



Herzlich Willkommen

Haushalt 2020

Zukunftsgerichtet

Kontinuität

Nachhaltig

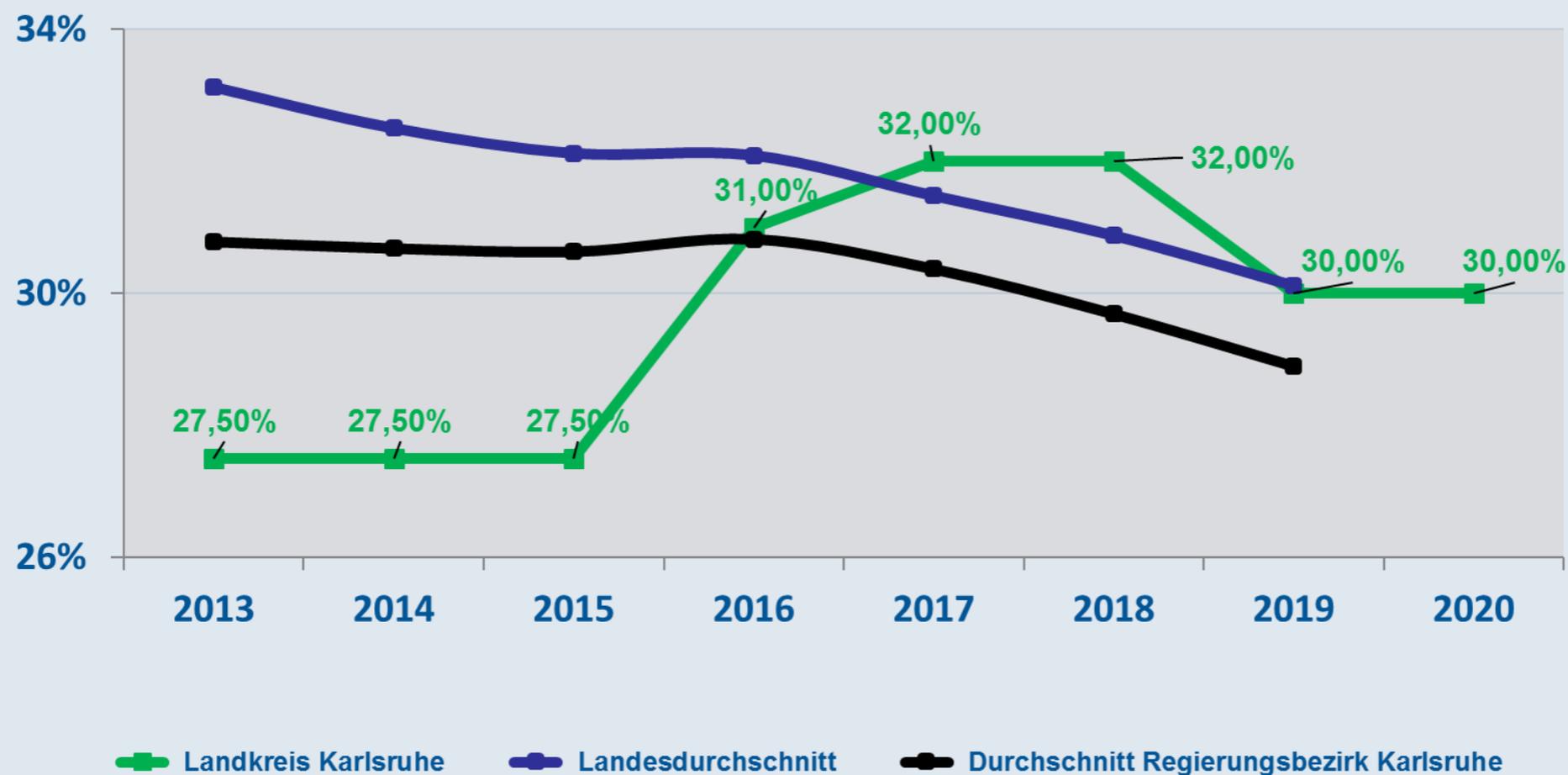


Entwicklung des Hebesatzes

30 %
2020

Kontinuität im Hebesatz

Volumen 202,9 Mio. €

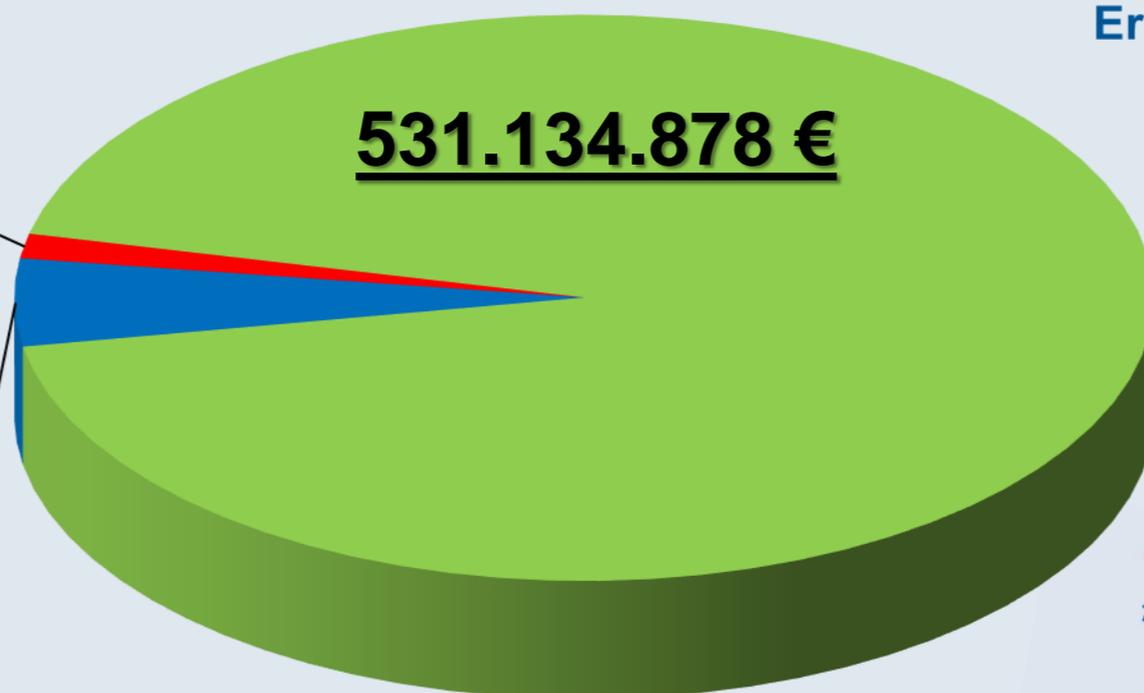


Haushalt 2020 - Gesamtvolumen

Gesamtvolumen

Tilgung von Krediten
7.469.708

Investitionen
26.530.985



Ergebnishaushalt
497.134.185

+ 2,6 %

2019

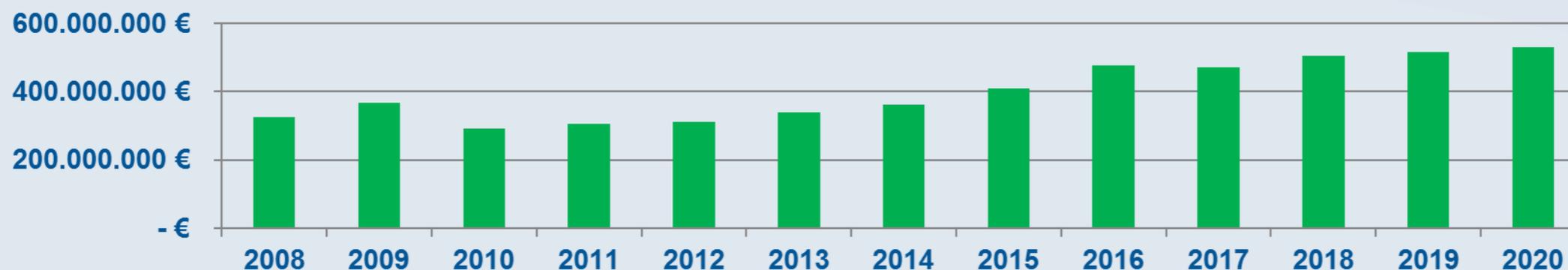
Tilgung von Krediten
7.882.394 €

Investitionen
25.999.444 €

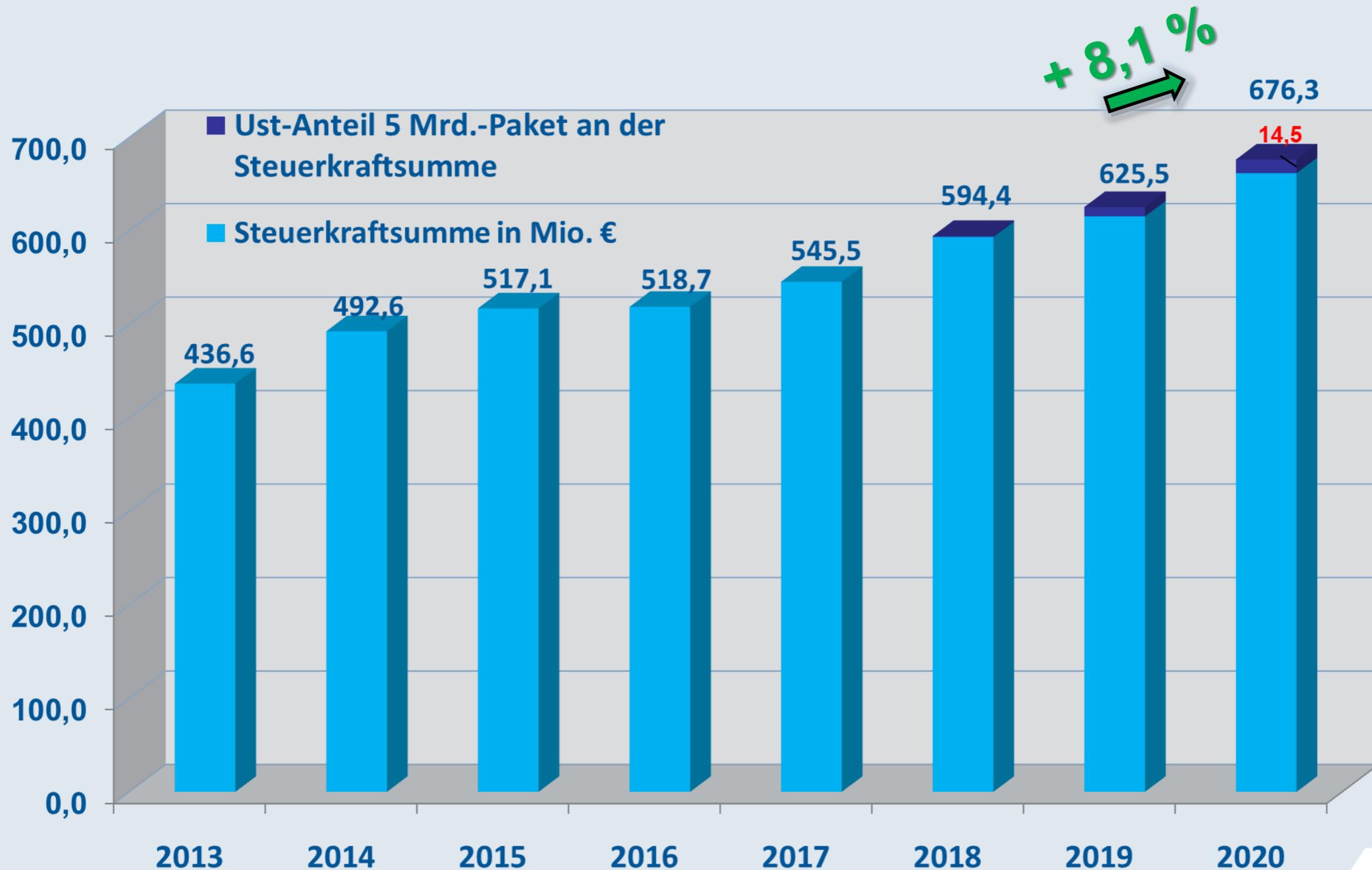


Ergebnishaushalt
483.734.828 €

Gesamtvolumen



Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Karlsruhe



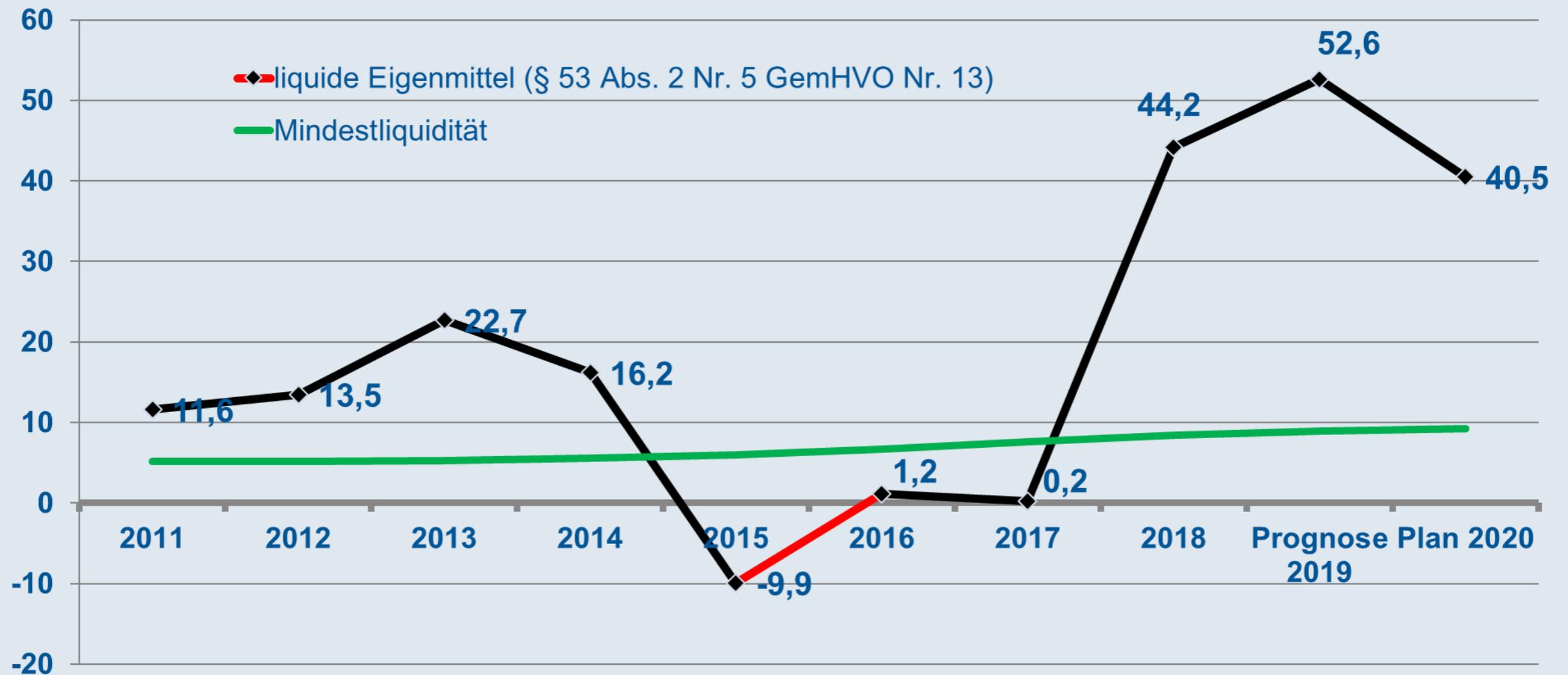
Haushaltseckdaten

Plan 2019 – Plan 2020

	2019 (Plan) Mio. €	2020 (Plan) Mio. €	Trend
• Steuerkraftsumme	625,5	676,3	
• Kreisumlageaufkommen davon USt-Anteil 5. Mrd.-Paket	187,6	202,9 5,0	
• Kreisumlagesatz (in %)	30,0 %	30,0 %	
• Schlüsselzuweisungen	75,0	70,6	
• Grunderwerbsteuer	27,0	26,0	
• Soziales	240,9	245,1	
• Personal	97,0	102,0	
• Investitionen ins. BBZ Ettlingen	26,0 7,2	26,5 4,8	
• Kliniken Zuschuss	4,5	4,5	

Haushaltseckdaten 2020

Liquiditätsentwicklung



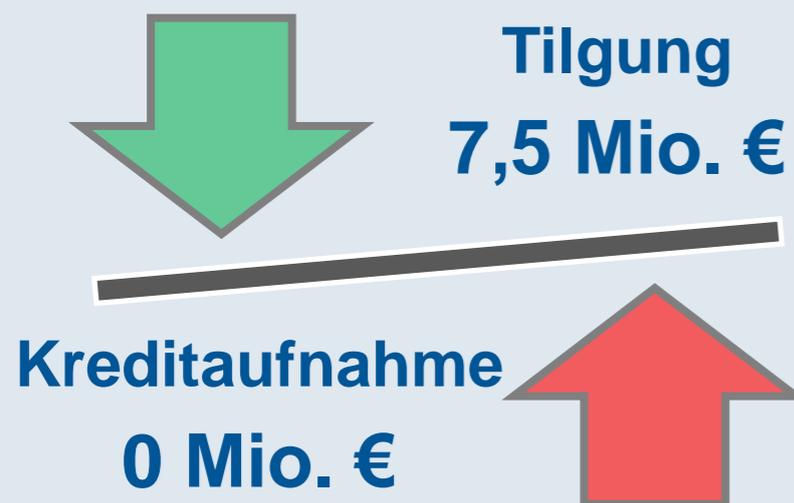
- hiervon gebundene Mittel i.H.v. 6,5 Mio. € Rückstellungen ÖPNV
- Anstieg insb. Abschlagszahlung 2017 Spitzabrechnung Asyl 20,3 Mio. €

Haushaltseckdaten 2020

Schuldenentwicklung

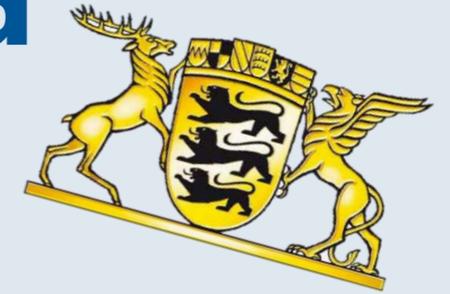


Abbau der Verschuldung 2020



7,5
Mio. €

Finanzverhandlungen mit dem Land Staatshaushaltsplan 2020/2021



« BADEN-WÜRTTEMBERG

10.10.2019

Land und Kommunen streiten um Haushalt

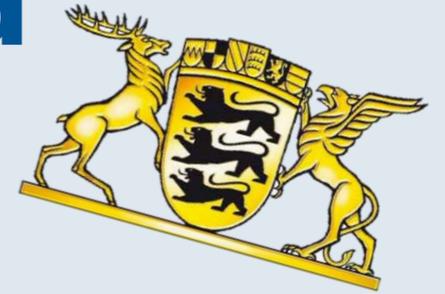
Beim Geld hört so manche Freundschaft auf. Das gilt auch für das Verhältnis von Land und Kommunen. Letztere fordern mehr, als die Regierung ihnen möglicherweise zugestehen will. Beim Treffen des Ministerpräsidenten mit Bürgermeistern wird der Zwist deutlich.

Quelle: www.esslinger-zeitung.de, 10.10.2019

Wiederholt keine gemeinsame Verständigung bei der
Einbringung des Staatshaushaltsplans in den Landtag
im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission



Finanzverhandlungen mit dem Land Staatshaushaltsplan 2020/2021

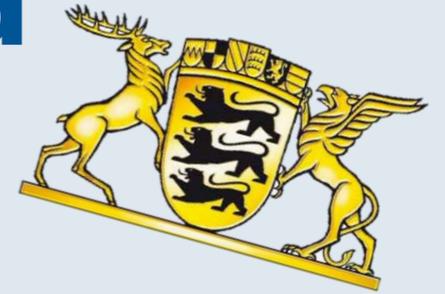


§ 34 Finanzausgleichsgesetz – Gemeinsame Finanzkommission

Abs. 2

„Die Gemeinsame Finanzkommission dient der Gewährleistung des prozeduralen Schutzes der kommunalen Selbstverwaltung vor Entscheidungen über den kommunalen Finanzausgleich. Sie legt dem Landtag und der Landesregierung Empfehlungen zur vertikalen Finanzverteilung vor“

Finanzverhandlungen mit dem Land Staatshaushaltsplan 2020/2021



Kommunale Forderungen !

- Ausgleich Mehraufwendungen Bundesteilhabegesetz (BTHG)
- Erstattung der Ist-Nettoaufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung
- Fortführung des Pakts für Integration in seiner Gesamtheit
- Fortführung der Schulbausanierung
- Fortführung des Sonderprogramms Digitalisierung der Krankenhäuser

Haushaltsrisiken 2020

Zusammenfassung Haushaltsrisiken 2020

BTHG-bedingten Nettomehraufwendungen (Forderung veranschlagt 2 Mio. €)	1,4 Mio. €
Erstattung der Ist-Nettoaufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung (Forderung veranschlagt 7,6 Mio. €)	<u>3,8 Mio. €</u>
Haushaltsrisiken insgesamt	<u>5,2 Mio. €</u>
+ Kindertagesgebühren Landkreis Karlsruhe (Forderung nicht in HH 2020 eingeplant)	0,5 Mio. €

Personalbudget 2020

€

in Summe Anstieg auf 102 Mio. €

-

Stellen 11,33

§

Tarif

3,2 % Beamte (01.01.2020)

2,0 % Beschäftigte (01.09.2020)



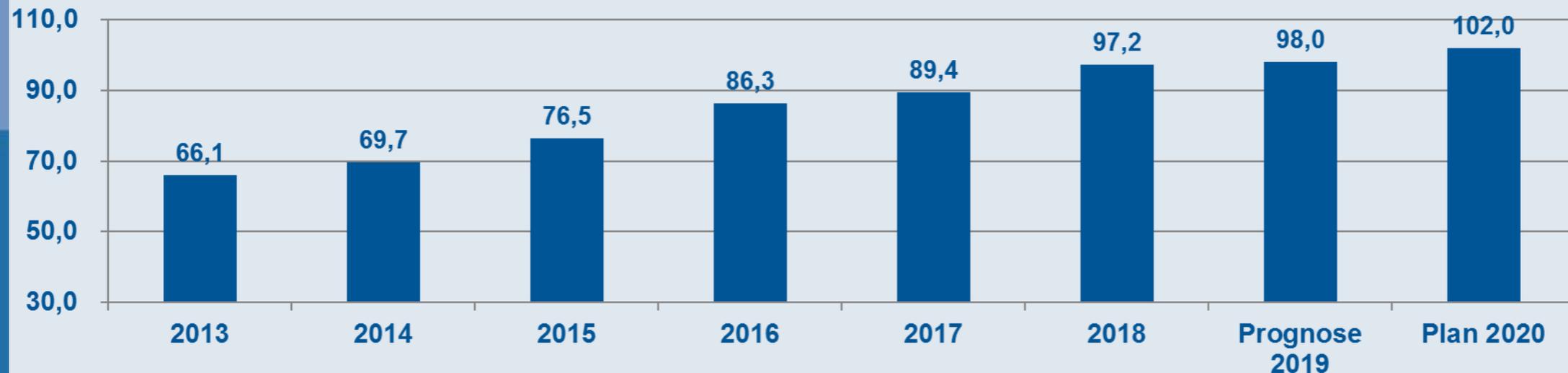
Anstieg rund 4 %



EIN STARKES TEAM FÜR EINE STARKE ZUKUNFT
Vielfalt, Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung, Karriere



Personalbudget (brutto)



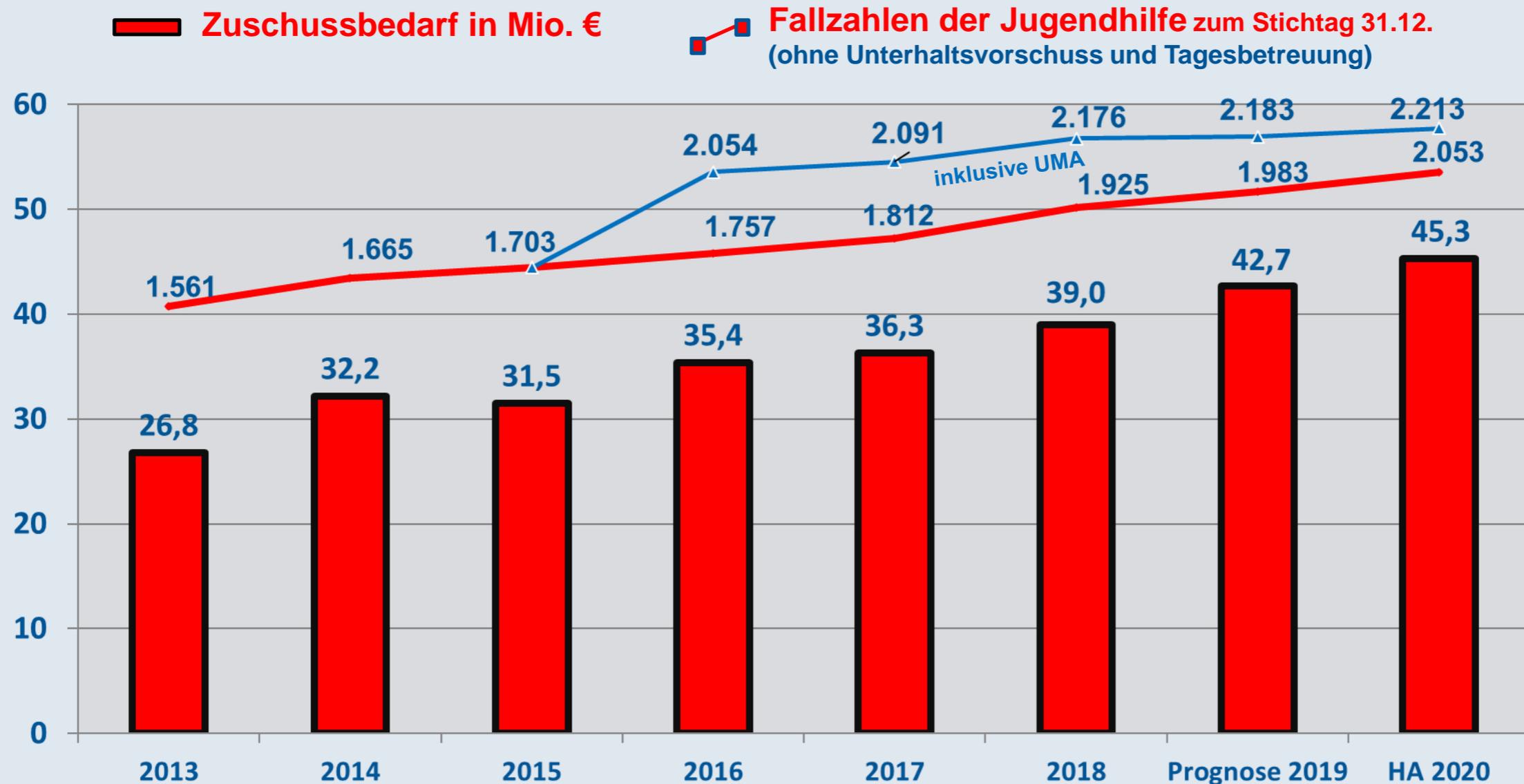
Personalbudget 2020

Stellenplan

-	Forstreform zum 01.01.2020	41,0 Stellen
-	Bereich Asyl	16,0 Stellen
+	Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	9,0 Stellen
+	Übernahme der Vermessungsverwaltung der Stadt Bruchsal	4,0 Stellen
+	Fallzahlensteigerungen (u.a. Vollstreckung, Jugend- und Sozialhilfebereich, Straßenverkehr, Ausländerwesen...)	33,0 Stellen
-	Insgesamt	11,0 Stellen

Jugendhilfe

Entwicklung des Zuschussbedarfs



- Trend einer kontinuierlichen Zunahme der Leistungsfälle setzt sich fort
- Anteil der zugewanderten und geflüchteten Menschen an den erzieherischen Hilfen nimmt weiter zu
- Maßnahmen und Hilfen Kindeswohlgefährdung weiter steigend

Jugendhilfe

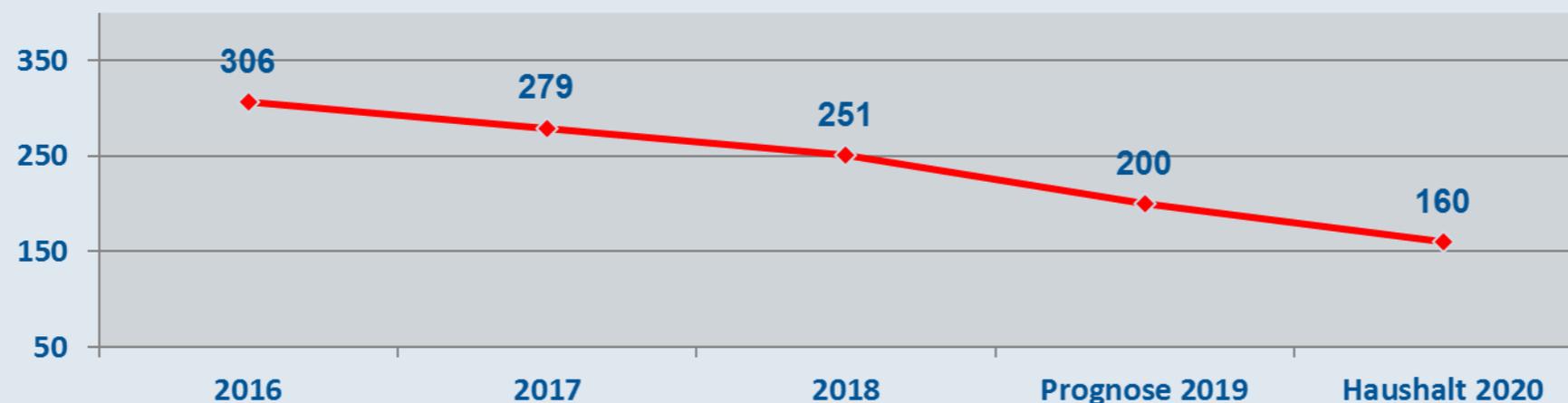
Unbegleitete Minderjährige Ausländer

Haushalt 2020

- € Aufwandsvolumen **8,1 Mio. €**
- +/- nahezu vollständige Kostenerstattung
- ➔ Anzahl insgesamt **160**
- ➔ Tendenz weiterhin rückläufig



Fallzahlen unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)



Jugendhilfe

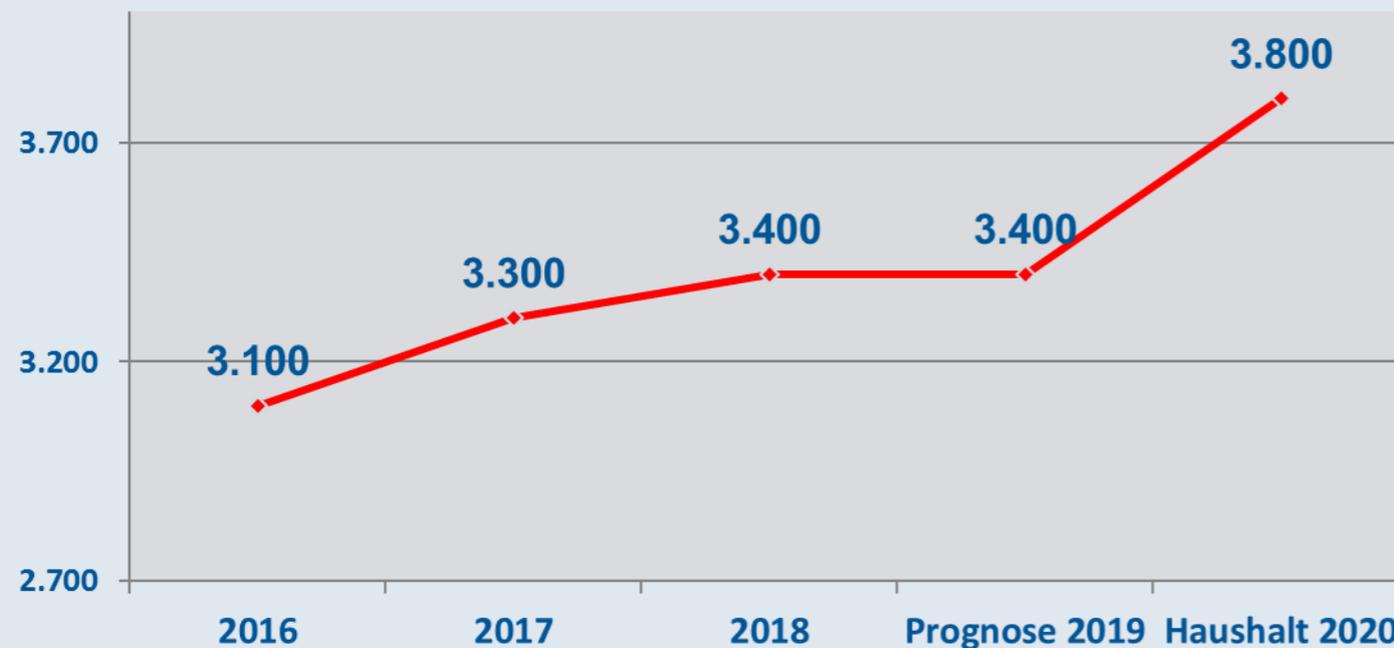
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Haushalt 2020

Aufwandsvolumen rd. **13,6 Mio. €**

**+ 1,0 Mio. €
HH 2019**

Fallzahlen Kindertagesbetreuung



TAGESELTERNVEREIN
Bruchsal Landkreis Karlsruhe Nord e.V.



Quelle: www.tageselternverein-bruchsal.de, 14.10.2019

Schwerpunkt 2020 : Entwicklung Präventionsstrategie

Schulen im Landkreis Karlsruhe

Schulsozialarbeit



Schulsozialarbeit ist an den Beruflichen Schulen des Landkreises fest etabliert

Durchführung erfolgt durch Internationalen Bund und soll fortgeführt werden

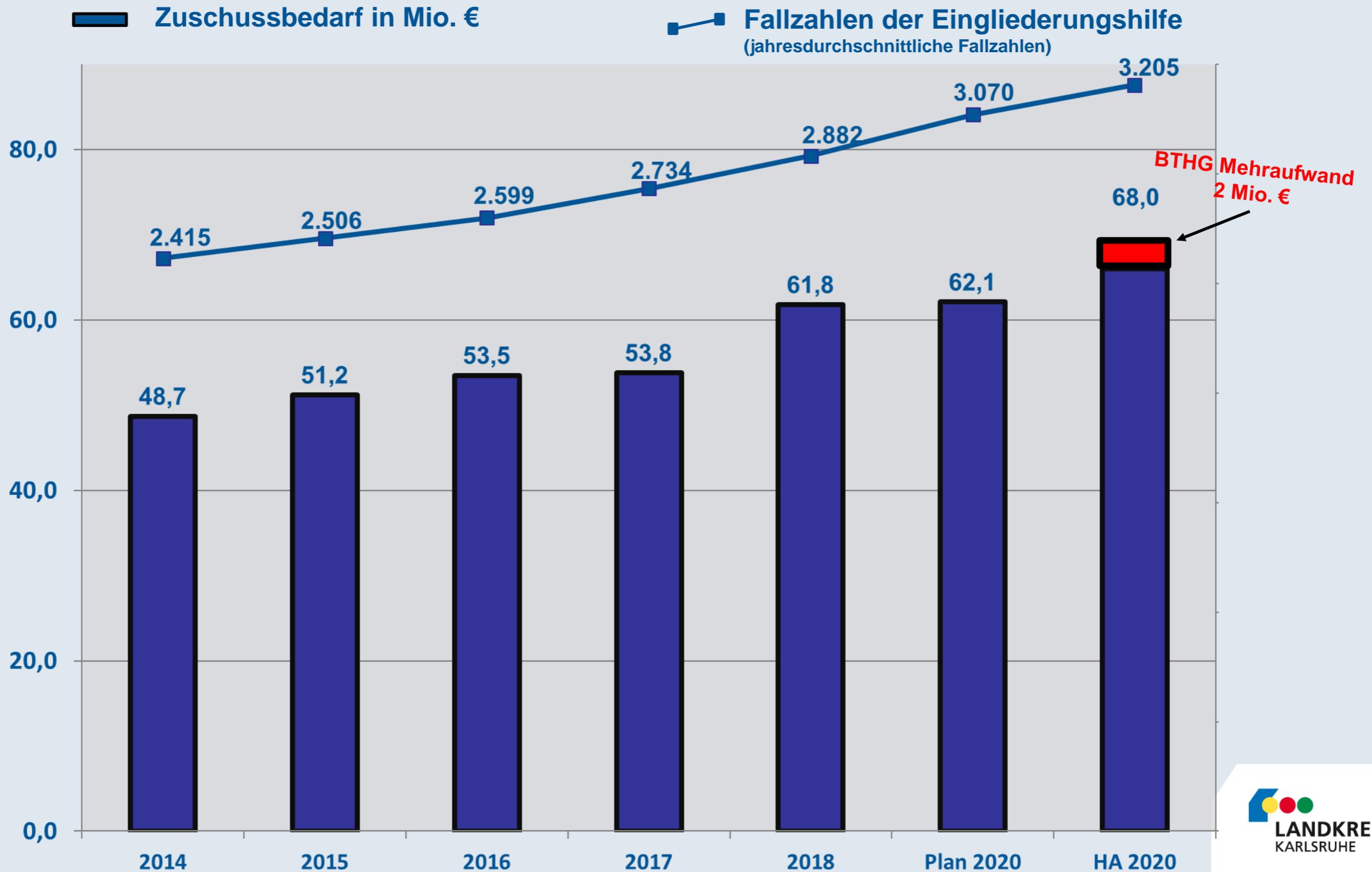


Quelle: www.awo-ka-land.de/index.php/schulsozialarbeit.html, 14.10.2019

Erweiterung der Schulsozialarbeit für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

Haushalt 2020 – **2 Stellen** für alle sechs SBBZs vorgesehen

Eingliederungshilfe



Eingliederungshilfe

Bundesteilhabegesetz / Konnexität

- zum 01.01.2020 tritt die 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft
- personenzentriertere Leistungserbringung / neuer Rahmenvertrag / neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen
- hoher Personalmehrbedarf – Haushalt 19 / 20 insgesamt **9 Vollzeitstellen**
- Konnexität / Forderung nach Ausgleich Nettomehrbelastung bleibt bestehen
- strittige Landeserstattung Haushalt 2020 – **1,4 Mio. €**



Haushaltsrisiko !

Hospiz- und Palliativversorgung

Erweiterung nördlicher Landkreis

Standorte Ettlingen, Bruchsal, Karlsruhe

Haushalt 2020

250 T€



hospiz
arista



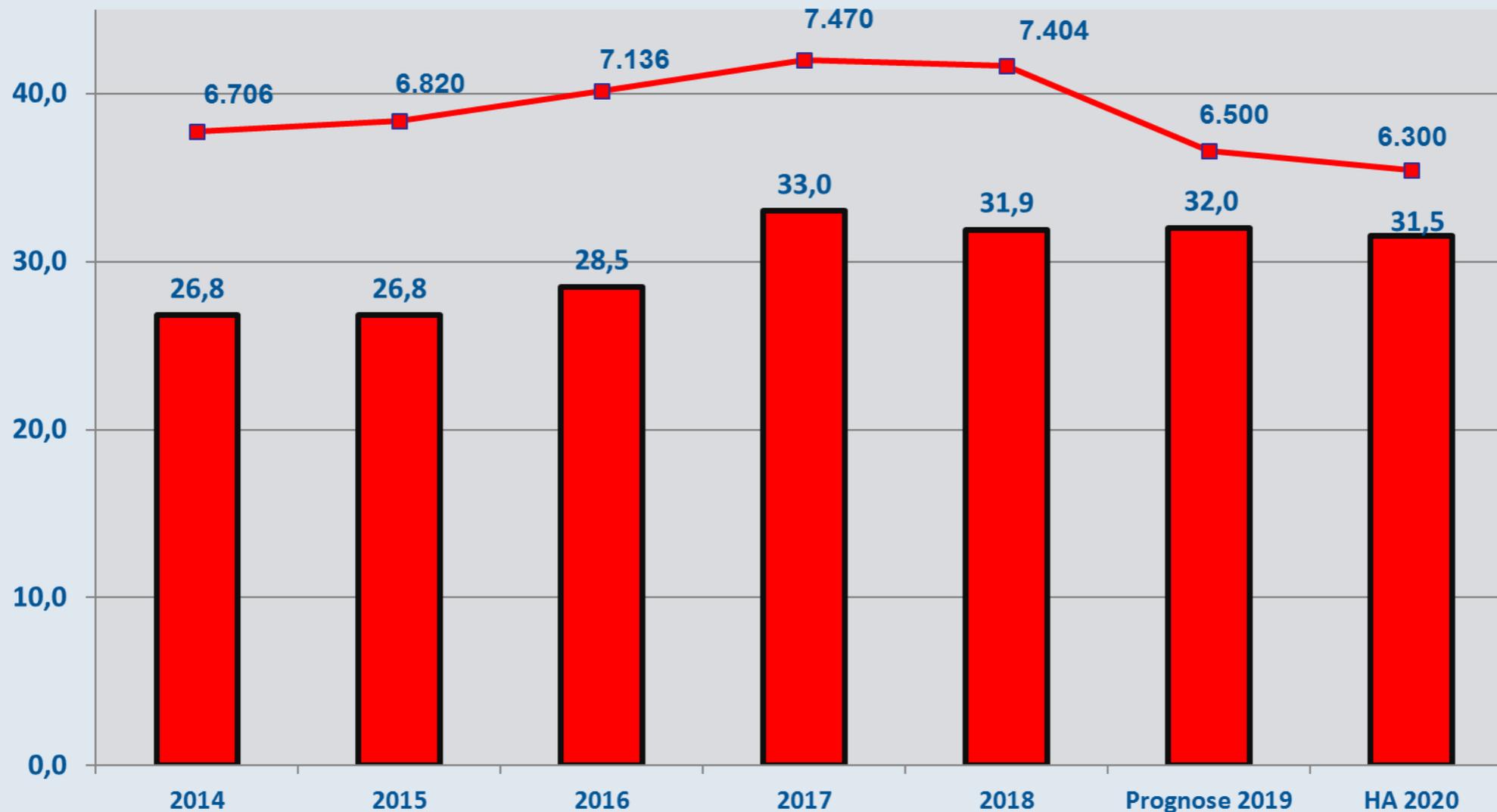
Grundsicherung für Arbeitssuchende Leistungen für die Unterkunft und Heizung

■ Bruttoaufwendungen in Mio. €

■ Bedarfsgemeinschaften

jobcenter
Landkreis Karlsruhe

LANDKREIS
KARLSRUHE



- zurückgehende Zahl der Hilfeempfänger
- Tendenz Seitwärtsbewegung auf bisherigem Niveau

Haushaltsanträge

Antrag des Wildwasser & FrauenNotrufs e. V.	43.700 €
Antrag des Kreisjugendrings e. V.	31.200 €
Antrag des Caritas Verbands Bruchsal e.V.	60.000 €
Antrag des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation Suchtberatungsstellen (bwlv)	6.000 €
Antrag der Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. (BIOS)	30.000 €
Antrag der Stadt Karlsruhe für Neukonzeption des Gehörlosenzentrums	10.000 €

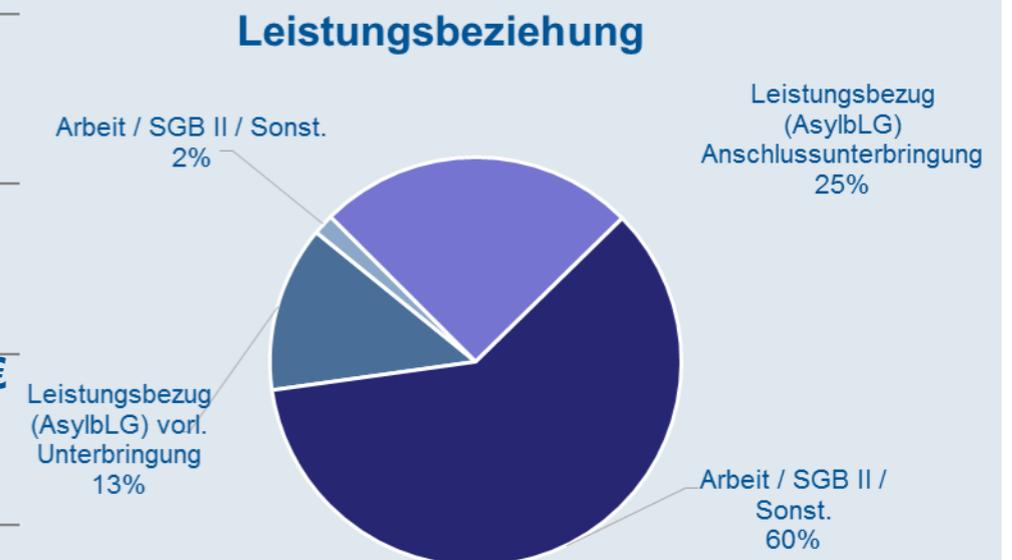
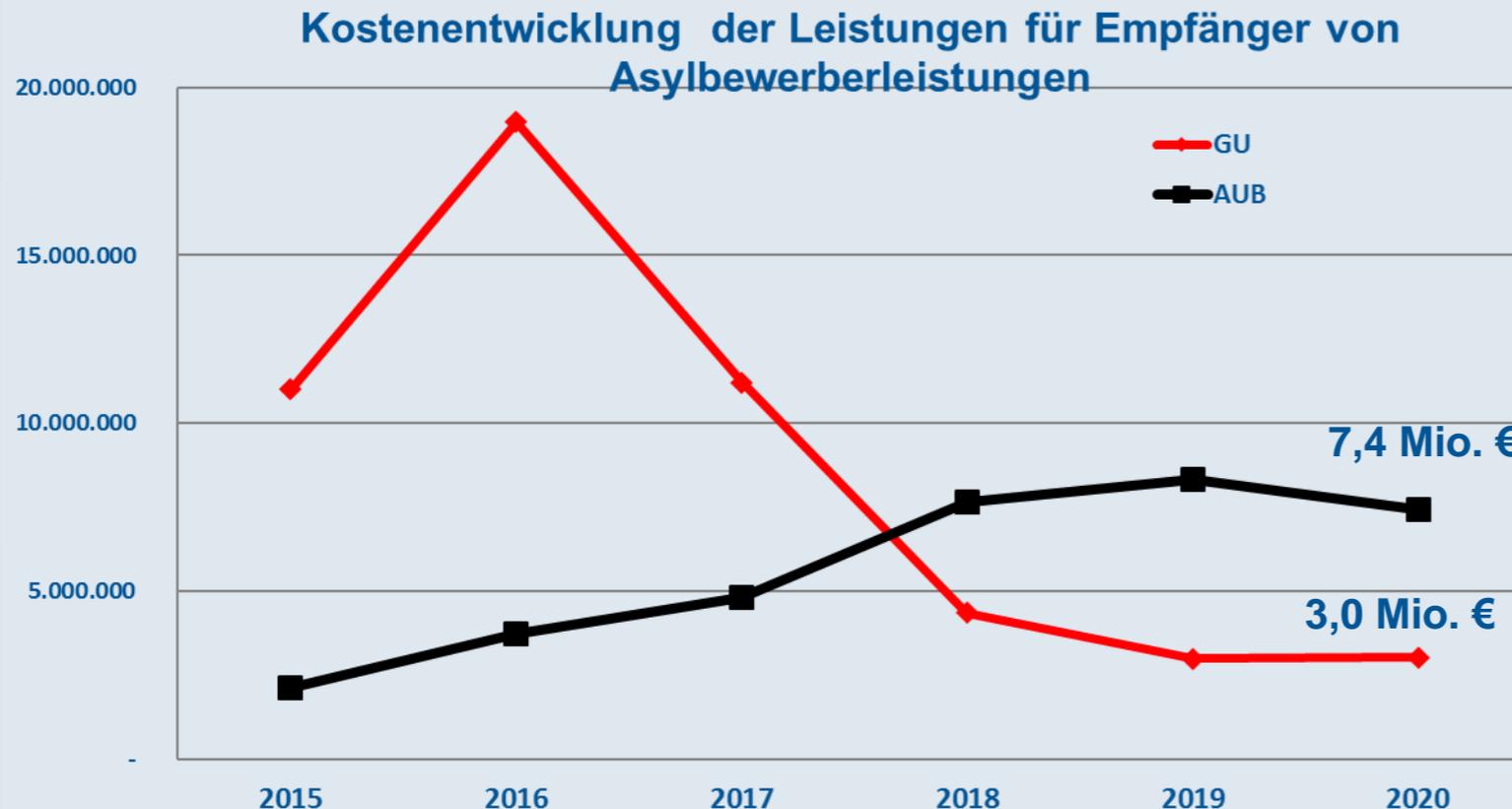
Im Haushaltsentwurf 2020 bereits berücksichtigt !

Fortführung der Fachberatungsstelle Luise.e Prostituierte
(**nicht** im Haushalt 2020 berücksichtigt)

Asyl

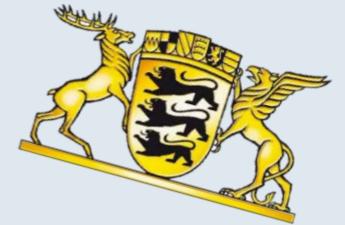
Unterbringung und Integration

- im Landkreis Karlsruhe leben derzeit ca. 5.000 Geflüchtete
- Tendenz Seitwärtsbewegung
- Reduzierung der Belegungszahlen nicht absehbar



Asyl Haushaltsrisiko

Erstattungen AsylbLG



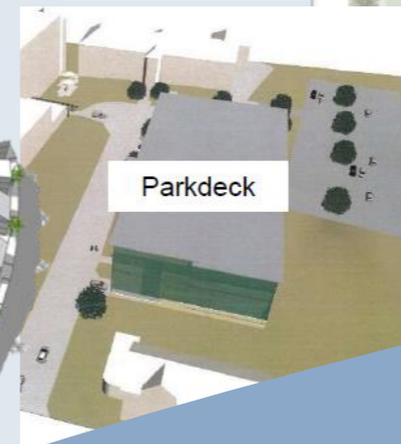
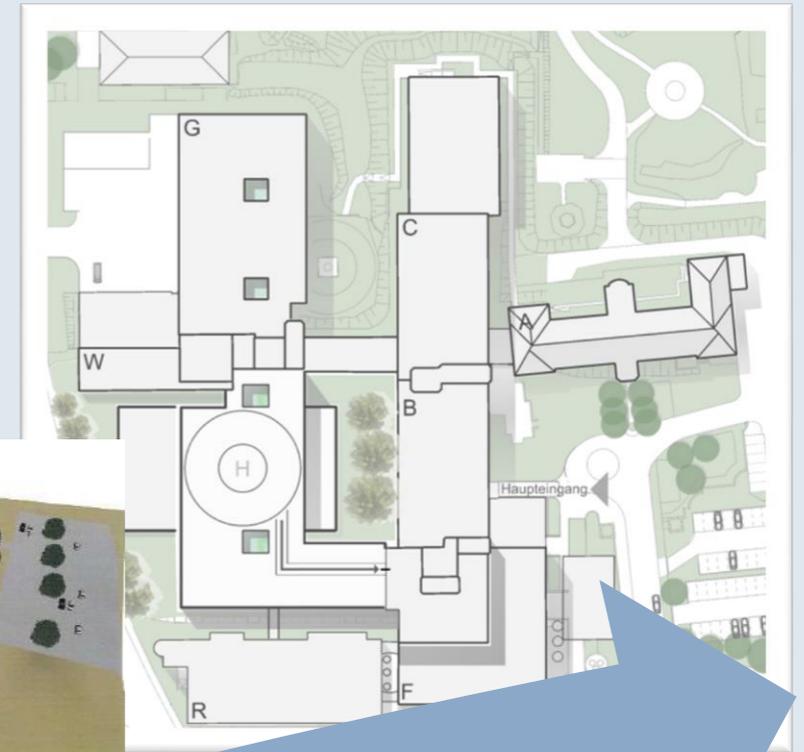
Kommunale Forderung !

- Erstattung der Ist-Nettoaufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung

Haushalt 2020	7,6 Mio. €
Landeshaushalt 2020	<u>3,8 Mio. €</u>
Haushaltsrisiko	3,8 Mio. €

Kliniken des Landkreises Karlsruhe

Bauliche Weiterentwicklung



März 2019

○ Inbetriebnahme Rechbergklinik
Standort Bretten

○ Ärztehaus
Standort Bretten

○ 2019 / 2020
Parkdeck
Standort Bruchsal

○ 2020
Bauten D und E
Standort Bruchsal

Haushalt 2020 – 4,5 Mio. €

Investitionen 2020

Wesentliche Maßnahmen 2020 u.a.

*	Karl-Berberich-Schule, Generalsanierung	3,1 Mio. €
*	BBZ Ettlingen, 1. und 2. BA	4,8 Mio. €
*	Käthe-Kollwitz-Schule, NAWI-Räume	2,1 Mio. €
*	Ludwig Guttman Schule inkl. Außenstellen	7,3 Mio. €
*	Straßenmeistereien	2,4 Mio. €
*	Beiertheimer Allee 2	0,4 Mio. €

Volumen 2020

**26,5
Mio. €**

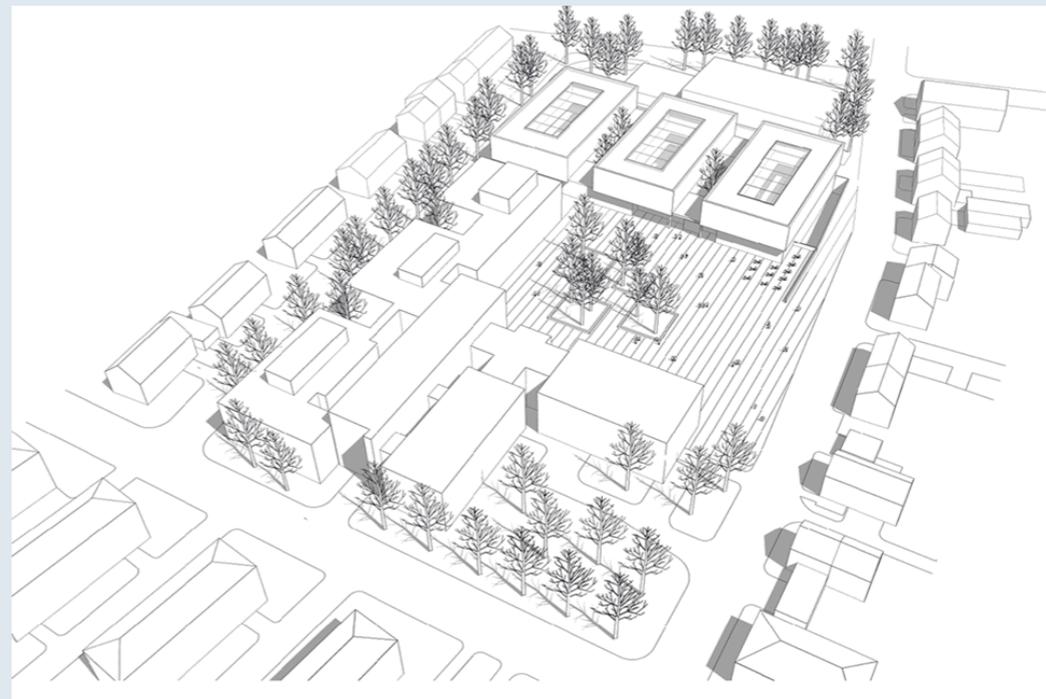


Investitionen

Berufliches Bildungszentrum Ettlingen



- **Neubau der Albert-Einstein-Schule**
- **Baubeschluss voraussichtlich 2020**
- **Volumen von rd. 55 Mio. €**
- **Haushalt 2020 3,0 Mio. €**



Investitionen

Schulsanierungsfonds

zwei Vorhaben im kommunalen Sanierungsfonds berücksichtigt

Karl-Berberich-Schule Bruchsal

Haushalt 2020 **3,1 Mio. €** Gesamtvolumen 5,0 Mio. € **Förderung 1,47 Mio. €**

Sanierung bereits begonnen ✓

Fertigstellung Schuljahresbeginn 2020 / 2021



Ludwig Guttman Schule Karlsbad

Haushalt 2020 **1,8 Mio. €** Gesamtvolumen 7,3 Mio. € **Förderung 5,4 Mio. €**

Beginn Sanierung Mai 2020 (✓)

Fertigstellung Schuljahresbeginn 2022 / 2023

Investitionen

Ludwig Guttman Schule, Außenstelle Kronau

Quartierskonzeption Kronau
100 % erneuerbare Energien



NATIONALE
KLIMASCHUTZ
INITIATIVE



- Förderung „Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte“
- 2,1 Mio. € bewilligt
- 80 % der gesamten Investitionskosten

Investitionen

Ludwig Guttman Schule, Außenstelle Karlsruhe

Neubau „Sozialpädagogische Wohngemeinschaften Karlsruhe und Außenstelle Ludwig Guttman Schule“



Haushalt 2020

2,9 Mio. €

Bauvolumen rd. 10,5 Mio. €

Nettoanteil Landkreis
insgesamt rd. 1,3 Mio. €

- Bauherr Rehabilitationszentrum Südwest für Behinderte gGmbH
- Landkreis erwirbt Teileigentum
- Fertigstellung Ende 2020

Investitionen

Verwaltungsgebäude – Beiertheimer Allee 2



Bauvolumen über 100 Mio. € !

Nächste Schritte

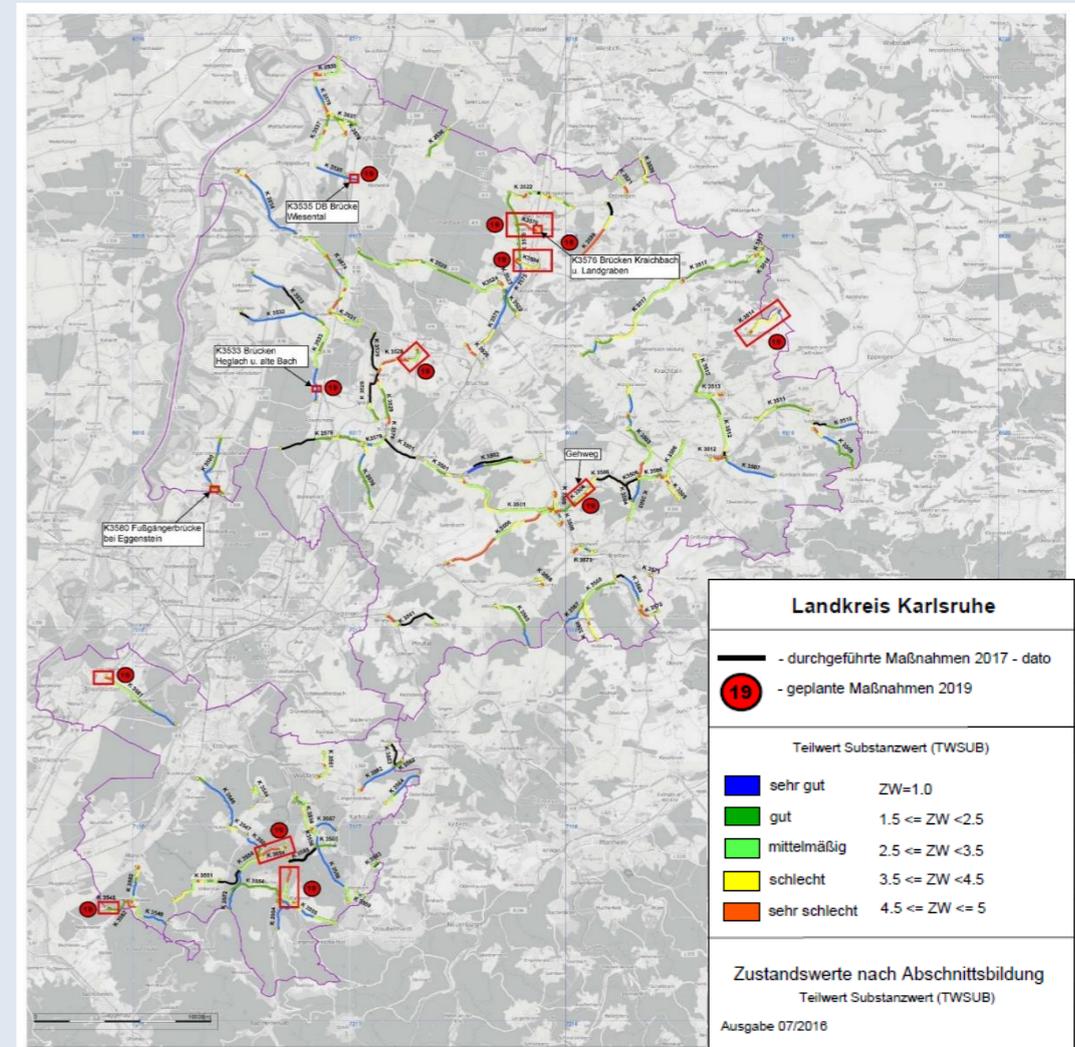
- Durchführung des städtebaulichen Verfahrens (Stadt Karlsruhe)
- Voruntersuchungen des Abrisses Langbau (1. Teilabschnitt)

Kreisstraßen

Kreisstraßenprogramm



Mittelbedarf von ca. **3 Mio. €**
pro Jahr (2017 – 2021) **!**



Realisierung von 15 Sanierungsobjekten

Kreisstraßen

Aktuelle Baumaßnahmen

K 3506 - Beseitigung des Bahnübergangs Gondelsheim

- 2020 Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens
- erste Baumittel für 2022 vorgesehen
- Verbesserung der Zuschusssituation von 50 % auf 75 %



Haushalt 2020

Mio. €

0,02

2021

Mio. €

0,07

2022

Mio. €

9,0

2023

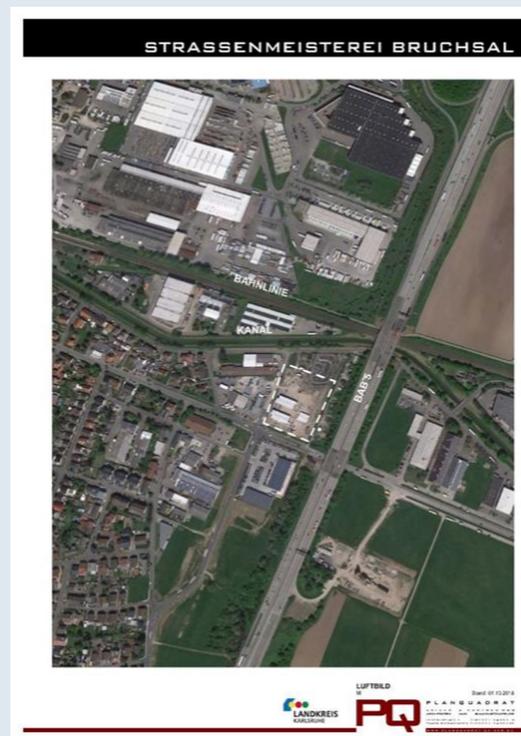
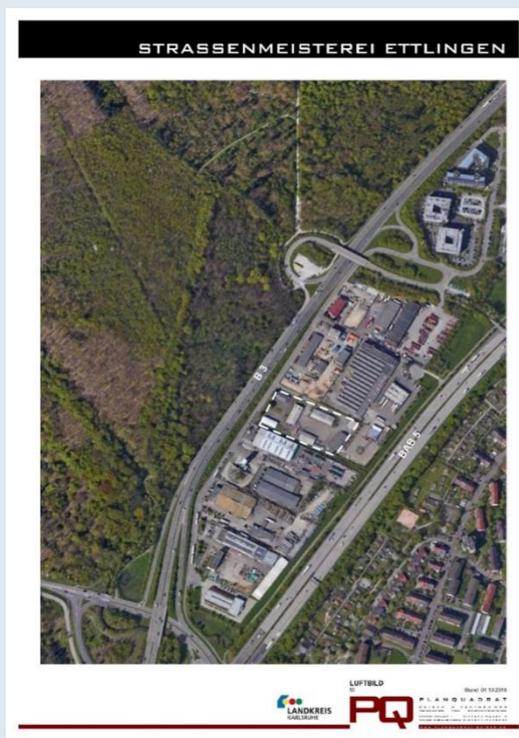
Mio. €

9,0

Kreisstraßen Straßenmeistereien

Umsetzung des Standortkonzeptes

- Kauf der Standorte Ettlingen und Bruchsal
- anschließende Sanierung / Neubau
- 2020 VgV-Verfahren zur Vergabe der Architektenleistungen



Haushalt 2020

Mio. €

2,4

2021

Mio. €

0,8

2022

Mio. €

12,0

2023

Mio. €

8,2

Öffentlicher Personennahverkehr

Schieneverkehr im Landkreis Karlsruhe

- Sommerfahrplanwechsel 2019
Inbetriebnahme Abellio und Go Ahead
- Reaktivierung von Schienenstrecken



Öffentlicher Personennahverkehr

Schiienenverkehre im Landkreis Karlsruhe

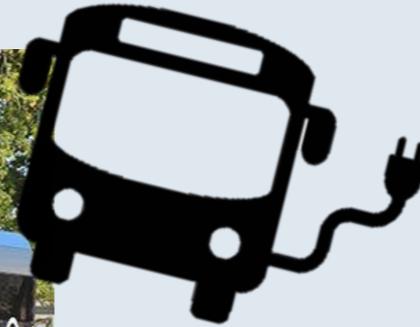
- weitere Infrastrukturvorhaben

- Ausbau Strecke S4 Karlsruhe – Bretten – Eppingen
- Ausbau barrierefreier Haltepunkte
- Einschleifung der Bahn Bruchsal – Menzingen/Odenheim
- Verlängerungsprojekte
 - S2 Stutensee nach Bruchsal
 - S11 Karlsbad nach Straubenhardt



Öffentlicher Personennahverkehr

Alternative Bedien- und Antriebsformen

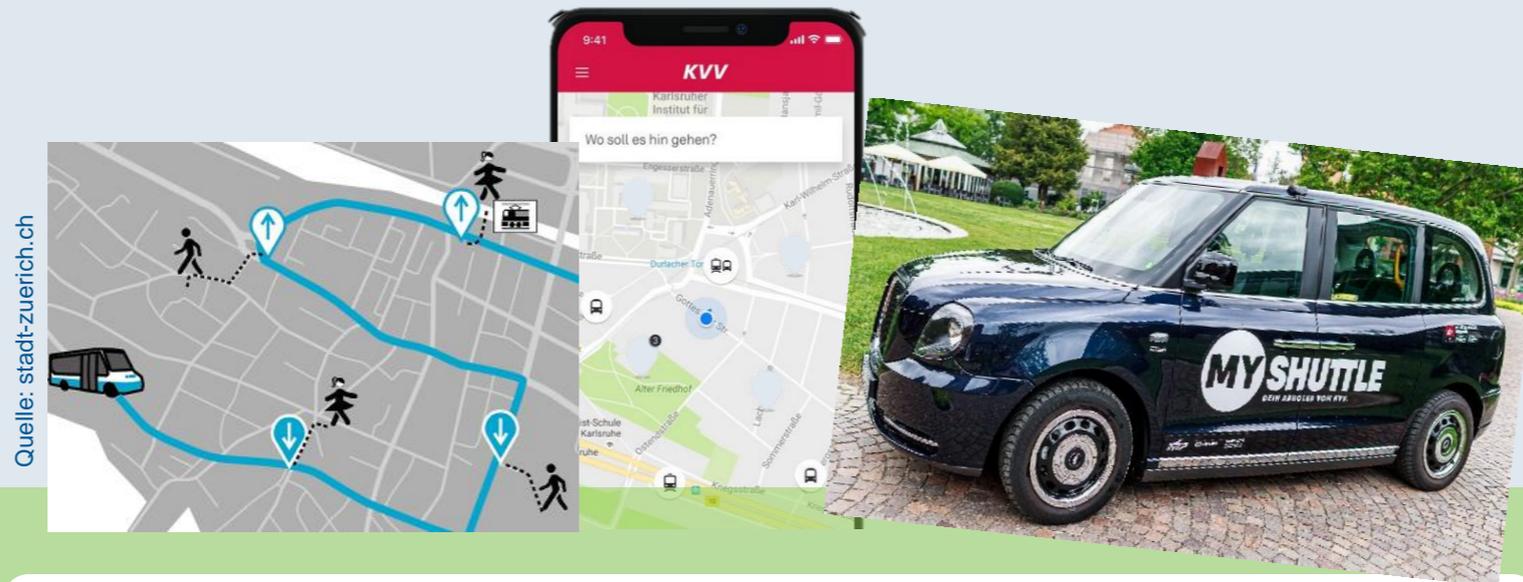


Elektromobilität

- **Probeeinsatz Elektrobusse in Ettlingen Ende 2018**
- **Neuausschreibung des Linienbündels Ettlingen I**
- **Finanzierung der Mehrkosten über die Betriebskosten**

Öffentlicher Personennahverkehr

Alternative Bedien- und Antriebsformen



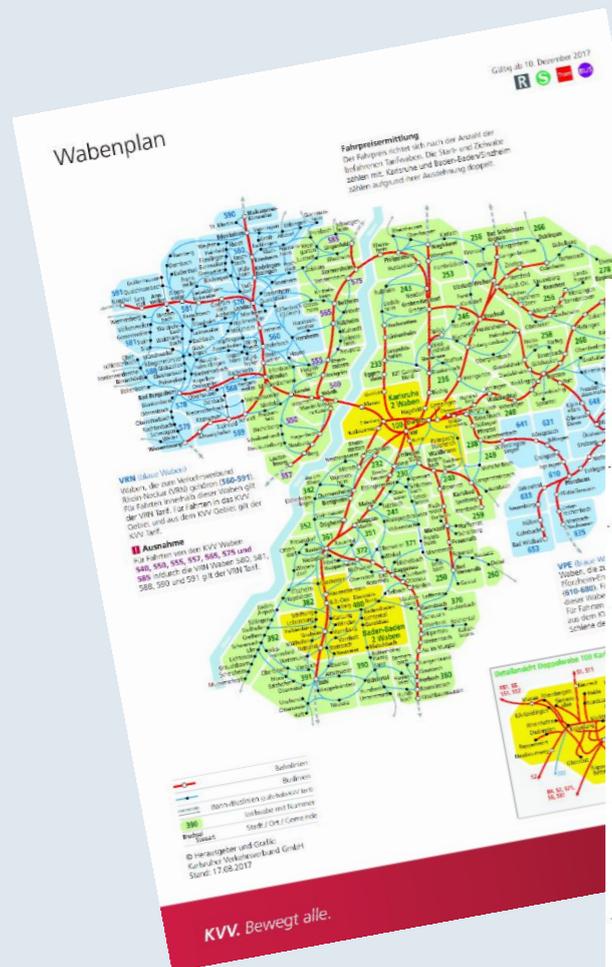
On-Demand-Verkehre

- seit Juni 2019 Pilotprojekt in Ettlingen
- erste Erfahrungen positiv
- auch Einführung im nördlichen Landkreis geplant

Öffentlicher Personennahverkehr

Tarife

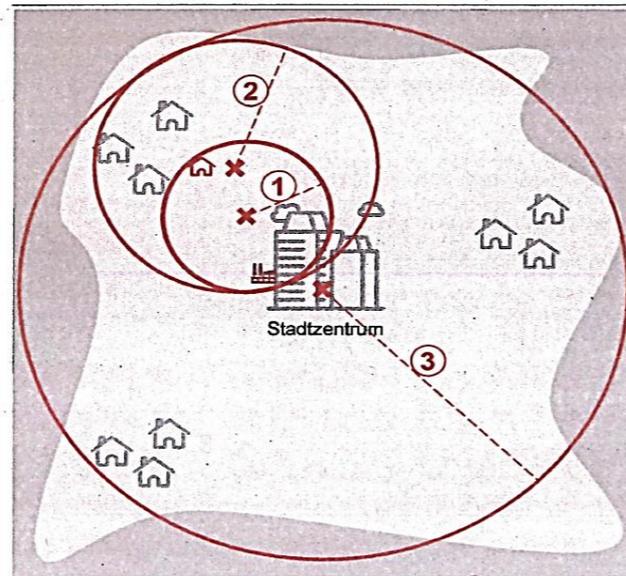
- Anpassungen der Wabenstruktur wurde verworfen
 - Projekt „Home Zone“ gestartet
 - Testbetrieb 2020



Innerhalb einer frei gewählten Home Zone ist eine unbegrenzte Nutzung möglich

Prinzip Home Zone

Home Zone-Modell (Beispiel Stadtverkehr)



Grundprinzip des Home Zone-Modells

- Kunde legt seine persönliche, individuelle Tarifzone („Home Zone“) durch Angabe von Zonenmittelpunkt und Zonenradius selbständig fest
 - Preis ist vom Zonenradius abhängig
 - Im definierten Raum kann Kunde beliebig häufig (ohne CICO-/CIBO-Erfordernis) fahren
 - Das Home Zone-Modell gilt für Zeitkarten (bestehende Flatrates zu diskutieren, ggf. verbundweite Home Zone)
- ① Home Zone deckt nur Arbeitsweg ab (Mittelpunkt halbwegs zwischen Wohnung und Arbeit)
 - ② „Kiez- und Arbeit“-Home Zone umfasst Wohn-Stadtviertel und Weg zur Arbeit, Mittelpunkt nahe Wohnung
 - ③ Stadtweite Home Zone, Mittelpunkt im Stadtzentrum

Schulen im Landkreis Karlsruhe

Digitalisierung



Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg

Digitalpakt von Bund und Ländern

Verwaltungsvereinbarung

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024

- € Landkreis Karlsruhe 4.024.700 €
- § Eigenanteil 20 % der förderfähigen Kosten
- € Haushalt 2020 – 1,7 Mio. €
- § Beantragung der Fördergelder ab 01.10.2019
- ! Investitionen in den Aufbau oder die Verbesserung digitaler Infrastruktur

Schulen des Landkreises Karlsruhe

Digitalisierung

digitale Technologien bieten neue pädagogische Chancen und Ansatzmöglichkeiten



In allen kreiseigenen Schulen

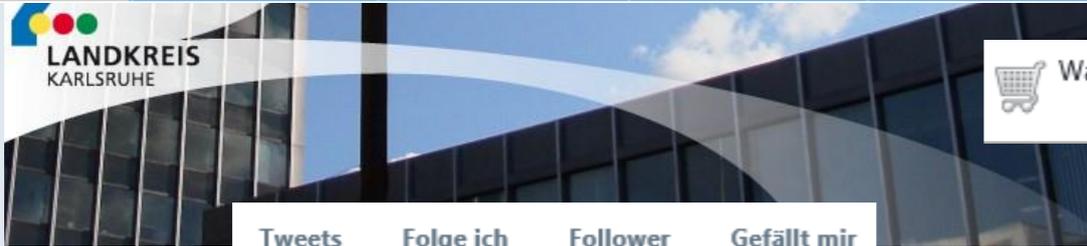
- ✓ besteht eine Schul- und Bildungscloud.
- ✓ besteht eine 100 Mbit/s-Glasfaser-Verbindung mit dem Internet
(mit Ausnahmen BBZ Ettlingen, KKS und BNS Bruchsal).
- ✓ läuft die Ausstattung mit einem einheitlichen, sicheren WLAN.



Landkreises Karlsruhe

Digitalisierung

Informieren Bestellen Entscheiden Support Reservieren Digitales Lernen



Tweets	Folge ich	Follower	Gefällt mir
736	59	333	2



Landratsamt Karlsruhe digitalisiert Rechnungsbearbeitung, 18.02.2019

- Weg zur bürgernahen, modernen digitalen Verwaltung
- Bereitstellung von digitalen Verwaltungsdienstleistungen
- Fortführung der internen Verwaltungsmodernisierung

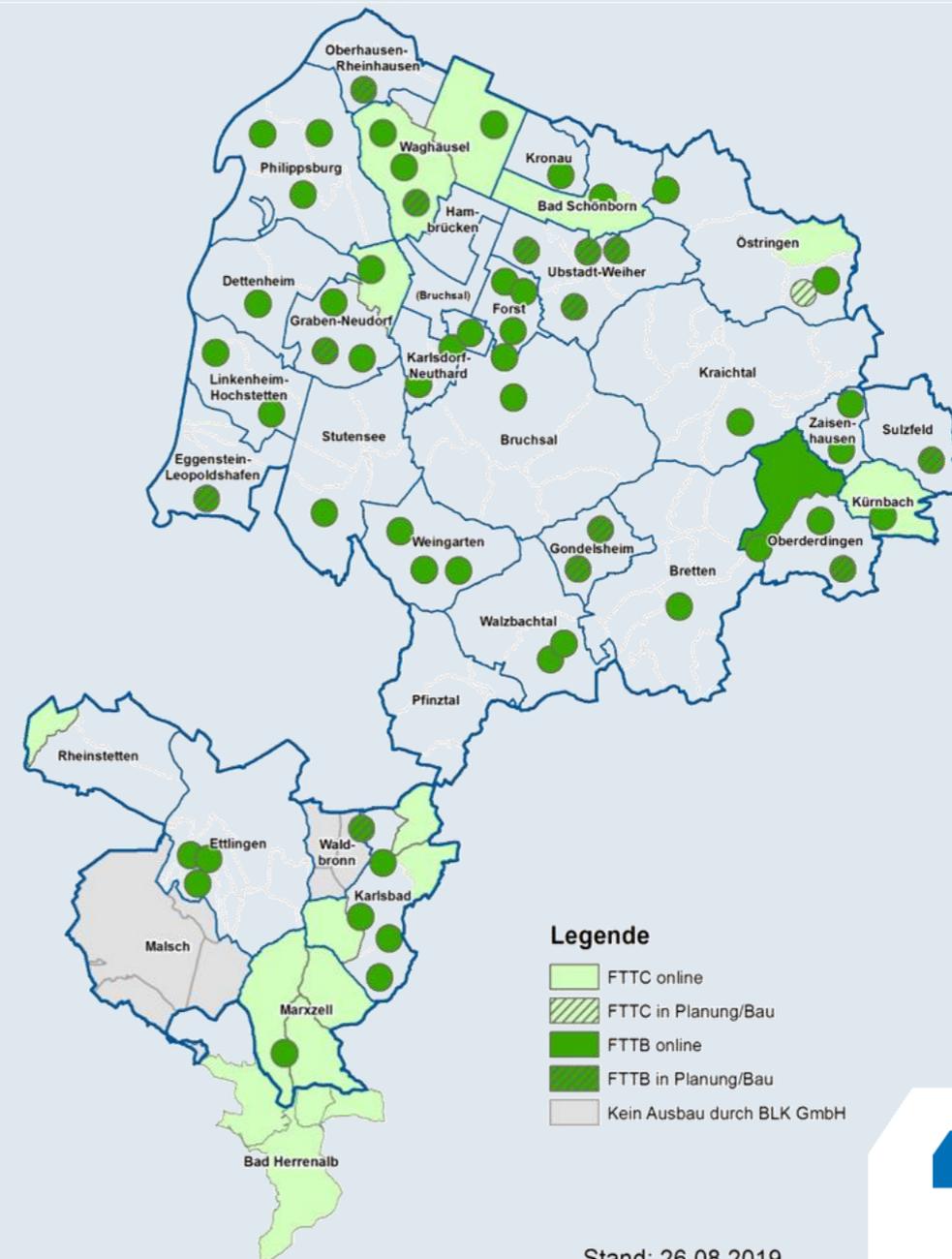
Landkreises Karlsruhe

Digitalisierung

Schlüsseltechnologie Breitbandversorgung



- Versorgung von 3.000 Kunden
- 5.000 Glasfaserhausanschlüsse gebaut
- Kundenpotential von fast 16.000 Kunden im Landkreis
- 17 Mio. € erhaltene Breitbandförderung von Bund und Land



Stand: 26.08.2019



Abfallwirtschaftsbetrieb Gebühren

Bis 2019

**nahezu stabile Gebühren seit
10 Jahren**



Ab 2020

**Steigende Kosten -
Gebührenüberschüsse reichen
nicht mehr aus**

**Gebühr für die
freiwillige Biotonne
aufgrund zusätzlicher
Leistungen**



Abfallwirtschaftsbetrieb

Wichtige aktuelle Themen

- **Neue Gebühren für die Bioabfallsammlung**
 - **Einführung des Kombisystems für Bioabfälle**
 - **Entsorgung freigemessener Abfälle ?**
 - **Schaffung neuer Deponiekapazitäten**
 - **Neues Verpackungsgesetz - Zukunft der Wertstofftonne**

2020

2021

2022

2023

2024

?

Ausblick weitere Themenschwerpunkte

Entwicklung der beruflichen Schulen

Neubau Heinrich-Wetzlar-Haus

Entwicklung der Neuen Messe

Weiterentwicklung BEQUA gGmbH

Kommunalanstalt für Wohnraum AöR

Radwege



Landkreis Karlsruhe

Nachhaltigkeit

Erste Nachhaltigkeitskonferenz im Landkreis
Karlsruhe Juli 2019

Resolution der Agenda 2030 zur Nachhaltigen
Entwicklung

Zentrale Themen im Landkreis



- ökologische Energie- und Wärmeversorgung
- Umsetzung einer nachhaltigen Mobilität
- nachhaltige und ressourcenschonende Sanierung unserer kreiseigenen Liegenschaften



*„Wir dürfen jetzt nur den Sand nicht in
den Kopf stecken“*

(Lothar Matthäus)

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**