

Mehraufwand BTHG in 2018

	Bund	Land	KVJS / Kommunale Landesverbände	Landkreis Karlsruhe (bezogen auf Bevölkerungsanteil)
Einkommen/Vermögen	95 Mio.		34,5 Mio.	1,36 Mio.
Budget für Arbeit	33 Mio.		35 Mio.	0,70 Mio.
		9,2 Mio.		Die Berechnungen des KVJS sind nicht 1:1 auf den Landkreis übertragbar. Wir rechnen mit lediglich 60 zusätzlichen Leistungsfällen. Würde man die Annahmen des KVJS zugrunde legen wären Mehraufwendungen von 1,4 Mio. zu erwarten.
Trennung von Fachleistungsstunden usw.	- 79 Mio.	Zur Ermittlung der Mehrkosten durch das BTHG für Baden-Württemberg greift das Land auf die Berechnungen des Bundes zurück und bringt diese mit anteilig 10 % zum Ansatz.	erst ab 2020	erst ab 2020
Teilhabeplanverfahren	50 Mio.	Die zugrunde gelegte Berechnung des Bundes von 92 Mio. ist so nicht nachvollziehbar.	28 Mio.	0,18 Mio. Der KVJS und die Kommunalen Landesverbände kalkulieren landesweit mit zusätzlich 250 Stellen, für den Landkreis wären dies annähernd 10 zusätzliche Stellen. Das Fachamt sieht für 2018 einen Personalmehrbedarf von zunächst 2,0 Stellen.
Frauenbeauftragte in den WfbM's	20 Mio.		2 Mio.	0,08 Mio.
Erfüllungsaufwand	43 Mio.			
insgesamt	162 Mio.	9,2 Mio.	99,5 Mio.	2,32 Mio.