 EUR = 220.500 EUR  | 216.600 €                     |                               | 216.600 €    | 3.900 €                       |  | 3.900 €     |           |          |
|          |  |   |   | 21.30                        | Beibehaltung der bisherigen Regelung mit vertraglich vereinbarter Dynamisierung; Erhöhung von 32.090 EUR auf 32.674 EUR je Stelle bei 48,5 Stellen, 48,5 Stellen x 32.674 EUR = 1.584.700 EUR (Vorlage JHA 09.11.2023)  | 1.500.200 €                   |                               | 1.500.200 €  | 84.500 €                      |  | 84.500 €    |           |          |
|          |  |   |   |                              |   | 17.509.300 €                  | 0 €                           | 17.509.300 € | 1.198.600 €                   | 420.000 €                              | 1.618.600 € |           |          |

## II. Notwendige Maßnahmen außerhalb der Strategie

| Ifd. Nr. | Teilhaushalte                                 | Ausschuss  | PG / Produkt / KSt        | Gegenstand   | Variante 1<br>"Basishaushalt" |  |                    | Variante 2<br>Haushaltentwurf |                                |                  |
|----------|---|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
|          |   |  |                           |  | Haushalt 2023                 |  |                    | Haushalt 2024                 |                                |                  |
|          |   |  |                           |  | Aufwendungen                  | Auszahlungen Investitionen   | Summe              | Mehraufwendungen              | Mehrauszahlungen Investitionen | Summe            |
| 1        | THH 1<br>Finanzen & Zentrales Management      | Verwaltungsausschuss   | 11.12                     | Allgemeine Finanzprüfung 2018 - 2022 durch GPA   | - €                           | - €  | - €                | 66.000 €                      | -                              | 66.000 €         |
| 2 b      |   |  | 11.24                     | Schließdienst Sicherheit (Vorlage VA 15.11.2023)   | 5.200 €                       | 5.200 €  | 5.200 €            | 31.800 €                      | -                              | 31.800 €         |
| 3        |   |  | 41.10                     | Begleitende Kontrolle der Kliniken GmbH (Vorlage VA 15.11.2023)  | 135.000 €                     | 135.000 €  | 135.000 €          | 100.000 €                     | -                              | 100.000 €        |
| 4        | THH 2<br>Recht, Ordnung & Gesundheit          | Verwaltungsausschuss   | 11.23                     | Lizenzen für rechtliche Recherchemöglichkeiten (BeckOnline, Juris, Haufe)  | 44.800 €                      | 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 €  | 160.000 €          | 25.000 €                      | -                              | 25.000 €         |
| 6        |   |  | 12.10                     | Druck Stimmzettel und weitere Aufwendungen für die Kreistagswahl (Vorlage VA 15.11.2023)   | - €                           | - €  | - €                | 103.100 €                     | -                              | 103.100 €        |
| 7        |   |  | 12.22                     | Kosten Bundesdruckerei eAT   | 100.000 €                     | 100.000 €  | 100.000 €          | 60.000 €                      | -                              | 60.000 €         |
| 8        |   |  | 12.26                     | Verbandsumlage ZTN   | 140.000 €                     | 140.000 €  | 140.000 €          | 29.800 €                      | -                              | 29.800 €         |
| 9        |   |  | 12.60                     | Lizenzen Feuerwehren: 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 €   | 36.200 €           | 17.700 €                      | -                              | 17.700 €         |
| 10       |   |  | 12.70                     | ILST Betriebskostenabrechnung - Erstattung an DRK (Vorlage VA 15.11.2023)  | 404.100 €                     | 404.100 €  | 404.100 €          | 86.300 €                      | -                              | 86.300 €         |
| 11       |   |  | 12.80                     | Netzkosten Satelliten Telefon KatSchutz  | - €                           | - €  | - €                | 10.300 €                      | -                              | 10.300 €         |
| 12       |   |  | THH 3<br>Bildung & Kultur | Verwaltungsausschuss   | 21.20<br>21.30                | Mehraufwendungen Schülerunfallversicherung (UKBW) und Pauschale Elektronik-versicherung (PELV)<br>Voraussichtliche Steigerung des Umlagebeitragssatzes um 18 Cent pro Einwohner (somit Mehraufwendungen von 46.600 EUR)<br>PELV: Beitragssteigerung von 3.900 EUR aufgrund Anhebung des Wertsteigerungsindex um 7,8 % in 2023 und Anschaffung von Neugeräten | 389.600 €          | 389.600 €                     | 389.600 €                      | 50.500 €         |
| 12 a     | 21.30   | Sozialpädagogische Betreuung minderjähriger Blockschülerinnen und -schüler an der GWS Schopfheim lt. BV 242/2023 (VA 11.10.2023) |                           |  | - €                           | - €  | - €                | 22.300 €                      | -                              | 22.300 €         |
| 12 b     | THH4<br>Mobilität, Umwelt und Strukturpolitik | Umweltausschuss  | 51.10                     | Erhöhung der Umlage des Regionalverband Hochrhein-Bodensee   | 349.900 €                     | 349.900 €  | 349.900 €          | 17.900 €                      | -                              | 17.900 €         |
| 13       |   |  | 57.50                     | Mitgliedsbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH: reguläre Erhöhung (9.900 EUR) und zusätzlicher Defizitausgleich (16.200 EUR) gemäß Gesellschafterbeschluss (Vorlage UA 14.11.2023)  | 126.000 €                     | 126.000 €  | 126.000 €          | 26.100 €                      | -                              | 26.100 €         |
| 14       | THH 5<br>Ländlicher Raum                      | Umweltausschuss  | 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 €   | 53.800 €           | 50.300 €                      | -                              | 50.300 €         |
| 15       |   |  | 55.50                     | Schutzkleidung und Körperschutzmittel Waldwirtschaft (Sicherheitsschuhe, Schutzhelme etc.) 18.700 EUR<br>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 €   | 14.800 €           | 18.700 €                      | 19.500 €                       | 38.200 €         |
| 16       | THH 6<br>Soziales und Arbeit                  | Sozialausschuss  | 31.80                     | Anschluss Telematikkommunikation Pflegestützpunkt (Vorlage SozA 08.11.2023)  | - €                           | - €  | - €                | 44.000 €                      | -                              | 44.000 €         |
|          |   |  |                           |  | <b>1.959.400 €</b>            | <b>0 €</b>   | <b>1.959.400 €</b> | <b>770.500 €</b>              | <b>19.500 €</b>                | <b>790.000 €</b> |