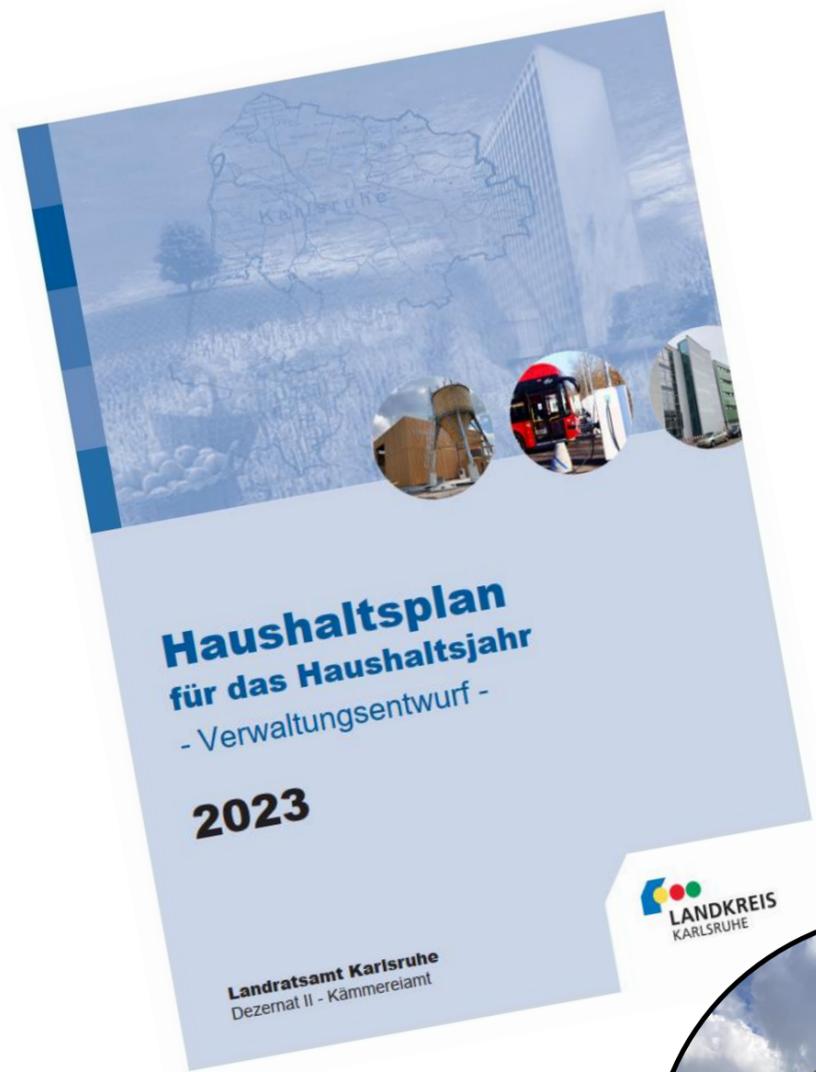


# Herzlich willkommen im Landratsamt Karlsruhe



# Haushalt 2023



**Investitionen und Mobilität für die Zukunft,  
Regenerative Energieversorgung,  
Krisenbewältigung und Herausforderungen  
annehmen!**



# Haushalt 2023

## Rückblick



*Wirtschaftskrise*

*Flüchtlingskrise*

*Corona-Pandemie*



**„ ...unsicheren und ungewissen Zeiten**

*Energiekrise*

*steigende Zinsen*

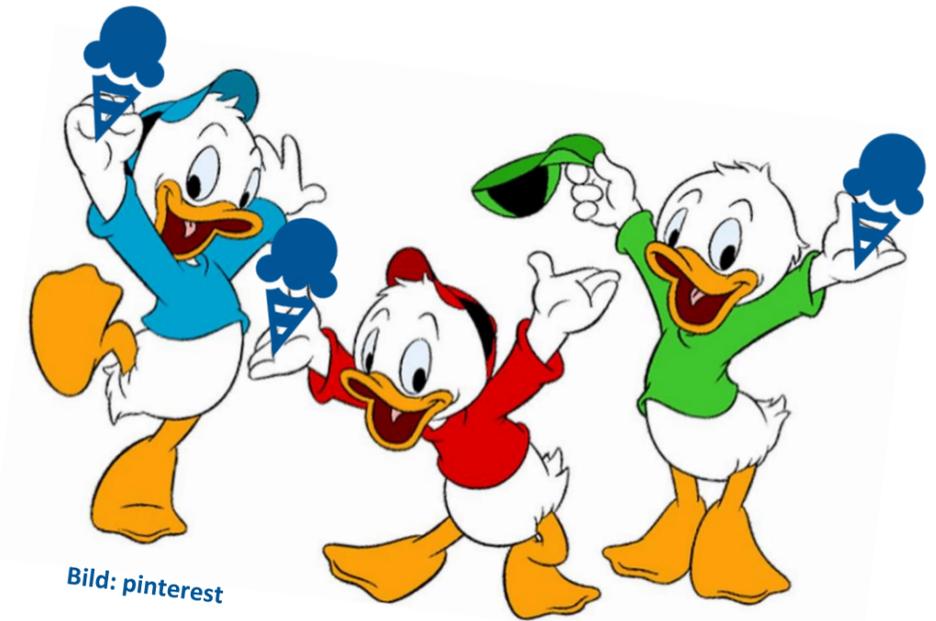
*Inflation*

**„Wumms“**



**„Bazooka“**

**„Doppel-Wumms“**

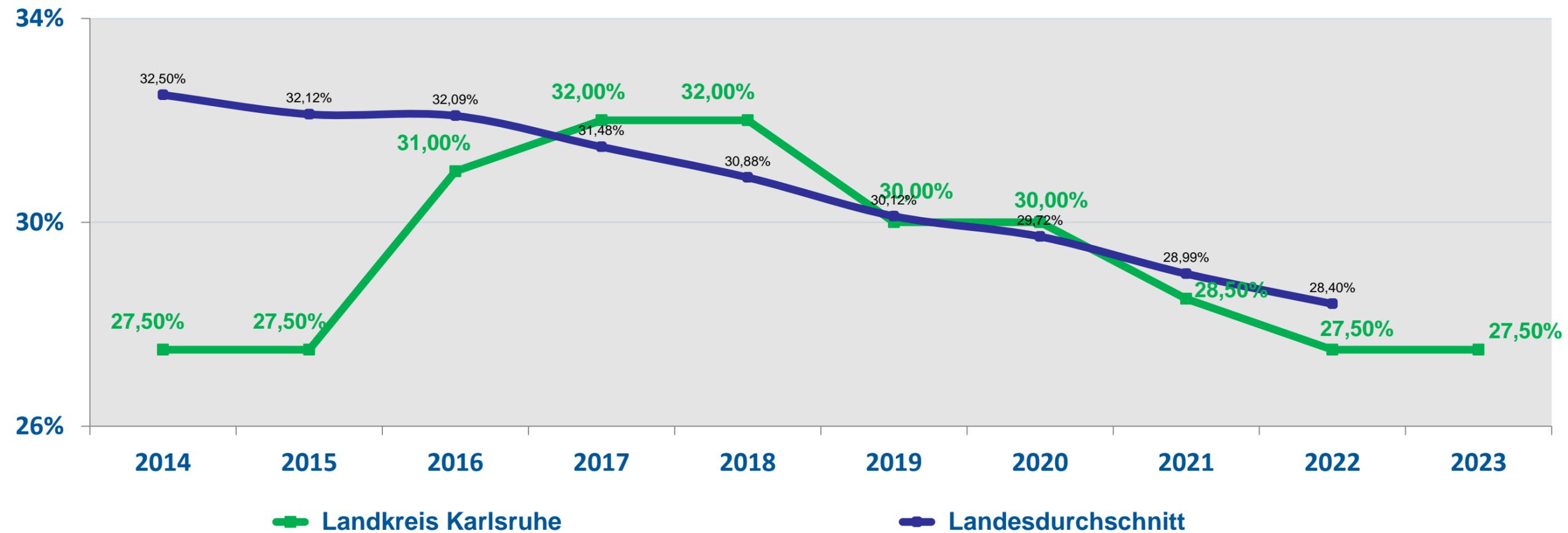


# Entwicklung des Hebesatzes

27,5 %  
2023

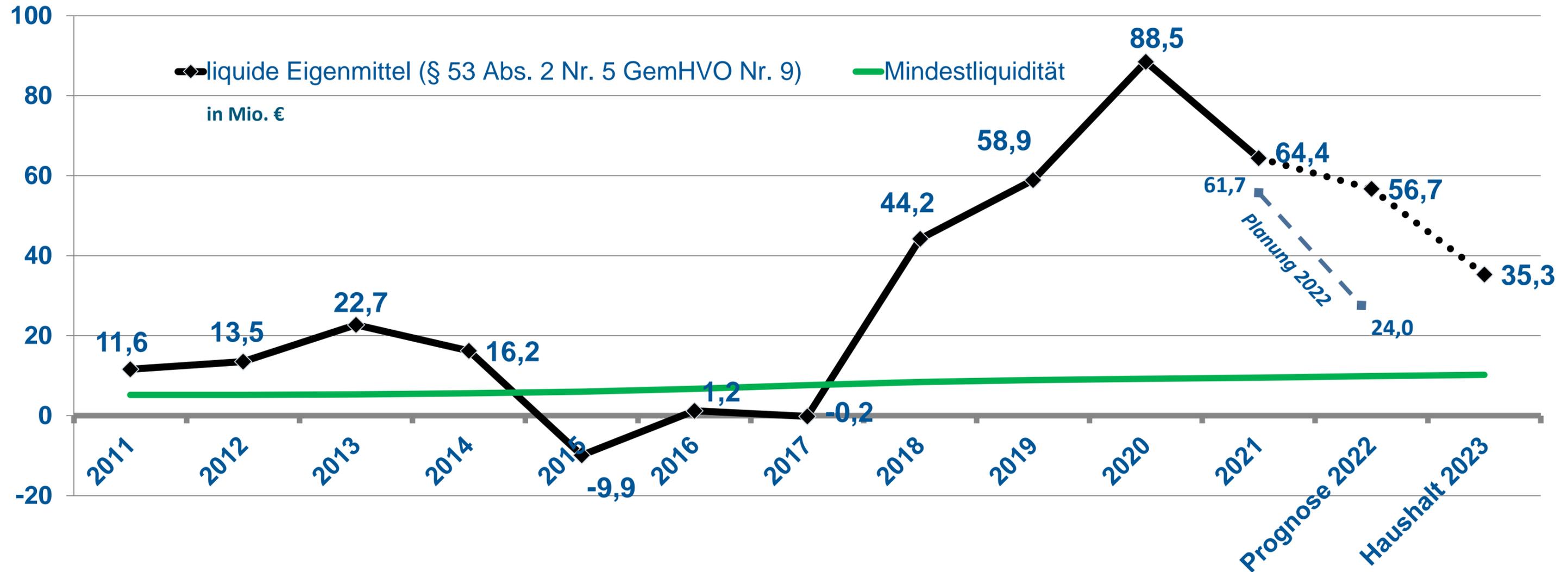
Kreisumlagehebesatz konstant

Volumen 197 Mio. €



# Haushaltseckdaten 2023

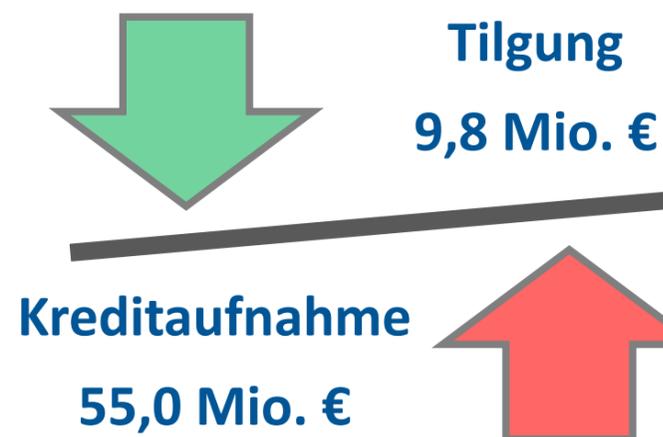
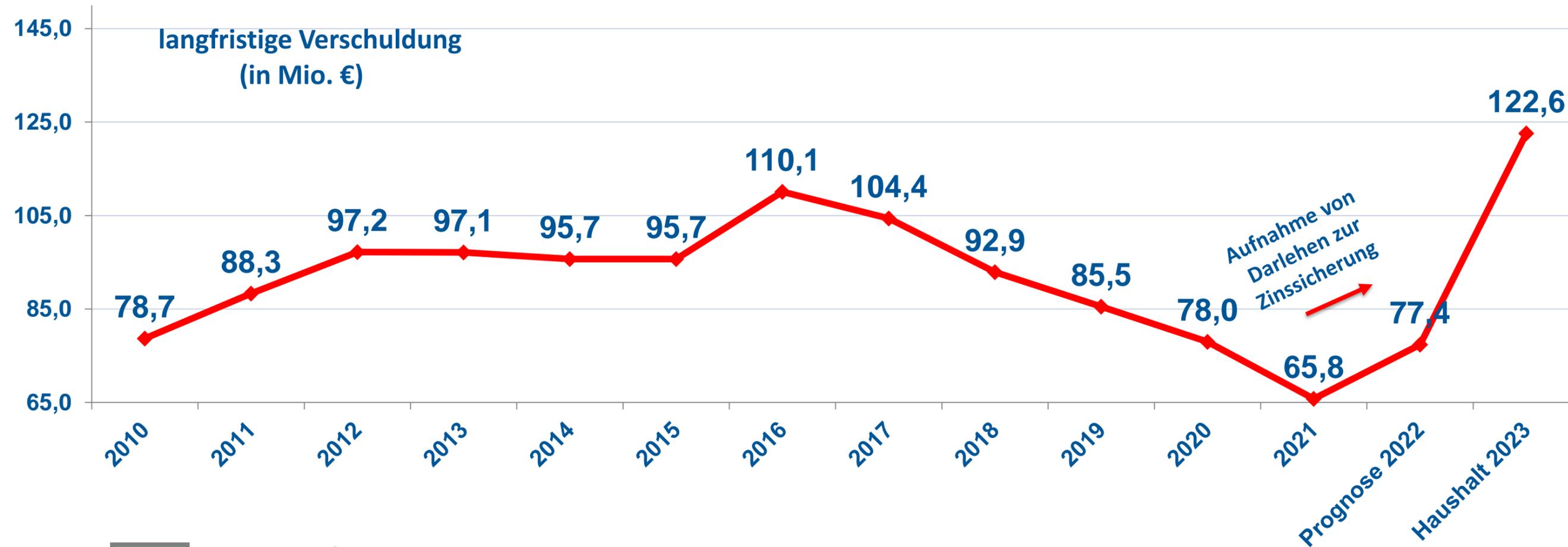
## Liquiditätsentwicklung



- 12,4 Mio. € Liquidität aus erwartetem positiven Ergebnis 2022
- Kreditaufnahme 2022 führt zu steigender Liquidität / Vorgriff auf 2023 ff.,
- Liquidität ist gebunden für zukünftige Investitionen

# Haushaltseckdaten 2023

## Schuldenentwicklung

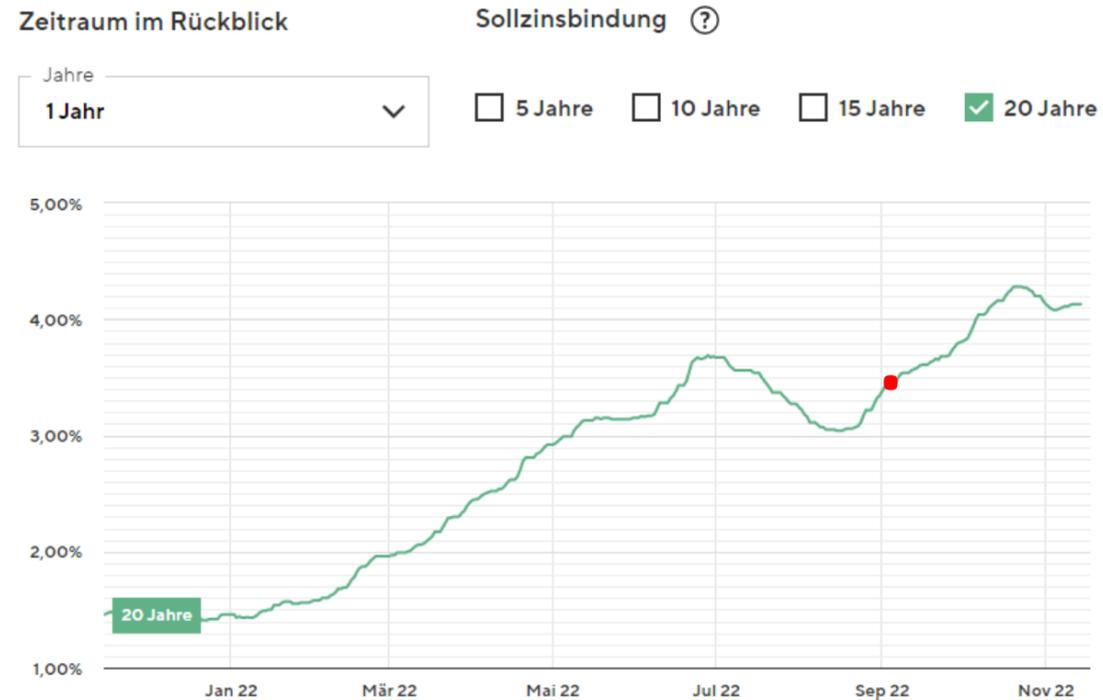


**45,2  
Mio. €**

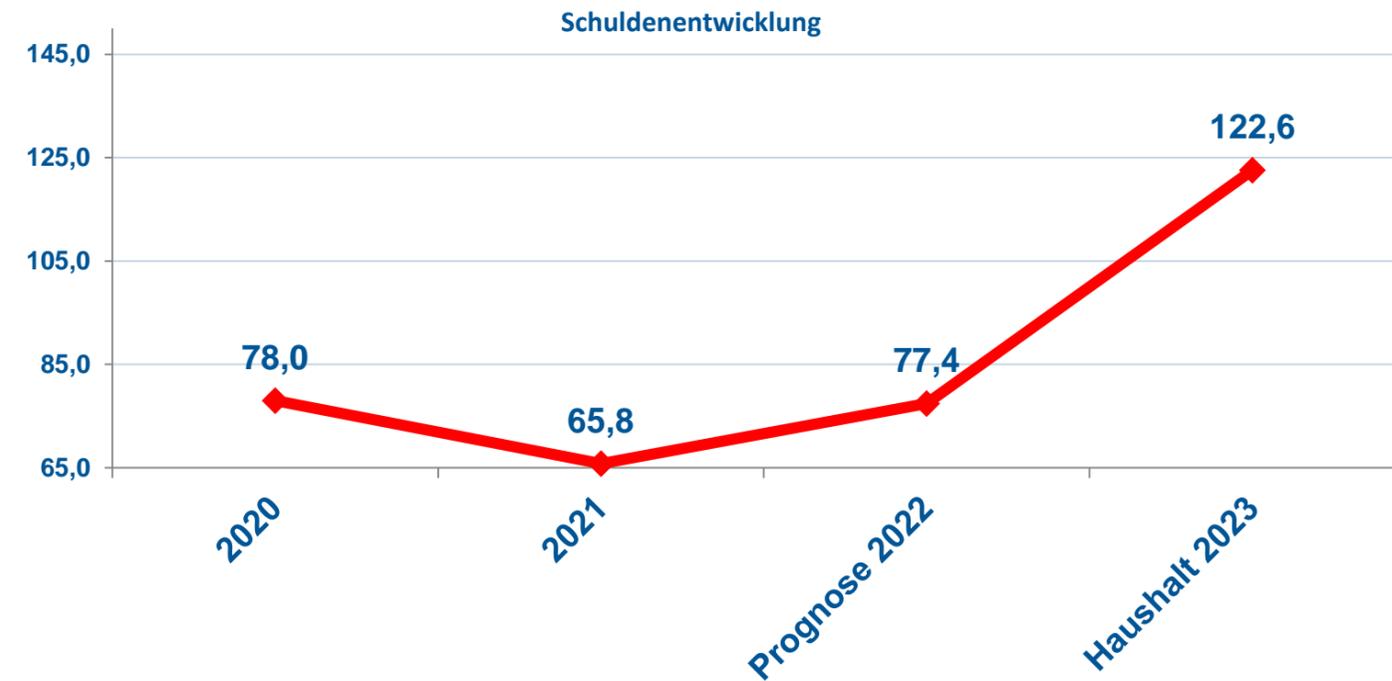
**Nettoneuverschuldung 2023**

# Haushaltseckdaten 2023

## Bauzinsentwicklung



Quelle:interhyp



**%** 3,6 % durchschnittlicher Zinssatz Landkreis Karlsruhe

**€** 185 Mio. € Forwarddarlehen

**€** Führt nur zu Anstieg 2023 in Höhe von 55 Mio. €

# Haushaltseckdaten 2023

## November-Steuerschätzung

	2022			2023		
	Haushalt 2022	Steuer-schätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022	Unter-schied	Entwurf Haushalt 2023/2024 vom September 2022	Steuer-schätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022	Unter-schied
<b>I. Steuereinnahmen</b>						
1. Gemeinschaftsteuern	38.295	41.000	2.705	41.585	42.860	1.275
2. Landessteuern	4.535	4.055	-480	4.765	4.020	-745
3. Steuereinnahmen insgesamt (brutto)	42.830	45.055	2.225	46.350	46.880	530
4. Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent	3,0	8,3		8,2	4,1	
<b>II. Steuereinnahmenabhängige Ausgaben</b>						
1. Kommunaler Finanzausgleich						
1.1 Allgemeiner Steuerverbund 1)	7.825	8.496	671	8.348	8.604	256
1.2 Familienleistungsausgleich 2)	563	587	24	611	600	-12
1.3 Kleinkindförderung - Betriebskostenanteil Bund 3)	111	111	0	111	111	0
1.4 Finanzausgleichsumlage, Landesanteil - netto -	-764	-765	-2	-777	-777	0
2. Grunderwerbsteuer 4)	993	905	-87	1.002	861	-141
3. Feuerschutzsteuer	73	77	4	80	80	0
4. Zusammen	8.801	9.411	611	9.375	9.478	103
<b>III. Steuereinnahmen netto (I. u. II.)</b>	34.029	35.644	1.614	36.975	37.402	427
<b>IV. Bereinigungen 5)</b>						
1. Gemeinschaftsteuern	0	238	238	-426	-600	-174
2. Landessteuern	0	0	0	0	0	0
3. Zusammen (= Kap. 1201, Titel 372 02)	0	238	238	-426	-600	-174
4. <u>davon</u> : Nettoauswirkung Land 6)	0	183	183	-328	-462	-134
<b>V. Gesamtergebnis (III. und IV. 3.)</b>	34.029	35.882	1.852	36.549	36.802	254

- November-Steuerschätzung noch nicht im Haushalt berücksichtigt
- Anstieg der Steuereinnahmen erwartet aber: Auswirkungen auf Landkreise im Detail noch ungewiss

Übersicht über die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 für das Land Baden-Württemberg

Das Land kann in den kommenden beiden Jahren mit Steuermehreinnahmen von 2,5 Milliarden Euro rechnen. Damit wird das Land die Entlastungsmaßnahmen des Bundes finanzieren.

### Verwendung möglicher Mehreinnahmen

- zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen und um
- weitgehend stabile Kreisumlage in den Folgejahren zu gewährleisten

# Haushaltseckdaten

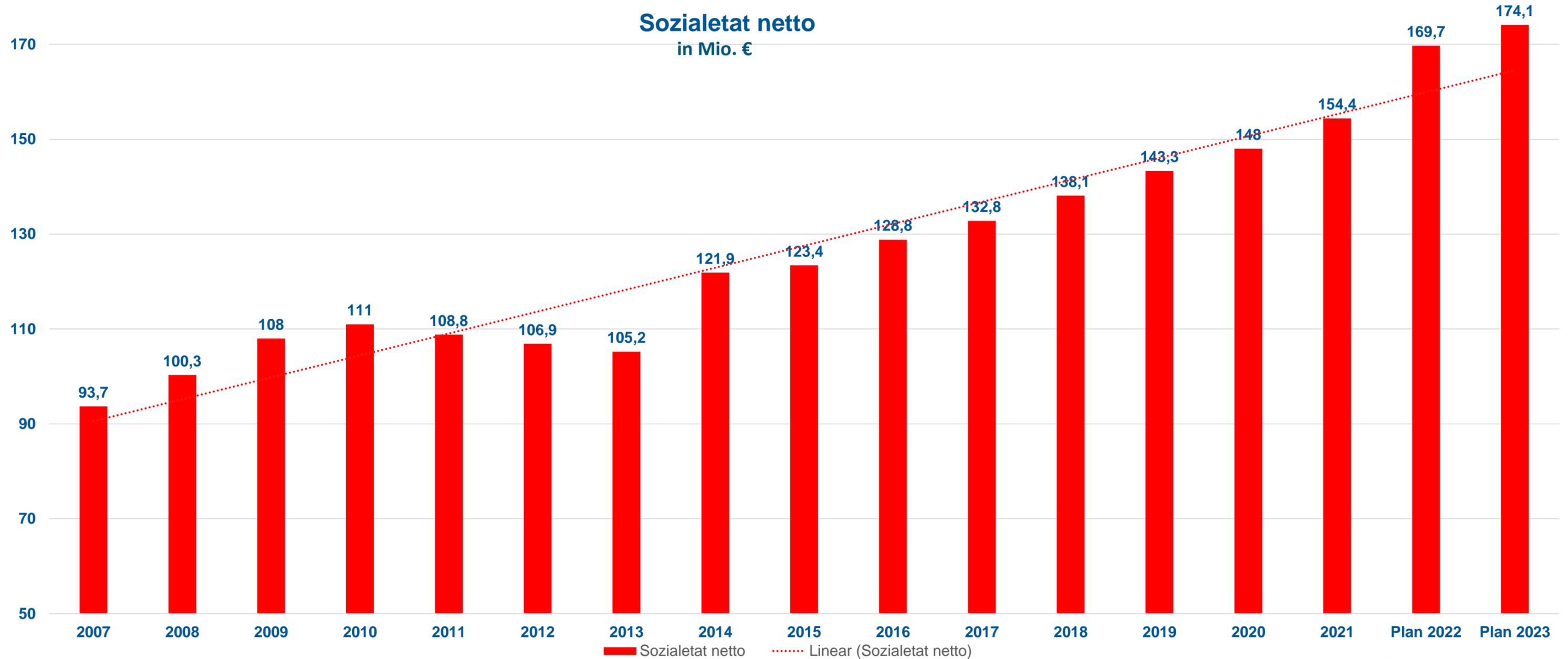
## Plan 2022 – Plan 2023

- Steuerkraftsumme (der Gemeinden)
- Kreisumlageaufkommen
- Kreisumlagesatz (in %)
- Schlüsselzuweisungen
- Grunderwerbsteuer
- Sozialetat (brutto)
- Personal
- Investitionen  
u.a. Neubauprojekt Beiertheimer Allee
- Kliniken Zuschuss
- Gesamtergebnis

	2022 (Plan) Mio. €	2023 (Plan) Mio. €	Trend
	715,2	716,4	
	196,7	197,0	
	27,5 %	27,5 %	
	82,5	88,2	
	36,5	35,5	
	263,8	291,8	
	110,2	123,0	
	48,3	72,5	
	13,8	18,0	
	2,0	0,0	
	- 14,8	- 16,1	

# Haushaltseckdaten

## Entwicklung Sozialetat - netto



# Haushaltseckdaten

## Entwicklung Jugend- und Sozialhilfe

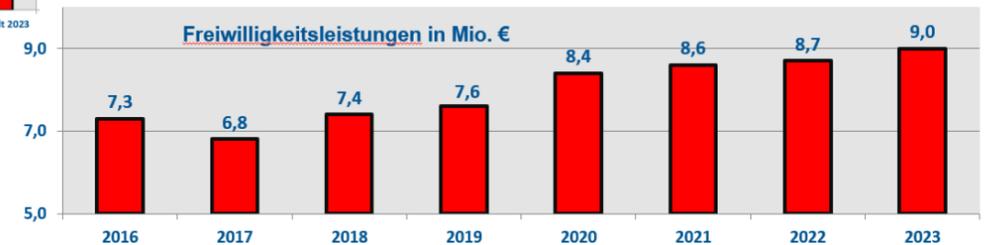
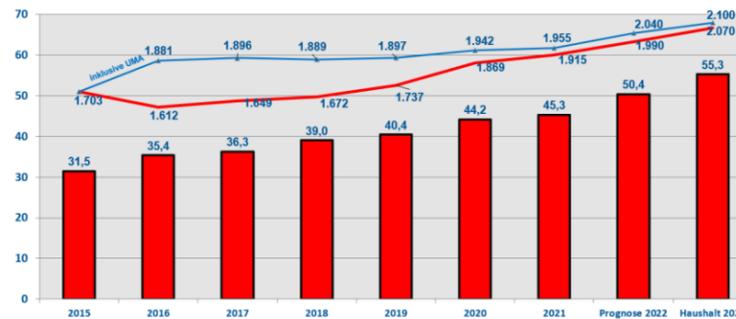
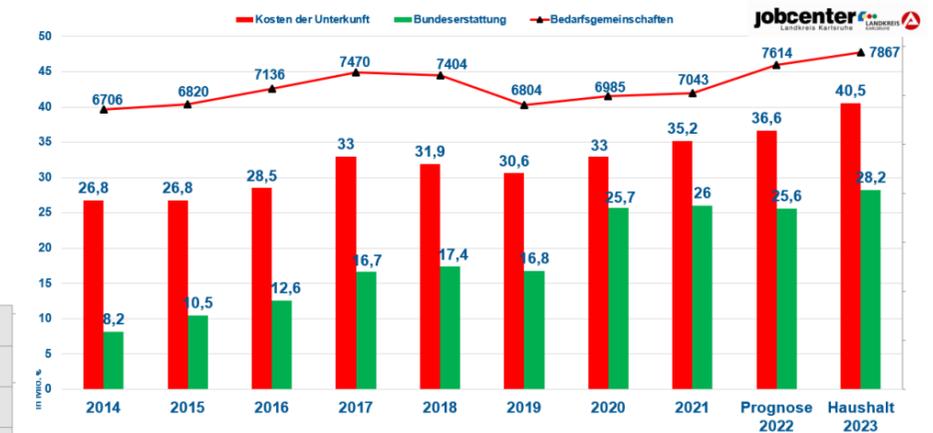
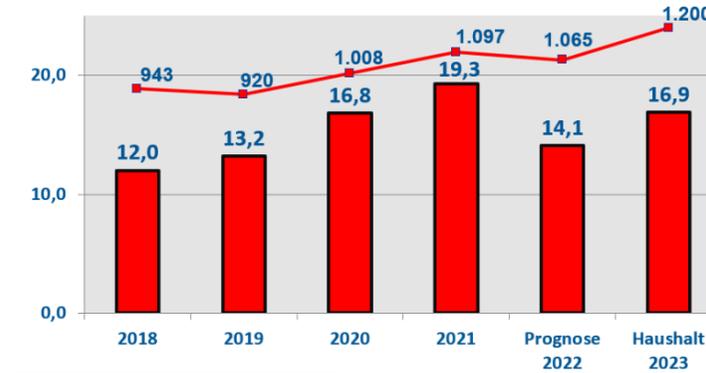
➔ Hilfe zur Pflege

➔ Grundsicherung für Arbeitsuchende

➔ Jugendhilfe

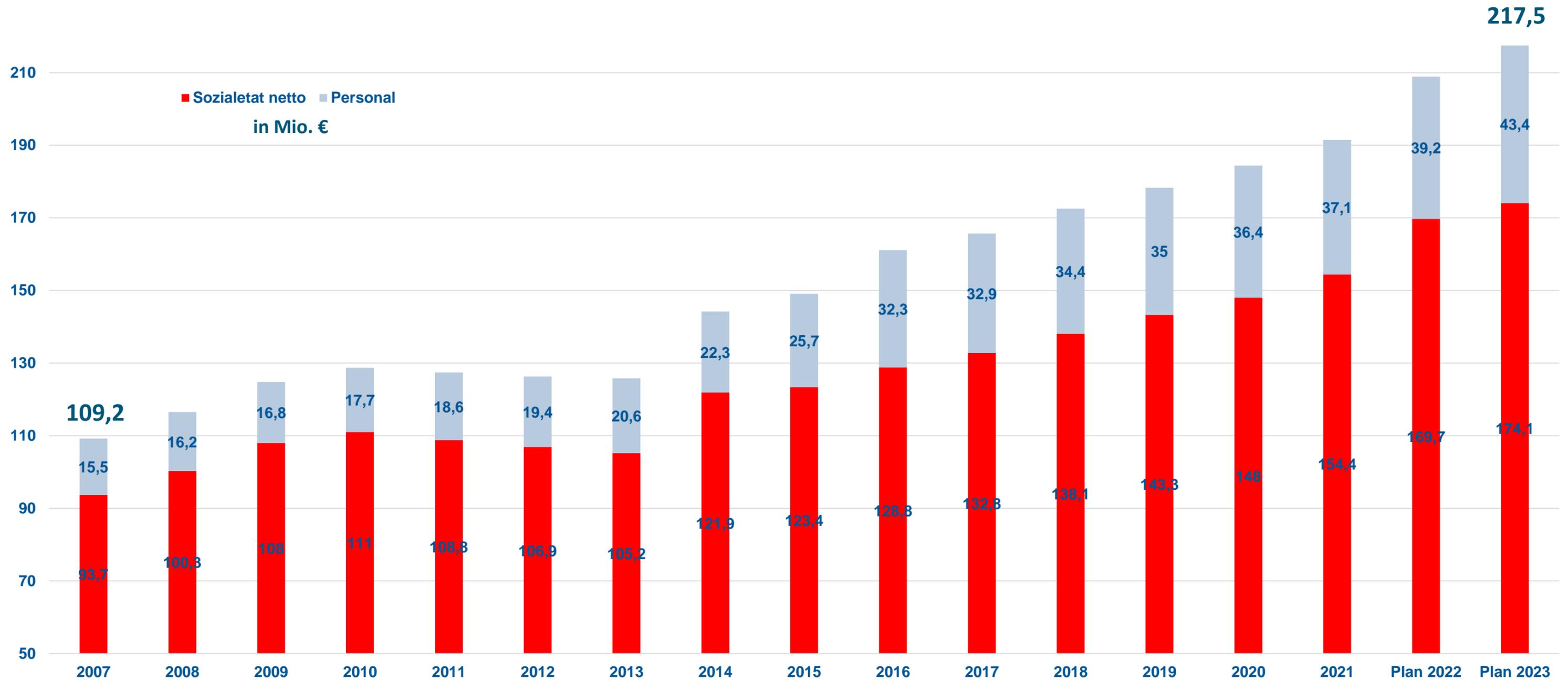
➔ Freiwilligkeitsleistungen

➔ Kosten für Asylbewerber



# Haushaltseckdaten

## Entwicklung Sozialer Netto - inklusive Personalaufwendungen



# Haushalt 2023

## Gesetzesreformen



! **Konnexität** noch nicht im Bewusstsein der Entscheidungsträger auf Bundes- und Landesebene

! Kommunalverwaltungen vor zunehmend nicht mehr zu bewältigenden Aufgaben

# Haushalt 2023

## Gesetzesreformen

### Alle Reformen haben eines gemeinsam

- ! höhere Belastung der Sozialhaushalte
- ! höheren Personalbedarf, der durch den Arbeitskräftemangel nicht mehr zu decken ist
- ! höhere Standards
- ! steigender Verwaltungsaufwand



# Personalbudget 2023

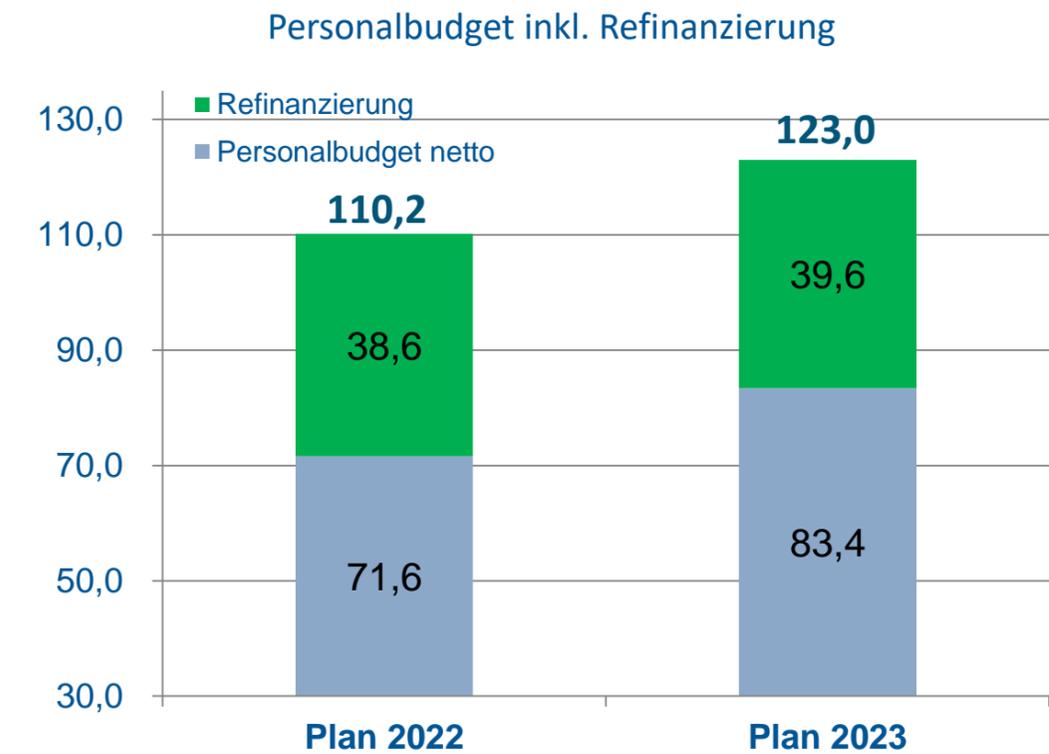
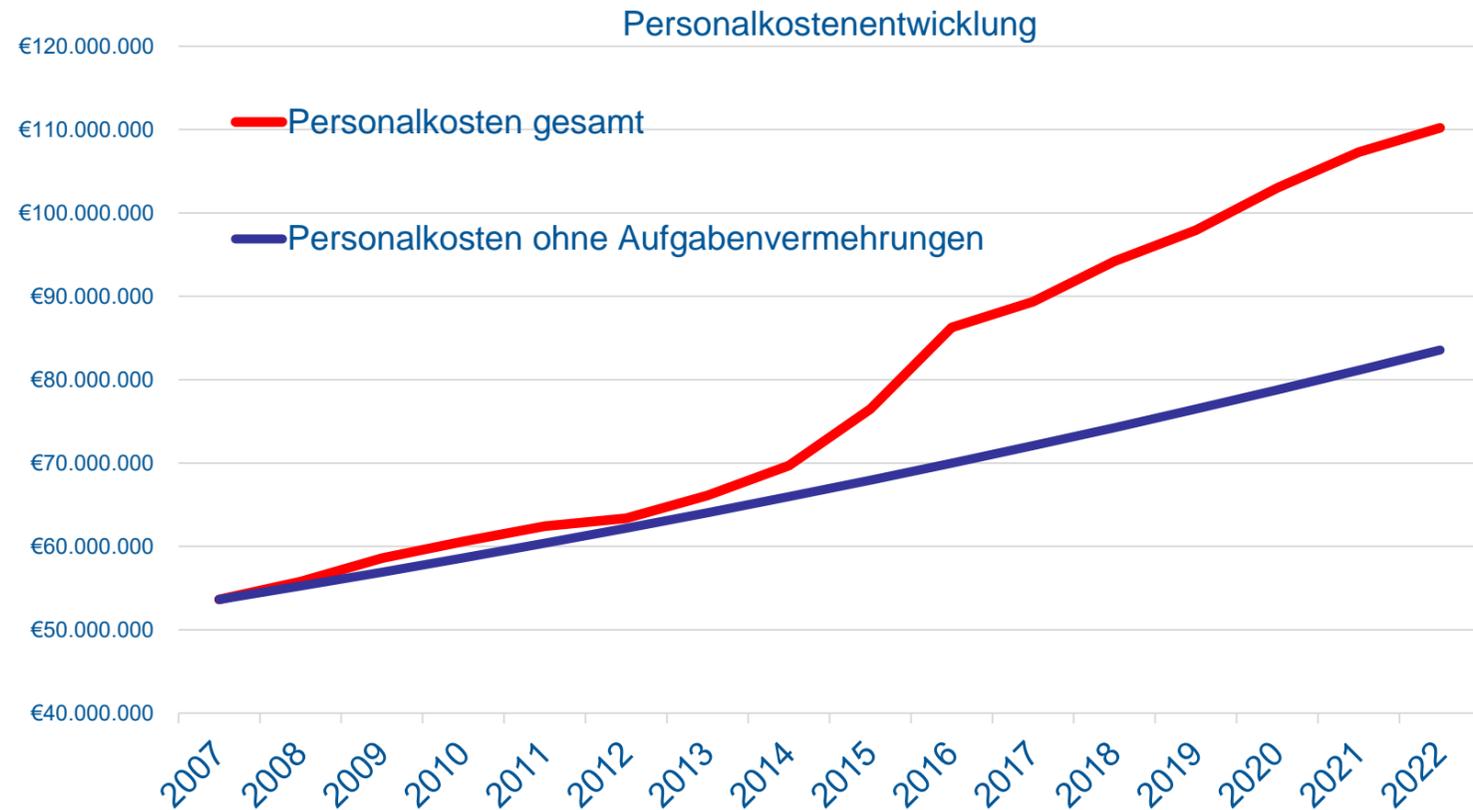


**EIN STARKES TEAM FÜR EINE STARKE ZUKUNFT**  
Vielfalt, Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung, Karriere



Plan 2023 in Summe Anstieg auf 123 Mio. €

Anstieg rund 12,8 Mio. € / 11,6 %



# Personalbudget 2023



Tarif / Besoldung



2,8 % Beamte

3,0 % Tarifbeschäftigte

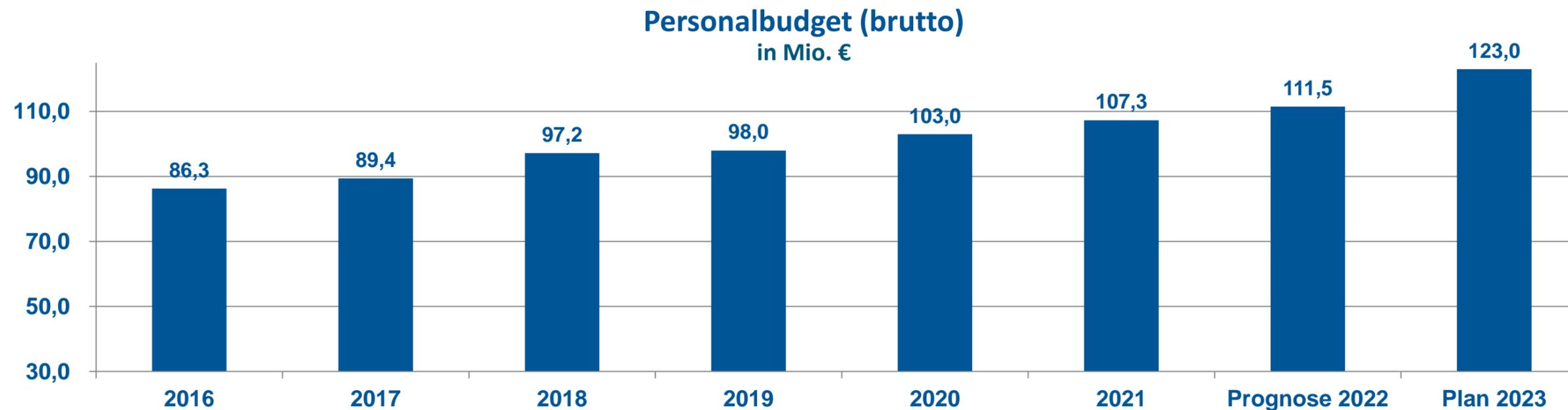
6,6 % Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst



Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen



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



# Personalbudget 2023

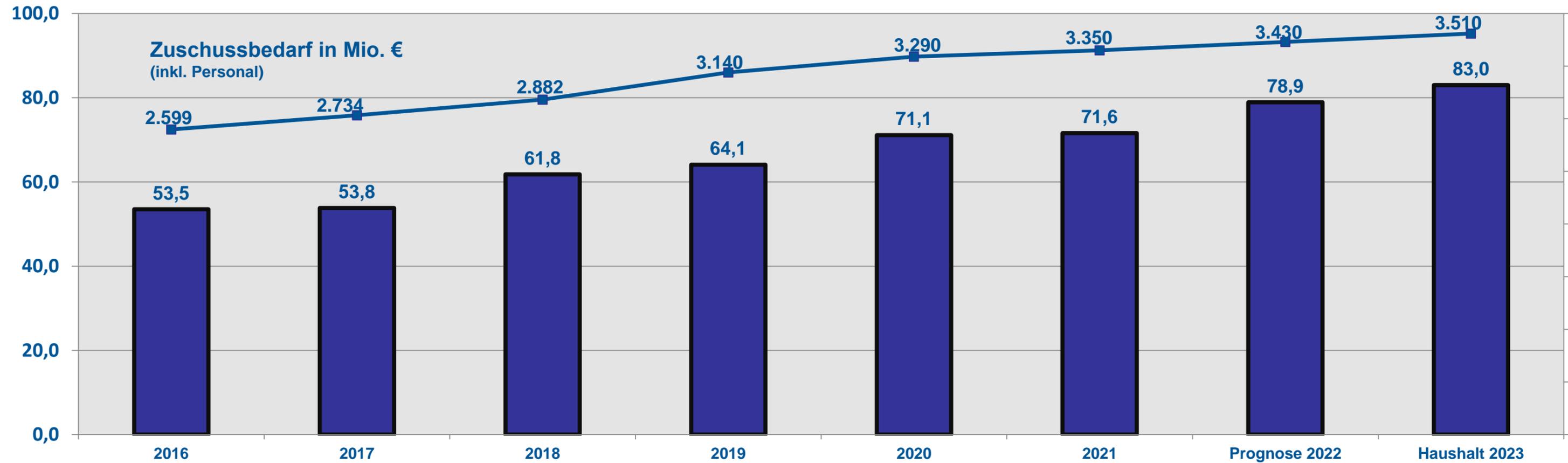
## Stellenplan



Stellenplan in Summe	
Stellen 2022	1.648
Stellen 2023	1.724
<b>= Stellenmehrung</b>	<b>76</b>

- +
 Bewältigung der Ukraine Krise (VA 30.06.2022) 18,0 Stellen
- +
 Umsetzung Bundesteilhabegesetz (BTHG) (VA 30.06.2022) 7,0 Stellen
- +
 Biodiversitätsstärkungsgesetzes, Elektromobilität und e-Government (VA 07.04.2022) 6,0 Stellen
- +
 weitere Stellen in 2023 u.a. 45,0 Stellen
  - Bereiche Forst, Naturschutz, Tierschutz, Sicherheit und Ordnung, Rückkehrberatung, Wohngeld, Schwerbehindertenrecht, Allgemeiner sozialer Dienst und Betreuungsbehörde
  - zusätzliche Stellen Bearbeitung Ukraine Krise
  - Bereich der Schulen für die pädagogische Arbeit und in der Schullasistenz

# Eingliederungshilfe



- Umsetzung des BTHG hinkt landesweit dem Zeitplan hinterher
- Personalaufwand wird größtenteils vom Land refinanziert / eingeplante Landeserstattung Haushalt 2023 **1,8 Mio. €**

# Hilfe zur Pflege



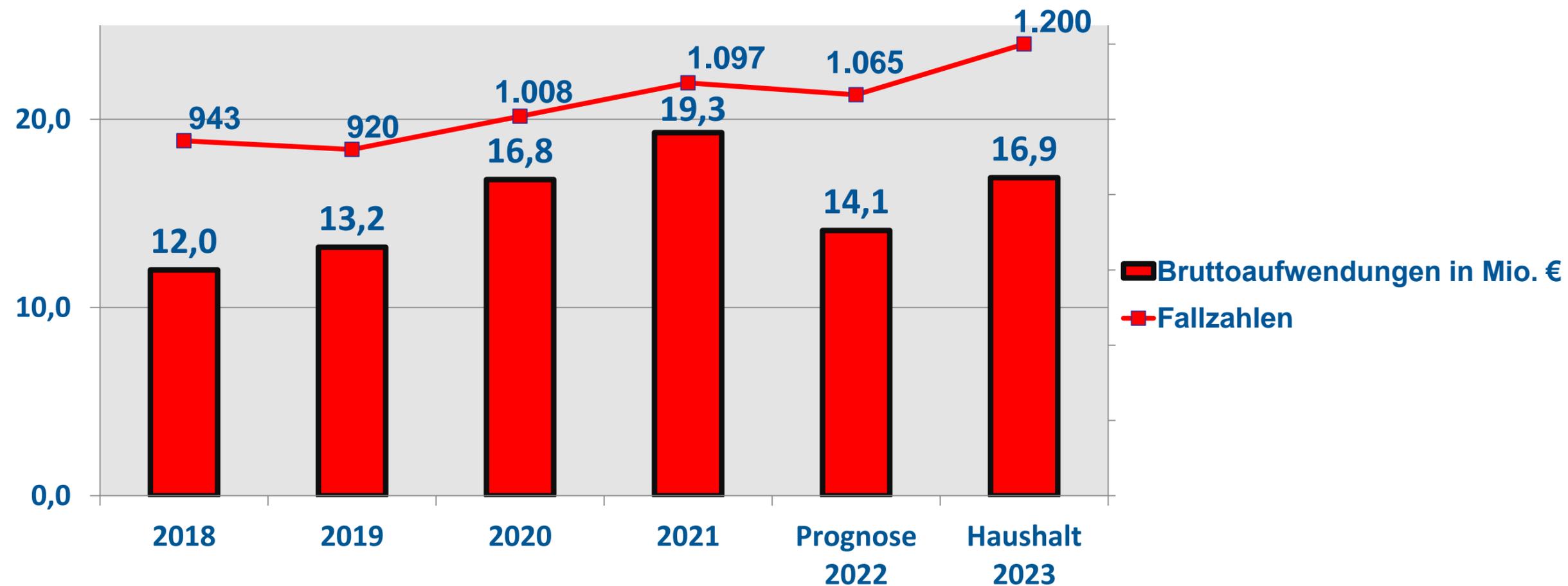
Trend zur Zunahme stationärer Hilfen



2022 spürbare Entlastung durch Leistungszuschlag der Pflegekassen



steigende Eigenanteile der Heimbewohner



# Wohngeld

**Antrag auf Wohngeld (Mietzuschuss)**

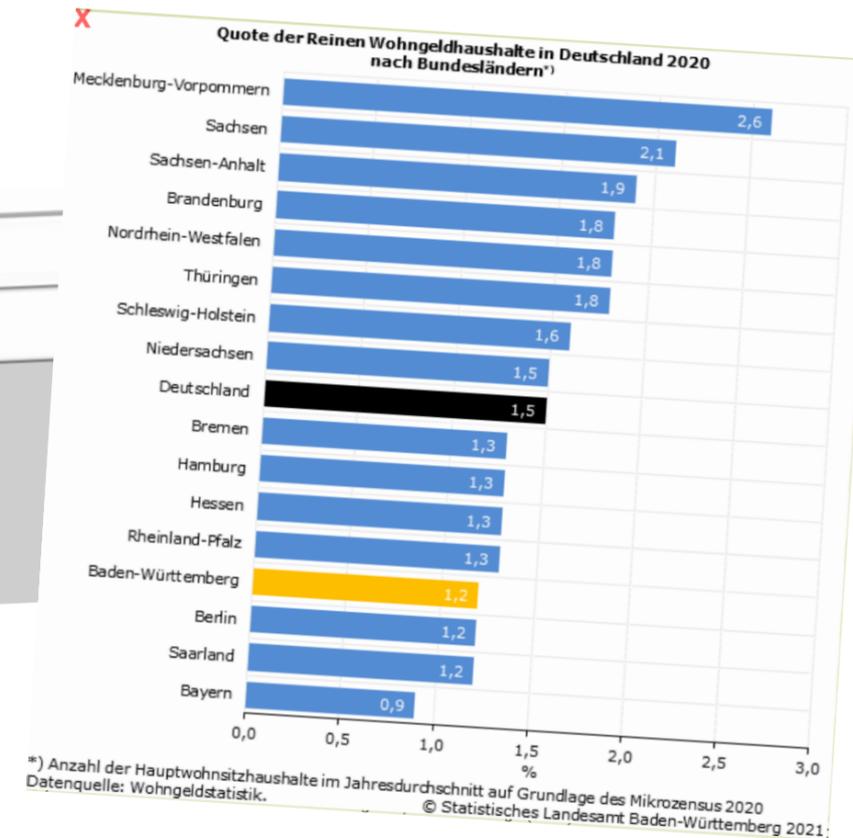
Erstantrag    Erhöhungsantrag    Weiterleistungsantrag  
 Angaben zur Überprüfung des Wohngeldanspruches bei Änderung der Verhältnisse

Adresse der Wohngeldbehörde

Eingangsstempel der Wohngeldbehörde

Wohngeldnummer, soweit bekannt

Bewilligungsbeginn



Novellierung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2023 (Wohngeld-Plus-Gesetz)



Verdreifachung der Empfängerzahlen möglich



Leistungsausgaben tragen Bund und Land / Administration obliegt Landkreisen



Bis zu 13 neue Stellen erforderlich / 6 neue Stellen in Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt

# Bürgergeld



Tagesschau.de

Nachfolge von Hartz IV

## Bundestag stimmt für Bürgergeld

Stand: 10.11.2022 12:18 Uhr

Union blockiert Reform

## Bürgergeld scheitert im Bundesrat

Stand: 14.11.2022 13:27 Uhr

§

Reform der Grundsicherung zum 01.01.2023



steigender Verwaltungsaufwand

€

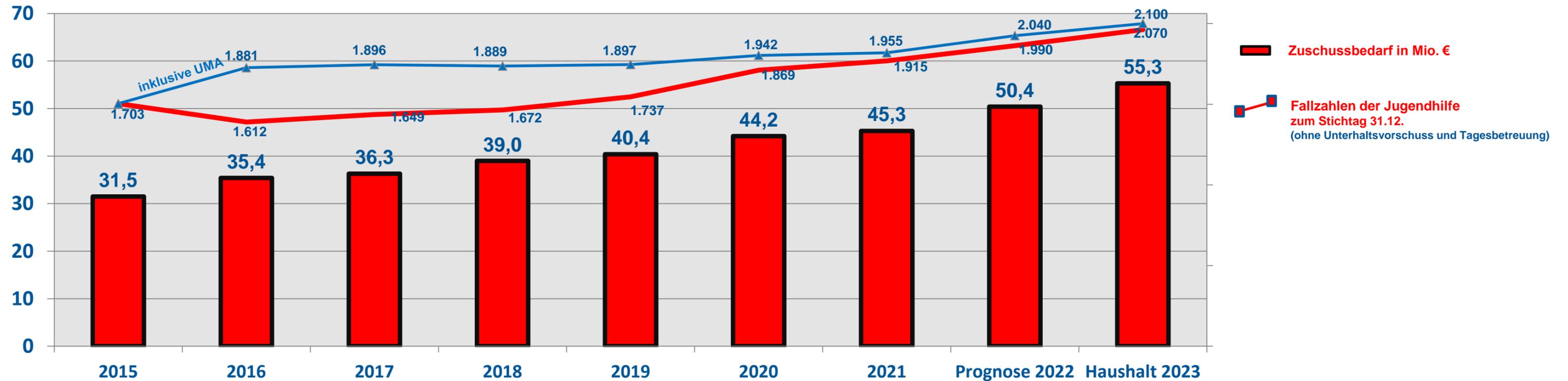
Erhöhung der monatlichen Regelsätze

§

Ablehnung durch Bundesrat / Vermittlungsausschuss

# Jugendhilfe

## Entwicklung des Zuschussbedarfs



- steigender Personalbedarf / Fachkräftemangel
- Probleme der Jugendhilfeträger bestehende Angebote unter Berücksichtigung von Personalmindestschlüsseln einzuhalten

# Jugendhilfe Maßnahmen

## Einführung eines Heilpädagogischen Fachdienstes

Haushalt 2023	0,27 Mio. €
---------------	-------------



## Ausbau Jugendsozialarbeit

### Förderung zusätzlicher Stellen durch Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“

Haushalt 2023	0,38 Mio. €
---------------	-------------



## Schulbegleitungen

Haushalt 2023	rd. 4 Mio. €
---------------	--------------



# Personalbudget 2023

## Aufgabenbewältigung und globaler Minderaufwand



■ Personalaufwand ■ Globaler Minderaufwand

### Globaler Minderaufwand 2023

4 Mio. €

Aufgabenmehrungen und demografischer Wandel

➔ Stellenbesetzung nicht oder nur mit Verzug möglich

# Schulen des Landkreises Karlsruhe

## Digitalisierung

- Vollausrüstung aller Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer mit mobilen Endgeräten

1.111 Lehrkräfte ausgestattet



224

Klassenzimmer mit Beamer und Leinwand



7.526 mobile Geräte für Schülerschaft ausgegeben (80 %)

238

Interaktive Tafelsysteme

# Asyl Unterbringung

- Bis Ende 2022 130 Geflüchtete aus Ukraine und 100 Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern pro Monat
- steigende Auslastung der Flüchtlingsunterkünfte
- Neuschaffung und Umnutzung bestehender Flächen unumgänglich



GU Ubstadt-Weiher



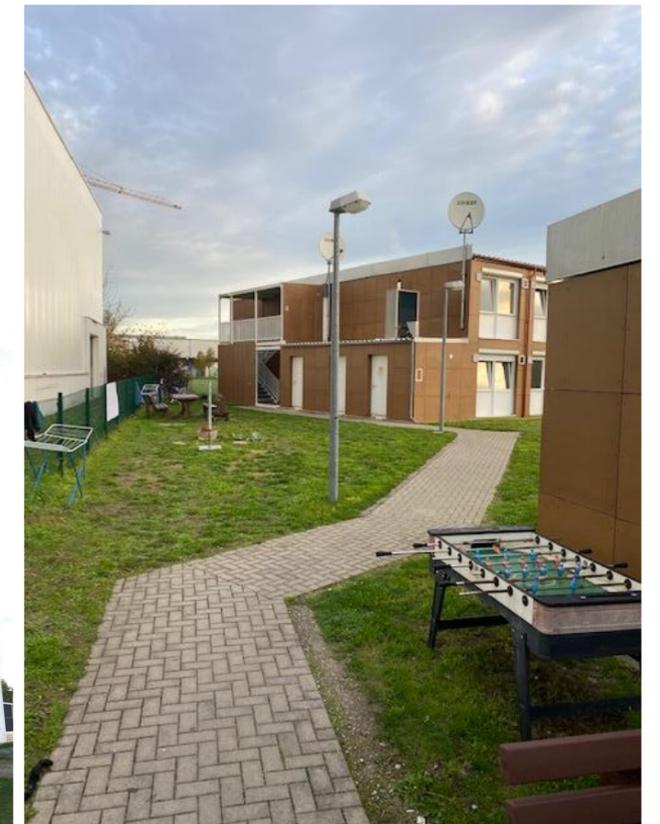
GU Waghäusel



GU Bruchsal-Heidelsheim



GU Karlsdorf-Neuthard



GU Malsch

# Asyl

## Rechtskreiswechsel

- § Rechtskreiswechsel führt nicht zur Verwaltungsvereinfachung
- € finanzielle Mehrbelastung der Landkreise (aktuell 28,5 % der Leistungen nicht finanziert)
- ! Anstieg des Beratungsbedarfs / Integration in den Arbeitsmarkt



# Corona-Pandemie

## Aktuelles und Fallzahlen



! Verzicht auf verpflichtende Quarantäne wird begrüßt

€ Finanzielle Mehraufwendungen wurden vollständig erstattet

# Haushalt 2023

## Energiekrise

Wie begegnet der Landkreis Karlsruhe der aktuellen Preis- und Versorgungslage



- ✓ Absenkung der Raumtemperaturen in Büroräumen (**mit Ausnahme der SBBZ**)
- ✓ Abschaltung der Heizungen in Fluren, allgemeinen Bereichen und Technikräumen
- ✓ Abschaltung der dezentralen Warmwassererzeugung für Handwaschbecken



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Klimaschutz

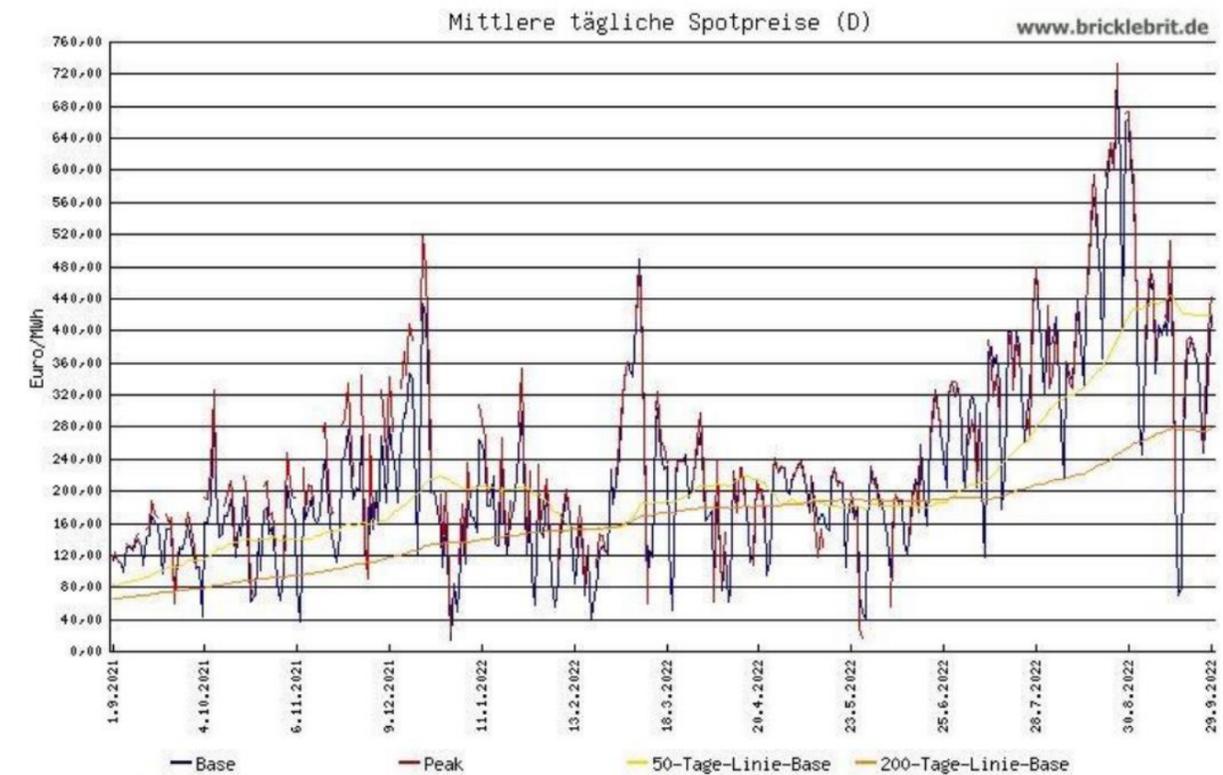
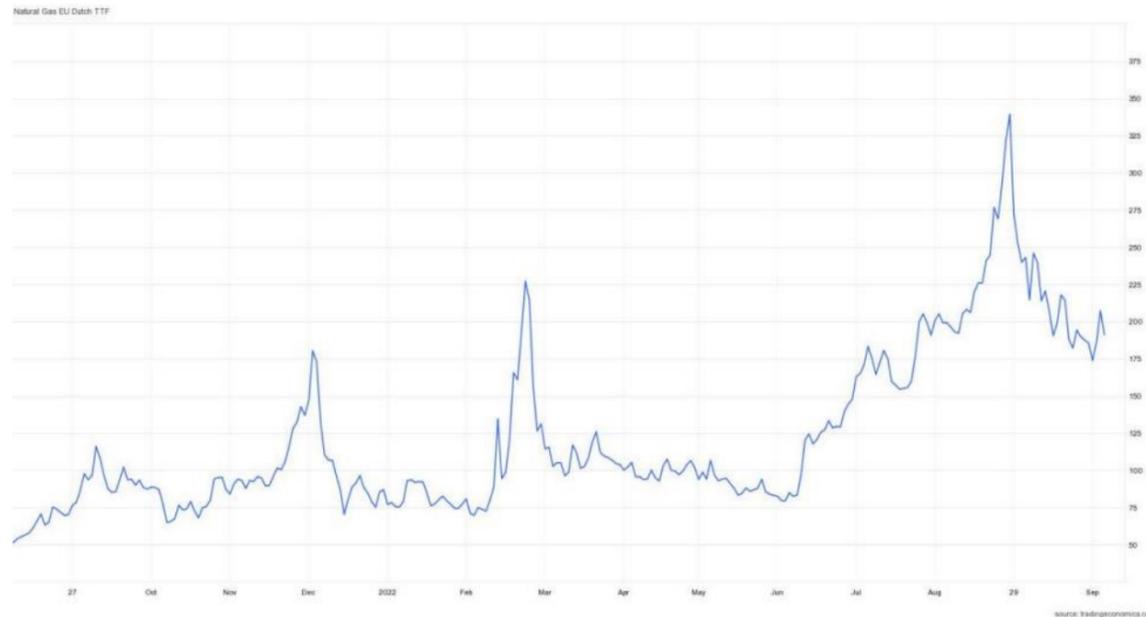


*Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige wirksame Maßnahmen*

# Haushalt 2023

## Nahwärmenetze

### Entwicklung Marktpreise Gas und Strom



Ausbau der innerörtlichen Nahwärmenetze im Landkreis bereits ab 2013

- ✓ BBZ Ettlingen, GBZ Bruchsal und KKS Bruchsal an Nahwärmenetz angeschlossen
- ✓ Anschluss der LGS Kronau Ende 2022
- ✓ Weitere Planung ALS Forst, HLA Bruchsal und LGS Karlsbad

# Haushalt 2023

## Klimaschutz

- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes „zeozweifrei 2035“
- Gründung Klimaschutzverein
- Dritte Gold-Zertifizierung European Energy Award „GOLD“



**umwelt- und energie**agentur  
kreis karlsruhe

Klimaschutzstrategie des  
Landkreises Karlsruhe

zeozwei**frei**.2035



europa  
energy award **GOLD**



28.10.2022: Der Landkreis Karlsruhe wird zum dritten Mal mit dem European Energy Award ausgezeichnet

# Haushalt 2023

## Klimaschutz

Fortschritte bei Ausbau der Regionalen Wärme

**WÄRMEAUSBAU im Landkreis Karlsruhe**  
„Big Picture“

**Tiefengeothermie: Temperaturbereiche und Gebiete mit geringer Wahrscheinlichkeit für Aquifere über 100 °C**

**zeozwei<sup>frei</sup>.2035**  
Regionale Wärmeausbaustrategie

7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE

The image is a composite graphic. On the left, a map of the Karlsruhe region is color-coded to show geothermal temperature ranges and areas with a low probability of aquifers above 100°C. A cartoon penguin stands next to the map. The background is a blurred server room. A yellow square icon with a sun and a power symbol is in the top right. A semi-transparent banner across the middle contains the text 'zeozwei<sup>frei</sup>.2035 Regionale Wärmeausbaustrategie'. A yellow square icon with the number '7' and the text 'BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE' is in the top right.

# Investitionen

wesentliche Investitionen ab 2023 inklusive Finanzplanung (ohne Neubauprojekt Beiertheimer Allee)	
* BBZ Ettlingen, 2. Bauabschnitt	69,7 Mio. €
* Straßenmeistereien	27,3 Mio. €
* Generalsanierung Gartenschule Ettlingen	10,7 Mio. €
* ÖPNV Infrastruktur (zweigleisiger Ausbau S4, barrierefreie Haltepunkte u.a.)	22,8 Mio. €
* Straßenprojekte K 3506 inkl. Vorfinanzierung, Kreisverkehre, Radwege u.a.	11,1 Mio. €

## Absicherung der Investitionen durch Forwarddarlehen

- € bislang 205 Mio. €
- % durchschnittlicher Zinssatz 3,6 %

# Investitionen

## Volumen 2023

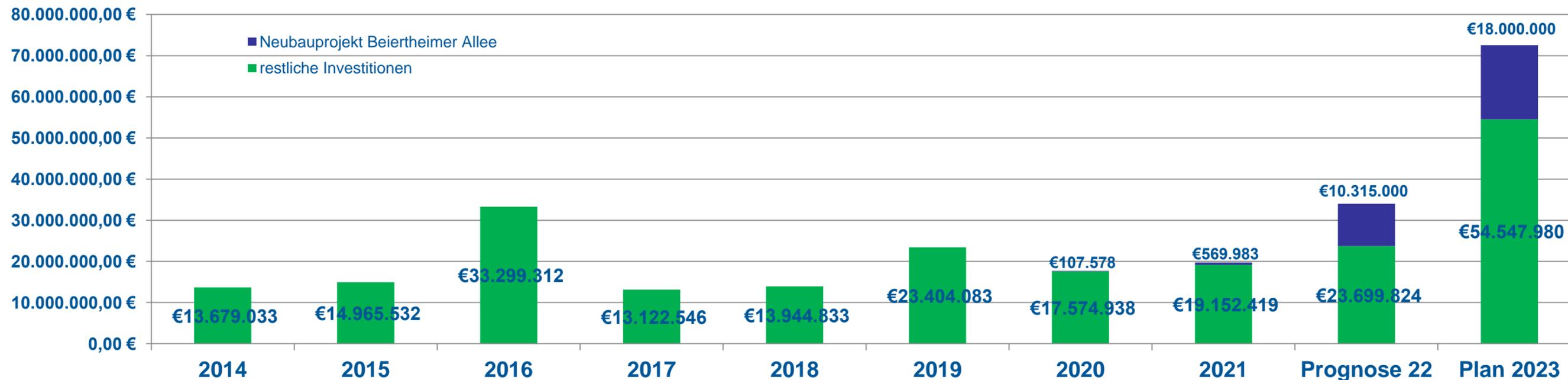
Wesentliche Maßnahmen 2023 u.a.		
*	Neubauprojekt Beiertheimer Allee	18,0 Mio. €
*	Straßenmeistereien	16,1 Mio. €
*	BBZ Ettlingen, 2. BA	15,8 Mio. €
*	Ludwig Guttman Schule inkl. Außenstellen	3,8 Mio. €
*	Barrierefreier Ausbau Schienenhaltepunkte	3,0 Mio. €
*	S-Bahn Karlsruhe - Bretten zweigleisiger Ausbau	3,3 Mio. €

Auszahlungen

**72,5  
Mio. €**

Einzahlungen

**9,7  
Mio. €**



# Investitionen

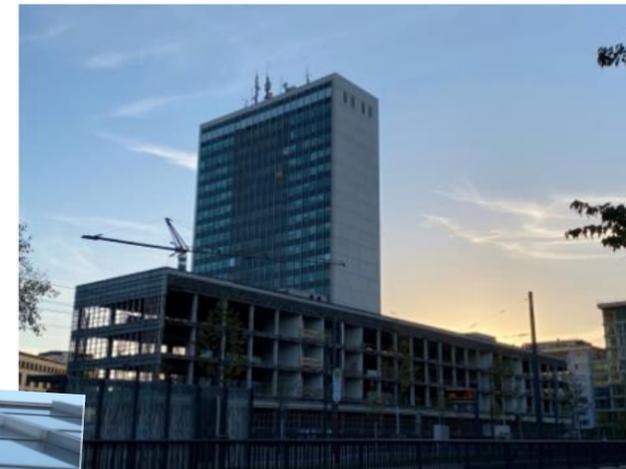
## Neubauprojekt Beiertheimer Allee

Zustand des derzeitigen Gebäudes verschlechtert sich weiter



Ausfall der Pumpe für Löscheinrichtung

Heizungs- und Lüftungsanlage immer störanfälliger



# Investitionen

## Neubauprojekt Beiertheimer Allee



- Neubau folgerichtig / Sanierung keine Alternative
- Neubauprojekt immer noch in der Planungsphase
- Arbeit mit Kostenkennwerten (aus 2019) / noch keine Kostenberechnung
- Bauvolumenänderung von 20.000 qm BGF auf 64.000 qm BGF
- Verdreifachung der BGF gemeinsamer Beschluss des Kreistages
- 42 % Landkreisverwaltung, 16 % gemeinschaftlich, 15 % externe Mieter und Gemeindetag, jeweils 10 % Betriebsrestaurant und Tiefgarage
- Verträge mit Partnern auskömmlich
- Veränderung des Zinsniveaus hat negative Auswirkungen

# Investitionen

## Neubauprojekt Beiertheimer Allee

- Darstellung der gesamten Exegese des Projekts in den nächsten Sitzungen
- Auswirkungen der veränderten Zinssituation
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- Frühjahr 2023 erste Kostenberechnung
- Entscheidung über Realisierung des Projektes im Oktober 2023
- Berücksichtigung weiterer Synergieeffekte durch verstärkte Kooperation mit Stadt Karlsruhe
- Bebauung des Grundstückes T2 hinsichtlich Nutzung als Büro- und Verwaltungsgebäude vom Gemeinderat beschlossen
- Abschluss des Grundstückstauschvertrages mit Stadt Karlsruhe vor Abschluss



# Öffentlicher Personennahverkehr

Ziel Land Baden-Württemberg: Verdoppelung des ÖPNV bis zum Jahr 2030



! ohne deutlich **höhere finanzielle Anstrengungen** von Seiten des Bundes und der Länder wird Mobilitätswende nicht gelingen

## Mobilitätspass und Mobilitätsgarantie gehen in nächste Phase



Ministerium für Verkehr  
Baden-Württemberg

Quelle: [vm.baden-wuerttemberg.de](http://vm.baden-wuerttemberg.de),  
09.02.2022



! deutliche **Erhöhung der Regionalisierungsmittel** notwendig

# Öffentlicher Personennahverkehr

## Tarife

- Einführung Landesweites Jugendticket

Haushalt 2023

1,5 Mio. €



- 49-Euro-Ticket/Klimaticket (Nachfolge 9-Euro-Ticket)



# Öffentlicher Personennahverkehr

## Tarife

### Prioritäten richtig setzen

- Erhalt des Angebots trotz schwieriger Rahmenbedingungen
- Ausbau der Infrastruktur
- Erhöhung des Verkehrsangebotes
- günstige einfach verständliche Tarife

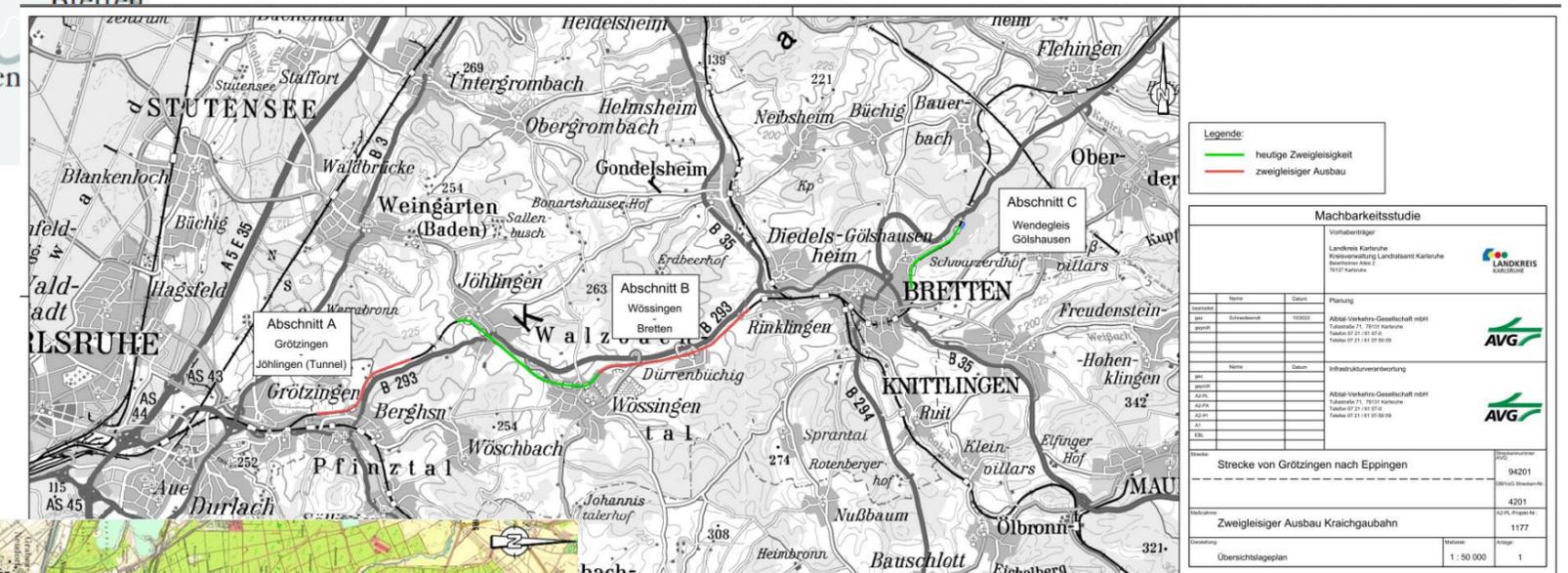


# Öffentlicher Personennahverkehr

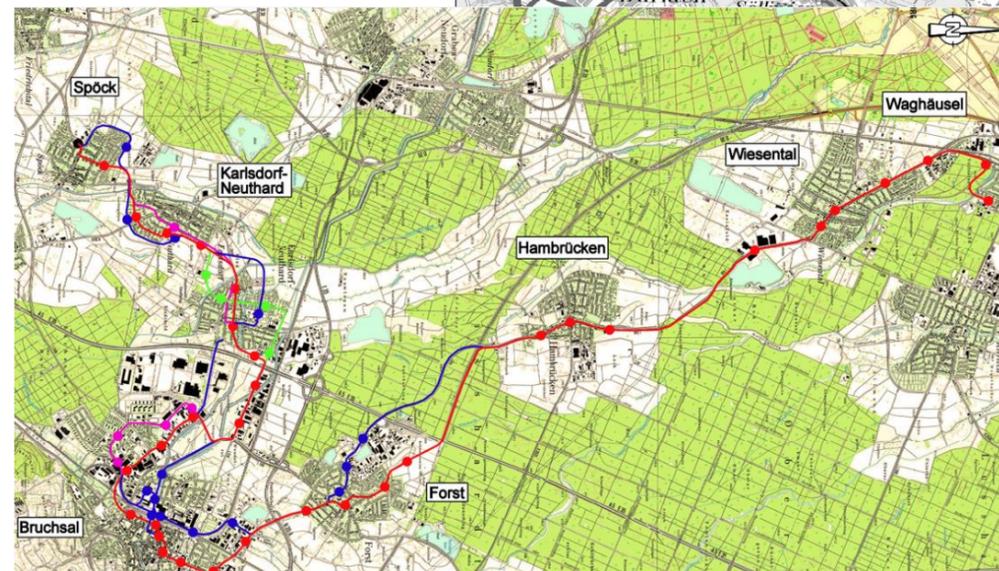
Reaktivierung von Schienenstrecken



zweigleisigen Ausbau auf der S4 Karlsruhe-Bretten



Ausbau der S2 und der S1/S11



# Öffentlicher Personennahverkehr

Einsatz von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen

On Demand-Verkehre

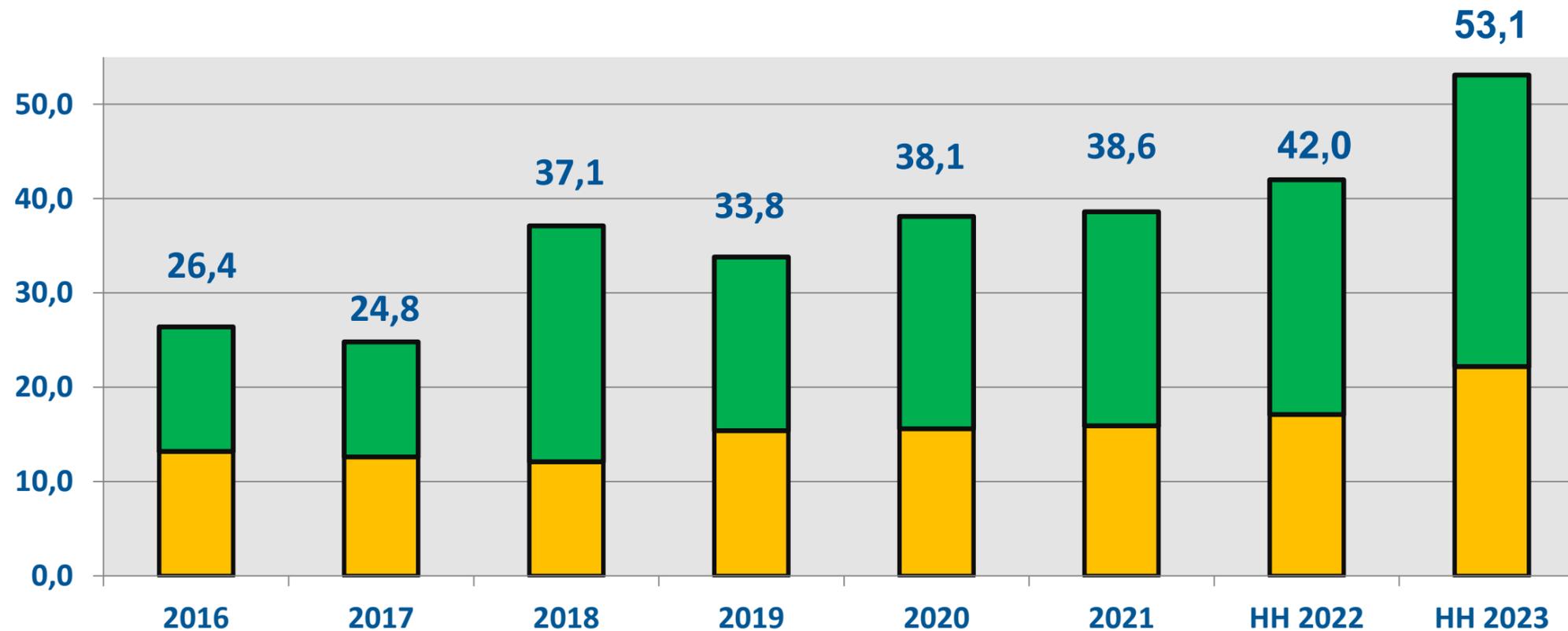
Ausbau barrierefreie Haltepunkte



# Öffentlicher Personennahverkehr

## Betriebskosten

- Fahrplanwechsel Dezember 2022 / Netz 7a
- neuer Verkehrsvertrag mit der AVG / deutlich steigendes Betriebskostendefizit
- Land übernimmt die Kosten für 100.000 Zug-Kilometer auf der BMO-Bahn (S31/S32) aber: weitere Gespräche über Übernahme der Betriebskosten für SPNV-Verkehre



Bruttoaufwendungen ÖPNV Landkreis

- Anteil Landkreis in Mio. €
- Direktbeteiligung Städte und Gemeinden

laufender Betrieb 2023  
rund 53 Mio. €



# Kreisstraßen

## Aktuelle Baumaßnahmen

- K3506 - Beseitigung des Bahnübergangs Gondelsheim

Haushalt 2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €	ab 2027 Mio. €
0,2	0,2	0,2	0,2	37,0



- K3575 – Umgehungsstraße Bad Schönborn / Wiederaufnahme der Planungen

Haushalt 2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €
0,5	1,25	1,25

- Umbau Knotenpunkte / Verkehrssicherheit

Haushalt 2023	
K3503 / K3506 Bretten-Bauerbach Kreisverkehr	1,4 Mio. €
K3556 / K3585 bei Marxzell-Spielberg (Planungsbeginn)	0,05 Mio. €

# Kreisstraßen

## Aktuelle Baumaßnahmen

- Kreisstraßenprogramm

Haushalt 2023	3,0 Mio. €
---------------	------------



- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Haushalt 2023	
K 3522 Radinfrastrukturmaßnahmen Kronau (Abschluss)	15.000 €
K 3506 Radweg Gondelsheim – Neibsheim (Beginn)	10.000 €
K 3512 Radweg bei Menzingen	Beginn 2024

- Fertigstellung Straßenmeistereien

Haushalt 2023	16,1 Mio. €
Gesamtkosten	36,1 Mio. €

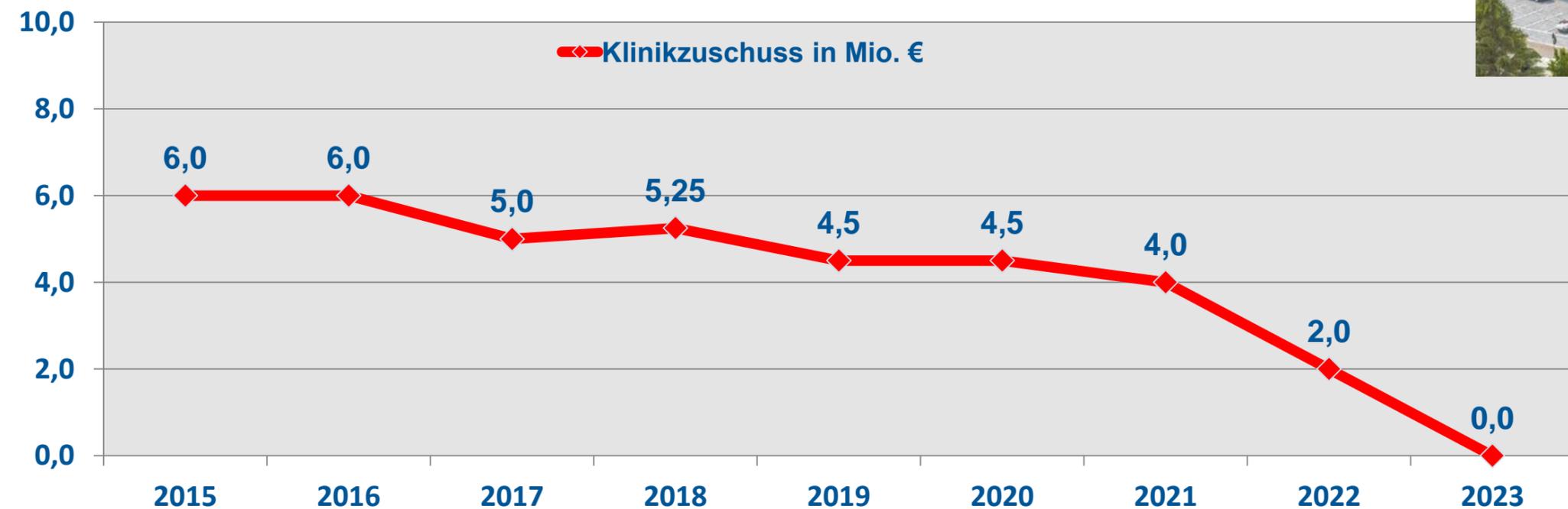


# Kliniken des Landkreises Karlsruhe

## Kapitaldienst

! Dank an alle Beschäftigten

€ Einmalige Aussetzung des Kapitaldienstes in 2023 möglich



# Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

- € Fördergelder in Höhe von 37 Mio. € gesichert
- ! Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Glasfaser angestrebt



# Abfallwirtschaftsbetrieb



- Gebührenerhöhung 2024 / 2025 kann durch vorhandene Überdeckungen abgemildert werden
- überdurchschnittlich gute Abfalltrennung - und Sammlung der Bevölkerung
- weiterhin Standortsuche der mineralischen Abfälle
- Lösung des Altglasproblems wird trotz fehlender Zuständigkeit angestrebt



*„Drum prüfe wer sich (ewig) bindet,  
Ob sich das Herz zum Herzen findet.  
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.“*

*(Friedrich Schiller, Lied der Glocke)*

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**