Anlage 1.1
Beiträge zur Haushaltskonsolidierung für Nachtragshaushalt 2027 (Standardabsenkung bei Landkreisstrategie und Leistungen im Gesamthaushalt) / Vorschlag Verwaltung

* Fortschreibung seit AG 23.09.2026
In Liste Freiwilligkeitsleistungen enthalten

lfd.-Nr.	TH H	PG	Thema	Kurze Erläuterung (Stand aktuell)	Zuschussbedarf Haushalt 2027 in EUR	Beschreibung Alternativvorschlag mit x % weniger Mitteleinsatz	Erläuterung der Auswirkungen des Alternativvorschlags auf Bürger*innen	Einsparbetrag 2027 in EUR	Kommentar
1	1	11.24	Hausmeisterwohnung Schopfheim	Einbau einer Wärmepumpe	60.000			60.000	einmalig
2	1	11.24	Trinkbrunnen	Die Trinkbrunnen an den Schulen und Verwaltungsgebäuden sind sehr aufwändig in der Unterhaltung	85.000	Trinkbrunnen Verwaltungsgebäude: Tägliche Reinigung wird durch eigenes Reinigungspersonal übernommen (Reinigung bisher durch Trinkbrunnenanbieter erfolgt), zwei Mal jährlich externe Hygienespülung & Wartung notwendig (Kosten bisher 28.000 EUR --> Einsparung 20.000 EUR) Trinkbrunnen Schulen: Kosten für die Trinkbrunnen sollen über das Schulbudget getragen werden (Kosten bisher 57.000 EUR --> Einsparung für Schulen durch Anpassung Reinigungszyklus 37.000 EUR)		77.000	Liste Freiwilligkeitsleisungen (lfd.10) 3 Monate Kündigungdfrist (zum 01.01.2027 möglich)
3	1	11.24	Wartung allgemein	sicherheitsrelavante Wartungen und Instandhaltungswartungen werden im empfohlenen Rhythmus durchgeführt	780.100	20% (geschätzt)	Es werden nur noch die dringend notwendigen sicherheitsrelevanten Wartungen durchgeführt, dies spart kurzfristig Haushaltsmittel führt aber langfristig zu höheren Reparaturkosten die Änderungen wirken sich erst 2027 aus	150.000	fortlaufend
4	1	11.24	Fußbodenerneuerung in Klassenzimmern GWS Schopfheim	die vorhandenen alten Böden werden sukzessive ausgetauscht	90.000		die Bodenerneuerung wird verschoben, nur kaputte Stellen werden repariert, schlechte Außenwirkung und Schulakttraktivität (einmalige Einsparung)	90.000	einmalig
5	1	11.24	Fußbodenerneuerung in Klassenzimmern KSS/MPS Lörrach	die vorhandenen alten Böden werden sukzessive ausgetauscht	50.000		die Bodenerneuerung wird verschoben, nur kaputte Stellen werden repariert, schlecht Außenwirkung und Schulakttraktivität (einmalige Einsparung)	50.000	einmalig
6	1	11.24	Kiosk Schopfheim	der Kiosk dient der Schülerversorgung, er ist qausi noch im Origialzustand und sollte dringend saniert werden	50.000		Schulaktrakttivität (einmalige Einsparung)	50.000	einmalig
7	1	11.24	Haus 1 Cafeteria	Innenraummodernisierung vorgesehen	100.000		Attraktivität Arbeitsumfeld Mitarbeiter (einmalige Einsparung)	100.000	einmalig
12	1	11.20	Dracoon	Software zu sicheren Datenübertragung - Reduzierung der Lizenzanzahl	8.000	50 % Streichung	setzt voraus, dass keine zusätzlichen Anforderungen vom Haus kommen	4.000	
13	1	11.20	HO-Ausstattung	Ausstattung der Mitarbeitenden mit Monitor, Docking etc	28.000	100 % Streichung	keine Ausstattung trotz Warteliste, Ungleichgewicht bei HO-Ausstattung. Mangelnde AG-Attraktivität. Aber zukünftig eher Zuschuss (z.B. alle 5 Jahre); Konzept muss erarbeitet werden	28.000	
14	1	11.20	Externe Organisationsberatung	Beauftragung von Unternehmen für z.B. Stellenbemessung, Organisationsuntersuchung	40.000	50 % Streichung	Betrag wurde von 80.000 EUR bereits auf 40.000 EUR reduziert, verschiedene Maßnahmen können dann nicht mehr durchgeführt werden.	20.000	Konsequenz, dass Projekte / Bedarfe auch tatsächlich nicht umgesetzt werden können
15	1	11.21	Coaching	Die Möglichkeit eines dezentralen Coachings durch externen Dienstleister wurde zentral mit einem Budget von 10T Euro im Haushalt eingeplant. Das Thema wird stark nachgefragt.	10.000	0	keine Coaching über zentrales Budget	10.000	
16	1	11.21	Teambuildingsmaßahmen	Das Instrument der dezentralen Teamentwicklung wurde mit einem Budget von 50T euro eingeplant. Im Rahmen der HH-Konsolidierung 2023 wurde entschieden, dass Teamentwicklungsmaßnahmen um 50 % reduziert und nur noch alle zwei Jahre bzw. nur noch mit einem hälftigen Anteil ermöglicht werden.	25.000	0	Teamentwicklungsmaßnahmen werden ermöglicht, jedoch ohne finanziellen Zuschuss	25.000	Liste Freiwilligkeitsleisungen (lfd. 5)

lfd.-Nr.	THH	PG	Thema	Kurze Erläuterung (Stand aktuell)	Zuschussbedarf Haushalt 2027 in EUR	Beschreibung Alternativvorschlag mit x % weniger Mitteleinsatz	Erläuterung der Auswirkungen des Alternativvorschlags auf Bürger*innen	Einsparbetrag 2027 in EUR	Kommentar
17	1	11.21	FK-Veranstaltung	Die Führungskräfteveranstaltung ist fester Bestandteil unserer Organisation. Das Instrument hat sich erfolgreich bewährt. Es wurde bereits entschieden, dass die FK Veranstaltung nur noch alle zwei Jahre stattfindet. Eine weitere Reduzierung wird nicht empfohlen	12.000	0	Die FK-Veranstaltung findet nicht mehr statt. Lead & Learn bildet das neue Format und schafft Austausch, Vernetzung und Wissenstransfer	12.000	
19	1	11.26	Zentrales Fuhrparkmanagement, Verzicht auf Software	Im Rahmen der Einführung eines zentralen Fuhrparkmanagements wurden in 2026 u 2027 die Kosten für die Anschaffung einer Software eingeplant.	20.000	0	interne Auswirkung: bei Verzicht müssen sämtliche Daten manuell erfasst und ausgewertet werden	20.000	
21	3	21.30	Schulbudgets	Schulbudgets werden jährlich analog der Veränderung bei den Sachkostenbeiträgen angepasst. In den letzten Jahren schwankten die Erhöhungen zwischen 1% und 16 %	2.280.000	bei Erhöhung der SKB: Budget-Anpassung für ein bis zwei Jahre pausieren und die Höhe der Budgets für 2027 und 2028 belassen. Dies ergäbe Einsparpotentiale abhängig der SKB-Erhöhung: bei 3% 68.400 EUR bei 5% 114.000 EUR	Störung des Vertrauensverhältnis zu Schulleitungen; erhöhter Spardruck; keine direkte Auswirkung auf BürgerInnen	114.000	Entscheidung über prozentualen Beitrag
24	2	41.40	Zuschuss AIDS Hilfe	Der Landkreis fördert die AIDS Hilfe Freiburg für die sozialmedizinische Betreuung der HIV Patienten im Landkreis und für Präventionsveranstaltungen im Landkreis	15.700	Reduzierung oder Entfall	Risiko für HIV Infektionen im Landkreis steigt. Zudem werden durch die Organisationen Pflichtaufaufgabend nach dem ÖGDG übernommen, die sonst eigentlich wieder vom FB 21 übernommen werden müsste, dort aber durch das Personal nicht leistbar.	5.700	Liste Freiwilligkeitsleisungen (lfd.7) Arbeit der AIDS Hilfe könnte für Bürger/innen des Landkreises eingestellt werden; negatives Presseecho zu befürchten
25	2	41.40	Zuschuss Sexualpädagogik	Der Landkreis fördert die sexualpäadagogische Bildungsarbeit von profamilia und Diakonie im Landkreis	9.000	Reduzierung oder Entfall	Risiko für ungewollte Schwangerschaften und sexuell übertragbare Krankheiten steigt	9.000	Liste Freiwilligkeitsleisungen (lfd. nr. 7.1) Fördersumme war Ergebnis einer langjährigen Kompromissfindung mit profamilia. Bei Entfall Abzug von profamilia aus dem Landkreis möglich, öffentlichkeitswirksamer Protest wahrscheinlich
26	2	41.40	Rotationsstelle Allgemeinmedizin	Der Landkreis fördert die medizinische Nachwuchsgewinnung durch Förderung einer Weiterbildungsstelle für Allgemeinmedizin an den Kreiskliniken	30.000	Entfall		30.000	Liste Freiwilligkeitsleisungen (lfd. 6)
32	4	51.10	sonstige Gutachten Mobilität	Mit dieser Position werden kurzfristige Planungsbedarfe im Zusammenhang mit Aufträgen des Kreistags bzw. in laufenden Projekten ermöglicht, befriedigt (Beispiel aus Vergangenheit Nachuntersuchung Kandertal-S-Bahn); es handelt sich bereits um einen um 50% gekürzten Ansatz	15.000	Streichung der Mittel	Sämtliche Gutachten müssen durch Außerplanmäßigbeschlüsse finanziert werden => langwierigerere Verfahren, verringerte Sicherheit in der Projektumsetzung, ggf. Kostenerhöhungen durch Verzögerungen	15.000	Liste Freiwilligkeitsleisungen (lfd 16)
33	4	54.20	Schutzplankentausch Thomas-Stahl	Wie vom Kreistag beschlossen stehen jährlich 100.000 EUR für den Austausch der alten Thomas-Stahl Schutzplanken zur Verfügung (Austauschprogramm mit mehr als 30-jähriger Projektdauer)	100.000	Schutzplankentausch strecken bzw. verchieben	Weniger Verkehrssicherheit, da Schutzplanken mit Thomas-Stahl zur Vermeidung erhöhter Unfallgefahren ausgetauscht werden müssen	100.000	Für 2026 ist Budget bereits durch Auftragsvergabe verwendet worden
34	4	54.20	K6332 Fahrbahnabsenkung zwischen Whylen und Rührberg -	Schaden aufgrund eines Hochwassers 2021. Derzeit reiner Planungsaufwand, wie weiter vorgegangen werden soll. Sanierungsaufwand aktuell nicht vorhersehbar	10.000	Verschiebung der Planung auf 2028	Fahrbahn liegt auf Hohlraum und kann erneut unterspült werden => Verkehrssicherheit gefährdet; bei Bedarf Sperrung der Kreisstraße mit erheblichem Umwegeaufwand zwischen den Orstteilen von Grenzach-Wyhlen	10.000	Abwägung ist zu diskturieren; in 2028 sollte das Projekt unbedingt aufgenommen werden
35	4	54.20	K6353 Radweg und Querungshilfe an Kreisstraße in Dossenbach	Auftragsvergabe zur Grundlagenermittlung und Vorplanung (Lph 1+2 HOAI) wurden vorbereitet und die Leistung entsprechend ausgeschrieben; Ausschreibung bereits aufgehoben	36.000	Verschiebung der Planung auf 2029 oder später	Vergebener Verwaltungsaufwand ohne unmittelbarem Nutzen, Verzögerung des Ausbaus der Radnetzes im Landkreis	36.000	Liste Freiwilligkeitsleisungen (lfd. 18) Durch Verschiebung des Planungsstarts fließen Mittel aus dem Ergebnishaushalt (Lph 1+2 HOAI) und Investionssmittel (ab Lph 3 HOAI) später ab
36	4	57.10	Strukturförderung	Strukturfördermittel	15.000	Streichung der Mittel	Keine Unterstützungsmöglichkeit der Städte und Gemeinde bzw. für (ehrenamtlich) Engagierte für strukturförderliche Projekte	15.000	Liste Freiwilligkeitsleisungen (lfd 21) 3.500 EUR wurden durch den Umweltausschuss in 2026 bereits vergeben; Abwägung ist zu diskturieren

lfd.-Nr.	THH	PG	Thema	Kurze Erläuterung (Stand aktuell)	Zuschussbedarf Haushalt 2027 in EUR	Beschreibung Alternativvorschlag mit x % weniger Mitteleinsatz	Erläuterung der Auswirkungen des Alternativvorschlags auf Bürger*innen	Einsparbetrag 2027 in EUR	Kommentar
41	4	51.10	Kandertalbahn	Beteiligung an Gutachten zur Reaktivierung (testweise Planung gemäß Lph. 1+2 HOAI)	233.300 € (Gesamtprojekt: 700.000 €)	Da die Finanzierungsverträge noch nicht endgültig abgeschlossen sind, könnte der Landkreis komplett aussteigen	Entfall des gemeinsamen Projekts des Landes B.-W., der Städte/Gemeinden im Kandertal, des Zweckverbands Regio-S-Bahn und des Landkreises zur Mobilitätsentwicklung auf dieser regionalen Entwicklungsachse gemäß Regionalplan	233.300	Liste Freiwilligkeitsleisungen (lfd. Nr 15)
47	7	36.20	Schulsozialarbeit	Aktuell teilen sich die Schulträger und der Landkreis die Kosten abzüglich des Landesanteils (16.700 EUR); Unter Zugrundelegung der Planansätze des Doppelhaushalts 2026/2027 konnte mit den Leistungserbringern noch keine Einigung hinsichtlich des Zuschusses pro VZÄ erzielt werden, die Verhandlungen wurden im Rahmen der Haushaltssperre gestoppt. Bei der Haushaltsplanung wurde von abzudeckenden Kosten in Höhe von ca. 40.120 EUR pro VZÄ ausgegangen.	1.885.200	Rückführung des Anteils LRA auf Höhe Land B-W auf 16.700 EUR Anmerkung: In den "Erwartungen der LK an die neue Reg." werden mind. 26.000 Landesanteil gefordert (Annäherung an Drittel)	Auswirkung auf Bürger indirekt. 1) Schulträger (Kommunen) müssen höhere Beträge bezahlen um die Absenkung des Landkreises auszugleichen. 2) Schulträger könnte daher Angebot kürzen, dann weniger Schulsozialarbeit für Bürger*innen	1.100.500	Subsidiarität Einsparung bei Förderung von 16.700 EUR pro Stelle (und Abzug von 84.500 EUR aufgrund möglicher Stellenvakanzen): 1.100.500 EUR
48	7	36.50	Kindertagespflege Qualifikation	Aufgrund rückläufiger Kinderzahlen und Bewerbenden für die Qualifikation wird das Angebot reduziert	65.000	Es werden weniger Qualifikationskurse angebotenund somit weniger Kindertagespflegepersonen qualifiziert	Es stehen weniger Kindertagespflegepersonen zur Verfügung	30.000	Einsparung bleibt dauerhaft, solange die Kinderzahlen nicht wieder ansteigen.
Summe								**2.394.500**	
Finanzhaushalt									
1	1	11.24.02	Verkauf Hebelstraße 20	das Wohnhaus diente ehemals als Hausmeisterwohnung, eine Wohnung wird als LRA-WG für neue Mitarbeiter genutzt			Umplanung auf die LRA WG für Mitarbeiteraquise (laufende Mietaufwendungen für andere Räumlichkeiten)	470.000	Ergebnis des Gutachters liegt vor.