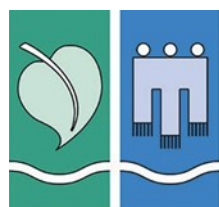


# Haushaltsplan 2025

## Vorbericht

Stand: 28.03.2025

(Nach Kreistagsbeschluss am 27.03.2025)



Landkreis  
Lindau BODENSEE

# Inhaltsverzeichnis

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. Allgemeines – Landkreis Lindau (Bodensee)</b>                  | <b>S. 4-5</b>     |
| <b>2. Finanzen</b>   |                   |
| 2.1 Eckdaten/Zusammenfassung/Grafiken                                | <b>S. 6-22</b>    |
| 2.2 Allgemeine Finanzwirtschaft                                      | <b>S. 23-43</b>   |
| <b>3. Investitionsprogramm 2025/Finanzplanung 2026-2028</b>          |                   |
| 3.1 Hochbau  | <b>S. 44-54</b>   |
| 3.2 Tiefbau  | <b>S. 55</b>      |
| 3.3 Investitionszuschüsse  | <b>S. 56</b>      |
| 3.4 Allg. Daten (Epl. 9)-  | <b>S. 58-61</b>   |
| <b>4. Personal</b>   | <b>S. 62-79</b>   |
| <b>5. Bildungslandschaft</b>   |                   |
| 5.1 Allgemeines  | <b>S. 80-84</b>   |
| 5.2 Digitalisierung  | <b>S. 85-92</b>   |
| 5.3 IT- und Medienkompetenzzentrum                                   | <b>S. 93-94</b>   |
| 5.4 Schülerwohnheim  | <b>S. 95-98</b>   |
| 5.5 Gastschulbeiträge und Kostenersätze für auswärtige Berufsschüler | <b>S. 98-102</b>  |
| 5.5 Schülerbeförderung   | <b>S. 103-104</b> |
| <b>6. Soziales, Jugendhilfe und Migration</b>                        |                   |
| 6.1 Sozialhilfe  | <b>S. 104-113</b> |
| 6.2 Jugendhilfe  | <b>S. 115-149</b> |
| 6.3 Migration/Aufnahme von Asylsuchenden                             | <b>S. 150-153</b> |
| 6.4 Integration und Bildung  | <b>S. 154</b>     |

## **7. Verschiedene Dienstleistungsbereiche**

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| <b>7.1</b> | Haus der Heimatgeschichte                    | <b>S. 155</b>     |
| <b>7.2</b> | Gesundheitsregion PLUS / Hebammenförderung   | <b>S. 156-158</b> |
| <b>7.3</b> | Naturschutz                                  | <b>S. 159</b>     |
| <b>7.4</b> | Versuchsstation für Obstbau Schlachters      | <b>S. 160-161</b> |
| <b>7.5</b> | Informationstechnik und Digitalisierung 2025 | <b>S. 162-165</b> |

## **8. Kreisentwicklung**

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| <b>8.1</b> | Öffentlicher Personennahverkehr                  | <b>S. 166-168</b> |
| <b>8.2</b> | Klimaschutz und Mobilität                        | <b>S. 168-170</b> |
| <b>8.3</b> | Tourismus, Wirtschaftsförderung, Digitalisierung | <b>S. 171-173</b> |

## **9. Ludwig-Kick-Altenwohnheim Stiftung**

|           |                                |                   |
|-----------|--------------------------------|-------------------|
| <b>9.</b> | Haushaltsplan und Satzung 2025 | <b>S. 174-181</b> |
|-----------|--------------------------------|-------------------|

## **10. Anlagen (sind verlinkt)**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>10.1</b> | <b>Finanzplan 2025</b>               |
| <b>10.2</b> | <b>Entwurf Haushaltssatzung 2025</b> |
| <b>10.3</b> | <b>Beteiligungsbericht 2023</b>      |
| <b>10.4</b> | <b>Bauunterhalt 2025</b>             |

# Landkreis Lindau (Bodensee)

## Einwohnerzahl des Landkreises:

Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am  
(ab 2012 auf Basis „Zensus 2011“ fortgeschrieben)

|                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>31.12.2009</b> 79.858 Einwohner | <b>31.12.2014</b> 78.387 Einwohner | <b>31.12.2019</b> 81.981 Einwohner |
| <b>31.12.2010</b> 79.769 Einwohner | <b>31.12.2015</b> 80.429 Einwohner | <b>31.12.2020</b> 82.085 Einwohner |
| <b>31.12.2011</b> 79.895 Einwohner | <b>31.12.2016</b> 80.961 Einwohner | <b>31.12.2021</b> 82.330 Einwohner |
| <b>31.12.2012</b> 78.641 Einwohner | <b>31.12.2017</b> 81.148 Einwohner | <b>31.12.2022</b> 83.393 Einwohner |
| <b>31.12.2013</b> 78.939 Einwohner | <b>31.12.2018</b> 81.669 Einwohner | <b>31.12.2023</b> 83.671 Einwohner |

## Zahl der Gemeinden: 19

davon 2 kreisangehörige Städte, 3 Marktgemeinden, 5 Gemeinden  
3 Verwaltungsgemeinschaften mit 9 Gemeinden

**Fläche des Landkreises:** **323,39 km<sup>2</sup>**

**Länge der Kreisstraßen\*:** **66,825 km**

\*Quelle: Längenstatistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs in Bayern zum Stand 01.01.2012, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern

## Sonstige Straßenverhältnisse innerhalb des Landkreises:

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| a) Bundesautobahnen | b) Bundesstraßen | c) Staatsstraßen |
| 7,717 km            | 74,833 km        | 96,519 km        |

## Einrichtungen: in der Reihenfolge des Haushalts

### 2 Staatliche Realschulen

eine in Lindenberg/eine in Lindau

### 3 Staatliche Gymnasien

eines in Lindenberg/zwei in Lindau

### 1 Staatliche Berufsschule Lindau

### 1 Staatliche Berufliche Oberschule

(Berufsoberschule und Fachoberschule Lindau)

### 1 Technikerschule für Kälte- & Klimatechnik

### 1 Schule zur individuellen Lernförderung

Lindenberg Antonio-Huber-Schule

### 1 Schule zur individuellen Lebensbewältigung

Lindenberg Sankt-Martin-Schule

### 1 Schülerwohnheim

an der Berufsschule Lindau

## Andere größere öffentliche Einrichtungen:

### Asklepios Klinik Lindau GmbH

(110 Akutbetten), seit 11/2008 Übernahme durch Asklepios.

Anlagevermögen (Grundstück, Gebäude) im Eigentum des Landkreises

### Ehem. Rotkreuzklinik Lindenberg gGmbH

#### Schwesternschaft des BRK

Insolvenzverfahren ab Oktober 2024

(1500 IN 1998/23; München)

Landkreis ab 2005 aus Defizithaftung

### IT-und Medienkompetenzzentrum Lindenberg

### Versuchsstation

für Obstbau Schlachters (verpachtet)

### Anwesen Sauters

(ehem. Jugendzeltlagerplatz, ab 11/2015

Notfall-Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge)

### Dokumentationszentrum für Heimatgeschichte und Heimatpflege in Weiler-Simmerberg

### Atemschutzübungsstrecke Lindenberg

## Beteiligung an Zweckverbänden:

### ZV für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Allgäu

### ZV für Abfallwirtschaft Kempten

### ZV Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried

### ZV Fernwasserversorgung Oberes Allgäu

### ZV Sing- und Musikschule Westallgäu

### Regionaler Planungsverband Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu e.V.

## Stiftungen:

### Ludwig-Kick- Altenwohnheim-Stiftung

fiduziarische Stiftung  
(Teil des Kreishaushaltes)

### Kindergartenstiftung\*

### Stipendienstiftung\*

für begabte Studierende

### Stipendienstiftung\*

für begabte Landwirtschaftsschüler

## Beteiligungen an Unternehmen...

in einer Rechtsform des Privatrechts nach Art. 82 Abs. 3 LKrO (mindestens 5 %-Anteil):

### Gemeinnützige-Kreis- Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (GKWG)

Kapitalanteil: 74,87 %

### Deutsche Bodensee Tourismus GmbH

Kapitalanteil: 21,00 %

### Internationale Bodensee Tourismus GmbH

Kapitalanteil: 6,61 %

### Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund (bodo)

Kapitalanteil: 7,18 %

\* rechtlich selbständige Stiftungen

## 2.1 Eckdaten / Zusammenfassung

| Haushaltsplan 2025               | Vor den Beratungen   | Nach den Beratungen  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Verwaltungshaushalt</b>       |                      |                      |
| Einnahmen                        | <b>110.468.058 €</b> | <b>109.503.536 €</b> |
| Ausgaben                         | <b>110.468.058 €</b> | <b>109.503.536 €</b> |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt: | <b>2.624.266 €</b>   | <b>2.211.836 €</b>   |
| <b>Vermögenshaushalt</b>         |                      |                      |
| Einnahmen                        | <b>18.078.150 €</b>  | <b>14.048.150 €</b>  |
| Ausgaben                         | <b>18.078.150 €</b>  | <b>14.048.150 €</b>  |
| Kreditaufnahme (netto):          | <b>7.770.384 €</b>   | <b>4.152.814 €</b>   |
| <b>Gesamthaushalt</b>            |                      |                      |
| Einnahmen                        | <b>128.546.208 €</b> | <b>123.551.686 €</b> |
| Ausgaben                         | <b>128.546.208 €</b> | <b>123.551.686 €</b> |
| <b>Differenz</b>                 | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>           |

### Ludwig-Kick-Altenwohnheim-Stiftung Lindau (Bodensee)

Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben **55.000 €**

Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben **33.800 €**

### Dieses Ergebnis beruht auf:

- einer Umlagekraft von 118.525.939 €  
(+ 351.763 € gegenüber 2024 mit 118.174.176 € = + 0,30 v.H.)
- einem Kreisumlagehebesatz von **47,25 v.H.** (2015: 44,00 v.H., 2016: 43,50 v. H., 2017: 43,50 v.H., 2018: 43,00 v.H., 2019: 42,00 v.H., 2020: 42,00 v.H., 2021: 40,50 v.H., 2022: 40,50 v.H., 2023: 41,50 v.H., 2024: 42,50 v.H.)  
1 %-Punkt Kreisumlagehebesatz entspricht einem Betrag von 1.185.260 €  
Kreisumlage gesamt = 56.003.506 € (+ 5.779.506 € gegenüber 2024)  
- ca. 50,70 v.H. der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.
- einem Bezirksumlagehebesatz von **25,00 v.H.** (2014 bis 2016: 22,90 v.H., 2017 bis 2020: 22,40 v.H., 2021: 22,90 v.H., 2022: 22,90 v.H., 2023: 22,7 v.H., 2024: 21,2 v.H.)  
1 %-Punkt Bezirksumlagehebesatz entspricht einem Betrag von 1.181.720 €.  
Bezirksumlage gesamt = 29.631.485 € (+ 4.579.000 € gegenüber 2024)
- einer Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.211.836 € (2024: 2.739.081 €)

**Die Mindestzuführung beträgt ca. 2.100.000 € (= ordentliche Tilgungen).**

- **einer Kreditaufnahme in Höhe von** **4.152.814 €**
- **einer ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von** **ca. 2.100.000 €**
- **einer außerordentlichen Schuldentilgung in Höhe von** **0 €**

Damit neuer voraussichtl. **Schuldenstand** zum **31.12.2025** **ca. 18.244.975 €**

Schuldenstand je Einwohner: ca. 218 € (2024: 196 €, 2023: 120 €, 2022: 76 €)

Landesdurchschnitt: 160 € (zum 31.12.2022, letzter verfügbarer Stand)

Durchschnitt

Regierungsbezirk Schwaben: 77 € (zum 31.12.2021, letzter verfügbarer Stand)

**Schuldenentwicklung zum jeweiligen 31.12. – Finanzplanung** (jeweils zum Jahresende)

|      |                  |           |              |
|------|------------------|-----------|--------------|
| 2016 | rd. 16.150.000 € | 2023: rd. | 9.917.000 €  |
| 2017 | rd. 14.337.000 € | 2024: rd. | 16.333.000 € |
| 2018 | rd. 12.690.000 € | 2025: rd. | 18.244.975 € |
| 2019 | rd. 11.050.000 € | 2026: ca. | 18.971.287 € |
| 2020 | rd. 9.327.000 €  | 2027: ca. | 30.928.899 € |
| 2021 | rd. 7.867.000 €  | 2028: ca. | 41.358.811 € |
| 2022 | rd. 6.252.000 €  |           |              |

- **Verpflichtungsermächtigungen in** **2026 neu: 8.000.000 €**  
**2027 neu: 20.000.000 €**  
**2028 neu: 20.000.000 €**

- **Rücklagenentwicklung**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 01.01.2024   | <b>ca. 1.392.000 €</b> |
| - voraussichtliche <b>Zuführung</b> in 2024            | <b>ca. 81.000 €</b>    |
| Damit vorläufiger <b>Rücklagenstand 31.12.2024</b>     | <b>ca. 1.473.000 €</b> |
| - geplante <b>Rücklagenentnahme 2025</b>               | <b>0 €</b>             |
| <b>+ geplante Rücklagenzuführung 2025</b>              | <b>ca. 200.000 €</b>   |
| Voraussichtlicher <b>Rücklagenstand zum 31.12.2025</b> | <b>ca. 1.673.000 €</b> |

zuzügl. Ansparsumme **Bausparvertrag in 2023:** **450.000 €**

zuzügl. Ansparsumme **Bausparvertrag in 2024:** **64.900 €**

- **einem Investitionsvolumen** (eigene Investitionen von 9.251.000 € und Bauunterhalt von ca. 500.000 €) von ca. 9.751.000 € oder 7,89 v.H. der Ausgaben des Gesamthaushaltes von 123.551.686 € (Vorjahr: 17.352.300 € bzw. 14,14 v.H. der Ausgaben des Gesamthaushaltes).

**HAUSHALT 2025 im Vergleich**

| Jahr          | Verwaltungs-<br>haushalt | Steigerung<br>in % | Vermögens-<br>haushalt | Steigerung<br>in % |
|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 2011          | 56.109.101 €             | + 0,36             | 8.789.149 €            | + 36,39            |
| 2012          | 56.567.325 €             | + 0,81             | 8.067.805 €            | - 52,83            |
| 2013          | 58.809.809 €             | + 3,96             | 11.631.460 €           | - 8,20             |
| 2014          | 62.196.158 €             | + 5,76             | 11.533.209 €           | + 44,17            |
| 2015          | 68.493.105 €             | + 10,12            | 7.859.300 €            | - 0,84             |
| 2016          | 73.446.967 €             | + 7,23             | 7.634.249 €            | - 31,86            |
| 2017          | 74.784.880 €             | + 1,82             | 8.478.271 €            | - 2,86             |
| 2018          | 78.270.851 €             | + 4,66             | 8.895.457 €            | + 11,05            |
| 2019          | 80.849.308 €             | + 3,29             | 8.829.121 €            | + 4,92             |
| 2020          | 82.337.780 €             | + 1,84             | 8.248.645 €            | - 0,75             |
| 2021          | 84.986.538 €             | + 3,21             | 7.364.315 €            | - 6,57             |
| 2022          | 88.835.841 €             | + 4,53             | 11.729.518 €           | - 10,72            |
| 2023          | 94.651.659 €             | + 6,55             | 17.291.200 €           | + 59,28            |
| 2024 A        | 104.200.701 €            | + 10,08            | 18.501.500 €           | + 7,00             |
| <b>2025 A</b> | <b>109.503.536 €</b>     | + 5,09             | <b>14.048.150 €</b>    | - 24,07            |

| Jahr          | Gesamthaushalt       | Steigerung in % |             |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------|
| 2011          | 64.898.250 €         | -               | 10,54       |
| 2012          | 64.635.130 €         | -               | 0,40        |
| 2013          | 70.441.269 €         | +               | 8,98        |
| 2014          | 73.729.368 €         | +               | 4,67        |
| 2015          | 76.016.268 €         | +               | 3,10        |
| 2016          | 81.081.217 €         | +               | 6,66        |
| 2017          | 83.263.152 €         | +               | 2,69        |
| 2018          | 87.166.308 €         | +               | 4,69        |
| 2019          | 89.738.429 €         | +               | 2,95        |
| 2020          | 90.586.425 €         | +               | 0,95        |
| 2021          | 92.350.853 €         | +               | 1,95        |
| 2022          | 100.565.359 €        | +               | 8,89        |
| 2023          | 110.614.875 €        | +               | 9,99        |
| 2024 A        | 122.702.201 €        | +               | 9,61        |
| <b>2025 A</b> | <b>123.551.686 €</b> | +               | <b>0,69</b> |

## Volumen des Verwaltungshaushaltes 2025 gegenüber 2024:

Das Volumen weist einen Anstieg von 5.302.835 € gegenüber dem endgültigen Ansatz des Jahres 2024 aus.

|  |              |   |                        |                     |
|--|--------------|---|------------------------|---------------------|
| <b>Bezirksumlage</b>   |              |   |                        |                     |
| bei Hebesatz von 25,00 %   |              | + | <b>4.579.000 € auf</b> | <b>29.631.000 €</b> |
| <b>Personalkosten</b>  |              |   |                        |                     |
| <u>Hinweis:</u> Aus- u. Fortbild. 230.000 € (DR 85)  | <b>netto</b> | + | <b>1.087.600 € auf</b> | <b>16.408.600 €</b> |
| <b>Jugendhilfe – Leistungen</b>  |              |   |                        |                     |
| (siehe auch Darstellung Jugendhilfe)   | <b>netto</b> | + | <b>1.052.998 € auf</b> | <b>8.955.100 €</b>  |
| <b>Grundsicherung Erwerbstätige – Hartz IV</b>   |              |   |                        |                     |
| (ab 2021 Wegfall des Belastungsausgleichs in Höhe von ca. 1.300.000 €!)  | <b>netto</b> | + | <b>54.182 € auf</b>    | <b>3.037.682 €</b>  |
| <b>Sozialhilfe örtlicher Träger (Landkreis)</b>  | <b>netto</b> | + | <b>54.000 € auf</b>    | <b>1.038.000 €</b>  |
| <b>Grundsicherung im Alter</b>   | <b>netto</b> | + | <b>40.000 € auf</b>    | <b>43.000 €</b>     |
| <b>Bauunterhalt</b>  |              |   |                        |                     |
| (Substanzerhaltung/Energiesparmaßnahmen)   | <b>netto</b> | - | <b>31.800 € auf</b>    | <b>500.000 € *</b>  |
| *(ab 2015 eigener Deckungsring, Nr. 70 „Wartungskosten für Gebäude“- früher im DR 02 „Bauunterhalt inkludiert! Ansatz 2025: 445.800 €)   |              |   |                        |                     |
| <b>Kreisstraßen (Unterhalt etc.)</b>   | <b>netto</b> | - | <b>50.000 € auf</b>    | <b>261.900 €</b>    |
| <b>Krankenhausumlage</b>   | <b>netto</b> | - | <b>40.000 € auf</b>    | <b>2.300.000 €</b>  |
| <b>Schülerbeförderung</b>  | <b>netto</b> | + | <b>40.000 € auf</b>    | <b>671.000 €</b>    |
| <b>Tourismus, Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</b>   | <b>netto</b> | - | <b>31.565 € auf</b>    | <b>507.735 €</b>    |
| <b>ÖPNV</b>  | <b>netto</b> | + | <b>1.243.400 € auf</b> | <b>4.529.500 €</b>  |
| <b>Sachaufwand Schulen (ohne Schülerheim, Schülerbeförderung, Medienzentrum, Gastschulbeiträge, dafür ab 2015 inkl. Budget „Schulbücher“ und ab 2016 inkl. Budget „Elektrogeräteprüfung“ mit ca. 60.000 €)</b> | <b>netto</b> | + | <b>41.815 € auf</b>    | <b>911.615 €</b>    |

|  |    |                      |                     |
|--|----|----------------------|---------------------|
| <b>Sach- und Betriebskosten</b>  | +  | <b>234.693 € auf</b> | <b>4.601.370 €</b>  |
| (verschiedene Deckungsringe – ohne Bauunterhalt, Mitgliedsbeiträge und Aus- und Fortbildungskosten, ab 2020 Leasing IuK- Hardware) |    |                      |                     |
| <b>Schuldzinsen</b>  | +  | <b>200.000 € auf</b> | <b>520.000 €</b>    |
| (Zuführung zum Vermögenshaushalt)<br>Kredittilgungen: planm.: 2.100.000 €  |    |                      |                     |
|  | (- | <b>527.245 € auf</b> | <b>2.211.836 €)</b> |

Die **wesentlichen Einnahmen** des **Verwaltungshaushaltes** entwickeln sich wie folgt:

|   |     |                        |                     |
|---|-----|------------------------|---------------------|
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>             | +   | <b>1.519.340 € auf</b> | <b>17.040.540 €</b> |
| <b>Kostenaufkommen</b>                  | +   | <b>100.000 € auf</b>   | <b>2.500.000 €</b>  |
| <b>Grunderwerbsteuer</b>                | +/- | <b>0 € auf</b>         | <b>1.750.000 €</b>  |
| <b>Pauschale Finanzzuweisung</b>        | +   | <b>5.000 € auf</b>     | <b>1.541.000 €</b>  |
| <b>Verwarnungsgelder und Geldbußen</b>  | +   | <b>20.000 € auf</b>    | <b>60.000 €</b>     |
| <b>Kreisumlage bei Hebesatz 47,25 %</b> | +   | <b>5.779.506 € auf</b> | <b>56.003.506 €</b> |

**Mehrausgaben (ohne Zuführung) netto + 8.474.323 €**

**Mehreinnahmen netto + 7.423.846 €**

**Saldo (ohne Zuführung) netto + 1.050.477 € = Mehrausgaben**

## Volumen des Vermögenshaushaltes 2025 gegenüber 2024:

Das Volumen weist eine Minderung um 4.453.350 € auf 14.048.150 € gegenüber dem endgültigen Ansatz des Jahres 2024 auf.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes ist bestimmt durch:

|   | <b>Ausgaben</b>    | <b>Einnahmen</b>   |
|---|--------------------|--------------------|
| • <b>Hochbaumaßnahmen</b> (insbes. Schulen)   | <b>7.185.000 €</b> | <b>4.423.000 €</b> |
| • <b>Tiefbau – Straßen</b> (incl. Grunderwerb)  | <b>2.152.500 €</b> | <b>1.874.000 €</b> |
| • <b>Erwerb von Grundstücken</b> (Naturschutz netto)  | <b>35.000 €</b>    | <b>0 €</b>         |
| • <b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b><br>(Schulen, Brand- und Katastrophenschutz, Verwaltung)  | <b>1.774.000 €</b> | <b>336.000 €</b>   |
| • <b>Investitionszuweisungen</b><br>(ambulante Pflegedienste 180.000 €, Maria-Ward-Schule 60.000 €, Bürgermobil Markt Scheidegg und Leiblachtal 40.000 €) | <b>280.000 €</b>   | <b>0 €</b>         |
| • <b>Darlehensrückflüsse</b>  | <b>0 €</b>         | <b>31.500 €</b>    |
| • <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>  | <b>0 €</b>         | <b>2.211.836 €</b> |
| • <b>Rücklagen</b>  | <b>200.000 €</b>   | <b>0 €</b>         |
| • <b>Sonstige Investitionszuweisungen</b><br>Hier: Pauschale vom Staat  | <b>0 €</b>         | <b>1.000.000 €</b> |
| • <b>Kredittilgungen</b>  | <b>2.100.000 €</b> | <b>0 €</b>         |
| • <b>Kreditaufnahmen</b>  | <b>0 €</b>         | <b>4.152.814 €</b> |

**Investitionen: (Vermögenshaushalt)** ca. **13.726 Mio. €** = ca. **97,71 %** des Vermögenshaushaltes

**Investitionen gesamt:** ca. **14,226 Mio. €** = ca. **11,51 %** des Gesamthaushaltes  
(inkl. Bauunterhalt 500.000 €)

**Zuführung zum Vermögenshaushalt (HH-Stelle 0.9161.8600):**

| Jahr        | Betrag<br>€      | Veränderung<br>€ | Bemerkungen   | v.H. des<br>Verw.Hh. |
|-------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 2013        | 4.501.120        | - 265.190        |               | 7,65                 |
| 2014        | 3.915.286        | - 585.834        |               | 6,30                 |
| 2015        | 3.386.094        | - 529.192        |               | 4,94                 |
| 2016        | 3.137.572        | - 248.522        |               | 4,27                 |
| 2017        | 5.308.079        | 2.170.507        |               | 7,10                 |
| 2018        | 7.004.284        | 1.696.205        |               | 8,98                 |
| 2019        | 7.246.496        | 242.212          |               | 8,96                 |
| 2020        | 7.596.150        | 349.654          |               | 9,00                 |
| 2021        | 3.921.058        | - 3.675.092      |               | 4,61                 |
| 2022        | 3.938.952        | 17.894           |               | 4,43                 |
| 2023        | 3.864.385        | - 74.567         |               | 3,73                 |
| 2024        | 2.739.081        | - 1.125.304      |               | 2,62                 |
| <b>2025</b> | <b>2.211.836</b> | <b>-527.245</b>  | <b>Ansatz</b> | 2,02                 |
| 2026        | 4.347.888        | +2.136.052       | Finanzplanung | 3,97                 |
| 2027        | 4.684.588        | +336.700         | Finanzplanung | 4,28                 |
| 2028        | 4.989.288        | +304.700         | Finanzplanung | 4,56                 |

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt sollte aus betriebswirtschaftlichen Gründen so hoch sein, dass folgende Ausgaben daraus finanziert werden können:

1. **planmäßige Kredittilgungen**
2. **laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen**
3. **Abschreibungen auf Anlagegüter (Wiederbeschaffung)**
4. **Investitionszuschüsse an Dritte**
5. **Ansammlung von Kapital für die nicht zuschussfinanzierten Investitionen im Hoch- und Tiefbau.**

Ab dem Jahr 2008 sollten außerordentliche Tilgungen erwirtschaftet werden (Rückzahlung der Vorfinanzierung Schulbaumaßnahmen) – siehe auch rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltsplanes 2007 mit Finanzplanung –, was auch gelungen ist. Im Jahr 2011 war noch eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 850.000 € möglich (Auflösung Rückstellung Rechtsstreit Berufsschulzentrum); 2012 konnte eine außerordentliche Tilgung aus dem Verkaufserlös des Anwesens „Burgknobelweg 14, Schlachters“ in Höhe von 100.000 € getätigt werden. In 2014 konnte eine außerordentliche Tilgung von 4,30 Mio. € aus dem Verkaufserlös des Schülerheimes erfolgen. 2022 erfolgte eine außerplanmäßige Tilgung von 292.500 €.

Die geplante Zuführung 2025 liegt wiederholt knapp über der Mindestzuführung (planmäßige Tilgung rd. 2.100.000 €). Dadurch kann nur ein Teil der notwendigen Investitionen aus eigenen Mitteln bewerkstelligt werden. Um die Maßnahmen des Vermögenshaushaltes realisieren zu können, bedarf es einer weiteren Darlehensaufnahme von 4.152.814 €.

**Die wesentlichsten Bereiche des Haushalts 2025:**

|  |  |
|--|--|
| <b>Personalkosten</b>  | <b>ca. 18.346 Mio. €</b>   |
| <b>-Ausgaben:</b>  | <b>ca. 16,71 %</b> der Ausgaben des VerwaltungsHH<br>Vorjahr: 16,33 %  |
| <b>-Einnahmen:</b>   | <b>ca. 1,887 Mio. €</b><br><b>ca. 1,72 %</b> der Einnahmen des VerwaltungsHH<br>Vorjahr: 1,63 %  |
| <b>Soziale Sicherung<br/>(Ifd. Ausgaben)</b>                 |  |
| <b>-Ausgaben:</b>  | <b>ca. 67,393 Mio. €</b><br><b>ca. 61,54 %</b> der Ausgaben des VerwaltungsHH<br>inkl. Anteilige Bezirksumlage (ca. 94%<br>von 29.631.485 €)<br>Vorjahr: 59,01 % |
| <b>-Einnahmen:</b>   | <b>ca. 19,039 Mio. €</b><br><b>ca. 17,39 %</b> der Einnahmen des VerwaltungsHH<br>Vorjahr: 20,07 %   |
| <b>Investitionszuschüsse</b>                                 | <b>ca. 0,280 Mio. €</b><br><b>ca. 0,24 %</b> der Ausgaben des VermögensHH<br>Vorjahr: 1,89 %   |
| <b>Schulischer Bereich<br/>(Ifd. Ausgaben)</b>               |  |
| <b>-Ausgaben:</b>  | <b>ca. 14,173 Mio. €</b><br><b>ca. 12,94 %</b> der Ausgaben des VerwaltungsHH<br>Vorjahr: 12,81 %  |
| <b>-Einnahmen:</b>   | <b>ca. 6,531 Mio. €</b><br><b>ca. 5,96 %</b> der Einnahmen des VerwaltungsHH<br>Vorjahr: 5,77 %  |
| <b>Schulische Investitionen<br/>(Hochbau, Anschaffungen)</b> |  |
| <b>-Ausgaben:</b>  | <b>ca. 9,038 Mio. €</b><br><b>ca. 64,34 %</b> der Ausgaben des VermögensHH<br>Vorjahr: 63,04 %   |
| <b>-Einnahmen:</b>   | <b>ca. 4,423 Mio. €</b><br><b>ca. 31,48 %</b> der Einnahmen des VermögensHH<br>Vorjahr: 22,65 %  |
| <b>Investitionen Kreisstraßen</b>                            |  |
| <b>-Ausgaben</b>   | <b>ca. 1,562 Mio. €</b><br><b>ca. 11,12 %</b> der Ausgaben des VermögensHH<br>Vorjahr: 16,59 %   |
| <b>-Einnahmen:</b>   | <b>ca. 1,874 Mio. €</b><br><b>ca. 13,34 %</b> der Einnahmen des VermögensHH<br>Vorjahr: 8,39 %   |
| <b>Zinsen</b>  | <b>ca. 0,520 Mio. €</b><br><b>ca. 0,47 %</b> der Ausgaben des VerwaltungsHH<br>Vorjahr: 0,30 %   |
| <b>Tilgungen (netto)</b>                                     | <b>ca. 2,100 Mio. €</b><br><b>ca. 14,95 %</b> der Ausgaben des VermögensHH<br>Vorjahr: 8,65 %  |
| <b>Gesamte Zinsen und<br/>Tilgungen</b>                      | <b>ca. 2,620 Mio. €</b><br><b>ca. 2,12 %</b> der Ausgaben des GesamtHH<br>Vorjahr: 1,56 %  |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Verwaltungshaushalt:   | 109.503.536 €        |
| Vermögenshaushalt:     | 14.048.150 €         |
| <b>Gesamthaushalt:</b> | <b>123.551.686 €</b> |

## SCHULDEN – LANDKREIS

Im Wesentlichen sog. unrentierliche Schulden, d.h. Schulden, die nicht durch Einnahmen (z.B. Gebühren) erwirtschaftet werden.

### Schuldenstand

| Jahr        | Schuldenstand: 1.1.<br>€ | Aufnahmen<br>€   | Tilgungen<br>€   | Nettokredit-<br>aufnahme<br>€ | Schulden-<br>stand: 31.12.<br>€ |
|-------------|--------------------------|------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 2010        | 31.512.946,54            | 7.200.000,00     | o. 1.233.010,21<br>ao. 7.300.000,00                    | - 1.333.010,21                | 30.179.936,33                   |
| 2011        | 30.179.936,33            | 0,00             | o. 1.284.003,35<br>ao. 850.000,00                      | - 2.134.003,35                | 28.045.932,98                   |
| 2012        | 28.045.932,98            | 600.000,00       | o. 1.867.744,31<br>ao. 262.923,85                      | - 1.530.668,16                | 26.515.264,82                   |
| 2013        | 26.515.264,82            | 2.100.000,00     | o. 2.322.880,96<br>ao. 2.721.454,21<br>o. 1.475.803,21 | - 1.457.880,96                | 25.057.383,86                   |
| 2014        | 25.057.383,86            | 0,00             | ao. 4.292.475,01<br>ausgebucht:<br>284.944,70          | - 6.053.222,92                | 19.004.160,94                   |
| 2015        | 19.004.160,94            | 1.713.000,00     | o. 3.128.614,59  | - 1.681.365,03                | 17.322.782,35                   |
| 2016        | 17.322.782,35            | 2.250.000,00     | o. 1.500.598,67<br>ao. 1.921.751,41                    | - 1.172.350,08                | 16.150.432,27                   |
| 2017        | 16.150.432,26            | 1.600.000        | o. 1.623.004,54<br>ao. 1.789.779,53                    | - 1.812.784,07                | 14.337.648,19                   |
| 2018        | 14.337.648,19            | 1.011.000        | o. 1.646.897,54<br>ao. 1.011.000,00                    | - 1.646.898                   | 12.690.750,66                   |
| 2019        | 12.690.750,65            | 0                | o. 1.640.732,15  | - 1.640.732,15                | 11.050.018,50                   |
| 2020        | 11.050.018,50            | 0                | o. 1.489.300,25<br>a.o. 233.753,41                     | - 1.723.053,66                | 9.326.964,84                    |
| 2021        | 9.326.964,84             | 0                | o. 1.459.227,84  | - 1.459.227,84                | 7.867.737,00                    |
| 2022        | 7.867.737,00             | 0                | o. 1.322.887,78<br>a.o. 300.000,00                     | - 1.615.387,78                | 6.252.349,00                    |
| 2023        | 6.252.349,00             | 4.969.000        | 1.303.579  | 3.665.421,00                  | 9.917.770,00                    |
| 2024        | 9.917.770,00             | 8.000.000        | 1.725.609,38<br>Ü.p. 125.609,38                        | 6.274.390,62                  | 16.192.160,62                   |
| <b>2025</b> | <b>16.192.160,62</b>     | <b>4.152.814</b> | <b>2.100.000</b>                                       | <b>2.052.814</b>              | <b>ca. 18.244.975</b>           |

### Entwicklung des Schuldenstandes – Finanzplanung:

|      |                |                |               |                |                |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2026 | ca. 18.244.975 | ca. 3.226.312  | ca. 2.500.000 | ca. 726.312    | ca. 18.971.287 |
| 2027 | ca. 18.971.287 | ca. 14.757.612 | ca. 2.800.000 | ca. 11.957.612 | ca. 30.928.899 |
| 2028 | ca. 30.928.899 | ca. 13.529.912 | ca. 3.100.000 | ca. 10.429.912 | ca. 41.358.811 |

**Durch die geplanten Schulbaumaßnahmen steigt die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum deutlich an. Die in diesen Jahren vorzunehmenden Tilgungen der Neukredite sind in der oben dargestellten Übersicht noch nicht enthalten** (abhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Darlehensaufnahme!).

**Schuldenstand je Einwohner:**

| Jahr        | Einwohner<br>Stand: 31.12. | Ø Landkreis<br>€  | Ø Schwaben<br>€ | Ø Bayern<br>€ |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 2010        | 79.769                     | 397,00            |                 | 238,00        |
| 2011        | 79.895                     | 349,00            | 203,00          | 239,00        |
| 2012        | 78.641                     | 332,00            | 195,00          | 239,00        |
| 2013        | 78.939                     | 314,00            | 194,00          | 240,00        |
| 2014        | 79.387                     | 244,00            |                 | 238,00        |
| 2015        | 80.429                     | 215,00            |                 | 229,00        |
| 2016        | 80.961                     | 200,00            | 180,00          | 216,00        |
| 2017        | 81.148                     | 177,00            | 152,00          | 197,00        |
| 2018        | 81.669                     | 156,00            | 130,00          | 181,00        |
| 2019        | 81.700                     | 136,00            |                 | 183,00        |
| 2020        | 81.900                     | 114,00            |                 | 173,00        |
| 2021        | 82.000                     | 96,00             | 77,00           | 168,00        |
| 2022        | 82.085                     | 76,00             |                 | 160,00        |
| 2023        | 82.330                     | 120,00            |                 | 160,00        |
| 2024        | ca. 83.393                 | ca. 196,00        |                 | 160,00        |
| <b>2025</b> | <b>ca. 83.671</b>          | <b>ca. 218,00</b> |                 |               |

**Schuldendienst**

| Jahr        | Zinslast<br>€      | Tilgung<br>€         | Schuldendienst ge-<br>samt € |
|-------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 2010        | 1.175.623          | 1.333.010            | 2.508.633                    |
| 2011        | 1.133.030          | 2.131.000            | 3.264.030                    |
| 2012        | 956.000            | 1.526.000            | 2.482.000                    |
| 2013        | 875.000            | ca. 1.500.000        | 2.375.000                    |
| 2014        | 651.900            | ca. 1.500.000        | 2.152.000                    |
| 2015        | 442.000            | ca. 1.368.000        | 1.828.000                    |
| 2016        | 389.400            | 1.172.300            | 1.561.700                    |
| 2017        | 292.726            | 1.812.784            | 2.105.510                    |
| 2018        | 240.377            | 1.646.897            | 1.887.274                    |
| 2019        | 199.105            | 1.640.732            | 1.839.435                    |
| 2020        | 175.559            | 1.489.300*           | 1.664.859                    |
| 2021        | 154.683            | ca. 1.459.228        | 1.613.000                    |
| 2022        | 136.000            | ca. 1.331.000        | 1.467.000                    |
| 2023        | 136.012            | 1.303.579            | 1.439.591                    |
| 2024        | 319.806            | 1.725.609            | 2.045.415                    |
| <b>2025</b> | <b>ca. 520.000</b> | <b>ca. 2.100.000</b> | <b>ca. 2.620.000</b>         |

**Rücklagen:**

| Jahr        | Stand 01.01.<br>€ | Entnahme<br>€   | Zuführung<br>€ | Stand 31.12.<br>€ |
|-------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2012        | 3.262.858         |                 | 1.025.304      | 4.288.162         |
| 2013        | 4.288.162         | 1.953.099       |                | 2.335.063         |
| 2014        | 2.335.063         | 895.533         |                | 1.439.530         |
| 2015        | 1.439.530         |                 | 86.898         | 1.526.428         |
| 2016        | 1.526.428         | 194.025         |                | 1.332.403         |
| 2017        | 1.332.403         |                 | 661.135        | 1.993.538         |
| 2018        | 1.993.538         |                 | 1.409.775      | 3.403.313         |
| 2019        | 3.403.313         | Ansatz: 214.857 | 1.749.449      | 5.152.762         |
| 2020        | 5.152.762         |                 | 2.708.592      | 7.861.354         |
| 2021        | 7.861.354         | 349.014         |                | 7.512.341         |
| 2022        | 7.512.341         | 3.119.841       |                | ca. 4.392.500     |
| <b>2023</b> | 4.392.500         | ca. 3.000.000   |                | ca. 1.392.500     |
| <b>2024</b> | 1.392.500         | 0               | 81.000         | 1.473.000         |
| <b>2025</b> | 1.473.000         | 0               | 200.000        | 1.673.000         |

**Finanzplanung:**

|      |           |   |         |               |
|------|-----------|---|---------|---------------|
| 2026 | 1.673.000 | 0 | 300.000 | ca. 1.973.000 |
| 2027 | 1.973.000 | 0 | 350.000 | ca. 2.323.000 |
| 2028 | 2.323.000 | 0 | 410.000 | ca. 2.733.000 |

**Mindestrücklage gemäß § 20 KommHV: ca. 949.000 €**

**Übersicht****über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen****Haushaltsjahr 2 0 2 5**

| <b>A r t</b>                | <b>Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br/>€</b> | <b>Entnahme<br/>€</b> | <b>Zuführung<br/>€</b> | <b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br/>€</b> |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------|---|
| <b>Allgemeine Rücklagen</b> | <b>ca. 1.473.000</b>                             | 0                     | ca. 200.000            | <b>ca. 1.673.000</b>                            |

**Nachrichtlich:**

2022 85.324.675 €

2023 95.287.468 €

2024 104.200.701 € (Ansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 94.937.615 €

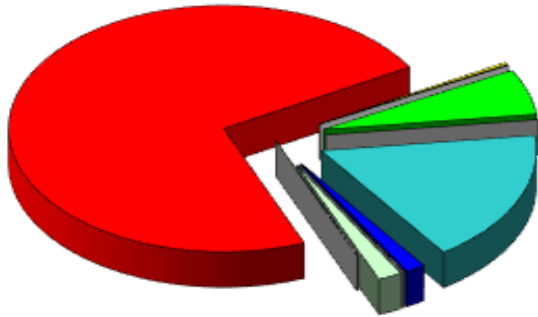
hiervon 1 v.H. = **Mindestrücklage ca. 949.000 €**

(Info: Eine eventuelle Rücklagenentnahme bzw. Rücklagenzuführung für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt buchungstechnisch erst in 2025 im Rahmen der Jahresrechnung 2024)

# Grafiken

## Haushaltsplan 2025 nach Einzelplänen - Verwaltungshaushalt -

**EINNAHMEN 109.503.536 €**

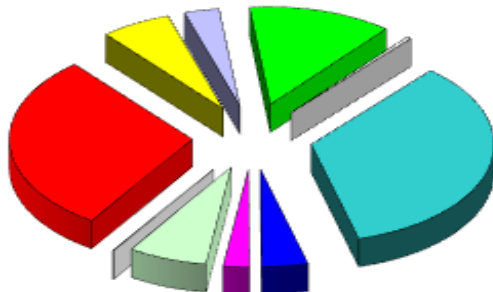


- 0,28 % 0 Allgemeine Verwaltung
- 0,09 % 1 Sicherheit und Ordnung
- 5,96 % 2 Schulen
- 0,00 % 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur
- 17,39 % 4 Soziale Sicherung
- 1,45 % 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 0,12 % 6 Bau-/Wohnungswesen, Verkehr
- 1,78 % 7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
- 0,13 % 8 Wirtschaftl. Unternehmen
- 72,80 % 9 Allg. Finanzwirtschaft

(Kreisumlage 56.003.506 € bei 47,25 %)

## Haushaltsplan 2025 nach Einzelplänen - Verwaltungshaushalt -

**AUSGABEN 109.503.536 €**



- 6,22 % 0 Allgemeine Verwaltung
- 3,07 % 1 Sicherheit und Ordnung
- 12,72 % 2 Schulen
- 0,43 % 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur
- 34,48 % 4 Soziale Sicherung
- 4,09 % 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 2,30 % 6 Bau-/Wohnungswesen, Verkehr
- 6,97 % 7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
- 0,06 % 8 Wirtschaftl. Unternehmen
- 29,65 % 9 Allg. Finanzwirtschaft

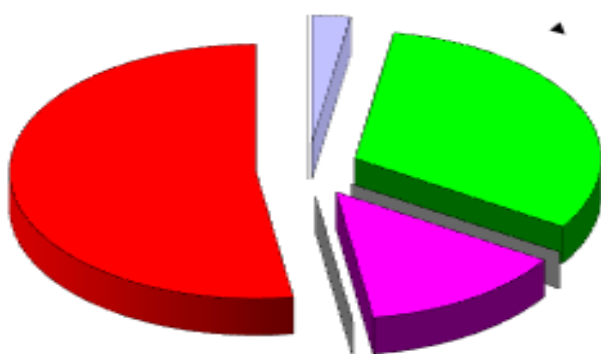
davon: Bezirksumlage bei 25,00 %  
Zuführung VmH  
Zinsen

29.631.485 € = 27,06 % (Vorjahr: 24,04 %)  
2.211.836 € = 2,02 % (Vorjahr: 2,63 %)  
520.000 € = 0,47 % (Vorjahr: 0,31 %)

## Haushaltsplan 2025 nach Einzelplänen - Vermögenshaushalt-

**EINNAHMEN**

**14.048.150 €**

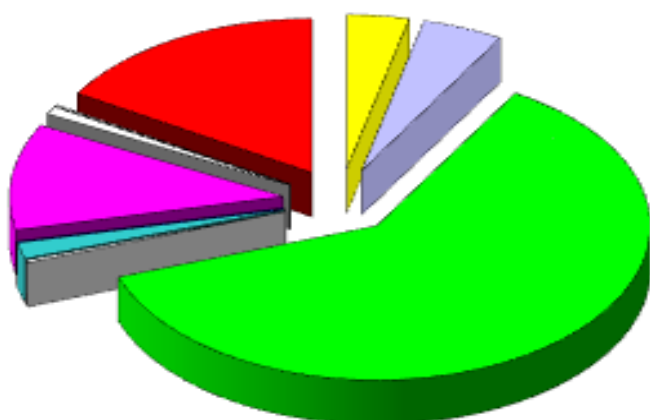


- 0,00 % 0 Allgemeine Verwaltung
- 2,53 % 1 Sicherheit und Ordnung
- 31,48 % 2 Schulen
- 0,00 % 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur
- 0,00 % 4 Soziale Sicherung
- 0,00 % 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 13,56 % 6 Bau-/Wohnungswesen, Verkehr
- 0,00 % 7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
- 0,00 % 8 Wirtschaftl. Unternehmen
- 52,42 % 9 Allg. Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2025 nach Einzelplänen - Vermögenshaushalt-

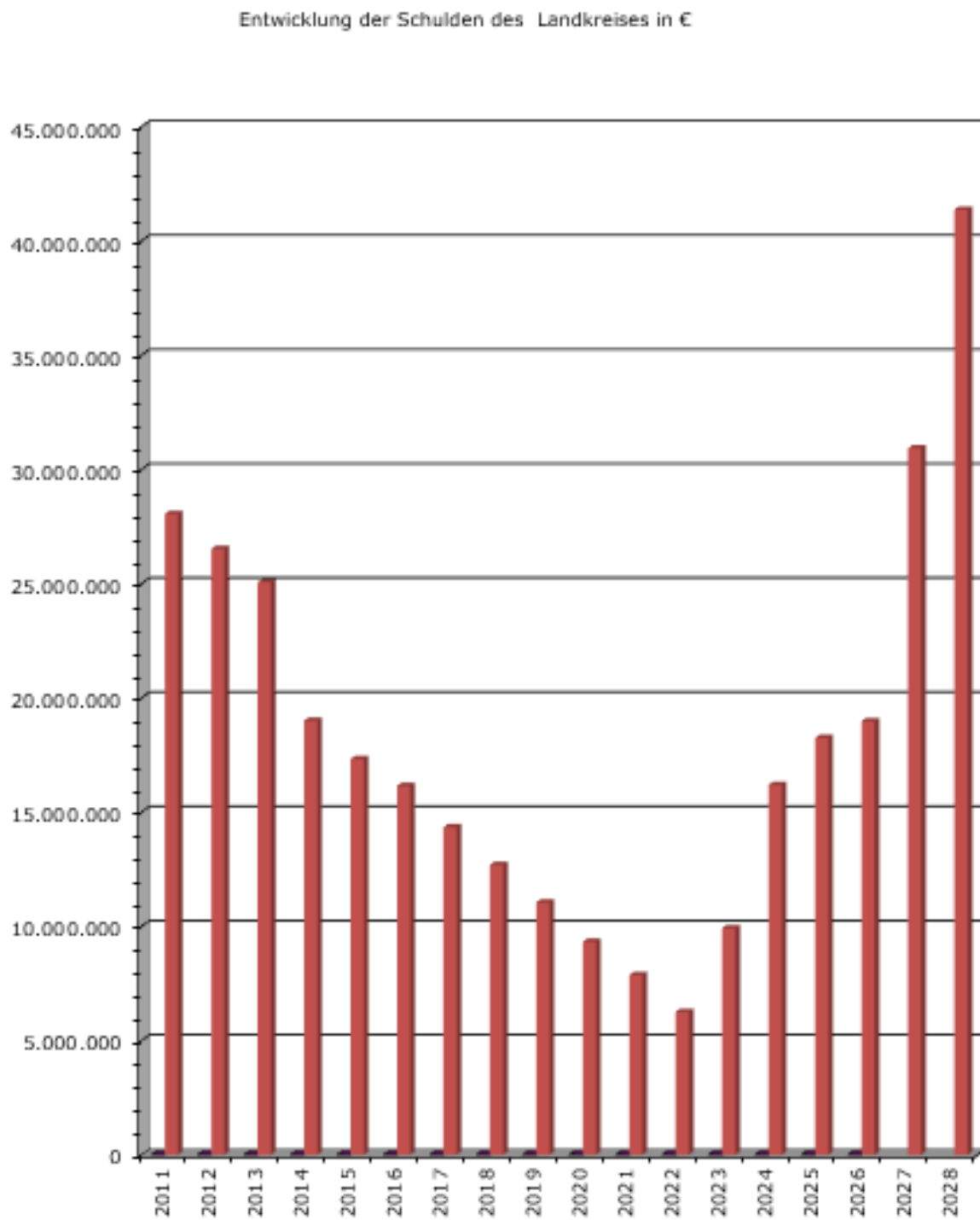
**AUSGABEN**

**14.048.150 €**

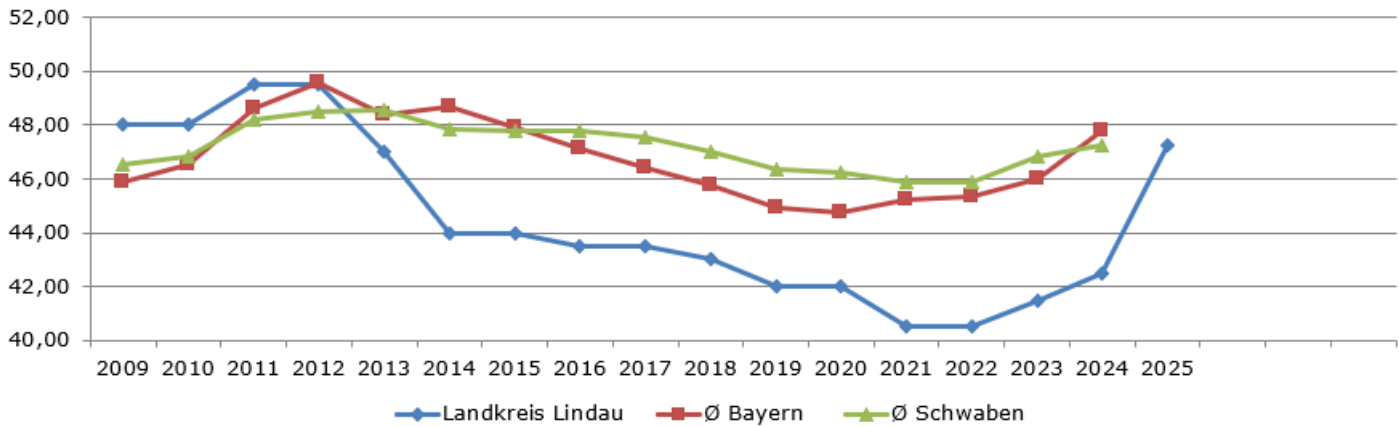


- 3,67 % 0 Allgemeine Verwaltung
- 4,79 % 1 Sicherheit und Ordnung
- 61,14 % 2 Schulen
- 0,25 % 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur
- 1,67 % 4 Soziale Sicherung
- 0,00 % 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 11,15 % 6 Bau-/Wohnungswesen, Verkehr
- 0,81 % 7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
- 0,14 % 8 Wirtschaftl. Unternehmen
- 16,37 % 9 Allg. Finanzwirtschaft

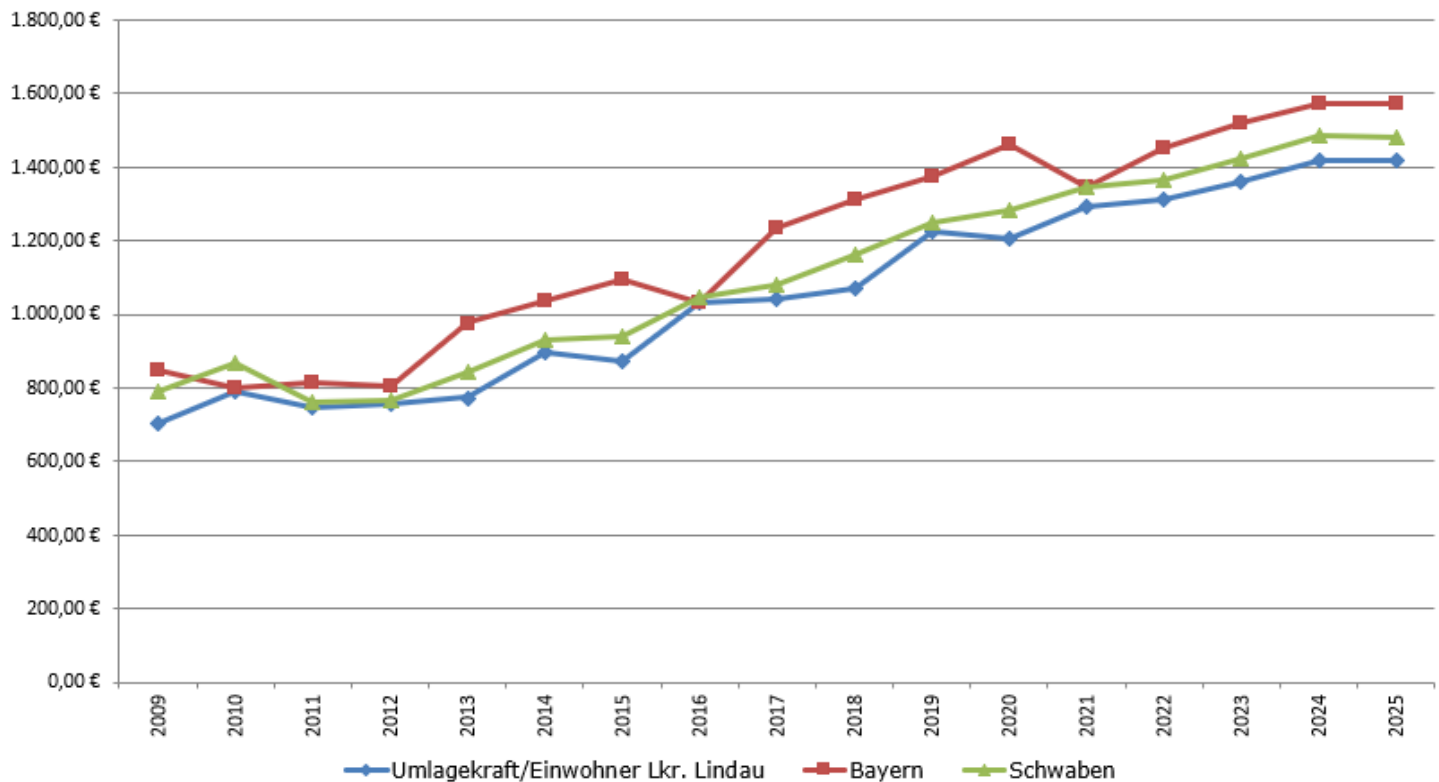
## Entwicklung der Schulden des Landkreises in €



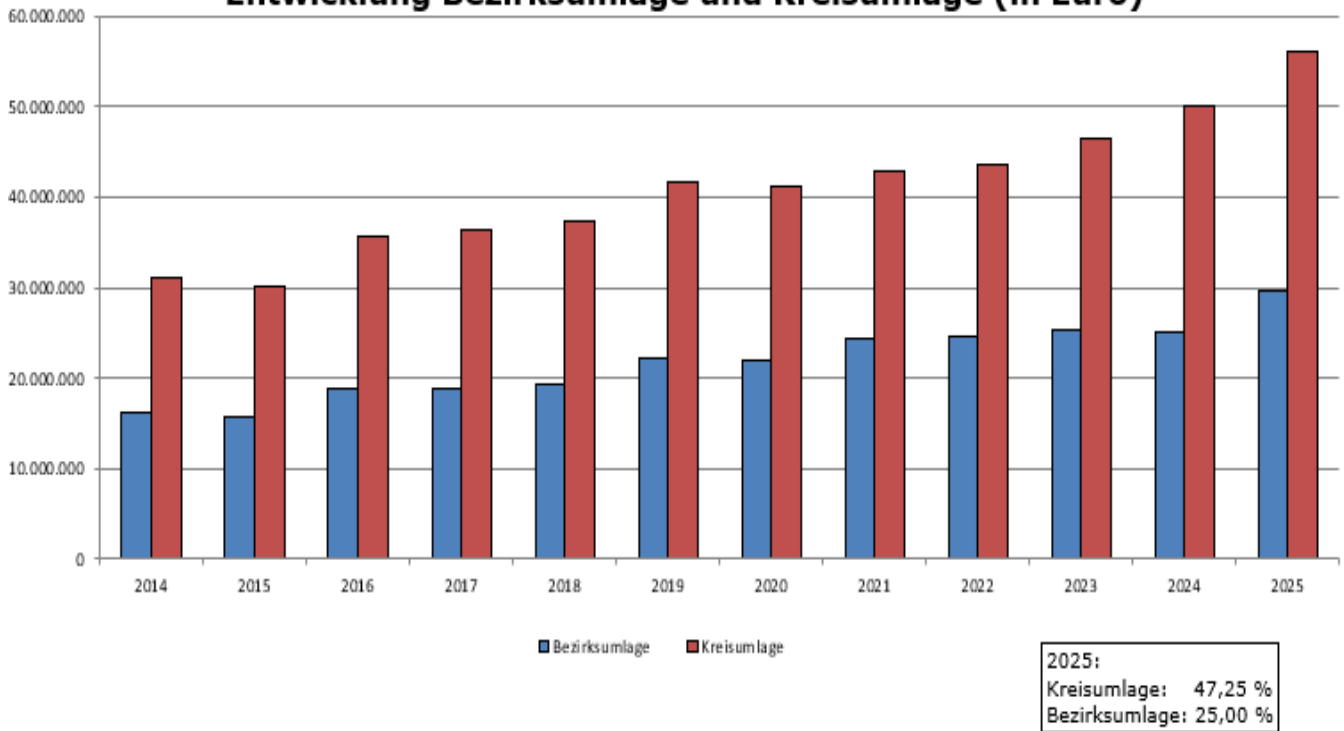
### Hebesatzentwicklung Kreisumlage in % / Vergleiche



### Umlagekraft Landkreise in € / Einwohner im Vergleich



### Entwicklung Bezirksumlage und Kreisumlage (in Euro)



|             | Bezirksumlage<br>€ | Kreisumlage<br>€  |
|-------------|--------------------|-------------------|
| <b>2013</b> | 14.426.271         | 29.878.690        |
| <b>2014</b> | 14.773.353         | 29.052.200        |
| <b>2015</b> | 16.168.803         | 31.066.289        |
| <b>2016</b> | 18.772.300         | 35.659.094        |
| <b>2017</b> | 18.782.500         | 36.474.800        |
| <b>2018</b> | 19.441.708         | 37.321.135        |
| <b>2019</b> | 22.236.652         | 41.693.722        |
| <b>2020</b> | 22.023.300         | 41.293.600        |
| <b>2021</b> | 24.285.800         | 42.950.400        |
| <b>2022</b> | 24.651.600         | 43.597.700        |
| <b>2023</b> | 25.432.000         | 46.494.300        |
| <b>2024</b> | 25.052.200         | 50.224.000        |
| <b>2025</b> | <b>29.631.485</b>  | <b>56.003.506</b> |

# 2.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Wesentliche Einzelansätze

### 1. EINNAHMEN

#### 1.1 Kreisumlage – Hhst. 9000.0720

**Umlagekraft – LD: + 0,30 %, LK-Schwaben: + 0,70 %, Lindau: + 0,30 %  
(je Einw.: Bayern: 1.571,08 €, LK-Schwaben: 1.482,15 €, Lindau: 1.416,57 €)**

| Jahr | Umlagekraft<br>€ | Steigerung<br>€ | %           | je Einw.<br>€   | in<br>Bayern | Steuerkraft<br>der Gden.<br>Je Einw. € | in<br>Bayern |
|------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| 2013 | 61.813.191       | + 1.452.201     | 2,40        | 773,68          | 44.          | 683,42                                 | 38.          |
| 2014 | 70.606.131       | + 8.792.940     | 14,22       | 897,82          | 19.          | 779,46                                 | 23.          |
| 2015 | 68.703.628       | - 1.902.503     | - 2,70      | 870,38          | 39.          | 766,93                                 | 36.          |
| 2016 | 81.974.928       | +13.268.138     | 19,32       | 1.032,60        | 17.          | 901,36                                 | 24.          |
| 2017 | 83.850.222       | + 1.875.294     | 2,29        | 1.042,54        | 26.          | 950,10                                 | 24.          |
| 2018 | 86.793.339       | + 2.943.117     | 3,50        | 1.072,04        | 32.          | 983,78                                 | 26.          |
| 2019 | 99.270.768       | + 12.477.429    | 14,38       | 1.223,33        | 22.          | 1.098,38                               | 22.          |
| 2020 | 98.318.161       | - 952.607       | - 0,96      | 1.203,86        | 34.          | 1.110,12                               | 25.          |
| 2021 | 106.050.402      | + 7.732.241     | 7,80        | 1.293,60        | 21.          | 1.171,77                               | 20.          |
| 2022 | 107.648.797      | + 1.598.395     | 1,50        | 1.311,43        | 33.          | 1.198,00                               | 26.          |
| 2023 | 112.034.443      | + 4.385.646     | 4,10        | 1.360,80        | 36.          | 1.255,11                               | 27.          |
| 2024 | 118.174.176      | + 6.139.733     | 5,50        | 1.417,08        | 36.          | 1.302,88                               | 27.          |
| 2025 | 118.525.939      | + 351.763       | <b>0,30</b> | <b>1.416,57</b> | <b>42.</b>   | <b>1.298,84</b>                        | 32.          |

Die Steuerkraftzahlen der Gemeinden – Basis: vorvorhergehendes Wirtschaftsjahr = 2023 (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Umsatzsteuerbeteiligung) und 80 % der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen vom Vorjahr (= 2024) bilden als Umlagekraft die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

Im Einzelnen:

|                                   |          |                  |            |                     |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------|---------------------|
| <b>Gewerbesteuer</b>              | <b>-</b> | <b>96.736 €</b>  | <b>auf</b> | <b>40.099.999 €</b> |
| <b>Einkommensteuerbeteiligung</b> | <b>+</b> | <b>77.227 €</b>  | <b>auf</b> | <b>50.689.284 €</b> |
| <b>Umsatzsteuerbeteiligung</b>    | <b>+</b> | <b>112.226 €</b> | <b>auf</b> | <b>7.059.434 €</b>  |
| <b>Grundsteuer B</b>              | <b>+</b> | <b>85.210 €</b>  | <b>auf</b> | <b>10.340.638 €</b> |
| <b>Grundsteuer A</b>              | <b>+</b> | <b>930 €</b>     | <b>auf</b> | <b>485.121 €</b>    |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>       | <b>+</b> | <b>327.363 €</b> | <b>auf</b> | <b>9.850.533 €</b>  |

## Finanzdaten des Landkreises Lindau (Bodensee)

| Stadt, Markt<br>Gemeinde | 2022<br>€          | mehr/<br>weniger |             | 2023<br>€          | mehr/<br>weniger |  |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|--|
|                          |                    | €                | v.H.        |                    | €                |  |
| Bodolz                   | 3.441.259          | 8.663            | 0,25        | 3.623.210          | 181.953          |  |
| Gestratz                 | 1.451.981          | 63.295           | 4,56        | 1.516.838          | 64.857           |  |
| Grünenbach               | 1.687.311          | -138.450         | -7,58       | 1.671.768          | -15.543          |  |
| Heimenkirch, M           | 6.061.659          | 777.376          | 14,71       | 6.545.331          | 438.672          |  |
| Hergatz                  | 2.954.322          | 335.628          | 12,82       | 3.099.162          | 144.840          |  |
| Hergensweiler            | 2.956.699          | -190.662         | -6,06       | 3.052.322          | 95.623           |  |
| Lindau (B)               | 34.853.337         | 1.523.092        | 4,57        | 38.061.796         | 3.208.459        |  |
| Lindenberg               | 15.280.373         | -2.187.640       | -12,52      | 14.661.243         | -619.130         |  |
| Maierhöfen               | 1.736.258          | 97.463           | 5,95        | 1.700.753          | -35.505          |  |
| Nonnenhorn               | 2.280.524          | 61.655           | 2,78        | 2.380.845          | 100.321          |  |
| Oberreute                | 2.143.644          | 16.383           | 0,77        | 2.364.687          | 221.043          |  |
| Opfenbach                | 2.519.263          | 195.125          | 8,40        | 2.649.707          | 130.444          |  |
| Röthenbach               | 2.800.374          | 620.043          | 28,44       | 2.322.703          | -477.671         |  |
| Scheidegg, M             | 5.944.910          | -212.064         | -3,44       | 5.560.292          | -384.618         |  |
| Sigmarszell              | 3.240.933          | -35.269          | -1,08       | 3.646.769          | 405.836          |  |
| Stiefenhofen             | 2.095.388          | 69.273           | 3,42        | 2.261.590          | 166.202          |  |
| Wasserburg               | 4.738.696          | -298.372         | -5,92       | 4.715.101          | -23.595          |  |
| Weiler-Simmerberg        | 7.844.197          | 648.699          | 9,02        | 8.254.300          | 410.103          |  |
| Weißensberg              | 3.617.669          | 244.157          | 7,24        | 3.946.026          | 328.357          |  |
| <b>Insgesamt</b>         | <b>107.648.797</b> | <b>1.598.395</b> | <b>1,51</b> | <b>112.034.443</b> | <b>4.385.646</b> |  |

# Entwicklung der Umlagekraftzahlen

## Hebesatz – Entwicklung / Vergleiche

| Jahr        | Hebesatz     | Land % | Reg. Bez. % | Bemerkungen  |       |       |       |       |       |       |
|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011        | 49,50        | 48,64  | 48,20       | in Prozent   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 2012        | 49,50        | 49,58  | 48,52       | Aichach-Fr.: | 48,00 | 49,50 | 48,50 | 48,00 | 48,00 | 49,00 |
| 2013        | 47,00        | 48,40  | 48,55       | Ostallgäu:   | 44,90 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 45,30 | 44,30 |
| 2014        | 44,00        | 48,70  | 47,84       | Unterallgäu: | 44,10 | 44,40 | 44,40 | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
| 2015        | 44,00        | 47,92  | 47,78       | Neu-Ulm:     | 48,50 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 49,00 | 49,00 |
| 2016        | 43,50        | 47,15  | 47,76       | Dillingen:   | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 |
| 2017        | 43,50        | 46,40  | 47,55       | Günzburg:    | 46,60 | 46,60 | 46,10 | 46,10 | 47,10 | 49,10 |
| 2018        | 43,00        | 45,75  | 47,00       | Oberallgäu:  | 44,00 | 45,00 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 44,50 |
| 2019        | 42,00        | 44,94  | 46,34       | Augsburg:    | 49,00 | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 49,00 | 49,00 |
| 2020        | 42,00        | 44,73  | 46,23       | Donau-Ries:  | 46,50 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 49,30 | 48,30 |
| 2021        | 40,50        | 45,21  | 45,88       |              |       |       |       |       |       |       |
| 2022        | 40,50        | 45,34  | 45,88       |              |       |       |       |       |       |       |
| 2023        | 41,50        | 46,00  | 46,84       |              |       |       |       |       |       |       |
| 2024        | 42,50        | 47,78  | 47,26       |              |       |       |       |       |       |       |
| <b>2025</b> | <b>47,25</b> |        |             |              |       |       |       |       |       |       |

### Betrag

| Jahr        | Betrag €          | Veränderung €     | %              | Hebesatz %   | v.H. des Verw.Hh. |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 2012        | 29.878.690        | + 371.525         | + 1,26         | 49,50        | 54,19             |
| 2013        | 29.052.200        | - 826.490         | - 2,76         | 47,00        | 50,68             |
| 2014        | 31.066.289        | + 2.014.289       | + 6,93         | 44,00        | 51,56             |
| 2015        | 30.229.600        | - 836.689         | - 2,68         | 44,00        | 47,84             |
| 2016        | 35.659.094        | + 5.429.498       | + 17,96        | 43,50        | 44,93             |
| 2017        | 36.474.800        | + 815.706         | + 2,29         | 43,50        | 46,62             |
| 2018        | 37.321.135        | + 846.335         | + 2,32         | 43,00        | 47,84             |
| 2019        | 41.693.722        | + 4.372.587       | + 11,72        | 42,00        | 51,54             |
| 2020        | 41.293.600        | - 400.122         | - 0,96         | 42,00        | 50,15             |
| 2021        | 42.950.400        | + 1.656.800       | + 4,01         | 40,50        | 51,96             |
| 2022        | 43.597.700        | + 647.300         | + 1,50         | 40,50        | 50,79             |
| 2023        | 46.494.300        | + 2.896.600       | + 6,64         | 41,50        | 49,12             |
| 2024        | 50.224.000        | + 3.729.700       | + 8,02         | 42,50        | 48,20             |
| <b>2025</b> | <b>56.003.506</b> | <b>+5.779.506</b> | <b>+ 11,51</b> | <b>47,25</b> | <b>50,70</b>      |

# Finanzielle Situation der Kreisgemeinden

**Von den 19 vorgelegten gemeindlichen Haushaltsplänen im Jahr 2024 enthielten 9 eine Neuaufnahme von Krediten. Bei allen Gemeinden konnte dabei die Kreditgenehmigung erteilt werden.**

Im Jahr 2023 waren es zum Vergleich noch 7 Haushalte, für die Kreditaufnahmen genehmigt wurden. Bei einem Haushalt konnte die Genehmigung nur unter einer Auflage erteilt werden.

Wie aus der beigefügten Übersicht der finanziellen Situation der Kreisgemeinden zu entnehmen ist, sind nach den entsprechenden Planansätzen im Jahr 2024 bei 12 Gemeinden die Rücklagenstände höher als die Schulden. Im Jahr 2023 war dies ebenfalls bei 12 Gemeinden der Fall.

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Lage der Gemeinden ist die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Im Jahr 2024 erreichen von den 19 Gemeinden 17 die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsausgaben. Im Haushaltsjahr 2023 erreichten 18 Gemeinden diese Mindestzuführung.

Keine der Gemeinden hat einen Antrag auf Bedarfszuweisungen bzw. Stabilisierungshilfen gestellt.

Anzumerken ist, dass Grundlage für die Darstellung der finanziellen Situation der Gemeinden die jeweiligen Haushaltsansätze 2024 ist, also keine Rechnungsergebnisse.

Lindau (Bodensee), den 06.12.2024



Jürgen Brög  
Fachbereich 21,  
Recht und kommunale Angelegenheiten

## Finanzielle Situation der Kreisgemeinden

| Stadt, Markt, Gemeinde | Schulden 31.12.2024 (Plan) | Rücklagen 31.12.2024 (Plan) | Differenz Rücklagen/Schulden |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Heimenkirch            | 4.366.540 €                | 868.814 €                   | -3.497.726 €                 |
| Hergatz                | 941.178 €                  | 46.478 €                    | -894.700 €                   |
| Lindau                 | 71.646.790 €               | 13.774.190 €                | -57.872.600 €                |
| Lindenberg             | 5.965.592 €                | 8.362.543 €                 | + 2.396.951 €                |
| Opfenbach              | 315.713 €                  | 989.878 €                   | + 674.165 €                  |
| Röthenbach             | 666.656 €                  | 1.059.972 €                 | + 393.316 €                  |
| Gestratz               | 0 €                        | 1.630.838 €                 | + 1.630.838 €                |
| Grünenbach             | 907.626 €                  | 545.013 €                   | -362.613 €                   |
| Maierhöfen             | 20.035 €                   | 4.377.444 €                 | + 4.357.409 €                |
| Scheidegg              | 1.894.857 €                | 1.190.041 €                 | -704.816 €                   |
| Sigmarszell            | 2.436.561 €                | 673.143 €                   | -1.763.418 €                 |
| Hergensweiler          | 87.445 €                   | 1.052.277 €                 | + 964.832 €                  |
| Weißensberg            | 0 €                        | 4.299.102 €                 | + 4.299.102 €                |
| Stiefenhofen           | 999.578 €                  | 2.627.676 €                 | + 1.628.098 €                |
| Oberreute              | 460.442 €                  | 1.227.485 €                 | + 767.043 €                  |
| Wasserburg             | 0 €                        | 1.209.492 €                 | + 1.209.492 €                |
| Bodolz                 | 0 €                        | 4.339.420 €                 | + 4.339.420 €                |
| Nonnenhorn             | 2.682.873 €                | 2.948.257 €                 | + 265.384 €                  |
| Weiler-Simmerberg      | 6.484.497 €                | 3.324.445 €                 | -3.160.052 €                 |

FB 21, 6.12.2024  
- Brög -

Jürgen Brög

## Finanzkraft des Landkreises Lindau (Bodensee)

Der Betrag, der dem Landkreis verbleibt von der Kreisumlage  
abzüglich der Bezirksumlage  
abzüglich der Krankenhausumlage  
zuzüglich der Schlüsselzuweisungen

### Ergebnisse:

| Jahr        | Steuerkraft<br>je Einwohner<br>(Gemeinden) | Stelle in<br>Bayern<br>von<br>71 Lkr. | Umlagekraft<br>je Einwohner | Stelle<br>in Bayern<br>von<br>71 Lkr. | Finanzkraft<br>je Einwoh-<br>ner | Stelle<br>in Bayern<br>von<br>71 Lkr. |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2013        | 683,42                                     | 38.                                   | 773,68                      | 44.                                   | 291,70                           | 62.                                   |
| 2014        | 779,46                                     | 23.                                   | 897,83                      | 19.                                   | 288,76                           | 58.                                   |
| 2015        | 766,93                                     | 36.                                   | 870,38                      | 39.                                   | 302,68                           |                                       |
| 2016        | 901,36                                     | 24.                                   | 1.032,60                    | 17.                                   | 348,11                           |                                       |
| 2017        | 950,10                                     | 24.                                   | 1.042,54                    | 26.                                   | 362,35                           |                                       |
| 2018        | 983,78                                     | 26.                                   | 1.072,04                    | 32.                                   | 381,66                           | 58.                                   |
| 2019        | 1.098,38                                   | 22.                                   | 1.223,33                    | 22.                                   | 403,18                           |                                       |
| 2020        | 1.110,12                                   | 25.                                   | 1.203,86                    | 34.                                   | 383,98                           |                                       |
| 2021        | 1.171,77                                   | 20.                                   | 1.293,60                    | 21.                                   | 336,16                           |                                       |
| 2022        | 1.198,00                                   | 22.                                   | 1.311,43                    | 33.                                   | 373,10                           |                                       |
| 2023        | 1.255,11                                   | 27.                                   | 1.360,80                    | 36.                                   | 429,18                           |                                       |
| 2024        | 1.302,88                                   | 27.                                   | 1.417,08                    | 36.                                   | 452,39                           |                                       |
| <b>2025</b> | <b>1.298,24</b>                            | <b>32.</b>                            | <b>1.416,57</b>             | <b>42.</b>                            | <b>475,65</b>                    |                                       |

### In Beträgen ausgedrückt ergibt sich folgendes Bild:

|                    | 2025/€       | 2024/€       | 2023/€       | 2022/€       | 2021/€       |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreisumlage        | 56.003.506   | 50.224.000   | 46.494.300   | 43.597.700   | 42.950.400   |
| Bezirksumlage      | - 29.631.485 | - 25.052.000 | - 25.432.000 | - 24.651.600 | - 24.285.800 |
| Krankenhausumlage  | - 2.300.000  | - 2.340.000  | - 1.745.400  | - 1.776.000  | - 1.866.000  |
|                    | = 24.072.021 | = 22.832.000 | = 19.316.900 | = 17.170.100 | = 16.798.600 |
| Schlüsselzuweisung | + 17.040.540 | + 15.521.200 | + 14.952.000 | + 13.826.600 | + 12.498.420 |
| Netto              | = 41.112.561 | = 38.353.200 | = 34.268.900 | = 30.996.700 | = 29.297.020 |
| gegenüber Vorjahr  | 2.759.361    | 4.084.300    | 3.272.200    | 1.699.680    | - 2.074.613  |
|                    | 7,19 %       | 11,92 %      | 10,55 %      | 5,80 %       | - 6,61 %     |

## 1.2 Schlüsselzuweisungen

Hhst. 9000.0410 (Auszahlung jeweils zum Quartalsende)

| Jahr        | Betrag<br>€       | Veränderung<br>€ | %            | v.H. des<br>Verw.Hh. |
|-------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 2011        | 8.734.248         | 190.128          | 2,23         | 16,03                |
| 2012        | 8.876.476         | 142.228          | 1,63         | 15,99                |
| 2013        | 10.167.000        | 1.290.524        | 14,54        | 17,73                |
| 2014        | 9.359.532         | - 807.468        | - 7,94       | 15,53                |
| 2015        | 10.843.200        | + 1.483.668      | + 15,85      | 15,78                |
| 2016        | 9.789.680         | - 1.053.520      | - 9,71       | 12,39                |
| 2017        | 10.820.700        | + 1.031.020      | +10,53       | 13,68                |
| 2018        | 12.346.424        | + 1.525.724      | + 14,10      | 15,82                |
| 2019        | 12.142.600        | - 203.824        | -1,65        | 15,01                |
| 2020        | 13.812.332        | + 1.669.732      | + 13,75      | 16,78                |
| 2021        | 12.498.420        | - 1.313.912      | - 9,51       | 15,12                |
| 2022        | 13.826.600        | + 1.328.180      | +10,62       | 16,11                |
| 2023        | 14.952.000        | + 1.125.400      | + 8,14       | 15,80                |
| 2024        | 15.521.200        | + 569.200        | + 3,80       | 14,86                |
| <b>2025</b> | <b>17.040.540</b> | <b>1.519.340</b> | <b>+9,79</b> | <b>15,56</b>         |

### 1.3 Finanzaufweisungen – Hhst. 9000.0611 (Auszahlung: Quartalsmitte)

| Jahr        | Betrag<br>€      | Veränderung<br>€ | %             |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 2014        | 1.313.300        | - 20.900         | - 1,57        |
| 2015        | 1.318.300        | + 5.000          | + 0,38        |
| 2016        | 1.325.800        | + 7.500          | + 0,57        |
| 2017        | 1.435.600        | + 109.800        | + 8,28        |
| 2018        | 1.444.000        | + 8.400          | + 0,58        |
| 2019        | 1.494.700        | + 50.700         | + 3,51        |
| 2020        | 1.504.300        | + 9.600          | + 0,64        |
| 2021        | 1.510.000        | + 5.700          | + 0,38        |
| 2022        | 1.512.000        | + 2.000          | + 0,13        |
| 2023        | 1.516.500        | + 4.500          | + 0,30        |
| 2024        | 1.536.000        | + 19.500         | + 1,29        |
| <b>2025</b> | <b>1.541.000</b> | <b>+5.000</b>    | <b>+ 0,33</b> |

Zur Abgeltung des Verwaltungsaufwandes, der bei der Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, (z.B. Vollzug LStVG, Wohngeldgesetz, USG, Rettungsdienstgesetz, staatl. Kassengeschäfte, Betrieb der für das staatl. LRA erforderlichen Einrichtungen) und für die staatlichen Aufgaben des Landratsamtes entsteht, erhält der Landkreis Finanzaufweisungen nach Art. 7 BayFAG. Der Festbetrag beträgt 18,42 €/Einwohner (31.12.2023 = 83.671).

### 1.4 Grunderwerbsteuer – Hhst. 9000.0616 (monatliche Abrechnung)

| Jahr        | Ansatz<br>€      | Ergebnis<br>€ | Veränderung<br>€ | %      |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------|
| 2014        | 1.000.000        | 1.152.928     | 145.140          | 14,40  |
| 2015        | 1.150.000        | 1.218.703     | 68.703           | 5,70   |
| 2016        | 1.300.000        | 1.515.969     | 297.266          | 24,39  |
| 2017        | 1.600.000        | 1.319.084     | -196.885         | -12,99 |
| 2018        | 1.400.000        | 1.314.403     | - 4.681          | -0,35  |
| 2019        | 1.400.000        | 1.550.051     | 235.648          | 17,93  |
| 2020        | 1.450.000        | 1.942.016     | 391.965          | 25,28  |
| 2021        | 1.950.000        | 1.848.438     | -93.578          | -4,82  |
| 2022        | 1.900.000        | 1.754.816     | -145.183         | -7,85  |
| 2023        | 1.800.000        | 1.702.346     | -52.470          | -3,08  |
| 2024        | 1.750.000        | 1.697.282     | -52.718          | -3,10  |
| <b>2025</b> | <b>1.750.000</b> |               |                  |        |

Grunderwerbsteuer: Kommunalanteil 8/21 aus dem Grunderwerbsteueraufkommen von 2 % der Kaufvertragssummen (Aufteilung im Verhältnis 3/7 Gemeinden 4/7 Landkreis)

## 1.5 Kostenaufkommen – Hhst. 9000.0612 (monatliche Abrechnung)

| Jahr        | Ansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Veränderung<br>zum<br>Vorjahr<br>€ |
|-------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| 2013        | 1.750.000   | 1.876.994     | - 75.146                           |
| 2014        | 1.750.000   | 1.840.758     | 36.236                             |
| 2015        | 1.820.000   | 2.045.578     | 204.820                            |
| 2016        | 2.100.000   | 1.981.043     | - 64.535                           |
| 2017        | 2.050.000   | 1.880.808     | - 100.235                          |
| 2018        | 1.900.000   | 1.964.266     | + 83.458                           |
| 2019        | 2.000.000   | 1.880.806     | - 83.460                           |
| 2020        | 2.000.000   | 1.924.697     | + 43.891                           |
| 2021        | 2.000.000   | 2.045.504     | +120.807                           |
| 2022        | 2.100.000   | 2.263.145     | +217.641                           |
| 2023        | 2.300.000   | 2.386.811     | +123.666                           |
| 2024        | 2.400.000   | 2.455.685     | +68.874                            |
| <b>2025</b> | 2.500.000   |               |                                    |

**Neben den Finanzaufweisungen erhält der Landkreis zur Finanzierung der staatlichen Aufgaben noch das Kostenaufkommen des staatlichen Landratsamtes.**

1. Eine „exakte“ Aussage über das zu erwartende Kostenaufkommen ist nicht möglich.
2. Das Kostenaufkommen wird im Wesentlichen von den Baugenehmigungsgebühren, bzw. den Kfz-Zulassungsgebühren bestimmt. Das restliche Kostenaufkommen verteilt sich auf eine Vielzahl von Dienstleistungen (Gewerberecht, Führerscheine u.v.a.)

### Ergebnisse Kostenaufkommen im Einzelnen:

| Jahr        | Gesamt<br>0.9000.0612<br>€ | davon<br>Bau<br>0612.10<br>€ | Kfz-<br>Zulassung<br>0612.30/300<br>€ | Fahrerlaubnis/<br>Verkehrsüberw.<br>0612.40/400<br>€ | A-Block<br>Bodenseesch<br>0612.50/500<br>€ | A-Block übrige<br>(Gewerbe etc.)<br>0612.51ff/510ff<br>€ |
|-------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 2012        | 1.952.140                  | 639.112                      | 751.619                               | 181.447  | 109.177                                    | 270.785  |
| 2013        | 1.876.994                  | 602.202                      | 741.947                               | 177.418  | 106.321                                    | 249.140  |
| 2014        | 1.840.758                  | 546.770                      | 737.191                               | 200.768  | 110.531                                    | 245.498  |
| 2015        | 2.045.578                  | 708.735                      | 754.595                               | 205.140  | 122.229                                    | 233.890  |
| 2016        | 1.981.043                  | 520.427                      | 783.186                               | 244.214  | 125.859                                    | 307.357  |
| 2017        | 1.880.808                  | 402.562                      | 757.539                               | 277.783  | 134.672                                    | 308.252  |
| 2018        | 1.964.266                  | 432.066                      | 763.980                               | 304.353  | 129.778                                    | 334.095  |
| 2019        | 1.880.806                  | 346.407                      | 683.631                               | 341.212  | 131.350                                    | 338.241  |
| 2020        | 1.924.697                  | 488.575                      | 654.358                               | 333.197  | 116.278                                    | 332.289  |
| 2021        | 2.045.504                  | 567.222                      | 657.749                               | 370.854  | 124.470                                    | 325.209  |
| 2022        | 2.263.595                  | 704.114                      | 612.556                               | 447.460  | 100.400                                    | 240.664  |
| 2023        | 2.386.810                  | 682.150                      | 732.958                               | 469.505  | 102.741                                    | 262.017  |
| <b>2024</b> | 2.455.685                  | 689.681                      | 777.455                               | 518.486  | 94.049                                     | 257.978  |

## Entwicklung der Zulassungen/Gebühren

| Jahr        | Neuzulassung | Abmeldung    | Umschreibung außerh. Lkrs. | Umschreibung innerh. Lkrs. | Wiederzulass. | Fahrzeugbestand |
|-------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 2014        | 3.457        | 10.176       | 6.288                      | 2.693                      | 1.259         | 75.918          |
| 2015        | 3.841        | 10.813       | 6.783                      | 2.863                      | 1.219         | 78.851          |
| 2016        | 4.011        | 10.862       | 7.066                      | 2.820                      | 1.117         | 82.098          |
| 2017        | 3.944        | 10.916       | 6.959                      | 2.810                      | 1.004         | 82.054          |
| 2018        | 4.172        | 10.724       | 6.902                      | 2.266                      | 1.037         | 83.506          |
| 2019        | 3.758        | 10.172       | 6.872                      | 2.490                      | 931           | 85.207          |
| 2020        | 4.113        | 11.625       | 7.923                      | 2.795                      | 983           | 86.483          |
| 2021        | 3.320        | 9.478        | 6.853                      | 2.347                      | 733           | 88.055          |
| 2022        | 3.384        | 9.066        | 6.030                      | 2.272                      | 688           | 88.375          |
| 2023        | 3.611        | 10.152       | 6.648                      | 1.397                      | 1703          | 90.722          |
| <b>2024</b> | <b>2.921</b> | <b>9.151</b> | <b>7.133</b>               | <b>1.489</b>               | <b>1.788</b>  | <b>93.113</b>   |

### Gebührensätze\*:

(in Klammern mit KBA-Gebühr)

|                         |                |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014                    | 26,30 €        | 5,10 € (5,60)          | 26,30 € (28,90)        | 16,00 € (18,60)        | 10,90 € (11,40)        |
| 2015                    | 26,30 €        | 6,90 € (7,20)          | 26,30 € (28,90)        | 16,00 € (18,60)        | 10,90 € (11,40)        |
| 2016                    | 27,00 €        | 6,90 € (7,40)          | 27,00 € (29,60)        | 16,70 € (19,30)        | 11,60 € (12,10)        |
| 2017-2022               | 27,00 €        | 6,90 € (7,50)          | 27,00 € (29,60)        | 16,70 € (19,30)        | 11,60 € (12,20)        |
| <b>2023 (ab 01.09.)</b> | <b>30,00 €</b> | <b>15,90 € (16,20)</b> | <b>26,20 € (28,80)</b> | <b>16,70 € (19,30)</b> | <b>11,60 € (12,20)</b> |
| <b>2024</b>             | <b>30,00 €</b> | <b>15,90 € (16,20)</b> | <b>26,20 € (28,80)</b> | <b>16,70 € (19,30)</b> | <b>11,60 € (12,20)</b> |

\*seit **01.09.2023** finden vermehrt Onlinezulassungen statt, die sich preislich stark unterscheiden

Online: 12,80 € 2,10 € (2,70) 12,40 € (15,00) 10,40 € (13,00) 10,60 € (11,20)

Anzahl (Vj.): 20 (7) 1.642 (307) 105 (38) 7 (2) 37 (4)

### Baugenehmigungen\*:

| Jahr        | Anzahl     | Baukostenumfang      |   |
|-------------|------------|----------------------|---|
| 2013        | 550        | 120.135.630 €        | Die Baugebühren betragen ab 1.6.1994 zwischen 0 und 3 ‰ von den Baukosten.<br>Die Baukosten (cbm umbauter Raum) werden jährlich über einen Baupreisindex fortgeschrieben. |
| 2014        | 544        | 140.906.692 €        |   |
| 2015        | 529        | 176.122.000 €        |   |
| 2016        | 552        | 133.064.000 €        |   |
| 2017        | 557        |                      |   |
| 2018        | 553        | 96.844.335 €         |   |
| 2019        | 486        | 237.982.567 €        |   |
| 2020        | 600        | 141.003.953 €        |   |
| 2021        | 785        | 213.774.993 €        |   |
| 2022        | 551        | 230.887.948 €        |   |
| 2023        | 489        | 284.493.900 €        |   |
| <b>2024</b> | <b>409</b> | <b>187.970.828 €</b> |   |

## 1.6 Kreisstraßenpauschalen vom Staat - Hhst. 6500.1710

| Jahr        | Betrag<br>€   | Steigerung<br>€ | %     | Bemerkungen |
|-------------|---------------|-----------------|-------|-------------|
| 2012        | 56.600        | 0               | 0     | 66,842 km   |
| 2013        | 64.300        | 7.700           | 13,60 |             |
| 2014        | 70.800        | 6.500           | 10,11 |             |
| 2015        | 75.200        | 4.400           | 6,21  |             |
| 2016        | 75.200        | 0               | 0     |             |
| 2017        | 75.240        | 40              | 0,05  |             |
| 2018        | 81.000        | 5.760           | 7,65  |             |
| 2019        | 81.000        | 0               | 0     |             |
| 2020        | 81.000        | 0               | 0     |             |
| 2021        | 81.000        | 0               | 0     |             |
| 2022        | 81.000        | 0               | 0     |             |
| 2023        | 81.000        |                 |       |             |
| 2024        | 81.000        | 0               | 0     |             |
| <b>2025</b> | <b>81.000</b> | 0               | 0     |             |

Die Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen (Vermögenshaushalt) werden vom Staat im Einzelfall mit ca. 50 % gefördert (GVFG-Förderung).

Seit 2008: Winterdienstpauschale ca. 240€/km = ca. 16.000€ (= Winterdienststufe 1 von max. 3); ab 2018: Erhöhung der Kreisstraßenpauschale aus dem Kraftfahrzeugsteuerverbund um 8 % (ca. 65.000 €).

### Für die technische Betreuung der Kreisstraßen durch das Staatliche Bauamt Kempten hat der Landkreis Lindau (Bodensee) an den Freistaat Bayern folgende Beiträge zu leisten:

- Verwaltungskostenpauschale: 40.800 Euro (600 Euro x 68 km; bis 2016: 27.200 €)
- Pauschale für Betriebsdienstaufwand Straßenmeisterei:  
ca. 50.000 Euro (510 € x 68 km – wird mit den Leistungen des Landkreises für den Staat verrechnet).
- Der Freistaat Bayern beabsichtigt zum 01.01.2025 eine Anpassung der Verwaltungskostenpauschale von bisher 600 € auf künftig 750 €/ km. Für Umbau- und Ausbauprojekte sollen künftig 14,40% statt bisher 10,00% der Baukosten abgerechnet werden. (Zum Zeitpunkt des Haushaltsentwurfs standen die Werte ab 01.01.2025 noch nicht fest.)

## 2. AUSGABEN

### 2.1 Bezirksumlage - Hhst. 9000.8325

| Jahr        | Umlagekraft        | Umlage-     | LD    | Betrag            | Veränderung       |               | v.H. des<br>Verw.H<br>h. |
|-------------|--------------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
|             | €                  | satz<br>%   | %     | €                 | €                 | %             |                          |
| 2014        | 70.606.131         | 22,90       | 21,10 | 16.168.803        | + 1.395.450       | 9,44          | 26,68                    |
| 2015        | 68.703.628         | 22,90       | 20,30 | 15.733.200        | - 435.603         | - 2,69        | 24,77                    |
| 2016        | 81.974.928         | 22,90       | 20,20 | 18.772.300        | +3.039.100        | +19,82        | 23,85                    |
| 2017        | 83.850.222         | 22,40       | 20,05 | 18.782.500        | +10.200           | +0,05         | 24,00                    |
| 2018        | 86.793.339         | 22,40       | 20,70 | 19.441.708        | + 659.208         | + 3,51        | 24,92                    |
| 2019        | 99.270.768         | 22,40       | 20,90 | 22.236.652        | + 2.794.944       | + 14,38       | 27,45                    |
| 2020        | 98.318.161         | 22,40       | 20,87 | 22.023.300        | - 213.700         | - 0,96        | 26,74                    |
| 2021        | 106.050.402        | 22,90       | 20,74 | 24.285.800        | + 2.262.500       | + 10,27       | 29,38                    |
| 2022        | 107.648.797        | 22,90       | 21,31 | 24.651.600        | + 365.800         | + 1,51        | 28,89                    |
| 2023        | 112.034.443        | 22,70       | 21,40 | 25.432.000        | + 780.400         | + 3,17        | 26,87                    |
| 2024        | 118.174.176        | 21,20       | 21,20 | 25.052.000        | - 380.000         | - 1,49        | 24,04                    |
| <b>2025</b> | <b>118.525.939</b> | <b>25,0</b> |       | <b>29.631.000</b> | <b>+4.579.000</b> | <b>+18,28</b> | <b>27,06</b>             |

### 2.2 Krankenhausumlage - Hhst. 5191.7111 (vierteljährlich)

a) Umlagekraft des gleichen Jahres = Berechnungsgrundlage

b) Einwohnerzahl 31.12.2023 = 83.617 = Berechnungsgrundlage

| Jahr        | Betrag           | Veränderung    |              |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
|             | €                | €              | %            |
| 2014        | 1.462.333        | 325.458        | 28,60        |
| 2015        | 1.311.122        | - 151.211      | - 10,34      |
| 2016        | 1.377.017        | + 65.895       | + 5,02       |
| 2017        | 1.422.600        | + 45.583       | + 3,31       |
| 2018        | 1.799.734        | + 377.134      | + 26,51      |
| 2019        | 2.017.537        | + 217.803      | + 12,10      |
| 2020        | 1.711.000        | - 306.537      | -15,19       |
| 2021        | 1.866.000        | + 155.000      | + 9,06       |
| 2022        | 1.776.000        | - 90.000       | - 3,43       |
| 2023        | 1.745.400        | - 30.600       | - 1,72       |
| 2024        | 2.340.000        | + 594.600      | + 34,06      |
| <b>2025</b> | <b>2.300.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-1,74</b> |

Über die Krankenhausumlage speisen die Landkreise zusammen mit dem Staat den „Topf“, aus dem die Krankenhausbaumaßnahmen finanziert werden. Seit 2014 entfällt die sog. „örtliche Beteiligung“ (bis dahin 10 % – Investitionsanteil des jeweiligen kommunalen Krankenhausträgers). Dadurch erhöhte sich die Krankenhausumlage 2014 deutlich, während sie auf Grund des Rückgangs der Umlagekraft in 2015 wieder etwas abgesunken ist. Durch die Umlagekraftsteigerung 2016 und 2017 stieg die Krankenhausumlage wieder an. Der Ansatz für die Krankenhausfinanzierung wurde bayernweit 2018 deutlich erhöht (von 503,4 Mio. € auf 643,4 Mio. €).

Folglich stieg die Krankenhausumlage ab 2017 deutlich an. Durch die exorbitante Umlagekraftsteigerung in 2019 stieg die Krankenhausumlage erneut stark an. In 2021 bzw. 2022 wurde das hohe Niveau der Krankenhausfinanzierung in Bayern fortgeführt. Der Freistaat Bayern hebt die Investitionsförderung der Krankenhäuser von bisher jährlich 643,4 Mio. € auf zunächst 0,800 Mrd. € an. In den nächsten Jahren soll die Krankenhausförderung auf 1,00 Mrd. steigen!

### 2.3 Zuschüsse - Einzelpläne 1 bis 7 – Verwaltungshaushalt –

| Hhst.<br>FB | Zweck   | 2023<br>Ergebnis<br>€ | 2024<br>vorl. Er-<br>gebnis<br>€ | 2025<br>Ansatz<br>€ |
|-------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 0.2203.7060 | Maria-Ward-Schule (sh. auch Vermög.Hh)<br>(Betriebskostenzuschuss)  | <b>70.150</b>         | <b>75.150</b>                    | <b>70.150</b>       |
| 0.3320.7091 | Musikpflege - Vereine -<br>(Allgäu-Schwäb. Musikbund etc.)  | <b>6.700</b>          | <b>6.700</b>                     | <b>6.700</b>        |
| 0.3330.7120 | Musikpflege – Musikschulen -<br>(Lindau und Lindenberg)   | <b>57.024</b>         | <b>58.320</b>                    | <b>57.000</b>       |
| 0.3400.7091 | Heimatspflege<br>(Ausländerbetreuung -  | <b>36.908</b>         | <b>1.211</b>                     | <b>3.500</b>        |
| 0.3400.7180 | Heimatspflege – Kreisheimattag,<br>(10.000 € für die Förderung der Denkmal-<br>pflege über Kreisheimattag, Mietzuschuss für<br>pflanzenkundliche Schausammlung Weiler ) | <b>4.111</b>          | <b>12.500</b>                    | <b>12.000</b>       |
| 0.3500.7094 | Volksbildung - Volkshochschulen -<br>(Lindau und Lindenberg)  | <b>15.200</b>         | <b>14.100</b>                    | <b>16.000</b>       |
| 0.4609.7092 | Förderung der Jugendhilfe<br>(über Kreisjugendring)   | <b>164.000</b>        | <b>161.769</b>                   | <b>232.100</b>      |
| 0.4629.7030 | Schwangeren-Beratungsstelle,<br>Psychosoz. Beratungsstellen   | <b>28.531</b>         | <b>32.514</b>                    | <b>45.000</b>       |
| 0.4701.7001 | Förderung der Wohlfahrtspflege allg.  | <b>34.275</b>         | <b>35.534</b>                    | <b>40.000</b>       |
| 0.4701.7002 | Förderung der Wohlfahrtspflege,<br>Kurzzeitpflege, Nachbarschaftskoordination   | <b>237.840</b>        | <b>234.300</b>                   | <b>139.800</b>      |
| 0.4861.7001 | Vollzug des Betreuungsgesetzes<br>(Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä.)   | <b>25.600</b>         | <b>56.600</b>                    | <b>56.600</b>       |
| 0.5500.7093 | Förderung des Sports<br>(Sportkreis, Sportschützen für Jugendarbeit)<br>(3,00 € / Jugendlicher)   | <b>34.084</b>         | <b>16.916</b>                    | <b>34.000</b>       |
| 0.7801.7180 | Heimatspflege - Gemeinden -<br>(Zuschuss an Kreisverband für Gartenbau und<br>Landschaftspflege)  | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>                     | <b>1.000</b>        |
|             |   | <b>551.587</b>        | <b>706.614</b>                   | <b>ca 811.900</b>   |

Informatorisch:

| Musikschule Westallgäu     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025                     |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| <b>(3330.6610) Beitrag</b> | 21.708 | 24.678 | 28.620 | <b>25.000<br/>Ansatz</b> |

## 2.4 Zuführung an den Vermögenshaushalt - Hhst. 9161.8600

| Jahr        | Betrag<br>€      | Veränderung zum Vorjahr<br>€ |                | Volumen Verw.Hh.<br>insgesamt | v.H. des<br>Verw.Hh. |
|-------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| 2014        | 3.915.286        |                              | - 585.834      | 62.194.714                    | 6,10                 |
| 2015        | 3.386.094        |                              | - 529.192      | 68.493.105                    | 4,94                 |
| 2016        | 3.137.572        |                              | - 248.522      | 73.446.968                    | 4,27                 |
| 2017        | 5.308.079        |                              | + 2.170.507    | 74.784.880                    | 7,10                 |
| 2018        | 7.004.284        |                              | + 1.696.205    | 77.861.825                    | 8,99                 |
| 2019        | 7.246.496        |                              | + 242.212      | 80.894.232                    | 8,96                 |
| 2020        | 7.596.150        |                              | + 349.654      | 82.337.780                    | 9,22                 |
| 2021        | 3.921.058        |                              | - 3.675.092    | 84.986.538                    | 4,61                 |
| 2022        | 3.938.952        |                              | + 17.894       | 88.835.841                    | 4,43                 |
| 2023        | 3.864.385        |                              | - 74.567       | 94.651.159                    | 4,08                 |
| 2024        | 2.739.081        | Ansatz                       | - 1.125.304    | 104.200.701                   | 2,62                 |
| <b>2025</b> | <b>2.211.836</b> | <b>Ansatz</b>                | <b>-527245</b> | <b>109.503.536</b>            | <b>2,02</b>          |
| 2026        | 4.347.888        | Finanzplanung                | 2.136.052      | 113.516.730                   | 3,83                 |
| 2027        | 4.684.588        | Finanzplanung                | 336.700        | 114.099.430                   | 4,11                 |
| 2028        | 4.989.288        | Finanzplanung                | 304.700        | 113.798.430                   | 4,38                 |

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt sollte aus betriebswirtschaftlichen Gründen so hoch sein, dass folgende Ausgaben daraus finanziert werden können:

1. planmäßige Kredittilgungen
2. laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
3. Abschreibungen auf Anlagegüter (Wiederbeschaffung)
4. Investitionszuschüsse an Dritte
5. Ansammlung von Kapital für die nicht zuschussfinanzierten Investitionen im

Die geplante Zuführung 2025 liegt knapp über dem kritischen Wert der vorgeschriebenen Mindestzuführung von 2.100.000 € (=ordentliche Tilgung)!

## 2.5 Deckungsreserve - Hhst. 9141.4700/8500

Für unvorhersehbare, unvermeidliche Mehrausgaben ohne Personalkosten sind 50.000 € in der allgemeinen Deckungsreserve veranschlagt. Für unvorhersehbare, unvermeidliche Personalausgaben ist eine Deckungsreserve in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

## 2.6 Deckungsringe (reine Ausgabe-Budgets)

### • Verwaltungshaushalt

| DR-Nr. | Bezeichnung   | 2023                | 2024             | 2025             |
|--------|---|---------------------|------------------|------------------|
|        |   | Ergebnis<br>€       | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>€      |
| 2      | Bauunterhalt  | 643.595,87          | 531.800          | 500.000          |
| 4      | Heizungskosten  | 374.376,99          | 692.000          | 692.000          |
| 5      | Strom   | 297.321,89          | 490.000          | 490.000          |
| 6      | Wasser, Abwasser  | 100.489,44          | 88.950           | 101.000          |
| 7      | Reinigungskosten  | 1.020.175,23        | 1.074.660        | 1.146.720        |
| 8      | Bürobedarf  | 50.607,37           | 40.000           | 40.000           |
| 9      | Fernsprechgebühren                                      | 41.458,92           | 40.000           | 57.950           |
| 10     | Portogebühren   | 115.708,94          | 120.000          | 120.000          |
| 11     | Geräte, Ausstattungen                                   | 42.437,98           | 45.250           | 43.000           |
| 12     | Fahrzeugunterhalt                                       | 82.624,26           | 55.000           | 57.900           |
| 13     | Versicherungen  | 190.245,05          | 190.160          | 190.160          |
| 14     | Reisekosten   | 63.663,87           | 65.000           | 65.000           |
| 15     | Bücher, Zeitschriften                                   | 95.800,54           | 77.400           | 73.550           |
| 16     | Organisation / Zentr. Steuerung                         | 189.338,68          | 173.700          | 146.250          |
| 17     | Sonst. Geschäftsausgaben                                | 57.283,00           | 38.700           | 39.200           |
| 18     | Mitgliedsbeiträge*                                      | 64.832,90           | 79.100           | 79.823           |
| 35     | EDV- Wartungskosten u. Leasing                          | 609.063,26          | 556.200          | 639.240          |
| 39     | Kopierer - Multifunktionsgeräte                         | 42.404,69           | 47.000           | 47.400           |
| 70     | Wartung und Unterhalt von betriebstechn. Anlagen        | 325.185,09          | 349.800          | 445.800          |
| 71     | Haus- und Grundstückslasten inkl. Gebäudeversicherungen | 171.923,57          | 206.780          | 206.200          |
| 85     | Aus- und Fortbildung                                    | 193.243,96          | 215.000          | 230.000          |
|        | <b>Summe:</b>   | <b>4.771.781,50</b> | <b>5.176.500</b> | <b>5.411.193</b> |

\*Die Mitgliedsbeiträge im Bereich Tourismus, Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung werden ab 2018 im eigens eingerichteten Zweckbindungsring „391“ geführt.

### • Vermögenshaushalt

Ab 2020 wurden erstmals Deckungsringe für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Verwaltung (Vermögenshaushalt) angelegt.

| DR-Nr. | Bezeichnung                   | 2023             | 2024             | 2025             |
|--------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |                               | Ergebnis<br>€    | Ansatz<br>€      | Ansatz<br>€      |
| 90     | Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 162.092 €        | 50.000 €         | 85.000 €         |
| 91     | Erwerb EDV-Anlagevermögen     | 451.143 €        | 559.400 €        | 409.250 €        |
|        | <b>Summe:</b>                 | <b>613.235 €</b> | <b>609.400 €</b> | <b>494.250 €</b> |

| HH-Stelle     | Liegenschaft                         | 2024             | 2025             |
|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 0.0681.5020   | LRA Lindau (B), Stiftsplatz 4        | 25.000 €         | 5.000 €          |
| 0.0687.5010   | LRA Lindau (B), Bregenzer Str. 35    | 20.000 €         | 48.000 €         |
| 0.1110.5010   | Kfz-Zulassungsstelle                 | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.2201.5010   | Realschule Lindenberg                | 62.500 €         | 70.000 €         |
| 0.2205.5010   | Realschule Lindenberg Turnhalle      | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.2202.5010   | Realschule Lindau                    | 15.000 €         | 48.000 €         |
| 0.2206.5010   | Realschule Lindau Turnhalle          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.2351.5010   | Gymnasium Lindenberg                 | 93.500 €         | 52.500 €         |
| 0.2355.5010   | Gymnasium Lindenberg Turnhallen      | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.2352.5010   | Bodensee-Gymnasium                   | 65.000 €         | 35.000 €         |
| 0.2356.5010   | Bodensee Gymnasium Turnhallen        | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.2353.5010   | Valentin-Heider-Gymnasium            | 53.000 €         | 34.500 €         |
| 0.2357.5010   | Valentin Heider Gymnasium Turnhalle  | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.2401.5010   | Berufsschule Lindau                  | 30.000 €         | 30.000 €         |
| 0.2402.5020   | Schülerheim Berufsschule             | 20.000 €         | 20.000 €         |
| 0.2814.5010   | Berufliches Schulzentrum Turnhalle   | 10.000 €         | 5.000 €          |
| 0.2600.5010   | Fachoberschule                       | 10.000 €         | 10.000 €         |
| 0.2721.5020   | Antonio-Huber-Schule                 | 10.000 €         | 10.000 €         |
| 0.2722.5010   | Antonio-Huber-Schule Turnhalle       | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.2751.5010   | Sankt-Martin-Schule                  | 41.800 €         | 49.000 €         |
| 0.3411.5020   | Haus der Heimatpflege                | 500 €            | 500 €            |
| 0.4011.5020   | Mietobjekte Soziales                 | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.4071.5020   | Mietobjekte Jugendhilfe              | 13.000 €         | 5.000 €          |
| 0.8806.5010   | Haus Sauters                         | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.4651.5010   | Erziehungsberatungsstelle Lindau     | 1.000 €          | 1.000 €          |
| 0.4651.5020   | Erziehungsberatungsstelle Lindenberg | 1.000 €          | 1.000 €          |
| 0.7251.5010   | Tierkörpersammelstelle               | 500 €            | 500 €            |
| 0.7791.5010   | Kreisdüngerei                        | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 0.8501.5010   | Obstbaubetrieb Schlachters           | 10.000 €         | 25.000 €         |
| <b>Summe:</b> | <b>Bauunterhalt gesamt (DR 2)</b>    | <b>531.800 €</b> | <b>500.000 €</b> |

## Entwicklung Bauunterhalt

| Jahr        | Betrag<br>€    |          |        |
|-------------|----------------|----------|--------|
| 2014        | 763.686        | Ergebnis |        |
| 2015        | 662.800        |          |        |
| 2016        | 733.369        |          |        |
| 2017        | 729.916        |          |        |
| 2018        | 719.922        |          |        |
| 2019        | 654.636        |          |        |
| 2020        | 657.613        |          |        |
| 2021        | 669.585        |          |        |
| 2022        | 697.889        |          |        |
| 2023        | 643.596        |          |        |
| 2024        | 555.000        |          |        |
| <b>2025</b> | <b>500.000</b> |          | Ansatz |

## 2.7 Zweckbindungsringe

### Budgets (Zweckbindungsringe)

Budgets (zusammengestellt in Zweckbindungsringen) dienen der effektiven, effizienten Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln / Haushaltsstellen. Über die in Zweckbindungsringen zusammengefassten Budgets werden die Ausgaben unter Kontrolle gehalten. Mehrausgaben, z.B. bei Telefonkosten, müssen in anderen Bereichen des gleichen Budgets eingespart bzw. ggf. durch Einnahmen ausgeglichen werden.

| ZBR Nr.    | Bezeichnung                         | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>300</b> | <b>Zinsen</b>                       |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen                           | 5.250            | 5.850            | 5.666,70           |
|            | Ausgaben                            | 520.000          | 320.000          | 136.014,35         |
|            | Differenz                           | - 514.750        | - 314.150        | - 130.347,65       |
| <b>301</b> | <b>Personalkosten</b>               |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen                           | 1.887.000        | 1.695.000        | 1.716.555,91       |
|            | Ausgaben                            | 18.295.600       | 17.016.000       | 16.170.489,85      |
|            | Differenz                           | - 16.408.600     | - 15.321.000     | - 14.453.933,94    |
| <b>302</b> | <b>Mieten und Pachten</b>           |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen                           | 470.196          | 470.815          | 455.118,46         |
|            | Ausgaben                            | 298.170          | 322.554          | 295.514,30         |
|            | Differenz                           | 172.026          | 148.261          | 159.604,16         |
| <b>303</b> | <b>Nebenkosten zu Mietverträgen</b> |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen                           | 36.422           | 36.392           | 37.073,04          |
|            | Ausgaben                            | 129.020          | 118.120          | 112.750,03         |
|            | Differenz                           | - 92.598         | - 81.728         | - 75.676,99        |
| <b>310</b> | <b>Klimaschutz</b>                  |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen                           | 0                | 0                | 0,00               |
|            | Ausgaben                            | 21.900           | 20.800           | 30.560,27          |
|            | Differenz                           | - 21.900         | - 20.800         | - 30.560,27        |
| <b>315</b> | <b>Kreisgärtnerei - Bauhof</b>      |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen                           | 300              | 300              | 0,00               |
|            | Ausgaben                            | 31.600           | 29.900           | 31.294,30          |
|            | Differenz                           | - 31.600         | - 29.900         | - 31.294,30        |
| <b>319</b> | <b>Kreisstraßen</b>                 |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen                           | 81.600           | 81.600           | 81.240             |
|            | Ausgaben                            | 343.500          | 393.500          | 407.766,92         |
|            | Differenz                           | - 261.900        | - 311.900        | - 326.526,92       |
| <b>320</b> | <b>Realschule Lindenberg</b>        |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen                           | 30.500           | 26.500           | 31.148,50          |
|            | Ausgaben                            | 143.000          | 134.300          | 137.733,73         |
|            | Differenz                           | - 112.500        | -107.800         | - 106.585,23       |
| <b>321</b> | <b>Realschule im Dreiländereck</b>  |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen                           | 10.500           | 10.500           | 11.027,30          |
|            | Ausgaben                            | 79.000           | 80.600           | 83.522,55          |
|            | Differenz                           | - 68.500         | - 70.100         | - 72.495,25        |

| ZBR Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|---------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 322     | <b>Gymnasium Lindenberg</b>                                       |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 21.000           | 23.800           | 21.998,25          |
|         | Ausgaben  | 109.200          | 107.100          | 103.998,60         |
|         | Differenz   | - 88.200         | - 83.300         | -82.000,35         |
| 323     | <b>Bodensee-Gymnasium</b>   |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 24.000           | 22.000           | 28.441,03          |
|         | Ausgaben  | 119.200          | 113.800          | 124.634,26         |
|         | Differenz   | - 95.200         | - 91.800         | - 96.193,23        |
| 324     | <b>Valentin-Heider-Gymnasium</b>                                  |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 16.300           | 22.300           | 22.187             |
|         | Ausgaben  | 121.300          | 114.900          | 116.352,84         |
|         | Differenz   | - 105.000        | - 92.600         | -94.165,84         |
| 325     | <b>Berufsschule Lindau (B)</b>                                    |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 41.000           | 41.000           | 71.920,79          |
|         | Ausgaben  | 344.800          | 288.800          | 307.843,88         |
|         | Differenz   | -303.800         | -247.800         | - 235.923,09       |
| 326     | <b>Technikerschule Fachrichtung Klima- und Kältesystemtechnik</b> |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 0                | 0                | -                  |
|         | Ausgaben  | 14.515           | 0                | -                  |
|         | Differenz   | - 14.515         | 0                | -                  |
| 327     | <b>Berufliche Oberschule Lindau (FOS und BOS)</b>                 |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 10.500           | 10.500           | 10.509,50          |
|         | Ausgaben  | 112.800          | 96.000           | 108.288,76         |
|         | Differenz   | - 102.300        | -85.500          | - 97.779,26        |
| 328     | <b>Antonio-Huber-Schule</b>                                       |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 5.500            | 5.500            | 7.250              |
|         | Ausgaben  | 60.700           | 64.600           | 57.932,20          |
|         | Differenz   | - 55.200         | -59.100          | - 50.682,20        |
| 330     | <b>Sankt-Martin-Schule Lindenberg</b>                             |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 3.300            | 3.300            | 3.473,50           |
|         | Ausgaben  | 38.200           | 35.100           | 36.418,06          |
|         | Differenz   | - 34.900         | -31.800          | - 32.944,56        |
| 332     | <b>Schülerbeförderung</b>   |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 1.320.000        | 1.300.000        | 1.349.058          |
|         | Ausgaben  | 1.991.000        | 2.011.000        | 1.864.797,33       |
|         | Differenz   | - 671.000        | - 711.000        | - 515.739,33       |
| 333     | <b>Arbeitskreis Schulsport</b>                                    |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 500              | 500              | - 22,00            |
|         | Ausgaben  | 16.000           | 16.000           | 14.391,14          |
|         | Differenz   | - 15.500         | -15.500          | - 14.413,14        |
| 334     | <b>Gastschulbeiträge</b>  |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 1.145.750        | 1.085.500        | 1.246.103,33       |
|         | Ausgaben  | 1.528.100        | 1.072.600        | 1.388.810,10       |
|         | Differenz   | - 382.350        | 12.900           | - 142.706,77       |
| 336     | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                      |                  |                  |                    |
|         | Einnahmen   | 0                | 0                | 0,00               |
|         | Ausgaben  | 39.200           | 39.200           | 40.730,56          |
|         | Differenz   | - 39.200         | - 39.200         | - 40.730,56        |

| ZBR Nr.    | Bezeichnung  | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>343</b> | <b>Asylbewerber</b>  |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 3.194.000        | 2.916.000        | 2.213.698,14       |
|            | Ausgaben   | 3.130.000        | 2.916.000        | 2.559.334,65       |
|            | Differenz  | 64.000           | 0                | - 345.636,51       |
| <b>344</b> | <b>Kriegsopferfürsorge</b>                                 |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 6.600            | 16.000           | 14.635,23          |
|            | Ausgaben   | 7.000            | 20.000           | 20.603,57          |
|            | Differenz  | - 400            | - 4.000          | - 5.968,34         |
| <b>345</b> | <b>Jugendhilfe</b>   |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 2.787.400        | 2.647.244        | 2.917.157,82       |
|            | Ausgaben   | 11.742.500       | 10.549.346       | 10.256.266,41      |
|            | Differenz  | - 8.955.100      | - 7.902.102      | -7.339.108,59      |
| <b>349</b> | <b>Leistungen SGB II (Hartz IV)</b>                        |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 5.212.500        | 5.750.000        | 4.861.880,59       |
|            | Ausgaben   | 8.250.182        | 8.733.500        | 7.293.233,82       |
|            | Differenz  | - 3.037.682      | - 2.983.500      | - 2.431.353,23     |
| <b>350</b> | <b>Gesundheitsamt</b>                                      |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 255.000          | 253.500          | 250.283,20         |
|            | Ausgaben   | 30.800           | 19.400           | 15.402,89          |
|            | Differenz  | 224.200          | 234.100          | 234.880,31         |
| <b>351</b> | <b>Veterinäramt</b>  |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 97.500           | 97.500           | 97.526,20          |
|            | Ausgaben   | 19.800           | 19.800           | 23.011,31          |
|            | Differenz  | 77.700           | 77.700           | 74.514,89          |
| <b>354</b> | <b>Naturschutz</b>   |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 0                | 0                | 47.275,12          |
|            | Ausgaben   | 77.600           | 77.600           | 106.561,80         |
|            | Differenz  | - 77.600         | - 77.600         | -59.286,68         |
| <b>355</b> | <b>Dokumentationszentrum</b>                               |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 0                | 0                | 0                  |
|            | Ausgaben   | 9.200            | 9.500            | 4.608,63           |
|            | Differenz  | - 9.200          | - 9.500          | - 4.608,63         |
| <b>370</b> | <b>Benutzungsentgelte Schulen - Einnahmen und Ausgaben</b> |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 60.000           | 60.000           | 70.306,96          |
|            | Ausgaben   | 144.700          | 144.400          | 69.753,98          |
|            | Differenz  | - 84.700         | - 84.400         | - 552,98           |
| <b>372</b> | <b>IT-u. Medienkompetenz-Zentrum/ Medienzentrum</b>        |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 0                | 0                | 0                  |
|            | Ausgaben   | 22.700           | 27.100           | 42.380,25          |
|            | Differenz  | - 22.700         | - 27.100         | - 42.380,25        |
| <b>373</b> | <b>IT-u. Medienkompetenz-Zentrum/ Schul-IT</b>             |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 90.000           | 90.000           | 0                  |
|            | Ausgaben   | 17.100           | 53.000           | 6.540,10           |
|            | Differenz  | 72.900           | 37.000           | - 6.541,10         |

| ZBR Nr.    | Bezeichnung  | Ansatz 2025<br>€ | Ansatz 2024<br>€ | Ergebnis 2023<br>€ |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>374</b> | <b>Schülerwohnheim</b>                                 |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 3.561.000        | 3.040.500        | 3.002.036          |
|            | Ausgaben   | 3.155.900        | 3.193.700        | 3.102.676,78       |
|            | Differenz  | 405.100          | - 153.200        | - 100.640,78       |
| <b>380</b> | <b>Brandschutz</b>                                     |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 0                | 0                | 712,25             |
|            | Ausgaben   | 81.400           | 126.400          | 130.650,95         |
|            | Differenz  | - 81.400         | - 126.400        | - 129.938,70       |
| <b>381</b> | <b>Katastrophenschutz</b>                              |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 0                | 0                | 0,00               |
|            | Ausgaben   | 30.000           | 36.000           | 19.485,37          |
|            | Differenz  | - 30.000         | - 36.000         | - 19.485,37        |
| <b>390</b> | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>                 |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 1.840.500        | 2.354.000        | 1.450.058,28       |
|            | Ausgaben   | 6.370.000        | 5.640.100        | 3.272.760,66       |
|            | Differenz  | - 4.529.500      | - 3.286.100      | - 1.822.702,38     |
| <b>391</b> | <b>Tourismus, Wirtschafts- und Regionalentwicklung</b> |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 1.000            | 3.800            | 262.660,24         |
|            | Ausgaben   | 508.735          | 543.100          | 561.361,59         |
|            | Differenz  | - 507.735        | - 539.300        | - 298.701,35       |
| <b>440</b> | <b>Sozialhilfe überörtlicher Träger</b>                |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 200.000          | 320.000          | 182.909,88         |
|            | Ausgaben   | 200.000          | 320.000          | 182.909,88         |
|            | Differenz  | 0                | 0                | 0,00               |
| <b>441</b> | <b>Sozialhilfe örtlicher Träger</b>                    |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 58.000           | 54.000           | 67.829,58          |
|            | Ausgaben   | 1.096.000        | 1.038.000        | 931.435,26         |
|            | Differenz  | - 1.038.000      | - 984.000        | - 863.605,68       |
| <b>442</b> | <b>Grundsicherung</b>                                  |                  |                  |                    |
|            | Einnahmen  | 5.473.000        | 6.750.000        | 4.794.214,55       |
|            | Ausgaben   | 5.430.000        | 6.830.000        | 4.843.519,72       |
|            | Differenz  | - 43.000         | - 80.000         | - 49.305,17        |

Lindau (Bodensee), den 17.01.2025



Andreas Hiel  
Fachbereich 12,  
Finanzen, Liegenschaften und Schulen

# Investitionsprogramm 2025 und Finanzplanung 2026 - 2028

## 1. Hochbau Baumaßnahmen Vermögenshaushalt

|             |   |      |      | Haushaltsjahre                                      |           |           |           |           |
|-------------|---|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bezeichnung |   |      |      | 2025  | 2026      | 2027      | 2028      |           |
| Ifd. Nr. 1  | 1 | 0243 | 9350 | <b>Klimaschutz<br/>PV- Anlagen/ LED Beleuchtung</b> |           |           |           |           |
|             |   |      |      | Ausgaben  | 200.000 € | 50.000 €  | 50.000 €  | 50.000 €  |
|             |   |      |      | Einnahmen   |           |           |           |           |
|             |   | 0243 | 3600 |   |           |           |           |           |
|             |   | 0243 | 3610 |   |           |           |           |           |
|             |   |      |      |   | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € |

|            |   |      |      |                                       |           |           |           |           |
|------------|---|------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ifd. Nr. 2 | 1 | 2207 | 9420 | <b>Maßnahmen mit dem Schulverband</b> |           |           |           |           |
|            |   |      |      | Ausgaben                              | 80.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €  |
|            |   |      |      | Einnahmen                             | 0 €       |           |           |           |
|            |   |      | 3600 |                                       | 0 €       |           |           |           |
|            |   |      | 3610 |                                       | 0 €       |           |           |           |
|            |   |      |      |                                       | -20.000 € | -20.000 € | -20.000 € | -20.000 € |

|             |   |      |      | Haushaltsjahre   |             |           |      |     |
|-------------|---|------|------|--|-------------|-----------|------|-----|
| Bezeichnung |   |      |      | 2025   | 2026        | 2027      | 2028 |     |
| Ifd. Nr. 3  | 1 | 2208 | 9450 | <b>Maßnahmen mit dem Schulverband Ge-<br/>neralsanierung der Mensa</b> |             |           |      |     |
|             |   |      |      | <b>Gesamtkosten</b>  | 3.770.320 € |           |      |     |
|             |   |      |      | <b>Förderung Stand 11/2024</b>   | 1.180.000 € |           |      |     |
|             |   |      |      | <b>Eigenanteil gesamt</b>  | 2.690.320 € |           |      |     |
|             |   |      |      | <b>Anteil Landkreis 76,71%</b>   | 2.050.300 € |           |      |     |
|             |   |      |      | Ausgaben   | 580.000 €   | 580.000 € | 0 €  | 0 € |
|             |   |      |      | Einnahmen  |             |           |      |     |
|             |   | 1    | 2208 | 3600   |             |           |      |     |
|             |   | 1    | 2208 | 3610   |             |           |      |     |
|             |   |      |      |  | -580.000 €  | 0 €       | 0 €  | 0 € |

|               |   |      |      |   |            |           |     |     |
|---------------|---|------|------|---|------------|-----------|-----|-----|
| Ifd.<br>Nr. 4 | 1 | 2351 | 9451 | <b>Gymnasium Lindenberg<br/>2024 Sanierung Flachdach im Bereich<br/>der beiden Sporthallen.</b> |            |           |     |     |
|               |   |      |      | Ausgaben  | 135.000    | 135.000 € | 0 € | 0 € |
|               |   |      |      | Einnahmen   |            |           |     |     |
|               |   |      | 3600 |   |            |           |     |     |
|               |   |      | 3610 |   |            |           |     |     |
|               |   |      |      |   | -135.000 € | 0 €       | 0 € | 0 € |

|               |   |      |      |  |           |          |     |     |
|---------------|---|------|------|--|-----------|----------|-----|-----|
| Ifd.<br>Nr. 5 | 1 | 2354 | 9451 | <b>Bodensee Gymnasium<br/>Grundsanierung Stromverteilung</b> |           |          |     |     |
|               |   |      |      | Ausgaben   | 50.000 €  | 50.000 € | 0 € | 0 € |
|               |   |      |      | Einnahmen  |           |          |     |     |
|               |   |      | 3600 |  |           |          |     |     |
|               |   |      | 3610 |  |           |          |     |     |
|               |   |      |      |  | -50.000 € | 0 €      | 0 € | 0 € |

|               |   |      |      | Haushaltsjahre                                |           |      |            |           |
|---------------|---|------|------|---|-----------|------|------------|-----------|
| Bezeichnung   |   |      |      | 2025  | 2026      | 2027 | 2028       |           |
| Ifd.<br>Nr. 6 | 1 | 2363 | 9451 | <b>Sanierung Blechdach Bodensee Gymnasium</b> |           |      |            |           |
|               |   |      |      | Ausgaben                                      | 300.000 € | 0 €  | 0 €        | 300.000 € |
|               |   |      |      | Einnahmen                                     |           |      |            |           |
|               |   |      | 3600 |   |           |      |            |           |
|               |   |      | 3610 |   |           |      |            |           |
|               |   |      |      |   | 0 €       | 0 €  | -300.000 € | 0 €       |

|            |   |      |      |                                      |              |             |     |     |
|------------|---|------|------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----|
| Ifd. Nr. 7 | 1 | 2721 |      | <b>Neubau Antonio- Huber- Schule</b> |              |             |     |     |
|            |   |      |      | <b>Gesamtkosten Stand</b>            | 19.800.000 € |             |     |     |
|            |   |      |      | <b>Förderung Stand 0909/2023</b>     | 9.935.000 €  |             |     |     |
|            |   |      |      | <b>Eigenanteil Landkreis</b>         | 9.864.665 €  |             |     |     |
|            |   |      |      |                                      |              |             |     |     |
|            | 1 | 2721 | 9490 | Ausgaben                             | 150.000 €    | 150.000 €   | 0 € | 0 € |
|            | 1 | 2721 | 9420 | Ausgaben                             | 2.300.000 €  | 2.300.000 € | 0 € | 0 € |
|            |   |      |      | Einnahmen                            | 4.423.000 €  |             | 0 € | 0 € |
|            | 1 | 2721 | 3600 |                                      | 270.000 €    | 270.000 €   | 0 € | 0 € |
|            | 1 | 2721 | 3610 |                                      | 4.153.000 €  | 4.153.000 € | 0 € | 0 € |
|            |   |      |      |                                      |              | 1.973.000 € | 0 € | 0 € |

|            |   |      |      |   |             |            |              |              |
|------------|---|------|------|---|-------------|------------|--------------|--------------|
| Ifd. Nr. 8 | 1 | 2751 |      | <b>Erweiterung der St. Martin Schule in Lindenberg</b>                            |             |            |              |              |
|            |   |      |      | <b>Gesamtkosten Stand Entwurfsplanung 12/2024</b>                                 | 5.564.000 € |            |              |              |
|            |   |      |      | <b>Förderung bei HNF von ca. 540 qm Kostenrichtwert 6.405,00 € Fördersatz 50%</b> | 3.060.150 € |            |              |              |
|            |   |      |      | <b>Eigenanteil Landkreis</b>  | 2.503.850 € |            |              |              |
|            |   |      |      |   |             |            |              |              |
|            | 1 | 2751 | 9490 | Ausgaben  | 600.000 €   | 300.000 €  | 150.000 €    | 100.000 €    |
|            | 1 | 2751 | 9451 | Ausgaben  | 3.660.000 € | 0 €        | 1.500.000 €  | 1.500.000 €  |
|            |   |      |      | Einnahmen   |             |            |              |              |
|            | 1 | 2751 | 3600 |   | 0 €         |            |              |              |
|            | 1 | 2751 | 3610 |   | 3.060.150 € |            | 600.000 €    | 600.000 €    |
|            |   |      |      |   |             | -300.000 € | -1.499.550 € | -1.499.550 € |
|            |   |      |      |   |             |            |              | 1.150.150 €  |

|             |   |      |      |   | Haushaltsjahre |              |              |               |
|-------------|---|------|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Bezeichnung |   |      |      |   | 2025           | 2026         | 2027         | 2028          |
| Ifd. Nr. 9  | 1 | 2818 |      | <b>Neubau Berufliches Schulzentrum in Lindau</b>  |                |              |              |               |
|             |   |      |      | <b>Gesamtkosten Stand 11/2024 inkl. Turnhalle</b> | 108.350.000 €  |              |              |               |
|             |   |      |      | <b>Förderung Stand 11/2024</b>                    | 42.866.000 €   |              |              |               |
|             |   |      |      | <b>Eigenanteil Landkreis</b>                      | 65.484.000 €   |              |              |               |
|             |   |      |      |   |                |              |              |               |
|             | 1 | 2818 | 9490 | Ausgaben  | 9.300.000 €    | 2.900.000 €  | 2.700.000 €  | 2.200.000 €   |
|             | 1 | 2818 | 9420 | Ausgaben  | 62.250.000 €   | 1.350.000 €  | 11.300.000 € | 24.800.000 €  |
|             |   |      |      | Einnahmen   |                |              |              |               |
|             | 1 | 2818 | 3600 | BEG/ DNGB ca.1.250.000 €                          |                |              |              |               |
|             | 1 | 2818 | 3610 |   |                | 0 €          | 11.295.000 € | 13.097.000 €  |
|             |   |      |      |   |                | -4.250.000 € | -2.705.000 € | -13.903.000 € |
|             |   |      |      |   |                |              |              | -13.232.00 €  |

# HAUSHALTSPLAN 2025

## Landkreis Lindau

### Zusammenstellung Bauunterhalt

| H.H.-Stelle | Liegenschaft Nr | Liegenschaft                         | Gesamt Bauunterhalt Ansatz |          |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
|             |                 |                                      | 2024                       | 2025     |
| 0.0681.5020 | 93001 C 0101    | LRA Lindau (B), Stiftsplatz 4        | 25.000 €                   | 5.000 €  |
| 0.0687.5010 | 93002 C 0101    | LRA Lindau (B), Bregenzer Str. 35    | 20.000 €                   | 48.000 € |
| 0.1110.5010 | 93003 C 0101    | Kfz-Zulassungsstelle                 | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.2201.5010 | 93025 C 0101    | Realschule Lindenberg                | 62.500 €                   | 70.000 € |
| 0.2205.5010 | 93025 C 0101    | Realschule Lindenberg Turnhalle      | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.2202.5010 | 93004 C 0101    | Realschule Lindau                    | 15.000 €                   | 48.000 € |
| 0.2206.5010 | 93004 C 0101    | Realschule Lindau Turnhalle          | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.2351.5010 | 93026 C 0101    | Gymnasium Lindenberg                 | 93.500 €                   | 52.500 € |
| 0.2355.5010 | 93026 C 0101    | Gymnasium Lindenberg Turnhallen      | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.2352.5010 | 93005 C 0101    | Bodensee-Gymnasium                   | 65.000 €                   | 35.000 € |
| 0.2356.5010 | 93005 C 0101    | Bodensee Gymnasium Turnhallen        | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.2353.5010 | 93006 C 0101    | Valentin-Heider-Gymnasium            | 53.000 €                   | 34.500 € |
| 0.2357.5010 | 93006 C 0101    | Valentin Heider Gymnasium Turnhalle  | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.2401.5010 | 93007 C 0101    | Berufsschule Lindau                  | 30.000 €                   | 30.000 € |
| 0.2402.5020 | 93011 C 0101    | Schülerheim Berufsschule             | 20.000 €                   | 20.000 € |
| 0.2814.5010 | 93007 C 0101    | Berufliches Schulzentrum Turnhalle   | 10.000 €                   | 5.000 €  |
| 0.2600.5010 | 93008 C 0101    | Fachoberschule                       | 10.000 €                   | 10.000 € |
| 0.2721.5020 | 93009 C 0101    | Antonio-Huber-Schule                 | 10.000 €                   | 10.000 € |
| 0.2722.5010 | 93009 C 0101    | Antonio Huber Schule Turnhalle       | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.2751.5010 | 93010 C 0101    | Sankt-Martin-Schule                  | 41.800 €                   | 49.000 € |
| 0.3411.5020 | 93012 C 0101    | Haus der Heimatpflege                | 500 €                      | 500 €    |
| 0.4011.5020 |                 | Mietobjekte Soziales                 | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.4071.5020 |                 | Mietobjekte Jugendhilfe              | 13.000 €                   | 5.000 €  |
| 0.8806.5010 | 93019 C 0101    | Haus Sauters                         | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.4651.5010 | 93016 C 0101    | Erziehungsberatungsstelle Lindau     | 1.000 €                    | 1.000 €  |
| 0.4651.5020 | 93014 C 0101    | Erziehungsberatungsstelle Lindenberg | 1.000 €                    | 1.000 €  |
| 0.7251.5010 | 93015 C 0101    | Tierkörpersammelstelle               | 500 €                      | 500 €    |
| 0.7791.5010 |                 | Kreisgärtnerei                       | 5.000 €                    | 5.000 €  |
| 0.8501.5010 | 93017 C 0101    | Obstbaubetrieb Schlachters           | 10.000 €                   | 25.000 € |

| Bauunterhalt / Wartungen (Verwaltungshaushalt) |               |                  |              |
|--|---------------|------------------|--------------|
| Bauunterhalt                                   | Haushaltsjahr | Ergebnis         | Ansatz       |
| Deckungsring 2                                 | 2018          | 719.921,00 €     | 695.000,00 € |
|  | 2019          | 654.636,00 €     | 632.000,00 € |
|  | 2020          | 657.613,00 €     | 633.700,00 € |
|  | 2021          | 669.585,00 €     | 661.500,00 € |
|  | 2022          | 697.889,00 €     | 662.500,00 € |
|  | 2023          | 643.596,00 €     | 600.000,00 € |
|  | 2024          | ca. 555.000,00 € | 531.800,00 € |
|  | 2025          |                  | 500.000,00 € |
| Wartungen<br>Deckungsring 70                   | 2018          | 214.125,62 €     | 175.200,00 € |
|  | 2019          | 218.684,87 €     | 194.100,00 € |
|  | 2020          | 229.935,00 €     | 205.100,00 € |
|  | 2021          | 305.554,30 €     | 251.300,00 € |
|  | 2022          | 309.950,00 €     | 269.100,00 € |
|  | 2023          | 325.000,00 €     | 316.900,00 € |
|  | 2024          | ca. 410.000,00 € | 348.900,00 € |
|  | 2025          |                  | 445.800,00 € |

**Seit der der Übergabe des Energiegutachtens im März 1997 wurden für den Bauunterhalt rund 21,59 Mio. € bereitgestellt (Verwaltungshaushalt).**

**Im Jahr 2025 ist für den Bauunterhalt ein Neuansatz von 500.000 € vorgesehen.**

### Realschule Lindau

Die Realschule Lindau wurde auf einem ehemaligen städtischen Grundstück im Bereich des Schulzentrums für ca. 11 Mio. € neu errichtet und im Frühjahr 2008 in Betrieb genommen. Im Jahr 2011 wurden die Klassenzimmer mit einer kontrollierten Be- und Entlüftung mit dezentralen Lüftungsgeräten nachgerüstet. Die Gesamtkosten für diese Nachrüstung haben knapp 450.000 € betragen. Darüber hinaus wurde 2019 im Bereich des Pausenhofs der Sonnenschutz erneuert. Im Jahr 2022 wurde im Bereich der Mensa über das „Sonderprogramm Lüftung eine zusätzliche Lüftungsanlage installiert. Hierzu wurde bei der Bafa ein Förderantrag eingereicht, für den ein positiver Förderbescheid in Höhe von 57.000 € vorliegt. Die Arbeiten im Rahmen der Förderprogramme Lüftung wurden fristgerecht abgeschlossen und der Zuwendungsbescheid erstellt. Die Auszah-

lung ist im Sommer 2023 erfolgt. Im Jahr 2024 wurden reine Instandhaltungsarbeiten getätigt.

### Realschule Lindenberg

Nach der Erweiterung der Realschule Lindenberg in den Jahren 2009/10 um sechs weitere Klassenräume wurde 2010/11 im Rahmen des Konjunkturpakets II der komplette Altbau aus den 60er-Jahren energetisch saniert (Gesamtkosten: 2,80 Mio. €/Deckelung; Förderung KP II: 1,75 Mio. €). Nach Abschluss dieser Sanierungsmaßnahme ergaben sich erhebliche Energieeinsparungen und somit auch eine erhebliche Verringerung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes.

Im Kalenderjahr 2014 folgte dann mit dem Neubau der Sporthalle ein weiterer Schritt in Sachen energetische Verbesserung der Gebäude.

Die neue Turnhalle wurde im Passivhausstandard erstellt, im September 2015 in Betrieb genommen und beherbergt zudem im Eingangsbereich einen dringend notwendigen, weiteren Klassenraum (Gesamtkosten ca. 2,4 Mio. €).

Zusätzlich wurde im Zuge dieser Maßnahme im Herbst 2016 der bestehende Fahrradunterstellplatz erneuert. Auch im Bereich der Fachräume wurden in 2016 wie geplant die Erneuerung der Fachräume Physik/Biologie durchgeführt und in den Folgejahren 2017 bis 2020, 22 Klassenzimmer mit einer Akustikdecke ausgestattet.

Für den sich noch im Urzustand befindenden Fachtrakt, wurde uns auf unsere Bewerbung für eine Förderung im kommunalen Investitionsprogramm „KIP-S“ ein positiver Förderbescheid erteilt, so dass wir gemäß Grundsatzbeschluss des Kreisausschusses vom 12.09.2019 im Kalenderjahr 2020 mit den Sanierungsarbeiten des Flachdaches und der Außenhaut inkl. Fenster beginnen und diese Gesamtmaßnahme mit Gesamtkosten von ca. 1.25 Mio. € und einer Förderung von pauschal 0,50 Mio. € in 2021 zum Abschluss bringen konnten.

Zusätzlich zu der Maßnahme aus dem „KIP-S Programm“ wurde die alte Heizung durch eine neue und energieeffiziente Heizanlage einschließlich eines kleinen BHKW ersetzt und eine PV-Anlage auf dem Dach der Sporthalle installiert. Des Weiteren wurden im Jahr 2020 die Fachräume im Bereich Werken saniert und die dann sanierten Räumlichkeiten neu ausgestattet. Im Kalenderjahr 2021 wurde im Erdgeschoss des Hauptgebäudes die komplette WC-Anlage, inklusive Einbau eines Behinderten WC's saniert und im angrenzenden Fachtrakt eine behindertengerechte Toilette und ein Aussenklassenzimmer im Bereich des Lichthofs errichtet. In 2023 wurde eine weitere WC-Anlage im 1. OG saniert und die Brandschutzdecken im Fachtrakt gemäß den neuesten Anforderungen hergestellt. Im

zurückliegenden Kalenderjahr wurden Räume im Bereich Biologie modernisiert.

### **Gymnasium Lindenberg**

Am Gymnasium in Lindenberg wurden 2013/14 die Flachdächer des sog. „66er-Bau“ und die daran angrenzenden etwas tiefer gelegenen Dachflächen des Treppenhauses und der Aula vollständig saniert. Im Zuge dieser Flachsdachsanieierung wurden in diesem Gebäudeteil auch ein Großteil der Fenster durch Fensterelemente mit 3-fach Isolierverglasung erneuert.

Die Fachräume für „Biologie“ wurden 2012, die „Physik-Fachräume“ 2013 erneuert. 2016 wurde das bestehende Lehrerzimmer umgebaut und durch einen Aufenthaltsraum erweitert. Ebenso wurden Schüler- und Lehrertoiletten saniert. Im Kalenderjahr 2017 wurden 3 Klassenzimmer mit einer Akustikdecke ausgestattet und für 2018 wurden weitere Akustikverbesserungen in den Schulräumen durchgeführt. Der Bau eines außenliegenden Geräteraums als Depot für Material und Fahrzeuge des Hausmeisters wurde im Kalenderjahr 2019 abgeschlossen. Auch die marode Mess-Steuer- und Regelungstechnik (MSR) wurde in 2019 durch eine neue zeitgemäße und energiesparende MSR-Anlage ersetzt.

Die Renovierung der Schülertoiletten im 1. OG im Bereich des Musiksaals wurde in 2018 abgeschlossen, eine weitere Toilette im 2. OG folgte in 2019.

Ähnliches gilt für die Fassadenbereiche; hier wurde in 2018 der 1. Bauabschnitt wie geplant fertiggestellt, der 2. Bauabschnitt folgte dann in 2019. Darüber hinaus wurde im Jahr 2020 die alte Heizungsanlage inklusive eines BHKW's und deren Infrastruktur erneuert. Dadurch erhielten sowohl das Schulgebäude als auch die angrenzenden Sporthallen wieder eine zeitgemäße und energiesparende Gebäudetechnik. Zudem wurde auf einem der Sport-

hallendächer eine kleinere PV-Anlage zur Stromgewinnung installiert. Die Erneuerung der Pausenhofentwässerung inklusive der Asphaltflächen und die Ausstattung des Biologiesaals mit einem Deckenliftsystem wurden im Kalenderjahr 2019 abgeschlossen. In 2020 erhielten einige Klassen- und Fachräume, einen außenliegenden Sonnenschutz. Darüber hinaus wurde die Schulverwaltung umgebaut und von Grund auf modernisiert. Im vergangenen Jahr wurden im Bereich der Fachschaft Physik ein Klassenraum und ein Vorbereitungsraum zum Multifunktionsraum umgestaltet. Für das geplante „Sonderprogramm Lüftung“ wurde mit Hilfe eines externen Fachplaners eine auf die Schule abgestimmte Machbarkeitsstudie erarbeitet und auf Grundlage dieser Studie, ein Förderantrag bei der „Bafa“ eingereicht, für den auch bereits ein positiver Förderbescheid in Höhe von pschl. 500.000 € vorliegt. Die Ausstattung der Klassenzimmer mit dezentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ist abgeschlossen, so dass in allen Unterrichtsräumen durch die Installation der CO2 gesteuerten Lüftungsgeräte eine gute Luftqualität erzielt wird. Auch für diese Fördermaßnahme ist die Auszahlung durch den Fördergeber bereits erfolgt.

In der Sporthalle wurde die Prallwand inklusive der Geräteraumtüren und Toren erneuert, zudem wurden Räumlichkeiten im Bereich Kunst saniert. Im zurückliegenden Kalenderjahr wurden mehrere Räume umfunktioniert und mit dem Flurbereich im UG modernisiert. Das Flachdach zwischen den Turnhallen ist defekt und soll im kommenden Jahr saniert werden.

### **Bodensee-Gymnasium Lindau**

Die Heizung des gesamten Schulgebäudes wird über eine Nahwärmeleitung von der neuen Heizanlage des Beruflichen Schulzentrums mit Wärme versorgt. Die große

Pausenhalle und der Verwaltungstrakt der Schule wurden bereits 2008 energetisch verbessert. Der Fensteraustausch im Unterstufentrakt incl. Sonnenschutz erfolgte 2012 und eine Nachrüstung der Beschattungsanlage im Oberstufentrakt erfolgte 2013. Im September 2014 wurde die Baumaßnahme „Generalsanierung der beiden Sporthallen“ abgeschlossen und die Sporthallen an die Schule übergeben (Gesamtkosten ca. 2,45 Mio. €). Ein Großteil der Fachräume der Fachschaft „Biologie“ im Erdgeschoss wurde 2012 und die Fachräume für „Physik“ wurden 2014 erneuert. In der Schulaula wurde im Sommer 2016 die komplette Decke der Aula als Akustikdecke hergestellt und mit einer neuen stromsparenden LED- Beleuchtung ausgestattet.

Im Kalenderjahr 2017/18 wurden in insgesamt 6 Klassenräumen Akustikverbesserungen durchgeführt und die Neugestaltung des Haupteingangs inkl. Vorplatz und barrierefreier Zugang zum Schulgebäude abgeschlossen. 2019 folgten dann weitere Akustikverbesserungen in Klassenzimmern und die bereits begonnenen Arbeiten in den Fachräumen „Biologie und Chemie“ mit dem Einbau der Fachraumausstattung wurden abgeschlossen. Zudem wurde der letzte Abschnitt der Fassade in Richtung des Schülerwohnheims mit einem neuen Anstrich versehen.

Im Jahr 2021 wurden wie geplant 3 weitere WC-Anlagen erneuert, der Bodenbelag in der Aula saniert und die Räumlichkeiten im Bereich Werken/ Musik umgestaltet.

Für das geplante „Sonderprogramm Lüftung“ wurde mit Hilfe eines externen Fachplaners eine auf die Schule abgestimmte Machbarkeitsstudie erarbeitet und auf Grundlage dieser Studie ein Förderantrag bei der „Bafa“ eingereicht, für den bereits ein positiver Förderbescheid in Höhe von pschl. 500.000 € vorliegt.

Im Oberstufen-Trakt wurden im Kalenderjahr 2022 die alten Kippfenster gegen neue dreifachverglaste Dreh-Kippfenster getauscht, so dass nun auch in diesem Gebäudeteil eine Lüftung in den Klassenzimmern möglich ist. Aufgrund großer Liefer-schwierigkeiten bei den Lüftungsgeräten, wurden die letzten drei dezentralen Geräte erst in den Herbstferien 2023 vollständig montiert. Auch hier wurde der Zuwendungsantrag fristgerecht eingereicht. Die Fördersumme wurde im Frühjahr 2024 ausbezahlt. Es gab kleinere Instandhaltungsarbeiten im letzten Jahr. Das zwingend zu sanierend Flachdach über der Mensa soll im Jahr 2026 angegangen werden.

### **Valentin-Heider-Gymnasium Lindau (B)**

Am Valentin-Heider-Gymnasium wurde 2012 die alte Heizanlage entfernt und durch eine neue Pelletheizung ersetzt. Zusätzlich wurde im Zuge dieser Heizungserneuerung auch ein neues großes Lehrzimmer oberhalb des neu geschaffenen Pellets-Bunker geschaffen.

In den Folgejahren 2013 und 2014 wurden im „Pfänderanbau“ und in den Fachräumen für Werken bzw. Musik ein Großteil der Fenster ausgetauscht.

In 2016 wurden im Zuge einer größeren Sanierung mit Hilfe des KIP- Programms (kommunales Investitionsprogramm) verschiedene energetische Verbesserungen im Bereich der Gebäudehülle durchgeführt und der Haupteingang der Schule neugestaltet.

Im Kalenderjahr 2017 sind Akustikverbesserungen in vier Schulräumen, der Umbau der Sanitäranlagen im „Neubau“ sowie der 2. Abschnitt des oberen Pausenhofs inkl. der angrenzenden Außenanlagen ausgeführt worden.

2018/19 sind weitere Räumlichkeiten/ Klassenzimmer akustisch saniert worden und der Umbau des Physikhörsaals wurde abgeschlossen und an die Schule übergeben.

Weiters konnten die in 2018 begonnenen

Sanierungsarbeiten im Pausenhof und die Montage der Fahrradüberdachung ebenfalls abgeschlossen werden. In 2019 wurde der große Aufenthaltsbereich im 1. OG mit einer neuen Akustikdecke inklusive integrierter LED-Beleuchtung nachgerüstet.

2020 wurde die Umgestaltung des Lehrervorbereitungs- und Versuchsaufbau-raums zwischen den beiden Physikfachräumen fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Für das geplante „Sonderprogramm Lüftung“ wurde mit Hilfe eines externen Fachplaners eine auf die Schule abgestimmte Machbarkeitsstudie erarbeitet und auf Grundlage dieser Studie ein Förderantrag

bei der „Bafa“ eingereicht, für den bereits ein positiver Förderbescheid in Höhe von pschl. 500.000 € vorliegt. Die Ausstattung der Klassenzimmer mit dezentralen und zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ist weitestgehend abgeschlossen, so dass in allen Unterrichtsräumen durch die Installation der CO<sub>2</sub> gesteuerten Lüftungsgeräten eine gute Luftqualität erzielt wird. Zudem wurde auf dem Dach des „Pfänderanbaus“ eine PV- Anlage zur Eigenstromabdeckung installiert und in Betrieb genommen. Im Bereich des ersten Obergeschosses wurde die Verwaltung umgebaut und mit einer neuen Raumaufteilung für den kompletten Sekretariats- und Rektoratsbereich ein modernes und zukunftsfähiges Arbeitsumfeld geschaffen. Zusätzlich zum Verwaltungsumbau im ersten Obergeschoss wurden im Erdgeschoss die Damentoiletten saniert. Zuletzt wurden die Vorbereitungsräume des Fachtraktes Biologie und Chemie saniert und auf den neuesten technischen Stand gebracht.

### **Berufliches Schulzentrum (incl. FOS/ BOS)**

Im Beruflichen Schulzentrum wurde zwischen 2011 und 2012 die bestehende Heizungsanlage incl. ihrer Heizinfrastruktur für rd. 1,50 Mio. € erneuert und 2012 erfolg-

reich in Betrieb genommen. Aufgrund einer Vielzahl energetischer Mängel im Bereich der Gebäudehülle (Flachdächer, Fenster, Sonnenschutz usw.) wurde in 2017 eine erste Vorstudie zur Überprüfung einer Generalsanierung durchgeführt. In 2019 wurde auf Grundlage dieser Vorstudie eine ausgeweitete Machbarkeitsstudie (incl. einem Raumfunktionsbuch auf Basis eines pädagogischen Konzepts) für einen Neubau des Beruflichen Schulzentrums ausgearbeitet. Diese Machbarkeitsstudie wurde im Sommer 2020 mit der Zusage des Fördergebers zum Neubau der Berufsschule inklusive Werkstätten und einem genehmigten Raumprogramm abgeschlossen. Zuvor hatte der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 12.03.2020 dem Neubau des Beruflichen Schulzentrums auf Basis der im Rahmen der Machbarkeitsstudie entwickelten sog. „L-Winkel-Variante“ zugestimmt. Das für das Jahr 2021 mit externer Hilfe geplante europaweite VgV-Verfahren zur Ermittlung, der für die weitere Projektierung erforderlichen Fachplaner/Projektanten wurde Corona bedingt zurückgestellt.

Im Kalenderjahr 2022 wurden wie geplant die europaweiten VgV-Verfahren zur Ermittlung der Projektanten umgesetzt. Nach Abschluss der beiden Verfahren für die Projektsteuerung und für die Werkstattplanung im Frühjahr 2022, wurden im Anschluss alle weiteren Fachplaner mit Unterstützung der Projektsteuerung ebenfalls mit europaweiten VgV-Verfahren ausgeschrieben und vergeben. Nach Abschluss des Vorentwurfs, befindet sich das Projektteam mitten in der Entwurfsplanung des Neubaus, welche Anfang 2025 mit einer detaillierten Kostenschätzung vergleichbar einer Kostenberechnung abgeschlossen und vorgestellt werden soll.

### **Schülerwohnheim am Beruflichen Schulzentrum**

Das an das Berufsschulzentrum angren-

zende Schülerwohnheim musste aufgrund stetig steigender Schülerzahlen dringend um 120 Plätze erweitert werden. Hierbei sollte das bestehende Gebäude generalsaniert und durch einen zusätzlichen Neubau auf insgesamt 272 Plätze in reinen Doppelzimmern erweitert werden. Für die Abwicklung dieser Baumaßnahme wurde ein „Mietmodell“ mit der GKWG gewählt. Der Bauabschnitt 1 (Neubau) wurde im Sommer 2017 begonnen und im Herbst 2018 fertiggestellt und bezogen. Die Gesamtfertigstellung inklusive der Generalsanierung des Altbaus wurde Ende April 2020 mit einer viermonatigen Verspätung abgeschlossen und zum Schuljahresbeginn 2020/2021 in Betrieb genommen.

Folgende Eigenleistungen wurden seitens des Landkreises Lindau (Bodensee) bei dieser Maßnahme erbracht:

- Planung und rechtssichere Beschaffung des Mobiliars und der Kücheneinrichtung.
- Herstellen einer Interimsküche während der Sanierungsarbeiten im Bereich der Sporthalle.
- Montage einer PV-Anlage auf dem Dach des Neubaus.

Sämtliche getätigten Direktvergaben wurden erfolgreich ausgeführt und in den Sommerferien 2020 abgeschlossen.

### **Sankt-Martin-Schule Lindenberg**

Die Sankt-Martin-Schule wurde 2011 durch die Erweiterung und Aufstockung des Bestandsgebäudes und einen Erweiterungsbau auf acht Klassen auf den neuesten Stand gebracht. Mit der vorhandenen Heizanlage kann jetzt die doppelte Fläche mit Energie versorgt werden. Derzeit wird aufgrund von Raumproblemen gemeinsam mit der Schulleitung und der Regierung von Schwaben ein Raumkonzept erarbeitet und über eine Aufstockung des eingeschossigen Gebäudeteils nachgedacht.

Im abgelaufenen Kalenderjahr 2023 wurden die Überlegungen mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie intensiviert und zusammengefasst. Auf dieser Basis wurde im Frühjahr 2023 in einem europaweiten VgV-Verfahren die Objektplanung ausgeschrieben und Anfang November vergeben. Die Vorplanung wurde im Jahr 2024 vorangetrieben und erfolgreich abgeschlossen. Hierzu wurde am 30.09.2024 der Förderantrag bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Die weiteren Planungen laufen und es ist ange-dacht im Frühjahr 2025 den Bauantrag für den Umbau- und die Aufstockung der St. Martin Schule bei der Stadt Lindenberg einzureichen.

### **Antonio-Huber-Schule Lindenberg**

Im Kalenderjahr 2019 wurden gemeinsam mit den Verantwortlichen des Schulverbands und der Regierung von Schwaben Lösungen für eine alternative Unterbringung der Schule untersucht und es wurde gemeinsam mit dem Kollegium der Schule ein neues pädagogisches Konzept inkl. Raumprogramm bzw. Raumfunktionsbuch erstellt. Das Mietverhältnis für den bisherigen Standort wurde seitens der Stadt Lindenberg offiziell zum 31.12.2020 gekündigt. Im Kalenderjahr 2020 wurde die von einem externen Planungsbüro begleitete Machbarkeitsstudie inklusive einer intensiven Standortanalyse abgeschlossen. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 12.03.2020 dem Neubau der Antonio-Huber-Schule auf einem Grundstück im Bereich des Schulzentrums (neben der Sporthalle der Realschule Lindenberg) einhellig zugestimmt.

Nach Freigabe des Raumprogramms durch den Fördergeber, wurde ein europaweites VgV-Verfahren zur Ermittlung der weiteren Planungsleistungen (Architekt, TGA; ELT; TW etc.) durchgeführt und mit Gremiumsbeschluss vom 26.11.2020 abgeschlossen. Im Jahr 2021 wurde gemeinsam mit den aus dem VgV-Verfahren hervorgegangenen

Projektteam mit der Planung des Neubaus begonnen und fristgerecht zum 30.09.21 der Förderantrag bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Im Juni 2022 wurde durch diese die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt, sowie von Seiten des Bauamtes die Baugenehmigung ausgestellt. Die Erdarbeiten wurden planungsgemäß im September begonnen. Zusätzlich zur staatlichen Förderung kommunaler Hochbauprojekte (ca. 8,035 Mio. €) ist es gelungen, bei zwei weiteren Förderprogrammen positive Zuwendungsbescheide zu erhalten. Eine BEG-Förderung in Höhe von 1,7 Mio. € und einer Förderung für gespeichertem CO<sub>2</sub> im Holzbau in Höhe von 0,2 Mio. €. Der Schulneubau wurde aufgrund eines während der Bauphase aufgetretenen Wasserschadens mit leichter Verzögerung zu den Herbstferien 2024 fertiggestellt und die Schulfamilie konnte die neuen Räumlichkeiten beziehen. Seit 04.11.2024 findet der Unterricht im neuen Schulgebäude statt und das ursprüngliche Mietgebäude wurde an die Stadt Lindenberg übergeben. Die Baukosten des Neubaus belaufen sich auf rund 20 Mio. €.

### **Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 4 Lindau (B) = Ämtergebäude**

(Eigentümer: Freistaat Bayern)

Seitens der Verwaltung ist geplant, eine PV-Anlage auf das Dach des denkmalgeschützten Objekts aufzubringen. Entsprechende Verhandlungen mit dem Freistaat Bayern als Eigentümer laufen. Im Jahr 2023 wurden hierzu viele Gespräche geführt. Im zurückliegenden Kalenderjahr wurde der Dachstuhl statisch auf seine Tragfähigkeit untersucht. Eine endgültige Entscheidung zur Errichtung der PV-Anlage steht jedoch noch aus.

### **Verwaltungsgebäude Bregenzer Str. 33 und 35 Lindau (B)**

(Bregenzer Str. 33 angemietet)

Auf dem Dach unseres Verwaltungsgebäudes in der Bregenzer Str. 35 wurde 2019 eine PV-Anlage installiert, deren Investition sich bereits in wenigen Jahren amortisiert haben wird. Auf dem Dach unseres Verwaltungsgebäudes in der Bregenzer Str. 35 wurde 2019 eine PV-Anlage installiert, deren Investition sich bereits in wenigen Jahren amortisiert haben wird. Im Frühjahr 2020 wurde zudem der große Personenaufzug im Dienstgebäude der Bregenzer Str. 35 ausgetauscht und in Betrieb genommen. Im Zuge einer Bürorumstrukturierung verbunden mit internen Bürorumzügen wurden im vergangenen Jahr in einigen Büroräumen der Bodenbelag getauscht und die Wände und Decken neu gestrichen. Im Jahr 2024 wurden von der IUK alle Räumlichkeiten mit er neuen zukunftsfähigen EDV-Verkabelung und WLAN ausgestattet.

### **Ehemaliges Energieberatungszentrum/ Kreisgärtnerei**

Die notwendige Sanierung der Heizanlage wurde durchgeführt. Weiterhin ist die Sanierung des Gewächshauses und des Werkstattbereiches dringend notwendig.

### **Kfz-Zulassungsstelle Heuriedweg 38 Lindau (B)**

Aufgrund eines in 2017 erstellten externen Organisationsgutachtens, bei welchem auch die derzeitigen Arbeitsabläufe und die Räumlichkeiten überprüft wurden, wurden Umbauarbeiten erforderlich, die in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2018/19 durchgeführt wurden. Aktuell ist geplant, gemeinsam mit dem Miteigentümer TÜV Bayern, eine PV- Anlage auf dem Dach zu installieren. Hierfür laufen aktuell die Grundlagenermittlungen.

### **Obstbauschule Schlachters**

Die Dachsanierung sowie Neubau der Maschinenhalle und deren Außenanlagen wurden 2013 realisiert. Für die kommenden Jahre ist die Erneuerung der Zufahrtsstraße geplant. Da eine Sanierung der Gebäudehülle des Bestandsgebäudes als nicht wirtschaftlich bewertet wurde, erfolgte der 1. Bauabschnitt eines Verwaltungsgebäudes inkl. Schulungs- bzw. Ausstellungsraum seitens des Fördervereins. Die Kosten hierfür, sowie für die in Regie des Gebäudemagements durchgeführte Erstellung der Außenanlagen samt Parkplatz hat der Landkreis Lindau (Bodensee) getragen. Letztes Kalenderjahr musste der marode Öltank der Heizungsanlage im Bestandsgebäude ausgetauscht werden, generell ist der Zustand des Hauses schlecht.

### **Haus Sauters**

Unser Haus in Sauters ist derzeit nicht dauerhaft in Benutzung wird aber im „Standby Modus als mögliches Erstaufnahme Lager vorgehalten.

Lindau (Bodensee), den 17.01.2025

Sandra Pickenhahn  
Fachbereich 12,  
Finanzen, Liegenschaften und Schulen

## 2. Tiefbau (Kreisstraßen)

### Haushalt 2025

- Baumaßnahmen (Vermögenshaushalt):**

| Lfd. Nr. | UA   | Bezeichnung                                     | vor den Beratungen |            |            | nach den Beratungen |            |            |
|----------|------|---|--------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
|          |      |   | Einnahmen €        | Ausgaben € | Ergebnis € | Einnahmen €         | Ausgaben € | Ergebnis € |
| 1        | 6503 | LI-3 Ausbau der Ortsdurchfahrt Ellhofen         | 330.000            | 277.000    | 53.000     | 330.000             | 277.000    | 53.000     |
| 2        | 6505 | LI-5 Neubau Geh- und Radweg Gestratz-Grünenbach | 880.000            | 1.100.000  | -220.000   | 880.000             | 1.100.000  | -220.000   |
| 3        | 6506 | LI-6 Geh- und Radweg östl. Unterreitnau         | 400.000            | 70.000     | 330.000    | 400.000             | 70.000     | 330.000    |
| 4        | 6512 | LI-12 Erneuerung der Argenbrücke                | 98.000             | 0          | 98.000     | 98.000              | 0          | 98.000     |

- Bauunterhalt:**

| Lfd. Nr.                  | UA   | Bezeichnung   | vor den Beratungen |            |            | nach den Beratungen |            |            |
|---------------------------|------|---|--------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
|                           |      |   | Einnahmen €        | Ausgaben € | Ergebnis € | Einnahmen €         | Ausgaben € | Ergebnis € |
| 1                         | 6500 | Unterhalt Kreisstraßen Verwaltungshaushalt 0.6500.5131                          | 0                  | 150.000    | -150.000   | 0                   | 100.000    | -100.000   |
| 2                         | 6500 | Winterdienst Kreisstraßen Verwaltungshaushalt 0.6500.5135                       | 0                  | 100.000    | -100.000   | 0                   | 100.000    | -100.000   |
| 3                         | 6500 | Unterhalt Fahrzeuge, Betriebsstoffe, Treibstoff Verwaltungshaushalt 0.6500.5500 | 0                  | 35.000     | -35.000    | 0                   | 35.000     | -35.000    |
| 4                         | 6500 | Technische Geräte – Unterhalt Verwaltungshaushalt 0.6500.5250                   | 0                  | 12.000     | -12.000    | 0                   | 12.000     | -12.000    |
| 5                         | 6500 | Aufwendungen für Betriebsdienst Verwaltungshaushalt 0.6500.6710                 | 0                  | 90.800     | -90.800    | 0                   | 90.800     | -90.800    |
| <b>Gesamtkosten netto</b> |      |   | 0                  | 387.800 €  | - 387.800  | 0                   | 337.800 €  | - 337.800  |

(Für den Unterhalt der Kreisstraßen erhält der Landkreis pauschale Zuweisungen i.H.v. ca. 81.000 € vom Freistaat Bayern – Verwaltungshaushalt 0.6500.1710.)

### 3. Investitionszuschüsse des Landkreises Haushalt 2025

| HH-Stellen  | Zweck   | 2022<br>Ergebnis<br>€ | 2023<br>Ergebnis<br>€ | 2024<br>Ansatz<br>€ | 2025<br>Ansatz<br>€ |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1300.9820 | Brandschutz – Gemeinden<br>Fahrzeuge und Geräte mit überörtlicher Bedeutung | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   |
| 1.1300.9880 | Brandschutz – übriger Bereich   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   |
| 1.1400.9880 | Katastrophenschutz –<br>übriger Bereich                                     | 0                     | 0                     | 20.000              | 0                   |
| 1.1601.9830 | Rettungsdienst – Leitstelle Kemp-<br>ten                                    | 14.500                | 149.963               | 0                   | 0                   |
| 1.2203.9880 | Maria-Ward-Schule Lindau<br>(Vertrag)                                       | 49.020                | 55.000                | 50.000              | 60.000              |
| 1.4705.9870 | Ambulante Pflegedienste (priv. Un-<br>tern.)                                | 156.718               | 150.627               | 180.000             | 180.000             |
| 1.4701.9880 | Förderung der Wohlfahrtspflege<br>Bürgermobilität Weiler-<br>Simmerberg     | 0                     | 10.000                | 10.000              | 0                   |
| 1.7911.9820 | ÖPNV<br>Förderung Buswartehäuschen  | 0                     | 0                     | 100.000             | 0                   |
| 1.7911.9880 | ÖPNV<br>Bürgermobilität Markt Scheidegg,<br>Leiblachtal                     | 0                     | 10.000                | 10.000              | 20.000              |
|             |   | <b>220.238</b>        | <b>375.590</b>        | <b>370.000</b>      | <b>260.000</b>      |



#### 4. Allg. Daten (Epl. 9)

Haushalt, Zuführung, VermögensHH, Kreditaufnahmen, Kredittilgungen, Schulden

Entwicklung von 2017 bis 2028

| Jahr        |               | Volumen<br>VerwaltungsHH<br>€ | Volumen<br>VermögensHH<br>€ | Zuführung z.<br>Vermög.HH<br>€ |  |
|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 2017        | Ergebnis      | 74.784.880                    | 8.478.271                   | 5.308.079                      |  |
| 2018        | Ergebnis      | 78.270.851                    | 8.895.457                   | 7.004.284                      |  |
| 2019        | Ergebnis      | 80.849.308                    | 8.889.121                   | 7.246.496                      |  |
| 2020        | Ergebnis      | 82.337.780                    | 8.248.645                   | 5.437.645                      |  |
| 2021        | Ergebnis      | 84.986.538                    | 7.364.315                   | 3.921.058                      |  |
| 2022        | Ergebnis      | 88.835.841                    | 11.729.518                  | 3.938.952                      |  |
| 2023        | Ergebnis      | 95.287.467,99                 | 15.327.407,18               | 3.938.935,51                   |  |
| 2024        | Ansatz        | 104.200.701                   | 18.501.500                  | 2.739.081                      |  |
| <b>2025</b> | <b>Ansatz</b> | <b>109.503.536</b>            | <b>14.048.150</b>           | <b>2.211.836</b>               |  |
| 2026        | FiPl.         | 111.975.730                   | 20.700.900                  | 4.347.888                      |  |
| 2027        | FiPl.         | 112.988.430                   | 34.071.200                  | 4.684.588                      |  |
| 2028        | FiPl.         | 112.988.430                   | 32.527.200                  | 4.989.288                      |  |



## Umlagekraft, Bezirksumlage, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen

### Entwicklung von 2019 bis 2028

| Jahr               | Umlagekraft        | Bezirksumlage |                   | Kreisumlage  |                   | Schlüsselzuweisungen | Summe<br>Ergebnis aus<br>Kreisumlage<br>+ Schlüsselzuweisungen<br>- Bezirksumlage |
|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|---|
|                    |                    | Hebesatz      | Betrag            | Hebesatz     | Betrag            |                      |   |
| 2019 Ansatz        | 99.270.768         | 22,40         | 22.236.652        | 42,00        | 41.693.722        | 12.142.600           | 31.599.670  |
| 2020 Ansatz        | 98.318.161         | 22,40         | 22.023.000        | 42,00        | 41.293.600        | 13.812.300           | 33.082.900  |
| 2021 Ansatz        | 106.050.402        | 22,90         | 24.285.800        | 40,50        | 42.950.400        | 12.498.420           | 31.163.020  |
| 2022 Ansatz        | 107.648.797        | 22,90         | 24.651.600        | 40,50        | 43.597.700        | 13.826.600           | 32.773.300  |
| 2023 Ansatz        | 112.034.443        | 22,70         | 25.432.000        | 41,50        | 46.494.300        | 14.952.000           | 36.014.300  |
| 2024 Ansatz        | 118.174.176        | 21,20         | 25.052.000        | 42,50        | 50.224.000        | 15.521.200           | 40.693.200  |
| <b>2025 Ansatz</b> | <b>118.525.939</b> | <b>25,00</b>  | <b>29.631.485</b> | <b>47,25</b> | <b>56.003.506</b> | <b>17.040.540</b>    | <b>43.412.561</b>   |

### Finanzplan

|             |             |  |            |  |            |            |            |
|-------------|-------------|--|------------|--|------------|------------|------------|
| <b>2026</b> | 115.000.000 |  | 26.000.000 |  | 53.000.000 | 15.000.000 | 42.000.000 |
| <b>2027</b> | 115.000.000 |  | 26.000.000 |  | 53.000.000 | 15.000.000 | 42.000.000 |
| <b>2028</b> | 115.000.000 |  | 26.000.000 |  | 53.000.000 | 15.000.000 | 42.000.000 |

# Kreditaufnahmen/-tilgungen Haushalt 2025

## Finanzplanung 2026 bis 2028

| Haushaltsstelle                                      | 2022<br>Ergebnis | 2023<br>Ergebnis | 2024<br>Ansatz | 2025<br>Ansatz. | 2026<br>Finanzpl. | 2027<br>Finanzpl. | 2028<br>Finanzpl. |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.9121.3766<br>Kreditaufnah-<br>men                  | 0                | 4.969.000        | 8.015.719      | 4.152.814       | 3.226.312         | 14.757.612        | 13.529.912        |
| 1.9121.3780<br><b>Kreditaufn.</b>                    | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe:   | 0                | 4.969.000        | 8.015.719      | 4.152.814       | 3.226.312         | 14.757.612        | 13.529.912        |
| <b>Kredittilgun-<br/>gen</b><br>1.9121.9716/97<br>46 | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| ordentl. Tilgung                                     |                  |                  |                |                 |                   |                   |                   |
| 1.9121.9756<br>ordentl. Tilgung                      | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.9121.9766<br>ordentl. Tilgung                      | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.9121.9776<br>ordentl. Tilgung                      | 1.322.887,78     | 1.303.579,05     | 1.600.000      | 2.100.000       | 2.500.000         | 2.800.000         | 3.100.000         |
| 1.9121.9777<br>außeror-<br>dentl.Tilgung             | 292.500          | 0                | 0              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe:   | 1.615.387,78     | 1.303.579,05     | 1.600.000      | 2.100.000       | 2.500.000         | 2.800.000         | 3.100.000         |
| <b>Zuführung<br/>vom VwH</b><br>1.9161.3000          | 3.938.935,51     | 3.565.730,07     | 2.739.081      | 2.211.836       | 4.347.888         | 4.684.588         | 4.989.288         |

Lindau (Bodensee), den 17.01.2025



Andreas Hiel  
Fachbereich 12,  
Finanzen, Liegenschaften und Schulen

# Personalhaushalt und Stellenplan 2025

## I. Vorbemerkungen

## II. Stellenplan 2025

1. Stellenplan – Wesentliche Veränderungen in der Übersicht
2. Stellenplanübersicht Kommunalbeamte
3. Stellenplanübersicht Beschäftigte des Landkreises
4. Stellenplanübersicht – Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsgliederung

## III. Entwicklung der Personalstellen

1. Kommunalbeamte
2. Beschäftigte des Landkreises
3. Gesamtübersicht Staats- und Kreisstellen

## IV. Entwicklung der Personalkosten (einschl. Aus- & Fortbildung)

1. Personalkostenübersicht
2. Erstattungen Vergleich 2024 – 2025
3. Erläuterung der Personalentwicklung

## I. Vorbemerkungen

### Vorbemerkungen

Der Stellenplan des Landkreises Lindau (Bodensee) enthält für das Jahr 2025 insgesamt **244,94 Planstellen** (Vorjahr: 244,96).

Damit bleibt der **Stellenbedarf** im Stellenplan 2025 in der Gesamtbetrachtung im Vergleich zum Vorjahr **annähernd gleich**.

| Stellenanteile                    | Tätigkeit                                     | Begründung des Stellenbedarfs   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1,00 VK<br>EG 5<br>HHSt.<br>7791  | Kreislärtner/in und Vertretung<br>Hausmeister | <p>Die zu erledigenden Aufgaben sind im jetzigen Personalgefuge aufgrund der Erkrankungen eines Mitarbeiters nicht mehr zu bewältigen. Die Aufgaben (Pflege der Außenanlagen) können aktuell nicht mehr adäquat erledigt werden. Kurzfristige, nicht planbare Aufträge können derzeit nicht bearbeitet werden.</p> <p>Es wird ein kw-Vermerk bei der bereits vorhandenen Mitarbeiterstelle in der Kreislärtnerlei (1,00 EG 4) mit Ausscheiden des Stelleninhabers ausgebracht.</p>  |
| 0,50 VK<br>EG 11<br>HHSt.<br>4071 | Geschäftsführung Kreisjugendring              | <p>Im Rahmen der Aufgabenübertragung als überörtlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe für den Bereich der Jugendarbeit hat der Bayerische Jugendring im Februar 2023 Empfehlungen zur „Qualitäts- und Ressourcensicherung“ (QRS) für den Aufgabenbereich der Stadt- und Kreisjugendringe in Bayern veröffentlicht. Diese zielen darauf ab, eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung und Personalbemessung auf örtlicher Ebene für den Bereich der Jugendarbeit sicherzustellen. Das Verfahren QRS orientiert sich inhaltlich am Verfahren „Personalbemessung in Bayern“ (PeB), das durch das Bayerische Landesjugendamt zur Verfügung gestellt wird. Damit wird der Anspruch gemäß § 79 Abs. 3 SGB VIII eingelöst, wonach der öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe eine ausreichende Personalausstattung auf der Grundlage eines Verfahrens zur Personalbemessung zur Verfügung zu stellen hat. In Abstimmung zwischen dem Fachbereich Jugend und Familie des Landratsamtes Lindau (Bodensee) und dem Kreisjugendring Lindau wurde vereinbart, dass das Verfahren QRS im Anschluss an den Wechsel in der Geschäftsführung zum 01.01.2024 auf örtlicher Ebene Anwendung findet.</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>0,50 VK<br/>EG S 14<br/>HHSt.<br/>4071</p> | <p>Sozialarbeit/Sozialpädagogik für den Allgemeinen Sozialdienst</p> | <p>Für die Tätigkeiten im Sozialdienst (Jugendhilfe, Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Rufbereitschaft, Kinderschutz) ist ein zusätzlicher Stellenanteil erforderlich, um folgenden Aufgaben gerecht werden zu können:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eigenverantwortliche Aufgabenerledigung aller Sozialdienstaufgaben des Jugendamtes gemäß des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) in einem Teilbereich/Sozialbezirk des Landkreises Lindau (Bodensee)</li> <li>• Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen</li> <li>• Wahrnehmung des Wächteramtes im Sinne des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung auch und besonders im Rahmen des Bereitschaftsdienstes</li> <li>• Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und/oder bei Familienkonflikten</li> <li>• Besondere Bedeutung hat die sozialraumorientierte Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern der Jugendhilfe um da-durch im jeweiligen Sozialraum Synergieeffekte zu entwickeln bzw. zu nutzen und gute Entwicklungsbedingungen für Familien mit ihren Kindern zu schaffen</li> <li>• Mitwirkung in den Verfahren vor den Familiengerichten</li> </ul> |
| <p>0,20 VK<br/>EG S 14<br/>HHSt.<br/>4071</p> | <p>Freistellung Schwerbehindertenvertretung</p>                      | <p>Die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten wird auf Wunsch von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge freigestellt, wenn dies für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist (§ 179 Absatz 4 SGB IX). Eine vollständige Freistellung der Vertrauensperson ist möglich, wenn im Betrieb oder der Dienststelle mindestens 100 schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen beschäftigt werden. Dieser neue Schwellenwert gilt seit dem 01.01.2017. Für Tätigkeiten, die aus betriebsbedingten oder dienstlichen Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchgeführt werden, haben die Vertrauenspersonen Anspruch auf entsprechende Arbeits- oder Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge. Derzeit sind 30 schwerbehinderte oder gleichgestellte Personen am Landratsamt Lindau (Bodensee) beschäftigt.</p>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>0,50 VK<br/>EG 9 a<br/>HHSt.<br/>4011</p> | <p>Sachbearbeitung Asylbewerberleistung</p>             | <p>Im Bereich Asylbewerberleistung werden derzeit 285 Fälle von einer Vollzeitkraft bearbeitet. Unterstützung erhält sie durch eine Teilzeitkraft mit einem Beschäftigungsumfang von 0,13 VK.</p> <p>Durch die Schaffung einer weiteren Stelle mit 0,50 VK würde die Fallanzahl bei 190 Fällen pro Mitarbeiter liegen. Der durchschnittliche Wert liegt bei 160 bis 180 Fällen pro Mitarbeiter.</p> <p>Hier ist durch die Einführung der eAkte mit einer Fallbearbeitung von 190 pro Vollzeitkraft langfristig mit einer durchschnittlichen Arbeitsbelastung zu rechnen.</p> <p><b>Die Stelle wird mit einem Sperrvermerk versehen: Eine Besetzung der Stelle ist nur mit Beschluss des Kreistags möglich.</b></p>                      |
| <p>1,00 VK<br/>EG 9 a<br/>HHSt.<br/>4011</p> | <p>Sachbearbeitung Grundsicherung / Hilfe zum Leben</p> | <p>Im Bereich Grundsicherung / Hilfe zum Leben sind stetig ansteigende Fallzahlen zu verzeichnen. Pro Vollzeitkraft werden derzeit etwa 207 Fälle bearbeitet, wobei das Mittel bei 140 bis 160 Fällen liegt.</p> <p>Durch eine Stellenmehrung wird die durchschnittliche Fallzahl auf 189 Fälle pro Vollzeitkraft verringert.</p> <p>Eine durchschnittliche Arbeitslast ist im Moment nicht gegeben. Es besteht objektiv die Gefahr der Überlastung durch zu hohe Fallzahlen. Dies gefährdet sowohl die ordnungsgemäße Sachbearbeitung als auch die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen.</p> <p><b>Die Stelle wird mit einem Sperrvermerk versehen: Eine Besetzung der Stelle ist nur mit Beschluss des Kreistags möglich.</b></p> |

|                                    |                          |   |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| 1,00 VK<br>EG 9 a<br>HHSt.<br>4041 | Sachbearbeitung Wohngeld | <p>Im Bereich Wohngeld sind die Fallzahlen exponentiell angestiegen. Pro Vollzeitkraft werden derzeit etwa 240 Fälle bearbeitet. Das Mittel liegt in benachbarten Landkreisen bei 160 bis 180 Fällen pro Vollzeitkraft. Durch eine Stellenmehrung von 1,00 VK wird die durchschnittliche Fallzahl auf 192 Fälle pro Vollzeitkraft verringert.</p> <p>Eine durchschnittliche Arbeitslast ist im Moment nicht gegeben. Die Rechtsänderungen zum 01.01.2024 hatten eine erhebliche Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten zur Folge. Mit einer Steigerung der Fallzahlen ist weiterhin zu rechnen.</p> <p>Die Bearbeitung von Wohngeldanträgen erfordert erhebliche Sorgfalt und ein tiefes Verständnis der Materie.</p> <p><b>Die Stelle wird mit einem Sperrvermerk versehen: Eine Besetzung der Stelle ist nur mit Beschluss des Kreistags möglich.</b></p> |
|------------------------------------|--------------------------|---|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>1,00 VK<br/>EG S 12<br/>HHSt.<br/>4011</p> | <p>Sachbearbeitung Betreuungsbe-<br/>hörde</p> | <p>Durch den vollständigen personellen Neuaufbau der<br/>Betreuungsstelle im Jahr 2023/24 zusammen mit der<br/>Gesetzesreform ist es notwendig, eine weitere Stelle<br/>dauerhaft einzurichten.<br/>Die Reform ist die größte im Betreuungsrecht seit<br/>dessen Einführung und der Abschaffung der Entmün-<br/>digung im Jahr 1992.<br/>Durch die Neubesetzung der Stellen in der Be-<br/>treuungsstelle müssen Netzwerke und Koope-<br/>rationen neu aufgebaut werden, Strukturen erarbei-<br/>tet und wiederbelebt werden.<br/>Die Ausgangssituationen der Betroffenen, die stetig<br/>wachsenden Fallzahlen, aber vor allem die Komplexi-<br/>tät der Fälle und die Stärkung des Selbstbestim-<br/>mungsrechts der Betroffenen machen die Fallbear-<br/>beitung umfangreicher. Die Mehrungen der psychi-<br/>schen Erkrankungen und die Umverteilung in alle Al-<br/>tersschichtungen hinein führen zu einer hohen Ar-<br/>beitsbelastung. Die Hausbesuche und die Sachver-<br/>haltsermittlungen werden zeitintensiver.<br/>Die Anzahl geeigneter Berufsbetreuer sinkt, die<br/>Übernahmebereitschaft sinkt ebenfalls aufgrund der<br/>Rechtsänderungen und der zunehmenden Komplexi-<br/>tät der Fälle, was die Suche erschwert und zeitauf-<br/>wändiger macht.<br/>Durch die Einführung eines Fachprogramms 2024 ist<br/>es gelungen, eine transparente Akten-führung anzu-<br/>legen und das weitere Arbeiten effektiver und belast-<br/>barer zu verteilen. Eine Einarbeitung in das Fachpro-<br/>gramm zusammen mit der Einführung von enaio<br/>führte zu einer enormen Belastung der Mitarbeiter.</p> |
|---|--|--|

Im Gegenzug werden **Stellenanteile** im Umfang von **insgesamt 5,72 VK** wie folgt **eingespart**:

Durch das Ausscheiden einer Stelleninhaberin ist ein Stellanteil 0,62 VK in EG 6 bei HHSt. 1100 aufgrund des kw-Vermerks im laufenden Kalenderjahr 2024 weggefallen.

Zudem wurden 5,10 VK in EG 5 bei HHSt. 4004 aus dem Stellenplan genommen (ehemalige CTT-Kräfte / Unterstützungskräfte Asyl), da hier eine vollumfängliche Erstattung der Personalkosten durch den Freistaat Bayern erfolgt. Die Verträge sind bis längstens 30.06.2026 befristet.

## Staatliche Stellen beim Landratsamt Lindau (Bodensee)

Die zugewiesenen staatlichen Stellen im Landratsamt Lindau (Bodensee) bleiben 2025 voraussichtlich weitgehend konstant. Zusätzliche Stellenanteile wurden im Bereich der Fachkräfte der Sozialmedizin (1,75 VK) sowie im nichttechnischen Verwaltungsdienst (1,00 VK 3. QE) und bei den Amtsärzten (0,50 VK) zugewiesen.

Nach wie vor gestaltet es sich jedoch sehr schwierig, zusätzliche Stellen zeitnah mit geeignetem Personal zu besetzen bzw. nach dem Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern adäquate Nachfolgeregelungen zu finden. Eine angespannte Personalsituation besteht unverändert vor allem im ärztlichen Bereich, im Bereich der Lebensmittelüberwachung sowie im nichttechnischen Verwaltungsdienst.

## II. Stellenplan 2025

### 1. Stellenplan – Wesentliche Änderungen in der Übersicht

Der Stellenplan des Landkreises Lindau (Bodensee) enthält alle Planstellen des Landkreises Lindau (Bodensee) für das Jahr 2025 (mit Anzahl und bewerteten Entgelt-/Besoldungsgruppen). Die aktuellen Stellenbewertungen bis Ende 2024 sind bereits berücksichtigt. Die Stellenplanentwicklungen können Sie nachfolgender Darstellung entnehmen:

| Jahr | Stellenanteile | Stellendifferenz zum Vorjahr |
|------|----------------|------------------------------|
| 2024 | 244,96 Stellen | + 13,37 Stellen              |
| 2025 | 244,94 Stellen | - 0,02 Stellen               |

### 2. Stellenplanübersicht Kommunalbeamte

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Planstellen 2025 | Planstellen 2024 | tatsächlich besetzt am 30.06.2024 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Wahlbeamte     | B 6              | 1,00             | 1,00             | 1,00                              |
| <b>Summe</b>   |                  | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>                       |
| 4. QE          | A 14             | 1,60             | 1,60             | 1,00                              |
| <b>Summe</b>   |                  | <b>1,60</b>      | <b>1,60</b>      | <b>1,00</b>                       |
| 3. QE          | A 13             | 2,00             | 2,00             | 2,00                              |
|                | A 12             | 4,50             | 4,50             | 4,25                              |
|                | A 11             | 4,00             | 4,25             | 3,50                              |
|                | A 10             | 1,80             | 1,80             | 1,80                              |
|                | A 9              | 0,00             | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Summe</b>   |                  | <b>12,30</b>     | <b>12,55</b>     | <b>11,55</b>                      |
| 2. QE          | A 9              | 3,30             | 3,30             | 2,90                              |
|                | A 8              | 1,00             | 1,00             | 1,00                              |
|                | A 7              | 0,50             | 0,50             | 0,50                              |
| <b>Summe</b>   |                  | <b>4,80</b>      | <b>4,80</b>      | <b>4,40</b>                       |
| <b>Gesamt</b>  |                  | <b>19,70</b>     | <b>19,95</b>     | <b>17,95</b>                      |

Bei den Stellen der Kommunalbeamten kommt es im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 lediglich zu einer geringfügigen Veränderung bei der Besoldungsgruppe A 11, die jedoch durch entsprechende Stellenerhöhungen bzw. -verminderungen bei den Beschäftigtenstellen ausgeglichen wird:

Bei der Besoldungsgruppe A 11 werden zusätzlich 1,00 VK bei HHSt. 0300 ausgewiesen, wohingegen bei HHSt. 4004 0,75 VK weniger und bei HHSt. 4071 0,50 VK weniger und damit im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 0,25 VZÄ weniger ausgewiesen werden. Im Gegenzug vermindern bzw. erhöhen sich die entsprechenden Stellenanteile bei den Beschäftigtenstellen.

Die Beamtenplanstellen sind weiterhin teilweise mit Beschäftigten besetzt (aktuell: 5,00 Planstellen).

Zur flexibleren Personalplanung (Nachbesetzungsverfahren) ist es weiterhin unbedingt erforderlich, die vorhandenen Planstellen beizubehalten.

### 3. Stellenplanübersicht Beschäftigte des Landkreises

| Entgeltgruppe       | Planstellen 2025 | Planstellen 2024 | tatsächlich besetzt am 30.06.2024 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>EG 1 – 12</b>    | 192,08           | 191,95           | 175,95                            |
| <b>S 8 a – S 17</b> | 33,16            | 33,06            | 29,30                             |
| <b>Summe</b>        | <b>225,24</b>    | <b>225,01</b>    | <b>205,25</b>                     |

#### 3.1 Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 – 12 (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

| Entgeltgruppe | Planstellen 2025 | Planstellen 2024 | tatsächlich besetzt am 30.06.2024 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>12</b>     | 2,50             | 2,50             | 2,40                              |
| <b>11</b>     | 14,00            | 14,50            | 14,90                             |
| <b>10</b>     | 12,95            | 10,50            | 10,60                             |
| <b>9c</b>     | 12,29            | 10,89            | 10,73                             |
| <b>9b</b>     | 24,29            | 27,79            | 26,17                             |
| <b>9a</b>     | 39,74            | 33,91            | 28,10                             |
| <b>8</b>      | 10,95            | 11,33            | 9,43                              |
| <b>7</b>      | 5,05             | 4,55             | 3,55                              |
| <b>6</b>      | 41,97            | 38,77            | 37,81                             |
| <b>5</b>      | 14,63            | 21,37            | 18,43                             |
| <b>4</b>      | 3,07             | 5,20             | 4,10                              |
| <b>3</b>      | 0,31             | 0,31             | 0,26                              |
| <b>2</b>      | 10,33            | 10,33            | 9,47                              |
| <b>Gesamt</b> | <b>192,08</b>    | <b>191,95</b>    | <b>175,95</b>                     |

### 3.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe | Planstellen 2025 | Planstellen 2024 | tatsächlich besetzt am 30.06.2024 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| S 17          | 1,00             | 1,00             | 1,00                              |
| S 15          | 2,80             | 2,30             | 1,00                              |
| S 14          | 12,75            | 12,25            | 11,28                             |
| S 13          | 0,00             | 0,00             | 0,00                              |
| S 12          | 14,26            | 15,16            | 13,67                             |
| S 11          | 1,35             | 1,35             | 1,35                              |
| S 10          | 0,00             | 0,00             | 0,00                              |
| S 9           | 0,00             | 0,00             | 0,00                              |
| S 8 b         | 0,00             | 0,00             | 0,00                              |
| S 8 a         | 1,00             | 1,00             | 1,00                              |
| <b>Gesamt</b> | <b>33,16</b>     | <b>33,06</b>     | <b>29,30</b>                      |

### 3.3. Stellen mit kw-Vermerk

| Haushaltsstelle | Entgeltgruppe | Stellenumfang | Bemerkungen   |
|-----------------|---------------|---------------|---|
| <b>5400</b>     | 11            | 1,00          | Neuantrag im Stellenplan 2020 für Gesundheitsregion Plus gemäß Ausschussbeschluss - befristet entsprechend Förderung für fünf Jahre <b>bis 31.12.2025</b> |
| <b>4071</b>     | 9 c           | 0,50          | (Neuantrag 0,50 EG S 12 im Stellenplan 2024 - befristet beantragt bis 31.12.2025)<br>im Stellenplan 2025: 0,50 EG 9 c befristet <b>bis 31.12.2026</b>     |
| <b>5010</b>     | EG 10         | 1,00          | Neuantrag im Stellenplan 2024 – nunmehr befristet <b>bis zum Projektende</b> (im Stellenplan 2024: bis 31.07.2025)  |
| <b>7791</b>     | EG 4          | 1,00          | Neuantrag 1,00 EG 5 Kreispfleger/in und Vertretung Hausmeister – dafür kw-Vermerk bei Stelle 1,00 EG 4 <b>mit Ausscheiden des Stelleninhabers</b>         |



|             |             | 2. QE       |             |             |             | Stellen<br>2025 | Stellen<br>2024 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| A 11        | A 10        | A 9         | A 8         | A 7         | A 6         |                 |                 |
|             |             |             |             |             |             | 1,00            | 1,00            |
|             |             |             |             |             |             | 0,50            | 0,50            |
|             |             |             |             |             |             | 1,00            | 1,00            |
|             |             |             |             |             |             | 0,60            | 0,60            |
| 1,00        |             |             |             |             |             | 2,00            | 1,00            |
|             | 1,00        |             |             |             |             | 1,00            | 0,00            |
| 1,00        |             | 0,50        | 1,00        | 0,50        |             | 4,00            | 4,00            |
| 1,00        |             |             |             |             |             | 1,00            | 2,00            |
|             |             |             |             |             |             | 0,00            | 0,75            |
|             |             | 0,50        |             |             |             | 2,50            | 2,50            |
|             | 0,80        | 0,50        |             |             |             | 2,30            | 2,80            |
|             |             | 0,80        |             |             |             | 0,80            | 0,80            |
|             |             | 1,00        |             |             |             | 2,00            | 2,00            |
| 1,00        |             |             |             |             |             | 1,00            | 1,00            |
| <b>4,00</b> | <b>1,80</b> | <b>3,30</b> | <b>1,00</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>19,70</b>    | <b>19,95</b>    |

## 4.2. Beschäftigte

| a         | Entgeltgruppe SuE |             |             |             |             |             | Summe        |             |              |               |               |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|           | 9b                | 9c          | 10          | 11          | 12          | S 8 a       | S 11<br>S 12 | S 14        | S 15 S<br>17 | 2025          | 2024          |
| 0         | 1,00              |             |             | 1,00        |             |             |              |             |              | 3,70          | 3,70          |
| 0         |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 0,50          | 0,50          |
| 0         |                   | 1,60        | 1,00        |             |             |             |              |             |              | 3,60          | 3,60          |
| 0         | 1,00              |             |             | 0,50        |             |             |              |             |              | 6,49          | 6,49          |
|           | 0,50              |             |             |             |             |             |              |             |              | 0,50          | 0,50          |
|           |                   |             |             |             | 0,50        |             |              |             |              | 0,50          | 0,50          |
|           |                   | 1,75        |             | 1,00        |             |             |              |             |              | 4,75          | 4,75          |
| 0         |                   |             | 1,00        |             |             |             |              |             |              | 3,00          | 4,00          |
| 0         |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 5,08          | 5,08          |
|           | 2,80              |             | 1,00        | 2,00        |             |             |              |             |              | 5,80          | 6,80          |
|           |                   | 0,40        |             |             |             |             |              |             |              | 0,40          | 0,40          |
|           |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 5,57          | 5,14          |
|           |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 1,92          | 2,35          |
|           |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 4,24          | 4,24          |
| 0         | 1,00              | 1,64        | 1,00        |             |             |             |              |             |              | 13,94         | 14,81         |
|           | 1,00              |             |             |             |             |             |              |             |              | 10,75         | 10,75         |
| 6         |                   |             | 1,00        | 1,00        |             |             |              |             |              | 11,36         | 11,36         |
| 0         | 3,00              |             | 1,00        |             |             |             |              |             |              | 4,90          | 3,90          |
| 0         |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 1,00          | 1,00          |
|           |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 3,34          | 3,34          |
|           |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 1,00          | 1,00          |
|           |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 2,22          | 2,22          |
|           |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 1,65          | 1,65          |
|           |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 1,15          | 1,15          |
|           |                   |             |             |             |             |             |              |             |              | 1,94          | 1,94          |
|           |                   |             |             |             |             | 1,00        |              |             |              | 1,00          | 1,00          |
| <b>86</b> | <b>10,30</b>      | <b>5,39</b> | <b>6,00</b> | <b>5,50</b> | <b>0,50</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,30</b> | <b>102,17</b> |

| Haushaltsstelle              |                       | Entgeltgruppe TVöD |             |             |              |              |             |              |              |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Nr.                          | Bezeichnung           | 2                  | 3           | 4           | 5            | 6            | 7           | 8            | 9a           |
| 2600                         | FOS Lindau            |                    |             |             | 0,50         |              |             |              |              |
| 2721                         | Antonio-Huber-Schule  | 0,52               |             |             |              | 1,00         |             |              |              |
| 2751                         | St.-Martin-Schule     |                    |             |             |              | 1,00         |             |              |              |
| 2953                         | Medienzentrum         |                    | 0,31        |             |              |              |             |              |              |
| 3411                         | Heimspflege           | 0,07               |             |             |              |              |             |              |              |
| 3600                         | Naturschutz           |                    |             |             |              |              |             |              | 0,83         |
| 4004                         | Aufn. Asylsuchende    |                    |             |             | 1,77         | 4,00         |             |              |              |
| 4011                         | Sozialwesen           |                    |             |             | 0,20         | 2,79         | 0,50        |              | 7,75         |
| 4041                         | Verw. Wohngeld        |                    |             |             |              |              |             |              | 3,50         |
| 4050                         | Jobcenter             |                    |             |             |              | 1,20         |             |              |              |
| 4071                         | Jugendamt             |                    |             |             |              | 1,40         |             | 2,10         | 4,00         |
| 5010                         | Gesundheitswesen      |                    |             |             |              | 1,50         | 0,80        | 1,00         | 1,00         |
| 5020                         | Veterinärwesen        |                    |             |             |              | 1,00         |             |              |              |
| 5400                         | Gesundheitsregion     |                    |             |             |              |              |             |              |              |
| 6011                         | Gebäudemanagement     |                    |             |             | 2,00         |              |             |              |              |
| 6131                         | Bauwesen              |                    |             |             | 0,90         | 1,00         |             | 1,00         | 2,80         |
| 6500                         | Kreisstraßen          |                    |             |             |              | 5,00         |             |              |              |
| 7791                         | Kreisgärtnerei/Bauhof |                    |             | 1,00        | 1,00         | 1,00         |             |              |              |
| 7801                         | Gartenfachberater     |                    |             |             |              |              |             |              |              |
| 7900                         | Tourismus             |                    |             |             |              |              |             |              |              |
| 7911                         | ÖPNV                  |                    |             |             |              |              |             |              |              |
| 7914                         | Kreisentwicklung      |                    |             |             |              |              |             |              |              |
| <b>Zwischensumme 2</b>       |                       | 0,59               | 0,31        | 1,00        | 6,37         | 20,89        | 1,30        | 4,10         | 19,83        |
| <b>Zwischensumme 1</b>       |                       | 9,74               | 0,00        | 2,07        | 8,26         | 21,08        | 3,75        | 6,85         | 19,83        |
| <b>Summe (ZWS 1 + ZWS 2)</b> |                       | <b>10,33</b>       | <b>0,31</b> | <b>3,07</b> | <b>14,63</b> | <b>41,97</b> | <b>5,05</b> | <b>10,95</b> | <b>39,77</b> |



Bei der HHSt. 0221 (Personalverwaltung) werden (weiterhin) folgende „Pufferstellen“ (Freistellungsphase der Altersteilzeit / Übernahme von Auszubildenden) geführt, die flexibel für das gesamte Haus eingesetzt werden:

- Beamte: 0,60 Besoldungsgruppe A 14
- Beschäftigte: 0,99 Entgeltgruppe 5
- 1,00 Entgeltgruppe 6
- 2,00 Entgeltgruppe 9 a
- 0,50 Entgeltgruppe 11

Insgesamt werden damit weiterhin Puffer- bzw. Poolstellen mit einem Stellenumfang von 5,09 VK bei HHSt. 0221 geführt.

### III. Entwicklung der Personalstellen

#### 1. Kommunalbeamte

| Jahr | Stellen lt. Stellenplan | Stellen tatsächlich besetzt am 30.06. | Veränderungen zum Vorjahr |
|------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 2015 | 21,85                   | 21,12                                 | +0,33                     |
| 2016 | 21,73                   | 21,38                                 | -0,12                     |
| 2017 | 24,48                   | 20,83                                 | +2,75                     |
| 2018 | 25,28                   | 22,41                                 | +0,80                     |
| 2019 | 24,78                   | 21,68                                 | -0,50                     |
| 2020 | 23,93                   | 23,03                                 | -0,85                     |
| 2021 | 20,93                   | 21,57                                 | -3,00                     |
| 2022 | 20,15                   | 18,53                                 | -0,78                     |
| 2023 | 21,45                   | 18,40                                 | +1,40                     |
| 2024 | <b>19,95</b>            | <b>21,06</b>                          | <b>-1,50</b>              |
| 2025 | <b>19,70</b>            | <b>17,95</b>                          | <b>-0,25</b>              |

#### 2. Beschäftigte des Landkreises

| Jahr | Stellen lt. Stellenplan | Stellen tatsächlich besetzt am 30.06. | Veränderungen zum Vorjahr |
|------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 2015 | 157,48                  | 155,30                                | +1,84                     |
| 2016 | 193,92                  | 157,48                                | +36,44                    |
| 2017 | 183,19                  | 172,15                                | -10,73                    |
| 2018 | 177,45                  | 173,30                                | -5,74                     |
| 2019 | 185,96                  | 172,01                                | +8,51                     |
| 2020 | 196,81                  | 171,63                                | +10,85                    |
| 2021 | 201,65                  | 179,63                                | +4,84                     |
| 2022 | 204,23                  | 185,03                                | +2,58                     |
| 2023 | 210,14                  | 190,37                                | +5,91                     |
| 2024 | <b>225,01</b>           | <b>192,31</b>                         | <b>+14,87</b>             |
| 2025 | <b>225,24</b>           | <b>205,25</b>                         | <b>+ 0,23</b>             |

### 3. Gesamtübersicht Staats- und Landkreisstellen (Beamte und Beschäftigte)

| Jahr | Kreis         | tatsächlich besetzt am 30.06. |               |               |               |               |               |
|------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |               | Stellen                       |               |               | des Vorjahres |               |               |
|      |               | Staat                         | Gesamt        | Kreis         | Staat         | Gesamt        |               |
| 2015 | 179,33        | 41,30                         | <b>220,63</b> | 176,42        | 38,30         | <b>214,14</b> | <b>+2,87</b>  |
| 2016 | 215,65        | 41,70                         | <b>257,35</b> | 179,33        | 41,30         | <b>220,63</b> | <b>+36,72</b> |
| 2017 | 207,67        | 41,35                         | <b>249,02</b> | 192,98        | 40,30         | <b>233,28</b> | <b>-8,33</b>  |
| 2018 | 202,73        | 41,65                         | <b>244,38</b> | 195,71        | 39,05         | <b>234,76</b> | <b>-4,64</b>  |
| 2019 | 210,74        | 41,85                         | <b>252,59</b> | 193,69        | 40,55         | <b>234,24</b> | <b>+8,21</b>  |
| 2020 | 220,74        | 42,85                         | <b>263,59</b> | 194,66        | 39,25         | <b>233,91</b> | <b>+11,00</b> |
| 2021 | 222,58        | 44,20                         | <b>266,78</b> | 201,06        | 38,10         | <b>239,16</b> | <b>+3,19</b>  |
| 2022 | 224,38        | 45,50                         | <b>269,88</b> | 203,56        | 36,20         | <b>239,76</b> | <b>+3,10</b>  |
| 2023 | 231,59        | 46,40                         | <b>277,59</b> | 208,77        | 35,65         | <b>244,42</b> | <b>+7,71</b>  |
| 2024 | <b>244,96</b> | <b>47,90</b>                  | <b>292,86</b> | <b>213,37</b> | <b>40,85</b>  | <b>254,22</b> | <b>+15,27</b> |
| 2025 | <b>244,94</b> | <b>51,10</b>                  | <b>296,04</b> | <b>223,20</b> | <b>42,55</b>  | <b>265,75</b> | <b>+3,18</b>  |

### IV. Entwicklung der Personalkosten (einschließlich Aus- und Fortbildung)

#### 1. Personalkostenübersicht

| Jahr | Ausgaben brutto        | Erstattungen<br>(siehe Tab. 2) | Ausgaben netto         | Aus- und Fort-<br>bildung |
|------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 | 10.021.134,46 €        | 1.134.050,00 €                 | 8.887.084,46 €         | 79.644,15 €               |
| 2013 | 10.550.978,00 €        | 649.000,00 €                   | 9.901.978,00 €         | 111.446,32 €              |
| 2014 | 10.790.436,61 €        | 642.960,44 €                   | 10.147.476,17 €        | 116.877,27 €              |
| 2015 | 11.258.969,07 €        | 762.024,81 €                   | 10.496.944,26 €        | 134.195,35 €              |
| 2016 | 11.845.625,32 €        | 1.286.208,63 €                 | 10.559.416,69 €        | 148.701,92 €              |
| 2017 | 12.466.986,27 €        | 1.395.497,35 €                 | 11.071.488,92 €        | 205.550,42 €              |
| 2018 | 13.054.641,43 €        | 1.435.250,00 €                 | 11.745.069,69 €        | 193.751,27 €              |
| 2019 | 13.374.790,72 €        | 1.231.289,19 €                 | 12.143.501,53 €        | 222.726,55 €              |
| 2020 | 14.072.136,90 €        | 1.161.331,04 €                 | 12.910.805,86 €        | 134.504,14 €              |
| 2021 | 14.804.211,21 €        | 1.130.081,71 €                 | 13.674.129,50 €        | 99.935,82 €               |
| 2022 | <b>15.172.222,47 €</b> | <b>1.468.303,97 €</b>          | <b>13.703.918,50 €</b> | <b>169.175,51 €</b>       |
| 2023 | <b>16.170.489,85 €</b> | <b>1.716.555,91 €</b>          | <b>14.453.933,94 €</b> | <b>193.243,96 €</b>       |
| 2024 | <b>17.016.000,00 €</b> | <b>1.695.000,00 €</b>          | <b>15.321.000,00 €</b> | <b>215.000,00 €</b>       |
| 2025 | <b>18.295.600,00 €</b> | <b>1.882.000,00 €</b>          | <b>16.413.600,00 €</b> | <b>230.000,00 €</b>       |

Der Personalkostenansatz (Brutto) für das Jahr 2025 steigt im Vergleich zum Jahr 2024 um 1.279.600,00 € (7,52 %). **Die Netto-Personalausgaben steigen um 1.092.600,00 €, dies entspricht einer Personalkostensteigerung von 7,13 %.**

Die Kosten im Bereich Aus- und Fortbildung steigen um 15.000 €. Im Jahr 2025 ist beabsichtigt, zwei Beamten die Modulare Qualifizierung für den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene zu ermöglichen. Darüber hinaus soll unseren Beschäftigten wieder die Möglichkeit gegeben werden, an den Beschäftigungslehrgängen I und II der Bayerischen Verwaltungsschule teilzunehmen, um sie für entsprechende Tätigkeiten zu qualifizieren. Des Weiteren werden wir voraussichtlich verstärkt Quereinsteigern die Teilnahme an den neuen Zertifikatslehrgängen der Bayerischen Verwaltungsschule ermöglichen, um sie für ihr Aufgabengebiet zu qualifizieren. Hierdurch soll den immer größer werdenden Herausforderungen bei der Besetzung unserer Stellen entgegengewirkt werden.

## 2. Erstattungen Vergleich 2024 – 2025

|  | 2024                  | 2025                  | Differenz           |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Personalkostenersatz Jobcenter                                 | 450.000,00 €          | 450.000,00 €          | 0,00 €              |
| Koordinierte Kinderschutzstellen/ UMF                          | 83.000,00 €           | 83.000,00 €           | 0,00 €              |
| Erstattung von Personalkosten bei der Flüchtlingsunterbringung | 891.000,00 €          | 1.140.000,00 €        | 249.000,00 €        |
| Erstattung Tourismus   | 8.000,00 €            | 23.000,00 €           | 15.000,00 €         |
| GesundheitsregionPlus  | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 0,00 €              |
| Förderung DigitalPakt Schule                                   | 213.000,00 €          | 136.000,00 €          | -77.000,00 €        |
| <b>Ansatz</b>  | <b>1.695.000,00 €</b> | <b>1.882.000,00 €</b> | <b>187.000,00 €</b> |

### Die wesentlichen Entwicklungen bei den Erstattungen im Überblick:

- Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen rechnen wir mit höheren Verwaltungskostenzuschüssen für die Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

### 3. Erläuterung der Personalkostenentwicklung

#### 3.1. Personalausgaben

Die Netto-Personalausgaben für das Jahr 2025 steigen um **1.092.600,00 €** (7,13 %) auf **16.413.600,00 €**.

Auf Grundlage der voraussichtlichen tatsächlichen Gehälter der Beschäftigten und Beamten des Landratsamtes Lindau (Bodensee) im Jahr 2024 wurden die Personalausgaben für das Jahr 2025 fiktiv hochgerechnet. Dadurch wurde Langzeiterkrankungen, unbesetzten Stellen und nicht gleichwertig besetzten Stellen bereits Rechnung getragen. Bei der Kalkulation der Personalausgaben für die Beschäftigten wurde aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen

zum TVöD eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 3,5 % einkalkuliert. Die Besoldung der Beamte erhöht sich zum 01.02.2025 um 5,5 %. Außerdem wurden Ansätze von 300.000 € für die leistungsorientierte Bezahlung, 380.000 € für die Beihilfe und 1.020.000 € für die Beamtenversorgung veranschlagt. Der Haushaltsansatz für Stellenausschreibungen, Personalmarketing wird gleichbleibend mit 250.000 € festgesetzt. Die Erstattungsbeträge von Dritten steigen im Vergleich zum Jahr 2024 um 187.000 €.

#### 3.2. Ausbildung im Landratsamt Lindau (Bodensee)

In Zeiten von Fachkräftemangel und rückläufigen Bewerberzahlen ist die öffentliche Verwaltung mehr denn je gefordert, engagierten und motivierten jungen Menschen Möglichkeiten für eine qualifizierte Ausbildung anzubieten. Die Ausbildung von jungen Nachwuchskräften wird daher im Landratsamt Lindau (Bodensee) in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen, zumal aufgrund der Altersstruktur vermehrt mit altersbedingten Austritten in der Belegschaft zu rechnen ist.

Zum Ausbildungsbeginn 2025 werden voraussichtlich wieder vier neue Auszubildende als **Verwaltungsfachangestellte** be-

grüßt. Daneben bieten wir zwei Studienplätze für **Beamte der dritten Qualifikationsebene im Fachbereich allgemeine innere Verwaltung** an.

Die Kreisverwaltung bietet für die Studierenden der Hochschulen für öffentliche Verwaltung Baden-Württemberg in Kehl und Ludwigsburg auch regelmäßig Plätze für **Vertiefungspraktika** in verschiedenen Fachbereichen für das sog. „Auslandspraktikum“ an. Weiter werden für interessierte Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis (z.B. der FOS Lindau) regelmäßig Praktikumsplätze angeboten.

Landratsamt Lindau (Bodensee), 26.11.2024

David de Villiers  
Fachbereich 11,  
Personal und Organisation

# 5. Bildungslandschaft

## 5.1 Allgemeines

Die Ausbildung – die wichtigste Zukunftsinvestition – lässt sich der Landkreis mit jährlich laufenden Ausgaben (nur Verwaltungshaushalt!) von ca. 13,15 Mio. EUR (Vorjahr 12,31 Mio. EUR) viel kosten. Zu diesen Ausgaben kommen im Vermögenshaushalt die Schulhausbauten und die Anschaffungen (z.B. für EDV, Naturwissenschaften, Mobiliar) mit ca. 8,47 Mio. EUR (Vorjahr 10,55 Mio. EUR) hinzu.

### Der Landkreis Lindau (Bodensee) ist Sachaufwandsträger von:

- **3 Gymnasien** (Gymnasium Lindenberg, Bodensee-Gymnasium, Valentin-Heider-Gymnasium)
- **2 Realschulen** (Realschule Lindenberg, Realschule im Dreiländereck Lindau (die Maria-Ward-Schule Lindau – Träger: Schulwerk der Diözese Augsburg erhält vertraglich zugesicherte Betriebs- und Investitionszuschüsse)
- **1 Berufsschule**
- **1 Fachoberschule** (die Berufsoberschule und Fachoberschule sind im Haushalt zusammen als Berufliche Oberschule dargestellt)
- **1 Berufsoberschule** (hier ist aufgrund fehlender Schülerzahlen seit dem Schuljahr 2019/2020 keine Klassenbildung möglich)
- **1 Schule zur individuellen Lernförderung** (Förderzentrum Lindenberg = Antonio-Huber-Schule)
- **1 Schule zur individuellen Lebensbewältigung** = Sankt-Martin-Schule

An der früher an der Berufsschule angesiedelten Berufsfachschule für gastgewerbliche Berufe ist seit Jahren aufgrund fehlender Schülerzahlen keine Klassenbildung mehr möglich.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2024: | 6.302 Schüler (Vorjahr: 5.312 Schüler)    |
|                                       | zuzüglich Maria-Ward-Schule (244 Schüler) |

Die Schulen des Landkreises wurden in den letzten Jahren erweitert und saniert, die dazu gehörenden Sporthallen ebenfalls saniert und teilweise auch erneuert.

Nähere Details hierzu sind unter Ziff. 3.1 - Hochbau zu entnehmen.

## Entwicklung der Schülerzahlen

| Schule   | Schuljahr<br>2024/2025 | 2023         | 2022         | 2021         | 2020         |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Realschule Lindenberg                                      | 749                    | 712          | 761          | 736          | 751          |
| Realschule Lindau  | 300                    | 305          | 293          | 270          | 273          |
| Gymnasium Lindenberg                                       | 580                    | 630          | 629          | 644          | 642          |
| Bodensee-Gymnasium   | 608                    | 621          | 612          | 544          | 523          |
| Valentin-Heider-Gymnasium                                  | 566                    | 605          | 613          | 632          | 630          |
| Staatl. Berufsschule *)                                    | 1880                   | 1.924        | 1.854        | 2.011        | 2.071        |
| davon Landesfachsprengel *)                                | 1128 *)                | 1.058        | 1.064        | 1.159        | 1.253        |
| Fachoberschule   | 286                    | 266          | 251          | 245          | 277          |
| Antonio-Huber-Schule                                       | 174                    | 161          | 161          | 162          | 161          |
| St.-Martin-Schule  | 105                    | 88           | 81           | 79           | 76           |
| <b>Summen</b>  | <b>6.302</b>           | <b>5.312</b> | <b>5.255</b> | <b>5.324</b> | <b>5.404</b> |
| Maria-Ward-Schule (Träger: Schulwerk der Diözese Augsburg) | 244                    | 221          | 222          | 230          | 238          |

\*) entspricht 56,06 % Anteil (Schuljahr 2005/2006 = 47,4 %, 1995/1996 = 33,4 %), davon 597 Schüler Mechatroniker für Kältetechnik, 198 Packmitteltechnologien, 258 Fachangestellte für Bäderbetriebe und 75 Ausbaufacharbeiter mit Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten.

## Entwicklung der Klassenzahlen

| Schule   | Schuljahr<br>2024/2025 | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Realschule Lindenberg                                      | 30                     | 30         | 31         | 30         | 30         |
| Realschule Lindau  | 13                     | 14         | 14         | 12         | 12         |
| Gymnasium Lindenberg                                       | 23                     | 27         | 27         | 27         | 27         |
| Bodensee-Gymnasium   | 24                     | 23         | 23         | 20         | 18         |
| Valentin-Heider-Gymnasium                                  | 22                     | 21         | 21         | 21         | 21         |
| Staatl. Berufsschule *)                                    | 87                     | 84         | 82         | 85         | 87         |
| davon Landesfachsprengel *)                                | 48*)                   | 41         | 40         |            | 45         |
| Fachoberschule   | 12                     | 12         | 12         | 12         | 12         |
| Antonio-Huber-Schule                                       | 14                     | 14         | 14         | 14         | 14         |
| St.-Martin-Schule  | 11                     | 11         | 10         | 10         | 10         |
| <b>Summen</b>  | <b>248</b>             | <b>236</b> | <b>234</b> | <b>231</b> | <b>236</b> |
| Maria-Ward-Schule (Träger: Schulwerk der Diözese Augsburg) | 9                      | 9          | 9          | 10         | 10         |

## Laufender Schulaufwand 2024

### 1. Verwaltungshaushalt:

Die schulischen Zweckbindungsringe beinhalten die Ausgaben für den allgemeinen schulischen Bedarf, insbesondere für Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulausstattung, EDV-Wartung, Telefon- und Glasfaseranschlusskosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Rundfunkgebühren, Reinigungsmittel, Steuern und Versicherungen, Elektrogeräte-Prüfungen und sonstige Geschäftsausgaben.

Die Personalausgaben für das Hauspersonal (Hausmeister und Reinigungskräfte) sowie die Kosten für den Bauunterhalt, die Wartung von betriebstechnischen Anlagen, die Gebäudereinigung, Heizung, Strom und Wasser/Abwasser sind darin nicht enthalten.

| ZBR                         |                              | HH-Ansatz        | HH-Ansatz        | Ergebnis         | Ergebnis         |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                         | Schule                       | 2025/EUR         | 2024/EUR         | 2023/EUR         | 2022/EUR         |
| 320                         | <b>Realschule Lindenberg</b> |                  |                  |                  |                  |
|                             | Schüler                      | <b>749</b>       | 712              | 761              | 736              |
|                             | <b>Ausgaben</b>              | <b>143.000</b>   | 134.300          | 137.733,73       | 128.129,99       |
| 321                         | <b>Realschule Lindau</b>     |                  |                  |                  |                  |
|                             | Schüler                      | <b>300</b>       | 305              | 293              | 270              |
|                             | <b>Ausgaben</b>              | <b>79.000</b>    | 80.600           | 83.522,55        | 79.984,13        |
| 322                         | <b>Gym. Lindenberg</b>       |                  |                  |                  |                  |
|                             | Schüler                      | <b>580</b>       | 630              | 629              | 644              |
|                             | <b>Ausgaben</b>              | <b>109.200</b>   | 107.100          | 103.998,60       | 108.997,25       |
| 323                         | <b>Bodensee-Gymnasium</b>    |                  |                  |                  |                  |
|                             | Schüler                      | <b>608</b>       | 621              | 612              | 544              |
|                             | <b>Ausgaben</b>              | <b>119.200</b>   | 113.800          | 124.634,26       | 118.002,05       |
| 324                         | <b>Valentin-Heider-Gym.</b>  |                  |                  |                  |                  |
|                             | Schüler                      | <b>566</b>       | 605              | 613              | 632              |
|                             | <b>Ausgaben</b>              | <b>121.300</b>   | 114.900          | 116.352,84       | 135.480,83       |
| 325                         | <b>Berufsschule</b>          |                  |                  |                  |                  |
|                             | Schüler                      | <b>1880</b>      | 1.924            | 1.854            | 2.011            |
|                             | <b>Ausgaben</b>              | <b>344.800</b>   | 288.800          | 307.843,88       | 306.652,38       |
| 327                         | <b>Fachoberschule</b>        |                  |                  |                  |                  |
|                             | Schüler                      | <b>286</b>       | 266              | 251              | 245              |
|                             | <b>Ausgaben</b>              | <b>112.800</b>   | 96.000           | 108.288,76       | 101.032,91       |
| 328                         | <b>Antonio-Huber-Schule</b>  |                  |                  |                  |                  |
|                             | Schüler                      | <b>174</b>       | 161              | 161              | 162              |
|                             | <b>Ausgaben</b>              | <b>60.700</b>    | 64.600           | 57.932,20        | 57.404,30        |
| 330                         | <b>St.Martin-Schule</b>      |                  |                  |                  |                  |
|                             | Schüler                      | <b>105</b>       | 88               | 81               | 79               |
|                             | <b>Ausgaben</b>              | <b>38.200</b>    | 35.100           | 36.418,06        | 37.513,37        |
| <b>Schulbudgets insges.</b> |                              | <b>1.128.200</b> | <b>1.035.200</b> | <b>1.076.725</b> | <b>1.032.200</b> |

## 2. Vermögenshaushalt

**Daneben sind für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Vermögenshaushalt noch weitere Ansätze eingeplant:**

(Gr. 9341 – Lizenzen und Software, Gr. 9352 – Lehrmittel, Gr. 9354 – nicht förderfähige EDV-Ausstattung, Gr. 9356 – allgemeine Schulausstattungen)

| Schule                | HH-Ansatz<br>2025/EUR | HH-Ansatz<br>2024/EUR | Ergebnis<br>2023/EUR | Ergebnis<br>2022/EUR |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Realschule Lindenberg | <b>48.600</b>         | 74.600                | 69.560,97            | 50.936,40            |
| Realschule Lindau     | <b>37.500</b>         | 32.000                | 29.014,72            | 26.332,89            |
| Gym. Lindenberg       | <b>89.500</b>         | 80.600                | 88.333,69            | 68.102,65            |
| Bodensee-Gymnasium    | <b>83.100</b>         | 65.000                | 88.835,63            | 59.104,05            |
| Valentin-Heider-Gym.  | <b>138.000</b>        | 88.000                | 73.194,72            | 65.942,22            |
| Berufsschule          | <b>190.900</b>        | 117.100               | 131.643,42           | 118.685,13           |
| Fachoberschule        | <b>56.000</b>         | 18.100                | 42.287,84            | 20.865,20            |
| Antonio-Huber-Schule  | <b>17.500</b>         | 11.000                | 12.948,19            | 15.603,22            |
| St.Martin-Schule      | <b>14.000</b>         | 35.800                | 19.213,15            | 17.892,38            |
| <b>insges.</b>        | <b>675.100</b>        | <b>522.200</b>        | <b>543.378</b>       | <b>460.300</b>       |

### 3. Benutzungsentgelte für schulische Einrichtungen

Der Landkreis Lindau (Bodensee) überlässt der Großen Kreisstadt Lindau (Bodensee) und der Stadt Lindenberg zur Sportausübung der örtlichen Vereine außerhalb der allgemeinen Schulzeiten, d.h. montags bis freitags ab Unterrichtsende bis 22.00 Uhr seine Sporthallen.

**Für die Überlassungen werden folgende Entgelte erhoben:**

- **Einfach-Turnhallen 14,00 Euro/Stunde**
- **Doppelhalle beim Beruflichen Schulzentrum 19,00 Euro/Stunde.**

Im Gegenzug profitiert der Landkreis auch von den städtischen Sportanlagen (Stadien, Hallenbäder) und hat dafür ebenfalls entsprechende Kosten zu tragen.

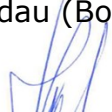
#### Einnahmen/Ausgaben

| Jahr               | Einnahmen Euro | Ausgaben Euro | Netto Euro |
|--------------------|----------------|---------------|------------|
| 2014               | 61.506 *)      | 25.104        | 36.402     |
| 2015               | 72.083 *)      | 25.581        | 46.502     |
| 2016               | 85.517         | 21.176        | 67.341     |
| 2017               | 83.583         | 18.777        | 64.805     |
| 2018               | 80.791         | 14.601        | 66.190     |
| 2019               | 82.042         | 11.106        | 70.936     |
| 2020               | 61.080**)      | 9.741         | 51.339     |
| 2021               | 11.339**)      | 39.124        | -27.785    |
| 2022               | 52.267         | 65.294        | -13.027    |
| 2023 Ergebnis      | 52.267         | 65.294        | -13.027    |
| 2024 vorl. Erg.    | 70.170         | 58.024        | 12.146     |
| <b>2025 Ansatz</b> | 60.000         | 144.400       | -84.400    |

\*) 2013 – 2015: Geringere Einnahmen wegen Turnhallen-Neubauten/Sanierungen

\*\*\*) 2020/2021: Corona bedingte Klassenteilungen machen die zeitweise Nutzung der Turnhallen als Klassenzimmer sowie auch die Anmietung geeigneter Unterrichtsräume (z.B. Jugendherberge, Pfarrsaal) erforderlich. Aufgrund des (teil- und zeitweisen) Ausfalls der Turnhallen können die örtlichen Sportvereine ihren Übungsbetrieb nicht wie bisher ausüben, was zu einer Verringerung der Einnahmen geführt hatte. Die zusätzliche Anmietung geeigneter Unterrichtsräume soll möglichst unbürokratisch erfolgen und wird auch einen entsprechenden Mehraufwand mit sich bringen. In 2024 machen sich die deutlich erhöhten Entgelte für die Nutzung der Schwimmbäder in Lindau und Lindenberg bemerkbar!

Lindau (Bodensee), den 17.01.2025

  
 Andreas Hiel  
 Fachbereich 12,  
 Finanzen, Liegenschaften und Schulen

  
 Elke Feucht

## 5.2 Digitales

### Einleitung

Als 1981 der „Personal Computer“ in den Markt eingeführt wurde, waren schon bald die ersten PCs auch an den Schulen im Landkreis Lindau zu finden. Engagierte Schulleitungen und Systembetreuer (Lehrer) trieben die Entwicklung voran und so entstanden die ersten kleinen Netzwerke und EDV Räume. Je nach den finanziellen Möglichkeiten und den Vorstellungen der Schulen entwickelten sich so sehr unterschiedliche EDV Strukturen an den einzelnen Schulen.

Seit 2018 versucht nun der Landkreis (auch durch Schaffung einer Stelle „IT Betreuung an Schulen“), eine gemeinsame Digitalstrategie zu entwickeln. Über eine Zweckvereinbarung mit den Landkreisgemeinden werden nun auch die Grund- und Mittelschulen durch die Schul-IT des Landkreises betreut.

### Glasfaseranschlüsse

Die ersten Erfolge konnten 2019 durch den Anschluss der Landkreisschulen in Lindau (Bodensee) an das Glasfasernetz der TK-Lindau verbucht werden.

In den Osterferien 2020 folgten dann die Lindenberger Schulen.

Für den Neubau der Antonio-Huber-Schule wurde bereits 2020 ein Leerrohr mitverlegt, das nun genutzt wird.

Die Schulen wurden mit einer Bandbreite

von bis zu 500 Mb/s an das Glasfasernetz angeschlossen.

Die schnellen Internetzugänge waren besonders während der Corona-Pandemie eine wichtige Voraussetzung für den geteilten Unterricht und das Homeschooling während der Schulschließungen.

Durch den zum Jahresende möglichen Wechsel zur NetCom BW, welche das Glasfasernetz der TK-Lindau übernommen hat, können die Bandbreiten auf bis zu 1000Mb/s

### **Kosten der Glasfaseranschlüsse insgesamt 249.850 EUR**

(davon für Schulen in Lindau 128.406 EUR, für Schulen in Lindenberg 121.444 EUR).

Aufgrund der Förderung durch den Freistaat Bayern von insgesamt 172.818 EUR, verblieb ein Eigenanteil beim Landkreis von 77.032 EUR.

## Digitalisierung / IT-Ausstattung

Die voranschreitende Digitalisierung verändert die Anforderungen an den Lernort Schule und die schulische Bildung. Aufgrund neuer Unterrichtsformen und Lehrpläne, wachsender Gerätezahlen sowie zunehmender Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz steigt die Notwendigkeit einer gut funktionierenden Infrastruktur.

Diese besteht aus schnellen und sicheren Internetzugängen, LAN und WLAN in allen Unterrichtsräumen, Endgeräten für die Schüler, Lehrerarbeitsplatz mit Präsentationstechniken sowie digitalen Unterrichtsmaterialien, mit denen die jungen Menschen individuell gefördert werden.

### Digitales Klassenzimmer

Seitens des Landkreises Lindau (Bodensee) wurden in den letzten Jahren bereits umfangreiche Investitionen getätigt. Zur weiteren Verbesserung hatte der Landkreis Fördermittel **„Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“** sowie **„Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“** beantragt und auch bewilligt bekommen. Im Bereich **„Digitales Klassenzimmer“** wurden in den Jahren 2019 und 2020 folgende Geräte angeschafft:

| Bezeichnung                     | Stückzahl |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Präsentationstechnik:</b>    |           |
| Dokumentenkameras               | 130       |
| Lichtstarke Beamer              | 50        |
| Standard Beamer                 | 30        |
| <b>Notebooks:</b>               |           |
| 15" Notebooks                   | 110       |
| 17" Notebooks                   | 30        |
| 17" Notebooks CAD               | 20        |
| <b>Tablets:</b>                 |           |
| Convertible Notebooks (robust)  | 60        |
| Convertible Notebooks(filigran) | 10        |
| <b>Digitale Tafeln:</b>         |           |
| interaktive Displays            | 2         |
| Tafelsysteme                    | 2         |

So konnten an den Landkreisschulen die Klassenzimmer mit Dokumentenkameras, Beamern und Lehrer-Notebooks ausgestattet werden. Auch zwei Musterräume mit digitalen Tafeln konnten, inklusive Schüler-Convertible-Notebooks, eingerichtet werden.

Die Gesamtinvestition beläuft sich dabei auf ca. 420.000 EUR. Hierfür hat der Landkreis Fördermittel in Höhe von 376.000 EUR erhalten.

Mittlerweile müssen an den Schulen inkl. der vorhandenen EDV Räume pro Schule bis zu 200 Endgeräte betreut und gewartet werden. Dies kann weder durch die Systembetreuer der Schulen noch den EDV Beauftragten des Landkreises alleine geleistet werden.

Abhilfe soll hier das Förderprogramm „Administration“ innerhalb des Digitalpakt Schule schaffen.

## **Projekt „Integrierte Fachunterrichtsräume an der Berufsschule“**

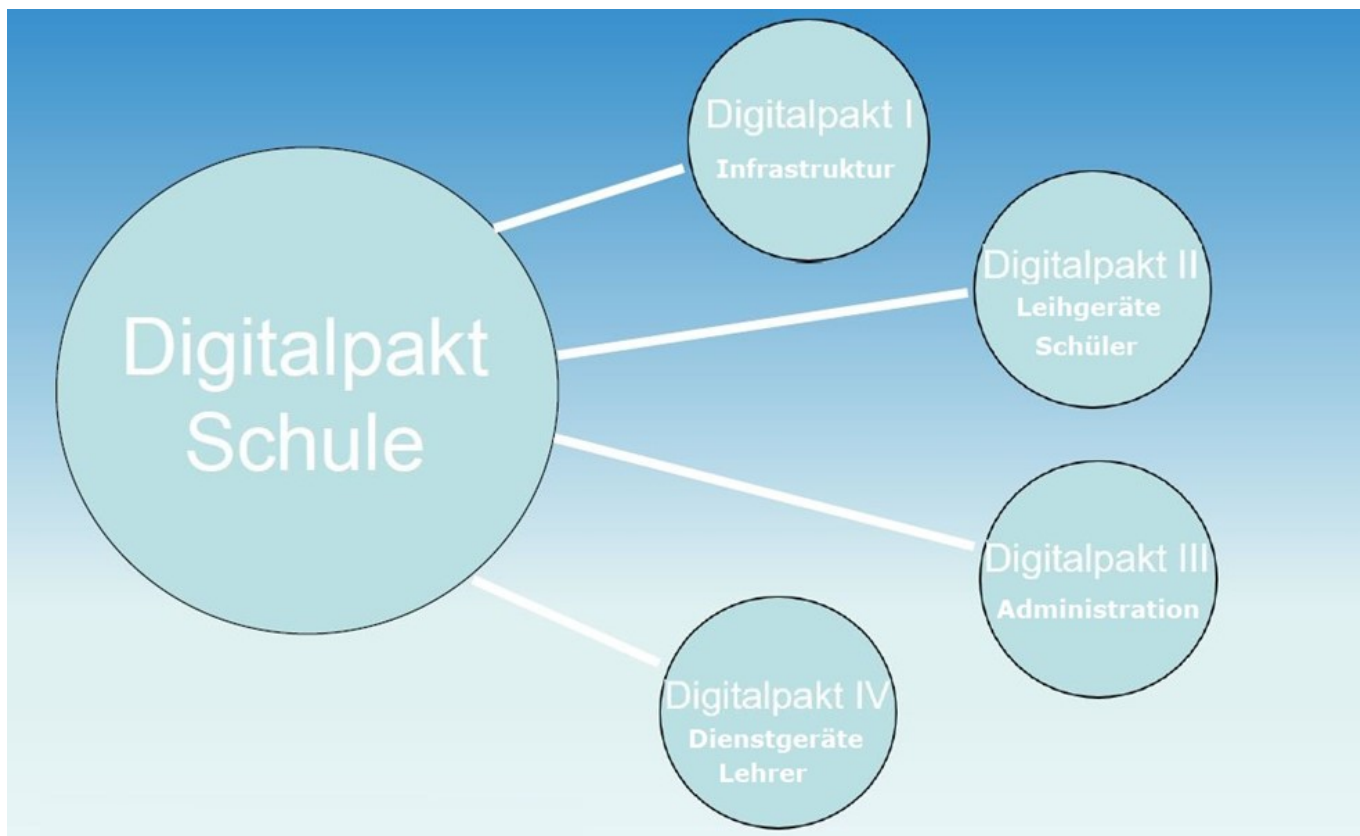
Dem Landkreis Lindau (Bodensee) wurde als Ergänzung zur allgemeinen Förderung „Digitales Klassenzimmer“ für „Integrierte Fachunterrichtsräume an der Berufsschule“ eine zusätzliche Zuwendung i.H.v. 174.050 EUR bewilligt; die Förderung (iFU-Budget) ist nach den einschlägigen Richtlinien für die Anschaffung von IT-Hard- und Software für den Einsatz in Fachunterrichtsräumen sowie die technische Anbindung an die Fertigung (Werkstatt/Labor) und bauliche Anpassung zu verwenden. Nachdem das Pro-

jekt aus schulinternen Gründen 2019 nicht angegangen werden konnte, wurde es 2020 erneut in die Haushaltsplanung aufgenommen. Nachdem sich die Berufsschule intensiv mit der Umsetzung befasst hat, wurden die Mittel im Bereich der Kfz-Werkstätte eingesetzt. Angeschafft wurden neben einer neuen Hebebühne und einem Schulungsmotor auch eine digitale Tafel sowie 40 Schüler-Notebooks. Gesamtkosten inkl. der nicht förderfähigen Hebebühne ca. 236.000 EUR.

## **„DigitalPakt Schule“**

Die Förderprogramme des Landes wurden durch den zwischen Bund und Ländern vereinbarten „DigitalPakt Schule“ ergänzt. Dieses Förderprogramm wird auch in den kommenden Jahren einen bedeutenden Schwerpunkt darstellen.

Die ursprünglich im Digitalpakt Schule vorgesehenen 5 MRD EUR wurden im Zuge der Corona Pandemie auf ca. 6,5 MRD EUR erhöht, so dass der Digitalpakt Schule nun aus vier



Ein Digitalpakt Schule 2.0 (Laufzeit bis 2030) wurde bereits angekündigt, aber noch nicht umgesetzt.

### Digitalpakt I (Infrastruktur)

Im Digitalpakt I kann der Landkreis insgesamt max. 1.982.810 EUR erhalten; zur Erreichung dieser Maximalförderung sind in der Zeit von 2020 bis 2024 Investitionen in Höhe von ca. 2.200.000 EUR erforderlich; abzüglich der staatlichen Förderung läge der Landkreis-Eigenanteil bei rund 220.000 EUR. Gefördert werden hier vor allem die Netzwerk-Infrastruktur wie LAN-Verkabelung, WLAN, Ausstattung der Unterrichtsräume sowie digitale Tafeln; Endgeräte werden nur in geringem Umfang gefördert, da diese bereits in den vorangegangenen Förderprogrammen im Fokus standen.

Im Förderprogramm Digitalpakt I werden derzeit noch die Netzwerke an den Schulen erweitert bzw. erneuert. Hier macht sich allerdings auch der derzeitige Fachkräftemangel bemerkbar, so dass die Arbeiten erst im

Frühjahr 2023 abgeschlossen sein werden.

Im Sommer wurden die Schulen mit den angeforderten digitalen Tafeln ausgestattet. Dabei erhielt das Gymnasium Lindenberg für alle Klassenzimmer digitale Tafeln und konnte so die bisherigen Probleme mit der zu kleinen Projektionsfläche und schlechten Beamern lösen. Weitere digitale Tafeln sollen 2023 beschafft werden.

Im Gesamtbudget Digitalpakt Schule von 1,982 Mio EUR sind auch wieder Mittel für integrierte Fachunterrichtsräume in Höhe von 330.000 € beinhaltet. Diese kommen ausschließlich der Berufsschule Lindau zugute. Die Vergaben verschiedener Projekte, wie ein kollaborativer Roboter, Pneumatik - Arbeitsplätze und ein Kälte Schulungsstand sind bereits erfolgt und der kollaborative Roboter wurde auch schon geliefert.

## Digitalpakt II („Sonderbudget für Leihgeräte“)

Im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ wurden dem Landkreis mit Schreiben des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 26.05.2020 zusätzliche Fördermittel „Sonderbudget für Leihgeräte“ i.H.v. 207.000 EUR zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für eine Ausleihe an Schüler und Schülerinnen zur Verfügung gestellt (Vollfinanzierung ohne Einbringung zusätzlicher Eigenmittel). In Absprache mit den

Schulen wurden 150 Microsoft Surface, 48 Apple iPad Air sowie 40 Notebooks beschafft und an die Schulen verteilt. Auch erforderliche Headsets, Webcams und LTE-Router wurden für die Schulen besorgt.

Durch die Erhöhung des SoLe Budgets konnte der Landkreis Lindau (Bodensee) weitere 80.000 EUR zur Beschaffung von Schüler-Leihgeräten investieren.

## Digitalpakt III (Administration)

Die Richtlinie zur Bayerischen IT Administrationsförderung - kurz BayARn, wurde am 5. August 2021 veröffentlicht. Die Förderung „Administration für die IT-Infrastruktur an Bayerns Schulen“ ist in die zwei Förderbereiche – DigitalPakt (Bund) und Landesförderung - aufgeteilt. Für beide Bereiche ist jeweils ein eigener Antrag sowie eine elektronische Antragsmappe erforderlich. Bis zum Jahr 2024 stehen dem Landkreis aus diesem Programm jährlich ca. 110.000 € zur Verfügung. Geplant ist, zwei neue Stellen im Bereich Schul-IT zu schaffen und ab 2025, wenn die Bundesmittel entfallen, ist eine Übernahme von 50% der (notwendigen) Kosten für die Systemadministration vor Ort

durch den Freistaat Bayern vorgesehen. Die Administrationsförderung ermöglicht mehreren Sachaufwandsträgern sich zusammen zu schließen und die Fördermittel gemeinsam abzurufen. Dies ist seit November 2022 über eine Zweckvereinbarung mit interessierten Gemeinden in Anspruch genommen.

Dazu wurde eine weitere Stelle in der Schulverwaltung im Bereich Schul-IT geschaffen. So dass nun 4 Stellen die Schul-IT neu organisieren können. Damit soll ein Mehrwert für die Schulen in Form von höherer Verfügbarkeit und besserer Bedienbarkeit der IT Systeme erreicht werden.

## Digitalpakt IV (Lehrerdienstgeräte)

Bereits 2021 wurden vom Landkreis im Auftrag des Freistaats die Beschaffung der Dienstgeräte für Lehrer vorgenommen und den Schulen als einmalige Aktion (Sonderfall Corona) zur Verfügung gestellt. Der Landkreis erhielt dafür 256.000 EUR (für 256 Dienstgeräte), die für 329 hauptamtliche Lehrer vom Freistaat bereitgestellt wurden. Mit einer weiteren Ausstattungsrunde wurden nun auch die verbliebenen Lehrer mit Dienstgeräten ausgestattet, so

dass eine 100 prozentige Versorgung gewährleistet ist.

Nachdem die ersten Geräte bereits 2021 beschafft wurden und auch einige Ausfälle zu verzeichnen sind, stellt das Land Bayern im Haushalt 2025 Mittel für erneute Anschaffungen bereit. Dies ist vor allem für Schulen wichtig, die im Rahmen der 1:1 Ausstattung neue Dienstgeräte benötigen.

## Weitere Förderprogramme

### dBIR Regio

Ein weiteres Förderprogramm mit einem Budget von ca. 60.000 Euro stand für regionale Maßnahmen zur Verfügung. Hier wurden vor allem für das Medienkompetenzzentrum digitale Ausstattungsgegenstände und Strukturen für alle Schulen im Landkreis beschafft.

Dabei wurden z.B. VR Brillen, 3D Drucker, Robotik Ausstattung, Audio- und Video Ausstattung sowie Physik Lehrkoffer angeschafft.

## Ende des Digitalpaktes 2024

Der Durchführungszeitraum endete mit Ende des Digitalpakts Schule am 16. Mai 2024. Investitionsmaßnahmen mussten innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen werden.

Die in den Jahren 2019 bis 2024 geschaffenen Strukturen müssen auf dem aktuell erreichten Stand gehalten werden, was künftig weitere Investitionen erfordern wird. Beschaffte digitale Endgeräte müssen nach der regulären Nutzungsdauer (geräteabhängig 4-7 Jahre) ersetzt werden. Auch defekte Geräte müssen repariert oder bei Totalausfall ersetzt werden.

## Digitale Schule der Zukunft

Eine Möglichkeit der nachhaltigen Nutzung bietet das Konzept „Bring your own device“ (Byod).

Hierbei wird das Endgerät durch die Eltern beschafft. Wie beim Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ erhalten die Eltern dabei einen Zuschuss des Landes. Da in den allermeisten Haushalten ohnehin Geräte für die Schüler vorhanden bzw. beschafft werden, könnte so eine doppelte Ausstattung (zu Hause und in der Schule) vermieden werden.



Im Jahr 2022 fielen weltweit 62 Millionen Tonnen an elektronischem Abfall an. Die Recyclingquote betrug dabei nur 22,3 Prozent.

Bring your own device (Byod) ist daher ein Schritt in die richtige Richtung und kann ein Anwachsen der Müllberge verringern.

Aufgrund der positiven Erfahrungen des Pilotversuchs, haben seit Sommer 2024 alle weiterführenden Schulen die Möglichkeit, Klassenstufen mit digitalen elternfinanzierten Endgeräten auszustatten. Die Aufgabe des Landkreises ist dabei, die Einbindung der mobilen Endgeräte in die schulische IT-Infrastruktur zu ermöglichen. Ziel der digitalen Schule der Zukunft ist die schulische Bildung zeitgemäß weiterzuentwickeln und Schülerinnen und Schüler auf die digitale Welt vorzubereiten.



### Medien- und KI Budget

Mit einer 1:1 Ausstattung der Schüler mit digitalen Endgeräten, muss sich auch der Unterricht entsprechend weiterentwickeln. Die hierfür notwendige Medien- und Softwareausstattung kann mit dem neuen Förderprogramm des Landes umgesetzt werden. Durch die Förderung sollen die Beschaffung und der Einsatz digitaler Bildungsmedien (einschließlich KI-Anwendungen) unterstützt und forciert werden.

Dem Landkreis Lindau (Bodensee) wurden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 43.703,81€ bewilligt. Davon wurden u.a. auch KI Tools (FOBIZZ) für alle Schulen beschafft.

Für das Jahr 2025 stehen dem Landkreis voraussichtlich wieder Mittel in der gleichen Höhe zur Verfügung. Da in der Regel die Lizenzkosten jährlich anfallen, sollte die Finanzierung auch für die Folgejahre sichergestellt werden.

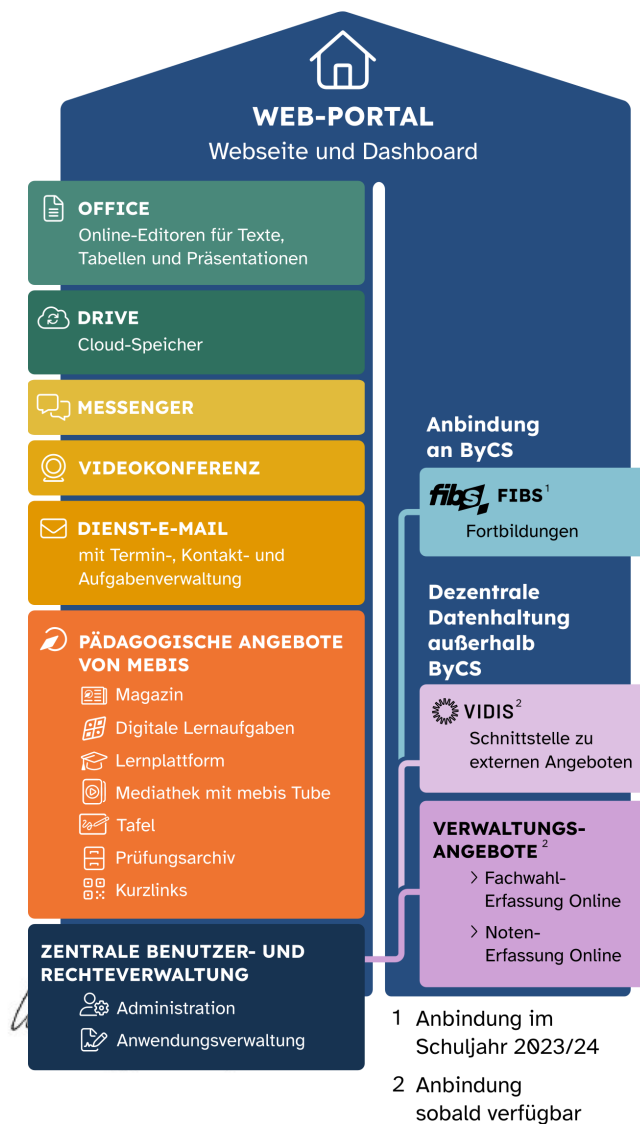
### Bayern Cloud Schule ByCS

Die Lernplattform Mebis wurde wie angekündigt ausgebaut und ist inzwischen ein Teil der BayernCloud Schule.

Die BayernCloud Schule (ByCS) ist die Plattform für zeitgemäßen, digitalen Unterricht. ByCS bietet zentral bereitgestellte Software-Anwendungen, die kostenfrei und datenschutzkonform an allen Schulen in Bayern eingesetzt werden können.

Beinhaltet sind neben der zentralen Benutzerverwaltung auch eine Lösung für dienstliche e-Mails und ein Messenger sowie ein Videokonferenztool.

Im Endausbau sollen die folgenden dargestellten Anwendungen verfügbar sein:



Lindau (Bodensee), den 06.12.2024

Andreas Hiel  
Fachbereich 12,  
Finanzen und Liegenschaften und Schulen

Wolfgang Neff

## 5.3 IT- und Medienkompetenzzentrum

### Allgemein

Am 18.10.2021 wurde durch den Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport der Grundstein für das neue IT- und Medienkompetenzzentrum gelegt. Mit dieser Weichenstellung folgte man unter anderem der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses, beide Medienzentren zusammen zu legen. Somit wurde beschlossen, dass die bestehenden Medienzentren in Lindau (VHG) und Lindenberg (Mittelschule) sich zusammen mit der Schul-IT des Landkreises Lindau (Bodensee) zu einem IT- und

Medienkompetenzzentrum zusammenschließen. Grund für diese umfangreiche Neuausrichtung ist zum einen die Zukunftsfähigkeit des Medienzentrums, da dieses eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung der Schulen einnehmen wird und zum anderen übernimmt die IT-Administration des Landkreises Lindau (Bodensee) infolge der neu geschlossenen Zweckvereinbarung mit weiteren Sachaufwandsträgern des Landkreises die Betreuung zusätzlicher Schulen.

### Räumlichkeiten

Als neuer Standort wurde nach längerer Suche auf die bereits bekannte Örtlichkeit in der Mittelschule Lindenberg zurückgegriffen. Hier musste man lediglich nur noch in andere, größere Räume umziehen, da die Bisherigen zu klein für dieses Projekt waren. Ab dem Sommer 2022 wurden umfangreiche Sanierungs- sowie Umbauarbeiten i.H.v. knapp 200.000 € durchgeführt. Diese waren notwendig, um das Ziel eines zukunftsorientierten und handlungsfähigen

IT- und Medienkompetenzzentrums zu gewährleisten. Denn künftig soll es nicht nur die Arbeiten als regionaler Vermittler von Lernmaterialien (online und offline) umfassen, sondern neue Themenbereiche wie z.B. außerschulische Lernorte für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Senioren oder pädagogisches Personal im Bereich der aktiven Medienarbeit (Videoerstellung, Podcasting, kreative Arbeit mit dem Tablet, etc.) erschließen.

### Zweckvereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit zur Betreuung der Schul-IT

Für die IT-Administration an den Schulen wurden vorab alle Landkreiskommunen angefragt, ob Interesse für eine interkommunale Zusammenarbeit besteht. Dadurch können effektive und synergetische professionelle Strukturen für die IT-Administration aufgebaut und unterhalten werden. Mittels dieser interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Landkreiskommunen kann eine gemeinschaftliche Betreuung der Schul-IT für alle Landkreisschulen angeboten werden. Zusätzlich können Kosten bei gemeinsamen

Ausschreibungen sowie für eine einheitliche Ausstattung eingespart werden.

In einem Arbeitskreis bestehend aus drei Bürgermeistern sowie der Schulverwaltung des Landkreises Lindau (Bodensee) wurde eine Zweckvereinbarung erarbeitet und an alle Sachaufwandsträger des Landkreises versendet. Eingehende Rückmeldungen und Anregungen wurden berücksichtigt und verarbeitet. Bis auf zwei Landkreiskommunen haben alle ihre Zustimmung erteilt. In der zweiten Sitzung des Arbeitskreises hat man sich darauf geeinigt, dass der Land-

kreis die staatliche Förderung ausschließlich für die beiden Förderbereiche (BayARn)/Bund und BayARn/Land) für alle beteiligten Sachaufwandsträger beantragen wird. Weitere Förderungen müssen durch die Landkreiskommunen selbst beantragt werden. Für den Kostenersatz, den die Sachaufwandsträger an den Landkreis leisten müssen, wird die Verteilung der Kosten analog zur gerechten Verteilung der Fördergelder (Landesmittel) prozentual umgelegt. Den Hauptteil wird demnach der

Landkreis Lindau (Bodensee) (als größter Fördermittel Empfänger) mit ca. 57,2 % tragen. Dabei ist die Schülerzahl der amtlichen Statistik ausschlaggebend (1. Oktober bzw. 20. Oktober) des vorhergehenden Haushaltsjahres.

Die „Zweckvereinbarung gem. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) zur Betreuung der Schul-IT an den Schulen im Landkreis Lindau (Bodensee)“ ist zum 1. November 2022 in Kraft getreten.

### Übersicht der Schulen:

| Sachaufwandsträger                            | Schule(n)   |
|---|---|
| Landkreis Lindau (Bodensee)                   | Realschule Lindenberg<br>Realschule Dreiländereck<br>Gymnasium Lindenberg<br>Bodensee-Gymnasium<br>Valentin-Heider-Gymnasium<br>Berufliches Schulzentrum Lindau<br>Fachoberschule Lindau<br>Antonio-Huber-Schule<br>Sankt-Martin-Schule |
| Stadt Lindau (Bodensee)                       | Grundschule Lindau-Aeschach<br>Grundschule Lindau-Hoyren<br>Grundschule Lindau-Insel<br>Grundschule Lindau-Oberreitnau<br>Grundschule Lindau-Reutin<br>Grundschule Lindau-Reutin/Zech<br>Mittelschule Lindau (Bodensee)                 |
| Stadt Lindenberg i.Allgäu                     | Grundschule Lindenberg  |
| Markt Scheidegg                               | Grundschule Scheidegg   |
| Markt Weiler-Simmerberg                       | Grund- und Mittelschule Weiler im Allgäu<br>Grundschule Simmerberg  |
| Gemeinde Bodolz                               | Grundschule Bodolz  |
| Gemeinde Hergatz                              | Grundschule Wohmbrechts   |
| Gemeinde Hergensweiler                        | Grundschule Hergensweiler   |
| Gemeinde Oberreute                            | Grundschule Oberreute   |
| Gemeinde Opfenbach                            | Grundschule Opfenbach   |
| Gemeinde Röthenbach                           | Grundschule Röthenbach  |
| Gemeinde Stiefenhofen                         | Grundschule Stiefenhofen  |
| Gemeinde Wasserburg                           | Grundschule Wasserburg (Bodensee)   |
| Schulverband Laubenberg                       | Grundschule Laubenberg (GS-Gestratz, GS-Maierhöfen, GS-Grünenbach)  |
| Schulverband Mittelschule Lindenberg i.Allgäu | Mittelschule Lindenberg i.Allgäu  |
| Schulverband Sigmarzell-Weißenberg            | Grundschule Weißenberg  |

## 5.4 Schülerwohnheim Lindau (Bodensee)

**Das Schülerwohnheim Lindau (Bodensee) ist eine Einrichtung des Landkreises Lindau (Bodensee) und bietet berufsschulpflichtigen und unterbringungspflichtigen Schülerinnen und Schülern der an der Staatl. Berufsschule Lindau (Bodensee) unterrichteten Landesfachsprengel (Mechatroniker für Kältetechnik, Packmitteltechnologie, Fachangestellte für Bäderbetriebe und Ausbaufacharbeiter Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten) während ihrer Blockbeschulung Unterkunft, Verpflegung und pädagogische Betreuung. Die Blocklängen liegen zwischen 1 – 3 Wochen, die Beschulung erfolgt in 4 – 6 Blöcken pro Schuljahr.**

### Gebäude:

Das Schülerwohnheim wurde 2014 an die GKWG Kreis-Wohnbau-GmbH Lindau (Bodensee) veräußert, um so die seit Jahren geplante und auch bereits 2010 von der Regierung von Schwaben als erforderlich bescheinigte Erweiterung sowie die nachfolgende Generalsanierung des Bestandsgebäudes durch dieses Unternehmen verwirklichen zu können. Mit der GKWG Kreis-Wohnbau-GmbH Lindau (Bodensee) wurden entsprechende Mietverträge abge-

geschlossen; der Landkreis kann die Mietkosten zu 100 % den Herkunftslandkreisen der Heimschüler als Kostenumlage in Rechnung stellen.

Der neue Erweiterungsbau mit 152 Betten wurde 2018 erstellt und im November 2018 bezogen. Nach Abschluss der im zweiten Bauabschnitt erfolgten Generalsanierung des Bestandsgebäudes können hier nun insgesamt 272 Schüler untergebracht werden.

### Betrieb:

Das Christliche Jugenddorfwerk e.V. (CJD) wurde ab dem 1. September 2013 für zunächst zwei Jahre mit der Heimleitung des Schülerwohnheims Lindau (Bodensee) beauftragt. In diesen zwei Jahren hat sich das CJD als starker Partner bei der Heimleitung und bei der Einbringung von Fachressourcen bewährt. Mit Beschluss vom 08.10.2015 wurde eine längerfristige Kooperationsvereinbarung zwischen dem CJD und dem Landkreis Lindau (Bodensee) mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2020 getroffen.

Mit der Essensversorgung des Schülerwohnheims war bis August 2019 die Asklepios-Klinik Lindau GmbH beauftragt. Der Versorgungs- und Belieferungsvertrag wurde von Asklepios fristgerecht zum 31.08.2019 gekündigt, entgegenkom-

menderweise wurden die Verpflegungsleistungen dann aber bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme weiterhin von der Asklepios-Klinik Lindau GmbH erbracht. Zur Gewährleistung der nachfolgenden Speiserversorgung wurde eine Neuvergabe dieser Leistung erforderlich. Sowohl aus wirtschaftlichen als auch technischen Gründen wurde seitens der Verwaltung eine Gesamtvergabe des Betriebs des Schülerwohnheims (Catering, Hauswirtschaft, Reinigung, Heimleitung, etc.) gegenüber einer Einzelvergabe bevorzugt. Die Verwaltung sprach sich daher für ein nahtloses Ineinandergreifen der Einzelleistungen aus, um im Interesse des Wohls der Schüler ein Umfeld zu gewährleisten, das der besonderen pädagogischen Aufgabenstellung und den hohen Ansprüchen des Landkreises Lindau (Bodensee) gerecht wird, was bei

einem Ausfall eines weiteren externen Dienstleisters nicht gewährleistet wäre (Ziel: Beschaffung eines funktionsfähiges Gesamtsystem „Schülerwohnheim“).

Der Kreisausschuss hat daraufhin am 4. Juli 2019 beschlossen, den künftigen Betrieb des Schülerwohnheims Lindau (Bodensee) als Gesamtpaket einschließlich Heimleitung, Catering, Hauswirtschaft und Reinigung an einen fachlich geeigneten externen Anbieter zu vergeben und die Verwaltung beauftragt, mit der Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein – Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbH, München eine europaweite Ausschreibung für die Vergabe des Schülerheimbetriebs durchzuführen. Nach durchgeführtem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wurde dann das Christliche Jugenddorf Württemberg (CJD) e.V., Stuttgart als bester Bieter ermittelt.

Der Kreisausschuss hat schließlich am 12. Dezember 2019 beschlossen, die Leistungen zum Betrieb des Schülerwohnheims Lindau (Bodensee) als Gesamtpaket einschließlich Heimleitung, Catering Hauswirtschaft und Reinigung an das Christliche Ju-

genddorf Württemberg (CJD) e.V., Stuttgart zu vergeben und mit dem CJD eine entsprechende Leistungs-, Entgelts- und Qualitätsvereinbarung abzuschließen.

Im Schuljahr 2023/2024 waren an der Berufsschule ca. 1.030 Heimschüler, im Schuljahr 2024/2025 sind an der Berufsschule ca. 1.050 und in den einzelnen Blöcken bis zu 370 Heimschüler, für die der Landkreis die ordnungsgemäße Unterbringung zu gewährleisten hat.

Nach Baulicher Fertigstellung und Erweiterung des Schülerwohnheims in 2020, kann die Mehrzahl der Schüler und Schülerinnen im Schülerwohnheim mit 272 Betten untergebracht werden. Der Unterbringungsbedarf kann allerdings noch nicht gänzlich dadurch abgedeckt werden. Zur Sicherstellung der dem Landkreis obliegenden Unterbringungsverpflichtung wurden für das Schuljahr 2024/25 drei GWG-Wohnungen in der Reutiner Straße fest angemietet. Darüber hinaus bestehen Mietvereinbarungen mit Inhabern von örtlichen Ferienwohnungen für bis zu 80 Betten, um den Unterbringungsbedarf zu decken.

### **Aufwendungen:**

Aus steuerrechtlichen Gründen wurde seinerzeit entschieden, dass der Landkreis die Kosten für die Neumöblierungen wie auch den Einbau einer neuen Küche inkl. Planung, Lüftungsdecke, Kühlzellen und

Kältetechnik und einer auf dem Dach installierten Photovoltaik-Anlage übernimmt; hierfür hat der Landkreis dann in den Jahren 2018 – 2020 Investitionen mit einer Gesamtsumme von rd. 2.060.000 € getätigt.

Neben diesen „einmaligen Kosten“ verursacht das Schülerwohnheim noch laufende Betriebskosten; die Ergebnisse der letzten Jahre werden nachstehend dargestellt und näher erläutert:

| Jahr        | Ausgaben Verwaltungshaushalt insgesamt/EUR | Kostenanteil Mietkosten für das Schülerwohnheim u. weitere Wohnungen/EUR | abzüglich Einnahmen/EUR | Abgleich/EUR   |
|-------------|--|--|-------------------------|----------------|
| 2020        | 3.224.972                                  | 1.320.897  | 1.851.065               | -1.373.465     |
| 2021        | 3.532.498                                  | 1.471.664  | 3.451.898               | -80.600        |
| 2022        | 3.277.099                                  | 1.466.593  | 3.228.176               | -48.923        |
| 2023        | 3.541.483                                  | 1.420.156  | 3.002.036               | -539.447       |
| 2024        | Ansätze 3.650.740                          | 1.365.000  | 3.040.500               | -610.240       |
| <b>2025</b> | <b>Ansätze 3.603.500</b>                   | <b>1.370.000</b>   | <b>3.561.000</b>        | <b>-42.500</b> |

Die Mietkosten können - sowie die kalkulatorischen Kosten, die Aufwendungen für den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt - als Schülerwohnheim-Bereithaltungskosten in die Kostenersatzberechnungen für die Berufsschule einbezogen und somit auf die Herkunftslandkreise der Heimschüler umgelegt werden. In den nächsten zwei Jahren ist mit einem Rückgang der Berufsschüler zu rechnen, was wiederum Auswirkungen auf die Anzahl der Heimschüler haben wird.

**Erträge der Kostenumlegungen für Miete, kalkulatorische Kosten und Gebäudeunterhalt:**

| Jahr        | Ergebnis                    | Kostenanteil/Heimschüler          |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2020        | 1.182.378 EUR aus Vorjahr   | 1.065,21 EUR                      |
| 2021        | 1.619.104 EUR aus Vorjahr   | 1.398,19 EUR                      |
| 2022        | 1.531.927 EUR aus Vorjahr   | 1.323,20 EUR                      |
| 2023        | 1.504.478 EUR aus Vorjahr   | 1.658,08 EUR                      |
| 2024        | Ansatz 1.440.000 EUR        | Hochrechnung ca. 1.440 EUR        |
| <b>2025</b> | <b>Ansatz 1.800.000 EUR</b> | <b>Hochrechnung ca. 1.747 EUR</b> |

Die Erträge wurden bis einschließlich 2020 als Kostenersatz im Unterabschnitt „Berufsschule“ verbucht; aus Transparenzgründen werden diese Einnahmen ab 2021 dem Unterabschnitt und Zweckbindungsring „Schülerwohnheim“ zugerechnet.

**Auswirkungen auf den ZBR 374 (Schülerwohnheim):**

| Jahr        | Ausgaben insgesamt/EUR  | Einnahmen insgesamt/EUR | Differenz         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2021        | Ergebnis 3.027.076      | Ergebnis 3.452.160      | 425.084 *)        |
| 2022        | Ergebnis 2.785.293      | Ergebnis 3.228.176      | 442.883 *)        |
| 2023        | Ergebnis 3.102.677      | Ergebnis 3.002.037      | Ergebnis -100.640 |
| 2024        | Ansatz 3.193.700        | Ansatz 3.040.500        | Ansatz -153.200   |
| <b>2025</b> | <b>Ansatz 3.155.900</b> | <b>Ansatz 3.561.000</b> | <b>405.100</b>    |

\*) Im Jahr 2021 hohe Einnahmen durch Nachzahlung des Staatszuschusses für das Rechnungsjahr 2020 aufgrund der Corona Pandemie bedingten Ausfälle. Im Jahr 2022 weniger Ausgaben unter anderem wegen der Rückzahlung der Verpflegungspauschale seitens des CJD.

**Abschließend werden noch die einzelnen Einnahmen des Schülerwohnheim-Betriebs aufgezeigt:**

| Jahr        | Eigenanteil Schüler (5,10 EUR/Tag) | Staatl. Zuschuss (9,90 EUR/Tag) | Beteiligung der Herkunftsländkreise an den Unterbringungskosten | Beteiligung der Herkunftsländkreise an den Bereithalt.-kosten |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 2020        | 218.267                            | 530.273                         | 1.079.272   |   |
| 2021        | 186.235                            | 773.180                         | 873.541   | 1.619.104   |
| 2022        | 282.985                            | 671.022                         | 732.065   | 1.531.927   |
| 2023        | Ergebnis 300.318                   | Ergebnis 600.366                | Ergebnis 596.625  | Ergebnis 1.504.478  |
| 2024        | Ansatz 300.000                     | Ansatz 600.000                  | Ansatz 700.000  | Ansatz 1.440.000  |
| <b>2025</b> | <b>Ansatz 300.000</b>              | <b>Ansatz 660.000</b>           | <b>Ansatz 800.000</b>   | <b>Ansatz 1.800.000</b>                                       |

Durch diese geänderte Abrechnungsmethode werden die künftigen Betriebskostenergebnisse transparenter.

**5.5 Gastschulbeiträge**

**Der Landkreis Lindau (Bodensee) erhebt als schulischer Sachaufwandsträger für auswärtige Gast- und Sprengelschüler entsprechende Gastschulbeiträge. Während es bei den Gymnasien und Realschulen jeweils gesetzlich vorgegebene Pauschalbeiträge (bei Gymnasien 950 EUR/Schüler, bei den Realschulen 825 EUR/Schüler, ab 01.01.2023 850 EUR/Schüler) gibt, errechnen sich die Beiträge für die Schüler an der Berufsschule, der Fachoberschule und den Förderschulen (Antonio-Huber-Schule und Sankt-Martin-Schule) jeweils nach dem abrechenbaren tatsächlichen Schulaufwand.**

An den Schulen des Landkreises Lindau (Bodensee) werden im Schuljahr 2024/2025 insgesamt 1.128 Gast- und Sprengelschüler unterrichtet; die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

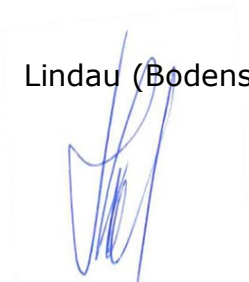
| Schule                          | Schuljahr<br>2024/25 | Schuljahr<br>2023/24 | Schuljahr<br>2022/23 | Schuljahr<br>2021/22 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Realschule Lindenberg           | 13                   | 16                   | 19                   | 16                   |
| Realschule Lindau               | 1                    | 9                    | 10                   | 9                    |
| Gymnasium Lindenberg            | 3                    | 3                    | 4                    | 4                    |
| Bodensee-Gymnasium              | 30                   | 30                   | 37                   | 32                   |
| Valentin-Heider-Gymnasium       | 73                   | 80                   | 87                   | 80                   |
| Berufsschule Lindau (B)         | 1.074                | 1.110                | 1.078                | 1.231                |
| Fachoberschule Lindau           | 24                   | 37                   | 30                   | 28                   |
| Antonio-Huber-Schule Lindenberg | 26                   | 26                   | 21                   | 17                   |
| Sankt-Martin-Schule Lindenberg  | 3                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| <b>insgesamt</b>                | <b>1.247</b>         | <b>1.313</b>         | <b>1.288</b>         | <b>1.419</b>         |

**Einnahmen und Ausgaben:**

| Rechnungsjahr      | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Nettoertrag<br>EUR | Schülerheimanteil<br>EUR |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ergebnis 2020      | 2.239.363        | 1.217.588        | 1.021.775          | 1.551.995                |
| Ergebnis 2021      | 1.173.746        | 1.219.121        | -45.374            |                          |
| Ergebnis 2022      | 1.153.685        | 968.400          | 185.285            |                          |
| Ergebnis 2023      | 1.246.103        | 1.388.810        | -142.706           |                          |
| 2024 Ansatz        | 1.085.500        | 1.072.600        | 12.900             |                          |
| <b>2025 Ansatz</b> | <b>1.145.750</b> | <b>1.603.100</b> | <b>-457.350</b>    |                          |

Ab 2021 wird der Kostenersatz für das Schülerwohnheim nicht mehr dem Zweckbindungsring „Gastschulbeiträge“ sondern dem Zweckbindungsring „Schülerwohnheim“ zugerechnet. Die Mehrausgaben 2021 beruhen insbesondere auf dem Besuch von Schülern aus dem Landkreis von auswärtigen Fach- u. Techniker-Schulen.

Lindau (Bodensee), den 17.01.2025



Andreas Hiel  
 Fachbereich 12,  
 Finanzen, Liegenschaften und Schulen



Elke Feucht

# **Refinanzierung des Berufsschul- bzw. Schüler**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Restkostenumlage für das Kostenersatz)</b></p> <p><b>SchFG</b></p> <p>Restkostenumlage für das folgende berechenbar: Unterbringung der Heimschüler</p> <p>Kosten des Vermögens, Grundstücks-technischer Aufwand</p> <p>Heimschüler.</p> | <p><b>Restkostenumlegung für die auswärtige Unterbringung</b></p> <p><b>Rechtsgrundlage:</b><br/><b>Art. 10 Abs. 8 BaySchFG</b></p> <p>Die Kosten für Unterkunft, Betreuung und Verpflegung in Schülerwohnheimen werden über die sog. Restkostenabrechnung umgelegt. Die Restkosten sind bis zur Höhe des für das jeweilige Schuljahr festgelegten landesdurchschnittlichen Kostensatzes umlagefähig.</p> <p>Der Heimschüler hat hier einen Eigenanteil (5,10 €/Tag) zu tragen, der Freistaat Bayern gewährt hierzu einen Zuschuss i.H.v. 9,90 €/Tag.</p> <p>Der Unterschiedsbetrag kann bis zur Höhe des landesdurchschnittlichen Kostenersatzes den Herkunftslandkreisen und kreisfreien Städten umgelegt werden.</p> |
| <p><b>Ergebnis Rechnungsjahr 2023 (SJ 23/24):</b></p> <p><b>Jahr 2023*</b></p> <p>Heimschüler</p> <p>Landkreis/Heimschüler</p> <p>Pro ein Jahr</p> <p>die gesamten</p> <p>im Folgejahr</p> <p>in!</p>   | <p><b>Ergebnis Rechnungsjahr 2023 (SJ 23/24):</b></p> <p>Eigenanteile der Heimschüler: 303.230,10 €</p> <p>Staatszuschuss: 600.593,40 €</p> <p>Restkostenumlage von anderen Landkreisen u. kreisfreien Städten: 922.027,75 €</p> <p>(abrechenbare Ausgaben aus Vorjahr<br/>1.841.273,09 € : 60.666 Unterbringungstage<br/>= Tagessatz 30,35 €/zulässig 45,60 €)</p>   |
| <p><b>0.033 €</b></p>   | <p><b>Einnahmen HJ 24 insgesamt rd. 1.825.851 €</b></p>   |

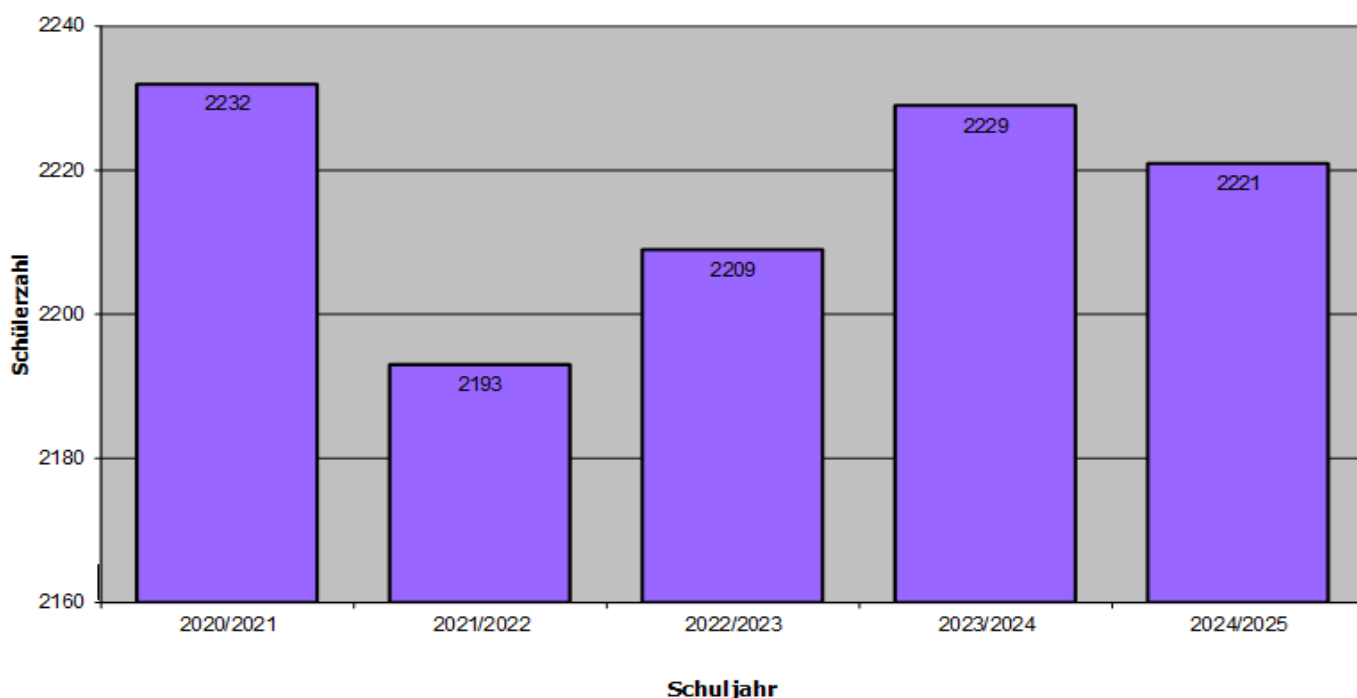
## 5.6 Schülerbeförderung

| Jahr        | Anzahl der zu befördernden Schüler |                             | Ausgaben<br>€    | Einnahmen<br>€<br>(staatl. Zuweisungen,<br>Kostenbeteil.) | Nettoaufwand<br>für den Landkreis<br>€ | Bemerkungen            |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|--|------------------------|
|             | mit Beförd.<br>anspruch*           | mit<br>Erstatt.<br>anspruch |                  |   |  |                        |
| 2015        | 2.584                              | 539                         | 2.236.090        | 1.520.565   | 715.525                                | Ergebnis               |
| 2016        | 2.508                              | 461                         | 2.220.873        | 1.528.167   | 692.706                                | Ergebnis               |
| 2017        | 2.455                              | 483                         | 2.239.980        | 1.495.303   | 744.677                                | Ergebnis               |
| 2018        | 2.315                              | 478                         | 1.987.353        | 1.497.909   | 489.444                                | Ergebnis               |
| 2019        | 2.315                              | 407                         | 1.944.796        | 1.469.919   | 474.877                                | Ergebnis               |
| 2020        | 2.267                              | 268                         | 1.842.926        | 1.313.737   | 529.189                                | Ergebnis               |
| 2021        | 2.182                              | 275                         | 1.824.353        | 1.322.135   | 502.218                                | Ergebnis               |
| 2022        | 2.209                              | 321                         | 2.026.000        | 1.320.000   | 706.000                                | Ergebnis               |
| 2023        | 2.229                              | ca. 264                     | 1.864.797        | 1.349.058   | 515.739                                | Ergebnis               |
| 2024        | 2.060                              | ca. 200                     | 2.010.000        | 1.300.000   | 710.000                                | Haushaltsansatz        |
| <b>2025</b> | <b>2.221</b>                       | <b>ca. 200</b>              | <b>1.990.000</b> | <b>1.320.000</b>  | <b>670.000</b>                         | <b>Haushaltsansatz</b> |

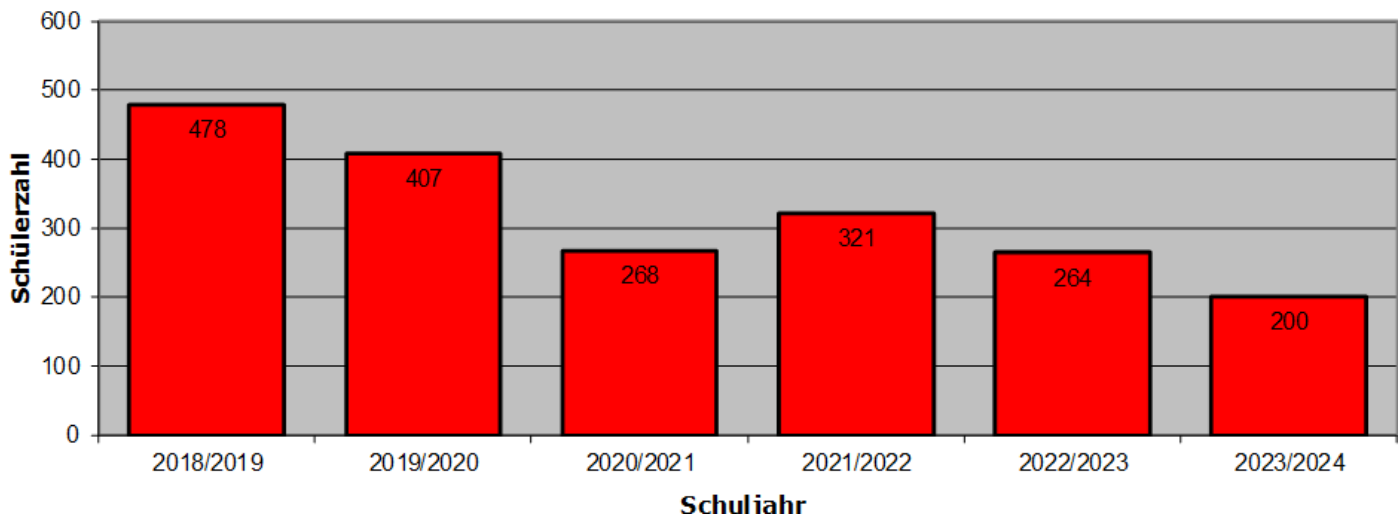
\* Beförderungsanspruch besteht für alle Schüler an weiterführenden und beruflichen Schulen sowie für Schüler der Förderschulen bis einschließlich der 10. Klasse.

Erstattungsanspruch besteht für alle Schüler an weiterführenden und beruflichen Schulen ab der 11. Klasse.

### Entwicklung der beförderungspflichtigen Schüler



## Entwicklung der erstattungsberechtigten Schüler



Im Schuljahr 2023/2024 wurden bei den erstattungsberechtigten Schüler deutlich weniger Erstattungsanträge abgegeben, weil u.a. durch die Einführung des D-Ticket und Bayerisches Ermäßigungsticket von einigen Schülern der Mindestbetrag (gesetzliche Eigenbeteiligung) von 320 € nicht erreicht wurde und damit eine Fahrkosten-Erstattung ausgeschlossen ist. Es können nur Fahrkosten erstattet werden, wenn die Schüler Fahrkosten geltend machen, die über der gesetzlichen Eigenbeteiligung liegen.

Lindau (Bodensee), den 10.01.2025

Udo Pontes  
Fachbereich 21,  
Recht und kommunale Angelegenheiten

# Soziales und Senioren

Für die Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe-Gesetzte haben sich die gesetzlichen Vorgaben in der Vergangenheit mehrfach wesentlich geändert.

Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe als steuerfinanzierte Leistungen zusammengefasst. Das Bundessozialhilfegesetz wurde grundlegend überarbeitet und ab 01.01.2005 als neues SGB XII in das Sozialgesetzbuch aufgenommen. Gleichzeitig wurde als neues Leistungsgesetz das SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) geschaffen.

Personen, die nach dem SGB II als Erwerbsfähige oder als Angehörige dem Grunde nach leistungsberechtigt sind, erhalten keine Leistungen für den Lebensunterhalt mit Ausnahme von Leistungen nach § 36 SGB XII (sonstige Hilfe zur Sicherung der Unterkunft). Das SGB II hat mit der Einführung des Bürgergeldes eine Neuregelung erfahren. Das Bürgergeld hat zum Jahresbeginn 2023 das Arbeitslosengeld II abgelöst. In einem zweiten Schritt gab es seit dem 1. Juli 2023 weitere Erleichterungen und Möglichkeiten der Unterstützung für Menschen mit Anspruch auf Bürgergeld.

Im Sozialhilferecht gibt es sowohl örtliche wie auch überörtliche Träger der Sozialhilfe. Wer Träger der Sozialhilfe ist, regelt das jeweilige Bundesland. In Bayern sind die Landkreise und die kreisfreien Städte örtliche Träger und die Bezirke die überörtlichen Träger.

Die überörtlichen Träger sind zuständig für:

- alle Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sechsten Kapitel SGB XII (Eingliederungshilfe) und nach dem Siebten Kapitel (Hilfe zur Pflege).
- für Leistungen der Blindenhilfe

Soweit Leistungsberechtigte Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erhalten, sind die überörtlichen Träger der Sozialhilfe auch für die weiteren gleichzeitig zu erbringenden Leistungen der Sozialhilfe zuständig.

Für alle anderen Leistungen sind die örtlichen Träger zuständig.

Die Veränderungen, der derzeitige Stand, die Entwicklung der Fallzahlen und der Ausgaben und Einnahmen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Folgende Leistungen sieht das SGB XII vor:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Gesundheit
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Die Fallzahlen haben sich seit dem Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

| <b>01.01.-31.12.</b>                          | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023 /<br/>30.08</b> | <b>2024 /<br/>30.08</b> |
|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Hilfe zum Lebensunterhalt                     | 112         | 140         | 114                     | 105                     |
| Grundsicherung                                | 614         | 639         | 719                     | 724                     |
| Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes        | 25          | 18          | 21                      | 20                      |
| Hilfe zur Gesundheit, Krankenhilfe            | 17          | 15          | 8                       | 8                       |
| Hilfe zur Gesundheit, Krankenhilfe<br>Ukraine | 0           | 98          | 102                     | 122                     |
| Pflegegeld                                    | 1           | 1           | 1                       | 1                       |
| Beerdigungskosten                             | 21          | 20          | 11                      | 10                      |

Bei den Fallzahlen ist anzumerken, dass diese nicht gleichzusetzen sind mit der Anzahl der Leistungsempfänger. Im Einzelfall kann eine Person auch mehrere Leistungen erhalten (z. B. Grundsicherung und gleichzeitig Krankenhilfe und/oder Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes). Soweit bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung die Bedarfsgemeinschaft aus mehreren Personen besteht, kann es sein, dass alle Personen hilfebedürftig sind oder auch nur eine Person.

# Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2025

Die Ansätze wurden entsprechend dem Zwischenergebnis zum Stand 31.08.2024 auf ein volles Jahr hochgerechnet und unter Berücksichtigung voraussichtlich eintretenden Veränderungen ermittelt.

Durch die Nicht Erhöhung der Regelsätze für das Jahr 2025 werden die Ausgaben in der Sozialhilfe vermutlich nur über die mögliche Erhöhung der Fallzahlen ansteigen. Durch den demografischen Wandel und die Altersstruktur des Landkreises Lindau (Bodensee) ist von einer moderaten Steigerung der Ausgaben auszugehen.

## I. Haushaltsstellen innerhalb von Zweckbindungsringen

### 1. Zweckbindungsring 343 (Asylbewerberleistungsgesetz)

|            | <u>Ansatz 2025</u> | <u>vorauss. Jahresergebnis 2024</u> |
|------------|--------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben:  | 2.930.000 €        | 2.926.000 €                         |
| Einnahmen: | 2.930.000 €        | 2.926.000 €                         |

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stellten 160.140 Menschen in Deutschland erstmalig einen Asylantrag. Das sind 21,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Leistungsempfänger ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr in unserem Landkreis etwa gleichgeblieben. Von einer Stagnation der Zahlen kann derzeit ausgegangen werden. Da auch keine Anhebung des Regelsatzes für 2025 vorgesehen ist, kann der Ansatz für 2025 mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2024 gleichgesetzt werden.

Neben der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, leben viele Flüchtlinge in dezentralen Unterkünften (angemietete

Wohnungen oder Häuser). Die Kosten für die Anmietung, Ausstattung und den laufenden Betrieb der dezentralen Unterkünfte werden nur für die zu Beginn angemieteten Unterkünfte noch über die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abgewickelt. Für die später angemieteten Objekte erfolgt die Verbuchung der Ausgaben direkt auf den Staatshaushalt.

Mit Ende des Asylverfahrens scheiden Personen bei der Zuerkennung eines „Bleiberechts“ aus dem Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus.

## **2. Zweckbindungsring 344 (Kriegsopferfürsorge)**

|                  | <u>Ansatz 2025</u> | <u>vorauss. Jahresergebnis 2024</u> |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben:        | 7.000 €            | 20.000 €                            |
| Einnahmen:       | 5.600 €            | 17.000 €                            |
| ungedeckt somit: | 1.400 €            | 4.000 €                             |

Der Ansatz 2025 wurde durch Veränderungen der Fallzahlen deutlich reduziert. Aktuell haben wir lediglich noch einen Fall in der Kriegsopferfürsorge im Landkreis. Die Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge werden zu 80% durch den Staat erstattet.

## **3. Zweckbindungsring 440 (Sozialhilfe überörtlicher Träger)**

|            | <u>Ansatz 2025</u> | <u>vorauss. Jahresergebnis 2024</u> |
|------------|--------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben:  | 200.000 €          | 120.000 €                           |
| Einnahmen: | 200.000 €          | 120.000 €                           |

Es werden hier die Kosten der stationären Krankenhilfe verbucht.

Die Ausgaben werden in voller Höhe vom Bezirk erstattet und belasten den Haushalt des Landkreises nicht. Die Abrechnung mit dem Bezirk erfolgt einmal zum Jahresende.

## **4. Zweckbindungsring 442 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)**

|            | <u>Ansatz 2025</u> | <u>vorauss. Jahresergebnis 2024</u> |
|------------|--------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben:  | 5.430.000 €        | 4.900.000 €                         |
| Einnahmen: | 5.430.000 €        | 4.900.000 €                         |

Die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung haben sich in den letzten Jahren immer weiter erhöht. Durch die demografische Entwicklung müssen wir trotz voraussichtlicher Nicht Erhöhung der Regelsätze für 2025 von einer moderaten Steigerung ausgehen, da von einer Erhöhung der Fallzahlen ausgegangen werden kann.

Ausnahme - vom Bund erstattet. Bei dem Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge wurde vom Gesetzgeber übersehen, die Krankenhilfe entsprechend zu regeln. Daher gehen die Kosten der ambulanten Krankenhilfe zu Lasten des Kreishaushaltes. Ob bzw. in welchem Rahmen eine Erstattungsregelung nachgeholt wird, ist aktuell nicht geklärt.

Die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung werden – mit einer

**5. Zweckbindungsring 441 (Sozialhilfe örtlicher Träger)**

|                       | <u>Ansatz 2025</u> | <u>vorauss. Jahresergebnis 2024</u> |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben:             | 950.000 €          | 920.000 €                           |
| Krankenhilfe ambulant | ca. 350.000 €      | ca. 312.000 €                       |

Der Ausgabenansatz 2025 wurde in Anbetracht der Fallzahlen moderat erhöht. Die Ausgaben für das 3.Kapitel des SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt fallen hier an. Die Ausgaben für die ambulante Krankenhilfe sind nicht abschätzbar. Die Summe der Ausgabe bestimmt sich durch die Anzahl der ukrainischen Flüchtlinge, die nicht im SBG II - Bezug sind und daher hier ihre ambulante Krankenhilfe erhalten.

Sie haben keine Möglichkeit in eine Krankenversicherung aufgenommen zu werden.

**6. Zweckbindungsring 349 (Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II)**

|                  | <u>Ansatz 2025</u> | <u>vorauss. Jahresergebnis 2024</u> |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben KdU:    | 7.500.000 €        | 6.600.000 €                         |
| Einnahmen:       | 4.823.000 €        | 4.550.000 €                         |
| ungedeckt somit: | 2.177.000 €        | 2.050.000 €                         |
| <br>Ausgaben BuT |                    |                                     |
| 0.4820.7820      | 186.701,15 €       | 177.810,62 €                        |
| 0.4820.7885      | 14.041,91 €        | 13.373,25 €                         |
| 0.4980.7810      | 188.995,68 €       | 179.995,89 €                        |
| 0.4980.7885      | 10.444,29 €        | 9.946,95 €                          |
| <br>Gesamt       | <br>8.031.000,00 € |                                     |

Der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) beträgt im Jahr 2024 68,9 v. H. Ausgaben der Kosten der Unterkunft sind in HHSt. 0.4820.6900 hinterlegt.

**Ausgaben der Kosten der Unterkunft (HHSt. 4820.6900)**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Bis 31.08.2024                             | 4.378.923,03 €     |
| zuzgl. 4 Monate geschätzt in gleicher Höhe | 2.189.461,50 €     |
| <br>zusammen:                              | <br>6.568.384,50 € |

Nach Gesprächen mit dem Jobcenter erwarten wir für das Haushaltsjahr 2025 einen Anstieg bei den Ausgaben der KdU. Hier fallen vor allem die ukrainischen Flüchtlinge ins Gewicht.

**Sonstige Leistungen (HHSt. 4820.6910 und 4820.6930)**

Der Landkreis ist weiter zuständig für die Übernahme von Umzugskosten, Wohnungsbeschaffungskosten, Kautionen, Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung.

Dafür werden 2025 Mittel von zusammen 130.000 € eingeplant.

**Kommunale Eingliederungshilfe nach § 16 a SGB II**

**(HHSt. 4820.6920 u.a.)**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Ansatz 2025 | vor. Jahresergebnis 2024 |
| 70.000 €    | 65.000 €                 |

Die Ausgaben der Schulbeihilfe wird im Februar und im August an die jeweiligen Bedarfsgemeinschaften ausbezahlt.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften lässt sich nur schwer prognostizieren, so dass der Ansatz für 2025 hier einen Annäherungswert darstellt.

**Ausgaben für Bildung und Teilhabe**

**(HHSt. 4820.7820, 4820.7885, 4980.7810 und 4980.7885)**

Für die Ausgaben der Bildung und Teilhabe wurden in Abstimmung mit dem Jugendamt für 2025 insgesamt 400.183,03 € eingeplant.

| Haushaltstelle | Ansatz 2025  | vorauss. Jahresergebnis 2024 |
|----------------|--------------|------------------------------|
| 0.4820.7820    | 186.701,15 € | 177.810,62 €                 |
| 0.4820.7885    | 14.041,91 €  | 13.373,25 €                  |
| 0.4980.7810    | 188.995,68 € | 179.995,89 €                 |
| 0.4980.7885    | 10.444,29 €  | 9.946,95 €                   |

## II. Haushaltsstellen außerhalb von Zweckbindungsringen

### 1. Schwangerenberatungsstelle „pro familia“ und „Donum Vitae“ (HHSt. 4629.7030)

Der Landkreis Lindau hat sich der Beratung durch „pro familia Kempten“ zugeordnet. Der vom Landkreis zu tragendem Teil wird von der Regierung jährlich festgelegt. Die Festsetzung liegt derzeit noch nicht vor. Die Regierung von Schwaben hat für den Einzugsbereich der Beratungsstelle Kempten (Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu und Lindau sowie die kreisfreien Städte Kempten und Kaufbeuren) mit Bescheid vom 11.10.2016 eine Stellenmehrung sowie einen Bedarf für eine weitere Beratungsstelle in Kaufbeuren anerkannt. Diese Beratungsstelle wird von Donum Vitae in Bayern e.V. betrieben. Zusammengefasst wird der vom Landkreis zu tragende Anteil 2025 voraussichtlich 40.000 € betragen.

### 2. Zuschüsse an soziale Einrichtungen (HHSt. 4701.7001)

Mittel für freiwillige Zuschüsse an soziale Einrichtungen wurden in Höhe von 40.000 € eingeplant und bleiben damit gleich wie im letzten Haushaltsjahr.

### 3. Kurzzeitpflege und Verbesserung der ambulanten Hilfen (HHSt. 4701.7002)

Im Rahmen des **Pflegepaketes** des Landkreises wurden die Förderrichtlinien zur Kurzzeitpflege bis 31.12.2024 verlängert.

Die pauschale Förderung wurde mit 11 Plätzen angesetzt. Dies ergibt eine Summe von 55.000€.

Die Gesamtkosten für Kurzzeitpflege belaufen sich somit auf 119.800 €.

|   |           |
|---|-----------|
| Kurzzeitpflege entsprechend der Förderrichtlinien<br>Belegungstage 9 Plätze x 20Eurox360 Tage | 64.800 €  |
| Pauschale für Plätze  | 55.000 €  |
| zusammen somit:   | 119.800 € |

Die Förderung der Nachbarschaftshilfen wurde im Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport vom 14. November 2024 nicht mehr verlängert. Damit entfällt ab 2025 ein Ausgabenblock in Höhe von 100.000 €.

#### 4. Zuschuss Betreuungsverein (HHSt. 4861.7001)

Entsprechend der im Mai 2024 geänderten Fördervereinbarung mit dem Caritasverband erhält der Betreuungsverein der Caritas jährlich pauschal einen Zuschuss in Höhe 6.000 Euro für die Querschnittsaufgaben und 900 Euro pro geleistete Betreuung. Die Abrechnung der geleisteten Betreuungen erfolgt halbjährlich – mit der Fördersumme von 50.400 Euro jährlich – daher gehen wir von einer Fördersumme von insgesamt von 56.400 Euro aus.

#### 5. Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste (HHSt. 4705.9870)

Der Ansatz für die Investitionskostenzuschüsse an die ambulanten Pflegedienste wurde von 165.000 € angehoben. Die Fördersumme hängt von den tatsächlichen Personalkosten ab.

Die beliefen sich 2024 auf 98.000 € – Der Ansatz für 2025 geht daher von einem Investitionszuschuss von der gleichen Fördersumme von 180.000 € aus.

#### 6. Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (HHSt. 4011.6369)

Der Verein „Frauen in Not e. V.“ muss sich verstärkt mit schwierigen Fällen beschäftigen. Die ehrenamtlichen Kräfte des Vereins benötigen dann in Einzelfällen die Unterstützung durch Fachkräfte. Hierfür wird 2025 wieder ein Betrag von 8.000 € vorgesehen.

Erforderlich wird 2025 die Aktualisierung des Schlüssigen Konzeptes der angemessenen Kosten der Unterkunft SGB II und SGB XII - Fortschreibung 2025. Hier wird 2025 ein Betrag von ca **12.000 Euro** vorgesehen. Die Beauftragung erfolgt Anfang des Jahres 2025.

Das seniorenpolitische Gesamtkonzept muss schrittweise umgesetzt werden. Für die Herausgabe von Informationsbroschüren, Flyer, die Durchführung von Workshops, Schulungen für Seniorenbeiräte und Vorträge durch Fachreferenten wurden wie seit 2020 wieder 8.000 € eingeplant.

Vor vielen Jahren (1997/1998) hat der Landkreis ein Gutachten zur Ermittlung des künftigen Bedarfes an Pflegeeinrichtungen erstellen lassen. Das aktuelle seniorenpolitische Gesamtkonzept ist vom Jahr 2011 und damit ebenfalls bereits 9 Jahre alt. Eine Aktualisierung der Daten mit fundierter Prognose für die Zukunft ist damit für weitere Entscheidungen wieder erforderlich. Nach Erfahrungswerten bei anderen Kommunen fallen dafür Kosten von ca. 30.000 € an.

Insgesamt wurden bei der Haushaltsstelle 4011.6369 somit 46.000 € angesetzt.

#### 7. Zuschuss Schuldner- und Insolvenzberatung sowie Wohnungsnotfallhilfe

HHSt. 0.4011.6780 und HHSt. 0.4011.1611

Für die **Schuldnerberatung** und **Insolvenzberatung** durch die Diakonie Kempten werden im Haushalt 2025 insgesamt 232.100,00 Euro eingeplant. Hier sind durch den Tarifabschluss im AVR mit Erhöhung der Löhne von rund 8,8% der Mitarbeitenden der Diakonie Allgäu zum 1.12.2024 zu rechnen, als auch mit der Erhöhung der Sachkosten.

Zum 30.06.2024 wurden Ausgaben von 149.577,21 € geleistet. Es stehen noch die Abschlagszahlungen für das IV. Quartal sowie die Endabrechnung an, so dass sich ein Ergebnis voraussichtlich im Rahmen des Haushaltsansatzes bewegen wird.

Bei den Einnahmen „Erstattungen des Landes für die Insolvenzberatung“ wurden 68.000,- € veranschlagt. Der Erstattungsbetrag errechnet sich auf Grundlage der Einwohnerzahl und erfolgte im September mit 71.222,00 €

Neu hinzu kommen hier die **Kosten der Wohnungsnotfallhilfe** im Landkreis Lindau (Bodensee).

Durch den Beschluss des Ausschusses für Bildung, Soziales und Sport vom 14.11.20204 und der Befürwortung der Fortsetzung des Pilotprojekts „Wohnungsnotfallhilfe im Landkreis Lindau (Bodensee)“ über den 30.06.2025 hinaus wird der Landrat vorbehaltlich der Entscheidung über den Kreishaushalt 2025 ermächtigt, eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Diakonie Allgäu abzuschließen.

Den für die Haushaltsberatung zuständigen Gremien des Kreistags wird die Einstellung von Mitteln in Höhe von **50.500 EUR in den Haushalt des Jahres 2025 sowie in Höhe von 107.000 EUR ab dem Haushalt für das Jahr 2026 empfohlen.**

**Personalkosten 2025**

41.869,81 €

**Pauschale 20% für Gemeinkosten (Sachkosten und Umlagen) 2025**

8.373,96 €

**Summe 2025: 50.243,77 €**

**Für 2026** hat der Träger mit einer tariflichen Steigerung der Personalkosten von 5,5 % kalkuliert. Dies ergäbe folgende Kosten:

**Personalkosten 2026**

88.345,29 €

**Pauschale 20% für Gemeinkosten (Sachkosten und Umlagen) 2026**

17.669,06 €

**Summe 2026: 106.014,35 €**

Somit ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 diese Haushaltstelle eine

Lindau (Bodensee), den 13.01.2025



Alexandra Stoldt  
 Fachbereich 42,  
 Soziales und Senioren



# Leistungshaushalt der Jugendhilfe

Insbesondere seit dem Jahr 2014 fordern die **Flüchtlingskrise**, **Corona-Pandemie**, **Angriff auf die Ukraine**, die **Trennungsquoten von Eltern**, der zunehmende massive Einfluss der **digitalen Medien** auf junge Menschen und ihre Familien, die steigende Anzahl **rechtlicher Anforderungen** sowie **Erwartungen von Politik und Gesellschaft** die Jugendhilfe enorm.

Keines der vorgenannten Ereignisse wurde bisher bewältigt, vielmehr zeigen sich erst jetzt deutlich die negativen Auswirkungen und dadurch auch die massiven Belastungen für die Kinder- und Jugendhilfe und deren Familien und in der Folge für das Jugendhilfesystem. Eine angemessene Reaktion auf diese Ereignisse und die Summe der Belastungen ist bisher von den Entscheidungsträgern auf Landes- und Bundesebene nicht, zumindest nicht annähernd adäquat, erfolgt.

In der Jugendhilfe nehmen wir eine deutliche Veränderung der Gesellschaft wahr. Wir stellen fest, dass vielfach Familien und Institutionen die Verantwortung zunehmend auf die Jugendhilfe projizieren und auch die Haltung insgesamt im Landkreis Lindau (Bodensee) zur Leistungsfähigkeit der Jugendhilfe sehr ambitioniert ist. Es wird erwartet, dass die Jugendhilfe für sämtliche Herausforderungen des Lebens von jungen Menschen passgenaue Lösungen parat hat.

Besonders deutlich wird dies z.B. bei dem Thema der Schulbegleitung, die, nicht nur bei uns im Landkreis Lindau (Bodensee), eine deutliche Steigerung verzeichnet. Grundsätzlich ist es nicht zu verurteilen, dass alle das Beste für Kinder und Jugend-

liche wollen, jedoch gilt es diese gesellschaftliche und auch schulische Anspruchshaltung auch in den Kontext der realisierbaren und vor allem finanzierbaren Möglichkeiten sowie in die Verantwortung des Schulsystems zu setzen. Zweifelsfrei haben Kinder und Jugendliche beste Startbedingungen verdient, allerdings ist es eine Illusion, dass die staatliche Gemeinschaft und allen voran die Jugendhilfe diese schaffen kann und allein für die Umsetzung verantwortlich ist. An dieser Stelle sei auf Artikel 6 des Grundgesetzes verwiesen, der die Pflicht der Eltern zur Verantwortung für die Kinder betont und beschreibt, dass die staatliche Gemeinschaft darüber wacht, was nicht so zu verstehen ist, dass die staatliche Gemeinschaft den Eltern diese Verantwortung abnimmt. Insofern ist dies natürlich auch ein Appell an alle, die mit Kindern arbeiten, die Eltern bei der Übernahme von Verantwortung zu unterstützen, ihnen diese aber nicht abzunehmen. Gerade im Bereich der Schulbegleitung wird sich die Jugendhilfe des Landkreises Lindau (Bodensee) proaktiv auf den Weg machen, neue Wege zu versuchen. Dies wird nicht alleine gelingen, sondern im Schulterschluss mit der Kreispolitik und sämtlichen in diesem Aufgabenfeld tätigen Akteuren.

Leider müssen wir tagtäglich feststellen, dass Kinder und Jugendliche von der deutlich zunehmenden und meist sehr strittigen Trennung der Eltern massiv betroffen sind. Es ist die logische Folge dieser elterlichen Auseinandersetzungen, dass die Kinder dann auffällig reagieren. Die Kinder und Jugendlichen sind dann die Leidtragenden und von der Jugendhilfe wird erwartet, dass sie diese Defizite behebt.

# Leistungshaushalt

Bedingt durch die Folgen gesellschaftlicher und globaler Krisenereignisse stehen Familien und junge Menschen zunehmend unter Druck. Nicht zuletzt auch, weil Lösungskompetenzen von Familien und Institutionen zunehmend nicht mehr ausreichen oder greifen, ist Jugendhilfe als „Ausfallbürge“ in der Verantwortung, entsprechende Angebote bereitzustellen. Wir verzeichnen einen Anstieg psychischer Belastungssituationen der Eltern, mehr Fälle von häuslicher Gewalt und auch hochkonfliktvolle Familiengerichtsverfahren. Die Anwendung des § 1631b BGB (Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen) war bis vor kurzem eher selten und ungewöhnlich. Zwischenzeitlich sind diese Maßnahmen an der Tagesordnung genauso wie unzählige Aufenthalte von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hier übersteigen die Bedarfe bei weitem die vorhandenen Kapazitäten.

Wir nehmen deshalb im Rahmen der Jugendhilfe insgesamt einen verstärkten Beratungs- und Unterstützungsbedarf wahr. Dieser Bedarf wird uns unabhängig auch z.B. durch die Fachkräfte der Jugendhilfe, der Schulen und auch der Kreispolitik gespiegelt. Diesem erhöhten Bedarf begegnen wir durch die Installation von neuen Beratungs- und Unterstützungs- sowie Gruppenangeboten und auch durch die Erweiterung der bisherigen bewährten Strukturen. Im Sinne des Grundgedankens der Jugendhilfe ist unser Leitmotiv, in unserem Landkreis ein umfassendes niedrigschwelliges Beratungs-, Unterstützungs- und Präventionsangebot zu schaffen, damit umfangreiche oder gar eingreifende Jugendhilfemaßnahmen vermieden oder zumindest reduziert werden können. Unser

Grundsatz „ambulant vor stationär“ löst, auch mit Blick auf den Mangel an Fachkräften und stationären Einrichtungen und gerade auch mit Blick auf die positive Wirkung von guten präventiven Angeboten eine noch stärkere Bedeutung und Verpflichtung für die Jugendhilfe im Landkreis aus.

Die Zuwanderung, besonders von Großfamilien, ist auch für die Jugendhilfe im Landkreis Lindau (Bodensee) eine enorme Herausforderung. Viele der Familien kommen oft nur mit einem Elternteil, ohne Sprachkenntnisse und vielfach ohne entsprechend „westliche“ Zivilisation, sodass der Weg des Einschreitens der Jugendhilfe nahezu vorgezeichnet ist. In der Regel sprechen wir hier nicht von einer Verbesserung der Bedingungen, sondern nur davon, den Kinderschutz zu gewährleisten und eine einigermaßen akzeptable Integration zu ermöglichen. Hier leisten auch die Kindergärten und Schulen wirklich Außergewöhnliches, mit den ihnen zur Verfügung stehenden „Boardmitteln“.

Mit Blick auf den Kinderschutz müssen wir immer wieder feststellen, dass wir hier an die Grenzen unserer Verantwortung bzw. der Erwartung der Gesellschaft an unsere Verantwortung kommen und somit sind oft stationäre Unterbringungen die Folge. Die Suche nach solchen Plätzen erfolgt deutschlandweit und ist äußerst aufwendig. Die Anfrage von mindestens 20 bis 50 Einrichtungen ist die Regel. Dass die Einrichtungen sich ihr Klientel aussuchen und auch Tagessätze zwischen durchschnittlich 250 Euro und bis zu 400 Euro verlangen, ist die Folge davon. So wirken sich bereits wenige Fälle gleich deutlich auf den Haushalt der Jugendhilfe aus.

# Leistungshaushalt

Im Rahmen des Vollzugs unseres gesetzlichen Auftrags haben wir stets jeweils das mildeste Mittel anzuwenden. Die Trennung der Kinder von ihren Eltern bzw. die Herausnahme aus dem elterlichen Haushalt ist die letzte Möglichkeit, den Schutz der Kinder sicherzustellen. Solche Entscheidungen unterliegen immer einem strukturierten, umfassenden und intensiven Prüfungsverfahren.

Ein entscheidender Schlüssel zur Steuerung der Jugendhilfe ist eine ausreichende Personalausstattung in allen Bereichen.

Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2025 **erhöhen** sich bei den **Ausgaben** im originären Bereich um insgesamt **940.300 Euro**.

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) **erhöhen** sich die Ansätze bei den **Ausgaben** um insgesamt **252.854 Euro**.

Somit ergibt sich bei den **Ausgaben** insgesamt eine **Steigerung** um **1.193.154 Euro**.

Insgesamt wirken sich verstärkt die allgemeinen Kostensteigerungen (u.a. Tarifsteigerungen etc.), welche auch bei den Trägern der freien Jugendhilfe als Kooperationspartner der öffentlichen Jugendhilfe auftreten, deutlich aus. Insofern haben wir in allen Bereichen in der Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe diese Kostensteigerungen, die im nachfolgenden Text nicht mehr gesondert erwähnt wer-

den, sich jedoch finanziell auswirken.

Im Bereich der Jugendsozialarbeit und sozialpädagogischen Beratung an den Schulen liegen für das Jahr 2025 verschiedene Anträge zur Implementierung bzw. Aufstockung des bisherigen Angebots vor, die sich ebenfalls kostensteigernd auswirken.

Insgesamt sind diese Investitionen auch eine präventive Reaktion, um noch früher auf Defizite aufmerksam zu werden, um spätere teure und persönlich einschneidende Hilfen möglichst zu vermeiden.

Unsere präventiven Angebote sind zwischenzeitlich gut etabliert. Bis auf den Bereich der Jugendsozialarbeit/sozialpädagogische Beratung sehen wir im Jahr 2025 keinen weiteren Ausbau vor.

Im originären Bereich sind bei den Hilfen die Kostensteigerungen insbesondere auf die Fallzahlensteigerungen bei den kostenintensiven Hilfen, wie die stationäre Unterbringung in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Schulbegleitungen und Hilfe für junge Volljährige, zurückzuführen.

Es ist wichtig, die Entwicklungen in den jeweiligen Bereichen der Jugendhilfe regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf entsprechend anzupassen.

# Leistungshaushalt

Wesentliche Änderungen bei den Ausgaben im originären Bereich der öffentlichen Jugendhilfe:

**Haushaltsstelle: 0.4609.7092.0 - § 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände - Kreisjugendring Lindau (Bodensee)**

HH-Ansatz 2024 = 178.000 Euro – HH Ansatz 2025 = 232.100 Euro = + 54.100 Euro

Bei der Kostensteigerung entfallen rund 41.000 EUR auf erforderliche Personalmehrungen. Die Personalmehrung ist Ergebnis der Anwendung eines akzeptierten Verfahrens der Personalbemessung. So wären fortan insgesamt Stellenanteile in Höhe von 4,1 Stellen (aktuell: 2,21 Stellen) zur Aufgabenerfüllung erforderlich. In der Folge steht dem Kreisjugendring gegenwärtig nur rund 54 % der erforderlichen Personalausstattung zur Verfügung. Die Stellenanteile sind teilweise seit 2008 (geringfügige Stellenmehrungen 2017 und 2019) unverändert. Durch die zunehmende Verantwortungsübernahme für die Erbringung jugendhilferechtlicher Aufgaben und Leistungen ist eine Steigerung des Haushaltsvolumens des Kreisjugendrings seit 2018 um 67% festzustellen. In der Folge wird eine Stellenmehrung in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Lindau, auch mit Blick auf die sparsame Verwendung öffentlicher Mittel, um lediglich 0,7 Stellenanteile beantragt, was bedeutet, dass immer noch eine Differenz zum tatsächlichen Stellenbedarf besteht.

Die Geschäftsführung des Kreisjugendrings, mit einem aktuellen Stellenanteil von 0,5

erfolgt als Personalgestellung des Landkreises Lindau (Bodensee). Aufgrund der erfolgten Personalbemessung wurde eine Stellenerhöhung zum 01.01.2025 auf 1,0 beantragt. Dieser Vorgang wird nicht über den Haushalt der öffentlichen Jugendhilfe, sondern über den Personalhaushalt des Fachbereichs Personal und Organisation des Landratsamtes Lindau (Bodensee) erfasst.

Die Kooperation zwischen dem Landkreis Lindau und dem Kreisjugendring ist von einer Solidarität geprägt. Der Kreisjugendring Lindau sieht sich gegenüber dem Landkreis Lindau (Bodensee) in einer besonderen Verantwortung, insbesondere was die sparsame und sorgsame Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel betrifft. So ist festzustellen, dass der Kreisjugendring Lindau dem Landkreis Lindau (Bodensee) im Zeitraum von 2017 – 2023 nicht benötigte finanzielle Mittel in Höhe von ca. 221.000 EUR rückerstattet hat.

**Haushaltsstelle: 0.4521.7600.0 - § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit**

HH-Ansatz 2024 = 1.001.000 Euro – HH Ansatz 2025 = 1.125.000 Euro = + 124.0000 Euro

Wie auch in der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 18.07.2024 ausführlich besprochen, ist der Bereich der Jugendsozialarbeit bzw. die sozialpädagogische Beratung an den Schulen ein wichtiger Bestandteil der präventiven Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und den Akteuren im schulischen Bereich.

# Leistungshaushalt

Auch unter Bezugnahme auf die Berichterstattung in der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses können wir im Landkreis Lindau (Bodensee) auf ein umfangreiches, jedoch noch nicht flächendeckendes Angebot an sozialpädagogischer Beratung an Schulen blicken. Gerade die kleineren und ländlich geprägten Grundschulstandorte sehen sich den gleichen Herausforderungen ausgesetzt, wie die größeren Grundschulstandorte, allerdings ohne entsprechende sozialpädagogische Infrastruktur und haben daher entsprechende Unterstützung beantragt.

Auch die Realschule in Lindenberg und die Maria-Ward-Realschule haben einen entsprechenden erhöhten bzw. grundsätzlichen Bedarf angemeldet.

Insofern ist geplant, den Bedarf an den nachfolgenden Schulen im Detail zu prüfen und im Rahmen der Erforderlichkeit sowie bei den Grundschulen in Anwendung des Grundsatzbeschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 18.07.2024 umzusetzen.

## Grundschulen:

Bei den Grundschulen in Stiefenhofen, Lindau-Oberreitnau und der Grundschule Laubenberg, planen wir für das Haushaltsjahr 2025 jeweils mit Kosten in Höhe von rund 8.000 Euro für jeweils einen Umfang von höchstens einer halben Stelle, da wir, sofern ein Bedarf besteht, nicht von einem Beginn vor September 2025 ausgehen. Anschließend gehen wir jährlich pro Standort von Kosten in Höhe von ca. 23.000 Euro aus. Keine der oben genannten Grundschulen erfüllt die Voraussetzungen für eine staatliche Förderung, so dass wir ohne staatliche Mittel planen müssen. Die hälftige Beteiligung des Sachaufwandsträgers

ist Grundvoraussetzung und in der Kalkulation bereits abgezogen.

Eine beantragte Stellenerweiterung der Jugendsozialarbeit an der Grundschule Scheidegg von 0,50 auf 0,75 Stellenanteilen würde im Jahr 2025 in Höhe von ca. 11.000 Euro, also dann zu einem Gesamtansatz von 25.000 Euro pro Jahr führen. Eine entsprechende Zustimmung der Regierung von Schwaben wäre hier noch erforderlich.

## Weiterführende Schulen:

Die beantragte Stellenerweiterung an der Realschule Lindenberg von bisher 0,75 auf 0,90 Stellenanteile würde jährliche Mehrkosten in Höhe von ca. 17.000 Euro und somit einen Gesamtansatz von jährlich 63.000 Euro nach sich ziehen. Auch hier wäre die Zustimmung der Regierung von Schwaben noch erforderlich.

Auch die Maria-Ward-Realschule in Lindau hat einen Bedarf an Jugendsozialarbeit bzw. sozialpädagogischer Unterstützung angemeldet. Auch hier würden wir, unter der Voraussetzung eines entsprechenden Bedarfs, höchstens mit einer halben Stelle planen. Mit Blick auf einen Beginn nicht vor September 2025 würde hier für das Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 8.000 Euro und dann jährlich von voraussichtlich rund 23.000 Euro anfallen.

Wie bereits eingangs ausgeführt, werden alle Anträge einer entsprechenden Bedarfsprüfung unterzogen, die erst mit Bewilligung der Haushaltsmittel starten kann.

# Leistungshaushalt

## **Haushaltsstelle: 0.4533.7600.0 - § 17 SGB VIII Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung**

In der Sitzung des Haushaltsausschusses vom 18.10.2024 wurde die Stellenerweiterung im Umfang einer halben Stelle bei der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung beschlossen. Durch diese Erhöhung können die Kurse - Kinder im Blick – im Rahmen des Lindauer Wegs bzw. des familiengerichtlichen Verfahrens im Rahmen der vertraglichen Arbeitszeit gewährleistet werden. Das bedeutet, dass diese Kosten nicht mehr zusätzlich berechnet werden müssen, wie es bisher der Fall war. Insofern kann hier der bisherige Haushaltsansatz von 15.000 Euro für das Jahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 auf null reduziert werden.

## **Haushaltsstelle: 0.4557.7700.0 - § 34 SGB VIII Heimerziehung / sonstige betreute Wohnform**

HH-Ansatz 2024 = 2.200.000 Euro – HH Ansatz 2025 = 2.536.200 Euro = + 336.200 Euro

Im Vergleich der Haushaltsansätze für die Jahre 2024 und 2025 ist hier eine Kostensteigerung in Höhe von mindestens 336.200 Euro festzustellen. Tendenz steigend. Begründet wird dies durch eine erhebliche Steigerung des Fallzahlenvolumens. Zum 30.09.2024 wurden 81 Fälle bearbeitet, zum gleichen Zeitpunkt des Jahres 2023 waren es 70 Fälle. Dies bedeutet, dass in diesem sehr kostenintensiven Bereich eine Steigerung um 15 % zum

Vorjahr zu verzeichnen ist. Zudem wird zum Stichtag 30.09.2024 bereits das gesamte Fallzahlenvolumens des Gesamtjahres 2023 in Höhe von insgesamt 80 Fälle überschritten.

Ursachen hierzu sind vielschichtig, können jedoch auch in der Angebotsstruktur im Landkreis Lindau (Bodensee) verortet werden. Häufig sind stationäre Jugendhilfemaßnahmen erforderlich, wenn die Wirksamkeit von Hilfen mit einer geringeren Eingriffsintensität nicht mehr gegeben ist und/oder die Elternverantwortung ihre Grenzen erreicht bzw. der Kinderschutz tangiert ist. Hier könnten Hilfeangebote im teilstationären oder spezialisierten ambulanten Bereich hilfreich sein, um solchen herausfordernden Bedarfslagen zu begegnen und drohende stationäre Unterbringungen zu vermeiden. Meist stehen im Landkreis Lindau (Bodensee) keine weiteren optionalen Angebote zur Verfügung, sodass eine stationäre Unterbringung alternativlos bleibt, um insbesondere auch den Kinderschutz wirksam sicherstellen zu können.

Die Vielzahl der Krisen und negativen Einflüsse, setzen Familien und junge Menschen deutlich unter Druck. In der Folge ist festzustellen, dass Lösungsoptionen, die an die Eigenverantwortung anknüpfen, häufig schnell erschöpft sind und dadurch auch das Wohl der jungen Menschen gefährdet ist. Nachdem die familiäre Eigenverantwortung zentrale Voraussetzung ambulanter Hilfen ist, scheiden diese Hilfeformen dann häufig aus.

# Leistungshaushalt

Der Grundsatz ambulant vor stationär hat bei uns auch weiterhin oberste Priorität, jedoch reichen die uns zur Verfügung stehenden ambulanten oder auch niedrigschwelligen stationären Maßnahmen wie z.B. die Unterbringung in Pflegefamilien oft nicht mehr aus, um noch eine Chance auf eine wirksame Unterstützung und Entwicklung zu ermöglichen. Zunehmend sehen sich Schule und zwischenzeitlich auch Kindertageseinrichtungen immer größeren Herausforderungen im Umgang mit originellen bzw. schwierigen jungen Menschen ausgesetzt. Nach wie vor halten wir es für wichtig, noch zu erwähnen, dass wir immer öfter und intensiver bei der Unterstützung von Migrationsfamilien gefordert sind.

Viele Familien mit Migrationshintergrund sehen körperliche Züchtigung als gängiges Erziehungsmittel. Diese Erziehungsmethoden kollidieren mit unseren rechtlichen Grundlagen und Werten. Insofern befinden wir uns hier schnell im Bereich des Kinderschutzes. Eine Kostenerstattung vom überörtlichen Sozialhilfeträger erhalten wir für diese Ausgaben nicht.

## **Haushaltsstelle: 0.4560.7600.0 - § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe - außerhalb von Einrichtungen**

HH-Ansatz 2024 = 840.000 Euro – HH Ansatz 2025 = 1.200.000 Euro = + 360.000 Euro

Als zentraler Kostentreiber ist die Hilfeform der ambulanten Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35a SGB VIII) zu betrachten. So ist eine Steigerung von 42% (+ 360.000 Euro) im Jahresver-

gleich festzustellen. Wird das Fallzahlenvolumen zum Stichtag 30.09. im Jahresvergleich (2023/2024) analysiert, so kann eine Steigerung von 12% festgestellt werden (30.09.2023: 62 Fälle; 30.09.2024: 70 Fälle). Zum Stichtag 30.09.2024 ist das gesamte Fallzahlenvolumen des Gesamtjahres 2023 bereits um ca. 7% überschritten (Gesamtjahr 2023: 66 Fälle).

Zumeist handelt es sich hierbei um die Hilfeform der Schulbegleitung. Auslöser sind die veränderten Bedarfslagen junger Menschen. Entscheidender Kostenfaktor ist neben der Anzahl der Fälle, der zeitliche Leistungsumfang der Schulbegleitungen. Diese Entwicklung verweist darauf, dass junge Menschen mit seelischer Behinderung zunehmend auf einen erhöhten Unterstützungsbedarf angewiesen sind. Diese Feststellung ist die Folge der Entwicklung einer zunehmend inklusiv ausgestalteten Jugendhilfe. Maßgabe dieser soll sein, junge Menschen im normalen Umfeld zu fördern und kein „künstliches“ Setting zu schaffen.

Junge Menschen haben einen subjektiven Rechtsanspruch auf diese Unterstützung, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Einen wirklichen Ermessensspielraum und eine Steuerungsoption der öffentlichen Jugendhilfe ist nahezu nicht gegeben.

Die Thematik der Schulbegleitung bewegt auf sozialpädagogischer und auch auf wirtschaftlicher Ebene die gesamte Jugendhilfelandschaft. Aus Sicht der Jugendhilfe des Landkreises Lindau (Bodensee) bestehen die Bedenken, dass sich die Jugendhilfe hier zunehmend in einer Sackgasse bewegt, sich hier auf den Rechtsanspruch und die dadurch steigenden Kosten und vermehrte Implementierung weiterer externer Fachkräfte im Klassenverbund zurückzuziehen.

# Leistungshaushalt

Vielmehr ist hier die Jugendhilfe im Landkreis Lindau (Bodensee) gefordert, mutige Entscheidungen, ggf. auch als Pilotprojekte, zu wagen bzw. zu überlegen, um den Anforderungen der jungen Menschen besser gerecht zu werden und so auch die finanziellen Auswüchse besser steuern zu können. Allerdings bedarf es hier eines Schulterschlusses aller Akteure in und um den schulischen Bereich der jungen Menschen mit ihren Familien. Alle sind aufgefordert hier planerisch und kreativ mitzudenken.

## **Haushaltsstelle: 0.4561.7700.0 - § 41 SGB VIII HjV – Hilfe für junge Volljährige - innerhalb von Einrichtungen**

HH-Ansatz 2024 = 300.000 Euro – HH Ansatz 2025 = 600.000 Euro = + 300.000 Euro

Wird das Fallzahlenvolumen zum Stichtag 30.09. im Jahresvergleich (2023/2024) analysiert, so kann eine Verdoppelung des Fallzahlenvolumens festgestellt werden (30.09.2024: 49 Fälle; 30.09.2023: 22 Fälle). Zum Stichtag 30.09.2024 ist das Fallzahlenvolumen des Gesamtjahres 2023 bereits um 75% überschritten (Gesamtjahr 2023: 28 Fälle).

Diese Entwicklung ist das Ergebnis eines gesetzlichen Paradigmenwechsels im Bereich der Anspruchsvoraussetzungen, der durch das im Juni 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz herbeigeführt wurde. Während bis zum Jahr 2021 eine explizite Begründung der Notwendigkeit von Hilfen über das 18. Lebensjahr erforderlich war, sind die Zugangsvoraussetzungen nun deutlich niedrigschwelliger. Besonders im Bereich stationärer Hilfen spitzt sich dieser rechtliche Paradigmenwechsel

zu. Junge Menschen in stationären Einrichtungen können zumeist weder ins familiäre Umfeld zurückkehren noch in die Eigenständigkeit (aufgrund unzureichender Ausbildung, Wohnung, andauernder Schulausbildung) entlassen werden.

Betrachtet man alle Bereiche der Hilfen für junge Volljährige (ambulant, teilstationär, stationär) kann festgestellt werden, dass das Fallzahlenvolumen zum Stichtag 30.09. im Jahresvergleich (2023/2024) eine Steigerung von 53% aufweist (30.09.2024: 95 Fälle; 30.09.2023: 62 Fälle). Zum Stichtag 30.09.2024 ist das Fallzahlenvolumen des Gesamtjahres 2023 bereits um ca. 19% überschritten (Gesamtjahr 2023: 80 Fälle).

An dieser Stelle muss Jugendhilfe in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zur Vermeidung von Folgekosten in anderen Sozialleistungssystemen (u.a. SGB II u. SGB III – Leistungen) verstanden werden. Abbrüche und Zuständigkeitswechsel wirken sich zumeist negativ und vor allem nicht nachhaltig auf bereits erzielte positive Entwicklungen aus.

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) haben sich die Fallzahlen auf einem hohen Niveau eingependelt. Zum Stichtag 30.09.2024 hatten wir 38 unbegleitete Minderjährige in der Betreuung, bei einer Sollquote von 36.

Die vorläufige Inobhutnahme bzw. die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) im Landkreis stellt für die Jugendhilfe eine besondere Herausforderung dar, da die Aufgriffe durchaus regelmäßig außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten und somit vorwiegend abends, in der Nacht und am Wochenende erfolgen. Die sozialpädagogischen und organisatorischen Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme bis zur Verteilung an andere öffentliche Träger der Jugendhilfe in

# Leistungshaushalt

Bayern sind erheblich.

Die gegenwärtig hoch problematische politische Instabilität auf der Welt wirkt sich enorm auf die Entwicklung der Fluchtbewegung aus. Wir können die Berichte über die Zunahme der Fluchtbewegung nur bestätigen. Die jugendhilferechtlichen Herausforderungen steigen hierdurch stetig an und die Problemlagen werden immer vielschichtiger und komplexer.

Wir registrieren im Herbst 2024, nach einer leichten Beruhigung über den Sommer hin, wieder eine verstärkte Zuwanderung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA).

Auf der **Einnahmenseite** planen wir für das Haushaltsjahr 2025 mit sinkenden Einnahmen im originären Leistungsbereich im Umfang von 132.344 Euro im Vergleich zum Ansatz für das Haushaltsjahr 2024.

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erwarten wir eine Steigerung in Höhe von 272.500 Euro zum Ansatz 2024.

Insgesamt planen wir deshalb bei den Einnahmen somit mit einer Steigerung gegenüber dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 um 140.156 Euro.

Wesentliche Änderungen bei den Einnahmen im originären Bereich der öffentlichen Jugendhilfe:

## **Haushaltsstelle: 0.4542.2410.0 - § 23 SGB VIII Tagespflege – Kostenbeitrag**

Im Leistungsbereich der Förderung in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) werden insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 30.000 Euro erwartet. Diese prognostizier-

ten Mehreinnahmen ergeben sich durch zu leistende Kostenbeiträge der Personensorgeberechtigten und stehen somit auch in Korrelation mit der steigenden Fallzahlenentwicklung, jedoch auch mit der Leistungsfähigkeit der Personensorgeberechtigten.

## **Haushaltsstelle: 0.4556.1623.0 - § 33 SGB VIII Vollzeitpflege – Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)**

Hier verzeichnen wir eine Verringerung des Ansatzes von 217.000 Euro auf 107.000 Euro und somit eine Reduzierung um 110.000 Euro. Hier wurden Einzelfälle, für die von anderen Trägern der öffentliche Jugendhilfe Kostenerstattung geleistet wurde, beendet.

## **Haushaltsstellen: 0.4557.2510.0/2550.0 - § 34 SGB VIII Kostenbeiträge/Sozialleistungen – Einzelfälle**

Gegenüber den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2024 verringern sich die Einnahmen in diesen Bereichen um insgesamt 25.044 Euro. Einerseits wurden auch hier Einzelfälle mit Anspruch auf Kostenerstattung beendet. Andererseits wirken sich hier auch die in Kraft getretenen geänderten gesetzlichen Regelungen aus, die sich insgesamt im Bereich der Jugendhilfe bemerkbar machen.

Zum 01.01.2024 ist die neue Kostenbeitragsverordnung in Kraft getreten. Die Kostenbeitragstabelle wurde dabei an den unterhaltsrechtlichen Selbstbehalt aus der

# Leistungshaushalt

Düsseldorfer Tabelle nebst Pfändungsfreigrenzen in der ZPO sowie unter Berücksichtigung der gestiegenen Wohnkosten und der aktuellen Rezession angepasst. Das hat zur Folge, dass mit weniger Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen zu rechnen ist. Auch hat sich die Kostenerstattung von Sozialleistungen zu Gunsten der jungen Menschen geändert, sodass z.B. die Leistung Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nun vollständig dem jungen Menschen zusteht. Im Ergebnis kann also festgehalten werden, dass sich die Einnahmesituation der Jugendhilfe zu Gunsten der Personensorgeberechtigten und jungen Menschen verschlechtert hat.

Eine wirklich verlässliche Prognose der verschiedenen Einnahmearten in der Jugendhilfe ist allerdings nur schwer möglich. Die Kostenerstattungsansprüche und Kostenbeiträge im Rahmen der Jugendhilfe ergeben sich regelmäßig aus dem gewöhnlichen Aufenthalt sowie der Solvenz der Personensorgeberechtigten. Verziehen z.B. die Personensorgeberechtigten bzw. der alleinsorgeberechtigte Elternteil, dann ergibt sich ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen den Träger der Jugendhilfe am neuen Wohnort. Solche Entwicklungen sind nicht absehbar.

Gleichwohl können wir auch umgekehrt in die Verpflichtung kommen, Kostenerstattung leisten zu müssen, wenn Sorgeberechtigte in unseren Landkreis verziehen. Auch die Leistungsfähigkeit von den Personensorgeberechtigten bzw. Leistungspflichtigen ist regelmäßig unterschiedlich.

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) ergeben sich die Einnahmen durch die Kostenerstattung des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Die Einnahmen orientieren sich somit an den Ausgaben für die Einzelfälle. Aufgrund der stei-

genden Fallzahlen wird mit Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 272.500 Euro kalkuliert.

An dieser Stelle darf erwähnt werden, dass der verwaltungsrechtliche Aufwand für die Erstattung, der vom Landkreis aufgewendeten Kosten hoch ist und enorme Personalkapazitäten in der Verwaltung bindet. Vorstöße und konkrete Vorschläge, dieses Verfahren zu vereinfachen wurden bereits unternommen, jedoch bisher ohne Ergebnis.

Unter bestmöglicher Abwägung und Einschätzung der künftigen Entwicklungen, dem Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sowie dem Blick für eine gute Entwicklung der Jugendhilfe im Landkreis Lindau (Bodensee) ergibt sich für den Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe für das Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von **netto 8.955.100 Euro**. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Ansatz von 2024 um insgesamt 1.052.998 Euro (13 %).

## **Finanzierung der Beratungsstelle für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung – Erziehungsberatung in Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge**

**(§ 28 SGB VIII – Haushaltsstelle: 0.4651.6780.0)**

Der Haushaltsansatz für die Finanzierung der Erziehungsberatungsstelle betrug im Jahr 2024 insgesamt 349.000 Euro, da die Aufstockung um eine Vollzeitstelle mit entsprechender staatlichen Förderung geplant war. Im Laufe des Jahres 2024 wurde in verschiedenen Kreisgremien (Jugendhilfeausschusssitzungen am 18.03.2024, 18.07.2024, Kreisausschuss

# Leistungshaushalt

am 19.09.2024 und Haushaltsausschuss am 18.10.2024) berichtet, dass die Umsetzung des entsprechenden Beschlusses wegen fehlender staatlicher Förderung nicht umgesetzt werden kann. In der Sitzung des Haushaltsausschusses am 18.10.2024 wurde deshalb die Implementierung einer zusätzlichen 0,5 Stelle, ohne staatliche Förderung, beschlossen. Der Haushaltsansatz beträgt dann somit für das Jahr 2025 insgesamt 327.000 Euro.

## Anmerkung zum voraussichtlichen Ergebnis 2024:

Wie bereits schon in den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses am 18.07.2024, des Kreisausschusses am 19.09.2024, des Haushaltsausschusses am 18.10.2024 und des Jugendhilfeausschusses am 21.11.2024 berichtet, wird es nicht gelingen, den Haushaltsansatz für das Jahr 2024 einzuhalten. Vielmehr wird eine Überschreitung in Höhe von rund 800.000 Euro zu erwarten sein. Ein Teil dieser Überschreitung kann durch die vom Freistaat Bayern gewährte einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale (Integrationspauschale) (gem. Art. 118 Abs. 1 AGSG) aufgefangen werden.

## Ausgaben - Haushaltsansatz 2025 im originären Bereich der Jugendhilfe:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ansatz 2024:                                     | 9.391.100,00 €  |
| voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024:       | 10.549.119,58 € |
| Mehrausgaben 2024 voraussichtlich in Höhe von    | 1.158.019,58 €  |
| <br>   |                 |
| Ausgabenansatz <b>2025</b> im originären Bereich | 10.331.400,00 € |
| Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2024 um            | 940.300,00 €    |

# Leistungshaushalt der Jugendhilfe

| Erhöhungen/Minderung der Ausgabe - Ansätze im originären Bereich: |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
| Hilfeart  | Begründung  |   | Betrag<br>in EUR |
| § 11 Jugendarbeit   | Anpassung an die Entwicklung  | - | 5.000            |
| § 12 Förderung der Jugendverbände                                 | Stellenerweiterung und Tarifsteigerungen beim KJR                               | + | 54.100           |
| § 13 Jugendsozialarbeit   | Ausbau des Angebots und Tarifsteigerungen                                       | + | 124.000          |
| § 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                      | Anpassung an die Entwicklung  | - | 1.000            |
| § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie            | Anpassung an die Entwicklung  | - | 3.100            |
| § 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung    | Kostenreduzierung durch die Stellenerweiterung an der Erziehungsberatungsstelle | - | 15.000           |
| § 19 Wohnformen Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen          | Anpassung an die Entwicklung  | - | 5.000            |
| § 20 Betreuung und Versorgung in Notsituationen                   | Anpassung an die Entwicklung  | - | 5.000            |
| § 22a Tageseinrichtungen  | Fallzahlensteigerung  | + | 25.000           |
| § 23 Tagespflege  | Steigerung der Fallzahlen und Betreuungsumfang                                  | + | 21.600           |
| § 27 Andere Hilfe zur Erziehung ambulant                          | Anpassung an die Entwicklung  | - | 9.500            |
| § 27 Andere Hilfe zur Erziehung teilstationär                     | Anpassung an die Entwicklung  | - | 5.000            |
| § 30 Erziehungsbeistandschaft                                     | Anpassung an die Entwicklung  | - | 10.000           |
| § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe                             | Verringerung bzw. Stagnierung des Fallaufkommens                                | - | 120.000          |
| § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe                               | Anpassung an die Entwicklung  | - | 2.000            |
| § 33 Vollzeitpflege / Wochenpflege                                | Fallzahlensteigerung  | + | 38.500           |
| § 34 Heimerziehung / sonstige betreute Wohnform                   | Fallzahlensteigerung  | + | 336.200          |
| § 35 ISE  | Anpassung an die Entwicklung  | - | 3.500            |
| § 35a Eingliederungshilfe – außerhalb/innerhalb von Einrichtungen | Fallzahlensteigerung insbesondere durch Schulbegleitungen                       | + | 315.000          |
| § 41 HfV – außerhalb/innerhalb von Einrichtungen                  | Fallzahlensteigerung  | + | 265.000          |
| § 42 Inobhutnahme – Heimerziehung                                 | Verringerung der Fallzahlen   | - | 55.000           |

# Leistungshaushalt der Jugendhilfe

## **Einnahmen** - Haushaltsansatz -2025 im originären Bereich der Jugendhilfe:

|  |                |
|--|----------------|
| Ansatz 2024                                    | 1.545.244,00 € |
| voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024:     | 1.833.436,61 € |
| Mehreinnahmen 2024 voraussichtlich in Höhe von | 288.192,61 €   |

| Erhöhungen/Minderung der Einnahme - Ansätze im originären Bereich:                       |   |   |               |
|--|---|---|---------------|
| Hilfeart   | Begründung  |   | Betrag in EUR |
| § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie – Erstattung von Regierung/Bezirk | Anpassung an die Entwicklung  | + | 1.000         |
| § 19 Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder - Kostenbeitrag                       | Anpassung an die Entwicklung  | - | 2.000         |
| § 19 Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder - Sozialleistungen                    | Anpassung an die Entwicklung  | + | 1.500         |
| § 23 Tagespflege – Kostenbeitrag   | Einnahmensteigerung durch eine erhöhte Finanzkraft der Personensorgeberechtigten              | + | 30.000        |
| § 31 sozialpädagogische Familienhilfe – Erstattung von Regierung/Bezirk                  | Anpassung an die Entwicklung  | + | 2.200         |
| § 33 Vollzeitpflege – Erstattung von Gemeinden   | Wegfall von Einzelfällen in denen einen Kostenerstattungsverpflichtung anderer Träger bestand | - | 110.000       |
| § 33 Vollzeitpflege – Kostenbeitrag  | Gesetzliche Änderung der Kostenbeitragsverpflichtung  | - | 15.000        |
| § 33 Vollzeitpflege – Sozialleistungen   | Anpassung an die Entwicklung bzw. die Erstattungsansprüche aus Sozialleistungen               | + | 5.000         |
| § 34 Heimerziehung –Erstattung Regierung/Bezirk,Kostenbeitrag,Sozialleistungen           | Gesetzliche Änderung der Kostenbeitragsverpflichtung  | - | 25.044        |
| § 35a Eingliederungshilfe – Kostenbeitrag  | Gesetzliche Änderung der Kostenbeitragsverpflichtung  | - | 4.000         |
| § 41 HjV – Erstattungen von Gemeinden  | Wegfall von Einzelfällen in denen eine Kostenerstattungsverpflichtung anderer Träger bestand  | - | 16.000        |

Einnahmenansatz 2025 im originären Bereich 1.412.900,00 €

Minderung gegenüber dem Ansatz 2024 um 132.344,00 €

# Leistungshaushalt der Jugendhilfe

## Ausgaben - Haushaltsansatz -2025 im Bereich UMA:

|   |                |
|---|----------------|
| Ansatz 2024:                                  | 1.158.246,00 € |
| voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024:    | 1.447.800,48 € |
| Mehrausgaben 2024 voraussichtlich in Höhe von | 289.554,48 €   |

| Erhöhungen/Minderung der Ausgabe - Ansätze im UMA: |                              |   |                  |
|--|------------------------------|---|------------------|
| Hilfeart   | Begründung                   |   | Betrag<br>in EUR |
| § 30 Erziehungsbeistandschaft                      | Anpassung an die Entwicklung | + | 2.000            |
| § 33 Vollzeitpflege/Wochenpflege                   | Verringerung der Fallzahlen  | - | 10.000           |
| § 34 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform      | Fallzahlensteigerung         | + | 260.000          |
| § 41 HJV – außerhalb/innerhalb von Einrichtungen   | Fallzahlensteigerung         | + | 128.000          |
| § 42 Inobhutnahme – Heimerziehung                  | Fallzahlensteigerung         | + | 10.000           |
| § 42a vorläufige Inobhutnahme                      | Anpassung an die Fallzahlen  | - | 137.146          |

Ausgabenansatz 2025 im Bereich UMA 1.411.100,00 €

Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2024 um 252.854,00 €

## Einnahmen - Haushaltsansatz -2025 im Bereich UMA:

|  |                |
|--|----------------|
| Ansatz 2024:                                   | 1.102.000,00 € |
| voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024:     | 1.392.209,19 € |
| Mehreinnahmen 2024 voraussichtlich in Höhe von | 290.209,19 €   |

| Erhöhungen/Minderung der Einnahmen - Ansätze im UMA: |                           |   |                  |
|--|---------------------------|---|------------------|
| Hilfeart   | Begründung                |   | Betrag<br>in EUR |
| § 30 Erziehungsbeistandschaft                        | Anpassung an die Ausgaben | + | 2.000            |
| § 33 Vollzeitpflege                                  | Anpassung an die Ausgaben | - | 10.000           |
| § 34 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform        | Anpassung an die Ausgaben | + | 250.000          |
| § 41 HJV – innerhalb von Einrichtungen               | Anpassung an die Ausgaben | + | 145.000          |
| § 42 Inobhutnahme – Heimerziehung                    | Anpassung an die Ausgaben | + | 10.000           |
| § 42a vorläufige Inobhutnahme                        | Anpassung an die Ausgaben | - | 124.500          |

Einnahmenansatz 2025 Bereich UMA 1.374.500,00 €

Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2024 um 272.500,00 €

# Leistungshaushalt der Jugendhilfe

## Zusammenfassung – Ansatz Netto 2025:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| netto originärer Bereich     | 8.918.500,00 € |
| netto UMA                    | 36.600,00 €    |
| netto insgesamt              | 8.955.100,00 € |
| <br>                         |                |
| Erhöhung 2025 gegenüber 2024 | 1.052.998,00 € |

|                         | Ansatz 2024     | voraussichtliches<br>Ergebnis 2024 | Ansatz 2025     | Abgleich<br>2025 - 2024 |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Originäre<br>Leistungen |                 |                                    |                 |                         |
| Ausgaben                | 9.391.100,00 €  | 10.549.119,58 €                    | 10.331.400,00 € | 940.300,00 €            |
| Einnahmen               | 1.545.244,00 €  | 1.833.436,61 €                     | 1.412.900,00 €  | -132.344,00 €           |
| Netto                   | 7.845.856,00 €  | 8.715.682,97 €                     | 8.918.500,00 €  | 1.072.644,00 €          |
| UMA                     |                 |                                    |                 |                         |
| Ausgaben                | 1.158.246,00 €  | 1.447.800,48 €                     | 1.411.100,00 €  | 252.854,00 €            |
| Einnahmen               | 1.102.000,00 €  | 1.392.209,19 €                     | 1.374.500,00 €  | 272.500,00 €            |
| Netto                   | 56.246,00 €     | 55.591,29 €                        | 36.600,00 €     | -19.646,00 €            |
| Gesamt                  |                 |                                    |                 |                         |
| Ausgaben                | 10.549.346,00 € | 11.996.920,06 €                    | 11.742.500,00 € | 1.193.154,00 €          |
| Einnahmen               | 2.647.244,00 €  | 3.225.645,80 €                     | 2.787.400,00 €  | 140.156,00 €            |
| Netto                   | 7.902.102,00 €  | 8.771.274,26 €                     | 8.955.100,00 €  | 1.052.998,00 €          |

Lindau (Bodensee), den 05.12.2024

Jürgen Kopfguter  
 Fachbereich 41,  
 Jugend und Familie

# Leistungshaushalt der Jugendhilfe

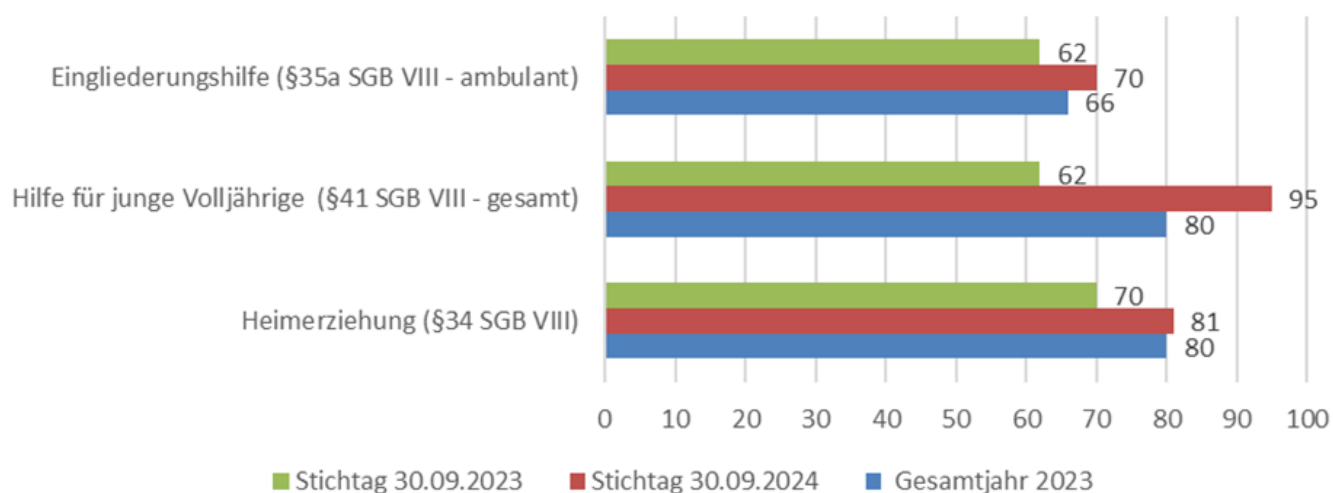
## Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des Landkreises Lindau (Bodensee)

### Netto

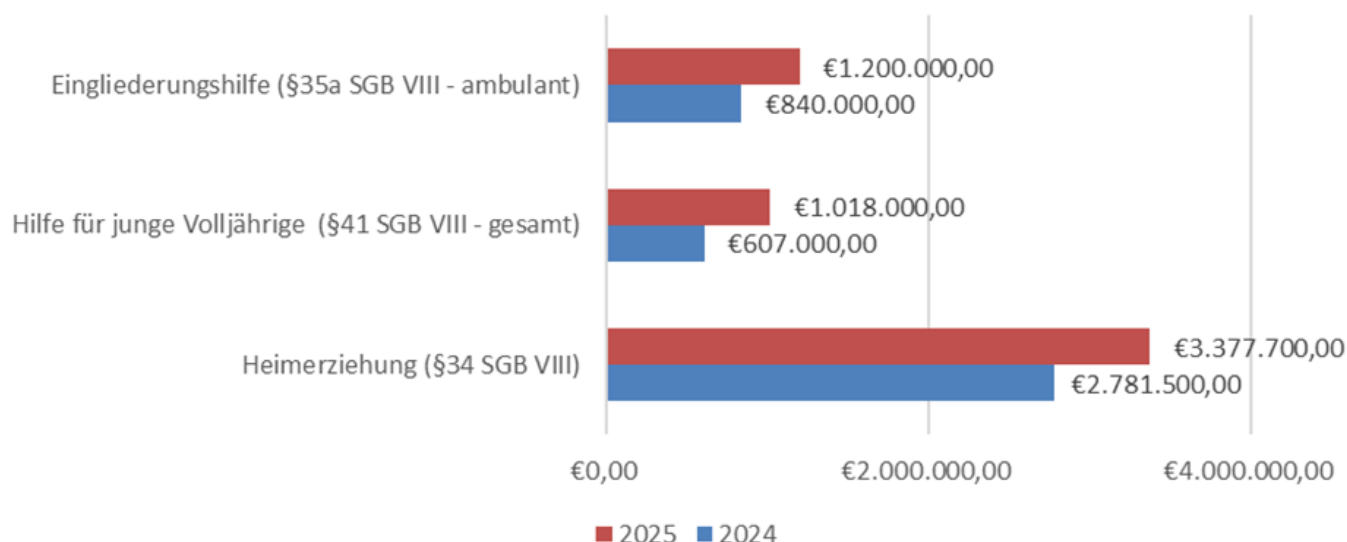
|   |               | Ansatz 2024     | Hochrechnung    | Ansatz 2025     | Abgleich<br>Ansatz 2025 - 2024 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Datenbasis 01.01.2024<br>bis 30.11.2024<br>Version vom 04.12.2024 | Ausgaben      | 9.391.100,00 €  | 10.549.119,58 € | 10.331.400,00 € | 940.300,00 €                   |
|   | Ausgaben umA  | 1.158.246,00 €  | 1.447.800,48 €  | 1.411.100,00 €  | 252.854,00 €                   |
|   |               | 10.549.346,00 € | 11.996.920,06 € | 11.742.500,00 € | 1.193.154,00 €                 |
|   | Einnahmen     | 1.545.244,00 €  | 1.833.436,61 €  | 1.412.900,00 €  | -132.344,00 €                  |
|   | Einnahmen umA | 1.102.000,00 €  | 1.392.209,19 €  | 1.374.500,00 €  | 272.500,00 €                   |
|   |               | 2.647.244,00 €  | 3.225.645,80 €  | 2.787.400,00 €  | 140.156,00 €                   |
|   | Netto         | 7.845.856,00 €  | 8.715.682,97 €  | 8.918.500,00 €  | 1.072.644,00 €                 |
|   | Netto umA     | 56.246,00 €     | 55.591,29 €     | 36.600,00 €     | -19.646,00 €                   |
|   |               | 7.902.102,00 €  | 8.771.274,26 €  | 8.955.100,00 €  | 1.052.998,00 €                 |

# Fallzahlen- und Kostenentwicklung §§ 34, 35a und 41 SGB VIII

Fallzahlenvolumen nach Leistungsbereichen und Zeitpunkten (inkl. UMA)



Kosten lt. Ansatz 2024/2025 (inkl. UMA)



Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des L

AUSGABEN

| Haushaltsstelle | Hilfeart                          | Projekte   |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| 0.4511.7600.0   | § 11 Jugendarbeit                 | Ferienmaßnahmen (Einzelzuschüsse)<br>Ferien- und Freizeitaktionen (Delegation an KJ<br>Akquise und Fortbildung von Ehrenamtlichen (KJR)<br>Theatergruppen  |
| 0.4609.7092.0   | § 12 Förderung der Jugendverbände | Kreisjugendring Lindau (Bodensee)  |
| 0.4521.7600.0   | § 13 Jugendsozialarbeit           | Soziale Trainingskurse - Schulen Landkreis Li<br>SKiB-Gruppe - Starke Kinder in Balance<br>TuS-Gruppe<br>Jugendberufshilfe<br>Jugendwerkstatt (+ JuHiS)<br>Jugendsozialarbeit an Schulen<br>Grundschule Aeschach<br>Grundschule Hoyren<br>Grundschulen Reutin und Zech<br>Mittelschule Lindau<br>Berufsschule Lindau<br>Realschule im Dreiländereck<br>AHS Lindenberg<br>Grundschule Lindenberg<br>Mittelschule Lindenberg<br>Realschule Lindenberg<br>Grundschule Heimenkirch<br>Grundschule Scheidegg<br>Mittelschule Weiler<br>Gymnasien im Landkreis Lindau<br>Ausbau sozialpädagogische Beratung (Stiefen<br>Ausbau sozialpädagogische Beratung (Maria V<br>Ausbau sozialpädagogische Beratung (Oberre<br>Ausbau sozialpädagogische Beratung (Laubere<br><b>Summe Jugendsozialarbeit an Schulen</b> |



**Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des L  
AUSGABEN**

| Haushaltsstelle | Hilfeart   | Projekte  |
|-----------------|--|---|
| 0.4525.7600.0   | § 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                   | Fachberatungsstelle Frauennotruf Kempten<br>Sucht/Prävention (+ JuHiS)  |
| 0.4531.7600.0   | § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie         | Elternpower<br>Fachstelle Medienpädagogik<br>Erste Schritte - Frühe Hilfen - Einzelfälle<br>Erste Schritte - Koki Frühe Hilfen - Gruppenarbeit<br>Café Miteinander/Umgangstreff Frühe Hilfen<br>Schwangeren- und Neugeborenen Cafe Frühe Hilfen<br><b>Summe Erste Schritte</b><br>Rockzipfel oberer Landkreis<br>Rockzipfel unterer Landkreis<br>Rockzipfel Zech Zwergentreff<br><b>Summe Rockzipfel unterer Landkreis</b><br>Familienstützpunkt Lindau Minimaxi<br>Familienstützpunkt Westallgäu Förderprogramm<br>Familienstützpunkt Lindenberg/Westallgäu AV<br><b>Summe Kooperationsansprechpartner</b> |
| 0.4531.7600.2   | § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung - ElternChanceN        | ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familienberatung<br>Personalkosten Koordinierungsstelle<br>Personalkosten Elternbegleitung<br>Projektbezogene Sachausgaben   |
| 0.4533.7600.0   | § 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung | Ehe-, Familien- und Lebensberatung<br>Kinder im Blick / Lindauer Weg  |
| 0.4534.7700.0   | § 19 Wohnformen Mütter/ Väter und Kinder in Einrichtungen      | Einzelfälle<br>Mutter-Kind-Wohnung Gestratz<br>Mutter-Kind-Wohnung Heimenkirch<br>Wohnprojekt Zech  |
| 0.4535.7600.0   | § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen     |   |
| 0.4541.7700.0   | § 22a Tageseinrichtung   | Einzelfälle<br>Orga Kindertagesbetreuung und Familienbildung<br>Sprachförderung Kitas<br>Ferienbetreuung  |
| 0.4542.7600.0   | § 23 Tagespflege   | Einzelfälle<br>Großtagespflege (Kontaktpflege/Ersatzbetreuung)<br>Altersvorsorge<br>Krankenversicherung<br>Erstattungen Tagespflege (Unfallversicherung)<br><b>Summe</b><br>Tagespflegefachberatung oberer Landkreis<br>Tagespflegefachberatung unterer Landkreis   |



Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des L

AUSGABEN

| Haushaltsstelle | Hilfeart  | Projekte   |
|-----------------|---|--|
| 0.4550.7600.0   | § 27 Andere Hilfen zur Erziehung ambulant       | Qualitätsentwicklung selbstständige Fachkräfte<br>Einzelfälle<br>Dolmetscherleistungen<br>Mobile Beratung Clearing Te<br>Inklusiv<br>Grunds<br>Integrative Grupp<br>Grund- und M<br>Flex-Klasse im Landkreis L<br>Summe Entw |
| 0.4550.7700.0   | § 27 Hilfe zur Erziehung teilstationär          |  |
| 0.4552.7600.0   | § 29 Soziale Gruppenarbeit                      |  |
| 0.4553.7600.0   | § 30 Erziehungsbeistandschaft                   | Einzelfälle Erziehungsbeistand<br>Einzelfälle - unbegle  |
| 0.4554.7600.0   | § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe           | (+ § 18 Beratung/Unterstützung Personensc  |
| 0.4555.6723.0   | § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe             | Erstattungen an Gemeinden (and   |
| 0.4555.7700.0   | § 32 Erziehung in Tagesgruppe                   |  |
| 0.4556.6723.0   | § 33 Vollzeitpflege / Wochenpflege              | Erstattungen an Gemeinden (and   |
| 0.4556.7600.0   | § 33 Vollzeitpflege / Wochenpflege              | Einzelfälle - unbegle<br>Akquise, Qualifizierung und Coachin   |
| 0.4557.6723.0   | § 34 Heimerziehung / sonstige betreute Wohnform | Erstattungen an Gemeinden (and   |
| 0.4557.7700.0   | § 34 Heimerziehung / sonstige betreute Wohnform | Einzelfälle - unbeg<br>Jugendwohnung Lindenberg Heinr<br>Wohnun<br>Ellgassen Betreutes Wohnen, 1<br>Ellgassen Betreutes Wohnen, 1. OG r<br>Ellgassen Betreutes W   |
|                 |   | Kranken  |



**Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des  
AUSGABEN**

| Haushaltsstelle  | Hilfeart   | Projekte   |
|--|--|--|
| 0.4558.7600.0  | § 35 ISE   |  |
| 0.4560.6723.0  | § 35a Eingliederungshilfe                                  | Erstattungen an Gemeinden (andere Jugendhilfet   |
| 0.4560.7600.0  | § 35a Eingliederungshilfe -<br>außerhalb von Einrichtungen |  |
|  |  | Einzelfälle - ambulant   |
| 0.4560.7700.0  | § 35a Eingliederungshilfe<br>-innerhalb von Einrichtungen  |  |
|  |  | Einzelfälle - stationär<br>Einzelfälle - teilstationär   |
| 0.4561.6723.0  | § 41 HjV -stationär  | Erstattungen an Gemeinden (andere Jugendhilfet   |
| 0.4561.7600.0  | § 41 HjV - außerhalb von Einrichtungen                     |  |
|  |  | Einzelfälle Eingliederungshilfe<br>Einzelfälle Eingliederungshilfe in einer Pfleges<br>Einzelfälle Erziehungsbeistand/Betreuungshe<br>Einzelfälle ISE<br>Einzelfälle Vollzeitpflege<br>Einzelfälle Erziehungsbeistand/Betreuungshe<br>Einzelfälle Vollzeitpflege umA |
| 0.4561.7700.0  | § 41 HjV - innerhalb von Einrichtungen                     |  |
|  |  | Einzelfälle Eingliederungshilfe i.E.<br>Einzelfälle Heimerziehung<br>Einzelfälle sonstige betreute Wohnform<br>Einzelfälle - Heimerziehung umA<br>Einzelfälle - sonstige betreute Wohnform umA   |
| 0.4565.6723.0  | § 42 Inobhutnahme  | Erstattungen an Gemeinden (andere Jugendhilfet   |
| 0.4565.7600.0  | § 42 Inobhutnahme - Vollzeitpflege                         |  |
|  |  | Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige  |
| 0.4565.7700.0  | § 42 Inobhutnahme - Heimerziehung                          |  |
|  |  | Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige  |
| 0.4565.7700.1  | § 42a vorläufige Inobhutnahme                              |  |
|  |  | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige<br>Jugendhilfeleistungen UMA<br>Haus Rubens/Haus Lukas - Reutinerstr. 6/6a  |
| 0.4574.7600.0  | § 55 Beistandschaft, Amtspfleg- und Amtsvor-<br>mundschaft | Kosten BPV   |
| <b>Leistungen der Jugendhilfe ohne Kostenerstattungsansprüche nach § 89 d SGB VIII</b> |  |  |
| <b>unbegleitete Minderjährige</b>  |  |  |
| SUMME  |  |  |

Datenbasis 01.01.2024 bis 30.11.2024

Version vom 03.12.2024



Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des La

EINNAHMEN

| Haushaltsstelle | Hilfeart   |
|-----------------|--|
| 0.4521.1601.0   | § 13 Jugendsozialarbeit - Erstattung vom Bund<br>Jugendberufshilfe   |
| 0.4531.1624.0   | § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Erstattung von Regierung/Bezirk<br>Einzelfälle<br>Erste Schritte (Familienhebammen)<br>Familienstützpunkt Lindau<br>Familienstützpunkt Westallgäu |
| 0.4531.1601.2   | ElternChanceN  |
| 0.4534.1623.0   | § 19 Gemeinsame Wohnformen - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)   |
| 0.4534.2510.0   | § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder - Kostenbeitrag   |
| 0.4534.2550.0   | § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder - Sozialleistungen  |
| 0.4535.1624.0   | § 20 Betreuung/Versorgung in Notsituationen - Erstattung von Regierung/Bezirk  |
| 0.4535.2410.0   | § 20 Betreuung/Versorgung in Notsituationen - Kostenbeitrag  |
| 0.4535.2450.0   | § 20 Betreuung/Versorgung in Notsituationen - Sozialleistungen   |
| 0.4541.1624.0   | § 22a Tageseinrichtung - Erstattung von Regierung/Bezirk   |
| 0.4541.2410.0   | § 22a Tageseinrichtung - Teilnahmebeitrag  |
| 0.4541.2510.0   | § 22a Tageseinrichtung - Erstattung vom Jobcenter  |
| 0.4542.1623.0   | § 23 Tagespflege - Erstattung von Gemeinden  |
| 0.4542.1624.0   | § 23 Tagespflege - Erstattung von Regierung/Bezirk   |
| 0.4542.2410.0   | § 23 Tagespflege - Kostenbeitrag   |
| 0.4550.1623.0   | § 27 Andere Hilfe zur Erziehung - Erstattung von Gemeinden   |
| 0.4550.1624.0   | § 27 Andere Hilfen zur Erziehung teilst - Erstattung von Regierung/Bezirk  |
| 0.4550.2510.0   | § 27 Andere Hilfen zur Erziehung - Kostenbeitrag   |
| 0.4553.1623.0   | § 30 Erziehungsbeistandschaft - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige   |



**Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des L  
EINNAHMEN**

| Haushaltsstelle | Hilfeart   |
|-----------------|--|
| 0.4553.1624.0   | § 30 Erziehungsbeistandschaft - Erstattung von Regierung/Bezirk<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                             |
| 0.4554.1623.0   | § 31 sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige |
| 0.4554.1624.0   | § 31 sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung von Regierung/Bezirk  |
| 0.4554.2410.0   | § 31 sozialpädagogische Familienhilfe - Teilnahmebeitrag   |
| 0.4555.2510.0   | § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeitrag  |
| 0.4556.1623.0   | § 33 Vollzeitpflege - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)  |
| 0.4556.1624.0   | § 33 Vollzeitpflege - Erstattung von Regierung/Bezirk<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                       |
| 0.4556.2410.0   | § 33 Vollzeitpflege - Kostenbeitrag<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige   |
| 0.4556.2450.0   | § 33 Vollzeitpflege - Sozialleistungen<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige  |
| 0.4557.1623.0   | § 34 Heimerziehung - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                    |
| 0.4557.1624.0   | § 34 Heimerziehung - Erstattung von Regierung/Bezirk<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige  |
| 0.4557.2510.0   | § 34 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform - Kostenbeitrag<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                               |
| 0.4557.2550.0   | § 34 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform - Sozialleistungen<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                            |
| 0.4560.1623.0   | § 35a Eingliederungshilfe - Erstattungen von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)  |
| 0.4560.1624.0   | § 35a Eingliederungshilfe - Erstattungen von Regierung/Bezirk<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                               |
| 0.4560.2510.0   | § 35a Eingliederungshilfe - Kostenbeitrag  |
| 0.4560.2550.0   | § 35 a Eingliederungshilfe - Sozialleistungen  |



**Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des L  
EINNAHMEN**

| Haushaltsstelle  | Hilfeart   |
|--|--|
| 0.4561.1623.0  | § 41 Hilfe für junge Volljährige -Erstattungen von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige |
| 0.4561.1624.0  | § 41 HjV - Erstattungen von Regierung/Bezirk<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige  |
| 0.4561.2410.0  | § 41 HjV - Vollzeitpflege - Kostenbeitrag  |
| 0.4561.2450.0  | § 41 HjV - Vollzeitpflege - Sozialleistungen<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige  |
| 0.4561.2510.0  | § 41 HjV - sonst. betr. Wohnform/Heimerziehung - Kostenbeitrag<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                          |
| 0.4561.2550.0  | § 41 HjV - sonst.betr.Wohnform/Heimerziehung - Sozialleistungen<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                         |
| 0.4565.1623.0  | § 42 Inobhutnahme Heimerziehung - Erstattungen von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige |
| 0.4565.1623.1  | § 42 Inobhutnahme Vollzeitpflege - Erstattungen von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)   |
| 0.4565.1624.0  | § 42 Inobhutnahme - Erstattungen von Regierung/Bezirk<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                   |
| 0.4565.1624.1  | § 42a vorläufige Inobhutnahme - Erstattung von Regierung/Bezirk  |
| 0.4565.2410.0  | § 42 Inobhutnahme - Vollzeitpflege - Kostenbeitrag   |
| 0.4565.2450.0  | § 42 Inobhutnahme - Vollzeitpflege - Sozialleistungen  |
| 0.4565.2510.0  | § 42 Inobhutnahme - Heimerziehung - Kostenbeitrag  |
| 0.4565.2550.0  | § 42 Inobhutnahme - Heimerziehung - Sozialleistungen<br>Einzelfälle<br>Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                    |
| 0.4572.2410.0  | § 51 Adoptionsvermittlung  |
| <b>Leistungen der Jugendhilfe ohne Kostenerstattungsansprüche nach § 89 d SGB VIII</b> |  |
| unbegleitete Minderjährige   |  |
| SUMME  |  |

Datenbasis 01.01.2024 bis 30.11.2024

Version vom 03.12.2024



## Fallzahlenentwicklung zum 30.09.2024

Fälle im originären Leistungsbereich - Kinder, Jugendliche und Eltern mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis Lindau (Bodenseeregion)

Fälle mit Kostenerstattung - umA (bis 08.2019 auch asylsuchende Familien)

Hilfe für junge Volljährige nach §41 SGB VIII mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis Lindau (Bodenseeregion)

Hilfe für junge Volljährige nach §41 SGB VIII mit Kostenerstattung - umA (bis 08.2019 auch asylsuchende Familien)

|   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| <b>§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung</b>                | 41   | 25   | 40   | 53   |
|   | -    | -    | -    | -    |
| <b>§ 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder</b>       | 4    | 2    | 4    | 5    |
|   | -    | -    | -    | -    |
| <b>§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b> | 6    | 1    | 5    | 6    |
|   | -    | -    | -    | -    |
| <b>§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen</b>                      | 547  | 549  | 548  | 509  |
|   | -    | 63   | 128  | 92   |
| <b>§ 23 Förderung in Kindertagespflege</b>                        | 132  | 131  | 114  | 106  |
|   | -    | 1    | 1    | 1    |
| <b>§ 27 Hilfe zur Erziehung</b>                                   | 226  | 210  | 227  | 230  |
| davon junge Volljährige   |      | 5    | -    | 4    |
| UMA   | -    | -    | -    | -    |
| davon junge Volljährige   |      | -    | -    | -    |
| <b>§ 29 Soziale Gruppenarbeit</b>                                 | 1    | -    | -    | -    |
|   | -    | -    | -    | -    |
| <b>§ 30 Erziehungsbeistand</b>                                    | 12   | 10   | 14   | 8    |
| davon junge Volljährige   |      | 2    | 5    | 3    |
| UMA   | -    | 5    | 34   | 32   |
| davon junge Volljährige   |      | 4    | 21   | 31   |
| <b>§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>                      | 141  | 131  | 126  | 114  |
| davon junge Volljährige   |      | 6    | 6    | 4    |
|   | -    | -    | -    | -    |
| davon junge Volljährige   |      | -    | -    | -    |



|  |                         |    |    |     |     |  |
|--|-------------------------|----|----|-----|-----|--|
| <b>§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>       |                         | -  | 1  | 1   | 1   |  |
|  |                         | -  | -  | -   | -   |  |
| <b>§ 33 Vollzeitpflege</b>                       |                         | 86 | 72 | 100 | 101 |  |
| UMA  | davon junge Volljährige |    | 7  | 11  | 15  |  |
|  |                         | -  | 11 | 18  | 12  |  |
|  | davon junge Volljährige |    | -  | 2   | 1   |  |
| <b>§ 34 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform</b> |                         | 34 | 15 | 35  | 52  |  |
| UMA  | davon junge Volljährige |    | 2  | 8   | 10  |  |
|  |                         | 20 | 61 | 97  | 80  |  |
|  | davon junge Volljährige |    | 10 | 30  | 23  |  |
| <b>§ 35 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung</b> |                         | 6  | 10 | 7   | 6   |  |
| UMA  | davon junge Volljährige |    | 3  | 5   | 6   |  |
|  |                         | 1  | 1  | -   | -   |  |
|  | davon junge Volljährige |    | 1  | -   | -   |  |
| <b>§ 35a Eingliederungshilfe - ambulant</b>      |                         | 9  | 7  | 7   | 9   |  |
|  | davon junge Volljährige |    | -  | -   | 1   |  |
|  |                         | -  | -  | -   | -   |  |
|  | davon junge Volljährige |    | -  | -   | -   |  |
| <b>§ 35a Eingliederungshilfe - teilstationär</b> |                         | 16 | 20 | 16  | 14  |  |
| UMA  | davon junge Volljährige |    | -  | -   | -   |  |
|  |                         | -  | -  | -   | -   |  |
|  | davon junge Volljährige |    | -  | -   | -   |  |
| <b>§ 35a Eingliederungshilfe - stationär</b>     |                         | 10 | 11 | 11  | 10  |  |
| UMA  | davon junge Volljährige |    | 2  | 1   | 1   |  |
|  |                         | -  | -  | -   | -   |  |
|  | davon junge Volljährige |    | -  | -   | -   |  |
| <b>§ 42 Inobhutnahme</b>                         |                         | 28 | 3  | 8   | 4   |  |
| UMA  |                         | 27 | 45 | 90  | 112 |  |
| <b>§ 42a vorläufige Inobhutnahme</b>             |                         |    | -  | -   | -   |  |
| UMA  |                         |    | 98 | 138 | 84  |  |



# Aufnahme von Asylsuchenden

## (Unterabschnitt 4004)

Schon in den vergangenen Jahren stand das Landratsamt Lindau (Bodensee) auf Grund stark angestiegener Zahlen von in Deutschland Schutz suchenden Flüchtlingen vor großen Herausforderungen. Die höchste Zahl neu registrierter Asylsuchender wurde auf Bundesebene mit ca. 900.000 Menschen im Jahr 2015 erreicht, seitdem sind die Zahlen zwar vorübergehend zurückgegangen, seit 2020 aber wieder steigend. So wurden im Jahr 2021 190.816 Asylanträge (Erst- und Folgeanträge) vom BAMF entgegengenommen, im Jahr 2022 waren es bereits 244.132, im Jahr 2023 dann 351.951 und im laufenden Jahr sind bis Ende Oktober bereits 217.780 Anträge gestellt worden.

Auch im Jahr 2024 blieb die Flüchtlingsbewegung konstant hoch. Wir haben im laufenden Jahr 119 Flüchtlinge in den dezentralen Unterkünften des Landkreis Lindau (Bodensee) aufgenommen, vor allem alleinreisende Männer aus Afghanistan, Türkei und dem Irak. Auch der Zustrom von ukrainischen Staatsangehörigen blieb weiterhin hoch. Im Landkreis Lindau (Bodensee) wurden bis Mitte November 2024 1.027 ukrainische Staatsangehörige registriert.

Die Asylsuchenden werden innerhalb Deutschland nach dem sog. „Königsteiner Schlüssel“ auf die Bundesländer verteilt, innerhalb Bayerns gelten die Verteilungsquoten der bayerischen DVAsyl. Der Landkreis Lindau (Bodensee) hat danach in Bayern ca. 0,63 % der Asylsuchenden aufzunehmen, bezogen auf die Bundeszahlen ca. 0,093 %. Zum Stand 31.10.2024 hat der Landkreis Lindau (Bodensee) eine Aufnahmequote von 0,55 %. Es ist demnach mit weiteren Zuweisungen zu rechnen.

Um Spitzen in der Zuteilung von Flüchtlingen abfangen zu können, war der Betrieb von Notunterkünften notwendig.

Der Landkreis Lindau (Bodensee) hat hierfür die FOS-/BOS-Turnhalle in Lindau (Bodensee) sowie den ehemaligen Zeltplatz, Am Schießplatz 1, Weißensberg, zur Verfügung gestellt. Eine Sicherheitsdienstfirma ist mit der Sicherheitsüberwachung des Gebäudes und dem Schutz der Bewohner beauftragt, während die Flüchtlings- und Integrationsberater/innen des Landratsamtes Lindau (Bodensee) sich um die persönlichen und verwaltungsrechtlich notwendigen Dinge der Asylsuchenden kümmern.

Parallel zu der Inbetriebnahme der beiden Notunterkünfte wurden seitens des Landratsamtes zahlreiche neue Unterkünfte angemietet. Daher ist es gelungen, im August 2024 die Notunterkünfte aufzulösen und die Flüchtlinge in kleineren Wohneinheiten unterzubringen. Sowohl die FOS-/BOS-Turnhalle als auch der ehemalige Zeltplatz stehen weiterhin für eine Notbelegung zur Verfügung. Die Möglichkeit einer zeitweisen Wiederaufnahme der Turnhallennutzung für den Schulsport wird derzeit (November 2024) geprüft.

Für die reguläre Unterbringung von Asylsuchenden während der Dauer des Asylverfahrens betreibt auch die Regierung von Schwaben im Landkreis Lindau (Bodensee) derzeit zwei Gemeinschaftsunterkünfte mit insgesamt 130 Plätzen. Seit Herbst 2013 nimmt der Landkreis Lindau (Bodensee) am System der sog. „dezentralen Unterbringung“ von Asylsuchenden nach Art. 6 des bayerischen Aufnahmegesetzes teil.

Das Landratsamt wird insofern bei der Unterbringung von Asylsuchenden als Staatsbehörde tätig und muss für Asylsuchende, die dem Landkreis für die Dauer des Asylverfahrens zur dezentralen Unterbringung zugewiesen werden, Wohnraum bereitstellen. Das Landratsamt mietete zur Erfüllung dieser Aufgabe Bestandsimmobilien (Wohnungen oder Häuser) oder neu errichtete Modulbauten (mit Wohnungsaufteilung) an. Da die Zuweisungszahlen seit dem Jahr 2016 wieder zurückgegangen waren, wurden Unterkünfte zum Teil zunächst wieder abgebaut und es mussten bis Anfang 2022 (Ausbruch Ukraine-Krieg) auch

keine Notfallquartiere mehr bereitgehalten werden. Im Jahr 2024 konnten wir einen weiteren Neubau im Lehmgrubenweg 12, 88131 Lindau (Bodensee) in Betrieb nehmen und somit Platz für weitere 48 Personen schaffen.

Seit September 2021 konnten wir steigenden Zuweisungszahlen beobachten, weshalb kontinuierlich in Absprache mit der Regierung von Schwaben weiterer Wohnraum angemietet wurden. Diese Notwendigkeit setzt sich bis heute fort:

| <b>Fallzahlen zur Asylunterbringung:</b> |                           |                                |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Dezember 2012</b>                     | 2 GU, 0 dez. Unterkünfte  | 130 Plätze                     |
| <b>Dezember 2013</b>                     | 2 GU, 9 dez. Unterkünfte  | 180 Plätze, davon 178 belegt   |
| <b>Dezember 2014</b>                     | 2 GU, 22 dez. Unterkünfte | 345 Plätze, davon 325 belegt   |
| <b>Dezember 2015</b>                     | 2 GU, 67 dez. Unterkünfte | 1.000 Plätze, davon 859 belegt |
| <b>Dezember 2016</b>                     | 2 GU, 83 dez. Unterkünfte | 1.262 Plätze, davon 788 belegt |
| <b>Dezember 2017</b>                     | 2 GU, 70 dez. Unterkünfte | 1.071 Plätze, davon 749 belegt |
| <b>Dezember 2018</b>                     | 2 GU, 61 dez. Unterkünfte | 1.066 Plätze, davon 712 belegt |
| <b>Dezember 2019</b>                     | 2 GU 50 dez. Unterkünfte  | 911 Plätze, davon 712 belegt   |
| <b>Dezember 2020</b>                     | 2 GU, 48 dez. Unterkünfte | 758 Plätze, davon 597 belegt   |
| <b>Dezember 2021</b>                     | 2 GU, 47 dez. Unterkünfte | 748 Plätze, davon 642 belegt   |
| <b>Dezember 2022</b>                     | 2 GU, 65 dez. Unterkünfte | 943 Plätze, davon 864 belegt   |
| <b>Dezember 2023</b>                     | 2 GU, 75 dez. Unterkünfte | 1253 Plätze, davon 1251 belegt |
| <b>Stand: 30.11.2024</b>                 | 2 GU, 81 dez. Unterkünfte | 1401 Plätze, davon 1085 belegt |

In den Unterkünften des Landratsamtes wohnen mehr als die Hälfte (ca. 60 %) Flüchtlinge mit einer Anerkennung, d.h. Personen, die eigentlich aus den Unterkünften, die für Asylsuchende angemietet werden, ausziehen sollten. Allerdings ist es auch für sie schwierig, in Lindau (Bodensee) und Umgebung eine bezahlbare Privatwohnung zu finden.

Damit diese Personen nicht den Wohnsitzgemeinden als Obdachlose anheimfallen, dürfen sie auch nach ihrer Anerkennung als Flüchtlinge in den staatlich angemieteten Unterkünften wohnen bleiben. Nach mehrfacher Aufforderung der sog. Fehlbeleger, sich privaten Wohnraum zu suchen, ist es uns gelungen eine Vielzahl an Personen in privaten Unterkünften unterzubringen und somit einen großen Schritt Richtung Integration zu gehen. Gleichwohl bleibt die Motivation der Fehlbeleger, sich eigenen Wohnraum zu suchen, eine Daueraufgabe, zumal diese Personengruppe nicht auf die Erfüllung der Aufnahmequote angerechnet wird.

Die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylsuchenden entstehenden Unterkunftskosten (Miete, Neben- und Betriebskosten) werden in Bayern – anders als in vielen anderen Bundesländern - vollständig vom Freistaat getragen. Ab August 2015 wurde hier teilweise von einer Verbuchung über den Kreishaushalt und anschließender staatlicher Kostenerstattung umgestellt auf eine Direktverbuchung über den Staatshaushalt. Die für die Versorgung der Asylsuchenden entstehenden Kosten für Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Geld- und Sachleistungen zum Lebensunterhalt, Krankhilfe etc.) werden hingegen weiterhin zunächst über den Kreishaushalt verbucht und anschließend durch den Freistaat vollständig erstattet.

Neben der rein physischen Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden und der Gewährung der notwendigen Sozialleistungen hat der Landkreis auch in einem gewissen Maße Sorge zu tragen für grundlegende Bedingungen gelingender Integration derjenigen Asylsuchenden, die in Deutschland eine realistische Bleibeperspektive haben. Hierzu zählt insbesondere:

>Die Unterstützung des breiten bürgerschaftlichen Engagements in der Betreuung der Asylsuchenden wird u.a. durch das Angebot von Fortbildungen und von Austausch

- und Vernetzungstreffen der Ehrenamtlichen gestützt. Dieser Bereich wird seit 2018 durch die Förderung für „hauptamtliche Integrationslotsen“ durch den Freistaat Bayern unterstützt. Ziele des Einsatzes der hauptamtlichen Integrationslotsen sind vor allem:

1. Die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Ehrenamtliche auf kommunaler Ebene
2. Die weitere Vernetzung und zielgerichtete Fortbildung der Akteure in den beiden Teilregionen des Landkreises, sowie
3. Die Erweiterung des aktuellen Pools an Ehrenamtlichen.

>Auch die Anerkennungszuschüsse an die noch flächendeckend im Landkreis bestehenden Helfergruppen (ca. 20.000 € in 2019 bis 2022), vorgesehene Budget für 2024 ebenfalls 20.000 €, fallen in diesen Bereich.

>Wie schon in den vergangenen Jahren soll darüber hinaus auch weiterhin das breite ehrenamtliche Engagement bei der Aufnahme und Integration von Asylsuchenden im Landkreis gewürdigt und gefördert werden. Zu einer festen Größe haben sich dabei Informationsveranstaltungen, sowie gemeinsame Unternehmungen (z.B. Besuch der Lindauer Gartentage, Moorwanderung in Lindenberg, Märchen & Musik oder Bücher & Musik in Heimenkirch) entwickelt, zu denen alle Ehrenamtlichen, aber auch die in diesem Bereich hauptamtlich Tätigen eingeladen sind. Die verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen dieses Formats dienen zum einen dem gegenseitigen Kennenlernen, dem fachlichen Austausch und dem voneinander lernen. Zum anderen sind sie aber auch die Plattform, um auf neue gesetzliche und integrationspolitische Entwicklungen einzugehen und aktuell anstehende Themen in Workshops oder in größeren Fachrunden zu bearbeiten.

>Im Bereich der vom Freistaat Bayern geförderten „Flüchtlings- und Integrationsberatung“ besteht eine Kooperation mit der Diakonie Kempten-Allgäu, die für die dort bestehenden Personalstellen einen Sachkostenzuschuss erhält. Aktuell bringt der Landkreis hier 2,62 Stellen in die Beratungsarbeit ein, die Diakonie stellt 0,9 Stellenanteile in der Flüchtlings- und Integrationsberatung, zuzüglich 0,5 Stellenanteile in der Migrationsberatung (anerkannte Asylsuchende sowie für EU-Zuwanderer).

>Das notwendige Personal für den Bereich der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden muss der Landkreis selbst anstellen. Dies betrifft die notwendigen Verwaltungsmitarbeiter, die zuständig sind für Unterkunftsverwaltung, Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländer- und Jugendamt, die Hausmeister an den Unterkünften sowie die notwendigen Sozialarbeiter für diesen Bereich. Eine Kostenerstattung des Freistaates oder des Bundes erhält der Landkreis hier nur zum Teil:

>Seit Sommer 2015 hat der Freistaat eine Kostenpauschale für den Betrieb der dezentralen Unterkünfte eingeführt und erstattet den Landkreisen für je 75 Unterkunftsplätze derzeit pauschal 58.471,00 €. Damit sind die Hausmeisterkosten, aber auch die Kosten der Unterkunftsverwaltung zu decken. Für das Jahr 2023 erfolgte eine Kostenerstattung von 804.699,45 €, für das Jahr 2024 zeichnet sich ein Betrag in Höhe von 920.000,00 € ab und für den Haushalt 2025 werden 900.000,00 € erwartet, vo-

rausgesetzt, die in den Unterkünften des Landratsamtes untergebrachten Personen bleiben zahlenmäßig stabil und die Kostenpauschale wird weiterhin bezahlt.

>Über die Förderung der „Flüchtlings- und Integrationsberatung“ sowie der „Integrationslotsen“ kann der Landkreis im Jahr 2024 eine Förderung von ca. 140.000 € erwarten.

Hinweis: Die übergreifenden Aufgaben der Integration von Migranten im Rahmen der besonderen Integrationsklassen, der Bildungskoordination und damit zusammenhängender Projekte sind seit dem Haushaltsjahr 2019 in einem eigenen Haushalts-titel 4003 zusammengefasst.

Lindau (Bodensee), den 28.11.2024

N. Schnetzer

Nadja Schnetzer  
Fachbereich 45,  
Aufnahme von Asylsuchenden

# Integration und Bildung

(Unterabschnitt 4003)

## Koordination Integrations-/ Sprachkurse im Landkreis Lindau (Clearingstelle)

Der Tätigkeitsbereich hat zum Ziel, die Zusammenarbeit unter den Beteiligten der Kooperationsvereinbarung in Bezug auf die Integrations-/Sprachkurse für Erwachsene im Landkreis Lindau bestmöglich zu gestalten, so dass ein bedarfsgerechtes Angebot für Zuwanderer und Asylbewerber laufend zur Verfügung steht.

Zudem umfasst der Tätigkeitsbereich die Beratung und Unterstützung der Kursinteressenten und deren Helfer/ Familienangehörige bei den vielfältigen Möglichkeiten der Antragstellung sowie bei der Auswahl eines geeigneten Kurses.

## Berufsintegrations- und Berufsvorbereitungsklassen

Die Berufsintegrations- und Berufsvorbereitungsklassen sind Klassen, die von der Regierung gefordert und gefördert werden. Sie werden als Kooperation zwischen der Berufsschule Lindau und dem Landkreis Lindau geplant und durchgeführt. Der Landkreis Lindau ist somit Kooperationspartner. Die Klassenformen bieten Gestaltungsspielräume, um ggf. in einer Klasse auf unterschiedliche Förderbedarfe der Schülerinnen und Schüler eingehen zu können. Zudem können die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts auf allgemeinbildende Abschlüsse und Sprachzertifikate vorbereitet werden.

|  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------|-------------|
| <b>Einnahmen</b>                       |             |             |
| BIK-Klassen an der Berufsschule Lindau | 430.000 €   | 350.000 €   |
| <b>Ausgaben</b>                        |             |             |
| Bildungskoordination                   | 1.000 €     | 1.000 €     |
| BIK-Klassen an der Berufsschule Lindau | 438.000 €   | 400.000 €   |
| Projekt KIG III                        | -           | 10.000 €    |

Lindau (Bodensee), den 20.01.2025

*N. Schnetzer*

Nadja Schnetzer  
Fachbereich 45,  
Aufnahme von Asylsuchenden

*Elke Feucht*

Elke Feucht  
Fachbereich 12,  
Finanzen, Liegenschaften und Schulen

# Heimatkundliches Dokumentationszentrum

**Mit der Neubesetzung des Heimatkundlichen Dokumentationszentrum seit September 2022 wurde ein besonderes Augenmerk auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Ziel ist es hierbei, den Bekanntheitsgrad vor allem innerhalb des Landkreises zu steigern, um so einen breiteren Benutzerkreis anzusprechen. Ein neues Konzept mit folgenden Aufgabenzuschnitt ist vorgesehen:**

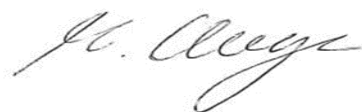
1. Beschaffung, Dokumentation und Bereitstellung von heimatkundlicher Fachliteratur und sonstigen Quellen
2. Inventarisierung der heimatkundlichen Fachliteratur und sonstigen Quellen
3. Zentrale Anlaufstelle und Beratung bei heimatkundlichen Fragestellungen für Interessierte mit Zugang zur Präsenzbibliothek mit regelmäßigen Öffnungszeiten
4. Öffentlichkeitsarbeit unter Nutzung verschiedener Informationskanäle und Medien
5. Organisation und Durchführung zielgruppenspezifischer Veranstaltungen und Ausstellungen
6. Netzwerkpflge und -arbeit mit verwandten Einrichtungen

Im Jahr 2025 plant das Dokumentationszentrum wieder Workshops in Zusammenarbeit mit Schulen sowie Veranstaltungen und Ausstellungen zu heimatkundlichen Themen im Landkreis Lindau (Bodensee).

Es besteht eine Mitgliedschaft im Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e. V.

| <b>3411 Heimatpflege /<br/>„Haus der Heimatgeschichte/Dokumentationszentrum“</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Einnahmen  | 0 €                | 0 €                |
| Ausgaben   |                    |                    |
| Betriebsausgaben/ Öffentlichkeitsarbeit  | 6.700 €            | 6.700 €            |
| Mitgliedsbeiträge/ Zuschüsse an Verbände   | 50 €               | 50 €               |

Lindau (Bodensee), 06.12.2024



Marina Kluge  
Fachbereich 32, Kreisentwicklung

# Gesundheitsregion<sup>PLUS</sup> / Hebammenförderung

Mit dem Konzept der Gesundheitsregionen<sup>plus</sup> möchte das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege seit 2015 die medizinische Versorgung und Prävention im Freistaat weiter verbessern. Die regionalen Netzwerke sollen auf kommunaler Ebene zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung beitragen. Der Freistaat unterstützt die Gesundheitsregionen<sup>plus</sup> durch Beratung und Fördermittel.

Das Programm Gesundheitsregionen<sup>plus</sup> ist kein statisches Förderprogramm, sondern räumt den teilnehmenden Landkreisen einen verhältnismäßig großen Handlungsspielraum ein.

Eine erneute Förderung der Gesundheitsregionen<sup>plus</sup> wird es nicht geben. Stattdessen wurde ein Gesetzentwurf zur Verstetigung der Gesundheitsregionen<sup>plus</sup> in Bayern erarbeitet. Dieser zielt darauf ab, die bisherigen Förderstrukturen in eine dauerhafte gesetzliche Grundlage zu überführen. Die geplante gesetzliche Verankerung soll die Arbeit dieser regionalen Netzwerke langfristig sichern, sodass sie weiterhin zur Verbesserung der medizinischen Versorgung und Prävention auf lokaler Ebene beitragen können. Der Förderzeitraum der Gesundheitsregion<sup>plus</sup> Landkreis Lindau (Bodensee)

endet offiziell zum 31.12.2025.

Die Maßnahmen sollen die regionale Gesundheitsversorgung nachhaltig verbessern und die Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren, wie Kommunen und Gesundheitsdiensten, weiter stärken.

Wesentlich ist, dass durch die Gesundheitsregion<sup>plus</sup> die Themenfelder „Gesundheitsförderung und Prävention“, „Gesundheitsversorgung“ sowie das Themenfeld „Pflege“ abgedeckt werden. Gefördert wird die Einrichtung einer Geschäftsstelle, die die Umsetzung der einzelnen Projekte koordiniert und organisiert. Dazu gehören die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen sowie der Informationstransfer zwischen den Gremien der Gesundheitsregion<sup>plus</sup>.

Das zentrale Management- und Steuerungsinstrument der Gesundheitsregion<sup>plus</sup> ist das Gesundheitsforum unter dem Vorsitz von Landrat Elmar Stegmann. Dieses intersektorale Gremium ist mit regionalen Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens besetzt. Auf Grundlage von

## **Bereits initiierte Arbeitsgruppe:**

- Arbeitsgruppe zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Lindau (Bodensee)
- Arbeitsgruppe „Allianz Demenz“
- Arbeitsgruppe „Gesundheitsvorsorge und Prävention“ (mit dem Schwerpunkt Ausbau der Angebote des psychiatrischen und psychosozialen Versorgungsangebots)
- Arbeitsgruppe „Pflege“ (mit dem Schwerpunkt der Fachkräftesicherung)
- Arbeitsgruppe „Sicherung der Hebammenversorgung im Landkreis Lindau (Bodensee)“

## **Weitere Themenschwerpunkte für den Landkreis Lindau (Bodensee) waren:**

- Bestands- und Bedarfsanalyse
- Gesundheitswochen vom „Allgäu bis zum Bodensee“
- Pflegekampagne
- Projekte der Öffentlichkeitsarbeit im Themenbereich Hitzeschutz und UV-Schutz

| Unterabschnitt 5400  | Ansatz 2025 | 2024   |
|--|-------------|--------|
| <b>Gesundheitsregion<sup>plus</sup></b>                                  |             |        |
| Einnahmen (Förderpauschale des Freistaates)                              | 50.000      | 50.000 |
| Einnahmen (Förderpauschalen für Projekte)                                |             |        |
| <b>Ausgaben</b>  |             |        |
| Personal   | 85.000      | 85.000 |
| Sachmittel   | 10.000      | 10.000 |
| Bedarfsanalyse (zur Evaluation der Förderung)                            | 7.500       |        |
| <b>Eigenanteil des Landkreises</b>                                       | 52.500      | 45.000 |
| <b>Hebammenförderung</b>   |             |        |
| Einnahmen (Förderpauschale des Freistaates)                              | 17.280      | 17.280 |
| Ausgaben (Qualitätszirkel, Sonderparkrechte, Zuschläge und Infomaterial) | 21.295      | 21.295 |
| <b>Eigenanteil des Landkreises (ca. 10%)</b>                             | 4.015       | 4.015  |

Bestands- und Bedarfsanalysen werden im Gesundheitsforum Themen beschlossen, die in den verschiedenen Handlungsfeldern bearbeitet werden sollen. Anschließend werden entsprechende Arbeitsgruppen gebildet. Die Themen müssen lokal lösbar und umsetzbar sein. Dabei wird darauf geachtet, dass keine Doppelstrukturen entstehen, um die Ressourcen des Landkreises optimal zu nutzen. Im Jahr 2024 fanden zwei Sitzungen des Gesundheitsforums statt. Die Arbeitsgruppe „Sicherung der Hebammenversorgung im Landkreis Lindau (Bodensee)“ hat ihre Ziele erreicht und wurde daher aufgelöst.

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege fördert über das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die Gesundheitsregion<sup>plus</sup> mit Mitteln in Höhe von jährlich 50.000 € für eine Laufzeit von fünf Jahren. Diese Mittel wurden im Jahr 2024 vollständig ausgeschöpft.

Zur Finanzierung der Gesundheitsregion<sup>plus</sup> muss die entsprechende Stelle im Stellenplan berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind Kofinanzierungsmittel für Bürokosten, Reise- und Fortbildungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Ausstattung inklusive laufender Kosten sowie Veranstaltungskosten einzuplanen.

Nach Abschluss der Bestands- und Bedarfsanalysen wurden die Zielsetzungen der Gesundheitsregion<sup>plus</sup> überprüft und auf Grundlage der Ergebnisse angepasst. Diese bestätigten größtenteils die bisherige strategische Ausrichtung, so dass nur geringfügige Anpassungen notwendig gewesen sind.

Ein besonderer Erfolg war die Umsetzung der Veranstaltung „Gesundheitswoche vom Allgäu bis zum Bodensee“, für die der Landkreis Fördergelder in Höhe von 10.000 € aus der Gesundheitsinitiative Gesund.Leben.Bayern erhielt. Weitere 3.800 € kamen für eine Veranstaltung zum Jahresthema des Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention „Frauengesundheit ein Leben lang“ hinzu. Zusätzlich erhielt der Landkreis eine Spende in Höhe von 9.000 € von der VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee. Diese wurde zweckgebunden für die Anschaffung medizinischer Geräte für die neue Wochenbettambulanz verwendet.

Im Themenfeld Pflege konnte im November die Pflegekampagne vorgestellt werden, die durch Gelder der Wirtschaftsförderung finanziert wurde.

Zu den weiteren Veranstaltungen und Aktivitäten gehörten die Durchführung der Bayerischen Demenzwoche sowie die Veranstaltung „MedienMeister“, die Eltern über den Umgang mit den Herausforderungen des modernen Medienkonsums bei Kindern und Jugendlichen informierte.

### **Unterstützung, Stärkung und Sicherung der geburtshilflichen Hebammenversorgung im Landkreis**

Das bereits bestehende Projekt zur „Unterstützung, Stärkung und Sicherung der geburtshilflichen Hebammenversorgung im Landkreis“ wurde aufgrund der bestehenden Schnittpunkte in die Gesundheitsregion<sup>plus</sup> integriert.

Die Staatsregierung hat hierzu eine Förderrichtlinie erlassen. Diese wurde 2022 angepasst und fortgesetzt. Der Landkreis kann hieraus jährlich 40 € pro stationäre Geburt im Landkreis abrufen. Die Fördergelder können zur Unterstützung, Stärkung und Sicherung der geburtshilflichen Hebammenversorgung und Wochenbettbetreuung eingesetzt werden. Der Landkreis hat hierzu nach Abstimmung mit dem Kreisverband der Hebammen eine Förderrichtlinie für den Landkreis erlassen. Diese wurde mit Beschluss des Ausschusses für Bildung, Soziales und Sport vom 10.03.2022 verlängert und konnte 2024 unverändert fortgesetzt werden.

Durch die Initiierung der Wochenbettambulanz wurde eine Anpassung der Landkreisförderrichtlinie notwendig. In Absprache mit den Sprecherinnen des Bayerischen Hebammen Landesverbands für den Landkreis Lindau (Bodensee) wurden die Förderrichtlinie zur Unterstützung, Stärkung und Sicherung der geburtshilflichen Hebammenversorgung im Landkreis Lindau (Bodensee) angepasst:

- Bezuschussung des Hebammen-Qualitätszirkels im Landkreis mit 1.500 € p.a. für die Qualitätssicherung in der freiberuflichen Geburtshilfe und in der Wochenbettbetreuung
- Information für werdende Mütter durch die Bereitstellung von Informationsmaterialien zur Geburtshilfe mit einem Budget von 1.000 €.
- Sachkostenzuschuss für den Erwerb kostenpflichtiger Sonderparkberechtigungen zur Dienstausbübung der Hebammen auf der Lindauer Insel zu je 125 €
- Steigerung der Attraktivität der Tätigkeit in der Notfall-Wochenbettambulanz des Landkreises Lindau in den bayerischen Ferien. Hebammen erhalten 40 € pro geleistetem Dienst in der Ambulanz während der bayerischen Ferien.
- Gewährung eines Zuschlags für jede Nachsorge in den Sommerferien und in der Weihnachtszeit von 100 € je betreutem Fall in der Wochenbettversorgung zur Steigerung der Attraktivität der Wochenbettversorgung in bislang unattraktiven und damit von Unterversorgung bedrohten Zeiten
- Festbetragsförderung: Die Förderung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel, mit gleichmäßiger Kürzung bei Überschreitung des Budgets.

Die Änderungen umfassen eine Anpassung der Parkkostenzuschüsse, die von 350 € auf 125 € reduziert wurden. Die Förderung im Kreißaal entfällt, um Doppelförderungen zu vermeiden. Stattdessen wird der Dienst in der Wochenbettambulanz im Landkreis über das Förderprogramm „Bayerischen Hebammenbonus“ unterstützt, um Anreize für die Tätigkeit in der Geburtshilfe zu schaffen. Außerdem werden die unattraktiven Zeiten für Zuschläge angepasst, da die bisherigen Zeiträume als unzureichend betrachtet wurden.

Lindau (Bodensee), 06.11.2024

Thomas Kaleja  
Geschäftsstellenleiter  
Gesundheitsregion<sup>plus</sup>

# Naturschutz im Landkreis Lindau (Bodensee)

**Der Landkreis Lindau (Bodensee) besaß bis zum Ende des Jahres 2024 ca. 149 ha ökologisch wertvolle Grundstücksfläche. Im Jahr 2024 wurden 5 Flächen erworben und eine Fläche dinglich gesichert. Gesamtumfang der Flächenerwerbungen 7,3528 ha. Bei diesen Flächen handelt es sich um Moorflächen im Degermoos (länderübergreifendes Klima-, und Moorschutzprojekt). Zusammengenommen befinden sich Ende des Jahres 2024 ca. 149,3 ha ökologisch wertvolle Grundstücksfläche im Eigentum des Landkreises Lindau (Bodensee).**

Für den Erwerb von Grundstücken können Fördermittel zwischen 75 v.H. und 90 v.H. des Kaufpreises beim Bayerischen Naturschutzfonds bzw. dem Freistaat Bayern beantragt werden. Der Erwerb von bedeutsamen Moorgrundstücken wurde 2024 mit 100% gefördert.

Das Landratsamt Lindau (Bodensee) beschäftigt im „Fachbereich 31 Naturschutz“ planmäßig:

- **3 Staatsbeamte**  
(Stellenanteil 3,0)
- **2 Angestellte Landkreis**  
(Stellenanteil 1,7)
- **3 wissenschaftliche Angestellte**  
Regierung als befristete Projektstellen für Moorschutz und Streuobstberatung mit Dienstsitz am Landratsamt (Stellenanteil 2,0) daneben in der Regel:  
4 Personen ehrenamtlich in der Naturschutzwacht.

Die Kreisgärtnerei verrichtet seit Mai 2002 vereinzelt Naturschutzarbeiten.

**In den Haushaltsplan 2025 sind eingestellt (wesentliche Ansätze):**

**Hhst. 0.3600.5090: 39.000 €**

Zur Pflege von ökologisch wertvollen Grundstücken (ca. 120 ha) und Schutzgebieten (Arbeitsleistungen des Maschinenringes und von Landwirten – nach Kriterien des Erschwernisausgleiches und der Landschaftspflege-Richtlinien), Geräteanmietungen, Streueabfuhr durch Landwirte, etc.

**Hhst. 0.3600.6589: 6.200 €**

Für Landschaftspflegemaßnahmen auf nicht landkreiseigenen Grundstücken (z.B. Erstpflge von geschützten Lebensräumen, Anlage von Laichgewässern, Nistkästen u.v.a.) sowie z.B.:

- Verstärkung des naturkundlichen Unterrichts an Schulen
- Sachkosten Naturschutzwacht
- Wettbewerbspreise

- Karten, Foto- und Bildmaterial u.a.  
- Erhaltung von Naturdenkmälern (1 Baum).  
**Hhst. 0.3600.6610: 30.200 €**  
Hier ist der Anteil des Landkreises Lindau (Bodensee) für die Geschäftsführung des Landschaftspflegeverbandes angesetzt (30.000 €).

**Hhst. 1.3600.9321: 35.000 €**  
Zum Erwerb ökologisch wertvoller Grundstücke, für den Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang mit der Flurneuordnung und weiteren Projektgebieten.

Ein wesentlicher Teil der Naturschutzarbeiten wird vom Staat direkt oder über Zuschüsse finanziert, z.B.:

1. Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm: 383 Vertragnehmer mit ca. 1.252 ha
2. Landschaftspflegemaßnahmen auf verschiedenen Grundstücken über Landschaftspflegeverband (Eigenanteil 25.000 €); Zuschüsse vom Staat 70-90 %.
3. Landschaftspflegemaßnahmen des Landkreises auf eigenen Flächen im Degermoos mit 70.000,- €; Finkenmoos und Trogener Moore mit 121.000 € bei einer 100% Förderung des Freistaats.
4. Staatliche Kleinmaßnahmen für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit 96.173 € (staatliche Kostenübernahme)

Lindau (Bodensee), den 20.12.2024



Markus Lischke  
Fachbereich 12,  
Finanzen, Liegenschaften und Schulen

# Versuchsstation für Obstbau Schlachters

## 1. Am 11. September 2008 wurde der Kooperationsvertrag für die Versuchsstation für Obstbau Schlachters unterzeichnet.

Bisherige Laufzeit: vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2024;

Vorzeitig verlängert bis 31. Dezember 2025 durch den Kreisausschussbeschluss vom 28. November 2024.

### Bisherige Vertragspartner:

- a) Landkreis Lindau (Bodensee)
- b) Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten (BayStMLF)
- c) Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, über:
- d) Staatliche Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan (FGW)
- e) Förderverein für die Obstbauschule Schlachters e.V.

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf hat zusammen mit der Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) signalisiert, sie wolle den Pachtvertrag erneut verlängern. Der Staat hat ein großes Interesse an der Fortführung der Kooperation. Damit ein neuer Kooperationsvertrag abgeschlossen werden kann, werden in 2025 die dazugehörigen Gespräche stattfinden. Die angedachte neue Vertragsdauer soll sich dann auf min. 15 Jahre belaufen.

## 2. Landkreis Lindau (Bodensee):

- a) Der Landkreis Lindau (Bodensee) hat mit Pachtvertrag vom 4. September 2008 bzw. 11. September 2008 zwei Wohnungen und ein Büroraum im Gebäude der Versuchsstation übernommen.

Die Mieteinnahmen werden für den Bauunterhalt eingeplant (bisher: Freistaat Bayern). Der gesamte Bauunterhalt ist vom Landkreis Lindau (Bodensee) zu tragen (bisher: sog. großer Bauunterhalt). Hierfür hat der Landkreis Lindau (Bodensee) in den Jahren 2008 bis 2020 ca. 170.000 € im

Rahmen des Bauunterhalts investiert. Im Jahr 2010 wurde das Dach am Schulgebäude repariert.

Ende 2012 wurde das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen „Burgknobelweg 14“ an die Gemeinde Sigmarszell veräußert. Der Landkreis Lindau (Bodensee) konzentriert sich damit auf den Erhalt des jetzigen Geländes, um so dem staatlichen Obstbauversuchsbetrieb bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen. So wurde ein Großteil aus dem Verkaufserlös in den Jahren 2012 bis 2014 in den Neubau einer Maschinenhalle gegenüber dem Schulgebäude sowie in die Erneuerung der Außenanlagen investiert (Gesamtkosten ca. 385.000 €).

- b) Vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Bauvorhaben, haben die am Kooperationsvertrag beteiligten Ministerien ihr Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit über die bisherige Vertragslaufzeit (31. Dezember 2024) hinaus signalisiert (s.o.). Herr Prof. Dr. Kitemann hat mit seinen Mitarbeitern ein Raumprogramm für einen Ersatzneubau erstellt. Die Planung wurde zunächst seitens des Gebäudemanagements des Landkreises Lindau (Bodensee) durchgeführt. Im Rahmen dessen wird eine Beteiligung der zuständigen Ministerien seitens des Landkreises Lindau (Bodensee) erwartet. Nachdem die Versuchsstation für Obstbau Satellitenstandort der kleinen Landesgartenschau Lindau (Bodensee) „Ring aus Inselgärten – Natur in der Stadt 2021“ war, wurden im Haushalt 2020 zunächst 1.150.000 € für einen kompletten Ersatzneubau bereitgestellt.

Aus Sicht aller Beteiligten wurden dadurch entsprechende Synergien (Kleine Landesgartenschau / Neukonzeption der Gebäude des Versuchsbetriebes) generiert. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der finanziellen Auswirkungen hat der Kreisausschuss am 9. Juli 2020 auf Antrag des Fördervereins der Obstbauschule Schlachters e.V. beschlossen, für die Errichtung des ersten Bauabschnitts eines neuen Verwaltungsgebäudes (einschließlich Unterkellerung) auf dem Grundstück Fl.Nr. 337 der Gemarkung Sigmarszell bis zu 500.000 € zur Verfügung zu stellen. Bauherr war der Förderverein. Die Mittel wurden später nochmals um weitere 50.000 € aufgestockt. Die Landkreisverwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Stellflächen für Busse und PKW auf Kosten des Landkreises zu errichten.

Im Interesse einer Gesamtlösung für den Versuchsbetrieb war – vor dem Hintergrund der angestrebten Verlängerung des Kooperationsvertrages mit dem Freistaat Bayern – geplant, die Realisierung des noch fehlenden Raumprogramms im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts zu ermöglichen (Gesamtkostenrahmen ca. 2,7 bis 3,0 Mio. €). Voraussetzung hierfür war jedoch die Bereitstellung eines angemessenen Finanzierungsbeitrags (Zuschuss / Miete) seitens des Freistaates Bayern. Aktuell hat der Freistaat Bayern über die Immobilien Bayern (IMBY) erklärt, sich an den Kosten eines Neubaus weder investiv noch über eine angemessene Miete beteiligen zu wollen.

Der Betrieb, bzw. die Unterhaltung des Versuchsbetriebes in Schlachters ist keine originäre Aufgabe des Landkreises Lindau (Bodensee)! Der Haushaltsausschuss hat am 25.01.2024 empfohlen, für die Errichtung einer Regenwasser-Zisterne 150.000 € in den Vermögenshaushalt aufzunehmen. Die Summe wird als Haushaltsrest in das Jahr 2025 mitgenommen. Ggf. ist eine Zisterne in dieser Größenordnung besser für den Neubau des Beruflichen Schulzentrums. Eine Summe von 25.000 € wird für

den Bauunterhalt zur Verfügung gestellt.

### **3. Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten**

(BayStMLF):

stellt jährlich 50.000 € zu Forschungszwecken zur Verfügung.

### **4. Staatliche Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan:**

- 5 Personalstellen beliebiger Wertigkeit
- 1 Azubi bei Bedarf

### **5. Förderverein für die Versuchsstation für Obstbau Schlachters:**

Der Förderverein stellt jährlich 5.500 € zur Verfügung. Zudem ist es dem Förderverein dankenswerterweise gelungen, an der Obstbauschule einen Sortenerhaltungsgarten zu installieren, welchen der Bezirk Schwaben im Zeitraum von 2020 bis 2029 jährlich mit 50.000 € unterstützt.

### **6. Beirat:**

- vom FGW im Jahre 2000 formlos eingerichtet (siehe auch § 1 Pachtvertrag alt),
- 1. Vorsitzender Herr Kreisrat Ulrich Pfanner,
- Tagung einmal jährlich (Bericht, Vorschau)

### **7. Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie**

hat den Versuchsbetrieb zuletzt am 15. Juni 2020 im Beisein von Herrn Prof. Dr. Kitzmann (Hochschule Weihenstephan-Triesdorf) besichtigt.

Lindau (Bodensee), den 13.01.2025

Andreas Hiel  
Fachbereich 12,  
Finanzen, Liegenschaften und Schulen

# Informationstechnik und Digitalisierung 2025

## I. Vorbemerkungen

Die Bedeutung der Themen Informationstechnik und Digitalisierung steigt beim Landkreis Lindau (Bodensee) weiterhin kontinuierlich an. Der Fachbereich 11 – Personal und Organisation widmet sich der stetigen Weiterentwicklung in diesen Bereichen. Das Team Informationstechnik und Kommunikation nimmt dabei den technischen Teil in den Fokus, wohingegen das Team Organisation die Weiterentwicklung strategisch auf Grundlage von Organisationsentwicklungs- und Digitalisierungsprozessen vorantreibt.

## II. Digitalisierung

### 1. Onlinezugangsgesetz (OZG)

Die Umsetzung der OZG-Richtlinien schreitet voran. Im Fokus steht nach wie vor besonders, den Bürgerinnen und Bürgern die Dienstleistungen des Landratsamtes Lindau (Bodensee) online zur Verfügung zu stellen.

Das Landratsamt Lindau betreibt einen eigenen Formularserver zur Erstellung OZG-konformer Formulare und zur Bereitstellung über das Internetportal des Landratsamtes Lindau (Bodensee) bzw. das Bayern-Portal des Freistaats Bayern. Mit der Erstellung der einheitlichen Formulare wurde bereits in Abstimmung mit den einzelnen Fachbereichen begonnen. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Monaten über das Bayern-Portal EfA-Leistungen („Einer für Alle“) abonniert und auf der Homepage des Landratsamtes verlinkt. EfA-Leistungen wurden von einem Land oder einem Zusammenschluss aus mehreren Ländern zentral entwickelt und können anschließend von anderen Ländern und Kommunen mitgenutzt werden.

### 2. Digitalisierungskonzept

Das Team Organisation hat gemeinsam mit der IuK den Auftrag, die Digitalisierung für das Landratsamt Lindau (Bodensee) voranzutreiben.

Die im Jahr 2023 eingeführte digitale Poststelle wird mittlerweile in den Fachbereichen Personal und Organisation, Führerscheinwesen sowie Jugend und Familie angewendet. Mithilfe eines zentralen Scans der Eingangspost können die Schriftstücke der Fachbereiche digital vom Sachbearbeiter abgerufen und weiterverarbeitet werden.

Die Fachbereiche Bauen und Umwelt, Ausländer- und Personenstandswesen, Veterinärwesen, Soziales und Senioren sowie Öffentliche Sicherheit und Ordnung werden im Jahr 2025 an die digitale Poststelle angebunden.

In diesen Bereichen werden die elektronische Akten mit der jeweiligen Anbindung an das Fachprogramm eingeführt. Diese Entwicklung ermöglicht den Sachbearbeitern das effiziente und standortunabhängige Bearbeiten von Fällen.

Als weiterer Fachbereich wird die Aufnahme von Asylsuchenden im Jahr 2025 digital umgestellt.

### 3. Arbeitsplatzausstattung

In den vergangenen 5 Jahren konnte das Landratsamt seine gesamte Arbeitsplatzausstattung modernisieren und verfügt heute über eine moderne und zeitgemäße IT-Ausstattung.

Die Umstellung auf das Leasing von PCs und Notebooks wurde im Jahr 2024 auf das Leasing von Druckern erweitert. Dies ermöglicht dem Landratsamt Lindau die Beschaffungskosten zu senken und gleichzeitig die Ausstattung durch einen regelmäßigen Austausch stets aktuell zu halten.

Des Weiteren werden die Arbeitsplätze mit der zunehmenden digitalen Arbeitsweise mit weiteren Bildschirmen ausgestattet, um das Arbeiten in elektronischen Akten zu verbessern.

#### **4. E-Rechnung**

Das Landratsamt Lindau (Bodensee) beschäftigt sich seit 2021 mit der elektronischen Rechnungsverarbeitung und damit einen elektronischen Rechnungsworkflow einzuführen/zu integrieren. Dieser ermöglicht es, Rechnungen elektronisch zu verarbeiten. Eine Rechnung ist gemäß Art. 5 Abs. 2 BayEGovG elektronisch, wenn sie in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, welches ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht.

Zum Jahresende 2024 ist der elektronische Rechnungsworkflow im Geschäftsbereich 1 Zentrale Angelegenheiten in Verwendung. Im kommenden Jahr ist eine bereichsweite Anbindung aller Fachbereiche im gesamten Haus geplant. Eine rechtliche Verpflichtung, die elektronisch eingegangenen Rechnungen über ein elektronisches Anordnungswesen medienbruchfrei weiter zu verarbeiten, gibt es nicht. Das Landratsamt Lindau (Bodensee) führt mit dem Workflow ein ganzheitlich medienbruchfreies Anordnungswesen ein.

### **III. Informationstechnik**

In den zurückliegenden Haushaltsjahren wurden weitreichende Komponenten des IT-Betriebs ausgetauscht und modernisiert. Mit Hilfe neuer Server-, Storage- und Netzwerkkomponenten gewährleistet das Landratsamt Lindau in seinem kleinen Rechenzentrum einen zuverlässigen und performanten Betrieb der Infrastruktur- und Fachdienste.

Nach der Modernisierung des Dienstgebäudes Stiftsplatz 4 im Jahr 2023 wurde die Neuverkabelung des Gebäudes in der Brengener Straße 35 im Dezember 2024 abgeschlossen. In beiden Gebäuden wurde eine hochwertige CAT7-Verkabelung mit Glasfaser im Backbone-Bereich vorgesehen. Zusätzlich wurden die Dienstgebäude mit einer flächendeckenden WLAN-Struktur ausgestattet. Die Anforderungen moderner Softwareprodukte z.B. die Durchführung von Online-Meetings und performantes mobiles Arbeiten machen es notwendig die veraltete Verkabelung aus dem Jahre 1996 zu ersetzen.

## IV. Haushaltsplanung 2025

Viele Firmen haben auch für das kommende Jahr Kostensteigerungen von bis zu 10 Prozent angekündigt. Die Leasing-Kosten sind aufgrund der Anzahl an Endgeräten gestiegen. In einigen Bereichen mussten Lizenzen erweitert werden oder es wurden neue Module und Funktionen von Software eingeführt, die zu einer Steigerung der Wartungskosten führen.

Gleichzeitig konnte das Team Information und Kommunikation durch eine effiziente Einsatz- und Projektplanung an einigen Stellen Einsparungen vornehmen, sodass die Preissteigerungen minimal gehalten werden konnten.

Die geplanten neuen Ausgaben im Vermögens- und Verwaltungshaushalt haben wir Ihnen nachfolgend detailliert zusammengestellt.

### 1. Projekte innerhalb des Team Information und Kommunikation

| Projektbezeichnung                           | Kauf             |
|--|------------------|
| Zusätzliche Monitore                         | 14.000 €         |
| Zentrales Firewall-System                    | 140.000 €        |
| Mail-Server Upgrade                          | 52.000 €         |
| Microsoft Office 2024                        | 121.000 €        |
| Neue Telefonanlage                           | 26.000 €         |
| <b>Kosten Team IuK<br/>Vermögenshaushalt</b> | <b>353.000 €</b> |

### 2. Projekte außerhalb des Team Information und Kommunikation

| Projektbezeichnung  | Kauf             |
|---|------------------|
| Zusätzliche Lizenzen Stiller Alarm                                  | 1.500 €          |
| Arbeitsplatzscanner   | 800 €            |
| Schnittstelle der Waffenrechtsanwendung zu den Einwohnermeldeämtern | 4.000 €          |
| Tablets für Außendienste  | 4.000 €          |
| Neuanschaffung und Wartung von Behördendruckern und Scannern        | 4.000 €          |
| Prosoz 14plus Softwarelizenzen                                      | 10.100 €         |
| Smart CX Besuchersteuerung  | 3.150 €          |
| Schnittstelle in OPEN/Prosoz mit OK.FIS                             | 8.500 €          |
| Technische Ausstattung für Veranstaltungen im Rokokosaal            | 20.000 €         |
| <b>Kosten Fachbereiche<br/>Vermögenshaushalt</b>                    | <b>56.050 €</b>  |
| <b>Neuanmeldungen<br/>Gesamtkosten Vermögenshaushalt</b>            | <b>409.050 €</b> |

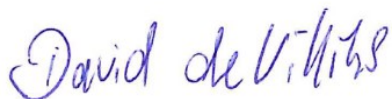
### 3. Neue Dienstleistungen und Wartungsverträge 2025

| Projektbezeichnung                           | Kauf             |
|--|------------------|
| Wartung USV-Anlage Rechenzentrum             | 1.400 €          |
| KI-Sprachmodelle                             | 20.000 €         |
| OK.FINN und OK.KOMM                          | 4.000 €          |
| Migration der BaFöG-Bestandsdaten (einmalig) | 4.000 €          |
| Smart CX Besuchersteuerung                   | 4.000 €          |
| <b>Neuanmeldungen Verwaltungshaushalt</b>    | <b>33.400 €</b>  |
| <b>Gesamtkosten Verwaltungshaushalt</b>      | <b>639.240 €</b> |

Der Vermögenshaushalt für 2025 umfasst einen Ansatz von 409.050 € (Haushaltsansatz 2024: 219.400 €). Im Bereich Verwaltungshaushalt – Wartungsverträge und Dienstleistungen - liegt der Haushaltsansatz für 2025 bei insgesamt 639.240 € (Haushaltsansatz 2024: 556.190 €).

Die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2025 wurden mit dem Arbeitskreis Digitalisierung und EDV am 25.11.2024 diskutiert und als Empfehlung an den Kreistag ausgesprochen.

Lindau (Bodensee), 03.12.2024



David de Villiers  
 Fachbereich 11,  
 Personal und Organisation

# Öffentlicher Personennahverkehr

**Am 01.01.1994 trat das Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) in Kraft. Die Planung, Organisation und Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs wird in diesem Gesetz als freiwillige Aufgabe der Landkreise und kreis-freien Städte im eigenen Wirkungskreis geregelt. Per Verordnung vom 20. Oktober 2020 wurde die Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV für das Gebiet der Stadt Lindau (Bodensee) erneut der Großen Kreisstadt Lindau (Bodensee) bis Ende 2025 übertragen.**

2018 ist der Landkreis Lindau (B) dem Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) beigetreten. Für den Ausgleich der Tarifverluste an die Verkehrsunternehmen (DB Regio, RBA, Komm mit Morent und Stadtverkehr Lindau (B)) durch die Anwendung des bodo-Tarifs und des Deutschlandtickets fallen für das Jahr 2025 ca. 395.000 € an. Der Aufwand für die bodo-Geschäftsstelle beträgt 189.500 €.

Zur Weiterentwicklung des Busangebotes im Landkreis beschloss der Kreistag, das Konzept der Fa. Metron mit Ablauf der Konzessionen ab Ende 2023 umzusetzen. Die einzelnen Liniengenehmigungen wurden in verschiedenen Linienbündeln zusammengefasst und im Herbst 2022 europaweit ausgeschrieben. Die Verkehre wurden nach erfolgreicher Ausschreibung für den Zeitraum von 10 Jahren (Dezember 2023 bis Dezember 2033) vergeben. Die Gesamtfahrleistung von ca. 1.645.000 Kilometern/Jahr wird darin in fünf eigenständige Linienbündel (Lose) aufgeteilt. Diese lauten wie folgt:

- Los 1: Lindau – Hörbranz – Westallgäu (ca. 258.000 Kilometer/Jahr) RAB
- Los 2: Seelinie + Leiblachtal (ca. 245.200 Kilometer/Jahr) RAB
- Los 3: Wangen – Hergatz – Lindenberg (ca. 397.700 Kilometer/Jahr) BieGe Sohler/SVL

- Los 4: Westallgäu (ca. 402.600 Kilometer/Jahr; plus Anbindung Rotkreuzklinik

Lindenberg ca. 26.600 Kilometer/Jahr) Burkhard

- Los 5: Argental (ca. 310.600 Kilometer/Jahr) RAB

Die Buslinie 17 war nicht Teil des Vergabeverfahrens des Regionalbusverkehrs im Landkreis Lindau (Bodensee) ab Dezember 2023. Infolge des noch nicht absehbaren Zeitpunktes der Inbetriebnahme von zusätzlichen Bahnhaltepunkten an dieser Strecke hat das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und die Bayerische Eisenbahngesellschaft frühzeitig darauf hingewiesen, die Fahrleistung dieser Linie aufgrund der langen Ausschreibungsdauer bis 2033 nicht in das Vergabeverfahren mit aufzunehmen. Nach aktuellem Stand steht die Entscheidung über die Reaktivierung der Bahnhalte seitens des Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr weiterhin aus, entsprechend stehen Zeitpunkt von Beginn und Fertigstellung der Maßnahme nicht fest. Aus diesem Grund wurde die Regionalbuslinie 17 in einer weiteren Ausschreibung für den Zeitraum von 9 Jahren und 6 Monaten (Juli 2023 bis Dezember 2033) ebenfalls vergeben. Dabei wurde der Zeitraum an das Enddatum der Verkehrsverträge der Lose 1 bis 5 harmonisiert.

Seit dem 1.06.24 erbringt die Fahrleistung die Bietergemeinschaft Soh-er/SVL.

Das neue Buskonzept wurde auf einen Taktverkehr umgestellt. Es erfolgt eine Verdichtung der Fahrten auf den Hauptlinien. Viele Schülerverkehre werden in den Taktfahrplan eingearbeitet und fahren nun auch außerhalb der Schulzeiten. Gleichzeitig fahren auf einigen Linien zu den Schulzeiten Sonderkurse, die besser auf die Schulzeiten angepasst sind. Es gibt mehr Direktverbindungen und auch der Verkehr zu Zielen außerhalb des Landkreises wird ausgebaut. Zudem wird auf vielen Linien das Angebot an den Tagesrandzeiten und am Wochenende erweitert. Zudem werden bessere Umstiegsbeziehungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, insbesondere zum Schienenverkehr im Landkreis geschaffen. Trotzdem bestand im Jahr 2024 noch Anpassungsbedarf im Bereich der Schülerverkehre hinsichtlich Linienführung und Kapazitätsgrenzen. Die Angebotsverbesserungen wurden bereits auf die entsprechenden Lose umgelegt.

Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2025 sollen nun die Evaluation, Qualitätsmanagement und vor allem Werbemaßnahmen des neuen Verkehrskonzeptes sein.

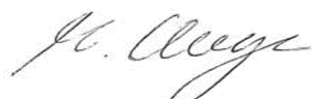
Insgesamt muss man in den nächsten Jahren von einer angespannten Lage bezüglich

der Finanzierung der ÖPNV-Leistungen sprechen. Die ÖPNV-Zuweisungen des Freistaates Bayern sollen ab dem Jahr 2025 für den Landkreis Lindau (Bodensee) erheblich gekürzt werden. Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt ab 2025 auf Grundlage eines neuen und landesweit einheitlichen Verteilschlüssels und wird durch das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr ermittelt. Für den Landkreis Lindau (Bodensee) wurde ein Betrag in Höhe von 307.478 Euro ermittelt, dies bedeutet eine Reduzierung um insgesamt mehr als 50 Prozent. Auch die Ausgleichsleistungen im Rahmen des Deutschlandtickets werden deutlich geringer ausfallen. Im Bewilligungsschreiben vom Oktober 2024 für die Auszahlungen des Jahres 2024 wurde bereits erläutert, dass es aufgrund der aktuellen politischen Unsicherheiten auf Bundesebene evtl. zur Rückforderung der bereits ausgezahlten Tranchen für November und Dezember 2024 kommen kann. Dies wurde in der Haushaltsplanung ebenfalls berücksichtigt. Ab dem Jahr 2025 steigt zudem der Preis für das Deutschlandticket auf 58 € an. Die Billigkeitsrichtlinie zum Nachteilsausgleich D-Ticket 2025 sieht zudem eine Deckelung der Tarifierpassung 2023 bis 2025 bei 13,5% vor. Wir liegen im Bodo-Verbund bereits bei einer Tarifierpassung 2023-2024 bei 17,8%.

## Verwaltungshaushalt

|  | Ansatz 2025<br>EUR |
|--|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                    |
| <b>7911.1610</b>   |                    |
| <b>Finanzzuweisungen des Landes</b>  |                    |
| ÖPNV-Zuweisungen /Deutschlandticket/§45a/Rettungsschirme   | <b>1.653.500</b>   |
| <b>7911.1620</b>   |                    |
| <b>Erstattungen durch Gemeinden</b>  | <b>107.000</b>     |
| Stadt Isny/Markt Oberstaufen für Buslinien im Argental   | 45.000             |
| Landkreis Oberallgäu für Beteiligung am bodo-Verkehrsverbund   | 25.000             |
| Landkreis Ravensburg §15-Mittel  | 37.000             |
| <b>7911.1680</b>   |                    |
| <b>Erstattung durch Sonstige/Verkehrsunternehmen</b>   |                    |
| Abführung Mehrerlöse nach § 45a PBefG  | <b>80.000</b>      |
| <b>Ausgaben</b>  | Ansatz 2025<br>EUR |
| <b>7911.6320</b>   |                    |
| <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b> (Umsteiganlage Röthenbach, Strom, Winterdienst, Signalanlage ZOB) | <b>15.000</b>      |
| <b>7911.6368</b>   |                    |
| <b>Ausgleich Tarifverluste + Rettungsschirme</b>   | <b>978.400</b>     |
| Tarifverluste DB Regio   | 258.000            |
| Tarifverluste Regionalbusunternehmen (RBA) + Komm mit Morent   | 38.000             |
| Tarifverluste Stadtbus Lindau (B)  | 49.000             |
| Deutschlandticket  | 50.000             |
| Rückzahlungen Rettungsschirme  | 432.400            |
| §45a-Mittel (Stadt Lindau + RBA)   | 151.000            |
| <b>7911.6369</b>   |                    |
| <b>Nahverkehrsleistungen durch Dritte</b>  | <b>5.022.100</b>   |
| Los 1: Linie 21 ,211 (RAB)   | 30.000             |
| Los 2: Linie 16, 20, 161 (RAB)   | 243.800            |
| Los 3: Linie 13, 14, 15, 131-133, 151 (BieGe Sohler/SVL)   | 1.064.600          |
| Los 4: Linie 11, 12, 22, 122, 141, 111-113, 181 (Burkhard)   | 2.118.400          |
| Los 5: Linie 74, 731-733 (RAB)   | 571.200            |
| Los 6: Linie 17  | 254.100            |
| Kostenanpassungen/Preisgleitklausel (2024+2025)  | 440.000            |
| Sonstige Zuschüsse (Landkreis Oberallgäu, Landbus Unterland, Stadt Lindau, Regio Bregenzer Wald)       | 300.000            |
| Kurzfristige Bedarfe Anpassung Schülerverkehre   | 50.000             |
| <b>7911.6589</b>   |                    |
| <b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>  | <b>354.500</b>     |
| Verbundaufwand für bodo-Geschäftsstelle  | 189.500            |
| Angebotsverbesserung Argental  | 50.000             |
| Sonstiges (Rechtsberatung, Bus-Beklebung/Marketing, GS Bodensee)                                       | 115.000            |

Lindau (Bodensee), den 06.12.2024



Marina Kluge  
 Fachbereich 32,  
 Fachbereichsleitung Kreisentwicklung

# Klimaneutrale Mobilität und Klimaschutz (Unterabschnitt 0242)

**Im Jahr 2025 werden im Bereich Klimaneutrale Mobilität und Klimaschutz aufgrund der aktuellen Haushaltslage des Landkreises teilweise deutliche Einsparmaßnahmen umgesetzt. Es erfolgt eine Schwerpunktbildung folgender anstehender Projekte und Maßnahmen.**

## **Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK Bayern)**

Die AGFK Bayern ist ein Netzwerk bayerischer Städte, Gemeinden und Landkreise, die sich mit Nachdruck für die Förderung des Radverkehrs in der Nahmobilität einsetzen.

Sie setzt sich zur Aufgabe, ihre Mitglieder bei der Erhöhung des Radverkehrsanteils in der Verkehrsmittelwahl zu unterstützen sowie den Ausbau von Radwegen und die Erhöhung der Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer zu fördern. Die AGFK tritt dabei auch als Mittler zwischen landesweiter Politik, Verwaltung und kommunalen Interessen auf. Hier besteht die Mit-

gliedschaft des Landkreises Lindau (Bodensee) seit 2021. In 2022 fand die Vorbereitung der Bewertungskommission im Landkreis zur Beurteilung der Fahrradfreundlichkeit statt. Die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen wie beispielsweise die Überprüfung der Beschilderung, Informationsmaterial wie eine Radkarte sowie weitere Radaktionsmaßnahmen müssen nun in den folgenden vier Jahren umgesetzt werden, um als fahrradfreundliche Kommune zertifiziert zu werden.

## **Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030**

Der Landkreis Lindau (Bodensee) ist 2021 dem Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030 beigetreten. Das Bündnis setzt sich aus Bündnispartnern verschiedener Sektoren zusammen, darunter Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, Dienstleister und Handwerksbetriebe, Energieversorger, Vereine, Institutionen und Behörden sowie touristische Betriebe. Allesamt eint ihr Standort im Allgäu. Die Leitung und Koordination des Bündnisses obliegt dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!). Es verfolgt das Ziel, den Mitglieder Handlungsempfehlungen aufzuzeigen, wie diese eine vollständige Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 erreichen können. Unver-

meidbare Restemissionen werden dabei durch das Einzahlen in zertifizierte Kompensationsprojekte beglichen. Auf Antrag des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft und Klimaschutz werden die bisher eingestellten Gelder für Kompensationszahlungen erhöht um einen gerechtfertigten Ausgleich nicht erreichter ökologischer und nachhaltiger Ziele zu schaffen. Eine weitere hohe Reduzierung von Emissionen, stellt sich allerdings für den Landkreis Lindau (Bodensee) insofern als herausfordernd dar, da die Potenziale – gerade im Gebäudesektor – schon im vorbildlichen Sinne durch PV und Raumlufthanlagen ausgeschöpft wurden.

## Klima- und Energiekonzept Landkreis Lindau (Bodensee) (Unterabschnitt 0243)

Im Jahr 2023 erfolgte die Fortschreibung des Klima- und Energiekonzeptes des Landkreises Lindau (Bodensee). Darin sind Themenschwerpunkte definiert, in denen der Landkreis direkt oder indirekt im Rahmen seiner Möglichkeiten und als Vorbild unterstützend die energiepolitische Entwicklung beeinflusst. Mit dem Ziel, neue Ideen und Impulse aufzugreifen sowie gesammelte Erfahrungen einzubauen und Daten zu ak-

tualisieren, steht jährlich die Erarbeitung eines detaillierten Maßnahmenkataloges im Vordergrund, dessen Handlungsempfehlungen in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Schwerpunkt der Maßnahmen im Rahmen der Klimaschutzstelle soll dabei auf Klimaschutzprojekte und Sensibilisierungsmaßnahmen in Kooperation mit den Schulen des Landkreises gelegt werden.

### Mobilitätsmanager Allgäu GmbH

Die Idee eines allgäuweiten Mobilitätsmanagers ist Teil des Maßnahmenkataloges aus dem Integrierten Mobilitätskonzept, welches durch die Allgäu GmbH beauftragt und im Laufe des Jahres 2021 erarbeitet wurde. Neben den geplanten klassischen Aufgaben wie der Ausbau von Verbindungen im ÖPNV im Allgäu oder die regionale Vernetzung von Tarifen/Tickets, sollte der

Mobilitätsmanager zukünftig viele weitere wichtige Projekte vorantreiben bzw. umsetzen. Nach einer zweijährigen Laufzeit wird dieses Projekt eingestellt, da die Zuständigkeiten/Aufgaben einer solchen Stelle bei den Landkreisen bzw. Aufgabenträgern liegt und nicht bei der Allgäu GmbH gesehen wird. Es erfolgt eine jährliche Einsparung in Höhe von 8.575,00 €.

| <b>0242 Klimaneutrale, nachhaltige Mobilität</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Einnahmen  | 0 €                | 0 €                |
| Ausgaben   |                    |                    |
| Projekte und Marketing                           | 77.100 €           | 35.500 €           |
| Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an Verbände          | 3.600 €            | 3.000 €            |

| <b>0243 Öffentlichkeitsarbeit/Klimaschutz</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                                     | 0 €                | 0 €                |
| Ausgaben                                      |                    |                    |
| Projekte (Klimaschutzkonzept) und Marketing   | 17.000 €           | 18.000 €           |
| Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an Verbände       | 3.300 €            | 3.400 €            |

Lindau (Bodensee), 06.12.2024



Marina Kluge  
Fachbereich 32, Kreisentwicklung

# Tourismus, Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung

**Zur Verbesserung der regionalen Tourismus- und Wirtschaftsstruktur sowie der allgemeinen regionalen Entwicklung des Landkreises ist der Landkreis Lindau (Bodensee) Mitglied in folgenden Organisationen:**

- **Allgäu GmbH**  
Mitglieder: Allgäuer Landkreise und Städte über die Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft mbH, sowie weitere Partner aus Tourismus und Wirtschaft  
Aufgaben: Entwicklung, Förderung und Vermarktung des Allgäus, u.a. im Bereich der Wirtschafts- und Standortentwicklung sowie im Tourismus
- **Internationale Bodensee Tourismus GmbH**  
Mitglieder: Landkreise, Kantone, Verbände  
Aufgaben: Internationale Marktbearbeitung, Produktentwicklung, sowie Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit für den internationalen Bodensee
- **Deutsche Bodensee Tourismus GmbH**  
Mitglieder: Landkreise, Städte, Kommunen  
Aufgaben: Förderung des Tourismus am deutschen Bodensee
- **Bayerische Fernwege e. V.**  
Mitglieder: Landkreise, Kommunen, Tourismusbetriebe  
Aufgaben: Vermarktung des Bodensee-Königsee-Radweges
- **Regionaler Planungsverband Allgäu**  
Pflichtmitglieder: Allgäuer Landkreise und Gemeinden  
Aufgaben: Interessenabstimmung im Rahmen der Landesplanung
- **Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V.**  
Mitglieder: 19 Landkreisgemeinden, Markt Oberstaufen, Landkreis Lindau (Bodensee) sowie Privatpersonen
- **Euregio via Salina e.V.**  
Mitglieder: Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu und Lindau (Bodensee) sowie Städte und Gemeinden  
Zweck des Vereins: Förderung der deutsch-österreichischen Zusammenarbeit in der "Euregio via Salina"
- **Internationale Bodenseekonferenz**  
Mitglieder: alle Bodenseeanrainerstaaten auf Landes- und Kantonalebene, regionale Gebietskörperschaften wie die deutschen Landkreise mit Gaststatus
- **Allgäu-Walser-Service GmbH (ehemals Oberallgäu Walser-Service GmbH)**  
Die AWS ist Systembetreiber des Allgäu-Walser-Pass Systems.

Aus diesen Mitgliedschaften ergeben sich neben den Mitgliedsbeiträgen, Beiträge des Landkreises zu einzelnen Projekten und Aktivitäten, die allerdings ab dem Jahr 2025 deutlich reduziert werden. Insbesondere Projekte auf Ebene der Allgäu GmbH wie beispielsweise „Nachhaltigkeit im Lebensraum Allgäu erleben“, „Konversionsmanagement „Region Allgäu“ oder „Projekt Digitales Wald-Holz-Netzwerk“ sind abgeschlossen oder werden aktuell nicht mehr weiterverfolgt.

Der Landkreis Lindau (Bodensee) setzt mit einzelnen Maßnahmen und Projekten allerdings weiterhin eigene Akzente. Hierzu zählen im Haushaltsjahr 2025 insbesondere folgende:

### **Fachkräftenetzwerk „Karriere im Süden“**

Die Initiative der Wirtschaftsförderungen der Stadt Ravensburg sowie der Landkreise Ravensburg, Konstanz, Lindau (Bodensee) und Bodenseekreis hat zum Ziel, die in der Region ansässigen Unternehmen bei der Akquise von Fachkräften zu unterstützen. Das Portal „[www.karriere-im-sueden.de](http://www.karriere-im-sueden.de)“, welches neu programmiert wieder online gestartet ist, bietet Fachkräften zielgruppengerecht aufbereitete Inhalte. Darüber hinaus werden die Vorteile der Region als

Lebens- und Arbeitsraum mit ihren Unternehmen und Arbeitgebern aufgezeigt. Ein zentraler Punkt wird im Jahr 2025 die Neuausrichtung des KiS-Portals sein. Es sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden, wie die Suche nach einem passenden Arbeitgeber und Fachkraft verbessert werden kann.

### **Qualitätssicherung Rad- und Wanderwege**

Für 2025 ist vorgesehen, die Maßnahmen aus dem allgäuweiten Leaderprojekt „Qualitätssicherung Rad- und Wanderwege“ umzusetzen und Tätigkeiten hieraus zu verstetigen. Dazu gehören insbesondere die

Fortführung von Planungsleistungen für die Wegweisung auf Basis der Bestandsaufnahme sowie die Abwicklung einer Sammelbestellung für die Beschilderung.

### **Printprodukte Tourismusbereich**

Neben der gemeinsamen Umsetzung von Schwerpunktthemen des Vereins Westallgäu Tourismus e. V. und des Lindauer Bodensees, soll als landkreisübergreifende Maßnahme der beliebte Freizeitberater und Genussführer des Landkreises neu aufge-

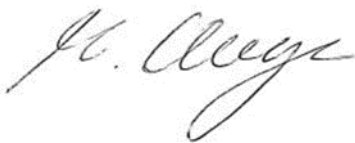
legt werden. Beide Broschüren werden stark von den Tourist-Informationen im Landkreis Lindau (Bodensee), sowie Vorarlberg und Württembergischen Allgäu nachgefragt und vertrieben.

| <b>7900 Tourismus</b>                   | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                               | 9.000 €            | 29.500 €           |
| Ausgaben                                |                    |                    |
| Projekte und Marketing                  | 80.100 €           | 67.500 €           |
| Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an Verbände | 342.500 €          | 347.100 €          |

| <b>7912 Wirtschaftsförderung</b>                          | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Einnahmen   | 0 €                | 0 €                |
| Ausgaben  |                    |                    |
| Projekte und Marketing                                    | 36.500 €           | 13.500 €           |
| Mitgliedsbeitrag Allgäu GmbH (Anteil Wirtschaftsstandort) | 58.400 €           | 60.600 €           |

| <b>7914 Regionalentwicklung</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen                       | 2.800 €            | 0 €                |
| Ausgaben                        |                    |                    |
| Projekte                        | 9.400 €            | 5.000 €            |
| Mitgliedsbeiträge               | 14.200 €           | 11.700 €           |

Lindau (Bodensee), 06.12.2024



Marina Kluge  
 Fachbereich 32, Kreisentwicklung

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ludwig-Kick-Altenwohnheim-Stiftung für das Haushaltsjahr 2025

**Aufgrund des Art. 55 ff der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Lindau (Bodensee) folgende Haushaltssatzung:**

## § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **55.000 €** und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **33.800 €** ab.

## § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## § 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

## § 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Landkreis Lindau (Bodensee),  
Elmar Stegmann,  
Landrat

# HAUSHALTSPLAN 2025

## Vorbericht

### I. Allgemeines

Das Altenwohnheim wurde im Jahre 1986 fertig gestellt. Die Abrechnung der Baumaßnahme erfolgte Ende 1987. Die Kosten für das Altenwohnheim betragen ca. 764.380 €.

### Finanzierung:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Öffentliche Baudarlehen   | 368.130 €          |
| „Darlehen“ Lkr.Lindau (B) | a) 114.657 €       |
|                           | b) 281.594 €       |
|                           | c) <u>24.042 €</u> |
|                           | <b>788.423 €</b>   |

Im August 1986 zogen die ersten Bewohner in das Heim ein. Bis Ende September 1986 waren alle 12 Appartements bezogen.

- 2 Appartements haben eine Größe von 52 qm.
- 2 Appartements haben eine Größe von 48 qm.
- 8 Appartements haben eine Größe von 42 qm.

Der Mietzins beträgt derzeit 5,25 €/qm (Kaltmiete).

Der Aufwendungszuschuss ist zum 30.08.1998 ausgelaufen (gezahlt seit 1988).

Die durchschnittlichen Mieten liegen bei ca.

- 243 € je Wohnung kalt (217 bis 270 €)
- 310 € je Wohnung incl. Nebenkosten (280-340 €).

Eine Mieterin erhält derzeit Wohngeld.

### II. Die Ansätze des Verwaltungshaushaltes sind „hochgerechnet“ bzw. geschätzt.

**Die Einnahmen** setzen sich zusammen aus:

- a) den Mieteinnahmen für 12 Appartements
- b) den Zinseinnahmen aus der Anlage des Stiftungsvermögens.

Die zu erwartenden Zinseinnahmen sind aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus radikal zurückgegangen. Momentan wird nach Anlagealternativen gesucht.

### Die Ausgaben umfassen:

- a) die laufenden Betriebskosten
- b) die Kosten für Betreuung und Verwaltung
- c) Unterhaltskosten Gebäude i. H. v. 8.000 €
- d) Verbuchung Abschreibungen Gebäude i. H.V. 14.000 €
- e) Zuführung Kapitalerhaltungsrücklage (Inflationsausgleich) = 3.210 € (Vorgabe der Stiftungsaufsicht)

Im Vermögenshaushalt ist die Renovierung eines behindertengerechten Bades in Höhe von 16.000 € veranschlagt. Für die Renovierungsarbeiten soll Geld aus der Werterhaltungsrücklage genommen werden.

Das ursprüngliche Stiftungskapital in Höhe von 184.065 € bleibt erhalten.

Lindau (Bodensee), 17.01.2025



Andreas Hiel  
Fachbereich 12,  
Finanzen, Liegenschaften und Schulen

# Ludwig-Kick-Altenwohnheim-Stiftung

## Haushaltsplan 2025

Bestandteil des Haushaltsplanes des Landkreises—  
 Unterabschnitt 8901/ Einzelplan 9

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der<br>Einnahmen bzw. Ausgaben  | Haushaltsansatz |               | Rech. Ergeb.     | Erläuterungen  |
|----------------------|---|-----------------|---------------|------------------|--|
|                      |   | 2025<br>€       | 2024<br>€     | 2023<br>€        |  |
|                      | <b>Verwaltungshaushalt</b>  |                 |               |                  |  |
|                      | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |               |                  |  |
| 0.8901.1411          | <b>Mieten aus Wohnungen u.ä.änl.<br/>12 Appartements Mietzins: 5,25<br/>€/qm</b>        | 55.000          | 51.000        | 48.891,57        | Mieten<br>Wohnheim   |
| 0.8901.1599          | <b>Vermischte Einnahmen</b>   | 0               | 0             | 0,00             |  |
| 0.8901.1621          | <b>Erstatt. d. Gden.u.Gde.Verbände</b>  | 0               | 0             | 0,00             | Defizitausgleich<br>Landkreis  |
| 0.8901.1710          | <b>Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Land</b>   | 0               | 0             | 0,00             |  |
| 0.8901.1771          | <b>Spenden,Schenkungen</b>  | 0               | 0             | 0,00             |  |
| 0.8901.2050          | <b>Zinsen von kommunalen<br/>Sonderrechnung (Sparkassen)<br/>und Zweckverbände</b>      | 0               | 0             | 0,00             | Zuwachsspar-<br>bücher   |
| 0.9161.2800          | <b>Zufü. v. d. Vermögenshaush.</b>  | 0               | 0             | 0,00             |  |
|                      | <b>Summe der Einnahmen</b>  | <b>55.000</b>   | <b>51.000</b> | <b>48.891,57</b> |  |
|                      | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |               |                  |  |
| 0.8901.4169          | <b>Beschäftigungsentgelte für<br/>Personal (Reinigung, Pflege der<br/>Außenanlagen)</b> | 2.200           | 1.700         | 2.750,22         | Hauswart-<br>tätigkeiten<br>- Reinigung<br>- Gartenpflege<br>- betriebstechn. Anl. |
| 0.8901.5010          | <b>Unterhalt eigener Gebäude</b>  | 8.000           | 8.000         | 7.246,26         | Instandhaltung<br>Unvorhergesehenes  |
| 0.8901.5040          | <b>Unterhalt betriebstechn. Anlagen</b>   | 500             | 500           | 0,00             | Treppenlift Wartung  |
| 0.8901.5090          | <b>Sonst. Unterhalt von Gebäuden<br/>u. Grundstücken</b>                                | 0               | 0             | 0,00             |  |

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der<br>Einnahmen bzw. Ausgaben  | Haushaltsansatz |               | Rech.Ergeb.      | Erläuterungen                      |   |
|----------------------|---|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------|---|
|                      |   | 2025<br>€       | 2024<br>€     | 2023<br>€        |                                    |   |
| 0.8901.5200          | <b>Geräte, Ausstattungs- und sonst.<br/>Gebrauchsgegenstände</b>  | 0               | 0             | 0,00             | Kleingeräte                        |   |
| 0.8901.5210          | <b>Zimmerausstattungen</b>  | 0               | 0             | 0,00             |                                    |   |
| 0.8901.5220          | <b>Arbeitsgeräte und -maschinen</b>   | 0               | 0             | 0,00             |                                    |   |
| 0.8901.5400          | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke<br/>und Gebäude</b>  | 0               | 0             | 0,00             |                                    |   |
| 0.8901.5410          | <b>Haus- und Grundstückslasten<br/>(Abfall, Grundsteuer, Kaminkehrer,<br/>Sachversicherung) Schneeräumung</b> | 2.000           | 2.000         | 2.733,84         |                                    |   |
| 0.8901.5420          | <b>Heizungskosten</b>   | 8.000           | 7.000         | 8.879,12         |                                    |   |
| 0.8901.5430          | <b>Reinigungskosten</b>   | 100             | 100           | 0,00             |                                    |   |
| 0.8901.5440          | <b>Strom, Gas u.a.</b>  | 800             | 800           | 766,86           |                                    | Allgemeinstrom  |
| 0.8901.5450          | <b>Wasserversorgung, Entwässerung</b>   | 3.000           | 3.000         | 2.635,99         |                                    |   |
| 0.8901.5460          | <b>Versicherung für Gebäude</b>   | 150             | 150           | 0,00             |                                    | Haftpflichtvers.<br>Brandvers.                        |
| 0.8901.6369          | <b>Sonst.Dienstleist. durch Dritte</b>  | 0               | 0             | 0,00             |                                    |   |
| 0.8901.6581          | <b>Bankgebühren</b>   | 10              | 10            | 65,70            |                                    | Girokonto   |
| 0.8901.6589          | <b>Sonst. Geschäftsausgaben</b>   | 100             | 100           | 91,80            |                                    | Zeitungsinserte<br>Rundfunkgeb.<br>Lkr. für Tätigkeit |
| 0.8901.6720          | <b>Erstatt.an Gden.u.Gde.Verbände</b>   | 4.500           | 4.500         | 5.195,61         |                                    |   |
| 0.9121.8050          | <b>Zinsen: an den sonst.<br/>öffentl. Bereich (Landkreis)</b>   | 0               | 0             | 0,00             | Landkreisdarlehen<br>abgelöst 2013 |   |
| 0.9121.8060          | <b>Zinsen: an das Land</b>  | 0               | 0             | 0,00             |                                    |   |
| 0.9161.8600          | <b>Zuführung zum Vermög.Haushalt</b>  | 7.760           | 6.430         | 3.490,35         | 1/3 des Überschus-<br>ses          |   |
| 0.9161.8690          | <b>Zuführung Kapitalerhaltungs-<br/>rücklage</b>  | 3.880           | 3.210         | 2.388,64         |                                    |   |
| 0.9161.8691          | <b>Zuführung zum Vermög.Haushalt<br/>f. Werterhaltungsrücklage Gebäude</b>                                    | 14.000          | 14.000        | 12.647,18        | Abschreibungen                     |   |
| 0.9181.8050          | <b>Zins an komm.Sonderrechnung</b>  | 0               | 0             | 0,00             |                                    |   |
|                      | <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>55.000</b>   | <b>51.500</b> | <b>48.891,57</b> |                                    |   |

| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der<br>Einnahmen bzw. Ausgaben                         | Haushaltsansatz |               | Rech.Ergeb.      | Erläuterungen       |
|----------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
|                      |  | 2024<br>€       | 2023<br>€     | 2022<br>€        |                     |
|                      | <b>Vermögenshaushalt</b>   |                 |               |                  |                     |
|                      | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |               |                  |                     |
| 1.8901.3400          | Veräußerung von Grundstücken                                       | 0               | 0             | 0,00             |                     |
| 1.8901.3610          | Investitionszuweisungen v. Land                                    | 0               | 0             | 0,00             |                     |
| 1.9101.3100          | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage / Instandhaltungsrücklage    | 8.240           | 9.310         | 16.619,93        |                     |
| 1.9161.3000          | Zuführung v. Verwaltungshaushalt                                   | 7.760           | 6.430         | 3.490,35         |                     |
| 1.9161.3090          | Zufühhg.vom Verwaltungshaushalt zur Kapitalerhaltungsrücklage      | 3.880           | 3.210         | 2.388,64         | Inflationsausgleich |
| 1.9161.3091          | Zufühhg.vom Verwaltungshaushalt zur Werterhaltungsrücklage Gebäude | 14.000          | 14.000        | 12.647,18        | Abschreibung        |
|                      | <b>Summe der Einnahmen</b>   | <b>33.880</b>   | <b>32.950</b> | <b>35.146,10</b> |                     |
|                      | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |               |                  |                     |
| 1.8901.9451          | Erweiterungs-,Um- und Ausbau Maßnahme, Badsanierung                | 16.000          | 15.740        | 20.110,28        | Bad                 |
| 1.9101.9100          | Zuführung zur Allg. Rücklage                                       | 0               | 0             | 0,00             |                     |
| 1.9101.9190          | Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage                            | 3.880           | 3.210         | 2.388,64         |                     |
| 1.9101.9191          | Zuführung zur Werterhaltungsrücklage Abschreibungen (Gebäude)      | 14.000          | 14.000        | 12.647,18        |                     |
| 1.9121.9756          | Tilgungsausgaben: an sonst. öffentl. Bereich (Landkreis)           | 0               | 0             | 0,00             |                     |
| 1.9121.9757          | Außerordentliche Tilgung an s. öffentl. Bereich (Landkreis)        | 0               | 0             | 0,00             |                     |
| 1.9121.9766          | Tilgungsausgaben: an das Land                                      | 0               | 0             | 0,00             |                     |
| 1.9121.9767          | Außerordentliche Tilgungsausgaben: an das Land                     | 0               | 0             | 0,00             |                     |
| 1.9161.9000          | Zufühhg.zum Verwaltungshaushalt                                    | 0               | 0             | 0,00             |                     |
|                      | <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>33.880</b>   | <b>32.950</b> | <b>35.146,10</b> |                     |

## Vermögensübersicht 2025 (voraussichtlich)

Muster zu § 81 Abs. 1 KommHV

| Aufgabenbereich<br>Vermögensart  | Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres<br>01.01.2025<br>Euro | Zugang<br>Euro   | Abgang<br>Euro   | Abschrei-<br>bungen<br>Euro   | Stand am En-<br>de<br>des Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2025<br>Euro |
|--|---|------------------|------------------|---|--|
| A. Vermögen  |   |                  |                  |   |  |
| 1. Forderungen des Anlagevermögens   |   |                  |                  |   |  |
| 1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere,<br>die zum Zwecke der Beteiligung<br>erworben wurden  |   |                  |                  |   |  |
| 1.2.Forderungen aus Darlehen, die<br>aus Mitteln des Haushalts in Erfül-<br>lung einer Aufgabe gewährt wur-<br>den   |   |                  |                  |   |  |
| 1.3 Kapitaleinlagen in Zweckver-<br>bänden oder anderen kommu-<br>nalen Zusammenschlüssen  |   |                  |                  |   |  |
| 1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte<br>Eigenkapital   |   |                  |                  |   |  |
| 2. Geldanlagen<br>(Einlagen bei Geldinstituten und<br>Rücklagen als Kassenbestands-<br>verstärkung auf Girokonto)  | 609.600,04*   | 17.880,00**      | 16.000***        | -   | 611.480,04   |
| B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV<br>Gliederung nach Einzelplänen und Ab-<br>schnitten des Haushaltsplans, Grup-<br>pierung nach den in den Anlagennach-<br>weisen ausgewiesenen Anlagegruppen | 736.417,00  | -                | -                | 14.000,00<br>(Erhöhung<br>ab 2020<br>wg. Einbau<br>des Trep-<br>penlifts) | 722.417,00   |
| <b>Summe:</b>  | <b>1.346.017,04</b>   | <b>17.880,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>1.333.897,04</b>  |

\* ab dieser Vermögensübersicht sind hier auch die Rücklagen aufgeführt, die sich auf dem Girokonto befinden

\*\* Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage i. H. v. 3.880,00 €, zur Werterhaltungsrücklage i. H. v. 14.000,00 €

\*\*\* Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

### 2025

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3

| Art                       | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjah-<br>res<br>01.01.2025<br>in Euro | Zuführun-<br>gen<br>in Euro | Entnahmen<br>in Euro | Stand zu Ende<br>des Haushaltsjah-<br>res<br>31.12.2025<br>in Euro |
|---------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|
| 1. Allgemeine Rücklage    | 539.533,40 €   | 3.880,00 €                  | -                    | 543.413,40 €   |
| 2. Werterhaltungsrücklage | 70.066,64 €  | 14.000,00 €                 | 16.000,00 €          | 68.066,64 €  |
| 3. Zweckrücklage          | 0,00 €   | -                           | -                    | 0,00 €   |
| <b>SUMME</b>              | 609.600,04 €   | 17.880,00 €                 | 16.000,00 €          | 611.480,04 €   |

### Geldanlagen (Rücklage)

Stand: September 2024

| Bezeichnung und Zinssatz | nominal €  | Fälligkeit |
|--------------------------|------------|------------|
| 0,001 % Sparbuch         | 77.000,00  | -          |
| 0,001 % Sparbuch         | 18.000,00  | -          |
| 0,001 % Sparbuch         | 137.570,00 | -          |
| 0,001 % Sparbuch         | 215.000,00 | -          |
| 0,001 % Sparbuch         | 17.000,00  | -          |
| Gesamt                   | 464.570,00 |            |

**Vom Landkreis  
an Stiftung gezahlt**

Ausgleich vom Kreishaushalt an den Haushalt Ludwig-Kick-Altenwohnheim-Stiftung

Info: Die Landkreisdarlehen wurden vollständig im Jahr 2013 getilgt.

Der Aufwand für die Verwaltung im Jahr 2025 beträgt voraussichtlich insgesamt 4.500,00 €.

| Jahr(e)     | DM oder €                      |
|-------------|--------------------------------|
| 1986 - 1988 | 0,00 DM                        |
| 1989        | 13.425,05 DM                   |
| 1990 - 1997 | 0,00 DM                        |
| 1998        | 50.000,00 DM (gebucht in 1999) |
| 1998        | 15.000,00 DM                   |
| 1999        | 15.000,00 DM                   |
| 2000        | 22.700,00 DM                   |
| 2001        | 75.000,00 DM = ~ 37.500 €      |
| 2002        | 22.000,00 €                    |
| 2003        | 14.667,91 €                    |
| 2004        | 15.426,41 €                    |
| 2005        | 28.540,00 €                    |
| 2006 - 2011 | 0,00 €                         |
| 2012        | 4.466,46 €                     |
| 2013        | 2.810,08 €                     |
| 2014        | 0,00 €                         |
| 2015        | 14.426,31 €                    |
| 2016-2025   | 0,00 €                         |

**Übersicht über die Schulden 2025**

(voraussichtlich)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

| Art  | Stand zu Beginn des Vorjahres<br>01.01.2024 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2025 | Zugang | Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres<br>31.12.2025 |
|--|---|---|--------|--------|---|
| 1. Schulden aus Krediten von/vom<br>1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen<br>1.2 Land<br>1.3 Gemeinden/Gemeindeverbänden<br>1.4 Zweckverbänden und dgl.<br>1.5 sonstigen öffentlichen Bereich<br>1.6 Kreditmarkt | 0,00  | 0,00  |        |        | 0,00  |
| <b>Summe:</b>  | 0,00  | 0,00  |        |        | 0,00  |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen   |   |   |        |        |   |
| 3. Äußere Kassenkredite  |   |   |        |        |   |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  |   |   |        |        |   |