# Haushaltsplan 2022

# Vorbericht

Stand: 21.01.2022



# Inhaltsverzeichnis

| 1.  | Allgemeines – Landkreis Lindau (Bodensee)                        | S.4-5      |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.  | Finanzen                                                         |            |
| 2.1 | Eckdaten/Zusammenfassung/Grafiken                                | S. 6-22    |
| 2.2 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                      | S. 23-43   |
| 3.  | Investitionsprogramm 2022/Finanzplanung 2                        | 2023-2025  |
| 3.1 | Hochbau                                                          | S. 44-54   |
| 3.2 | Tiefbau                                                          | S. 55      |
| 3.3 | Ausstattung                                                      | S. 56      |
| 3.4 | Investitionszuschüsse                                            | S. 57      |
| 3.5 | Allg. Daten (Epl. 9)-                                            | S. 58-61   |
| 4.  | Personal                                                         | S. 62-77   |
| 5.  | Bildungslandschaft                                               |            |
| 5.1 | Allgemeines                                                      | S. 78-82   |
| 5.2 | Digitalisierung                                                  | S. 83-86   |
| 5.3 | Schülerwohnheim                                                  | S. 87-90   |
| 5.4 | Gastschulbeiträge und Kostenersätze für auswärtige Berufsschüler | S. 90-91   |
| 5.5 | Schülerbeförderung                                               | S. 92-93   |
| 6.  | Soziales, Jugendhilfe und Migration                              |            |
| 6.1 | Sozialhilfe                                                      | S. 94-109  |
| 6.2 | Jugendhilfe                                                      | S. 110-137 |
| 6.3 | Migration/Aufnahme von Asylsuchenden                             | S. 138-140 |
| 6.4 | Integration und Bildung                                          | S. 141     |

| 7.  | Verschiedene Dienstleistungsbereiche             |            |
|-----|--------------------------------------------------|------------|
| 7.1 | Haus der Heimatgeschichte                        | S. 143     |
| 7.2 | Gesundheitsregion PLUS / Hebammenförderung       | S. 144-146 |
| 7.3 | Naturschutz                                      | S. 147     |
| 7.4 | Versuchsstation für Obstbau Schlachters          | S. 148-149 |
| 7.5 | Informationstechnik und Digitalisierung 2022     | S. 150-154 |
| 8.  | Kreisentwicklung                                 |            |
| 8.1 | Öffentlicher Personennahverkehr                  | S. 156-157 |
| 8.2 | Klimaschutz und Mobilität                        | S. 158-159 |
| 8.3 | Tourismus, Wirtschaftsförderung, Digitalisierung | S. 160-162 |
|     |                                                  |            |

# 9. Haushaltsplan und Satzung Ludwig-Kick-Stiftung 2022

S. 164-171

# 10. Anlagen (sind verlinkt)

- **10.1** Finanzplan 2022
- 10.2 Haushaltssatzung 2022
- 10.3 Schreiben der Regierung von Schwaben zum Haushalt 2021
- 10.4 Beteiligungsbericht 2020
- 10.5 Anlagen "Hochbau 2022"

# Landkreis Lindau (Bodensee)

### Einwohnerzahl des Landkreises:

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

| 31.12.2006 | 79.733 Einwohner | 31.12.2011 | 79.895 Einwohner | 31.12.2016 | 80.961 Einwohner |
|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 31.12.2007 | 80.139 Einwohner | 31.12.2012 | 78.641 Einwohner | 31.12.2017 | 81.148 Einwohner |
| 31.12.2008 | 80.027 Einwohner | 31.12.2013 | 78.939 Einwohner | 31.12.2018 | 81.669 Einwohner |
| 31.12.2009 | 79.858 Einwohner | 31.12.2014 | 79.387 Einwohner | 31.12.2019 | 81.981 Einwohner |
| 31.12.2010 | 79.769 Einwohner | 31.12.2015 | 80.429 Einwohner | 31.12.2020 | 82.085 Einwohner |

### Zahl der Gemeinden: 19

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

Fläche des Landkreises: 323,44 km<sup>2</sup>

### Länge der Kreisstraßen\*: Straßenlänge 66,842 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 Schule zur individuellen Lernförderung** Lindenberg Antonio-Huber-Schule

1 Schule zur individuellen Lebensbewältigung Lindenberg Sankt-Martin-Schule

1 Jugendwohnheim/Schülerheim an der Berufsschule Lindau

# Landkreis Lindau (Bodensee)

### Andere größere öffentliche Einrichtungen:

#### **Asklepios Klinik Lindau GmbH**

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

Anlagevermögen (Grundstück, Gebäude) im Eigentum des Landkreises

# Rotkreuzklinik Lindenberg gGmbH Schwesternschaft des BRK

Landkreis ab 2005 aus Defizithaftung

Medienzentrum Lindau/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

# Beteiligung an Zweckverbänden:

ZV für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Allgäu

**ZV** für Abfallwirtschaft Kempten

**ZV** Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried

ZV Fernwasserversorgung Oberes Allgäu

ZV Musikschule Westallgäu

# 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 %

### Stiftungen:

**Ludwig-Kick- Altenwohnheim-Stiftung** fiduziarische Stiftung (Teil des Kreishaushaltes)

Kindergartenstiftung\*

Stipendienstiftung\*

für begabte Studierende

Stipendienstiftung\*

für begabte Landwirtschaftsschüler

<sup>\*</sup> rechtlich selbständige Stiftungen

# 2.1 Eckdaten / Zusammenfassung

| Haushaltsplan 2022                       | Vor den Beratungen           | Nach den Beratungen          |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verwaltungshaushalt                      |                              |                              |
| Einnahmen                                | 85.324.675 €                 | 85.832.275 €                 |
| Ausgaben                                 | 85.324.675 €                 | 85.832.275 €                 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt:         | 2.863.325 €                  | 3.204.125 €                  |
| Vermögenshaushalt                        |                              |                              |
| Einnahmen<br>Ausgaben                    | 11.375.900 €<br>11.375.900 € | 11.775.900 €<br>11.775.900 € |
| Kreditaufnahme (netto):                  | 0 €                          | 0 €                          |
| <b>Gesamthaushalt</b> Einnahmen Ausgaben | 96.700.575 €<br>96.700.575 € | 97.608.175 €<br>97.608.175 € |
| Differenz                                | 0 €                          | 0 €                          |

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

Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben 51.000 € Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben 35.210 €

### **Dieses Ergebnis beruht auf:**

- einer endgültigen Umlagekraft von 107.648.797 € (+ 1.598.395 € gegenüber 2021 mit 106.050.402 € = + 1,50 v.H.)
- einem Kreisumlagehebesatz von 40,50 v.H. (2014: 44,00 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.)
   1 %-Punkt Kreisumlagehebesatz entspricht einem Betrag von 1,076,500 €
  - 1 %-Punkt Kreisumlagehebesatz entspricht einem Betrag von 1.076.500 € Kreisumlage gesamt = 43.597.700 € (+ 647.300 € gegenüber 2021)
  - ca. 51,09 v.H. der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.
- einem Bezirksumlagehebesatz von 22,90 v.H. (2014 bis 2016: 22,90 v.H.,
   2017 bis 2020: 22,40 v.H., 2021: 22,90 v.H.)
   1 %-Punkt Bezirksumlagehebesatz entspricht einem Betrag von 1.076.500 €.

Bezirksumlage gesamt = 24.651.600 € (+ 365.800 € gegenüber 2021)

Die Bezirksumlage liegt trotz einer weiteren Steigerung der Umlagekraft um 6,40 v.H. (Vorjahr: 4,40 v.H.) in Schwaben mit einem Hebesatz von 22,90 v.H. weiterhin über dem Landesdurchschnitt von 20,74 v.H. (2021) – niedrigste Bezirksumlage:

Oberfranken mit 17,50 % (2021).

 einer Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.204.125 € (2021: 2.008.670 €)
 Die Mindestzuführung beträgt ca. 1.331.000 € (= ordentliche Tilgungen). einer Kreditaufnahme in Höhe von

einer ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von ca. 1.331.000 €

einer außerordentlichen Schuldentilgung in Höhe von ca. 300.000 €

Damit neuer vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2022 ca. 6.236.000 €

Schuldenstand je Einwohner: ca. 76 € (2021: 96 €, 2020: 114 €, 2019: 136, 2018: 156 €)

Landesdurchschnitt: 183 € (zum 31.12.2019, letzter verfügbarer Stand)

Durchschnitt

Regierungsbezirk Schwaben: 130 € (zum 31.12.2018, letzter verfügbarer Stand)

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

```
2014: rd. 19.000.000
                       €
                             2020: rd.
                                         9.327.000 €
2015: rd. 17.320.000
                       €
                             2021: ca.
                                         7.867.000 €
2016: rd. 16.150.000
                       €
                             2022: ca.
                                         6.236.000 €
2017: rd. 14.337.000
                       €
                             2023: ca.
                                         6.964.000 €
2018: rd. 12.690.000
                       €
                             2024: ca.
                                         9.789.000 €
                       €
2019: rd. 11.050.000
                             2025: ca.
                                        11.920.000 €
```

### • Verpflichtungsermächtigungen neu: 2.560.000 €

### Rücklagenentwicklung

| 01.01.2021                                      | ca. | 7.861.000 € |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|
| - voraussichtliche <b>Entnahme</b> aus 2021     | ca. | 400.000 €   |
| Damit vorläufiger Rücklagenstand 31.12.2021     | ca. | 7.461.000 € |
| - geplante Rücklagenentnahme 2022               | ca. | 3.371.000 € |
| Voraussichtlicher Rücklagenstand zum 31.12.2022 | ca. | 4.090.000 € |

Die Finanzplanung sieht aktuell eine weitere Rücklagenentnahme in Höhe von 2.800.000 € für 2023 vor. Damit wäre die Rücklage auf rd. 1.290.000 € abgetragen, und läge nur knapp über der Mindestrücklage von rd. 826.000 €.

• **einem Investitionsvolumen** (eigene Investitionen von 10.145.000 € und Bauunterhalt von ca. 662.500 €) von ca. 10.807.500 € oder 11,07 v.HH. der Ausgaben des Gesamthaushaltes von 97.608.175 € (Vorjahr: 6.581.900 € bzw. 7,31 v.H. der Ausgaben des Gesamthaushaltes).

### **HAUSHALT 2021 im Vergleich**

| Jahr   | Verwaltungs-<br>haushalt | Steigerung<br>in % | Vermögens-<br>haushalt | Steigerung<br>in % |     |
|--------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----|
| 2010   | 55.909.342 €             | + 2,56             | 16.636.386 €           | + 36,39            | *   |
| 2011   | 56.109.101 €             | + 0,36             | 8.789.149 €            | - 52,83            |     |
| 2012   | 56.567.325 €             | + 0,81             | 8.067.805 €            | - 8,20             |     |
| 2013   | 58.809.809 €             | + 3,96             | 11.631.460 €           | + 44,17            | **  |
| 2014   | 62.196.158 €             | + 5,76             | 11.533.209 €           | - 0,84             | *** |
| 2015   | 68.493.105 €             | + 10,12            | 7.859.300 €            | - 31,86            |     |
| 2016   | 73.446.967 €             | + 7,23             | 7.634.249 €            | - 2,86             |     |
| 2017   | 74.784.880 €             | + 1,82             | 8.478.271 €            | + 11,05            |     |
| 2018   | 78.270.851 €             | + 4,66             | 8.895.457 €            | + 4,92             |     |
| 2019   | 80.849.308 €             | + 3,29             | 8.829.121 €            | - 0,75             |     |
| 2020   | 82.337.780 €             | + 1,84             | 8.248.645 €            | - 6,57             |     |
| 2021 A | 82.660.950 €             | + 0,39             | 7.379.505 €            | - 10,54            |     |
| 2022 A | 85.832.275 €             | + 3,83             | 11.775.900 €           | + 59,57            |     |

- \* einschl. 7 Mio. € Umschuldung
- \*\* aber incl. 3,0 Mio. € Umschuldung
- \*\*\* incl. ao. Tilgung von 4,3 Mio. €

| Jahr   | Gesamthaushalt | Stei | gerung in % |
|--------|----------------|------|-------------|
| 2010   | 72.545.729 €   | +    | 8,75*       |
| 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 A | 90.040.455 €   | -    | 0,60        |
| 2022 A | 97.608.175 €   | +    | 8,40        |

<sup>\*</sup> einschl. 7,0 Mio. € Umschuldung

### Volumen des Verwaltungshaushaltes 2022 gegenüber 2021:

Das Volumen weist einen Anstieg von  $3.171.325 \in \text{gegenüber dem endgültigen}$  Ansatz des Jahres 2021 aus.

Die wesentlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entwickeln sich wie folgt:

| Bezirksumlage<br>bei Hebesatz von 22,90 %                                                                                                                                                                             |       | +   | 365.800 € auf | 24.651.600 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|--------------|
| Personalkosten Hinweis: Aus- u. Fortbildung 150.000 €                                                                                                                                                                 | netto | +   | 350.780 € auf | 13.691.980 € |
| Jugendhilfe – Leistungen (siehe auch Darstellung Jugendhilfe)                                                                                                                                                         | netto | +   | 181.760 € auf | 6.745.260 €  |
| Grundsicherung Erwerbstätige –<br>Hartz IV                                                                                                                                                                            | netto | +   | 142.000 € auf | 2.489.000 €  |
| (ab 2021 Wegfall des Belastungsausgleichs in Höhe von ca. 1.300.000 €!)                                                                                                                                               |       |     |               |              |
| Sozialhilfe örtlicher Träger<br>(Landkreis)                                                                                                                                                                           | netto | +   | 28.000 € auf  | 460.000 €    |
| Bauunterhalt (Substanzerhaltung/Energiesparmaßnahmen) *(ab 2015 eigener Deckungsring, Nr. 70 "Wartungskosten für Gebäude" - früher im DR 02 "Bauunterhalt inkludiert! - Ansatz 2022: 269.100 €)                       |       | +   | 1.000 € auf   | 662.500 € *  |
| Kreisstraßen (Unterhalt etc.)                                                                                                                                                                                         | netto | +/- | 0 € auf       | 311.900 €    |
| Krankenhausumlage (geschätzt)                                                                                                                                                                                         | netto | -   | 90.000 € auf  | 1.776.000 €  |
| Gastschulbeiträge (Änd. d. ZBR)                                                                                                                                                                                       | netto | -   | 156.950 € auf | -2.350 €     |
| Schülerbeförderung                                                                                                                                                                                                    | netto | +/- | 0 € auf       | 706.000 €    |
| Tourismus, Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung                                                                                                                                                               | netto | +   | 148.700 € auf | 744.200 €    |
| ÖPNV                                                                                                                                                                                                                  | netto | -   | 10.000 € auf  | 1.123.000 €  |
| Sachaufwand Schulen (ohne Schülerheim,<br>Schülerbeförderung, Medienzentrum, Gast-<br>schulbeiträge, dafür ab 2015 inkl. Budget<br>"Schulbücher" und ab 2016 inkl. Budget<br>"Elektrogeräteprüfung" mit ca. 60.000 €) |       | -   | 54.900 € auf  | 835.800 €    |

| Sach- und Betriebskosten  (verschiedene Deckungsringe – ohne Bauunterhalt, Mitgliedsbeiträge und Aus- und Fortbildungskosten, ab 2020 Leasing IuK- Hardware) | + | 119.110 €auf     | 3.551.010 €  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------|
| <b>Schuldzinsen</b> (Rückgang der Verschuldung; gegenüber 2008 geringere Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 1.390.000 €)                                       | - | 19.000 €auf      | 136.000 €    |
| (Zuführung zum Vermögenshaushalt)<br>Kredittilgungen: planm.: 1.331.000 €                                                                                    | + | (1.195.455 € auf | 3.204.125 €) |

| Mehrausgaben (ohne Zuführung)                                                   | netto + |                 | 1.006.300 €  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| Die wesentlichen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes entwickeln sich wie folgt: |         |                 |              |  |  |  |  |
| Schlüsselzuweisungen                                                            | +       | 1.328.200 € auf | 13.826.600 € |  |  |  |  |
|                                                                                 |         |                 |              |  |  |  |  |
| Kostenaufkommen                                                                 | +       | 100.000 € auf   | 2.100.000 €  |  |  |  |  |
| Grunderwerbsteuer                                                               | -       | 50.000 € auf    | 1.900.000 €  |  |  |  |  |
| Pauschale Finanzzuweisung                                                       | +       | 2.000 € auf     | 1.512.000 €  |  |  |  |  |
| Verwarnungsgelder und Geldbußen                                                 | +/-     | 0 € auf         | 100.000 €    |  |  |  |  |
| Schülerheim (Änderung des ZBR)                                                  | +       | 293.300 € auf   | 262.000 €    |  |  |  |  |
| Kreisumlage bei Hebesatz 40,50 %                                                | +       | 647.300 € auf   | 43.597.700 € |  |  |  |  |
|                                                                                 |         |                 |              |  |  |  |  |
| Mehreinnahmen                                                                   | netto + |                 | 2.320.800€   |  |  |  |  |
| Saldo (ohne Zuführung)                                                          | netto - |                 | 1.006.300€   |  |  |  |  |
| = Mehreinnahmen                                                                 |         |                 | 1.314.500 €  |  |  |  |  |

### Volumen des Vermögenshaushaltes 2022 gegenüber 2021:

Das Volumen weist eine Steigerung um 4.396.395 € auf 11.775.900 € gegenüber dem endgültigen Ansatz des Jahres 2021 auf.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes ist bestimmt durch:

|      |                                                                                                    | Ausgaben    | Einnahmen   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| •    | Hochbaumaßnahmen (insbes. Schulen u. Brandschutz)                                                  | 5.012.000 € | 1.860.800 € |
| •    | Tiefbau – Straßen (inkl. Grunderwerb)                                                              | 2.405.000 € | 1.633.000 € |
| •    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-<br>mögens                                             | 2.087.700 € | 1.525.000 € |
|      | (Schulen, Brand- und Katastrophenschutz, Verwaltung)                                               |             |             |
| •    | <pre>Investitionszuweisungen (ambulante Pflegedienste 150.000 €, Maria-Ward-Schule 50.000 €)</pre> | 200.000 €   | 0€          |
| •    | Darlehensrückflüsse                                                                                | 0€          | 32.730 €    |
| •    | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                  | 0 €         | 3.204.125 € |
| •    | Rücklagen (Entnahme)                                                                               | 0 €         | 3.370.845 € |
| •    | Sonstige Investitionszuweisungen<br>Hier: Pauschale vom Staat                                      | 0 €         | 1.000.000 € |
| Kre  | dittilgungen                                                                                       | 1.631.000 € | 0 €         |
| Kred | ditaufnahmen (Umschuldung)                                                                         | 0 €         | 0 €         |

Investitionen: ca. 10,145 Mio. € = ca. 86,15 % des Vermögenshaushaltes (Vermögenshaushalt)

Investitionen gesamt: ca. 10,807 Mio.  $\mathbf{\mathfrak{E}}=$  ca. 11,07 % des Gesamthaushaltes (inkl. Bauunterhalt 702.500  $\mathbf{\mathfrak{E}}$ )

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

| Jahr | Betrag<br>€ | Veränderung<br>€ | Bemerkungen   | v.H. des<br>Verw.Hh. |
|------|-------------|------------------|---------------|----------------------|
| 2010 | 6.085.220   | - 1.808.044      |               | 10,88                |
| 2011 | 5.347.538   | - 737.682        |               | 9,53                 |
| 2012 | 4.766.310   | - 581.228        |               | 8,42                 |
| 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 | 2.008.670   | 1.195.455        | Ansatz        |                      |
| 2022 | 3.204.125   |                  | Ansatz        |                      |
| 2023 | 2.680.015   |                  | Finanzplanung |                      |
| 2024 | 2.562.610   |                  | Finanzplanung |                      |
| 2025 | 2.588.610   |                  | Finanzplanung |                      |

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.

Die geplante Zuführung 2022 liegt nur noch relativ knapp über der Mindestzuführung (planmäßige Tilgung = rd.  $1.331.000 \in$ ). Um die Maßnahmen des Vermögenshaushaltes realisieren zu können, bedarf es einer entsprechenden Rücklagenentnahme von rd.  $3.371.000 \in$ .

### Die wesentlichsten Bereiche des Haushalts 2022:

Personalkosten

-Ausgaben: ca. 15,058 Mio. €

ca. 17,54 % der Ausgaben des VerwaltungsHH

Vorjahr: 17,67 %

-Einnahmen: ca. 1,366 Mio. €

ca. 1,59 % der Einnahmen des VerwaltungsHH

Vorjahr: 1,53 %

ca. 49,863 Mio. €

Soziale Sicherung (Ifd. Ausgaben)

-Ausgaben: inkl. Anteilige Bezirksumlage (ca.

95,00% von 24.651.600 €)

-Einnahmen: ca. 11,814 Mio. €

ca. 13,76% der Einnahmen des VerwaltungsHH

ca. 58,09 % der Ausgaben des VerwaltungsHH

Vorjahr: 14,10 %

Vorjahr: 59,39 %

Investitionszuschüsse ca. 0,200 Mio. €

ca. 1,69 % der Ausgaben des VermögensHH

Vorjahr: 2,57 %

Schulischer Bereich (Ifd. Ausgaben)

-Ausgaben: ca. 12,514 Mio. €

ca. 14,58 % der Ausgaben des VerwaltungsHH

Vorjahr: 15,17 %

-Einnahmen: ca. 6,305 Mio. €

ca. 7,34 % der Einnahmen des VerwaltungsHH

Vorjahr: 7,48 %

Schulische Investitionen (Hochbau, Anschaffungen)

-Ausgaben: ca

ca. 6,241 Mio. €

ca. 53,00 % der Ausgaben des VermögensHH

Vorjahr: 60,19 %

-Einnahmen: ca. 2,007 Mio. €

ca. 17,04 % der Einnahmen des VermögensHH

Vorjahr: 20,73 %

Investitionen Kreisstraßen

-Ausgaben ca. 2,405 Mio. €

ca. 20,42 % der Ausgaben des VermögensHH

Vorjahr: 1,56 %

-Einnahmen: ca. 1,633 Mio. €

ca. 13,86 % der Einnahmen des VermögensHH

Vorjahr: 0,14 %

Zinsen ca. 0,136 Mio. €

ca. 0,16 % der Ausgaben des VerwaltungsHH

Vorjahr: 0,18 %

Tilgungen (netto) ca. 1,631 Mio. €

ca. 13,85 % der Ausgaben des VermögensHH

Vorjahr: 19,78 %

Gesamte Zinsen und ca. 1,767 Mio. €

Tilgungen ca. 1,581% der Ausgaben des GesamtHH

Vorjahr: 1,79 %

| Gesamthaushalt:      | 97.608.175 € |
|----------------------|--------------|
| Vermögenshaushalt:   | 11.775.900 € |
| Verwaltungshaushalt: | 85.832.275 € |

### **SCHULDEN - LANDKREIS**

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

### **Schuldenstand**

| Jahr | Schulden-<br>stand: 1.1.<br>€ | Aufnahmen<br>€ | Tilgungen<br>€                                         | Nettokredit-<br>aufnahme<br>€ | Schulden-<br>stand: 31.12.<br>€ |
|------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2008 | 39.682.328,23                 | 0,00           | 3.400.818,50                                           | 0,00                          | 36.281.509,73                   |
| 2009 | 36.281.509,73                 | 1.025.000,00   | o. 1.187.992,03<br>ao.<br>4.605.571,16                 | - 4.768.563,19                | 31.512.946,54                   |
| 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.<br>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. 1.331.000,00<br>a.o. 300.000,00                     | - 1.631.000,00                | ca. 6.236.737,00                |

### **Entwicklung des Schuldenstandes – Finanzplanung:**

| 2023 | ca. 6.236.000 | ca. 1.938.000 | ca. 1.210.000 | ca. 728.000   | ca. 6.964.000  |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2024 | ca. 6.964.000 | ca. 3.925.000 | ca. 1.100.000 | ca. 2.825.000 | ca. 9.789.000  |
| 2025 | ca. 9.789.000 | ca. 3.131.000 | ca. 1.000.000 | ca. 2.131.000 | ca. 11.920.000 |

Zum Jahresende 2022 wird die Verschuldung des Landkreises je Einwohner bei rd. 76 € liegen (Landesdurchschnitt zum 31.12.2019: 183 €)

Durch die geplanten Schulbaumaßnahmen steigt die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum deutlich an.

### **Schuldenstand je Einwohner:**

| Jahr | Einwohner<br>Stand: 31.12. | Ø Landkreis<br>€ | Ø Schwaben<br>€ | Ø Bayern<br>€ |
|------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 2008 | 80.027                     | 449,00           | 220,00          | 254,00        |
| 2009 | 79.858                     | 393,00           | 206,00          | 242,00        |
| 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           |                 |               |
| 2021 | ca. 82.000                 | ca. 96,00        |                 |               |
| 2022 | ca. 82.085                 | ca. 76,00        |                 |               |

### **Schuldendienst**

| Jahr        | Zinslast<br>€ | Tilgung<br>€   | Schuldendienst ge-<br>samt € |
|-------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 2008        | 1.523.702     | 3.400.818      | 4.924.520                    |
| 2009        | 1.366.799     | 4.768.563      | 6.135.362                    |
| 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 Ansatz | 155.000       | ca. 1.460.000  | 1.615.000                    |
| 2022 Ansatz | 136.000       | ca. 1.331.000  | 1.467.000                    |

<sup>\*</sup>planmäßig!

### Rücklagen:

| Jahr | Stand 01.01.<br>€ | Entnahme<br>€   | Zuführung<br>€ | Stand 31.12.<br>€ |
|------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2011 | 2.563.037         |                 | 699.821        | 3.262.858         |
| 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         |                 |                | 7.861.354         |
| 2021 | 7.861.354         | ca. 400.000*    |                | ca. 7.461.000     |
| 2022 | 7.461.000         | ca. 3.371.000   |                | ca. 4.090.000     |

<sup>\*)</sup> aus prognostiziertem Jahresergebnis 2021

### Finanzplanung:

| 2023 | 4.090.000 | 2.800.000 | 0 | ca. 1.290.000 |
|------|-----------|-----------|---|---------------|
| 2024 | 1.290.000 | 0         | 0 | ca. 1.290.000 |
| 2025 | 1.290.000 | 0         | 0 | ca. 1.290.000 |

Mindestrücklage gemäß § 20 KommHV: ca. 826.000 €

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2 0 2 2

| Art                     | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>€ | Zuführungen<br>€ | Entnahmen<br>€ | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>€ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Allgemeine<br>Rücklagen | ca. 7.461.000                                       | 0                | ca. 3.371.000  | ca. 4.090.000                                      |

### **Nachrichtlich:**

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2019 80.849.308 €

2020 84.383.388 €

2021 82.660.950 € (Ansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 82.631.215 € hiervon 1 v.H. = **Mindestrücklage ca.** 826.000 €

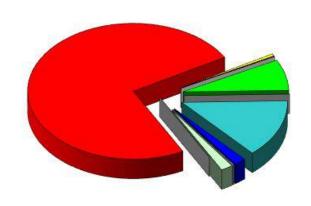
(Info: Eine eventuelle Rücklagenentnahme bzw. Rücklagenzuführung für das Haushaltsjahr 2022 erfolgt buchungstechnisch erst in 2023 im Rahmen der Jahresrechnung 2022)

# Grafiken

# Haushaltsplan 2022 nach Einzelplänen - <u>Verwaltungshaushalt</u> -

### **EINNAHMEN**

### 85.832.275 €



(Kreisumlage 43.597.700 € bei 40,50 %)

| <b>0</b> 0,51%   | 0 Allgemeine Verwaltung             |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>□</b> 0,12 %  | 1 Sicherheit und Ordnung            |
| <b>□</b> 7,35 %  | 2 Schulen                           |
| □0,00 %          | 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur   |
| <b>□</b> 13,76 % | 4 Soziale Sicherung                 |
| <b>■</b> 1,81 %  | 5 Gesundheit, Sport, Erholung       |
| <b>0</b> ,15 %   | 6 Bau-/Wohnungswesen, Verkehr       |
| <b>□</b> 1,83 %  | 7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft |
| □0,02 %          | 8 Wirtschaftl. Unternehmen          |

# Haushaltsplan 2022 nach Einzelplänen - <u>Verwaltungshaushalt</u> -

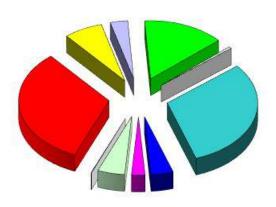
#### **AUSGABEN**

#### 85.832.275 €

■74,46 % 9 Allg. Finanzwirtschaft

□6,93 % 0 Allgemeine Verwaltung

■3,12 % 1 Sicherheit und Ordnung



14,58 % 2 Schulen0,52 % 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur

■30,81 % 4 Soziale Sicherung

■3,98 % 5 Gesundheit, Sport, Erholung

■2,42 % 6 Bau-/Wohnungswesen, Verkehr

□4,84 % 7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

0,08 % 8 Wirtschaftl. Unternehmen

■32,73 % 9 Allg. Finanzwirtschaft

davon: Bezirksumlage bei 22,90 %

Zuführung VmH

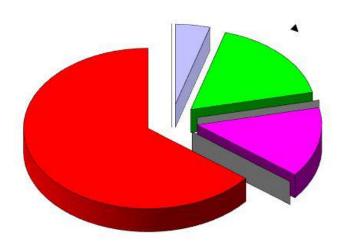
Zinsen

24.651.600 € = 28,72 % (Vorjahr: 29,38 %) 3.204.125 € = 3,73 % (Vorjahr: 2,43 %) 136.000 € = 0,16 % (Vorjahr: 0,19 %)

# Haushaltsplan 2022 nach Einzelplänen - <u>Vermögenshaushalt</u>-

### **EINNAHMEN**

### 11.775.900 €



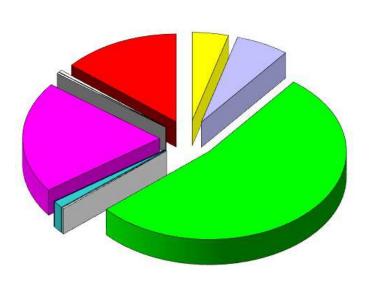
□0,00 % 0 Allgemeine Verwaltung
□4,49 % 1 Sicherheit und Ordnung
□17,04 % 2 Schulen
□0,00 % 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur
□0,00 % 4 Soziale Sicherung
□0,00 % 5 Gesundheit, Sport, Erholung
□14,15 % 6 Bau-/Wohnungswesen, Verkehr
□0,00 % 7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
□0,00 % 8 Wirtschaftl. Unternehmen

■64,33 % 9 Allg. Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2022 nach Einzelplänen - <u>Vermögenshaushalt</u>-

#### **AUSGABEN**

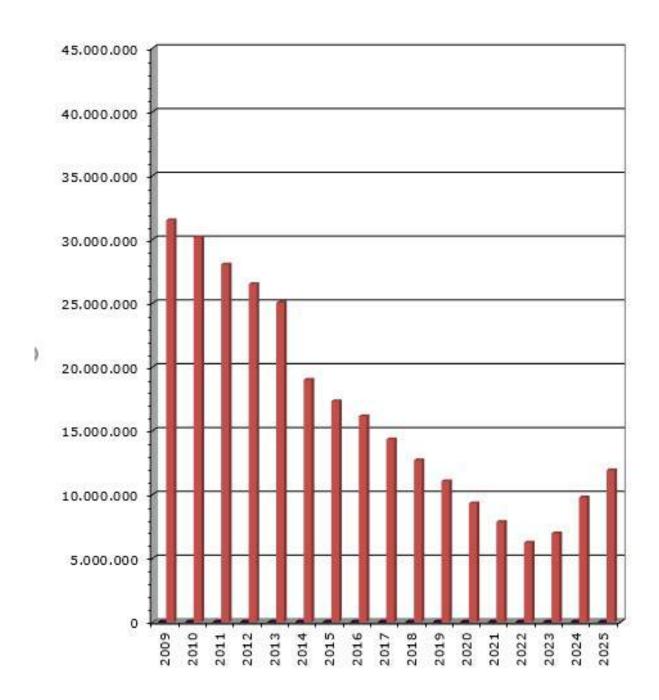
### 11.775.900 €

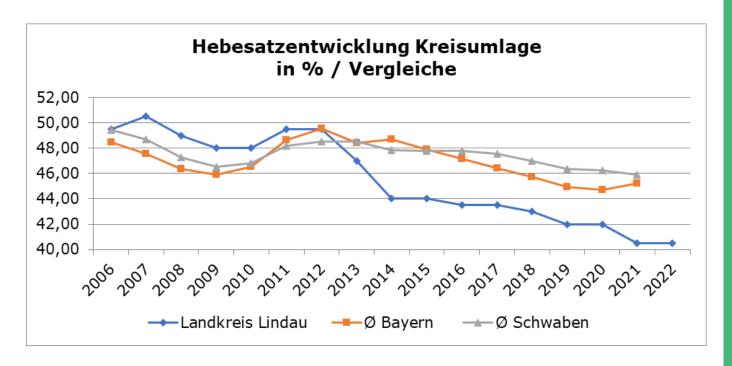


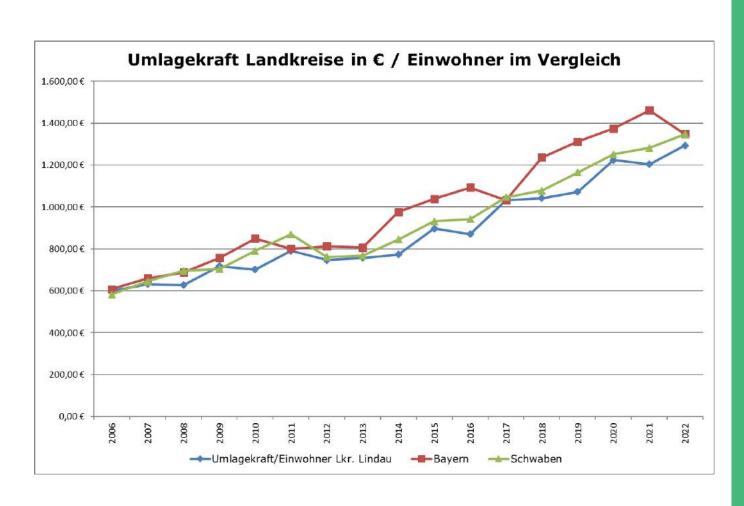
4,26 % 0 Allgemeine Verwaltung
6,28 % 1 Sicherheit und Ordnung
53,00 % 2 Schulen
0,21 % 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur
1,27 % 4 Soziale Sicherung
0,00 % 5 Gesundheit, Sport, Erholung
20,42 % 6 Bau-/Wohnungswesen, Verkehr
0,27 % 7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
0,42 % 8 Wirtschaftl. Unternehmen
13,85 % 9 Allg. Finanzwirtschaft

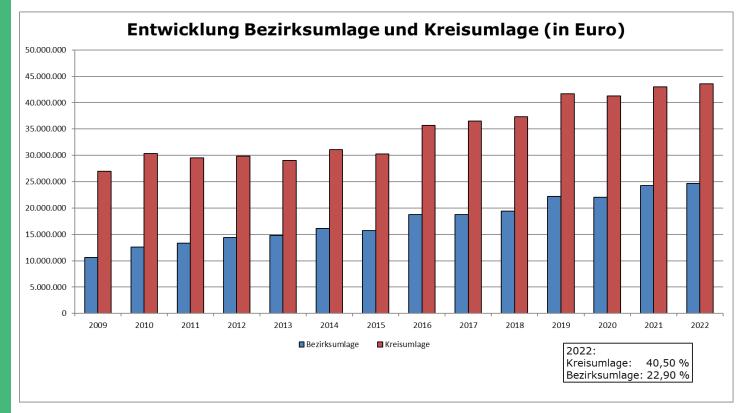
### Entwicklung der Schulden des Landkreises in €

### Entwicklung der Schulden des Landkreises in €









|      | Bezirksumlage<br>€ | Kreisumlage<br>€ |
|------|--------------------|------------------|
| 2009 | 10.633.220         | 27.005.003       |
| 2010 | 12.584.503         | 30.354.579       |
| 2011 | 13.352.738         | 29.507.165       |
| 2012 | 14.426.271         | 29.878.690       |
| 2013 | 14.773.353         | 29.052.200       |
| 2014 | 16.168.803         | 31.066.289       |
| 2015 | 15.733.200         | 30.229.600       |
| 2016 | 18.772.300         | 35.659.094       |
| 2017 | 18.782.500         | 36.474.800       |
| 2018 | 19.441.708         | 37.321.135       |
| 2019 | 22.236.652         | 41.693.722       |
| 2020 | 22.023.300         | 41.293.600       |
| 2021 | 24.285.800         | 42.950.400       |
| 2022 | 24.651.600         | 43.597.700       |

# 2.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Wesentliche Einzelansätze

### 1. EINNAHMEN

**1.1 Kreisumlage** – Hhst. 9000.0720

Umlagekraft – LD: + 8,00 %, Schwaben: + 7,30 %, Lindau: + 1,50 % (je Einw.: Bayern: 1.452,12 €, Schwaben: 1.365,78 €, Lindau: 1.311,43 €)

| Jahr | Umlagekraft<br>€ | Steigerung<br>€ | %      | je Einw.<br>€ | in<br>Bayern | Steuerkraft<br>der Gden.<br>Je Einw. € | in<br>Bayern |
|------|------------------|-----------------|--------|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| 2011 | 59.610.435       | - 3.628.272     | - 5,73 | 746,46        | 31.          | 636,51                                 | 33.          |
| 2012 | 60.360.990       | + 750.555       | 1,26   | 756,70        | 27.          | 662,86                                 | 32.          |
| 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.          |

Die Steuerkraftzahlen der Gemeinden – Basis: vorvorhergehendes Wirtschaftsjahr = 2020 (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Umsatzsteuerbeteiligung) und 80 % der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen vom Vorjahr (= 2021) bilden als Umlagekraft die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

### <u>Im Einzelnen:</u>

| Gewerbesteuer              | + | 3.889.621 € | auf | 35.703.237 €* |
|----------------------------|---|-------------|-----|---------------|
| Einkommensteuerbeteiligung | - | 2.369.569 € | auf | 44.640.103 €  |
| Umsatzsteuerbeteiligung    | + | 664.707 €   | auf | 7.521.159 €   |
| Grundsteuer B              | + | 81.216 €    | auf | 9.980.848 €   |
| Grundsteuer A              | + | 9.176 €     | auf | 492.763 €     |
| Schlüsselzuweisungen       | - | 676.846 €   | auf | 9.310.687 €   |

<sup>\*</sup> inkl. Kompensationszahlungen 2020 durch den Bund bzw. den Freistaat in Höhe von ca. 14 Mio. €.

### Entwicklung der Umlagekraftzahlen

| Stadt, Markt<br>Gemeinde | 2018<br>€  | 2019<br>€  | mehr/<br>weniger |        | 2020<br>€  | mehr/<br>weniger |        | 2021<br>€   | mehr/<br>weniger |        | 2022<br>€   | mehr/<br>weniger |        |
|--------------------------|------------|------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|
| Gemeinde                 | Ç          | Č          | €                | v.H.   | Ç          | €                | v.H.   | Ç           | €                | v.H.   | )           | €                | v.H.   |
| Bodolz                   | 2.926.930  | 3.080.726  | 153.796          | 5,25   | 3.224.063  | 143.337          | 4,65   | 3.432.596   | 208.533          | 6,47   | 3.441.259   | 8.663            | 0,25   |
| Gestratz                 | 1.185.558  | 1.255.636  | 70.078           | 5,91   | 1.356.755  | 101.119          | 8,05   | 1.388.686   | 31.931           | 2,35   | 1.451.981   | 63.295           | 4,56   |
| Grünenbach               | 1.310.326  | 1.509.512  | 199.186          | 15,20  | 1.719.930  | 210.418          | 13,94  | 1.825.761   | 105.831          | 6,15   | 1.687.311   | -138.450         | -7,58  |
| Heimenkirch              | 6.344.043  | 5.850.927  | -493.116         | -7,77  | 5.822.956  | -27.971          | -0,48  | 5.284.283   | -538.673         | -9,25  | 6.061.659   | 777.376          | 14,71  |
| Hergatz                  | 1.815.275  | 2.980.216  | 1.164.941        | 64,17  | 2.343.966  | -636.250         | -21,35 | 2.618.694   | 274.728          | 11,72  | 2.954.322   | 335.628          | 12,82  |
| Hergensweiler            | 2.223.618  | 2.610.478  | 386.860          | 17,40  | 2.521.211  | -89.267          | -3,42  | 3.147.361   | 626.150          | 24,84  | 2.956.699   | -190.662         | -6,06  |
| Lindau (B)               | 27.756.725 | 31.885.625 | 4.128.900        | 14,88  | 32.028.329 | 142.704          | 0,45   | 33.330.245  | 1.301.916        | 4,06   | 34.853.337  | 1.523.092        | 4,57   |
| Lindenberg               | 11.183.666 | 15.740.575 | 4.556.909        | 40,75  | 12.507.061 | -3.233.514       | -20,54 | 17.468.013  | 4.960.952        | 39,67  | 15.280.373  | -2.187.640       | -12,52 |
| Maierhöfen               | 1.401.407  | 1.448.401  | 46.994           | 3,35   | 1.630.582  | 182.181          | 12,58  | 1.638.795   | 8.213            | 0,50   | 1.736.258   | 97.463           | 5,95   |
| Nonnenhorn               | 1.710.036  | 2.083.779  | 373.743          | 21,86  | 2.026.969  | -56.810          | -2,73  | 2.218.869   | 191.900          | 9,47   | 2.280.524   | 61.655           | 2,78   |
| Oberreute                | 1.884.127  | 1.973.617  | 89.490           | 4,75   | 1.952.611  | -21.006          | -1,06  | 2.127.261   | 174.650          | 8,94   | 2.143.644   | 16.383           | 0,77   |
| Opfenbach                | 2.177.236  | 1.992.965  | -184.271         | -8,46  | 2.511.114  | 518.149          | 26,00  | 2.324.138   | -186.976         | -7,45  | 2.519.263   | 195.125          | 8,40   |
| Röthenbach               | 2.839.379  | 2.362.720  | -476.659         | -16,79 | 2.823.503  | 460.783          | 19,50  | 2.180.331   | -643.172         | -22,78 | 2.800.374   | 620.043          | 28,44  |
| Scheidegg                | 4.156.394  | 5.136.532  | 980.138          | 23,58  | 6.034.360  | 897.828          | 17,48  | 6.156.974   | 122.614          | 2,03   | 5.944.910   | -212.064         | -3,44  |
| Sigmarszell              | 2.793.770  | 3.005.936  | 212.166          | 7,59   | 3.164.271  | 158.335          | 5,27   | 3.276.202   | 111.931          | 3,54   | 3.240.933   | -35.269          | -1,08  |
| Stiefenhofen             | 1.735.771  | 1.861.595  | 125.824          | 7,25   | 1.959.827  | 98.232           | 5,28   | 2.026.115   | 66.288           | 3,38   | 2.095.388   | 69.273           | 3,42   |
| Wasserburg               | 3.814.411  | 4.706.326  | 891.915          | 23,38  | 4.420.288  | -286.038         | -6,08  | 5.037.068   | 616.780          | 13,95  | 4.738.696   | -298.372         | -5,92  |
| Weiler-Simmerberg        | 6.490.464  | 6.724.696  | 234.232          | 3,61   | 6.943.097  | 218.401          | 3,25   | 7.195.498   | 252.401          | 3,64   | 7.844.197   | 648.699          | 9,02   |
| Weißensberg              | 3.044.203  | 3.060.506  | 16.303           | 0,54   | 3.327.268  | 266.762          | 8,72   | 3.373.512   | 46.244           | 1,39   | 3.617.669   | 244.157          | 7,24   |
| Insgesamt                | 86.793.339 | 99.270.768 | 12.477.429       | 14,38  | 98.318.161 | -952.607         | -0,96  | 106.050.402 | 7.732.241        | 7,86   | 107.648.797 | 1.598.395        | 1,51   |

FINANZEN

24 25

# <u>Hebesatz</u> – Entwicklung / Vergleiche

| Jahr | Hebe-<br>satz | Land<br>% | Reg.Bez.<br>% | Bemerkungen  |             |       |             |             |             |             |
|------|---------------|-----------|---------------|--------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2011 | 49,50         | 48,64     | 48,20         | in Prozent   | <u>2016</u> | 2017  | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
| 2012 | 49,50         | 49,58     | 48,52         | Aichach-Fr.: | 49,95       | 49,50 | 49,00       | 48,00       | 49,50       | 48,50       |
| 2013 | 47,00         | 48,40     | 48,55         | Ostallgäu:   | 47,50       | 45,90 | 44,90       | 44,90       | 43,80       | 43,80       |
| 2014 | 44,00         | 48,70     | 47,84         | Unterallgäu: | 46,30       | 46,30 | 45,80       | 44,10       | 44,40       | 44,40       |
| 2015 | 44,00         | 47,92     | 47,78         | Neu-Ulm:     | 46,70       | 49,70 | 48,20       | 48,50       | 47,00       | 47,00       |
| 2016 | 43,50         | 47,15     | 47,76         | Dillingen:   | 50,00       | 49,75 | 49,75       | 49,75       | 49,75       | 49,75       |
| 2017 | 43,50         | 46,40     | 47,55         | Günzburg:    | 48,40       | 48,40 | 48,10       | 46,60       | 46,60       | 46,10       |
| 2018 | 43,00         | 45,75     | 47,00         | Oberallgäu:  | 47,00       | 46,00 | 45,00       | 44,00       | 45,00       | 44,50       |
| 2019 | 42,00         | 44,94     | 46,34         | Augsburg:    | 49,75       | 49,00 | 49,00       | 49,00       | 48,25       | 48,25       |
| 2020 | 42,00         | 44,73     | 46,23         | Donau-Ries:  | 48,50       | 47,50 | 47,00       | 46,50       | 46,00       | 46,00       |
| 2021 | 40,50         | 45,21     | 45,88         |              |             |       |             |             |             |             |
| 2022 | 40,50         |           |               |              |             |       |             |             |             |             |

### <u>Betrag</u>

| Jahr | Betrag<br>€ | Veränderung<br>€ | %       | Hebesatz<br>% | v.H. des<br>Verw.Hh. |
|------|-------------|------------------|---------|---------------|----------------------|
| 2011 | 29.507.165  | - 847.414        | - 2,80  | 49,50         | 54,17                |
| 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                |

# Finanzielle Situation der Kreisgemeinden

Von den 19 vorgelegten gemeindlichen Haushaltsplänen im Jahr 2021 enthielten 10 eine Neuaufnahme von Krediten. Bei allen Gemeinden konnte dabei die Kreditgenehmigung uneingeschränkt erteilt werden.

Im Jahr 2020 waren es zum Vergleich noch 6 Haushalte, für die Kreditaufnahmen genehmigt wurden. Bei einem Haushalt konnte die Genehmigung nur unter Auflagen erteilt werden.

Wie aus der beigefügten Übersicht der finanziellen Situation der Kreisgemeinden zu entnehmen ist, sind nach den entsprechenden Planansätzen im Jahr 2021 bei 9 Gemeinden die Rücklagenstände höher als die Schulden. Im Jahr 2020 war dies ebenfalls bei 9 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 2021 erreichen von den 19 Gemeinden 16 die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsausgaben. Eine Gemeinde erreicht nicht diese Mindestzuführung.

Bei zwei weiteren waren Negativzuführungen, also vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt, notwendig.

Im Haushaltsjahr 2020 erreichten 17 Gemeinden die Mindestzuführung, eine nicht und bei einer anderen war eine Negativzuführung erforderlich.

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 2021 ist, also keine Rechnungsergebnisse.

Lindau (Bodensee), den 24.11.2021

Paring

Jürgen Brög Fachbereich 21, Recht und kommunale Angelegenheiten

### Finanzielle Situation der Kreisgemeinden

| Stadt, Markt,<br>Gemeinde | Schulden<br>31.12.2021 (Plan) | Rücklagen<br>31.12.2021 (Plan) | Differenz<br>Rücklagen/Schulden |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Heimenkirch               | 4.227.933 €                   | 3.105.622€                     | -1.122.311 €                    |
| Hergatz                   | 672.101 €                     | 42.408 €                       | -629.693 €                      |
| Lindau                    | 49.336.399 €                  | 7.445.238 €                    | -41.891.161 €                   |
| Lindenberg                | 8.560.650 €                   | 11.353.695 €                   | + 2.793.045 €                   |
| Opfenbach                 | 2.336.346 €                   | 895.740 €                      | -1.440.606 €                    |
| Röthenbach                | 800.000€                      | 2.471.072 €                    | + 1.671.072 €                   |
| Gestratz                  | 0€                            | 1.924.420 €                    | + 1.924.420 €                   |
| Grünenbach                | 1.461.068 €                   | 1.147.766 €                    | -313.302 €                      |
| Maierhöfen                | 91.144 €                      | 1.700.284 €                    | + 1.609.140 €                   |
| Scheidegg                 | 1.852.187 €                   | 2.919.545 €                    | + 1.067.358 €                   |
| Sigmarszell               | 2.913.917 €                   | 2.253.070 €                    | -660.847 €                      |
| Hergensweiler             | 149.185€                      | 926.839 €                      | + 777.654 €                     |
| Weißensberg               | 0€                            | 2.248.743 €                    | + 2.248.743 €                   |
| Stiefenhofen              | 1.341.978 €                   | 856.575 €                      | -485.403 €                      |
| Oberreute                 | 690.000€                      | 383.875 €                      | -306.125€                       |
| Wasserburg                | 261.970 €                     | 2.248.611 €                    | + 1.986.641 €                   |
| Bodolz                    | 311.566 €                     | 3.320.366 €                    | + 3.008.800 €                   |
| Nonnenhorn                | 3.313.002 €                   | 856.319 €                      | -2.456.683 €                    |
| Weiler-Simmerberg         | 7.327.379 €                   | 1.556.651 €                    | -5.770.728 €                    |

FB 21, 24.11.2021 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. |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2011 | 636,51                                     |                                       | 746,45                      |                                       | 296,00**                         |                                       |
| 2012 | 662,86                                     |                                       | 756,70                      | 27.                                   | 289,00                           |                                       |
| 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                                   | 26.                                   | 1.311,43                    | 33.                                   | 373,10                           |                                       |

### In Beträgen ausgedrückt ergibt sich folgendes Bild:

|                    |   | 2022/€     | 2021/€      | 2020/€     | 2019/€     | 2018/€     |
|--------------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Kreisumlage        |   | 43.597.700 | 42.950.400  | 41.293.600 | 41.693.722 | 37.321.135 |
| Bezirksumlage      | - | 24.651.600 | 24.285.800  | 22.023.300 | 22.236.652 | 19.441.708 |
| Krankenhausumlage  | - | 1.776.000  | 1.866.000   | 1.711.000  | 2.017.537  | 1.799.734  |
|                    |   | 17.170.100 | 16.798.600  | 17.559.300 | 17.439.533 | 16.079.693 |
| Schlüsselzuweisung | + | 13.826.600 | 12.498.420  | 13.812.300 | 12.142.600 | 12.346.424 |
| Netto              |   | 30.996.700 | 29.297.020  | 31.371.600 | 29.582.133 | 28.426.127 |
| gegenüber Vorjahr  |   | 1.699.680  | - 2.074.613 | 1.789.767  | 1.156.026  | 1.336.127  |
|                    |   | 5,80 %     | - 6,61 %    | 6,05 %     | 4,06 %     | 4,93 %     |

### 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 | ca. 13.826.600 | + 1.328.180      | + 10,62 | 16,11                |

### **Entwicklung des Grundbetrages:**

| Jahr | Betrag<br>€ |
|------|-------------|
| 2011 | 496,11      |
| 2012 | 503,58      |
| 2013 | 539,18      |
| 2014 | 568,17      |
| 2015 | 598,21      |
| 2016 | 616,93      |
| 2017 | 640,67      |
| 2018 | 681,63      |
| 2019 | 730,92      |
| 2020 | 762,29      |
| 2021 | 768,32      |
| 2022 | ca. 801,95  |

### **1.3 Finanzzuweisungen** – Hhst. 9000.0611 (Auszahlung: Quartalsmitte)

| Jahr | Betrag<br>€ | Veränderung<br>€ | %      |
|------|-------------|------------------|--------|
| 2011 | 1.333.600   | - 2.900          | - 0,21 |
| 2012 | 1.333.200   | - 400            | - 0,03 |
| 2013 | 1.334.200   | 1.000            | 0,07   |
| 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 |

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 Finanzzuweisungen nach Art. 7 BayFAG. Der Festbetrag beträgt 18,42 €/Einwohner (31.12.2020 = 82.085). Bis einschließlich 2018 betrug der Festbetrag je Einwohner 17,85 €.

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

| Jahr | Ansatz<br>€ | Ergebnis<br>€ | Veränderung<br>€ | %      |
|------|-------------|---------------|------------------|--------|
| 2011 | 750.000     | 1.012.665     | 152.948          | 17,79  |
| 2012 | 850.000     | 1.024.113     | 11.448           | 1,13   |
| 2013 | 1.000.000   | 1.007.788     | - 16.325         | - 1,59 |
| 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   |               |                  |        |

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>€ |
|------|-------------|---------------|------------------------------------|
| 2011 | 1.550.000   | 1.758.331     | 244.933                            |
| 2012 | 1.570.000   | 1.952.140     | 193.809                            |
| 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   |               |                                    |

# Neben den Finanzzuweisungen 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 zu ca. 1/4 von den Baugenehmigungsgebühren und zu ca. 40 % von 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>€ |
|------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2011 | 1.758.331                  | 465.166                      | 739.477                               | 169.381                                              | 106.201                                    | 278.106                                                  |
| 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                                                  |

Stand zum 03.12.2021

### Entwicklung der Zulassungen/Gebühren

| Jahr | Neuzu-<br>lassung | Abmeldung | Umschreibung<br>außerh. Lkrs. | Umschreibung innerh. Lkrs. | Wieder-<br>zulass. | Fahrzeug-<br>bestand |
|------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 2011 | 4.138             | 11.523    | 6.347                         | 3.067                      | 1.272              | 71.244               |
| 2012 | 3.746             | 10.967    | 6.450                         | 3.129                      | 1.182              | 72.561               |
| 2013 | 3.715             | 11.713    | 6.792                         | 3.286                      | 1.259              | 74.089               |
| 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               |

Stand zum 06.12.2021

**Gebührensätze**: (in Klammern mit KBA-Gebühr)

| 2006-2014 | 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      | 27,00€  | 6,90 € (7,50) | 27,00 € (29,60) | 16,70 € (19,30) | 11,60 € (12,20) |
| 2018      | 27,00 € | 6,90 € (7,50) | 27,00 € (29,60) | 16,70 € (19,30) | 11,60 € (12,20) |
| 2019      | 27,00 € | 6,90 € (7,50) | 27,00 € (29,60) | 16,70 € (19,30) | 11,60 € (12,20) |
| 2020      | 27,00 € | 6,90 € (7,50) | 27,00 € (29,60) | 16,70 € (19,30) | 11,60 € (12,20) |
| 2021      | 27,00 € | 6,90 € (7,50) | 27,00 € (29,60) | 16,70 € (19,30) | 11,60 € (12,20) |

### Baugenehmigungen:

| Jahr | Anzahl | Baukostenumfang |                                                 |
|------|--------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 2011 | 524    | 91.985.000 €    | Die Baugebühren betragen ab 1.6.1994 zwischen 0 |
| 2012 | 491    | 147.612.000 €   | und 3 ‰ von den Baukosten.                      |
| 2013 | 550    | 120.135.630 €   | Die Baukosten (cbm umbauter Raum) werden jähr-  |
| 2014 | 544    | 140.906.692 €   | lich über einen Baupreisindex fortgeschrieben.  |
| 2015 | 529    | 176.122.000 €   |                                                 |
| 2016 | 552    | 133.064.000 €   |                                                 |
| 2017 | 557    |                 |                                                 |
| 2018 | 553    | 96.844.335€     |                                                 |
| 2019 | 486    | 237.982.567 €   |                                                 |
| 2020 | 600    | 141.03.953 €    |                                                 |
| 2021 | 785    | 213.774.933 €   |                                                 |

Stand zum 31.10.2021

# **1.6 Kreisstraßenpauschalen vom Staat** - Hhst. 6500.1710

(Auszahlung: Quartalsmitte)

| Jahr | Betrag<br>€ | Steigerung<br>€ | %     | Bemerkungen |
|------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 2010 | 56.600      | 0               | 0     | 66,881 km   |
| 2011 | 56.600      | 0               | 0     | 66,881 km   |
| 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     |             |

Die Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen (Vermögenshaushalt) werden vom Staat im Einzelfall mit ca. 40 % 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).

### 2. AUSGABEN

### 2.1 Bezirksumlage - Hhst. 9000.8325

| Jahr | Umlagekraft | Umlage-<br>satz | LD    | Betrag     | Veränderung<br><i>€</i> |         | v.H. des<br>Verw.H |
|------|-------------|-----------------|-------|------------|-------------------------|---------|--------------------|
|      | €           | %               | %     | €          | Ç                       | %       | h.                 |
| 2011 | 59.610.435  | 22,40           | 22,28 | 13.352.738 | 768.235                 | 6,10    | 24,52              |
| 2012 | 60.360.990  | 23,90           | 23,70 | 14.426.271 | 1.073.533               | 8,04    | 26,00              |
| 2013 | 61.813.191  | 23,90           | 22,20 | 14.773.353 | 347.082                 | 2,40    | 25,84              |
| 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           |       | 24.651.600 | + 365.800               | + 1,51  | 28,89              |

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

- a) Umlagekraft des gleichenJahres = Berechnungsgrundlage
- b) Einwohnerzahl 31.12.2020 = 82.085 = Berechnungsgrundlage

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.

| Jahr | Betrag<br>€ | Veränderung<br>€ | %       |
|------|-------------|------------------|---------|
| 2011 | 1.180.260   | - 161.416        | - 12,03 |
| 2012 | 1.013.559   | - 166.701        | - 14,12 |
| 2013 | 1.136.875   | 123.316          | 12,16   |
| 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  |

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 wird das hohe Niveau der Krankenhausfinanzierung in Bayern fortgeführt.

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

| Hhst.             | Zweck                                                               | 2020     | 2021        | 2022    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| ED                |                                                                     | Ergebnis | vorl.       | Ansatz  |
| FB                |                                                                     |          | Ergebnis    |         |
|                   |                                                                     | €        | €           | €       |
| 0.2203.7060       | Maria-Ward-Schule (sh. auch Vermög.Hh)                              | 50.000   | 70.150      | 50.000  |
| 12                | (Betriebskostenzuschuss)                                            |          | _           |         |
| 0.3320.7091       | Musikpflege - Vereine -                                             | 6.700    | 0           | 6.700   |
| 12                | (Allgäu-Schwäb. Musikbund etc.)                                     |          |             |         |
| 0.3330.7120       | Musikpflege – Musikschulen -                                        | 60.750   | 49.140      | 55.000  |
| 12                | (Lindau und Lindenberg)                                             |          |             |         |
| 0.3400.7091<br>12 | Heimatpflege                                                        | 1.775    | 1.060       | 3.500   |
|                   | (Ausländerbetreuung –<br>2020: 5.000 € für Festakt 40 Jahre Migran- |          |             |         |
|                   | tenvertretung)                                                      |          |             |         |
| 0.3400.7180       | Heimatpflege – Kreisheimattag,                                      | 5.111    | 6.011       | 12.000  |
| 12                | (10.000 € für die Förderung der Denkmal-                            |          |             |         |
|                   | pflege über Kreisheimattag, Mietzuschuss für                        |          |             |         |
|                   | pflanzenkundliche Schausammlung Weiler )                            |          |             |         |
| 0.3500.7094       | Volksbildung - Volkshochschulen -                                   | 15.200   | 15.200      | 16.000  |
| 12                | (Lindau und Lindenberg)                                             |          |             |         |
| 0.4609.7092       | Förderung der Jugendhilfe                                           | 141.737  | 146.184     | 159.300 |
| 41                | (über Kreisjugendring)                                              |          |             |         |
| 0.4629.7030       | Schwangeren-Beratungsstelle,                                        | 28.565   | 28.875      | 35.000  |
| 42                | Psychosoz. Beratungsstellen                                         |          |             |         |
| 0.4701.7001       | Förderung der Wohlfahrtspflege allg.                                | 34.000   | 31.550      | 40.000  |
| 42                |                                                                     |          |             |         |
| 0.4701.7002       | Förderung der Wohlfahrtspflege,                                     | 265.590  | 259.300     | 320.000 |
| 42                | Kurzzeitpflege                                                      |          |             |         |
| 0.4861.7001       | Vollzug des Betreuungsgesetzes                                      | 25.600   | 25.600      | 26.000  |
| 42                | (Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä.)                               |          |             |         |
| 0.5500.7093       | Förderung des Sports                                                | 20.942   | 28.791      | 32.000  |
| 12                | (Sportkreis, Sportschützen für Jugendarbeit)                        |          |             |         |
|                   | (3,00 € / Jugendlicher)                                             |          |             |         |
| 0.7801.7180       | Heimatpflege - Gemeinden -                                          | 1.000    | 1.000       | 1.000   |
| 12                | (Zuschuss an Kreisverband für Gartenbau und                         |          |             |         |
|                   | Landschaftspflege)                                                  |          |             |         |
|                   |                                                                     | 656.970  | ca. 662.861 | 756.500 |
|                   |                                                                     |          |             |         |

### Informatorisch:

| Musikschule Westallgäu | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022             |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| (3330.6610) Beitrag    | 27.756 | 25.920 | 25.272 | 23.436 | 25.000<br>Ansatz |

### 2.4 Zuführung an den Vermögenshaushalt - Hhst. 9161.8600

| Jahr | Betrag<br>€ | Veränderung<br>€ | zum Vorjahr | Volumen Verw.Hh.<br>insgesamt | v.H. des<br>Verw.Hh. |
|------|-------------|------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 2011 | 5.347.539   |                  | - 737.681   | 56.108.923                    | 9,53                 |
| 2012 | 4.766.310   |                  | - 581.229   | 56.567.325                    | 8,42                 |
| 2013 | 4.501.120   |                  | - 265.190   | 58.809.809                    | 7,85                 |
| 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   | Ergebnis         | + 349.654   | 82.337.780                    | 9,22                 |
| 2021 | 2.008.670   | Ansatz           | - 5.587.480 | 82.660.950                    | 2,43                 |
| 2022 | 3.204.125   | Ansatz           | 1.195.455   | 85.832.275                    | 3,73                 |
| 2023 | 2.680.015   | Finanzplanung    |             |                               |                      |
| 2024 | 2.562.610   | Finanzplanung    |             |                               |                      |
| 2025 | 2.588.610   | Finanzplanung    |             |                               |                      |

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.

### **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

| R-  | Bezeichnung                                         | 2020          | 2021        | 2022        |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Nr. |                                                     | Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€ | Ansatz<br>€ |
| 2   | Bauunterhalt                                        | 657.613       | 661.500     | 662.500     |
| 4   | Heizungskosten                                      | 265.245       | 315.600     | 470.000     |
| 5   | Strom                                               | 300.921       | 320.400     | 351.000     |
| 6   | Wasser, Abwasser                                    | 62.956        | 80.100      | 80.100      |
| 7   | Reinigungskosten                                    | 914.440       | 850.600     | 900.300     |
| 8   | Bürobedarf                                          | 47.883        | 50.000      | 35.000      |
| 9   | Fernsprechgebühren                                  | 44.284        | 37.000      | 47.700      |
| 10  | Portogebühren                                       | 119.856       | 110.000     | 110.000     |
| 11  | Geräte, Ausstattungen                               | 30.501        | 50.000      | 45.100      |
| 12  | Fahrzeugunterhalt                                   | 65.776        | 55.500      | 50.000      |
| 13  | Versicherungen                                      | 176.853       | 178.300     | 182.060     |
| 14  | Reisekosten                                         | 43.509        | 50.000      | 50.000      |
| 15  | Bücher, Zeitschriften                               | 66.946        | 69.650      | 70.000      |
| 16  | Organisation / Zentr. Steuerung                     | 127.707       | 203.000     | 175.300     |
| 17  | Sonst. Geschäftsausgaben                            | 62.890        | 68.000      | 76.700      |
| 18  | Mitgliedsbeiträge*                                  | 71.917        | 74.600      | 71.600      |
| 35  | Wartungskosten EDV-<br>Programme                    | 442.895       | 478.000     | 452.200     |
| 39  | Kopierer - Multifunktionsgeräte                     | 40.225        | 47.000      | 46.050      |
| 70  | Wartung und Unterhalt von<br>betriebstechn. Anlagen | 229.935       | 251.300     | 269.100     |
| 71  | Haus- und Grundstückslasten                         | 218.986       | 140.700     | 140.700     |
| 85  | Aus- und Fortbildung                                | 134.504       | 153.400     | 150.000     |
|     | Summe:                                              | 4.125.842     | 4.244.650   | 4.435.410   |

<sup>\*</sup>Die Mitgliedsbeiträge im Bereich Tourismus, Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung werden ab 2018 im eigens eingerichteten Zweckbindungsring "391" geführt.

#### Nachrichtlich:

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

| DR- | Bezeichnung                   | 2020          | 2021        | 2022        |
|-----|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Nr. |                               | Ergebnis<br>€ | Ansatz<br>€ | Ansatz<br>€ |
| 90  | Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 37.132        | 177.000 €   | 60.000 €    |
| 91  | Erwerb EDV-Anlagevermögen     | 487.909       | 387.000 €   | 381.000 €   |
|     | Summe:                        | 525.041       | 564.000 €   | 441.000 €   |

## Haushaltsplan 2021

## **Zusammenstellung Bauunterhalt**

| HH-Stelle   | Liegenschaft                         | 2021      | 2022      |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 0.0681.5020 | LRA Lindau (B), Stiftsplatz 4        | 31.000 €  | 32.000 €  |
| 0.0687.5010 | LRA Lindau (B), Bregenzer Str. 35    | 75.000 €  | 30.000 €  |
| 0.1110.5010 | Kfz-Zulassungsstelle                 | 5.000 €   | 25.000 €  |
| 0.2201.5010 | Realschule Lindenberg                | 68.000 €  | 36.500 €  |
| 0.2205.5010 | Realschule Lindenberg Turnhalle      | 5.000 €   | 10.000 €  |
| 0.2202.5010 | Realschule Lindau                    | 33.000 €  | 18.000 €  |
| 0.2206.5010 | Realschule Lindau Turnhalle          | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 0.2351.5010 | Gymnasium Lindenberg                 | 72.000 €  | 62.000 €  |
| 0.2355.5010 | Gymnasium Lindenberg Turnhallen      | 20.000 €  | 10.000 €  |
| 0.2352.5010 | Bodensee-Gymnasium                   | 73.000 €  | 59.000 €  |
| 0.2356.5010 | Bodensee Gymnasium Turnhallen        | 9.000 €   | 8.000 €   |
| 0.2353.5010 | Valentin-Heider-Gymnasium            | 76.500 €  | 143.000 € |
| 0.2357.5010 | Valentin Heider Gymnasium Turnhalle  | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 0.2401.5010 | Berufsschule Lindau                  | 37.000 €  | 48.000 €  |
| 0.2402.5020 | Schülerheim Berufsschule             | 10.000 €  | 29.000 €  |
| 0.2814.5010 | Berufliches Schulzentrum Turnhalle   | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 0.2600.5010 | Fachoberschule                       | 55.000 €  | 23.000 €  |
| 0.2721.5020 | Antonio-Huber-Schule                 | 5.000 €   | 10.000 €  |
| 0.2722.5010 | Antonio-Huber-Schule Turnhalle       | 5.000 €   | 11.000 €  |
| 0.2751.5010 | Sankt-Martin-Schule                  | 34.000 €  | 40.000 €  |
| 0.3411.5020 | Haus der Heimatpflege                | 500 €     | 500 €     |
| 0.4011.5020 | Mietobjekte Soziales                 | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 0.4071.5020 | Mietobjekte Jugendhilfe              | 5.000 €   | 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 | Kreisgärtnerei                       | 10.000 €  | 10.000 €  |
| 0.8501.5010 | Obstbaubetrieb Schlachters           | 5.000 €   | 25.000 €  |
| Summe:      | Bauunterhalt gesamt                  | 661.500 € | 662.500 € |

## **Entwicklung Bauunterhalt**

| Jahr | Betrag<br>€ |          |
|------|-------------|----------|
| 2011 | 810.053     |          |
| 2012 | 870.570     |          |
| 2013 | 823.815     |          |
| 2014 | 763.686     |          |
| 2015 | 662.800     | Ergebnis |
| 2016 | 733.369     |          |
| 2017 | 729.916     |          |
| 2018 | 719.922     |          |
| 2019 | 654.636     |          |
| 2020 | 657.613     |          |
| 2021 | 661.500     | Ansatz   |
| 2022 | 662.500     | Ansacz   |

## 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<br>Nr. | Bezeichnung             | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ergebnis<br>2020<br>€ |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 300        | Zinsen                  |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen               | 6.475               | 8.100               | 8.611,40              |
|            | Ausgaben                | 136.000             | 155.000             | 175.558,94            |
|            | Differenz               | - 129.525           | - 146.900           | - 166.947,54          |
| 301        | Personalkosten          |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen               | 1.366.000           | 1.265.300           | 1.161.331,04          |
|            | Ausgaben                | 15.057980           | 14.606.500          | 14.072.136,90         |
|            | Differenz               | - 13.691.980        | - 13.341.200        | - 12.910.805,86       |
| 302        | Mieten und Pachten      |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen               | 333.550             | 331.400             | 259.004,89            |
|            | Ausgaben                | 279.450             | 273.550             | 309.325,79            |
|            | Differenz               | 54.100              | 57.850              | 50.320,90             |
| 303        | Nebenkosten zu Mietvei  | rträgen             |                     |                       |
|            | Einnahmen               | 22.200              | 17.650              | 9.944,13              |
|            | Ausgaben                | 112.400             | 111.750             | 104.280,28            |
|            | Differenz               | - 90.200            | - 94.100            | - 94.336,15           |
| 310        | Klimaschutz             |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen               | 3.000               | 3.000               | 0                     |
|            | Ausgaben                | 53.000              | 20.000              | 3.632,18              |
|            | Differenz               | - 50.000            | - 17.000            | - 3.632,18            |
| 315        | Kreisgärtnerei - Bauhof |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen               | 300                 | 300                 | 0,00                  |
|            | Ausgaben                | 27.900              | 26.900              | 28.510,34             |
|            | Differenz               | - 27.600            | - 26.600            | - 28.510,34           |
| 319        | Kreisstraßen            |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen               | 81.600              | 81.600              | 81.240,00             |
|            | Ausgaben                | 393.500             | 393.500             | 393.494,66            |
|            | Differenz               | - 311.900           | - 311.900           | - 312.254,66          |
| 320        | Realschule Lindenberg   |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen               | 27.400              | 30.500              | 31.594,85             |
|            | Ausgaben                | 122.000             | 137.000             | 148.140,04            |
|            | Differenz               | - 94.600            | - 106.500           | - 116.545,19          |
| 321        | Realschule Lindau       |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen               | 12.000              | 12.800              | 13.950,00             |
|            | Ausgaben                | 82.000              | 82.000              | 73.899,39             |
|            | Differenz               | - 70.000            | - 69.200            | - 59.949,39           |
|            |                         |                     |                     | ,                     |

| ZBR<br>Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ergebnis<br>2020<br>€ |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 322        | Gymnasium Lindenber                | g                   |                     |                       |
|            | Einnahmen                          | 25.000              | 25.000              | 35.737,43             |
|            | Ausgaben                           | 100.000             | 114.000             | 101.642,05            |
|            | Differenz                          | - 75.000            | - 89.000            | - 65.904,62           |
| 323        | <b>Bodensee-Gymnasium</b>          |                     |                     | ,                     |
|            | Einnahmen                          | 22.000              | 22.000              | 27.645,75             |
|            | Ausgaben                           | 113.500             | 116.000             | 120.215,14            |
|            | Differenz                          | - 91.500            | - 94.000            | - 92.569,39           |
| 324        | Valentin-Heider-Gymna              | asium               |                     |                       |
|            | Einnahmen                          | 23.000              | 23.000              | 22.437,00             |
|            | Ausgaben                           | 120.000             | 127.000             | 122.291,84            |
|            | Differenz                          | - 97.000            | - 104.000           | - 99.854,84           |
| 325        | Berufsschule Lindau                |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen                          | 65.000              | 75.000              | 85.999,26             |
|            | Ausgaben                           | 299.000             | 320.000             | 335.987,39            |
|            | Differenz                          | - 234.000           | - 245.000           | - 249.988,13          |
| 327        | Berufliche Oberschule              |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen                          | 12.000              | 12.000              | 25.785,50             |
|            | Ausgaben                           | 100.000             | 110.000             | 102.548,46            |
|            | Differenz                          | - 88.000            | - 98.000            | - 76.762,96           |
| 328        | Antonio-Huber-Schule               |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen                          | 5.500               | 5.500               | 4.553,00              |
|            | Ausgaben                           | 58.700              | 60.000              | 29.458,61             |
|            | Differenz                          | - 53.200            | - 54.500            | - 53.021,28           |
| 330        | Sankt-Martin-Schule Li             |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen                          | 4.500               | 4.500               | 3.215,99              |
|            | Ausgaben                           | 37.000              | 35.000              | 34.540,86             |
|            | Differenz                          | - 32.500            | - 30.500            | - 26.242,62           |
| 332        | Schülerbeförderung                 |                     |                     |                       |
|            | Einnahmen                          | 1.320.000           | 1.300.000           | 1.313.737,00          |
|            | Ausgaben                           | 2.026.000           | 2.006.000           | 1.842.925,52          |
|            | Differenz                          | - 706.000           | - 706.000           | - 529.188,52          |
| 333        | Arbeitskreis Schulspor             |                     | 0.1                 |                       |
|            | Einnahmen                          | 500<br>19.800       | 8.500               | 14.310,69             |
|            | Ausgaben                           |                     |                     | •                     |
| 334        | Differenz                          | - 19.300            | - 8.500             | - 14.310,69           |
| 334        | Gastschulbeiträge<br>Einnahmen     | 1.094.950           | 1.033.300           | 2 220 262 00          |
|            |                                    | 1.094.930           |                     | 2.239.362,98          |
|            | Ausgaben                           |                     | 1.192.600           | 1.217.587,99          |
| 336        | Differenz<br>Tierkörperbeseitigung | 2.350               | -159.300            | 1.021.774,99          |
| 330        | Einnahmen                          | 0                   | 0                   | 0,00                  |
|            | Ausgaben                           | 39.200              | 37.100              | 36.318,25             |
|            |                                    |                     |                     |                       |
| 343        | Differenz Asylbewerber             | - 39.200            | - 37.100            | - 36.318,25           |
|            | Einnahmen                          | 1.685.000           | 1.964.000           | 1.810.707,03          |
|            | Ausgaben                           | 1.685.000           | 1.964.000           | 1.775.312,38          |
|            |                                    |                     |                     | •                     |
|            | Differenz                          | 0                   | 0                   | 35.394,65             |

| ZBR<br>Nr. | Bezeichnung                         | Ansatz           | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020 |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| INI.       |                                     | 2022<br>€        | 2021           | 2020             |
| 344        | Kriegsopferfürsorge                 |                  |                |                  |
|            | Einnahmen                           | 34.000           | 39.000         | 38.998,52        |
|            | Ausgaben                            | 41.000           | 45.000         | 39.701,76        |
|            | Differenz                           | - 7.000          | - 6.000        | - 703,24         |
| 345        | Jugendhilfe                         |                  |                | ·                |
|            | Einnahmen                           | 1.583.200        | 1.698.800      | 2.437.276,30     |
|            | Ausgaben                            | 8.328.460        | 8.262.300      | 8.479.001,90     |
|            | Differenz                           | - 6.745.260      | - 6.563.500    | - 6.041.725,60   |
| 349        | Leistungen SGB II (Hart             | z IV)            |                |                  |
|            | Einnahmen                           | 3.772.000        | 3.530.000      | 4.921.569,49     |
|            | Ausgaben                            | 6.261.000        | 5.877.000      | 5.626.100,75     |
|            | Differenz                           | - 2.489.000      | - 2.347.000    | - 704.531,26     |
| 350        | Gesundheitsamt                      |                  |                | ·                |
|            | Einnahmen                           | 250.000          | 250.000        | 248.273,76       |
|            | Ausgaben                            | 45.300           | 30.300         | 47.539,94        |
|            | Differenz                           | 204.700          | 219.700        | 200.733,82       |
| 351        | Veterinäramt                        |                  |                |                  |
|            | Einnahmen                           | 83.500           | 83.500         | 81.573,66        |
|            | Ausgaben                            | 24.700           | 20.700         | 18.841,30        |
|            | Differenz                           | 58.800           | 62.800         | 62.732,36        |
| 354        | Naturschutz                         |                  |                |                  |
|            | Einnahmen                           | 0                | 0              | 413,95           |
|            | Ausgaben                            | 73.400           | 73.900         | 71.250,90        |
|            | Differenz                           | - 73.400         | - 73.900       | - 70.836,95      |
| 355        | Dokumentationszentrum               |                  |                |                  |
|            | Einnahmen                           | 0                | 0              | 0                |
|            | Ausgaben                            | 7.100            | 7.100          | 2.718,35         |
|            | Differenz                           | - 7.100          | - 7.100        | - 2.718,35       |
| 358        | Haus Sauters                        |                  |                |                  |
|            | Einnahmen                           | 0                | 0              | 0                |
|            | Ausgaben<br>Differenz               | 0                | 0              | 0                |
| 270        |                                     |                  | _              |                  |
| 370        | Benutzungsentgelte Sch              |                  | _              |                  |
|            | Einnahmen                           | 41.600<br>55.500 | 54.500         | 61.080,65        |
|            | Ausgaben                            |                  | 42.500         | 9.741,23         |
| 372        | Differenz                           | - 13.900         | 12.000         | 51.339,42        |
| 3/2        | Medienzentrum für Schu<br>Einnahmen | o le una Bilaung | 0              | 0                |
|            |                                     |                  |                |                  |
|            | Ausgaben                            | 34.700           | 27.800         | 25.860,74        |
| 374        | Differenz Schülerheim               | - 34.700         | - 27.800       | - 25.860,74      |
| 3/4        |                                     |                  |                |                  |
|            | Einnahmen                           | 3.510.000        | 3.436.000      | 1.840.823,55     |
|            | Ausgaben                            | 3.248.000        | 3.467.300      | 2.717.957,28     |
|            | Differenz                           | 262.000          | - 31.300       | - 877.133,73     |

| ZBR<br>Nr. | Bezeichnung             | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Ergebnis<br>2020<br>€ |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 380        | Brandschutz             |                     |                     |                       |  |  |  |  |  |
|            | Einnahmen               | 0                   | 0                   | 4.354,00              |  |  |  |  |  |
|            | Ausgaben                | 109.900             | 109.900             | 59.976,25             |  |  |  |  |  |
|            | Differenz               | - 109.900           | - 109.900           | - 55.622,25           |  |  |  |  |  |
| 381        | Katastrophenschutz      |                     |                     |                       |  |  |  |  |  |
|            | Einnahmen               | 0                   | 0                   | 69.888,30             |  |  |  |  |  |
|            | Ausgaben                | 39.900              | 23.900              | 316.162,36            |  |  |  |  |  |
|            | Differenz               | - 39.900            | - 23.900            | - 246.274,06          |  |  |  |  |  |
| 390        | Öffentlicher Personer   | nahverkehr          |                     |                       |  |  |  |  |  |
|            | Einnahmen               | 1.287.000           | 937.000             | 1.330.516,29          |  |  |  |  |  |
|            | Ausgaben                | 2.410.000           | 2.070.000           | 1.930.725,18          |  |  |  |  |  |
|            | Differenz               | - 1.123.000         | - 1.133.000         | - 600.208,89          |  |  |  |  |  |
| 391        | Tourismus, Wirtschaf    | ts- und Regionalent | wicklung            |                       |  |  |  |  |  |
|            | Einnahmen               | 182.000             | 3.000               | 57.245,70             |  |  |  |  |  |
|            | Ausgaben                | 926.200             | 598.500             | 657.116,33            |  |  |  |  |  |
|            | Differenz               | - 744.200           | - 595.500           | - 599.870,63          |  |  |  |  |  |
| 440        | Sozialhilfe überörtlich | ner Träger          |                     |                       |  |  |  |  |  |
|            | Einnahmen               | 50.000              | 50.000              | 16.742,67             |  |  |  |  |  |
|            | Ausgaben                | 50.000              | 50.000              | 16.742,67             |  |  |  |  |  |
|            | Differenz               | 0                   | 0                   | 0,00                  |  |  |  |  |  |
| 441        | Sozialhilfe örtlicher T |                     |                     |                       |  |  |  |  |  |
|            | Einnahmen               | 33.000              |                     | 118.425,04            |  |  |  |  |  |
|            | Ausgaben                | 493.000             | 469.000             | 473.215,32            |  |  |  |  |  |
|            | Differenz               | - 460.000           | - 432.000           | - 354.790,28          |  |  |  |  |  |
| 442        | Grundsicherung          |                     |                     |                       |  |  |  |  |  |
|            | Einnahmen               | 3.290.000           | 2.880.000           | 2.775.483,55          |  |  |  |  |  |
|            | Ausgaben                | 3.290.000           | 2.880.000           | 2.774.178,11          |  |  |  |  |  |
|            | Differenz               | 0                   | 0                   | 1.305,44              |  |  |  |  |  |

Lindau (Bodensee), den 21.01.2022

Erwin Feurle Fachbereich 12,

Finanzen, Liegenschaften und Schulen

# Investitionsprogramm 2022 und Finanzplanung 2023 – 2025 Investitionen im Einzelnen

# 1. Hochbau

## Baumaßnahmen Vermögenshaushalt

| Lfd. |   | UA   |      | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                   | Einnahmen | Ausgaben  | Ergebnis   |
|------|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Nr.  |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | €         | €         | €          |
| 1    | 1 | 0243 | 9350 | Klimaschutz (z.B. PV Anlagen; LED)                                                                                                                                                                                            | 0         | 50.000    | -50.000    |
| 2    | 1 | 0681 | 9451 | <b>Verwaltungsgebäude; Stiftsplatz 4</b><br>Fenstersanierung 2.BA                                                                                                                                                             | 0         | 20.000    | -20.000    |
| 3    | 1 | 1300 | 9630 | Brandschutz Neubau Atemschutzstrecke                                                                                                                                                                                          | 303.800   | 400.000   | -96.200    |
| 4    | 1 | 2202 | 9451 | Sonderprogramm Lüftung Realschule Lindau<br>Be– und Entlüftung                                                                                                                                                                | 57.000    | 69.000    | -12.000    |
| 5    | 1 | 2207 | 9450 | <b>Realschule Lindenberg;</b><br>Gemeinsame Maßnahmen mit dem Schulverband/<br>Umbau Mensa Mittelschule                                                                                                                       | 0         | 0         | 0          |
| 6    | 1 | 2210 | 9451 | <b>Realschule Lindenberg;</b><br>Brandschutzdecken                                                                                                                                                                            | 0         | 70.000    | -70.000    |
| 7    | 1 | 2211 | 9451 | Realschule Lindenberg;<br>Heizungssanierung                                                                                                                                                                                   | 0         | 50.000    | -50.000    |
| 8    | 1 | 2213 | 9451 | <b>Realschule Lindenberg;</b><br>2021: Behinderten-WC im Fachtrakt und Sanie-<br>rung WC-Anlagen inkl. Behinderten-WC im Erdge-<br>schoss.<br>2022: Sanierung WC-Anlagen im OG.                                               | 0         | 80.000    | -80.000    |
| 9    | 1 | 2351 | 9451 | <b>Gymnasium Lindenberg:</b><br>2021: Umbau Physik in Multifunktionsraum und<br>Klassenzimmer.<br>2022: Turnhalle Erneuerung Prallwand, Türen und<br>Geräteraumtore/ Bibliothekumbau.<br>2023:Sanierung der beiden Kunsträume | 0         | 190.000   | -190.000   |
| 10   | 1 | 2354 | 9451 | Sonderprogramm Lüftung<br>Bodensee-Gymnasium                                                                                                                                                                                  | 500.000   | 871.000   | -371.000   |
| 11   | 1 | 2354 | 9452 | <b>Bodensee-Gymnasium</b><br>Einbau neue Fenster im Bereich des C-Trakts.                                                                                                                                                     | 0         | 350.000   | -350.000   |
| 12   | 1 | 2355 | 9451 | Sonderprogramm Lüftung<br>Valentin-Heider-Gymnasium                                                                                                                                                                           | 500.000   | 789.000   | -289.000   |
| 13   | 1 | 2356 | 9451 | Sonderprogramm Lüftung<br>Gymnasium Lindenberg                                                                                                                                                                                | 500.000   | 923.000   | -423.000   |
| 14   | 1 | 2721 | 9490 | <b>Antonio-Huber-Schule</b><br>Planungsleistungen                                                                                                                                                                             | 0         | 400.000   | -400.000   |
|      |   |      | 9420 | Bauleistungen                                                                                                                                                                                                                 |           | 1.000.000 | -1.000.000 |
| 15   | 1 | 2751 | 9490 | <b>StMartin-Schule</b><br>Erweiterung der Schule (Planungskosten)                                                                                                                                                             | 0         | 100.000   | -100.000   |
|      |   |      | 9451 | Erweiterung der Schule (Baukosten)                                                                                                                                                                                            | 0         | 0         | 0          |
| 16   | 1 | 2818 | 9490 | <b>Berufsschule Lindau</b><br>Nebenkosten Hochbau Projektentwicklung                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0          |
|      |   |      | 9420 | Baukosten Neubau                                                                                                                                                                                                              | 0         | 0         | 0          |
| 17   |   | 8501 | 9451 | IT– und Medienkompetenzzentrum                                                                                                                                                                                                | 0         | 50.000    | -50.000    |
|      |   |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | 1.860.800 | 5.412.000 | -3.291.200 |

## Finanzplanung 2022 - 2025

| lfd.<br>Nr |   | UA   |      | Maßnamhen Beschreibung                                                                                                                                                                                                   | Ansatz<br>2022 | FPI.<br>2023 | FPI.<br>2024 | FPI.<br>2025 |
|------------|---|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1          | 1 | 0243 |      | <b>Klimaschutz</b><br>LED Beleuchtung an den Schulen<br>(50.000,00 €)                                                                                                                                                    | 50.000,00 €    | 50.000,00 €  | 50.000,00 €  | 50.000,00€   |
| 2          | 1 | 0681 | 9451 | <b>Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 4</b> Fenstersanierung                                                                                                                                                                 | 20.000,00 €    | - €          | - €          | - €          |
| 3          | 1 |      |      | der BAFA                                                                                                                                                                                                                 | 200.000,00 €   | - €          | - €          | - €          |
|            |   |      |      | <b>Brandschutz</b><br>Neubau Atemschutzstrecke                                                                                                                                                                           | 400.000,00€    | - €          | - €          | - €          |
|            |   | 1300 | 3610 | <b>Einnahmen</b> aus Förderprogrammen:<br>baulicher Zuschuss/ Einrichtungszu-<br>schuss                                                                                                                                  | 103.800,00 €   | - €          | - €          | - €          |
| 4          | 1 | 2202 | 3610 | <b>Einnahmen</b> aus Förderprogrammen<br>der BAFA                                                                                                                                                                        | 57.000,00 €    | - €          | - €          | - €          |
|            |   | 2202 | 9451 | Sonderprogramm Lüftung<br>Realschule Lindau<br>Ausstattung im Bereich Aula/ KlaZi.<br>Be- und Entlüftung.                                                                                                                | 69.000,00 €    | - €          | - €          | - €          |
| 5          | 1 | 2207 | 9450 | Realschule Lindenberg Maß-<br>nahmen mit dem Schulverband Ge-<br>meinsame Ausarbeitung eines Kon-<br>zept für die Mensa der Mittelschule                                                                                 | 0,00€          | 400.000,00 € | 400.000,00 € | - €          |
| 6          | 1 | 2210 | 9451 | <b>Realschule Lindenberg</b><br>Decken im Fachtrakt austauschen/<br>Brandschutzdecken/ Feuerbeschau                                                                                                                      | 70.000,00 €    | - €          | - €          | - €          |
| 7          | 1 | 2211 |      | <b>Realschule Lindenberg</b><br>Heizungssanierung                                                                                                                                                                        | 50.000,00 €    | - €          | - €          | - €          |
| 8          |   | 2213 |      | Realschule Lindenberg<br>2021:Behinderten WC im Fachtrakt<br>WC Anlage inkl. Behinderten WC im<br>Erdgeschoss.<br>2022: WC Anlagen im OG                                                                                 | 80.000,00 €    | - €          | - €          | - €          |
| 9          | 1 | 2351 | 9451 | Gymnasium Lindenberg 2021:Umbau Physik/ Lehrervorbereitung in Multifunktionsraum und ein Klassenzimmer. 2022: Prallwand Turnhalle Austausch Türen und Geräteraumtore/ Bibliothek. 2023: Sanierung der beiden Kunsträume. | 190.000,00 €   | 80.000,00 €  | - €          | - €          |

| lfd.<br>Nr |   | UA   |      | Maßnamhen Beschreibung                                                                                                                  | Ansatz<br>2022 | FPI.<br>2023 | FPI.<br>2024 | FPI.<br>2025 |
|------------|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10         | 1 | 2354 | 3600 | <b>Einnahmen</b> aus Förderprogrammen der BAFA                                                                                          | 500.000,00 €   | - €          | - €          | - €          |
|            |   | 2354 | 9451 | Sonderprogramm Lüftung<br>Bodensee Gymnasium<br>Ausstattung der KlaZi mit kontrollier-<br>ter Be- und Endlüftung.<br>für 43 KlaZi.      | 871.000,00 €   | - €          | - €          | - €          |
|            |   | 2354 |      | Grundsanierung der Stromverteilung inklusive Hausanschluss, Verteiler Unterverteiler, Sicherungen, FI Schutz usw.                       | 0,00 €         | 150.000,00 € | 150.000,00 € | - €          |
| 11         | 1 | 2354 |      | Bodensee Gymnasium<br>Einbau neuer Fenster im Bereich des<br>C- Trakts.                                                                 | 350.000,00€    | - €          | - €          | - €          |
| 12         | 1 | 2355 | 3600 | <b>Einnahmen</b> aus Förderprogrammen der BAFA                                                                                          | 500.000,00€    | - €          | - €          | - €          |
|            |   | 2355 | 9451 | Sonderprogramm Lüftung<br>Valentin Heider Gymnasium Aus-<br>stattung der KlaZi mit kontrollierter<br>Be- und Endlüftung für 38 KlaZi    | 789.000,00 €   | - €          | - €          | - €          |
|            |   | 2355 |      | Grundsanierung der Stromverteilung inklusive Hausanschluss, Verteiler Unterverteiler, Sicherungen, FI Schutz usw.                       | 0,00 €         | 60.000,00 €  | 60.000,00 €  | - €          |
| 13         | 1 | 2356 | 3600 | <b>Einnahmen</b> aus Förderprogrammen<br>der BAFA                                                                                       | 500.000,00 €   | - €          | - €          | - €          |
|            |   | 2356 | 9451 | Sonderprogramm Lüftung<br>Gymnasium Lindenberg<br>Ausstattung der KlaZi mit kontrollier-<br>ter<br>Be- und Endlüftung.<br>für 65 KlaZi. | 853.000,00 €   | - €          | - €          | - €          |
|            |   | 2356 |      | <b>Grundsanierung der Stromverteilung</b> inklusive Hausanschluss, Verteiler Unterverteiler, Sicherungen, FI Schutz usw.                | 70.000,00 €    | - €          | - €          | - €          |

| lfd.<br>Nr |   | UA   |      | Maßnamhen Beschreibung                                                                                                          | Ansatz<br>2022 | FPI.<br>2023   | FPI.<br>2024   | FPI.<br>2025   |
|------------|---|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   |      |      |                                                                                                                                 |                |                |                |                |
| 14         | 1 | 2721 | 3600 | <b>Einnahmen</b> aus Förderprogrammen<br>der BAFA                                                                               |                | - €            | 1.700.000,00€  | - €            |
|            |   | 2721 | 9490 | <b>Antonio Huber Schule</b><br>Planungsleistungen                                                                               | 400.000,00 €   | 400.000,00€    | 200.000,00 €   | - €            |
|            |   | 2721 | 3610 | <b>Einnahmen</b> aus Förderung nach<br>Art. 10 BayFAG                                                                           |                | 3.000.000,00€  | 3.000.000,00 € | 450.000,00 €   |
|            |   | 2721 | 9420 | <b>Antonio Huber Schule</b><br>Bauleistungen                                                                                    | 1.000.000,00 € | 6.000.000,00€  | 7.000.000,00 € | 900.000,00 €   |
| 15         | 1 | 2751 | 3600 | <b>Einnahmen</b> aus Förderprogrammen<br>der BAFA                                                                               |                | - €            | 180.000,00 €   | - €            |
|            |   | 2751 | 9490 | St. Martin Schule Erweiterung der Schule (Planungskosten) um 4 Klassenzimmer Aufstockung auf dem eingeschossigen Gebäude- teil. | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | - €            | - €            |
|            |   | 2751 | 3610 | <b>Einnahmen</b> aus Förderung nach<br>Art. 10 BayFAG                                                                           |                | - €            | 370.000,00 €   | 355.000,00 €   |
|            |   | 2751 | 9451 | St. Martin Schule Erweiterung der Schule (Baukosten) um 4 Klassenzimmer Aufstockung auf dem eingeschossigen Gebäudeteil.        | 0,00 €         | 300.000,00 €   | 800.000,00 €   | - €            |
| 16         | 1 | 2818 | 9490 | Berufsschulzentrum;<br>Baunebenkosten Hochbau/ Projekt-<br>entwicklung                                                          | 0,00 €         | - €            | 1.500.000,00 € | 2.000.000,00 € |
|            |   | 2818 | 9420 | <b>Berufsschulzentrum</b> ;<br>Bauleistung                                                                                      | 0,00 €         | - €            | - €            | 2.000.000,00 € |
| 17         | 1 | 2923 | 9451 | IT- und Medienkompetenzzent-<br>rum                                                                                             | 50.000,00 €    | - €            | - €            | - €            |
|            |   |      |      |                                                                                                                                 | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|            |   |      |      |                                                                                                                                 | Ausgaben       | Ausgaben       | Ausgaben       | Ausgaben       |
|            |   |      |      |                                                                                                                                 | 5.412.000,00 € |                |                | 4.950.000,00 € |
|            |   |      |      |                                                                                                                                 | Einnahmen      | Einnahmen      | Einnahmen      | Einnahmen      |
|            |   |      |      |                                                                                                                                 | 1.860.800,00 € | 3.000.000,00 € | 5.250.000,00 € | 805.000,00 €   |

## **HAUSHALTSPLAN 2022**

## Landkreis Lindau Zusammenstellung Bauunterhalt

|             |                 |                                      | Gesamt Bauu | nterhalt Ansatz |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| H.HStelle   | Liegenschaft Nr | Liegenschaft                         | 5010        | 5020            |
| 0.0681.5020 | 93001 C 0101    | LRA Lindau (B), Stiftsplatz 4        |             | 32.000 €        |
| 0.0687.5010 | 93002 C 0101    | LRA Lindau (B), Bregenzer Str. 35    | 30.000 €    |                 |
| 0.1110.5010 | 93003 C 0101    | Kfz-Zulassungsstelle                 | 25.000 €    |                 |
| 0.2201.5010 | 93025 C 0101    | Realschule Lindenberg                | 36.500 €    |                 |
| 0.2205.5010 | 93025 C 0101    | Realschule Lindenberg Turnhalle      | 10.000€     |                 |
| 0.2202.5010 | 93004 C 0101    | Realschule Lindau                    | 18.000€     |                 |
| 0.2206.5010 | 93004 C 0101    | Realschule Lindau Turnhalle          | 5.000 €     |                 |
| 0.2351.5010 | 93026 C 0101    | Gymnasium Lindenberg                 | 62.000€     |                 |
| 0.2355.5010 | 93026 C 0101    | Gymnasium Lindenberg Turnhallen      | 10.000 €    |                 |
| 0.2352.5010 | 93005 C 0101    | Bodensee-Gymnasium                   | 59.000 €    |                 |
| 0.2356.5010 | 93005 C 0101    | Bodensee-Gymnasium Turnhallen        | 8.000 €     |                 |
| 0.2353.5010 | 93006 C 0101    | Valentin-Heider-Gymnasium            | 143.000 €   |                 |
| 0.2357.5010 | 93006 C 0101    | Valentin-Heider-Gymnasium Turnhalle  | 5.000 €     |                 |
| 0.2401.5010 | 93007 C 0101    | Berufsschule Lindau                  | 48.000 €    |                 |
| 0.2402.5020 | 93011 C 0101    | Schülerheim Berufsschule             |             | 29.000€         |
| 0.2814.5010 | 93007 C 0101    | Berufliches Schulzentrum Turnhalle   | 5.000 €     |                 |
| 0.2600.5010 | 93008 C 0101    | Fachoberschule                       | 23.000 €    |                 |
| 0.2721.5020 | 93009 C 0101    | Antonio-Huber-Schule                 | 10.000 €    |                 |
| 0.2722.5010 | 93009 C 0101    | Antonio-Huber-Schule Turnhalle       | 11.000 €    |                 |
| 0.2751.5010 | 93010 C 0101    | Sankt-Martin-Schule                  | 40.000 €    |                 |
| 0.3411.5020 | 93012 C 0101    | Haus der Heimatpflege                | 500€        |                 |
| 0.4011.5020 |                 | Mietobjekte Soziales                 |             | 5.000 €         |
| 0.4071.5020 |                 | Mietobjekte Jugendhilfe              |             | 5.000 €         |
| 0.8806.5010 | 93019 C 0101    | Haus Sauters                         | 5.000 €     |                 |
| 0.4651.5010 | 93016 C 0101    | Erziehungsberatungsstelle Lindau     | 1.000 €     |                 |
| 0.4651.5020 | 93014 C 0101    | Erziehungsberatungsstelle Lindenberg | 1.000 €     |                 |
| 0.7251.5010 | 93015 C 0101    | Tierkörpersammelstelle               | 500€        |                 |
| 0.7791.5010 |                 | Kreisgärtnerei                       | 10.000€     |                 |
| 0.8501.5010 | 93017 C 0101    | Obstbaubetrieb Schlachters           | 25.000€     |                 |

| Bauunterhalt / Wartung | gen (Verwaltungshausha | alt)          |             |
|------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Bauunterhalt           | Haushaltsjahr          | Ergebnis      | Ansatz      |
| Deckungsring 2         | 2015                   | 662.800,00€   | 639.200,00€ |
|                        | 2016                   | 733.368,98 €  | 695.600,00€ |
|                        | 2017                   | 729.900,00€   | 676.500,00€ |
|                        | 2018                   | 719.921,00€   | 695.000,00€ |
|                        | 2019                   | 654.636,00€   | 632.000,00€ |
|                        | 2020                   | 657.613,00 €  | 633.700,00€ |
|                        | 2021                   | ca. 685.000 € | 661.500,00€ |
|                        | 2022                   |               | 662.500,00€ |
| Wartungen              | 2016                   | 170.230,00 €  | 173.000,00€ |
| Deckungsring 70        | 2017                   | 184.442,22€   | 165.100,00€ |
|                        | 2018                   | 214.125,62 €  | 175.200,00€ |
|                        | 2019                   | 218.684,87 €  | 194.100,00€ |
|                        | 2020                   | 229.935,00€   | 205.100,00€ |
|                        | 2021                   |               | 251.300,00€ |
|                        | 2022                   |               | 269.100,00€ |

Seit der der Übergabe des Energiegutachtens im März 1997 hat der Landkreis die sich daraus ergebenden Handlungsfelder konsequent und gemäß einer eigens erarbeiteten Prioritätenliste abgearbeitet.

Hierfür wurden seit 1997 bis 2021 für den Bauunterhalt rund 19,35 Mio. € bereitgestellt (Verwaltungshaushalt). Im Jahr 2022 ist für den Bauunterhalt ein Neuansatz von 702.500 € vorgesehen.

Im Dezember 2021 ergibt sich folgender Stand der Landkreisgebäude:

#### 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 Beund 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.

#### **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 CO2-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 bestehenden 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 im durchgeführt angrenzenden Fachtrakt eine behindertengerechte Toilette und ein Aussenklassenzimmer im Bereich des Lichthofs errichtet.

#### **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 Flachsdachsanierung wurden in diesem Gebäudeteil des "66er Bau" 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 Schülerund 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. Bei der Renovierung der Schülertoiletten wurden die Toiletten im 1.0G Bereich Musiksaals in 2018 fertiggestellt, eine weitere Toilette 2.Obergeschoss 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 erhielt sowohl das Schulgebäude als auch die angrenzenden Sporthallen wieder eine zeitgemäße und energiesparende Gebäudetechnik. Zudem wurde auf einem der Sporthallendächer 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. Im abgelaufenen Kalenderjahr 2020, erhielten einige Klassen- und Fachräume, welche bis dato noch ohne eine Beschattungsmöglichkeit waren, 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.

#### **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 in 2008 energetisch verbessert. Der Fensteraustausch im Unterstufentrakt incl. Sonnenschutz erfolgte 2012 und eine Nachrüstung der Beschattungsanlage im Oberstufentrakt ist im Kalenderjahr 2013 erfolgt.

Im September 2014 wurde die Baumaßnahme "Generalsanierung der beiden Sporthallen" abgeschlossen und die Sportdie Schule übergeben hallen an (Gesamtkosten ca. 2,45 Mio. €). Ein Großteil Fachräume der **Fachschaft** "Biologie" im Erdgeschoss wurde 2012 und die Fachräume für "Physik" wurden 2014 erneuert. Somit sind alle Fachräume an die Anforderungen eines modernen Unterrichtes angepasst worden. 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. Mit dem Fassadenbereich in Richtung des Schülerwohnheim Neubaus wurde in 2019 auch der letzte Fassadenabschnitt mit einem neuen Fassadenanstrich versehen. In 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 auch bereits ein positiver Förderbescheid in Höhe von pschl. 500.000 € vorliegt.

#### Valentin-Heider-Gymnasium Lindau

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 2012/13 konnte die alte Sport-

halle durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt werden (Gesamtkosten ca. 2,15 Mio. €). 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. Weiter konnten die bereits in 2018 begonnenen Sanierungsarbeiten im Pausenhof und die Montage der Fahrradüberdachung ebenfalls abschlossen. Ebenfalls in 2019 wurde auch noch der große Aufenthaltsbereich im 1. Obergeschoss mit einer neuen Akustikdecke inklusive integrierter LED-Beleuchtung nachgerüstet.

In 2020 wurde die Umgestaltung des Lehrervorbereitungs- und Versuchsaufbauraums zwischen den beiden Physikfachräumen festgestellt 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 auch bereits ein positiver Förderbescheid in Höhe von pschl. 500.000 € vorliegt.

# Berufliches Schulzentrum (incl. FOS/BOS)

Im Beruflichen Schulzentrums 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 mit verschiedenen Varianten abgeschlossen. Auf Grundlage dieser ersten Vorstudie wurde dann in 2019 mit Hilfe von weiteren Voruntersuchungen und mehreren externen Planungsbüros 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 Kalenderjahr 2021 mit externer Hilfe geplante europaweite VgV-Verfahren zur Ermittlung der für die weitere Projektierung erforderlichen Fachplaner / Projektanten wurde Corona bedingt zurückgestellt. In der Fachoberschule wurde im Bereich der Chemie Übung die Lüftung überarbeitet und die Schülerübungsplätze mit aus- und einklappbaren Deckenmodulen für die Ausführung von Versuchen ausgestattet. 2022 soll nun das europaweite VgV- Verfahren umgesetzt und anschließend mit der Bauplanung begonnen werden.

## Schülerwohnheim am Beruflichen Schulzentrum

Das an das Berufsschulzentrum angrenzende 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 in den Sommerferien 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.

# Antonio-Huber-Schule Lindenberg (Eigentümer: Stadt Lindenberg/ Mietgebäude)

Im Kalenderjahr 2019 wurden gemeinsam mit den Verantwortlichen des Schulverbands und der Regierung von Schwaben Lösungen für eine alternative Unterbringung der Schule untersucht und durch ein externes Büro gemeinsam mit dem Kollegium der Schule ein neues zeitgemäßes 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 gemeinsam mit einem Projektsteuerer ein europaweites VgV-Verfahren zur Ermittlung der weiteren Planungsleistungen (Architekt, Fachplaner TGA; ELT; TW etc.) durchgeführt und mit dem Gremi-26.11.2020 umsbeschluss vom abgeschlossen.

Im vergangenen Jahr 2021 wurde gemeinsam mit den aus dem VgV- Verfahren hervorgegangenen Projekt- Team mit der Planung des Neubaus begonnen und fristgerecht zum 30.09.21 der Förderantrag bei der Regierung von Schwaben eingereicht.

## Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 4 Lindau (B) = Ämtergebäude (Eigentümer: Freistaat Bayern)

2019 ist von Seiten des Staatlichen Hochbauamts im ersten Schritt ein Großteil der bestehenden einfachverglasten Fenster ausgetauscht worden. Im vergangenen Kalenderjahr 2020 wurden die noch nicht getauschten Kastenfenster ausgeschrieben und vergeben.

Der Einbau der Fenster wurde im Kalenderjahr 2021 größtenteils abgeschlossen, die Beteiligung des Landkreises Lindau (Bodensee) an dieser Maßnahme erfolgt gemäß einem den Nutzungsanteilen entsprechenden Kostenverteilungsschlüssel.

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

Die Sanierung der Tiefgarage als gemeinsames Projekt mit der Sparkasse (WEG) wurde 2016 abgeschlossen und 2017 abgerechnet. In 2017 erfolgte nach einer entsprechenden Umgestaltung der betreffenden Räumlichkeiten der Umzug unserer Mitarbeiter ins 1. Obergeschoss des Sparkassengebäudes (LRA Bregenzer Str. 33).

Im Kalenderjahr 2018 wurde im Gebäude Bregenzer Straße 33 die Sanierung und Erneuerung der gemeinsamen Heizungszentrale abgeschlossen, sowie ein Jahr späterebenfalls als WEG Projekt - der Austausch des Personenaufzugs als barrierefreier Zugang zu allen Stockwerken im Treppenhaus Süd der Bregenzer Straße 33 vorgenommen. 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.

### Ehemaliges Energieberatungszentrum/Kreisgärtnerei

Neben der Erneuerung der Heizanlage ist die Sanierung des Gewächshauses und des Werkstattbereiches (inklusive Mitarbeiter-/ Sozialräume) dringend notwendig.

## Kfz-Zulassungsstelle Heuriedweg 38 Lindau (B)

Im Rahmen des Bauunterhalts fand 2012 eine Fassadenerneuerung statt. Die Heizungserneuerung in Zusammenarbeit mit Miteigentümer TÜV erfolgte in 2014. 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.

#### **Obstbauschule Schlachters**

Die Dachsanierung sowie der 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 auch vor dem Hintergrund der kleinen Landesgartenschau ("Satellitenstandort Schlachters") der 1. Bauabschnitt eines Verwaltungsgebäudes incl. Schulungs- bzw. Ausstellungsraum seitens des Fördervereins.

Die Kosten hierfür sowie für die in Regie des Gebäudemanagements durchgeführte Erstellung der Außenanlagen samt Parkplatz hat der Landkreis Lindau (Bodensee) getragen.

Stand November 2021

Lindau (Bodensee), den 21.01.2022

4

Helmut Stauber Fachbereich 12,

## 2. Tiefbau (Kreisstraßen)

#### Haushalt 2022

#### • Baumaßnahmen (Vermögenshaushalt):

| Lfd. | UA   | Bezeichnung                                                        | <u>vor</u>     | _den Beratung | jen           | nac            | <u>h</u> den Beratuı | ngen          |
|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|
| Nr.  |      |                                                                    | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€ | Ergebnis<br>€ | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€        | Ergebnis<br>€ |
| 1    |      | LI-5 Neubau Geh– und Rad-<br>weg Gestratz-Grünenbach               | 0              | 100.000       | -100.000      |                |                      |               |
| 2    |      | LI-6 Neubau Geh– und Rad-<br>weg (1. BA östlich Unterreit-<br>nau) | 240.000        | 350.000       | -110.000      |                |                      |               |
| 3    |      | LI-12 Erneuerung der<br>Argenbrücke                                | 250.000        | 575.000       | -325.000      |                |                      |               |
| 4    | 6565 | LI-15 Neubau Geh– und Rad-<br>weg, inkl. Deckenbau                 | 1.059.000      | 1.180.000     | -121.000      |                |                      |               |

#### Bauunterhalt:

| Lfd. | UA Bezeichnung                                                            |   | <u>vor</u>     | den Beratun   | gen           | nac            | <u>h</u> den Beratur | igen          |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|
| Nr.  | 6500                                                                      |   | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€ | Ergebnis<br>€ | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€        | Ergebnis<br>€ |
| 1    | Unterhalt Kreisstraßen Vertungshaushalt 0.6500.513                        | - | 0              | 150.000€      | -150.000 €    |                |                      |               |
| 2    | Winterdienst Kreisstraßen<br>tungshaushalt 0.6500.513                     |   | 0              | 100.000€      | -100.000 €    |                |                      |               |
| 3    | Unterhalt Fahrzeuge, Betri<br>fe, Treibstoff<br>Verwaltungshaushalt 0.650 |   | 0              | 35.000 €      | -35.000 €     |                |                      |               |
| 4    | Technische Geräte – Unter<br>waltungshaushalt 0.6500.5                    |   | 0              | 12.000 €      | -12.000 €     |                |                      |               |
| 5    | Aufwendungen für Betriebs<br>Verwaltungshaushalt 0.650                    |   | 0              | 90.800 €      | -90.800 €     |                |                      |               |
| Ges  | amtkosten netto                                                           |   | 0              | 387.800 €     | - 387.800 €   |                |                      |               |

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

## Finanzplanung 2023 – 2025: (siehe auch Investitionsprogramm Kreisstraßen 2022 ff.)

| Lfd. | UA     | Bezeichnung                                        |            | Haushaltsjahre |      |
|------|--------|----------------------------------------------------|------------|----------------|------|
| Nr.  |        |                                                    | 2023       | 2024           | 2025 |
| 1    | 6505   | LI-5 Neubau Geh- und Radweg<br>Gestratz-Grünenbach | 400.000 €  | 0 €            | 0 €  |
| 2    | 6512   | LI-12 Erneuerung der Argenbrücke                   | 560.000€   | 150.000 €      | 0 €  |
| Gesa | mtkost | en netto                                           | -960.000 € | -150.000 €     | 0 €  |

Im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 wurden jährlich pauschal 600.000 € angesetzt, die für die verschiedensten Maßnahmen It. Investitionsprogramm eingesetzt werden können (z.B. Neubau von Geh- und Radwegen).

## 3. Ausstattungen, Geräte, Fahrzeuge Haushalt 2022

| Bezeichnung                                       | <u>vor</u> den Beratungen | nach den Beratungen |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Schulen (inkl. Digitalpakt Schule etc.)           | 1.348.500 €               |                     |
| Schulische Nebenbetriebe (Schülerheim (Mobiliar)) | 20.000 €                  |                     |
| Verwaltung:                                       | 491.000 €                 |                     |
| Beschaffungen Klimaschutz                         | 50.000 €                  |                     |
| Mobiliar/Geräte                                   | 60.000 €                  |                     |
| EDV                                               | 381.000 €                 |                     |
| Sonstiges:                                        | 317.200 €                 |                     |
| Brandschutz                                       | 40.000€                   |                     |
| Katastrophenschutz (UG-OEL-Fahrzeug,<br>2. Rate)  | 276.000 €                 |                     |
| Kreisstraßen                                      | 200.000 €                 |                     |
| Kreisgärtnerei                                    | 1.200 €                   |                     |
| Gesamtsumme:                                      | 2.176.700 €               |                     |

Vorjahr: 2.855.700 €

## Finanzplanung 2023-2025

|                                                 |                    | Haushaltsjahre     |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                     | 2023               | 2024               | 2025               |
| Schulen                                         | 378.200 €          | 377.000 €          | 377.000 €          |
| Schülerwohnheim                                 | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           |
| Verwaltung                                      |                    |                    |                    |
| - Mobiliar/Geräte                               | 60.000 €           | 60.000 €           | 60.000 €           |
| - EDV                                           | 550.000 €          | 400.000 €          | 400.000 €          |
| <b>Sonstiges</b> Brandschutz Katastrophenschutz | 4.000 €<br>7.000 € | 4.000 €<br>7.000 € | 4.000 €<br>7.000 € |
| Gesamtsumme:                                    | 1.015.200 €        | 810.000 €          | 810.000 €          |

## 4. Investitionszuschüsse des Landkreises Haushalt 2022

| HH-Stellen  | Zweck                                                                                                         | 2019<br>Ergebnis<br>€ | 2020<br>Ergebnis<br>€ | 2021<br>Ergebnis<br>€ | 2022<br>Ansatz<br>€ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1300.9820 | Brandschutz – Gemeinden<br>Fahrzeuge und Geräte mit überört-<br>licher Bedeutung (Drehleiter FFW<br>Weiler)   | 225.000               | 0                     | 0                     | 0                   |
| 1.1300.9880 | Brandschutz – übriger Bereich                                                                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   |
| 1.1400.9880 | Katastrophenschutz –<br>übriger Bereich                                                                       | 0                     | 14.100                | 0                     | 0                   |
| 1.1601.9830 | Rettungsdienst – Leitstelle Kempten                                                                           | 0                     | 0                     | 16.916                | 14.500              |
| 1.2203.9880 | Maria-Ward-Schule Lindau<br>(Vertrag)                                                                         | 12.532                | 50.000                | 50.000                | 50.000              |
| 1.3400.9820 | Heimat und Kulturpflege<br>Sanierung Kulturdenkmal<br>"Cavazzen"                                              | 25.000                | 0                     | 0                     | 0                   |
| 1.4705.9870 | Ambulante Pflegedienste (priv. Untern.)                                                                       | 134.150               | 138.000               | 145.396               | 150.000             |
| 1.4709.9870 | Förderung der Wohlfahrtspflege<br>- Erweiterung Hospiz, Lindau                                                | 50.000                | 0                     | 0                     | 0                   |
| 1.7911.9870 | ÖPNV-Integration "bodo"/ Investi-<br>tionszuschüsse an die Verkehrsteil-<br>nehmer für das E-Ticketing (bodo) | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   |
|             |                                                                                                               | 446.682               | 202.100               | 212.312               | 214.500             |

## Finanzplanung 2023 bis 2025:

|                            | Haushaltsjahr |           |           |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| Bezeichnung                | 2023          | 2024      | 2025      |  |  |  |  |
| Brandschutz / Kat.Schutz   | 0 €           | 0 €       | 0 €       |  |  |  |  |
| Maria-Ward-Realschule      | 50.000 €      | 50.000 €  | 50.000 €  |  |  |  |  |
| Förderung Wohlfahrtspflege | 0 €           | 0 €       | 0 €       |  |  |  |  |
| Ambulante Pflegedienste    | 150.000 €     | 150.000 € | 150.000 € |  |  |  |  |
| Heimat- u. Kulturpflege    | 0 €           | 0 €       | 0 €       |  |  |  |  |
| Gesamt                     | 200.000 €     | 200.000 € | 200.000 € |  |  |  |  |

S. Allg. Daten (Epl. 9)

Haushalt, Zuführung, VermögensHH, Kreditaufnahmen, Kredittilgungen, Schuldenstand, Rücklagenstand
Entwicklung von 2016 bis 2025

**INVESTITIONSPROGRAMM** 

|      | Jahr     | Volumen<br>VerwaltungsHH<br>€ | Volumen<br>VermögensHH<br>€ | Zuführung z.<br>Vermög.HH<br>€ | Kredit-<br>aufnahmen<br>€ | Kredit-<br>tilgungen<br>€ | a. o. Tilgung<br>€ | Schulden-<br>entwicklung<br>€ | Rücklagen-<br>entwicklung<br>€ |
|------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2016 | Ergebnis | 73.446.968                    | 7.634.249                   | 3.137.572                      | 2.250.000                 | 3.422.350                 | 1.921.751          | ca. 16.150.000                | 1.332.403                      |
| 2017 | Ergebnis | 74.784.880                    | 8.478.271                   | 5.308.079                      | 1.600.000                 | 3.412.784                 | 1.812.784          | ca. 14.337.000                | 1.993.538                      |
| 2018 | Ergebnis | 78.270.851                    | 8.895.457                   | 7.004.284                      | 1.011.000                 | 1.646.898                 | 1.011.000          | ca. 12.690.000                | 3.403.313                      |
| 2019 | Ergebnis | 80.849.308                    | 8.889.121                   | 7.246.496                      | 0                         | 1.637.260                 | 0                  | ca. 11.050.018                | ca. 5.152.800                  |
| 2020 | Ergebnis | 82.337.780                    | 8.248.645                   | 5.437.645                      | 0                         | 1.489.300                 | 233.753            | 9.326.955                     | ca. 7.253.800                  |
| 2021 | Ansatz   | 82.660.950                    | 7.379.505                   | 2.008.670                      | 0                         | 1.460.000                 | 0                  | ca. 7.867.000                 | ca. 6.961.000                  |
| 2022 | Ansatz   | 85.832.275                    | 11.775.900                  | 2.863.325                      | 0                         | 1.331.000                 | 300.000            | ca. 6.236.000                 | ca. 3.371.000                  |
| 2023 | FiPl.    | 84.699.265                    | 12.160.700                  | 2.680.015                      | 1.937.955                 | 1.210.000                 | 0                  | ca. 6.964.000                 | ca. 1.290.000                  |
| 2024 | FiPl.    | 84.624.160                    | 13.070.500                  | 2.562.610                      | 3.925.160                 | 1.100.000                 | 0                  | ca. 9.789.000                 | ca.1.290.000                   |
| 2025 | FiPl.    | 84.669.160                    | 7.557.500                   | 2.588.610                      | 3.131.190                 | 1.100.000                 | 0                  | ca. 11.920.000                | ca.1.290.000                   |

# Umlagekraft, Bezirksumlage, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen Entwicklung von 2017 bis 2025

|             | Umlagekraft | В             | ezirksumlage | K             | reisumlage  | Schlüssel-<br>zuweisun-<br>gen | Summe<br>Ergebnis aus                                |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jahr        |             | Hebe-<br>satz | Betrag       | Hebe-<br>satz | Be-<br>trag |                                | Kreisumlage + Schlüsselzuwei- sungen - Bezirksumlage |
| 2017 Ansatz | 83.850.222  | 22,40         | 18.782.500   | 43,50         | 36.474.800  | 10.820.700                     | 28.513.000                                           |
| 2018 Ansatz | 86.793.339  | 22,40         | 19.441.708   | 43,00         | 37.321.135  | 12.346.424                     | 30.225.851                                           |
| 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                                           |

## <u>Finanzplan</u>

| 2023 | 107.650.000 | 22,90 | 24.600.000 | 40,50 | 43.600.000 | 13.550.000 | 32.550.000 |
|------|-------------|-------|------------|-------|------------|------------|------------|
| 2024 | 107.650.000 | 22,90 | 24.600.000 | 40,50 | 43.600.000 | 13.600.000 | 32.600.000 |
| 2025 | 107.650.000 | 22,90 | 24.600.000 | 40,50 | 43.600.000 | 13.650.000 | 32.650.000 |

## Kreditaufnahmen/-tilgungen Haushalt 2022 Finanzplanung 2023 bis 2025

| Haushaltsstelle                                                  | 2019<br>Ergebnis | 2020<br>Ergebnis    | 2021<br>Ansatz | 2022<br>Ansatz | 2023<br>Finanzpl. | 2024<br>Finanzpl. | 2025<br>Finanzpl. |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.9121.3766<br>Kreditaufnah-<br>men                              | 0                | 0                   | 0              | 0              | 1.938.000         | 3.925.000         | 3.131.000         |
| 1.9121.3780<br><b>Kreditaufn.</b>                                | 0                | 0                   | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe:                                                           | 0                | 0                   | 0              | 0              | 1.938.000         | 3.925.000         | 3.131.000         |
| Kredittilgun-<br>gen<br>1.9121.9716/97<br>46<br>ordentl. Tilgung | 3.471            | 0                   | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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                                  | 1.637.261        | 1.489.300           | 1.460.000      | 1.331.000      | 1.210.000         | 1.100.000         | 1.000.000         |
| 1.9121.9777<br>außeror-<br>dentl.Tilgung                         | 0                | 233.753             | 0              | 300.000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Summe:                                                           | 1.640.732        | 1.723.053           | 1.460.000      | 1.631.000      | 1.210.000         | 1.100.000         | 1.000.000         |
| Zuführung<br>vom VwH<br>1.9161.3000                              | 7.246.496        | Ansatz<br>7.596.150 | 3.204.125      | 2.863.325      | 2.680.015         | 2.562.610         | 2.588.610         |

Lindau (Bodensee), den 21.01.2022

Erwin Feurle

Fachbereich 12,

Finanzen, Liegenschaften und Schulen

## Personalhaushalt und Stellenplan 2022

#### I. Vorbemerkungen

#### II. Stellenplan 2022

- 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 2021 2022
- 3. Erläuterung der Personalentwicklung

## I. Vorbemerkungen

Der Stellenplan des Landkreises Lindau (Bodensee) enthält für das Jahr 2022 insgesamt **225,38 Planstellen** (Vorjahr: 222,58).

Damit erhöht sich der Stellenbedarf im Stellenplan 2022 in der Gesamtbetrachtung im Vergleich zum Vorjahr um **2,80 Stellen**.

Der Stellenaufbau begründet sich durch neu zu schaffenden Stellen im Bereich Zensus. Hierfür wurden 2,80 Stellenanteile bei HHSt. 0531 zusätzlich neu beantragt. Die Stellen sind befristet vorgesehen und werden mit einem kw-Vermerk zum 28.02.2023 versehen. Zudem sind folgende Stellenneubedarfe der Geschäftsbereiche im Stellenplan 2022 berücksichtigt:

| Stellen-<br>anteile                | Tätigkeit                         | Begründung des Stellenbedarfs                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,00 VK<br>EG 9 c<br>HHSt.<br>0201 | Sachbearbeitung<br>Organisation   | Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (OZG, E- Rechnung) und weiterer Projekte (Umstellung auf digitale Akten, Anpassung und Umsetzung des neuen Raumkonzepts, interne Organisations-entwicklungsprozesse) wird im Fachbereich Personal und Organisation personelle Unterstützung benötigt. |
| 0,50 VK<br>EG 8<br>HHSt.<br>1164   | Sachbearbeitung<br>Ausländerwesen | Aufgrund steigender Fallzahlen (auch bedingt durch die Grenznähe) ist eine Personalaufstockung dringend erforderlich.                                                                                                                                                                    |

Diese beantragten Stellenmehrungen werden durch folgende Stelleneinsparungen kompensiert:

| Stellenanteil      | Entgeltgruppe |
|--------------------|---------------|
| 0,50 VK HHSt. 5010 | EG 9 b        |
| 0,50 VK HHSt. 1100 | EG 9 c        |
| 0,50 VK HHSt. 4011 | EG 9 a        |

Diese Stellenanteile können eingespart werden, da die Aufgaben inzwischen durch staatliches Personal wahrgenommen werden (HHSt. 5010 und 1100) oder aufgrund sinkender Fallzahlen ein geringerer Stellenanteil zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist (HHSt. 4011).

#### **Staatliche Stellen beim Landratsamt Lindau (Bodensee)**

Die staatlichen Stellen im Landratsamt Lindau (Bodensee) bleiben 2022 weitgehend konstant. Im Bereich Veterinärwesen wurde eine zusätzliche Amtstierarztstelle zugewiesen. Nach wie vor gestaltet es sich schwierig, Stellen nach dem Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern adäquat nachzubesetzen.

## II. Stellenplan 2022

## 1. Stellenplan - Wesentliche Änderungen in der Übersicht

Der Stellenplan des Landkreises Lindau (Bodensee) enthält alle Planstellen des Landkreises Lindau (Bodensee) für das Jahr 2022 (mit Anzahl und bewerteten Entgelt- / Besoldungsgruppen). Die aktuellen Stellenbewertungen bis Ende 2021 sind bereits berücksichtigt.

Die Stellenplanentwicklungen können Sie nachfolgender Darstellung entnehmen:

| Jahr | Stellenanteile | Stellendifferenz zum Vorjahr |
|------|----------------|------------------------------|
| 2021 | 222,58 Stellen | + 1,84 Stellen               |
| 2022 | 225,38 Stellen | + 2,80 Stellen               |

#### 2. Stellenplanübersicht Kommunalbeamte

| Laufbahn-<br>gruppe | Besoldungs-<br>gruppe | Planstellen<br>2022 | Planstellen<br>2021 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2021 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Wahlbeamte          | B 6                   | 1,00                | 1,00                | 1,00                                    |
| Summe               |                       | 1,00                | 1,00                | 1,00                                    |
| 4. QE               | A 14                  | 1,60                | 1,60                | 1,00                                    |
| Summe               |                       | 1,60                | 1,60                | 1,00                                    |
| 3. QE               | A 13                  | 2,00                | 2,00                | 1,00                                    |
|                     | A 12                  | 5,75                | 5,75                | 5,25                                    |
|                     | A 11                  | 4,50                | 5,40                | 5,10                                    |
|                     | A 10                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    |
|                     | A 9                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                    |
| Summe               |                       | 12,25               | 13,15               | 11,35                                   |
| 2. QE               | A 9                   | 3,30                | 2,68                | 2,68                                    |
|                     | A 8                   | 1,50                | 1,50                | 1,50                                    |
|                     | A 7                   | 0,50                | 1,00                | 1,00                                    |
| Summe               |                       | 5,30                | 5,18                | 5,18                                    |
| Gesamt              |                       | 20,15               | 20,93               | 18,53                                   |

## Bei den Stellen der Kommunalbeamten kommt es im Jahr 2022 zu folgenden Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2021:

Bei der Besoldungsgruppe A 11 vermindern sich die Stellenanteile um 0,90 VK im Vergleich zum Vorjahr. Im Gegenzug werden die entsprechenden Stellenanteile nunmehr entsprechend der jeweiligen Stellenbewertung als Beschäftigtenstellen in EG 9 cbzw. EG 10 ausgewiesen.

In der 2. QE erhöht sich der Stellenanteil bedingt durch eine Teilzeiterhöhung insgesamt um 0,12 VK, was durch Einsparungen im Bereich der Beschäftigtenstellen kompensiert werden kann.

Die Beamtenplanstellen sind weiterhin teilweise mit Beschäftigten besetzt (aktuell: 4,00 Planstellen).

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

## 3. Stellenplanübersicht Beschäftigte des Landkreises

| Entgeltgruppe | Planstellen 2022 | Planstellen 2021 | tatsächlich besetzt<br>am 30.06.2021 |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| EG 1 - 12     | 177,44           | 173,68           | 158,21                               |  |  |  |  |  |
| S 8 a - S 17  | 27,79            | 27,97            | 26,82                                |  |  |  |  |  |
| Summe         | 205,23           | 201,65           | 185,03                               |  |  |  |  |  |

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

| Entgeltgruppe | Planstellen 2022 | Planstellen 2021 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2021 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 12            | 1,50             | 1,50             | 1,50                                    |
| 11            | 14,40            | 16,40            | 14,30                                   |
| 10            | 10,00            | 7,00             | 7,00                                    |
| 9с            | 9,05             | 9,10             | 7,55                                    |
| 9b            | 29,16            | 27,41            | 25,92                                   |
| 9a            | 23,00            | 22,50            | 19,70                                   |
| 8             | 16,13            | 14,73            | 13,58                                   |
| 7             | 1,80             | 2,60             | 1,80                                    |
| 6             | 41,19            | 36,19            | 31,97                                   |
| 5             | 14,57            | 19,47            | 18,98                                   |
| 4             | 5,00             | 5,14             | 5,07                                    |
| 3             | 1,31             | 1,31             | 1,26                                    |
| 2             | 10,33            | 10,33            | 9,58                                    |
| Gesamt        | 177,44           | 173,68           | 158,21                                  |

## 3.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe | Planstellen 2022 | Planstellen 2021 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2021 |  |  |  |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| S 17          | 1,00             | 1,00             | 1,00                                    |  |  |  |
| S 15          | 1,80             | 1,80             | 1,80                                    |  |  |  |
| S 14          | 11,75            | 12,88            | 12,88                                   |  |  |  |
| S 13          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                    |  |  |  |
| S 12          | 10,89            | 9,94             | 8,79                                    |  |  |  |
| 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                                    |  |  |  |
| Gesamt        | 27,79            | 27,97            | 26,82                                   |  |  |  |

## 3.3. Stellen mit kw-Vermerk

| Haushaltsstelle | Entgeltgruppe | Stellenumfang | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100            | 6             | 0,62          | zusätzlicher Stellenantrag 1,0 VK<br>im Stellenplan 2019 wegen vo-<br>rübergehendem Personalmehrbe-<br>darf – dafür Wegfall von 1,12 VK<br>mit Ausscheiden der Stelleninhaber<br>(0,50 bereits zum 31.01.2021<br>weggefallen) |
| 0531            | 10            | 1,00          | Neuantrag im Stellenplan 2020<br>für Zensus entsprechend Emp-<br>fehlung des Landkreistags befris-<br>tet <b>bis 28.02.2023</b><br>(im Stellenplan 2021: EG 9 c bis<br>31.05.2022)                                            |
| 0531            | 9 a<br>8      | 0,90<br>1,90  | Neuanträge im Stellenplan 2022<br>jeweils befristet <b>bis 28.02.2023</b>                                                                                                                                                     |
| 5400            | 11            | 1,00          | Neuantrag im Stellenplan 2020 für Gesundheitsregion Plus gemäß Ausschussbeschluss befristet entsprechend Förderung für fünf Jahre bis 31.12.2025 (bislang bis 30.06.2025)                                                     |
| 6011            | 9 b           | 1,00          | zusätzliche Stelle für das Gebäude-<br>management aufgrund befristetem<br>Mehraufwand durch Großbaupro-<br>jekte – dafür Wegfall von 1,0 VK<br>EG 9 b mit<br>Ausscheiden des Stelleninhabers                                  |

## Veränderungen zum Jahr 2021

Eine Stelle im Bereich Führerscheinwesen (0,50 EG 6 – HHSt. 1100) ist gemäß kw-Vermerk mit Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 31.01.2021 weggefallen.

## 4. Stellenplanübersicht – Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsgliederung

## 4.1 Kommunalbeamte

|      | Haushaltsstelle       | Wahl-  | 4. QE | 3. QE |      |      |      | 2. QE |      |      |      | Stellen | Stellen |
|------|-----------------------|--------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|---------|---------|
|      |                       | beamte |       |       |      |      |      |       |      |      |      | 2022    | 2021    |
| Nr.  | Bezeichnung           | В 6    | A 14  | A 13  | A 12 | A 11 | A 10 | A 9   | A 8  | A 7  | A 6  |         |         |
| 0000 | Landrat               | 1,00   |       |       |      |      |      |       |      |      |      | 1,00    | 1,00    |
| 0100 | Rechnungsprüfung      |        |       |       | 0,50 |      |      |       |      |      |      | 0,50    | 0,50    |
| 0201 | Hauptverwaltung       |        |       | 1,00  |      | 1,00 |      |       |      |      |      | 2,00    | 2,00    |
| 0221 | Personalverwaltung    |        | 0,60  |       |      |      |      |       |      |      |      | 0,60    | 0,60    |
| 0281 | Staatl. LRA GB 3      |        |       |       |      | 1,00 |      |       |      |      |      | 1,00    | 2,00    |
| 0300 | Kämmerei              |        | 1,00  |       |      |      |      |       |      |      |      | 1,00    | 2,60    |
| 1100 | Öffentl. Sicherheit   |        |       |       | 1,00 | 1,00 |      | 0,50  | 1,00 | 0,50 |      | 4,00    | 4,00    |
| 2001 | Allg. Schulverwaltung |        |       |       |      | 1,00 |      |       |      |      |      | 1,00    | 0,00    |
| 4004 | Aufn. Asylsuchende    |        |       |       | 0,75 |      |      |       |      |      |      | 0,75    | 0,75    |
| 4011 | Sozialwesen           |        |       |       | 2,00 |      |      | 0,50  | 0,50 |      |      | 3,00    | 3,00    |
| 4071 | Jugendamt             |        |       |       | 1,00 | 0,50 |      | 0,50  |      |      |      | 2,00    | 1,30    |
| 6011 | Gebäudemanagement     |        |       |       |      |      |      | 0,80  |      |      |      | 0,80    | 0,68    |
| 6131 | Bauwesen              |        |       | 1,00  |      |      |      | 1,00  |      |      |      | 2,00    | 2,00    |
| 7914 | Kreisentwicklung      |        |       |       | 0,50 |      |      |       |      |      |      | 0,50    | 0,50    |
|      | Summe                 | 1,00   | 1,60  | 2,00  | 5,75 | 4,50 | 0,00 | 3,30  | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 20,15   | 20,93   |

PERSONAL

## 4.2. Beschäftigte

|        | Haushaltsstelle       |      | Entgeltgruppe<br>TVöD |      |      |       |      |       |       |       |      |      |      |      | Entg  | eltgrupp     | oe SuE |              | Summe |       |
|--------|-----------------------|------|-----------------------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|--------------|--------|--------------|-------|-------|
| Nr.    | Bezeichnung           | 2    | 3                     | 4    | 5    | 6     | 7    | 8     | 9a    | 9b    | 9c   | 10   | 11   | 12   | S 8 a | S 11<br>S 12 | S 14   | S 15<br>S 17 | 2022  | 2021  |
| 0000   | Landrat               |      |                       |      |      |       |      | 1,00  |       | 1,00  |      |      | 1,00 |      |       |              |        |              | 3,00  | 3,19  |
| 0010   | Kreistag              |      |                       |      |      |       |      |       | 0,50  |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 0,50  | 0,70  |
| 0201   | Hauptverwaltung       |      |                       |      |      |       |      | 0,50  | 0,50  |       | 2,60 |      |      |      |       |              |        |              | 3,60  | 2,35  |
| 0221   | Personalverwaltung    |      |                       |      | 0,99 | 1,00  |      |       | 3,00  | 1,50  |      |      |      |      |       |              |        |              | 6,49  | 6,49  |
| 0243   | Klimaschutz           |      |                       |      |      |       |      |       |       |       |      | 1,00 |      |      |       |              |        |              | 1,00  | 1,00  |
| 0281   | Staatl. LRA GB 3      |      |                       |      |      | 1,70  |      |       |       |       | 1,75 |      |      |      |       |              |        |              | 3,45  | 2,50  |
| 0300   | Kämmerei              |      |                       |      |      | 1,00  |      |       | 1,00  |       |      | 1,00 | 1,00 |      |       |              |        |              | 4,00  | 2,00  |
| 0330   | Kasse                 |      |                       |      | 1,47 | 1,61  |      | 1,00  | 1,00  |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 5,08  | 5,08  |
| 0531   | Zensus                |      |                       |      |      |       |      | 1,90  | 0,90  |       |      | 1,00 |      |      |       |              |        |              | 3,80  | 0,00  |
| 0601   | Rechenzentrum         |      |                       |      |      |       |      |       |       | 3,80  |      | 1,00 | 2,00 |      |       |              |        |              | 6,80  | 6,80  |
| 0607   | Beschaffung           |      |                       |      |      |       |      |       |       |       | 0,40 |      |      |      |       |              |        |              | 0,40  | 0,40  |
| 0631   | Zentrale Dienste      |      | 1,00                  | 2,00 | 0,50 | 0,77  |      |       |       |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 4,27  | 4,27  |
| 0681   | Geb. Stiftsplatz      | 1,35 |                       | 1,00 |      |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 2,35  | 2,40  |
| 0687   | Geb. Bregenzer Str.   | 3,24 |                       |      | 1,00 |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 4,24  | 4,19  |
| 1100   | Öffentl. Sicherheit   |      |                       |      |      | 5,37  | 1,00 | 2,90  | 0,90  | 1,00  | 1,00 | 1,00 |      |      |       |              |        |              | 13,17 | 15,17 |
| 1110   | Öffentl. Si. KFZZul.  | 0,35 |                       |      |      | 7,90  |      | 1,00  |       | 1,00  |      |      |      |      |       |              |        |              | 10,25 | 10,25 |
| 1164   | Ausländerwesen        |      |                       |      |      | 0,50  |      | 2,50  | 1,00  |       |      | 1,00 | 1,00 |      |       |              |        |              | 6,00  | 5,50  |
| 2001   | Allg. Schulverwaltung |      |                       |      |      |       |      |       |       | 3,00  |      |      |      |      |       |              |        |              | 3,00  | 4,00  |
| 2051   | Schulbeförderung      |      |                       |      |      |       |      |       | 1,00  |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 1,00  | 1,00  |
| 2201   | RS Lindenberg         | 2,34 |                       |      |      | 1,00  |      |       |       |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 3,34  | 3,34  |
| 2202   | RS Lindau             |      |                       |      | 1,00 |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 1,00  | 1,00  |
| 2351   | Gym. Lindenberg       | 1,22 |                       |      |      | 1,00  |      |       |       |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 2,22  | 2,22  |
| 2352   | BoGy Lindau           | 0,65 |                       |      | 1,00 |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 1,65  | 1,65  |
| 2353   | VHG Lindau            | 0,15 |                       |      |      | 1,00  |      |       |       |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 1,15  | 1,15  |
| 2401   | BS Lindau             | 0,44 |                       |      | 1,50 |       |      |       |       |       |      |      |      |      |       |              |        |              | 1,94  | 1,94  |
| 2402   | Schülerheim           |      |                       |      |      |       |      |       | 0,90  |       |      |      |      |      | 1,00  |              |        |              | 1,90  | 2,00  |
| Zwisch | ensumme 1             | 9,74 | 1,00                  | 3,00 | 7,46 | 22,85 | 1,00 | 10,80 | 10,70 | 11,30 | 5,75 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 95,60 | 90,59 |

PERSONAL

| Haushaltsstelle Entgeltgruppe<br>TVöD |                    |       |      |      |       |       |      |       |       |       |      |       | Entgeltgruppe SuE |      |       |       | Summe |      |        |        |
|---------------------------------------|--------------------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|--------|--------|
| Nr.                                   | Bezeichnung        | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8     | 9a    | 9b    | 9c   | 10    | 11                | 12   | S 8 a | S 11  | S 14  | S 15 | 2022   | 2021   |
| 2400                                  | 500.11             |       |      |      | 0.50  |       |      |       |       |       |      |       |                   |      |       | S 12  |       | S 17 | 0.50   | 0.50   |
| 2600                                  | FOS Lindau         |       |      |      | 0,50  |       |      |       |       |       |      |       |                   |      |       |       |       |      | 0,50   | 0,50   |
| 2721                                  | Anton.HuberSchule  | 0,52  |      |      |       | 1,00  |      |       |       |       |      |       |                   |      |       |       |       |      | 1,52   | 1,52   |
| 2751                                  | St. Martin Schule  |       |      |      |       | 1,00  |      |       |       |       |      |       |                   |      |       |       |       |      | 1,00   | 1,00   |
| 2953                                  | Medienzentrum      |       | 0,31 |      |       |       |      |       |       |       |      |       |                   |      |       |       |       |      | 0,31   | 0,31   |
| 3411                                  | Heimatpflege       | 0,07  |      |      |       |       |      |       |       |       |      |       | 1,00              |      |       |       |       |      | 1,07   | 1,07   |
| 3600                                  | Naturschutz        |       |      |      |       |       |      | 0,83  |       |       |      |       | 1,00              |      |       |       |       |      | 1,83   | 1,83   |
| 4004                                  | Aufn. Asylsuchende |       |      | 1,00 | 3,77  | 1,00  |      |       |       | 0,50  |      |       |                   |      |       | 2,85  | 0,20  |      | 9,32   | 8,62   |
| 4011                                  | Sozialwesen        |       |      |      | 0,20  | 2,29  |      |       | 4,50  |       |      |       |                   |      |       | 2,89  |       |      | 9,88   | 10,28  |
| 4041                                  | Verw. Wohngeld     |       |      |      |       |       |      |       |       | 0,87  |      |       |                   |      |       |       |       |      | 0,87   | 0,87   |
| 4050                                  | Jobcenter          |       |      |      |       | 1,20  |      | 1,00  |       | 7,54  |      |       | 2,00              |      |       |       |       |      | 11,74  | 12,24  |
| 4071                                  | Jugendamt          |       |      |      |       | 1,60  |      | 2,50  | 4,00  | 2,00  | 2,30 | 1,00  | 0,90              | 1,00 |       | 6,50  | 11,55 | 2,80 | 36,15  | 35,63  |
| 5010                                  | Gesundheitswesen   |       |      |      |       | 1,50  | 0,80 |       | 1,00  |       |      |       |                   |      |       |       |       |      | 3,30   | 4,80   |
| 5020                                  | Veterinärwesen     |       |      |      |       | 1,00  |      |       |       |       |      |       |                   |      |       |       |       |      | 1,00   | 1,00   |
| 5400                                  | Gesundheitsregion  |       |      |      |       |       |      |       |       |       |      |       | 1,00              |      |       |       |       |      | 1,00   | 0,00   |
| 6011                                  | Gebäudemanagement  |       |      |      | 2,00  |       |      |       |       | 3,80  |      |       | 1,00              |      |       |       |       |      | 6,80   | 6,80   |
| 6131                                  | Bauwesen           |       |      |      | 0,64  | 1,00  |      | 1,00  | 2,80  |       | 1,00 | 1,00  | 2,00              |      |       |       |       |      | 9,44   | 9,44   |
| 6500                                  | Kreisstraßen       |       |      |      |       | 5,00  |      |       |       |       |      |       |                   |      |       |       |       |      | 5,00   | 5,00   |
| 7791                                  | Kreisgärtn./Bauhof |       |      | 1,00 |       | 1,00  |      |       |       |       |      |       |                   |      |       |       |       |      | 2,00   | 2,00   |
| 7801                                  | Gartenfachberater  |       |      |      |       |       |      |       |       |       |      |       | 0,50              |      |       |       |       |      | 0,50   | 0,50   |
| 7900                                  | Tourismus          |       |      |      |       |       |      |       |       | 2,15  |      |       |                   | 0,50 |       |       |       |      | 2,65   | 2,40   |
| 7911                                  | ÖPNV               |       |      |      |       |       |      |       |       |       |      | 2,00  |                   |      |       |       |       |      | 2,00   | 2,00   |
| 7914                                  | Kreisentwicklung   |       |      |      |       | 0,75  |      |       |       | 1,00  |      |       |                   |      |       |       |       |      | 1,75   | 3,25   |
| Zwisch                                | ensumme 2          | 0,59  | 0,31 | 2,00 | 7,11  | 18,34 | 0,80 | 5,33  | 12,30 | 17,86 | 3,30 | 4,00  | 9,40              | 1,50 | 0,00  | 12,24 | 11,75 | 2,80 | 109,63 | 111,06 |
| Zwisch                                | ensumme 1          | 9,74  | 1,00 | 3,00 | 7,46  | 22,85 | 1,00 | 10,80 | 10,70 | 11,30 | 5,75 | 6,00  | 5,00              | 0,00 | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 95,60  | 90,59  |
| Summe                                 | (ZWS 1 + ZWS 2)    | 10,33 | 1,31 | 5,00 | 14,57 | 41,19 | 1,80 | 16,13 | 23,00 | 29,16 | 9,05 | 10,00 | 14,40             | 1,50 | 1,00  | 12,24 | 11,75 | 2,80 | 205,23 | 201,65 |

72

Bei der Haushaltsstelle 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 62,00 Entgeltgruppe 9 a

0,50 Entgeltgruppe 9 b

Insgesamt werden derzeit Pufferstellen mit einem Stellenumfang von 5,09 VK geführt.

## III. Entwicklung der Personalstellen

#### 1. Kommunalbeamte

| Jahr | Stellen It. Stellenplan | Stellen tatsächlich besetzt am 30.06. | Veränderungen zum<br>Vorjahr |
|------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 2012 | 20,50                   | 19,86                                 | -1,37                        |
| 2013 | 20,57                   | 20,31                                 | +0,07                        |
| 2014 | 21,52                   | 18,92                                 | +0,95                        |
| 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                                 | +0,20                        |
| 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                        |

## 2. Beschäftigte des Landkreises

| Jahr | Stellen It. Stellenplan | Stellen tatsächlich besetzt am 30.06. | Veränderungen zum<br>Vorjahr |
|------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 2012 | 160,16                  | 153,43                                | +1,37                        |
| 2013 | 156,59                  | 154,29                                | -3,57                        |
| 2014 | 155,64                  | 152,60                                | -0,95                        |
| 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                  | 179,49                                | + 4,84                       |
| 2022 | 205,23                  | 185,03                                | + 3,58                       |

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

|      |        | Stellen |        | tatsächlich besetzt am 30.06.<br>des Vorjahres |       | Änderung |             |
|------|--------|---------|--------|------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| Jahr | Kreis  | Staat   | Gesamt | Kreis                                          | Staat | Gesamt   | zum Vorjahr |
| 2012 | 180,66 | 41,45   | 222,11 | 173,29                                         | 40,42 | 213,71   | -1,72       |
| 2013 | 177,16 | 40,45   | 217,61 | 174,6                                          | 39,52 | 214,12   | -4,5        |
| 2014 | 177,16 | 40,6    | 217,76 | 171,52                                         | 38,62 | 210,14   | 0,15        |
| 2015 | 179,33 | 41,3    | 220,63 | 176,42                                         | 38,3  | 214,14   | 2,87        |
| 2016 | 215,65 | 41,7    | 257,35 | 179,33                                         | 41,3  | 220,63   | 36,72       |
| 2017 | 207,67 | 41,35   | 249,02 | 192,98                                         | 40,3  | 233,28   | -8,33       |
| 2018 | 202,73 | 41,65   | 244,38 | 195,71                                         | 39,05 | 234,76   | -4,64       |
| 2019 | 210,74 | 41,85   | 252,59 | 193,69                                         | 40,55 | 234,24   | +8,21       |
| 2020 | 220,74 | 42,85   | 263,59 | 194,66                                         | 39,25 | 233,91   | +11,00      |
| 2021 | 222,58 | 44,20   | 266,78 | 201,06                                         | 38,10 | 239,16   | +3,19       |
| 2022 | 225,38 | 45,50   | 270,88 | 203,56                                         | 36,20 | 239,76   | +4,10       |

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

## 1. Personalkostenübersicht

| Jahr | Ausgaben brutto | Erstattungen<br>(siehe Tab. 2) | Ausgaben netto  | Aus- und Fortbil-<br>dung |
|------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 2010 | 9.720.758,76 €  | 1.365.652,86 €                 | 8.355.105,90 €  | 68.472,11 €               |
| 2011 | 9.829.941,96 €  | 1.286.485,50 €                 | 8.543.456,46 €  | 68.865,53 €               |
| 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 | 14.606.500,00 € | 1.265.300,00 €                 | 13.341.200,00 € | 153.400,00 €              |
| 2022 | 15.057.980,00 € | 1.366.000,00€                  | 13.691.980,00 € | 150.000,00 €              |

Der Personalkostenansatz (Brutto) für das Jahr 2022 steigt im Vergleich zum Jahr 2021 um 451.480 €. Die Netto-Personalausgaben steigen um 350.780 €, dies entspricht einer Personalkostensteigerung von 2,63 %.

Die Kosten im Bereich Aus- und Fortbildung sinken um 3.400 € nach Beratung im Haushaltsausschuss. Im Jahr 2021 konnte fast die Hälfte der Fortbildungskosten durch Haushaltsmittelübertragung aus dem Jahr 2020 erfolgen. Diese übertragenen Mittel sind im o. g. Ansatz für 2021 nicht abgebildet. Eine solche Haushaltsmittelübertragung wird für das kommende Haushaltsjahr jedoch nicht erfolgen.

Des Weiteren rechnen wir damit, dass sich ab dem kommenden Frühjahr Corona-Situation insoweit entspannt, dass wieder mehr Fortbildungen durchgeführt und in den vergangenen Jahren abgesagte Fortbildungen nachgeholt werden können.

Darüber hinaus planen wir, im Jahr 2022 ein neues Talentförderprogramm zu starten. Hierdurch erhoffen wir uns, ambitionierte Mitarbeitende längerfristig an uns zu binden und diese auf verantwortungsvollere Tätigkeiten und Tätigkeiten mit Personalverantwortung vorbereiten zu können.

### 2. Erstattungen Vergleich 2021 – 2022

|                                                                        | 2021           | 2022           | Differenz    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Personalkostenersatz Job-<br>center                                    | 430.000,00€    | 430.000,00 €   | 0,00€        |
| Koordinierte Kinder-<br>schutzstellen/<br>UMF                          | 133.000,00€    | 83.000,00 €    | 0,00€        |
| Erstattung von Perso-<br>nalkosten bei der<br>Flüchtlingsunterbringung | 553.100,00€    | 537.000,00€    | -16.100,00 € |
| Erstattung Tourismus                                                   | 22.700,00 €    | 23.000,00 €    | 300,00 €     |
| Zensus-Erhebungsstelle                                                 | 0,00 €         | 150.000,00 €   | 150.000,00€  |
| GesundheitsregionPlus                                                  | 12.500,00 €    | 50.000,00 €    | 21.000,00 €  |
| Förderung DigitalPakt<br>Schule                                        | 109.000,00€    | 88.000,00€     | -21.000,00 € |
| Sonstige                                                               | 5.000,00 €     | 5.000,00€      | 0,00€        |
| Ansatz                                                                 | 1.265.300,00 € | 1.366.000,00 € | 150.700,00 € |

## Die wesentlichen Entwicklungen bei den Erstattungen im Überblick:

- Aufgrund der gesunkenen Fallzahlen rechnen wir mit weniger Verwaltungskostenzuschüssen für die Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
- Für die Personalkosten bei der Flüchtlingsunterbringung werden etwas niedrigere Erstattungen erwartet.

- Die neu geschaffenen Stellen für die Zensus-Erhebungsstelle werden gegenfinanziert.
- Das Projektstelle "GesundheitsregionPlus" ist inzwischen besetzt.
- Da die Stellen zum "DigitalPakt Schule" noch nicht besetzt sind, erwarten wir etwas weniger Fördermittel in Höhe von 88.000 €.

### 3. Erläuterung der Personalkostenentwicklung

#### 3.1. Personalausgaben

Die Netto-Personalausgaben für das Jahr 2022 steigen um 350.780,00 € (2,63 %) auf 13.691.980,00 €.

Auf Grundlage der voraussichtlichen tatsächlichen Gehälter der Beschäftigten und Beamten des Landratsamtes Lindau (Bodensee) im Jahr 2021 wurden die Personalausgaben für das Jahr 2022 fiktiv hochgerechnet. Dadurch wurde Langzeiterkrankungen, unbesetzten Stellen und nicht gleichwertig besetzten Stellen bereits Rechnung getragen. Bei der Kalkulation der Personalausgaben wurde die Tarif- und Besoldungserhöhung für das Jahr 2022 in Höhe von durchschnittlich jeweils 1,8 % ab April

2022 berücksichtigt. Außerdem wurden Ansätze von 223.000 € für die Leistungsorientierte Bezahlung, 345.000 € für die Beihilfe und 820.000 € für die Versorgung veranschlagt. Der Haushaltsansatz für Stellenausschreibungen, Personalmarketing etc. wurde um 24.000 € erhöht und auf 150.000 € festgesetzt. Diese Kostensteigerung ist aufgrund des Jahresergebnisses aus 2021 als realistisch zu betrachten.

Die Erstattungsbeträge von Dritten steigen im Vergleich zum Jahr 2021 um rund 150.700 € an. Hingegen reduziert sich der Ansatz der Reisekosten Corona-bedingt auf 50.000 €.

### 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 2022 werden wieder vier neue Auszubildende als **Verwaltungsfachangestellte** begrüßt. Daneben wird derzeit ein **Verwaltungsinformatiker (FH)** an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Hof ausgebildet.

Ziel ist es hier, dem Fachkräftemangel in dem Bereich Information und Kommunikation entgegenzuwirken und eigene Mitarbeiter auszubilden. Zudem wird derzeit ein Student zum **Bachelor of Arts** "Soziale **Arbeit**" ausgebildet.

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 "Auslandspraktikum" an. Weiter werden für interessierte Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis (z.B. der FOS Lindau) regelmäßig Praktikumsplätze angeboten, sofern dies die Situation in der Corona-Pandemie zulässt.

Lindau (Bodensee), 21.01.2022

David de Villits

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. 12,66 Mio. EUR (Vorjahr 12,54 Mio. EUR) viel kosten. Zu diesen Ausgaben kommen im Vermögenshaushalt die Schulhausbauten und die Anschaffungen (z.B. für EDV, Naturwissenschaften, Mobiliar) mit ca. 6,39 Mio. EUR (Vorjahr 4,44 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 2021:

5.324 Schüler (Vorjahr: 5.404 Schüler)

zuzüglich Maria-Ward-Schule (230 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  $\underline{\text{Ziff. 3.1}}$  -  $\underline{\text{Hochbau}}$  zu entnehmen.

## Entwicklung der Schülerzahlen

| Schule                                                     | Schuljahr<br>2021/2022 | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Realschule Lindenberg                                      | 736                    | 751   | 752   | 799   | 863   |
| Realschule Lindau                                          | 270                    | 273   | 262   | 242   | 253   |
| Gymnasium Lindenberg                                       | 644                    | 642   | 663   | 629   | 646   |
| Bodensee-Gymnasium                                         | 544                    | 523   | 546   | 554   | 570   |
| Valentin-Heider-Gymnasium                                  | 632                    | 630   | 644   | 661   | 654   |
| Staatl. Berufsschule *)                                    | 2.011                  | 2.071 | 2.086 | 2.092 | 2.101 |
| davon Landesfachsprengel *)                                | 1.159 *)               | 1.253 | 1.259 | 1.220 | 1.216 |
| Fachoberschule                                             | 245                    | 277   | 298   | 350   | 308   |
| Antonio-Huber-Schule                                       | 163                    | 161   | 164   | 164   | 164   |
| StMartin-Schule                                            | 79                     | 76    | 75    | 71    | 65    |
| Summen                                                     | 5.324                  | 5.404 | 5.490 | 5.562 | 5.624 |
| Maria-Ward-Schule (Träger: Schulwerk der Diözese Augsburg) | 230                    | 238   | 267   | 298   | 304   |

<sup>\*)</sup> entspricht 57,63 % Anteil (Schuljahr 2005/2006 = 47,4 %, 1995/1996 = 33,4 %), davon 605 Schüler Mechatroniker für Kältetechnik, 227 Packmitteltechnologen, 235 Fachangestellte für Bäderbetriebe und 92 Ausbaufacharbeiter mit Schwerpunkt Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten.

## Entwicklung der Klassenzahlen

| Schule                                                        | Schuljahr<br>2021/2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|
| Realschule Lindenberg                                         | 30                     | 30   | 29   | 30   | 32   |
| Realschule Lindau                                             | 12                     | 12   | 12   | 12   | 11   |
| Gymnasium Lindenberg                                          | 27                     | 27   | 28   | 27   | 27   |
| Bodensee-Gymnasium                                            | 20                     | 18   | 18   | 20   | 18   |
| Valentin-Heider-Gymnasium                                     | 21                     | 21   | 21   | 22   | 21   |
| Staatl. Berufsschule *)                                       | 85                     | 87   | 86   | 91   | 93   |
| davon Landesfachsprengel *)                                   | 46 *)                  | 45   | 46   | 45   | 47   |
| Fachoberschule                                                | 12                     | 12   | 15   | 16   | 15   |
| Antonio-Huber-Schule                                          | 14                     | 14   | 14   | 14   | 14   |
| StMartin-Schule                                               | 10                     | 10   | 9    | 8    | 8    |
| Summen                                                        | 231                    | 236  | 232  | 240  | 239  |
| Maria-Ward-Schule<br>(Träger: Schulwerk der Diözese Augsburg) | 10                     | 10   | 11   | 11   | 11   |

## **Laufender Schulaufwand 2022**

## 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                       | <b>2022/</b> EUR | <b>2021/</b> EUR | 2020/EUR  | 2019 <b>/</b> EUR |
| 320 <b>Realschule Lindenberg</b> |                  |                  |           |                   |
| Schüler                          | 736              | 751              | 751       | 799               |
| Ausgaben                         | 122.000          | 137.000          | 148.140   | 129.415           |
| 321 Realschule Lindau            |                  |                  |           |                   |
| Schüler                          | 270              | 273              | 262       | 242               |
| Ausgaben                         | 82.000           | 82.000           | 73.899    | 73.776            |
| 322 <b>Gym. Lindenberg</b>       |                  |                  |           |                   |
| Schüler                          | 644              | 642              | 629       | 629               |
| Ausgaben                         | 100.000          | 114.000          | 101.642   | 116.327           |
| 323 <b>Bodensee-Gymnasium</b>    |                  |                  |           |                   |
| Schüler                          | 544              | 523              | 546       | 554               |
| Ausgaben                         | 113.500          | 116.000          | 120.215   | 111.157           |
| 324 Valentin-Heider-Gym.         |                  |                  |           |                   |
| Schüler                          | 632              | 630              | 644       | 661               |
| Ausgaben                         | 120.000          | 127.000          | 122.292   | 119.629           |
| 325 <b>Berufsschule</b>          |                  |                  |           |                   |
| Schüler                          | 2.011            | 2.071            | 2.086     | 2.092             |
| Ausgaben                         | 299.000          | 320.000          | 335.987   | 324.880           |
| 327 <b>Fachoberschule</b>        |                  |                  |           |                   |
| Schüler                          | 245              | 277              | 295       | 350               |
| Ausgaben                         | 100.000          | 110.000          | 102.548   | 110.353           |
| 328 Antonio-Huber-Schule         |                  |                  |           |                   |
| Schüler                          | 163              | 161              | 164       | 164               |
| <b>Ausgabe</b> n                 | 58.700           | 60.000           | 57.574    | 58.334            |
| 330 St.Martin-Schule             |                  |                  |           |                   |
| Schüler                          | 79               | 76               | 75        | 71                |
| Ausgaben                         | 37.000           | 35.000           | 29.459    | 34.541            |
| Schulbudgets insges.             | 1.032.200        | 1.101.000        | 1.091.756 | 1.078.412         |

### 2. Vermögenshaushalt

## Daneben sind für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im <u>Vermögenshaushalt</u> 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>2022/EUR | HH-Ansatz<br>2021/EUR | Ergebnis<br>2020/EUR | Ergebnis<br>2019/EUR |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Realschule Lindenberg | 50.700                | 50.000                | 30.854               | 79.149               |
|                       |                       |                       |                      |                      |
| Realschule Lindau     | 28.000                | 41.000                | 23.424               | 24.621               |
|                       |                       |                       |                      |                      |
| Gym. Lindenberg       | 74.000                | 84.000                | 69.680               | 32.400               |
|                       |                       |                       |                      |                      |
| Bodensee-Gymnasium    | 66.000                | 66.000                | 20.968               | 38.093               |
| Valentin-Heider-Gym.  | 66.000                | 71.000                | 44.950               | 33.604               |
|                       |                       |                       |                      |                      |
| Berufsschule *)       | 120.000               | 111.000               | 152.224              | 339.083*)            |
|                       |                       |                       |                      |                      |
| Fachoberschule        | 21.000                | 45.000                | 25.760               | 11.500               |
|                       |                       |                       |                      |                      |
| Antonio-Huber-Schule  | 16.500                | 10.000                | 6.841                | 7.164                |
|                       | 10.100                | 0.500                 | 24.400               | 10.514               |
| St.Martin-Schule      | 18.100                | 8.500                 | 24.189               | 10.614               |
| insges.               | 460.300               | 486.500               | 398.890              | 576.228              |

<sup>\*)</sup> davon 230.000 € für Exzellenzzentrum (Förderung 112.500 EUR)

Im jeweiligen Unterabschnitt für die drei Gymnasien bzw. die Realschule Lindau sind weiterhin für 2022 die Mittel angesetzt, welche für den Einbau von einer kontrollierten Beund Entlüftungsanlage an den Schulen, an denen das Lüften schwer bis nicht möglich ist (gesamt: 2.652.000 Euro).

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

Die Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts für Schulausstattungen und die o.g. Projekte 2021 ergeben insgesamt eine Summe von 6.391.500 Euro.

## 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<br>Euro | Ausgaben<br>Euro | Netto<br>Euro |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 2012            | 80.395            | 20.010           | 60.385        |
| 2013            | 66.794 *)         | 26.829           | 39.965        |
| 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            | 82.081            | 11.106           | 70.975        |
| 2020 Ergebnis   | 61.080**)         | 9.741            | 51.339        |
| 2021 vorl. Erg. | 11.339            | 18.402           | -7.063        |
| 2022 Ansatz     | 41.600            | 55.500           | -13.900       |

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

Lindau (Bodensee), den 01.12.2021

Andreas Hiel

Ilena Kruck

Fachbereich 12,

Finanzen, Liegenschaften und Schulen

<sup>\*\*) 2020/2021:</sup> 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.

## 5.2 Digitales

#### Glasfaseranschlüsse

Die Landkreisschulen in Lindau (Bodensee) konnten schon 2019 erfolgreich an das Glasfasernetz angeschlossen werden. In den Osterferien 2020 folgten dann die Lindenberger Schulen. Für den Neubau der Antonio-Huber-Schule wurde bereits ein Leerrohr mitverlegt.

Die Schulen wurden mit einer Bandbreite von bis zu 500 Mb/s an das Glasfasernetz angeschlossen. Ausgeführt wurden die Aufträge durch die TK Lindau. Die schnellen Internetzugänge sind besonders während der Corona-Pandemie eine wichtige Voraussetzung für den geteilten Unterricht und das Homeschooling während der Schulschließungen.

## Kosten der Glasfaseranschlüsse insgesamt 249.850 EUR

(davon für Schulen in Lindau 128.406 EUR, für Schulen in Lindenberg 121.444 EUR). Fördersumme insgesamt 172.818 EUR, d.h. Eigenanteil Landkreis = 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, Endgeräten für die Schüler, Lehrerarbeitsplatz mit Präsentationstechniken sowie digitalen Unterrichts-

materialien, mit denen die jungen Menschen individuell gefördert werden.

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 |
|---------------------------------|-----------|
| Präsentationstechnik:           |           |
| Dokumentenkameras               | 130       |
| Lichtstarke Beamer              | 50        |
| Standard Beamer                 | 30        |
| Notebooks:                      |           |
| 15" Notebooks                   | 110       |
| 17" Notebooks                   | 30        |
| 17" Notebooks CAD               | 20        |
| Tablets:                        |           |
| Convertible Notebooks (robust)  | 60        |
| Convertible Notebooks(filigran) | 10        |
| Digitale Tafeln:                |           |
| 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 umfasst die IT-Infrastruktur an den Landkreisschulen über 1.000 Computer, ca. 200 Beamer, 100 Drucker und inklusive der Berufsschule 5.700 Benutzer, die administriert werden müssen. 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" (Digitale Kfz-Werkstatt)

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 nun 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.

## Projekt "DigitalPakt Schule"

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

Der Bund stellt dem Freistaat im Rahmen dieses Förderprogramms 778 Mio. EUR zur Verfügung. Die Fördergelder werden entsprechend der Schüler- und Klassenzahlen auf die Kommunen verteilt.

Lt. Förderrichtlinie kann der Landkreis für das Projekt "DigitalPakt Schule" insgesamt max. 1.982.810 EUR erhalten; zur Erreichung dieser Maximalförderung sind in der Zeit von 2020 bis 2023 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 Verkabelung, WLAN, pädagogische Schulserver sowie digitale Tafeln; Endgeräte werden nur in geringem Umfang gefördert, da diese bereits in den vorangegangenen Förderprogrammen im Fokus standen.

Die Umsetzung soll im Rahmen der hierfür verfügbaren Haushaltsmittel in den Jahren 2020 bis 2023 erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2020 waren hierfür Ausgabemittel i.H.v. 700.000 EUR und eine

staatliche Förderung i.H.v. 300.000 EUR eingeplant; mittlerweile wurde für eine erste Maßnahmen- und Investitionsplanung mit rd. 518.500 € Gesamtkosten eine Zuwendung i.H.v. rd. 466.600 EUR bewilligt. Ein Teil der Maßnahmen ist bereits in der Umsetzung, ein anderer Teil muss europaweit ausgeschrieben werden, bevor die Ausführung beginnen kann.

Derzeit wird an allen Schulen die Netzwerkinfrastruktur durch verschiedene Elektro-Firmen bearbeitet. Ziel ist es, ein Glasfaser Backbonenetz mit 10 Gb/s zu installieren, so dass vorhandene "Flaschenhälse" beseitigt werden und jeder Clientrechner mit 1 Gb/s am Netzwerk angebunden ist.

Im Zuge der Corona Pandemie wurden den Schulen "mobile Access Points" zur Verfügung gestellt. Diese sollen dann in dem erneuerten LAN fest montiert und zusammen mit weiteren Access Points für ein flächendeckendes WLAN in den Schulen sorgen.

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. Geplant sind verschiedene Projekte wie ein kollaborativer Roboter, Pneumatik - Arbeitsplätze und ein Kälte Schulungsstand.

# Die Haushaltsplanung 2022 beinhaltet im Unterabschnitt "2956" (DigitalPakt Schule) noch folgende Ansätze:

 760.000 EUR für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Audiogeräte, digitale Tafelsysteme und EDV-Ausstattungen) sowie

Für diese Investitionen wurden staatliche Förderungen i.H.v. 450.000 EUR eingeplant; (Nettoaufwand für den Landkreis 310.000 EUR).

Der restliche Einnahmeansatz ist in der Finanzplanung für 2023 eingeplant.

## Fördermittel "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.

## Weitere Förderprogramme

Die vom Freistaat Bayern im Digitalgipfel angekündigte "BayernCloud Schule" sollte den Schulen frühestens im Frühsommer 2021 zur Verfügung stehen. Die dienstlichen E-Mail Adressen für Lehrer wurden bereits eingeführt. Auch eine Konferenzlösung (VisaVid) wurde den Schulen angeboten. Cloudlösungen wie z.B. Mebis-Tube lassen aber noch auf sich warten. Eine Einigung wurde beim Thema Lehrerdienstgeräte erzielt. Demnach sollen die Kommunen und Landkreise im Auftrag des Freistaats die Beschaffung der Dienstgeräte für Lehrer vornehmen und den Schulen als einmalige Aktion (Sonderfall Corona) zur Verfügung stellen. Der Landkreis erhielt dafür 256.000 EUR, die für 329 hauptamtliche Lehrer vom Freistaat bereitgestellt wurden. Im Laufe des Jahres 2021 wurden trotz Lieferschwierigkeiten die vorgegebenen Stückzahlen beschafft und vollständig an die Schulen verteilt. 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 damit einen Mehrwert für die Schulen in Form von höherer Verfügbarkeit und besserer Bedienbarkeit der IT Systeme zu erreichen.

Ab 2025, wenn die Bundesmittel entfallen, sieht die Einigung eine Übernahme von 50% der (notwendigen) Kosten für die Systemadministration vor Ort durch den Freistaat Bayern vor, wobei die näheren Details noch zu verhandeln sind.

Allein die Umsetzung der aufgelegten Förderprogramme im Rahmen der Digitalisierung an den Landkreisschulen mit einem Gesamtfördervolumen von knapp 3 Mio. Euro stellt für die Schulverwaltung einen enormen Kraftakt dar und beansprucht unseren IT-Beauftragten nahezu vollumfänglich.

Für das Jahr 2022 ist die Weiterentwicklung des Medienzentrums zu einem IT- und Medienkompetenzzentrum geplant.

Lindau (Bodensee), den 24.11.2021

Andreas Hiel

Fachbereich 12,

Finanzen und Liegenschaften und Schulen

## 5.3 Schülerheim 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 Schülerheim 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 abgeschlossen; 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 Fachressourbewährt. Mit Beschluss cen 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, entgegenkommenderweise wurden die Verpflegungsleistungen dann aber bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme weiterhin von der Asklepios -Klinik Lindau GmbH erbracht. Zur Gewährnachfolgenden leistuna der Speisenversorgung 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 Be-Schülerwohnheims (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 Jugenddorf Württemberg (CJD) e.V., Stuttgart zu vergeben und mit dem CJD eine entsprechende Leistungs-, Entgelts- und Qualitätsvereinbarung abzuschließen.

Im Schuljahr 2020/2021 waren an der Berufsschule ca. 1.160 Heimschüler, im Schuljahr 2021/2022 sind an der Berufsschule ca. 1.140 und in den einzelnen Blöcken bis zu 400 Heimschüler, für die der Landkreis die ordnungsgemäße Unterbringung zu gewährleisten hat.

Der Unterbringungsbedarf kann somit auch nach baulicher Fertigstellung des Schülerwohnheims nicht gänzlich vor Ort abgedeckt werden. Zur Sicherstellung der dem Landkreis obliegenden Unterbringungsverpflichtung mussten daher auch die zum Schülerwohnheim gehörenden Doppelhaushälften (frühere Dienstwohnungen von Berufsschul-Hausmeister und Heimleitung) sowie drei GWG-Wohnungen in der Reutiner Straße fest angemietet werden. Darüber hinaus stehen optional für das Schuljahr 2021/22 insgesamt 106 Betten in örtlichen Ferienwohnungen zur Verfügung.

## **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 <u>laufende Betriebskosten</u>; die Ergebnisse der letzten Jahre werden nachstehend dargestellt und näher erläutert:

| Jahr | Ausgaben Verwaltungs-<br>haushalt insgesamt/EUR | Kostenanteil Mietkosten für das Schülerwohnheim u. weitere Wohnungen/EUR | abzüglich<br>Einnahmen/EUR | Abgleich/EUR |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 2017 | 2.661.851                                       | 715.060                                                                  | 1.912.489                  | -749.362     |
| 2018 | 2.972.597                                       | 850.219                                                                  | 1.959.219                  | -1.013.378   |
| 2019 | 3.138.711                                       | 1.052.180                                                                | 2.019.514                  | -1.119.197   |
| 2020 | 3.224.533                                       | 1.320.897                                                                | 1.851.065                  | -1.373.465   |
| 2021 | Ansätze 3.777.550                               | 1.765.000                                                                | 3.436.000                  | -341.550     |
| 2022 | Ansätze 3.738.550                               | 1.520.000                                                                | 3.510.000                  | -228.550     |

Die Mietkosten können - so wie die kalkulatorischen Kosten, die Aufwendungen für den Grundstücks- und Gebäudeunterhalt - als Schülerheim-Bereithaltungskosten in die Kostenersatzberechnungen für die Berufsschule einbezogen und somit auf die Herkunftslandkreise der Heimschüler umgelegt werden.

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

| Jahr | Ergebnis                  | Kostenanteil/Heimschüler   |
|------|---------------------------|----------------------------|
| 2017 | 585,517 EUR aus Vorjahr   | 605,50 EUR                 |
| 2018 | 797.832 EUR aus Vorjahr   | 761,29 EUR                 |
| 2019 | 950.618 EUR aus Vorjahr   | 876,95 EUR                 |
| 2020 | 1.182.378 EUR aus Vorjahr | 1.065,21 EUR               |
| 2021 | Ansatz 1.460.000 EUR      | 1.398,19 EUR               |
| 2022 | Ansatz 1.606.000 EUR      | Hochrechnung ca. 1.460 EUR |

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

## Auswirkungen auf den ZBR 374 (Schülerwohnheim):

| Jahr | Ausgaben insgesamt/EUR | Einnahmen insgesamt/EUR | Differenz       |
|------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 2018 | Ergebnis 2.489.848     | Ergebnis 1.959.219      | -530.629        |
| 2019 | Ergebnis 2.698.034     | Ergebnis 2.019.514      | -678.520        |
| 2020 | Ergebnis 2.717.957     | Ergebnis 1.840.716      | -877.134        |
| 2021 | Ansatz 3.467.300       | Ansatz 3.436.000        | Ansatz - 31.300 |
| 2022 | Ansatz 3.248.000       | Ansatz 3.510.000        | Ansatz 262.000  |

# Abschließend werden noch die einzelnen Einnahmen des Schülerheim-Betriebs aufgezeigt:

| Jahr | Eigenanteil Schü-<br>ler<br>(5,10 EUR/Tag) | Staatl.<br>Zuschuss<br>(9,90 EUR/Tag) | Beteiligung der<br>Herkunftslandkreise<br>an den Unter-<br>bringungskosten | Beteiligung Herkunftslandkreise an den Bereithalt kosten |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2017 | 321.078                                    | 526.145                               | 1.054.290                                                                  |                                                          |
| 2018 | 338.750                                    | 708.434                               | 901.041                                                                    |                                                          |
| 2019 | 341.869                                    | 656.706                               | 994.454                                                                    |                                                          |
| 2020 | 218.160                                    | 530.273                               | 1.079.272                                                                  |                                                          |
| 2021 | Ansatz 331.000                             | Ansatz 644.000                        | Ansatz 1.000.000                                                           | Ansatz 1.460.000                                         |
| 2022 | Ansatz 300.000                             | Ansatz 653.000                        | Ansatz 950.000                                                             | Ansatz 1.606.000                                         |

Durch diese geänderte Abrechnungsmethode werden die künftigen Betriebskostenergebnisse transparenter.

Lindau (Bodensee), den 21.01.2022

Andreas Hiel

Fachbereich 12,

Ilena Kruck

Finanzen, Liegenschaften und Schulen

## 5.4 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) 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 2021/2022 insgesamt 1.419 Gast- und Sprengelschüler unterrichtet; die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

| Schule                          | Schuljahr<br>2021/22 | Schuljahr<br>2020/21 | Schuljahr<br>2019/20 | Schuljahr<br>2018/19 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Realschule Lindenberg           | 16                   | 15                   | 14                   | 5                    |
| Realschule Lindau               | 9                    | 7                    | 6                    | 9                    |
| Gymnasium Lindenberg            | 4                    | 4                    | 4                    | 2                    |
| Bodensee-Gymnasium              | 32                   | 28                   | 33                   | 38                   |
| Valentin-Heider-Gymnasium       | 80                   | 73                   | 80                   | 76                   |
| Berufsschule Lindau (B)         | 1.231                | 1.266                | 1.228                | 1.230                |
| Fachoberschule Lindau           | 28                   | 31                   | 43                   | 48                   |
| Antonio-Huber-Schule Lindenberg | 17                   | 23                   | 23                   | 24                   |
| Sankt-Martin-Schule Lindenberg  | 2                    | 2                    | 0                    | 3                    |
| insgesamt                       | 1.419                | 1.449                | 1.431                | 1.435                |

## **Einnahmen und Ausgaben:**

| Rechnungsjahr | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Nettoertrag<br>EUR | Schülerheimanteil<br>EUR |
|---------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Ergebnis 2017 | 1.507.876        | 1.084.819       | 423.057            | 585.517                  |
| Ergebnis 2018 | 1.834.727        | 1.010.053       | 824.674            | 797.832                  |
| Ergebnis 2019 | 1.970.637        | 1.177.911       | 792.726            | 1.177.911                |
| Ergebnis 2020 | 2.239.363        | 1.217.588       | 1.021.775          | 1.551.995                |
| 2021 Ansatz   | 1.033.300        | 1.192.600       | -159.300           |                          |
| 2022 Ansatz   | 1.094.950        | 1.092.600       | 2.350              |                          |

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 21.01.2022

Andreas Hiel Fachbereich 12,

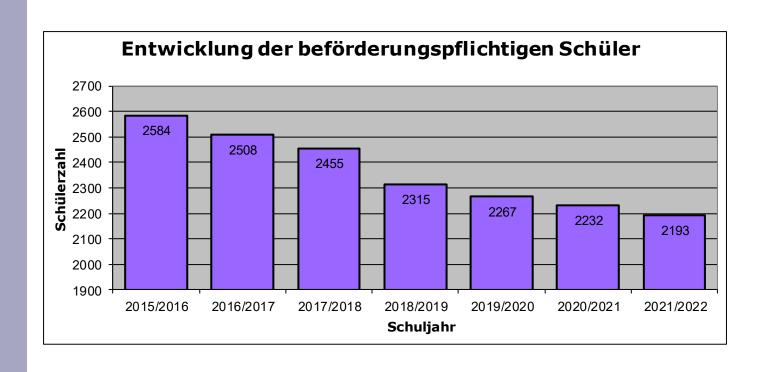
Ilena Kruck

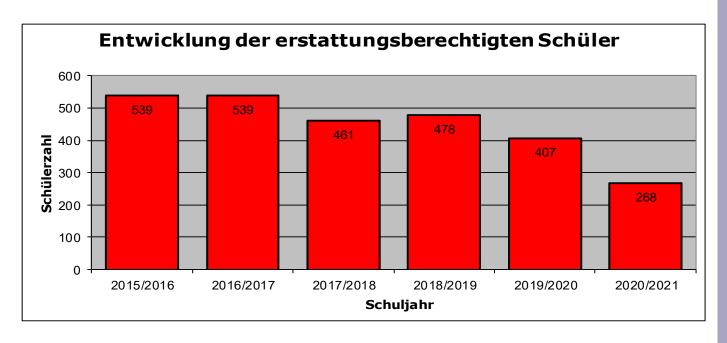
Finanzen, Liegenschaften und Schulen

## 5.5 Schülerbeförderung

| be   | Anzahl der z<br>efördernden Sc |                             |               | Einnahmen<br>€                               | Nettoauf -<br>wand          |                 |
|------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Jahr | mit Beförd.<br>anspruch*       | mit<br>Erstatt.<br>anspruch | Ausgaben<br>€ | (staatl. Zuwei-<br>sungen,<br>Kostenbeteil.) | für den Land-<br>kreis<br>€ | Bemerkungen     |
| 2012 | 2.779                          | 554                         | 2.057.416     | 1.419.689                                    | 637.727                     | Ergebnis        |
| 2013 | 2.781                          | 516                         | 2.138.246     | 1.402.613                                    | 735.633                     | Ergebnis        |
| 2014 | 2.769                          | 518                         | 2.219.736     | 1.460.020                                    | 759.616                     | Ergebnis        |
| 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                         | 1.966.000     | 1.313.701                                    | 566.000                     | Ergebnis        |
| 2021 | 2.232                          | ca. 400                     | 2.005.000     | 1.300.000                                    | 705.000                     | Haushaltsansatz |
| 2022 | 2.193                          | ca. 400                     | 2.026.000     | 1.320.000                                    | 706.000                     | Haushaltsansatz |

<sup>\*</sup> 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





Im Schuljahr 2020/2021 wurden bei den erstattungsberechtigten Schüler deutlich weniger Erstattungsanträge abgegeben, weil bei einem Teil der Schüler aufgrund des Lockdown (mit Distanzunterricht) im Winter 2020/2021 erheblich weniger Fahrkosten angefallen sind. Diese Schüler haben auf eine Erstattung Ihrer Fahrkosten verzichtet, da der Mindestbetrag (gesetzliche Eigenbeteiligung) von 440 € nicht erreicht worden ist.

Lindau (Bodensee), den 21.01.2022

**Udo Pontes** 

Fachbereich 21,

Recht und kommunale Angelegenheiten

## Soziales und Senioren

Für die Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe haben sich die gesetzlichen Vorgaben in der Vergangenheit mehrfach wesentlich geändert. Die Veränderungen, der derzeitige Stand, die Entwicklung der Fallzahlen und der Ausgaben und Einnahmen der letzten Jahre stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Das Bundessozialhilfegesetz ist in der ursprünglichen Fassung im Jahre 1961 in Kraft getreten und wurde danach immer wieder geändert. Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe als steuerfinanzierte Leistungen zusammengefasst. Das Bundessozialhilfegesetz wurgrundlegend überarbeitet und 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 seit 01.01.2003 gültige Grundsicherungsgesetz wurde aufgehoben. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind seit 01.01.2005 als eigenständige Leistung Teil des Sozialhilfegesetzbuches XII.

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 Regierungsbezirke die überörtlichen Träger.

# Die überörtlichen Träger sind zuständig für:

- alle Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII
- die Leistungen der Hilfe zur Gesundheit, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Hilfen in anderen Lebenslagen, soweit sie in stationären oder teilstationären Einrichtungen erbracht werden.

Soweit Leistungsberechtigte Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erhalten, dann 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.

# Folgende Leistungen sieht das SGB IX/SGB XII vor:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen.

## Die "Fallzahlen" haben sich seit dem Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

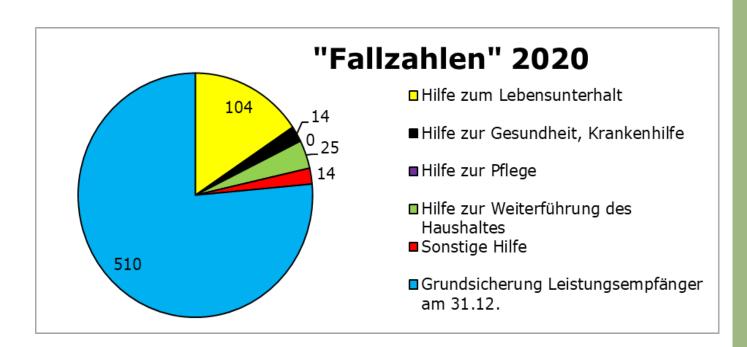
| 01.0131.12.                                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|
| Hilfe zum Lebensunterhalt                   | 95   | 100  | 106  | 104  |
| Hilfe zur Gesundheit, Krankenhilfe          | 9    | 9    | 9    | 14   |
| Hilfe zur Pflege                            | 51   | 30   | 0    | 0    |
| Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes      | 0    | 32   | 28   | 25   |
| Sonstige Hilfe                              | 9    | 20   | 10   | 14   |
| Grundsicherung Leistungsempfänger am 31.12. | 530  | 518  | 519  | 510  |

Zu den Fallzahlen ist anzumerken, dass diese nicht gleichzusetzen sind mit der Zahl der Leistungsempfänger oder den gewährten Leistungen (Hilfen). Im Einzelfall kann eine Person auch mehrere Leistungen erhalten (z. B. Grundsicherung und gleichzeitig Krankenhilfe und Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes).

trägers, als auch die im Rahmen der Delegation für den Bezirk als überörtlichen Träger von uns erbrachten Hilfen. Nicht enthalten sind die Hilfen, die unmittelbar vom Bezirk Schwaben als überörtlichen Träger erbracht werden (z. B. alle vollstationären Hilfen in Pflegeheimen, Eingliederungshilfe usw.).

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.

Die Fallzahlen stellen auf die von uns gewährten Leistungen/Hilfen ab. Es sind dies sowohl die Hilfen des örtlichen SozialhilfeHierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zuständigkeit für die ambulante Hilfe zur Pflege zum 01.03.2018 von den örtlichen Trägern auf die überörtlichen Träger übergegangen ist und der Bezirk Schwaben die Bearbeitung der Einzelfälle zum 01.07.2018 übernommen hat. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege des Jahres 2018 betreffen damit nur ein halbes Jahr.

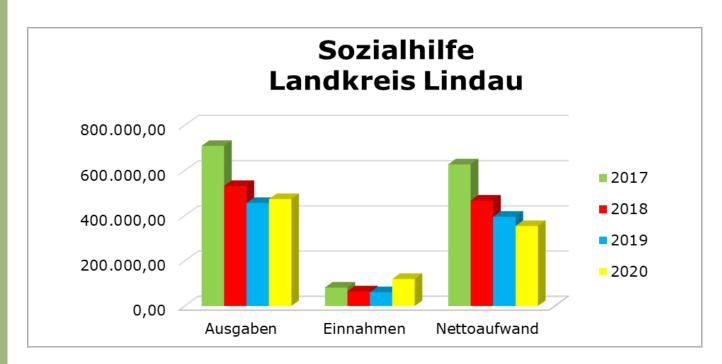


# Die Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe In den Jahren 2017 bis 2020:

## **SOZIALHILFE**

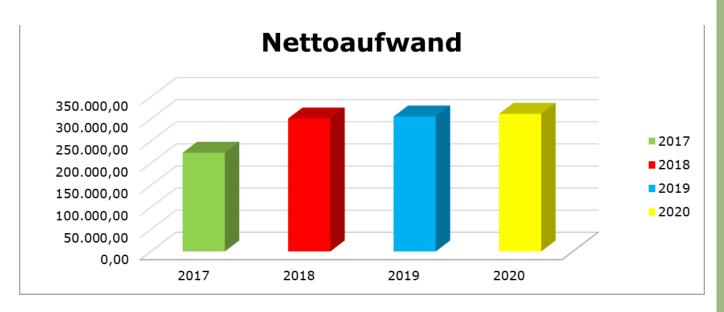
# Kostenträger Landkreis Lindau (Bodensee) als örtlicher Träger

|              | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausgaben     | 708.715,10 | 531.340,64 | 456.085,27 | 473.215,32 |
| Einnahmen    | 81.860,69  | 64.913,76  | 61.138,02  | 119.500,04 |
| Nettoaufwand | 626.854,41 | 466.426,88 | 394.947,25 | 353.715,28 |



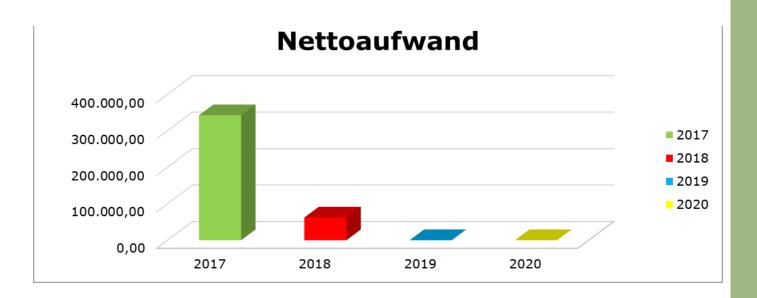
## Sozialhilfe örtlicher Träger Hilfe zum Lebensunterhalt

|              | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausgabe      | 275.000,04 | 331.421,34 | 345.965,83 | 408.458,64 |
| Einnahmen    | 51.632,54  | 30.563,57  | 40.603,73  | 96.849,67  |
| Nettoaufwand | 223.367,50 | 300.857,77 | 305.362,10 | 311.608,97 |



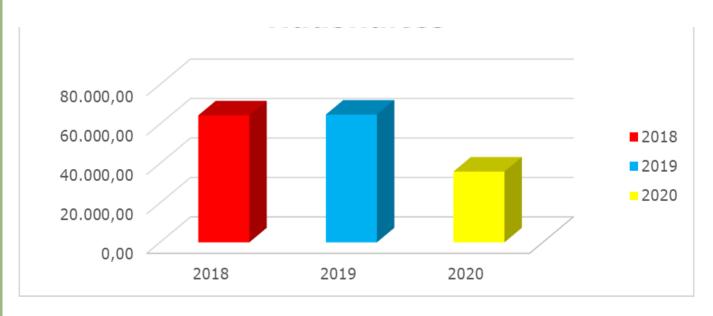
## Sozialhilfe örtlicher Träger Hilfe zur Pflege

|              | 2017       | 2018      | 2019 | 2020 |
|--------------|------------|-----------|------|------|
| Ausgaben     | 373.020,01 | 92.816,53 | 0,00 | 0,00 |
| Einnahmen    | 30.228,15  | 30.620,27 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoaufwand | 342.791,86 | 62.196,26 | 0,00 | 0,00 |



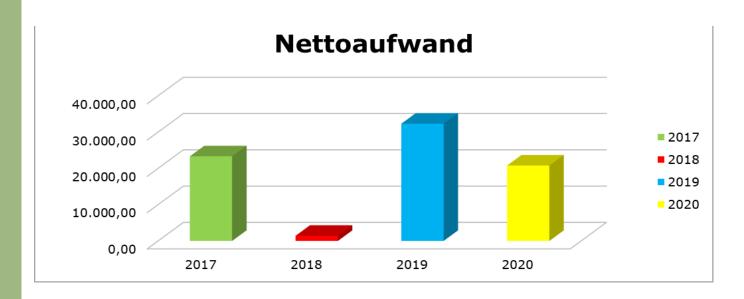
## Sozialhilfe örtlicher Träger Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

|              | 2018      | 2019      | 2020      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Ausgaben     | 64.368,93 | 64.749,85 | 35.873,62 |
| Einnahmen    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Nettoaufwand | 64.368,93 | 64.749,85 | 35.873,62 |



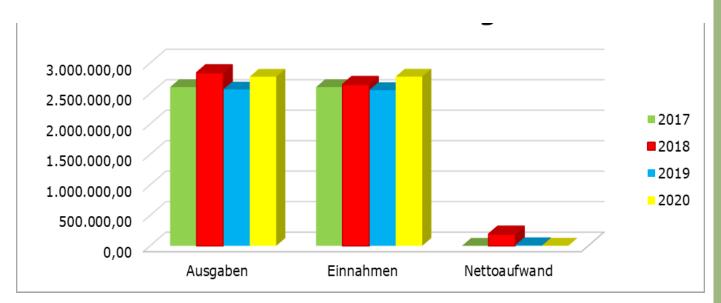
## Sozialhilfe örtlicher Träger Krankenhilfe

|              | 2017      | 2018     | 2019      | 2020      |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Ausgaben     | 23.312,02 | 5.142,05 | 32.935,91 | 20.927,70 |
| Einnahmen    | 0,00      | 3.729,92 | 641,06    | 154,17    |
| Nettoaufwand | 23.312,02 | 1.412,13 | 32.294,85 | 20.773,53 |



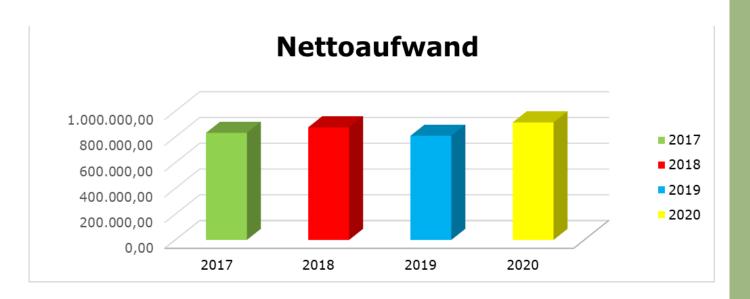
## Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Kostenträger Landkreis Lindau (Bodensee) mit Bundesanteil

|              | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausgaben     | 2.603.814,63 | 2.841.121,93 | 2.564.490,28 | 2.774.178,11 |
| Einnahmen    | 2.603.814,63 | 2.648.114,02 | 2.554.203,15 | 2.775.483,55 |
| Nettoaufwand | 0,00         | 193.007,91   | 10.287,13    | 1.305,44     |



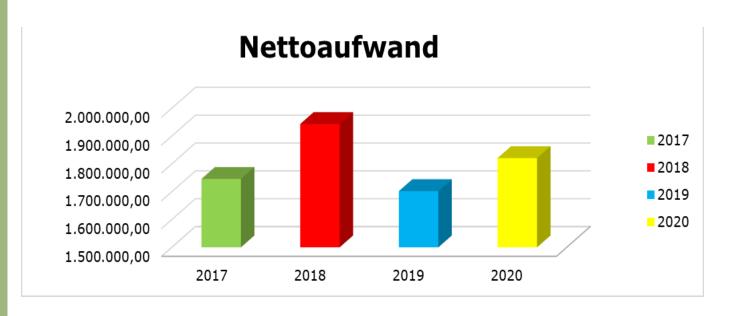
## Grundsicherung an Personen unterhalb des Rentenalters

|              | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausgaben     | 837.537,83 | 878.958,62 | 819.577,02 | 917.651,54 |
| Einnahmen    | 6.145,34   | 4.724,29   | 10.964,87  | 5.106,84   |
| Nettoaufwand | 831.392,49 | 874.234,33 | 808.612,15 | 912.544,70 |



# **Grundsicherung an Personen** im Rentenalter

|              | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausgaben     | 1.766.276,80 | 1.962.163,31 | 1.744.913,26 | 1.856.526,57 |
| Einnahmen    | 20.498,20    | 19.188,34    | 43.032,89    | 35.971,94    |
| Nettoaufwand | 1.745.778,60 | 1.942.974,97 | 1.701.880,37 | 1.820.554,63 |



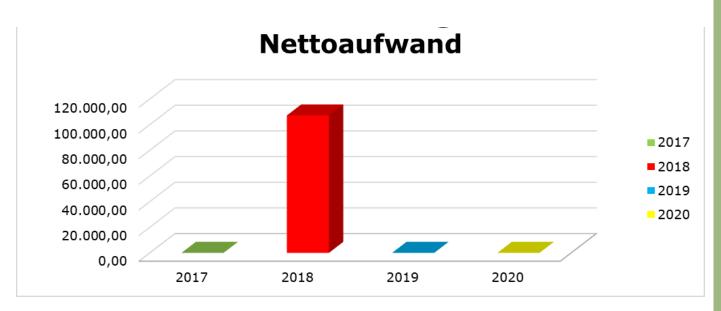
## Sozialhilfe Kostenträger Bezirk Schwaben als überörtlicher Träger

|          | 2017      | 2018       | 2019      | 2020      |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Ausgaben | 90.122,20 | 140.241,70 | 47.068,57 | 16.742,67 |



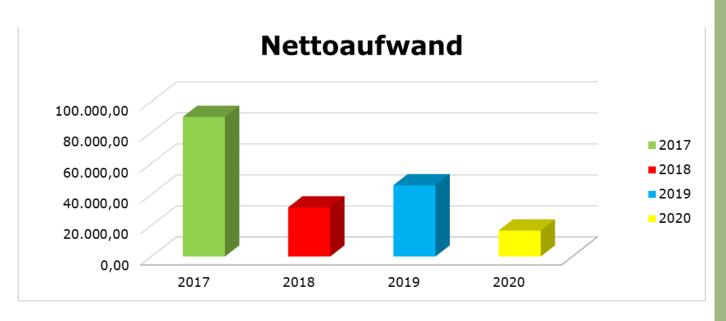
## Sozialhilfe überörtlicher Träger Hilfe zur Pflege

|              | 2017 | 2018       | 2019 | 2020 |
|--------------|------|------------|------|------|
| Ausgabe      | 0,00 | 108.571,52 | 0,00 | 0,00 |
| Einnahmen    | 0,00 | 1.489,56   | 0,00 | 0,00 |
| Nettoaufwand | 0,00 | 107.081,96 | 0,00 | 0,00 |



## Sozialhilfe überörtlicher Träger Krankenhilfe

|              | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ausgaben     | 90.122,20 | 31.670,18 | 47.068,57 | 16.742,67 |
| Einnahmen    | 0,00      | 0,00      | 1.050,00  | 0,00      |
| Nettoaufwand | 90.122,20 | 31.670,18 | 46.018,57 | 16.742,67 |



## Erläuterung zu den Ausgaben/Einnahmen

Die Ausgaben des örtlichen Trägers sind insgesamt und vor allem bei der Hilfe zur Pflege im Jahre 2019 gegenüber dem Jahr 2018 wesentlich zurückgegangen. Grund dafür lag in der Änderung der Zuständigkeit für die ambulante Hilfe zur Pflege zum 01.03.2018. Seit diesem Zeitpunkt sind die überörtlichen Träger der Sozialhilfe für die komplette Hilfe zur Pflege zuständig. Die Ausgaben des Landkreises als örtlicher Träger betreffen damit nur noch den Leistungszeitraum bis 28.02.2018. Im Jahr 2019 sind keine Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege mehr angefallen.

Die Abgrenzung zwischen Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes hat sich mit dem Pflegestärkungsgesetz wesentlich geändert. Die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes wurde deshalb ab dem Jahr 2018 gesondert dargestellt.

Die Ausgaben für die Grundsicherung im Jahr 2019 waren sowohl für Personen im Rentenalter, als auch für Personen unterhalb des Rentenalters geringer als im Jahr 2018. Dies steht im Zusammenhang mit der Hilfe zur Pflege, da der Bezirk bei Gewährung von Hilfe zur Pflege dann auch für alle weiteren Leistungen nach dem SGB XII zuständig ist und die Fallbearbeitung übernommen hat. Im Jahr 2020 waren die Ausgaben wieder höher.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist seit 2018 trotz voller Bundeserstattung nicht ausgeglichen. In den Ausgaben sind aufgrund einer Änderung im Buchungsablauf die Zahlungen für den Monat Januar, welche Ende Dezember erfolgt sind, enthalten. Diese werden vom Bund aber erst im folgenden Jahr erstattet.

Die Ausgaben für den überörtlichen Träger im Rahmen der Delegation der Aufgaben waren 2019 gegenüber dem Jahr 2018 wesentlich geringer. Dies liegt wie bereits dargestellt vor allem an den Ausgaben der Hilfe zur Pflege. Die Bearbeitung der Einzelfälle hat der Bezirk zum 01.07.2018 übernommen. 2019 sind deshalb keine Ausgaben der Hilfe zur Pflege im Rahmen der Delegation mehr angefallen.

#### Haushaltsansätze 2022

Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2022 für den Fachbereich 42 wurden im OK.FIS eingetragen. Die Ansätze wurden entsprechend dem Zwischenergebnis zum Stand 31.08.2021 auf ein volles Jahr hochgerechnet und unter Berücksichtigung von voraussichtlich eintretenden Veränderungen ermittelt.

## 1. Zweckbindungsring 343 (Asyl)

Einnahmen: 1.685.000 € (2021 1.964.000 €)

Ausgaben: 1.685.000 € (2021 1.964.000 €)

ungedeckt: 0 € (2021 0 €)

Der Ansatz bei den Ausgaben für das Jahr 2022 wird wesentlich verringert, da nach neuen Vorgaben des Ministeriums auch die Abwicklung der "Altmietverträge" von dezentralen Unterkünften ab 2022 direkt auf den Staatshaushalt gebucht werden müssen. Ein Ansatz dafür ist 2022 damit nicht mehr notwendig.

Seit einigen Monaten werden wieder ver-

mehrt Personen aus den Ankereinrichtungen zugewiesen. Für das Jahr 2022 gehen wir von einer weiter steigenden Zahl von Leistungsempfängern aus.

Die Ausgaben für den Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes werden in voller Höhe vom Staat erstattet, so dass die Einnahmen den Ausgaben entsprechen.

## 2. Zweckbindungsring 344 (KOF)

| Einnahmen: | 34.000 € | (2021 | 39.000 €) |
|------------|----------|-------|-----------|
| Ausgaben:  | 41.000 € | (2021 | 45.000 €) |
| ungedeckt: | 7.000 €  | (2021 | 6.000 €)  |

Die Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge werden zu 80 v. H. durch den Staat erstattet. Die Ansätze 2022 entsprechen mit geringen Änderungen den Ansätzen des Jahres 2021.

## 3. Zweckbindungsring 440 (Sozialhilfe überörtlicher Träger)

| Einnahmen: | 50.000 € | (2021 | 50.000 €) |
|------------|----------|-------|-----------|
| Ausgaben:  | 50.000 € | (2021 | 50.000 €) |
| ungedeckt: | 0 €      | (2021 | 0 €)      |

Die Ansätze der Einnahmen und Ausgaben 2022 erfolgt in gleicher Höhe wie im Jahr 2021. Es werden hier nur noch die Kosten der stationären Krankenhilfe verbucht.

Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Bezirk erstattet, so dass die Einnahmen den Ausgaben entsprechen.

## 4. Zweckbindungsring 442 (Grundsicherung im Alter)

| Einnahmen: | 3.290.000 € | (2021 | 2.880.000 €) |
|------------|-------------|-------|--------------|
| Ausgaben:  | 3.290.000 € | (2021 | 2.880.000 €) |
| ungedeckt: | 0 €         | (2021 | 0 €)         |

Die Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung haben sich in den letzten Jahren immer erhöht. Mit der Festlegung der Zuständigkeit für die ambulante Hilfe zur Pflege hat der Landesgesetzgeber im AGSG (Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze) bestimmt, dass der überörtliche Träger bei Leistungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe grundsätzlich auch für alle weiteren Leistungen nach dem SGB XII zuständig ist. Der Bezirk hat damit im Jahr 2018 auch Fälle der Grundsicherung im Alter übernommen. Auch in den Jahren 2019 bis 2021 wurden einzelne Fälle an den Bezirk abgegeben. Der im Haushalt 2021 veranschlagte Betrag war zu gering bemessen.

Zum 01.01.2022 erhöhen sich die Regelsätze geringfügig. Weiter ist von steigenden Mieten und Mietnebenkosten auszugehen. Die derzeit stark steigenden Heizkosten werden bei den Abrechnungen des Jahres 2021 im Jahr 2022 zu Nachzahlungen und höheren Abschlägen für die Zukunft führen. Weiter muss die Grenze der Angemessenheit von Kosten der Unter-

kunft der Mietpreisentwicklung angepasst und erhöht werden.

Zum 01.01.2021 sind die Regelungen zur Grundrente in Kraft getreten. Derzeit gehen die Meldungen der Deutschen Rentenversicherung zu Personen ein, welche die Grundrentenzeiten von mindestens Jahren erfüllen. Bei diesen Personen ist vom Renteneinkommen ein Freibetrag abzusetzen, so dass sich die Grundsicherung entsprechend erhöht. Der Freibetrag ist in der Regel auch höher als der "Grundrentenzuschlag". Nach den bisher vorliegenden Meldungen der Deutschen Rentenversicherung sind von dieser Regelung vielmehr Personen betroffen als ursprünglich angenommen wurde. Der Ansatz bei den Ausgaben muss gegenüber dem Jahr 2021 um 335.000 € auf 3.215.000 € angehoben werden.

Die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden in voller Höhe vom Bund erstattet. Der Ansatz bei den Einnahmen entspricht somit dem Ansatz der Ausgaben.

## 5. Zweckbindungsring 441 (Sozialhilfe örtlicher Träger)

Einnahmen: 33.000 € (2021 37.000 €)

Ausgaben: 493.000 € (2021 469.000 €)

ungedeckt: 460.000 € (2021 432.000 €)

Der Haushaltsansatz bei den Ausgaben wird um 24.000 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021 erhöht, da sich die Regelsätze zu Beginn des nächsten Jahres wieder erhöhen werden. Die Anpassung erfolgt immer im Rahmen der Preis- und Lohnentwicklung.

Weiter ist von steigenden Mieten und Mietnebenkosten wie z. B. Heizkosten auszugehen. Auch die Anhebung der Grenze der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft wird in Einzelfällen zu höheren Ausgaben führen.

#### 6. Zweckbindungsring 349 (Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II)

Einnahmen: 3.772.000 € (2021 3.530.000 €)

Ausgaben: 6.261.000 € (2021 5.877.000 €)

ungedeckt: 2.489.000 € (2021 2.347.000 €)

## Belastungsausgleich durch den Freistaat Bayern (HHSt. 0.9000.0920)

Einnahmen aus dem Belastungsausgleich werden 2022 nicht mehr angesetzt, da dieser mit dem Jahr 2020 ausgelaufen ist. Für die interkommunale Umverteilung für den Bereich Bildung und Teilhabe und Flucht werden 2022 keine Einnahmen eingeplant (2019 erhalten 43.949 €, 2020 Rückzahlungsverpflichtung 47.672 €, 2021 erhalten

48.001 €). Für das Jahr 2021 (Auszahlung 2022) wird es voraussichtlich zu keiner Zahlung an den Landkreis kommen, da seit Juni 2021 keine Zahlungen für die Fehlbeleger mehr erfolgen und damit die Ausgaben für den Bereich der Kosten der Unterkunft mit Flucht am Jahresende geringer sein werden als im Vorjahr.

## Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (HHSt. 4820.1910)

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft beträgt im Jahr 2022 nach der Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2021 vorläufig 67,1 v. H. der Ausgaben. Bei angenommenen Kosten der Unterkunft von 5.622.000 € errechnet sich damit ein Betrag von 3.722.000 €.

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

Die Ausgaben der Kosten der Unterkunft sind für das Jahr 2022 noch schwerer abzuschätzen als die letzten Jahre. Nach Rücksprache mit Herrn Preisendanz vom Jobcenter geht die Bundesagentur für Arbeit in der letzten Prognose für das Jahr 2022 von einer Erhöhung der Anzahl der leistungsberechtigten Personen von 1,4 v. H. gegenüber dem Jahr 2021 aus. Es muss damit davon ausgegangen werden, dass sich die Ausgaben der Kosten der Unterkunft ebenfalls entsprechend erhöhen.

# Folgende weitere mögliche Veränderungen stehen im Jahr 2022 an:

 weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

- vorläufig bis Ende des Jahres 2021 gelten nach der "Sonderregelung Corona" alle Mieten als angemessen. Derzeit ist nicht bekannt, ob diese Regelung ausläuft oder erneut verlängert wird.
- Zahlungen von Unterkunftsgebühren für Fehlbeleger wurden ab Juni 2021 vorläufig ausgesetzt. Die Änderung der DV-Asyl ist nun aber bereits erfolgt. Die Bekanntmachung im Bayer. Gesetz- und Verordnungsblatt erfolgte am 30.11.2021. Die Gebühren wurden wesentlich verringert. Für Personen unter 18 Jahren werden keine Benutzungsgebühren erhoben.

Gegenüber den bisherigen Gebühren bedeutet dies eine Verringerung um ca. 40 v. H. im Durchschnitt.

Die Gebührenhöhe für die Fehlbeleger in den Gemeinschaftsunterkünften und den dezentralen Unterkünften betrug vor der Gerichtsentscheidung zur DV-Asyl ca. 30.000 € monatlich. Bei einer Verringerung um ca. 40 v. H. werden damit künftig nur noch ca. 18.000 € monatlich anfallen. Nachdem die neue DV-Asyl bereits in Kraft ist, müssen wir davon ausgehen, dass die Gebührenabrechnungsstelle die Abrechnung demnächst wieder aufnehmen wird.

Da die Gebührenabrechnung seit Juni 2021 ausgesetzt war, gehe ich für das Jahr 2022 von folgenden Ausgaben aus:

Nachzahlung für die Monate Juni 2021 bis Dezember 2021 = 7Monate x 18.000 € = 126.000€ laufende Zahlungen Januar bis Dezember 2021 = 12 Monate x 18.000 € = 216.000 €, zusammen somit 342.000 €.

- Erhöhung der Mieten auch im Jahre 2022
- erhebliche Preissteigerung bei den Heizkosten. Dies wird im Jahr 2022 zu Nachzahlungen und höheren Abschlägen in der Zukunft führen.
- Anpassung der Grenzen der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft. Die Auswertung der Mietangebote im Rahmen der Überprüfung der "Mietobergrenzen" hat ergeben, dass die Grenzen im ganzen Landkreis für alle Wohnungsgrößen angepasst werden müssen. Dies erfolgt nach dem Beschluss des Ausschusses für Bildung, Soziales und Sport vom 18.10.2021 mit Wirkung ab 01.01.2022 und führt zu höheren Ausgaben.

Der Haushaltsansatz für Kosten der Unterkunft von 5.622.000 € (2021 5.200.000 €) stellt auf folgende Überlegungen ab:

| anzunehmendes voraussichtliches Jahresergebnis 2021                                                                                                                 | 5.180.000 €              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| abzügl. darin enthaltene Zahlungen für die Fehlbeleger für Januar bis Mai 2021 5 Monate x 30.000 € = voraussichtliches Jahresergebnis 2021 ohne Fehlbeleger zuzügl. | 150.000 €<br>5.030.000 € |  |
|                                                                                                                                                                     | <b>50.000.0</b>          |  |
| <ul> <li>Mieterhöhung 2 v. H. von 5.150.000 € auf ½ Jahr ca.</li> <li>Anpassung der Mietobergrenzen (geschätzt 1 % der</li> </ul>                                   | 50.000 €                 |  |
| Gesamtausgaben)                                                                                                                                                     | 50.000 €                 |  |
| - Heizkostennachzahlungen für 2021 und höhere Abschläge                                                                                                             | 30.000                   |  |
| ca. 1000 Bedarfsgemeinschaften x 100 €                                                                                                                              | 100.000 €                |  |
| - Erhöhung der Ausgaben für Kosten der Unterkunft                                                                                                                   |                          |  |
| entsprechend der Entwicklung der Empfängerzahlen                                                                                                                    |                          |  |
| (1,4  v. H. von  5.150.000  ∈ = $70.000 $ ∈ x ¾, da sicher                                                                                                          |                          |  |
| nicht alle Empfänger volle 12 Monate in Bezug sein werden)                                                                                                          | 50.000 €                 |  |
| - Kosten der Unterkunft für die Fehlbeleger                                                                                                                         | 342.000 €                |  |
| insgesamt somit:                                                                                                                                                    | 5.622.000 €              |  |

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

Der Landkreis ist weiter zuständig für die Übernahme von Umzugskosten, Wohnungsbeschaffungskosten, Kautionen und Erstausstattung von Wohnungen und mit Bekleidung. Dafür werden 2022 Mittel von zusammen 100.000 € eingeplant.

## Kommunale Eingliederungshilfe nach § 16 a SGB II (HHSt. 4820.6920)

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kosten der vom Jugendamt für Empfänger von Leistungen SGB II übernommenen Kinderbetreuungskosten gebucht. Für 2022 werden die Ausgaben in Abstimmung mit dem Jugendamt auf 153.000 € geschätzt.

# Ausgaben für Bildung und Teilhabe (HHSt. 4820.6960, 4820.7820, 4820.7885, 4980.7810 und 4980.7885)

Für die Ausgaben der Bildung und Teilhabe werden in Abstimmung mit dem Jugendamt für 2022 insgesamt 386.000 € eingeplant.

## 7. Haushaltsstellen außerhalb von Zweckbindungsringen

# Schwangerenberatungsstelle "pro familia" und "Donum Vitae" (HHSt. 4629.7030)

Der Landkreis Lindau hat sich der Beratung durch "pro familia Kempten" und "Donum Vitae in Bayern e. V." zugeordnet. Der vom Landkreis zu tragende Teil wird von der Regierung jährlich festgelegt. Für das Jahr 2022 liegt die Festsetzung noch nicht vor. Zusammengefasst wird der vom Landkreis zu tragende Anteil voraussichtlich ca. 35.000 € betragen.

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

Mittel für freiwillige Zuschüsse an soziale Einrichtungen wurden wie im Jahr 2021 in Höhe von 40.000 € eingeplant.

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

Entsprechend dem bestehenden Vertrag erhält der Betreuungsverein der Caritas jährlich einen Zuschuss.

Mittel für 2022 wurden in gleicher Höhe wie bisher eingeplant (26.000 €).

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

Der Ansatz für die Investitionskostenzuschüsse an die ambulanten Pflegedienste wird von 140.000 € auf 150.000 € angehoben, da der Ansatz 2021 zu gering bemessen war.

## Schuldnerberatung (HHSt. 4011.6780 und 4011.1611)

Der Landkreis hat die Schuldnerberatung im Rahmen von § 16 a SGB II und § 11 Abs. 5 SGB XII bis zum Jahr 2019 selbst angeboten. Die Insolvenzberatung war eine Angelegenheit des Freistaates Bayern. Zum 01.01.2019 wurde die Insolvenzberatung vom Freistaat auf die Landkreise und kreisfreien Städte delegiert. Der Landkreis bietet die Schuldnerberatung mit Insolvenzberatung nun nicht mehr selbst an, sondern hat dazu eine Kooperationsvereinbarung mit dem Diakonischen Werk/Johannisverein Kempten e. V. abgeschlossen. Für die Übernahme der Insolvenzberatung erhält der Landkreis vom Freistaat Bayern einen Zuschuss von jährlich ca. 61.000 €. Dieser Betrag ist als Einnahme veranschlagt.

An das Diakonische Werk /Johannisverein Kempten e. V. sind für die Aufgabenwahrnehmung im Jahr 2022 folgende Zuschüsse zu leisten:

| Personalkostenzuschuss    | ca. 140.000 € |
|---------------------------|---------------|
| Verwaltungskostenzuschuss | ca. 20.000 €  |
| Bürokostenzuschuss        | ca. 20.000€   |
| Prävention                | ca. 5.000 €   |

insgesamt somit: ca. 185.000 €

Im Haushalt 2022 werden Ausgaben von insgesamt 185.000 € und Einnahmen von 61.000 € eingeplant.

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

Der Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport hat im März 2021 eine Verlängerung der Förderung der Kurzzeitpflege um ein weiteres Jahr beschlossen. Hierbei wurde auch beschlossen, in den Haushalt 2022 dafür 180.000 € einzuplanen.

Für die Verbesserung der Angebote zur Kurzzeitpflege und zu sonstigen Maßnahmen zur Verbesserung der ambulanten Hilfen für Senioren und pflegenden Angehörigen wird im Haushalt 2022 insgesamt ein Betrag von 320.000 € eingeplant.

Kurzzeitpflege entsprechend der Förderrichtlinien

Belegungstage 2021 15.000 €
Pauschale für Plätze 2022 75.000 €

- Förderung Fachstellen 40.000 €

Nachbarschaftskoordination ´ 100.000 €

insgesamt somit: 320.000 €

## Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (HHSt. 4011.6369)

Das seniorenpolitische Gesamtkonzept muss schrittweise umgesetzt werden. Für die Herausgabe von Informationsbroschüren, Flyer, die Durchführung von Workshops, Schulungen für Seniorenbeiräte und Vorträge durch Fachreferenten werden 2022 wieder 8.000 € eingeplant.

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 2022 wieder ein Betrag von 8.000 € vorgesehen.

Insgesamt wird bei der Haushaltsstelle 4011.6369 somit ein Betrag von 16.000 € angesetzt.

Lindau (Bodensee), den 21.01.2022

Peter Trommer Fachbereich 42,

Soziales und Senioren

# Leistungshaushalt der Jugendhilfe

Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich bei den **Ausgaben** im originären Leistungsbereich um insgesamt 182.160 Euro. Im Leistungsbereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer verringern sich die Ansätze bei den Ausgaben um insgesamt 116.000 Euro. Somit ergibt sich bei den Ausgaben insgesamt eine leichte Steigerung um 66.160 Euro.

Im originären Leistungsbereich wirken sich die gleichbleibend hohen, teilweise auch leicht steigenden Fallzahlen, jedoch viel mehr die komplexen und intensiven Hilfen kostensteigernd aus.

Wesentliche Positionen sind hier die Mehrausgaben bei den Leistungen für die Bereiche der Sozialpädagogische Familienhilfen einschl. der Beratung/Unterstützung bei Personensorge und Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII (§ 31 SGB VIII - HH-Stelle 0.4554.7600.0), der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII - HH-Stelle:0.4557.7700.0) und ganz besonders den ambulanten und stationären Eingliederungshilfen (§ 35 a SGB VIII - HH-Stellen: 0.4560.7600.0 und 0.4560.7700.0).

Diesen zu erwartenden Mehrausgaben stehen zu erwartende Minderausgaben gegenüber, die sich besonders durch Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund der laufenden Entwicklungen und der Prognose für das Jahr 2022 ergeben haben.

Die notwendigen Änderungen bzw. Steigerungen im originären Leistungsbereich sind im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen.

Die steigenden Entwicklungen im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfen

ergeben sich einerseits aus den nach wie vor hohen Fallzahlen im Bereich des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung, auch aus dem Aspekt heraus, dass diese Fachkräfte hier im Rahmen von Kontrollaufträgen und Unterstützung eingesetzt werden und hier Teil des Schutzkonzeptes sind. Gerade hier ist es wichtig, die Eltern zu einer Kooperation zu gewinnen und dabei zu unterstützen, ihrer Verantwortung als Eltern gerecht werden zu können. So versuchen wir die Familien in ihrer eigenen Verantwortung zu stützen, um den Weg zum Familiengericht für ein Sorgerechtsverfahren und/oder die Trennung von Kindern und Eltern möglichst zu vermeiden. Sozialpädagogische Familienhilfen sind auch ein wichtiger Bestandteil um Rückführungen zur Herkunftsfamilie aus den stationären Einrichtungen wieder zu ermöglichen. Die wesentliche Aufgabe einer sozialpädagogischen Familienhilfe ist es hierbei mit der Familie in den Bereichen Veränderungen herbeizuführen, die eine stationäre Unterbringung erforderlich gemacht haben umso in der Zukunft, ggf. auch mit zunächst weiterer Unterstützung durch die Jugendhilfe, wieder als Familie gemeinsam leben zu können. Solche Prozesse sind allerdings teilweise mit vielen Herausforderungen, Anstrengungen und hohen Zeitressourcen verbunden. Mit Blick auf unseren gesetzlichen Auftrag sind solche Maßnahmen inhaltlich und wirtschaftlich alternativlos.

Die Kostensteigerung im Bereich der Heimerziehung und den Eingliederungsleistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche haben ihren Ursprung wesentlich in den immer häufiger auftretenden multiplen Auffälligkeiten von jungen Menschen, denen mit ambulanten Unterstützungsmaßnahmen nicht mehr ausreichend

# Leistungshaushalt

und wirksam begegnet werden kann. Der Grundsatz ambulant vor stationär hat bei uns auch weiterhin oberste Priorität, jedoch reichen die uns zur Verfügung stehenden ambulanten oder auch niederschwelligen 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. Die Umsetzung einer wirksamen Inklusion in Kindertageseinrichtungen und besonders in den Schulen gerät gegenwärtig u.a. deshalb an ihre Grenzen, weil einerseits die Schulen für die zusätzlichen Herausforderungen die entsprechenden Kapazitäten weder fachlich, personell noch organisatorisch zur Verfügung haben, die Ausbildung der Lehrkräfte zumindest diesbezüglich nicht entsprechend angepasst wurde und Eltern um ein Vielfaches öfters mit entsprechenden Diagnosen unterstützende Leistungen für ihre Kinder einfordern. Schlussendlich wirkt hier die Jugendhilfe in diesen Fällen als Ausfallbürge für Defizite des institutionellen Bildungssystems. Die einschränkenden Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie wie z.B. die Schließungen von Kindertageseinrichtungen, Schulen und Angebote für Kinder und Jugendliche verstärken diese Ausprägungen.

Besonders auffallend waren im Jahr 2021 Situationen von jungen Menschen die aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen (§ 1631b BGB - Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen) freiheitsentziehend untergebracht wurden bzw. werden sollten. Einerseits war es für uns sehr schwierig bis fast unmöglich

deutschlandweit hier Unterbringungen zu finden und dann waren die jungen Menschen oft auch dort nicht zu halten. In diesen Fällen kamen wir an die Grenzen der Handlungsmöglichkeiten der Jugendhilfe.

Der Bereich der Hilfen für junge Volljährige unterlag bisher kraft Gesetzes strengen Zugangsvoraussetzungen. Mit Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) erfuhr dieser Leistungsbereich einen Paradigmenwechsel hin zu einem erleichterten Zugang.

Wir haben diesen Bereich mit Blick auf die Entwicklungen im Jahr 2021 und die Auswirkungen auf die Neuregelung für das Jahr 2022 bewertet, sind jedoch auf keine Hinweise gestoßen, die markante Steigerungen erwarten lassen. Auch Verschiebungen innerhalb des Bereichs der Hilfen für junge Volljährige führen dazu, dass sich keine wesentliche Veränderung im Ansatz ergibt, jedoch den gesetzlichen Änderungen trotzdem Rechnung getragen wird. Grundsätzlich haben wir dem Bereich der Hilfen für junge Volljährige immer schon die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet, sodass wir hier auch, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht mit einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen rechnen. Wir vertreten schon immer die Haltung, dass das formelle Erreichen der Volljährigkeit einen Hilfebedarf nicht zwangsläufig beendet. Vielmehr kann die Gefahr bestehen, dass ein abruptes Ende der Hilfe mit Eintritt der Volljährigkeit sorgsam aufgebaute wirksame Veränderungen gefährden oder erst kurz laufende Unterstützungen könnten gar nicht die entsprechende Wirksamkeit entfalten. Erfolgt ein Einstieg in die Hilfe erst nach Vollendung der Volljährigkeit ist es besonders schwierig, kurzfristig Veränderungen herbeizuführen. Allgemein gilt, je später der Einstieg in die Hilfe, desto schwieriger ist

# Leistungshaushalt

es, positive Veränderungen herbeizuführen bzw. dauern Veränderungsprozesse länger, was sich dann wieder auf die Dauer der Hilfe auswirkt. Unsere bisherige Haltung diesbezüglich wurde durch die Änderungen im KJSG bestätigt.

Im Leistungsbereich für unbegleitete minderjährige Ausländer erwarten wir einen erheblichen Rückgang der Ausgaben. Hier wirkt sich insbesondere der deutliche Rückgang der Zugänge von unbegleiteten minderjährigen Ausländern aus. Gegenwärtig (Stand: 30.09.2021) betreuen wir noch 12 UMAs in unserer eigenen Zuständigkeit. Bei einer Sollquote von 16 UMAs befinden wir uns seit ca. Mitte dieses Jahres erstmals seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 unter unserer Sollzuständigkeit. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir keine Aufgriffe von UMAs mehr verzeichnen, sondern vielmehr, dass wir bei fast allen aufgegriffenen UMAs feststellen, dass diese bereits nach kurzer Zeit, manchmal bereits wieder nach Stunden, abgängig sind. Hier hat ein deutlicher Wandel dahingehend stattgefunden, dass die aufgegriffenen UMAs bei uns nicht zwingend Schutz suchen, sondern klare Vorstellungen von ihrem Reiseziel haben. Insofern erfüllt die Jugendhilfe hier den gesetzlichen Auftrag, jedoch ohne wirklich hilfreich unterstützen zu können, da eine Unterstützung im Sinne der Jugendhilfe von den Betroffenen in der Regel nicht gewollt wird. Dieser Bereich bleibt also rückläufig, mutmaßlich auch wegen der verstärkten Grenzkontrollen anlässlich der Corona-Pandemie. Die weitere Entwicklung bleibt auch nach wie vor unkalkulierbar und abhängig von der politischen Lage in Europa bzw. auf der Welt.

Nach wie vor halten wir es für wichtig, noch zu erwähnen, dass wir immer öfter und intensiver bei der Unterstützung von Migrationsfamilien gefordert sind. Besonders bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 haben wir darauf hingewiesen, dass wir für diesen Bereich aufgrund gerichtlicher Entscheidungen in Verbindung mit dem aufenthaltsrechtlichen Status in diesen Fällen keine Erstattung unserer Kosten vom überörtlichen Sozialhilfeträger mehr erwarten können. Insofern verbleibt dieser Aufwand dann beim Landkreis.

Viele Familien mit Migrationshintergrund sehen körperliche Züchtigung als gängiges Erziehungsmittel. Diese Erziehungsmethoden kollidieren mit unseren rechtlichen Grundlagen und Werten. Insofern befinden wir uns dann hier schnell im Bereich des Kinderschutzes. Im Jahr 2021 mussten wir beispielsweise im Rahmen einer Gefährdungssituation bei einer gewalttätigen Migrationsfamilie vier Kinder in Obhut nehmen und diese stationär unterbringen. Die Kosten hierfür beliefen sich dann auf monatlich rund 24.000 Euro. Mit viel Einsatz wurde und wird weiter an einer Rückführung dieser Kinder gearbeitet, was bisher zumindest bei zwei der Kinder zu gelingen scheint.

Darüber hinaus verfügen diese Familien in ihren Heimatländern traditionell häufig über ein familiäres und soziales Netz, das die gemeinsame Erziehung und Betreuung gewährleistet. Auf diese Struktur können diese Familien bei uns häufig nicht zurückgreifen und benötigen auch deshalb entsprechende Unterstützungsangebote.

Die vielfach beschriebenen Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen durch die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie können nur bedingt prognostiziert werden und bilden bei den Ausgaben

# Leistungshaushalt

weiterhin einen Unsicherheitsfaktor. Wir versuchen im Rahmen der Jugendhilfe diesen Entwicklungen mit präventiven Maßnahmen, wie dem weiteren Ausbau der Familienstützpunkte und der Jugendsozialarbeit an den Schulen sowie Gruppenangeboten, frühzeitig zu begegnen. Die hierzu erforderlichen finanziellen Mittel sind in angemessenem und wirtschaftlich vertretbarem Umfang im Leistungshaushalt für das Jahr 2022 berücksichtigt.

Die Entwicklungen in den jeweiligen Leistungs- und Hilfearten werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst.

Auf der **Einnahmenseite** planen wir für das Haushaltsjahr 2022 mit leicht sinkenden Einnahmen im originären Leistungsbereich im Umfang von rund 2.300 Euro im Vergleich zum Ansatz für das Haushaltsjahr 2021. Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer erwarten wir aufgrund der sinkenden Fallzahlen eine weitere Verringerung in Höhe von 113.300 Euro zum Ansatz 2021. In diesem Bereich verringern sich die Einnahmen in der Folge dann nahezu linear mit den Ausgaben im selben Leistungsbereich.

Insgesamt planen wir deshalb bei den Einnahmen somit mit einer Verringerung gegenüber dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 um 115.600 Euro.

Auf den ersten Blick erscheint die Einnahmesituation für das Jahr 2022 grundsätzlich unspektakulär zu werden. So ergeben sich Mehreinnahmen im Bereich der Leistungen für Tageseinrichtungen sowie der Kindertagespflege durch eine höhere Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen von Familien, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten, und dies in der Folge dann auch

einen höheren Erstattungsbetrag vom Jobcenter zur Folge hat. Die steigende Anzahl der Inanspruchnahmen im Bereich der Kindertagespflege ergibt in der Folge auch höhere Einnahmen aus der staatlichen und kommunalen Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG).

Die Mehreinnahmen werden durch Verschiebungen und Verminderungen von Einnahmen bei den einzelnen Hilfe- und Leistungsarten nahezu kompensiert. So prognostizieren wir beispielsweise bei der Vollzeitpflege bei den Erstattungen von Regierung/Bezirk und beim Kostenbeitrag Verringerungen im originären Bereich von 22.500 Euro, jedoch erwarten wir beim Kostenbeitrag der Heimerziehung eine Steigerung der Einnahmen von 25.000 Euro.

Im Bereich der Heranziehung junger Menschen erfolgt eine weitere Verringerung der Einnahmen durch Kostenbeiträge nach § 94 Abs. 6 SGB VIII, da mit der Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) der Kostenbeitrag, den ein junger Mensch bei stationärer Unterbringung von seinem Einkommen zu leisten hat, von bisher 75 % auf nur noch 25 % des Einkommens reduziert wurde.

Insgesamt gehen die Erwartungen bei den stationären Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) bei den wir Einnahmen aus Kostenbeiträgen und Sozialleistungen erhalten, zurück, was sich schlussendlich in den Ansätzen für das Jahr 2022 widerspiegelt.

Eine wirklich verlässliche Prognose der verschiedenen Einnahmearten in der Jugendhilfe ist allerdings nur schwer möglich. Die Kostenerstattungsansprüche und Kostenbeiträge im Rahmen der Jugendhilfe

# Leistungshaushalt

ergeben sich regelmäßig aus dem gewöhnlichen Aufenthalt sowie der finanziellen Leistungsfähigkeit der Personensorgeberechtigten. Verziehen z.B. die Sorgeberechtigten bzw. der alleinsorgeberechtige 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 Sorgeberechtigten ist regelmäßig unterschiedlich.

Bevor der Themenbereich der Einnahmen abgeschlossen wird, ist es besonders wichtig auf den Bereich der Einnahmen aus dem Bereich der Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII, HH-Stelle: 0.4521.1601.0) einzugehen. In diesem Bereich werden die Einnahmen des Förderprogramms "JUGEND STÄRKEN im Quartier" verbucht. Bei Ausgaben in Höhe von rund 300.000 Euro auf der HH-Stelle 0.4521.7600.0 wurden hier in den letzten Jahren Einnahmen aus dem Förderprogramm in Höhe von rund 150.000 Euro verbucht. Die Förderung des Projekts "JUGEND STÄRKEN im Quartier" als Bundesmodellprogramm endet zum 30.06.2022. Somit haben wir als Erwartung bei den Einnahmen für das Jahr 2022 nur noch einen Betrag in Höhe von 75.000 Euro angesetzt. Aufgrund der massiven Nachwirkungen für die Jugend durch die Corona-Pandemie und dem erst in Kraft getretenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), mit dem der Grundstein für eine inklusive Jugendhilfe gelegt und die gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen gesetzlich verankert wurde, ist vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein

Nachfolgeprogramm in Aussicht gestellt worden, das nahtlos an das bisherige anschließen soll. Die Förderrichtlinie soll noch möglichst im Herbst bei den Jugendämtern bekannt gemacht werden. Nachdem bisher keine weiteren Informationen hierzu vorliegen, bleibt zu hoffen, dass bis zu den Haushaltsberatungen Anfang Januar 2022 soweit Klarheit herrscht. Sollte jedoch keine weitere Förderung erfolgen, müsste diese Situation sicher in der ersten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Jahres 2022 thematisiert werden, um dann einen Beschluss über die weitere Vorgehensweise zu erhalten. Ohne Förderung müsste der Landkreis für das Projekt der Jugendberufshilfe künftig dann jährlich rund 150.000 Euro mehr aufwenden, was in den politischen Gremien diskutiert und schlussendlich auch entschieden werden müsste.

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 2022 ein Ansatz in Höhe von **netto 6.745.260 Euro**. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Ansatz von 2021 um insgesamt 181.760 Euro (2,8 %).

Ausgaben - Haushaltsansatz 2022 im originären Leistungsbereich der Jugendhilfe:

Ansatz 2021: 7.934.300,00 €

voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2021: 7.897.356,28 € Minderausgaben 2021 voraussichtlich in Höhe von 36.943,72 €

| Erhöhungen/Minderung der Ausgabe                  | - Ansätze im originären Bereich:                                   |   |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 1116.                                             | Dani'' dan                                                         |   | Datas     |
| Hilfeart                                          | Begründung                                                         |   | Betrag    |
| § 11 Jugendarbeit                                 | steigender Bedarf                                                  | + | 4.000 €   |
| § 12 Förderung der Jugendverbände                 | tarifliche Steigerungen                                            | + | 8.400 €   |
| § 13 Jugendsozialarbeit                           | Ausbau RS Lindenberg, Lindau                                       | + | 17.840 €  |
| § 16 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie | Ausbau der Familienbildung                                         | + | 16.640 €  |
| § 19 Wohnformen Mütter/Väter und Kinder           | Ausbau und Professionalisierung<br>des Wohnprojekts in Lindau Zech | + | 18.000 €  |
| § 20 Betreuung in Notsituationen                  | Anpassung an die Erfahrungen                                       | + | 10.000€   |
| § 22a Tageseinrichtung                            | Auswirkung des Krippengeldes                                       | - | 13.500 €  |
| § 23 Tagespflege                                  | höhere Inanspruchnahme und teil-<br>weise Wegfall Festanstellung   | - | 5.520 €   |
| § 27 Andere Hilfen zur Erziehung                  | Anstieg der Fallzahlen                                             | + | 23.000 €  |
| § 30 Erziehungsbeistandschaft                     | Anpassung an die Entwicklung                                       | - | 10.000 €  |
| § 31 SPFH                                         | mehr und intensivere Leistungsfälle                                | + | 70.000 €  |
| § 33 Vollzeitpflege                               | Anpassung an die Entwicklung                                       | 1 | 48.100 €  |
| § 34 Heimerziehung                                | mehr kostenintensive Einzelfälle                                   | + | 100.400 € |
| § 35a ambulant                                    | höheres und intensiveres Fallauf-<br>kommen                        | + | 100.000 € |
| § 35a stationär                                   | höheres und intensiveres Fallauf-<br>kommen                        | + | 80.000€   |
| § 41 HjV – außerhalb von Einrichtungen            | leichter Rückgang der Fälle                                        | - | 64.000 €  |
| § 41 HjV – innerhalb von Einrichtungen            | leichter Rückgang der Fälle                                        | - | 130.000 € |
| § 42 Inobhutnahme                                 | Reaktion auf die Entwicklung                                       | + | 5.000 €   |

Ausgabenansatz 2022 im originären Leistungsbereich 8.116.460,00 €

Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2021 um 182.160,00 €

# **Einnahmen** - Haushaltsansatz 2022 im originären Leistungsbereich der Jugendhilfe:

Ansatz 2021 1.371.800,00 €

voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2021: 1.529.126,27 € Mehreinnahmen 2021 voraussichtlich in Höhe von 157.326,27 €

| Erhöhungen/Minderung der Einnel                    | nme - Ansätze im originären Bereich                                         |    |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| Emonungen/Piniderung der Emnai                     | illie - Alisatze IIII originaren bereiti                                    | ١. |          |
| Hilfeart                                           | Begründung                                                                  |    | Betrag   |
|                                                    |                                                                             |    | in EUR   |
| § 13 Jugendsozialarbeit                            | (vorläufiges) Ende des Förderpro-<br>gramms "JUGEND STÄRKEN im<br>Quartier" | -  | 75.000 € |
| §16 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie   | Anpassung an die Entwicklung                                                | +  | 1.000 €  |
| § 19 Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder | Anpassung an die Entwicklung                                                | +  | 2.000 €  |
| § 22a Tageseinrichtung                             | Erstattungen vom Jobcenter                                                  | +  | 28.000 € |
| § 23 Tagespflege                                   | Auswirkung Krippengeld                                                      | +  | 41.700 € |
| § 31 SPFH                                          | Anpassung an die Entwicklungen                                              | +  | 3.500 €  |
| § 33 Vollzeitpflege                                | Verringerung Leistungsfähigkeit der<br>Personensorgeberechtigten            | -  | 21.000 € |
| § 34 Heimerziehung                                 | höhere Erwartungen beim Kosten-<br>beitrag                                  | +  | 20.000 € |
| § 35a Eingliederungshilfe                          | höhere Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern und von Sozialleistungen   | +  | 20.000€  |
| § 41 HjV                                           | weniger Einnahmen aus Kostenbei-<br>trägen und Sozialleistungen             | -  | 22.500 € |

Einnahmenansatz 2022 im originären Leistungsbereich 1.369.500,00 €

Verringerung gegenüber dem Ansatz 2021 um 2.300,00 €

# **Ausgaben** - Haushaltsansatz 2022 im Leistungsbereich UMA:

Ansatz 2021: 328.000,00 € voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2021: 357.947,44 € Mehrausgaben 2021 voraussichtlich in Höhe von 29.947,44 €

| Erhöhungen/Minderung der Ausga | be - Ansätze im UMA:        |   |          |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Hilfeart                       | Begründung                  |   | Betrag   |
|                                |                             |   | in EUR   |
| § 33 Vollzeitpflege            | Verringerung der Fallzahlen | - | 12.000 € |
| § 34 Heimerziehung             | Verringerung der Fallzahlen | - | 60.000 € |
| § 41 HjV i.v.m. § 30           | Verringerung der Fallzahlen | - | 10.000 € |
| § 41 HjV i.v.m. § 34           | Verringerung der Fallzahlen | - | 34.000 € |

Ausgabenansatz 2022 im Leistungsbereich UMA 212.000,00 €

Verringerung gegenüber dem Ansatz 2021 um 116.000,00 €

### **Einnahmen** - Haushaltsansatz 2022 im Leistungsbereich UMA:

Ansatz 2021: 327.000,00 € voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2021: 377.404,18 € Mehreinnahmen 2021 voraussichtlich in Höhe von 50.404,18 €

| Erhöhungen/Minderung der Einnahmen - Ansätze im UMA: |                             |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Hilfeart                                             | Begründung                  |   | Betrag   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | _                           |   | in EUR   |  |  |  |  |  |  |  |
| § 30 Erziehungsbeistandschaft                        | Verringerung der Fallzahlen | - | 5.000 €  |  |  |  |  |  |  |  |
| § 33 Vollzeitpflege                                  | Verringerung der Fallzahlen | - | 12.000 € |  |  |  |  |  |  |  |
| § 34 Heimerziehung                                   | Verringerung der Fallzahlen | - | 57.000 € |  |  |  |  |  |  |  |
| § 41 HjV                                             | Verringerung der Fallzahlen | - | 39.300 € |  |  |  |  |  |  |  |

Einnahmenansatz 2022 Leistungsbereich UMA 213.700,00 €

Verringerung gegenüber dem Ansatz 2021 um 113.300,00 €

# Zusammenfassung - Ansatz Netto 2022:

netto originärer Bereich 6.746.960,00 € netto UMA -1.700,00 €

netto insgesamt 6.745.260,00 €

Erhöhung 2022 gegenüber 2021 insgesamt 181.760,00 €

|                      |             |             | Abgleich    |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | 2022 - 2021 |
| Originäre Leistungen |             |             |             |
| Ausgaben             | 7.934.300 € | 8.116.460 € | 182.160 €   |
| Einnahmen            | 1.371.800 € | 1.369.500 € | -2.300 €    |
| Netto                | 6.562.500 € | 6.746.960 € | 184.460 €   |
| UMA                  |             |             |             |
| Ausgaben             | 328.000 €   | 212.000 €   | -116.000 €  |
| Einnahmen            | 327.000 €   | 213.700 €   | -113.300 €  |
| Netto                | 1.000 €     | -1.700 €    | -2.700 €    |
| Gesamt               |             |             |             |
| Ausgaben             | 8.262.300 € | 8.328.460 € | 66.160 €    |
| Einnahmen            | 1.698.800 € | 1.583.200 € | -115.600 €  |
| Netto                | 6.563.500 € | 6.745.260 € | 181.760 €   |

# Anmerkung zum voraussichtlichen Ergebnis 2021:

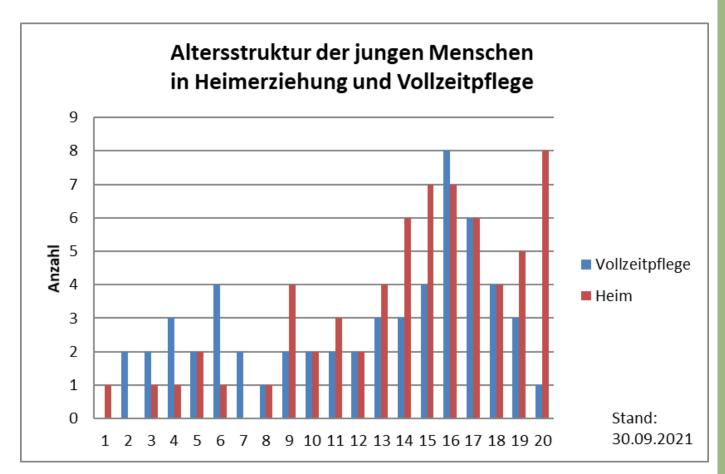
Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 wird das Gesamtbudget um ca. 206.000 € unterschritten..

Lindau (Bodensee), den 21.01.2022

Turgen Koppgute

Jürgen Kopfsguter Fachbereich 41,

Jugend und Familie



### Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des Landkreises Lindau (Bodensee) **Netto Abgleich** Abgleich Ansatz 2021 - Ergeb-Ansatz 2021 **Ergebnis** Ansatz 2022 Ansatz 2022 - 2021 nis Ausgaben 7.934.300,00 € 8.038.512,19€ -104.212,19€ 8.116.460,00 € 182.160,00 € Ausgaben umA 328.000,00€ 385.004,31 € -57.004,31 € 212.000,00€ -116.000,00€ 66.160,00€ 8.262.300,00€ 8.423.516,50 € -161.216,50€ 8.328.460,00 € -276.305,62€ -2.300,00 € Einnahmen 1.371.800,00€ 1.648.105,62€ 1.369.500,00 € Einnahmen umA 327.000,00€ 418.529,24 € -91.529,24 € 213.700,00 € -113.300,00 € 1.698.800,00€ 2.066.634,86 € 1.583.200,00€ -115.600,00€ -367.834,86 € Netto 6.562.500,00€ 6.390.406,57 € 172.093,43 € 6.746.960,00 € 184.460,00 € Netto umA 1.000,00€ -33.524,93 € 34.524,93 € -1.700,00 € -2.700,00 €

6.356.881,64 €

206.618,36 €

6.745.260,00 €

181.760,00 €

6.563.500,00€

| Haushaltsstelle | Hilfeart                                               | Projekte                                                                                         | Ansatz 2021  | Hochrechnung | Ansatz 2022                           | Abgleich<br>Ansatz 2022 - 2021 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 0.4511.7600.0   | § 11 Jugendarbeit                                      |                                                                                                  | 59.000,00€   | -            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4.000,00                       |
|                 |                                                        | Unterstützung Jugendarbeit von Verbänden, Initiativen, Gruppen                                   | 2.000,00€    | 0,00€        | 2.000,00€                             | 0,00                           |
|                 |                                                        | Ferienmaßnahmen (Einzelzuschüsse)                                                                | 10.000,00€   | 10.000,00€   | 10.000,00 €                           | 0,00                           |
|                 |                                                        | Ferien- und Freizeitaktionen (Delegation an KJR)                                                 | 35.000,00€   | 34.999,92 €  | 36.000,00 €                           | 1.000,00                       |
|                 |                                                        | Akquise und Fortbildung von Ehrenamtlichen (Delegation an KJR)                                   | 7.000,00€    | 6.999,96 €   | 8.000,00€                             | 1.000,00                       |
|                 |                                                        | Theatergruppen                                                                                   | 5.000,00€    | 5.000,00€    | 7.000,00€                             | 2.000,00                       |
| 0.4609.7092.0   | § 12 Förderung der Jugendverbände                      | Kreisjugendring Lindau (Bodensee)                                                                | 151.500,00 € | 151.500,00 € | 159.900,00€                           | 8.400,00                       |
| 0.4521.7600.0   | § 13 Jugendsozialarbeit                                |                                                                                                  | 714.600,00 € | 655.463,99 € | 732.440,00 €                          | 17.840,00                      |
|                 |                                                        | Soziale Trainingskurse - Eltern auf Probe                                                        | 7.000,00€    | -3.423,92 €  | 0,00 €                                | -7.000,00                      |
|                 |                                                        | Soziale Trainingskurse - Schulen Landkreis Lindau                                                | 15.000,00€   | 10.000,00€   | 15.000,00 €                           | 0,00                           |
|                 |                                                        | Summe Soziale Trainingskurse                                                                     | 22.000,00€   | 6.576,08 €   | 15.000,00€                            | -7.000,00                      |
|                 |                                                        | Jugendberufshilfe                                                                                | 292.000,00 € | 291.999,63 € | 304.000,00 €                          | 12.000,00                      |
|                 |                                                        | Jugendwerkstatt / JuHiS                                                                          | 5.000,00€    | 0,00€        | 5.000,00€                             | 0,00                           |
|                 |                                                        | Jugendwerkstatt JuHiS                                                                            | 2.500,00 €   | 0,00€        | 0,00€                                 | -2.500,00                      |
|                 |                                                        | Grundschule Aeschach                                                                             | 13.500,00 €  | 12.038,24 €  | 13.500,00 €                           | 0,00                           |
|                 |                                                        | Grundschule Hoyren                                                                               | 11.000,00 €  | 10.815,40 €  | 12.000,00 €                           | 1.000,00                       |
|                 |                                                        | Grundschulen Reutin und Zech                                                                     | 30.500,00 €  | 30.519,12 €  | 32.000,00€                            | 1.500,00                       |
|                 |                                                        | Mittelschule Lindau                                                                              | 63.000,00€   | 61.695,10 €  | 61.000,00€                            | -2.000,00                      |
|                 |                                                        | Berufsschule Lindau                                                                              | 57.000,00€   | 59.390,00€   | 62.640,00 €                           | 5.640,00                       |
|                 |                                                        | Realschule Maria-Ward (Bedarfsklärung)                                                           | 5.000,00€    | 0,00€        | 0,00€                                 | -5.000,00                      |
|                 |                                                        | Staatliche Realschule Lindau                                                                     | 15.000,00€   | 7.697,20 €   | 20.000,00€                            | 5.000,00                       |
|                 |                                                        | AHS Lindenberg                                                                                   | 48.500,00€   | 47.043,47 €  | 48.500,00 €                           | 0,00                           |
|                 |                                                        | Grundschule Lindenberg                                                                           | 22.300,00€   | 21.232,78 €  | 23.100,00 €                           | 800,00                         |
|                 |                                                        | Mittelschule Lindenberg                                                                          | 36.000,00 €  | 33.430,01 €  |                                       | 0,00                           |
|                 |                                                        | Realschule Lindenberg                                                                            | 25.000,00 €  | 24.622,42 €  | · ·                                   | -                              |
|                 |                                                        | Grundschulen Grünenbach - sozialpädagogische Beratung                                            | 10.000,00€   | -            |                                       | -10.000,00                     |
|                 |                                                        | Grundschule Heimenkirch                                                                          | 18.800,00€   |              |                                       | 400,00                         |
|                 |                                                        | Grundschule Scheidegg                                                                            | 12.500,00 €  | 12.813,98 €  |                                       | 0,00                           |
|                 |                                                        | Mittelschule Weiler                                                                              | 25.000,00 €  |              |                                       | 1.000,00                       |
|                 |                                                        | Summe Jugendsozialarbeit an Schulen                                                              | 393.100,00 € |              |                                       | 15.340,00                      |
| 0.4525.7600.0   | § 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz           |                                                                                                  | 26.000,00€   |              |                                       | 0,00                           |
|                 |                                                        | Fachberatungsstelle Frauennotruf Kempten                                                         | 20.000,00 €  | 28.014,80 €  | 20.000,00€                            | 0,00                           |
|                 |                                                        | Sucht/Prävention / JuHiS                                                                         | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 6.000,00 €                            | 1.000,00                       |
|                 |                                                        | Sucht/Prävention JGH                                                                             | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | 0,00€                                 | -1.000,00                      |
|                 | § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |                                                                                                  | 309.500,00 € |              |                                       | 12.800,00                      |
|                 | dei Faitille                                           | Elternpower                                                                                      | 20.000,00 €  | 20.000,00€   | 20.000,00 €                           | 0.00                           |
|                 |                                                        | Erste Schritte - Frühe Hilfen - Einzelfälle                                                      |              |              | 20.000,00 €                           | 0,00<br>-10.000,00             |
|                 |                                                        | Erste Schritte - Fruhe Fillen - Einzelfalle Erste Schritte - Koki Frühe Hilfen - Gruppenangebote | 30.000,00 €  |              | ·                                     | 0,00                           |
|                 |                                                        |                                                                                                  | 12.000,00 €  |              | 12.000,00 €                           |                                |
|                 |                                                        | Café Miteinander/Umgangstreff Frühe Hilfen                                                       | 10.000,00 €  |              |                                       | 2.000,00                       |
|                 |                                                        | Schwangeren- und Neugeborenen Cafe Frühe Hilfen Summe Erste Schritte                             | 7.000,00 €   |              | 8.000,00 €                            | 1.000,00                       |
|                 |                                                        |                                                                                                  | 59.000,00 €  | 34.554,26 €  | 52.000,00 €                           | -7.000,00                      |
|                 |                                                        | Rockzipfel Lindenberg                                                                            | 48.000,00 €  | 40.291,12 €  | 45.000,00 €                           | -3.000,00                      |
|                 |                                                        | Rockzipfel Aeschach                                                                              | 8.000,00 €   | 5.543,88 €   | 6.000,00€                             | -2.000,00                      |
|                 |                                                        | Rockzipfel Bodolz                                                                                | 3.000,00€    | 1.800,00€    | 1.800,00€                             | -1.200,00                      |
|                 |                                                        | Rockzipfel Zech Lehmgrubenweg                                                                    | 17.000,00 €  | -9.112,93 €  | 0,00 €                                | -17.000,00                     |

|                 |                                                                   | AUSGABEN                                              |             |              |              |                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Haushaltsstelle | Hilfeart                                                          | Projekte                                              | Ansatz 2021 | Hochrechnung | Ansatz 2022  | Abgleich<br>Ansatz 2022 - 2021 |
|                 |                                                                   | Summe Rockzipfel unterer Landkreis                    | 40.000,00€  | 10.230,95 €  | 19.800,00€   | -20.200,00 €                   |
|                 |                                                                   | Trauerbegleitung                                      | 500,00€     | 32,00€       | 500,00€      | 0,00€                          |
|                 |                                                                   | Schreibabyambulanz                                    | 0,00€       | 1.009,66€    | 0,00€        | 0,00€                          |
|                 |                                                                   | Familienstützpunkte Lindau Minimaxi                   | 33.000,00€  | 33.971,98 €  | 61.000,00€   | 28.000,00 €                    |
|                 |                                                                   | Familienstützpunkt Westallgäu Förderprogramm          | 15.000,00€  | 16.061,93 €  | 15.000,00€   | 0,00€                          |
|                 |                                                                   | Familienstützpunkt Westallgäu                         | 90.000,00€  | 82.571,37 €  | 104.000,00€  | 14.000,00€                     |
|                 |                                                                   | Familienstützpunkt Weiler                             | 0,00€       | 14.690,00€   | 5.000,00€    | 5.000,00 €                     |
|                 |                                                                   | Familienstützpunkt Opfenbach                          | 4.000,00€   | 4.000,00€    | 0,00€        | -4.000,00€                     |
|                 |                                                                   | Summe Kooperationsansprechpartner                     | 142.000,00€ | 151.295,28 € | 185.000,00€  | 43.000,00 €                    |
| 0.4531.7600.1   | § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung -<br>Kita-Einstieg        | Kita-Einstieg                                         | 136.000,00€ | 145.932,16 € | 139.840,00 € | 3.840,00 €                     |
|                 |                                                                   | Personalkosten Koordinierungsstelle                   | 26.000,00€  | 26.400,00€   | 27.000,00€   | 1.000,00€                      |
|                 |                                                                   | Personalkosten Angebote unterer Landkreis             | 50.000,00€  | 58.692,16 €  | 52.000,00€   | 2.000,00€                      |
|                 |                                                                   | Personalkosten Angebote oberer Landkreis              | 40.000,00€  | 45.600,00€   | 45.600,00€   | 5.600,00€                      |
|                 |                                                                   | Projektmittel Honorare                                | 14.000,00€  | 9.600,00€    | 9.600,00€    | -4.400,00€                     |
|                 |                                                                   | Stellenbezogene Sachkosten                            | 6.000,00€   | 5.640,00€    | 5.640,00€    | -360,00€                       |
| 0.4533.7600.0   | § 17 Beratung in Fragen der Partnerschaft,<br>Trennung, Scheidung |                                                       | 30.000,00€  | 27.320,57 €  | 30.000,00€   | 0,00€                          |
|                 |                                                                   | Ehe-, Familien- und Lebensberatung                    | 20.000,00€  | 20.000,00€   | 20.000,00€   | 0,00€                          |
|                 |                                                                   | Kinder im Blick / Lindauer Weg                        | 10.000,00€  | 7.320,57 €   | 10.000,00€   | 0,00€                          |
| 0.4534.7700.0   | § 19 Wohnformen Mütter/ Väter und Kinder in Einrichtungen         |                                                       | 187.000,00€ | 188.236,59 € | 205.000,00€  | 18.000,00 €                    |
|                 |                                                                   | Einzelfälle                                           | 150.000,00€ | 146.554,24 € | 150.000,00€  | 0,00€                          |
|                 |                                                                   | Mutter-Kind-Wohnung Gestratz                          | 10.000,00€  | 9.600,00€    | 10.000,00€   | 0,00€                          |
|                 |                                                                   | Mutter-Kind-Wohnung Heimenkirch                       | 9.000,00€   | 6.705,06€    | 9.000,00€    | 0,00€                          |
|                 |                                                                   | Wohnpojekt Zech                                       | 18.000,00€  | 25.377,29€   | 36.000,00€   | 18.000,00 €                    |
| 0.4535.7600.0   | § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen        |                                                       | 5.000,00€   | 20.843,97 €  | 15.000,00€   | 10.000,00 €                    |
| 0.4541.7700.0   | § 22a Tageseinrichtung                                            |                                                       | 314.000,00€ | 264.802,15€  | 300.500,00 € | -13.500,00 €                   |
|                 |                                                                   | Einzelfälle                                           | 290.000,00€ | 228.910,41 € | 290.000,00€  |                                |
|                 |                                                                   | Orga Kindertagesbetreuung und Familienbildung         | 2.000,00€   | 2.749,99€    | 2.000,00€    | 0,00€                          |
|                 |                                                                   | Sprachförderung Kitas                                 | 7.000,00€   | -359,25€     | 5.000,00€    | -2.000,00€                     |
|                 |                                                                   | Pädagogische Qualitätsbegleitung                      | 13.000,00€  | 30.000,00€   | 0,00€        | -13.000,00 €                   |
|                 |                                                                   | Ferienbetreuung                                       | 2.000,00€   | 3.501,00€    | 3.500,00 €   | 1.500,00 €                     |
| 0.4542.7600.0   | § 23 Tagespflege                                                  |                                                       | 614.000,00€ | 624.118,38 € | 608.480,00€  | -5.520,00€                     |
|                 |                                                                   | Einzelfälle                                           | 340.000,00€ | 345.410,32 € | 355.000,00€  | 15.000,00€                     |
|                 |                                                                   | Festanstellung Tagespflegepersonen                    | 100.000,00€ | 104.912,81 € | 60.000,00€   | -40.000,00€                    |
|                 |                                                                   | Großtagespflege                                       | 8.500,00 €  | 13.162,75 €  | 15.000,00€   | 6.500,00 €                     |
|                 |                                                                   | Altersvorsorge                                        | 16.000,00€  |              |              |                                |
|                 |                                                                   | Krankenversicherung                                   | 22.000,00€  |              |              |                                |
|                 |                                                                   | Erstattungen (Unfallversicherung, Führungszeugnisse,) | 2.500,00 €  |              |              |                                |
|                 |                                                                   | Summe                                                 | 149.000,00€ |              |              | -26.500,00 €                   |
|                 |                                                                   | Aquise, Qualifizierung Tagespflege                    | 10.000,00€  | 8.305,69 €   | 0,00€        | -10.000,00 €                   |
|                 |                                                                   | Tagespflegefachberatung oberer Landkreis              | 65.000,00€  | 61.972,30 €  | 67.980,00€   | 2.980,00 €                     |
|                 |                                                                   | Tagespflegefachberatung unterer Landkreis             | 50.000,00€  |              |              |                                |

|                 |                                                            | AUSGADLIN                                                     |                              |                              |               |                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Haushaltsstelle | Hilfeart                                                   | Projekte                                                      | Ansatz 2021                  | Hochrechnung                 | Ansatz 2022   | Abgleich<br>Ansatz 2022 - 2021        |
| 0.4550.7600.0   | § 27 Andere Hilfen zur Erziehung ambulant                  | <u> </u>                                                      | 334.500,00 €                 | 310.628,76 €                 | 357.500,00 €  | 23.000,00 €                           |
|                 | · ·                                                        | Einzelfälle                                                   | 150.000,00€                  | 182.792,50 €                 |               | 30.000,00 €                           |
|                 |                                                            | Mobile Beratung Clearing Teilleistungsstörung                 | 54.000,00€                   | 16.212,85 €                  | 30.000,00€    | -24.000,00 €                          |
|                 |                                                            | Inklusionsberatungsstelle                                     | 1.000,00€                    | 471,15€                      | 1.000,00€     | 0,00 \$                               |
|                 |                                                            | Grundschule Reutin-Zech                                       | 34.000,00€                   | 31.230,14 €                  | 34.500,00€    | 500,00 \$                             |
|                 |                                                            | Integrative Gruppe Hort Lindenberg                            | 75.500,00€                   | 56.376,00€                   | 93.000,00€    | 17.500,00 \$                          |
|                 |                                                            | Grund- und Mittelschule Weiler                                | 20.000,00€                   | 19.000,00€                   | 19.000,00€    | -1.000,00 +                           |
|                 |                                                            | Freie Schule Lindau                                           | 0,00€                        | ·                            | ·             |                                       |
|                 |                                                            | Grundschule Gestratz                                          | 0,00€                        |                              |               |                                       |
|                 |                                                            | Grundschule Oberreitnau                                       | 0,00€                        | 1.042,28 €                   |               | 0,00                                  |
|                 |                                                            | Mittelschule Reutin                                           | 0,00€                        |                              |               |                                       |
|                 |                                                            | Summe Entwicklungsbegleitung                                  | 129.500,00 €                 | 111.152,26 €                 | 146.500,00€   | 17.000,00                             |
| 0.4550.7700.0   | § 27 Hilfe zur Erziehung teilstationär                     |                                                               | 15.000,00€                   | 10.369,50 €                  | 15.000,00€    | 0,00 +                                |
| 0.4552.7600.0   | § 29 Soziale Gruppenarbeit                                 |                                                               | 20.000,00€                   | 11.600,00€                   | 20.000,00€    | 0,00 4                                |
| 0.4553.7600.0   | § 30 Erziehungsbeistandschaft                              |                                                               | 105.000,00€                  | 85.508,39 €                  | 95.000,00€    | -10.000,00 +                          |
|                 | •                                                          | Einzelfälle Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer             | 100.000,00€                  | 85.508,39 €                  | 90.000,00€    | -10.000,00                            |
|                 |                                                            | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                      | 5.000,00€                    | 0,00€                        | 5.000,00€     | 0,00 \$                               |
| 0.4554.7600.0   | § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe                      | (+ § 18 Beratung/Unterstützung Personensorge und Umgangrecht) | 480.000,00€                  | 571.450,72€                  | 550.000,00€   | 70.000,00 \$                          |
|                 | § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe                        | Erstattungen an Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)          | 0,00€                        | 0,00€                        | 0,00€         | 0,00 €                                |
|                 | § 32 Erziehung in Tagesgruppe                              | Erotattangen an Comomach (anach tagenammenager)               | 80.000,00 €                  | 76.037,21 €                  | 80.000,00 €   |                                       |
|                 | § 33 Vollzeitpflege / Wochenpflege                         | Erstattungen an Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)          | 65.000,00 €                  | 80.733,20 €                  | 77.500,00 €   |                                       |
|                 | § 33 Vollzeitpflege / Wochenpflege                         | Erotattarigori ari Comomacii (anacio dagona iiiica ager)      | 783.600,00 €                 | 668.541,40 €                 | 711.000,00 €  | · ·                                   |
| 0.1000.7000.0   | 3 00 Volizonthiogo / VVoorionthiogo                        | Einzelfälle                                                   | 700.000,00 €                 | 620.181,48 €                 | 650.000,00 €  | •                                     |
|                 |                                                            | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                      | 12.000,00 €                  | 0,00€                        | 0,00 €        | ,                                     |
|                 |                                                            | Summe                                                         | 712.000,00 €                 | 620.181,48 €                 | 650.000,00€   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                 |                                                            | Akquise, Qualifizierung und Coaching von Pflegeeltern         | 70.000,00 €                  | 47.374,60 €                  | 60.000,00 €   | ,                                     |
|                 |                                                            | Versicherungen                                                | 1.600,00€                    | 985,32 €                     | 1.000,00€     | -600,00 €                             |
|                 | § 34 Heimerziehung / sonstige betreute<br>Wohnform         | Erstattungen an Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)          | 0,00€                        | ·                            |               | ,                                     |
|                 | § 34 Heimerziehung / sonstige betreute<br>Wohnform         |                                                               | 1.769.600,00 €               |                              | 1.810.000,00€ | 40.400,00 €                           |
|                 |                                                            | Einzelfälle                                                   | 1.600.000,00€                | 1.760.674,76 €               | 1.700.000,00€ | 100.000,00                            |
|                 |                                                            | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                      | 160.000,00€                  | 162.914,69 €                 | 100.000,00€   |                                       |
|                 |                                                            | Summe                                                         | 1.760.000,00€                | 1.923.589,45 €               | 1.800.000,00€ |                                       |
|                 |                                                            | Jugendwohnung Lindenberg Heinrich-Brauns-Straße               | 5.000,00€                    | 5.749,02 €                   | 6.000,00€     | 1.000,00 +                            |
|                 |                                                            | Wohnung Rainhausgasse                                         | 3.000,00€                    | 2.449,38 €                   | 3.000,00€     | 0,00                                  |
|                 |                                                            | Summe                                                         | 8.000,00€                    | 8.198,40 €                   |               |                                       |
|                 |                                                            | Versicherungen                                                | 1.600,00€                    | 942,48 €                     | 1.000,00€     | -600,00                               |
|                 |                                                            | Krankenversicherung umA                                       | 0,00€                        | 0,00€                        | 0,00€         | 0,00                                  |
|                 | § 35 ISE                                                   |                                                               | 15.000,00 €                  | 0,00€                        | 15.000,00 €   | 0,00 €                                |
|                 | § 35a Eingliederungshilfe                                  | Erstattungen an Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)          | 0,00€                        | 0,00€                        | 0,00€         | 0,00 €                                |
| 0.4560.7600.0   | § 35a Eingliederungshilfe -<br>außerhalb von Einrichtungen |                                                               | 495.000,00€                  |                              |               |                                       |
|                 |                                                            | Einzelfälle - ambulant                                        | 480.000,00€                  | ·                            | •             | •                                     |
|                 |                                                            | Einzelfälle - in einer Pflegestelle                           | 15.000,00€                   | 15.260,75 €                  | 15.000,00€    | 0,00                                  |
| 0.4560.7700.0   | § 35a Eingliederungshilfe<br>-innerhalb von Einrichtungen  |                                                               | 550.000,00€                  | 564.562,36 €                 | 630.000,00 €  | 80.000,00 4                           |
|                 |                                                            | Einzelfälle - stationär<br>Einzelfälle - teilstationär        | 270.000,00 €<br>280.000,00 € | 288.809,93 €<br>275.752,43 € |               |                                       |

|                   |                                                                | AUGGADEN                                              |                |                |                |                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| Haushaltsstelle   | Hilfeart                                                       | Projekte                                              | Ansatz 2021    | Hochrechnung   | Ansatz 2022    | Abgleich<br>Ansatz 2022 - 2021 |
| 0.4561.6723.0     | § 41 HjV -stationär                                            | Erstattungen an Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)  | 0,00€          | 0,00€          | 0,00€          | 0,00€                          |
| 0.4561.7600.0     | § 41 HjV - außerhalb von Einrichtungen                         |                                                       | 180.000,00€    | 116.334,19 €   | 106.000,00€    | -74.000,00 €                   |
|                   |                                                                | Einzelfälle Eingliederungshilfe                       | 30.000,00€     | 5.852,78 €     | 6.000,00€      | -24.000,00 €                   |
|                   |                                                                | Einzelfälle Eingliederungshilfe in einer Pflegestelle | 0,00€          | 6.726,25€      | 10.000,00€     | 10.000,00 €                    |
|                   |                                                                | Einzelfälle Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer       | 20.000,00€     | 25.395,67 €    | 30.000,00€     | 10.000,00 €                    |
|                   |                                                                | Einzelfälle ISE                                       | 20.000,00€     | 19.327,60 €    | 20.000,00€     | 0,00 €                         |
|                   |                                                                | Einzelfälle Vollzeitpflege                            | 80.000,00€     | 19.602,64 €    | 20.000,00€     | -60.000,00 €                   |
|                   |                                                                | Einzelfälle Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer umA   | 30.000,00€     | 39.429,25€     | 20.000,00€     | -10.000,00 €                   |
| 0.4561.7700.0     | § 41 HjV - innerhalb von Einrichtungen                         |                                                       | 750.000,00€    | 658.557,58 €   | 586.000,00€    | -164.000,00 €                  |
|                   |                                                                | Einzelfälle Eingliederungshilfe i.E.                  | 150.000,00 €   | 146.575,79 €   | 150.000,00€    | 0,00€                          |
|                   |                                                                | Einzelfälle Heimerziehung                             | 450.000,00 €   | 376.417,49 €   | 400.000,00€    | -50.000,00 €                   |
|                   |                                                                | Einzelfälle sonstige betreute Wohnform                | 80.000,00€     | -86,26 €       | 0,00€          |                                |
|                   |                                                                | Einzelfälle - Heimerziehung umA                       | 70.000,00€     | 135.650,56 €   | 36.000,00€     |                                |
|                   | § 42 Inobhutnahme                                              | Erstattungen an Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)  | 0,00€          | 0,00€          |                |                                |
| 0.4565.7600.0     | § 42 Inobhutnahme - Vollzeitpflege                             |                                                       | 5.000,00€      | 2.017,21 €     | 5.000,00€      | 0,00 €                         |
|                   |                                                                | Einzelfälle                                           | 5.000,00€      | 2.017,21 €     | 5.000,00€      |                                |
|                   |                                                                | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige              | 0,00€          | 0,00€          | ,              |                                |
| 0.4565.7700.0     | § 42 Inobhutnahme - Heimerziehung                              |                                                       | 40.000,00€     | 155.202,60 €   | 45.000,00€     | 5.000,00€                      |
|                   |                                                                | Einzelfälle                                           | 15.000,00€     | 155.158,85 €   | 20.000,00€     | 5.000,00€                      |
|                   |                                                                | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige              | 25.000,00€     | 43,75 €        | 25.000,00€     | ,                              |
| 0.4565.7700.1     | § 42a vorläufige Inobhutnahme                                  |                                                       | 26.000,00€     | 19.909,19 €    |                |                                |
|                   |                                                                | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige              | 25.000,00 €    | 19.889,19 €    |                |                                |
|                   |                                                                | Jugendhilfeleistungen UMA                             | 1.000,00€      | 20,00€         | 1.000,00€      | 0,00€                          |
|                   | § 55 Beistandschaft, Amtspflegeschaft und<br>Amtsvormundschaft | Kosten BPV                                            | 2.000,00€      | 2.000,00€      |                |                                |
|                   | igendhilfe ohne Kostenerstattungsansprüche n                   | ach § 89 d SGB VIII                                   | 7.934.300,00 € | ,              | 8.116.460,00 € |                                |
| unbegleitete Mind | lerjährige                                                     |                                                       | 328.000,00€    | 357.947,44 €   | 212.000,00€    | ,                              |
| SUMME             |                                                                |                                                       | 8.262.300,00 € | 8.255.303,72 € | 8.328.460,00 € | 66.160,00 €                    |

Datenbasis 01.01.2021 bis 30.09.2021 Version vom 04.10.2021

# JUGENDHILFE

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

| Haushaltsstelle | Hilfeart                                                                                    | Ansatz 2021  | Hochrechnung | Ansatz 2022 | Abgleich<br>Hochrechnung -<br>Ergebnis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------|
| 0.4521.1601.0   | § 13 Jugendsozialarbeit - Erstattung vom Bund                                               | 150.000,00€  | 150.000,00€  | 75.000,00€  | 60.499,94 €                            |
|                 | Jugendberufshilfe                                                                           | 150.000,00€  | 150.000,00€  | 75.000,00€  | 60.499,94 €                            |
| 0.4531.1624.0   | § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie -<br>Erstattung von Regierung/Bezirk | 51.000,00€   | 51.000,00€   | 50.000,00 € | 51.000,00€                             |
|                 | Erste Schritte (Familienhebammen)                                                           | 29.000,00€   | 29.000,00 €  | 30.000,00€  | 29.000,00 €                            |
|                 | Familienstützpunkt Lindau                                                                   | 11.000,00€   | 11.000,00€   | 10.000,00€  | 11.000,00 €                            |
|                 | Familienstützpunkt Westallgäu                                                               | 11.000,00€   | 11.000,00€   | 10.000,00€  | 11.000,00€                             |
| 0.4531.1601.0   | Kita-Einstieg                                                                               | 128.000,00€  | 113.975,19€  | 130.000,00€ | 75.353,16 €                            |
| 0.4533.2410.0   | § 17 Beratung Partnerschaft, Trennung, Scheidung - Kostenbeitrag                            | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4534.1623.0   | § 19 Gemeinsame Wohnformen - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)            | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4534.2510.0   | § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder - Kostenbeitrag                      | 5.000,00€    | 8.558,67 €   | 5.000,00€   | 2.139,67 €                             |
| 0.4534.2550.0   | § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder -<br>Sozialleistungen                | 0,00€        | 3.894,40 €   | 2.000,00 €  | 973,60 €                               |
| 0.4535.1624.0   | § 20 Betreuung/Versorgung in Notsituationen - Erstattung von Regierung/Bezirk               | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4535.2410.0   | § 20 Betreuung/Versorgung in Notsituationen - Kostenbeitrag                                 | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4535.2450.0   | § 20 Betreuung/Versorgung in Notsituationen - Sozialleistungen                              | 0,00€        | 228,00 €     | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4541.1624.0   | § 22a Tageseinrichtung - Erstattung von Regierung/Bezirk                                    | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4541.2410.0   | § 22a Tageseinrichtung - Teilnahmebeitrag                                                   | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4541.2510.0   | § 22a Tageseinrichtung - Erstattung vom Jobcenter                                           | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 153.000,00€ | 70.873,89€                             |
| 0.4542.1623.0   | § 23 Tagespflege - Erstattung von Gemeinden                                                 | 105.000,00 € | 119.402,28 € | 115.000,00€ | 13.492,93 €                            |
| 0.4542.1624.0   | § 23 Tagespflege - Erstattung von Regierung/Bezirk                                          | 131.000,00 € | 154.701,71 € | 130.000,00€ | 21.485,00 €                            |
| 0.4542.2410.0   | § 23 Tagespflege - Kostenbeitrag                                                            | 96.000,00€   | 119.980,61 € | 128.700,00€ | 29.995,15 €                            |
| 0.4550.1623.0   | § 27 Andere Hilfe zur Erziehung - Erstattung von Gemeinden                                  | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4550.1624.0   | § 27 Andere Hilfen zur Erziehung teilst - Erstattung von Regierung/Bezirk                   | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4550.2510.0   | § 27 Andere Hilfen zur Erziehung - Kostenbeitrag                                            | 0,00€        | 420,00 €     | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4553.1623.0   | § 30 Erziehungsbeistandschaft - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)         | 0,00€        | 2.906,40 €   | 0,00€       | 997,80 €                               |
|                 | Einzelfälle                                                                                 | 0,00€        | 2.906,40 €   | 0,00€       | 997,80€                                |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                    | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4553.1624.0   | § 30 Erziehungsbeistandschaft - Erstattung von Regierung/Bezirk                             | 5.000,00€    | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
|                 | Einzelfälle                                                                                 | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                    | 5.000,00 €   | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4554.1623.0   | § 31 sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger) | 0,00€        | 244,20 €     | 0,00€       | 0,00€                                  |
|                 | Einzelfälle                                                                                 | 0,00€        | 244,20 €     | 0,00€       | 0,00€                                  |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                    | 0,00 €       | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4554.1624.0   | § 31 sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung von Regierung/Bezirk                     | 0,00 €       | 8.505,00 €   | 3.500,00 €  |                                        |

# JUGENDHILFE

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

| Haushaltsstelle | Hilfeart                                                                                | Ansatz 2021  | Hochrechnung | Ansatz 2022 | Abgleich<br>Hochrechnung -<br>Ergebnis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------------|
| 0.4554.2410.0   | § 31 sozialpädagogische Familienhilfe - Teilnahmebeitrag                                | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4555.2510.0   | § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeitrag                                     | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4556.1623.0   | § 33 Vollzeitpflege - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)               | 149.300,00 € | 209.201,16 € | 150.800,00€ | 41.696,81 €                            |
| 0.4556.1624.0   | § 33 Vollzeitpflege - Erstattung von Regierung/Bezirk                                   | 43.500,00 €  | 27.917,70€   | 19.000,00€  | 13.669,20 €                            |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 31.500,00 €  | 27.917,70€   | 19.000,00€  | 13.669,20 €                            |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                | 12.000,00€   | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4556.2410.0   | § 33 Vollzeitpflege - Kostenbeitrag                                                     | 45.000,00€   | 38.968,16 €  | 35.000,00€  | 3.448,88 €                             |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 45.000,00€   | 38.968,16 €  | 35.000,00€  | 3.868,88 €                             |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | -420,00 €                              |
| 0.4556.2450.0   | § 33 Vollzeitpflege - Sozialleistungen                                                  | 25.000,00€   | 27.011,15€   | 25.000,00€  | 6.167,79€                              |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 25.000,00 €  | 27.011,15€   | 25.000,00€  | 6.167,79 €                             |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4557.1623.0   | § 34 Heimerziehung - Erstattung von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)                | 0,00€        | 13.517,38 €  | 0,00€       | 0,00€                                  |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 0,00€        | 13.340,80 €  | 0,00€       | 0,00€                                  |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                | 0,00€        | 176,58 €     | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4557.1624.0   | § 34 Heimerziehung - Erstattung von Regierung/Bezirk                                    | 216.000,00€  | 226.244,00€  | 156.000,00€ | 66.024,36 €                            |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 56.000,00€   |              |             | 0,00€                                  |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                | 160.000,00€  | 170.000,00€  | 100.000,00€ | 66.024,36 €                            |
| 0.4557.2510.0   | § 34 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform - Kostenbeitrag                           | 45.000,00€   | 73.694,73€   |             | 18.046,50 €                            |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 45.000,00€   | 73.320,01 €  | 70.000,00€  | 18.046,50 €                            |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                | 0,00€        | 374,72€      | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4557.2550.0   | § 34 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform - Sozialleistungen                        | 75.000,00€   | 68.912,96€   | 73.000,00€  | 17.228,24 €                            |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 75.000,00€   |              |             |                                        |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                | 0,00€        | 0,00€        | 3.000,00€   | 0,00€                                  |
| 0.4560.1623.0   | § 35a Eingliederungshilfe - Erstattungen von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger)       | 0,00€        | 5.418,00€    |             | 0,00€                                  |
| 0.4560.1624.0   | § 35a Eingliederungshilfe - Erstattungen von Regierung/Bezirk                           | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 0,00€        | 0,00€        | 0,00 €      | 0,00€                                  |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                | 0,00€        | 0,00€        | 0,00€       | 0,00€                                  |
| 0.4560.2510.0   | § 35a Eingliederungshilfe - Kostenbeitrag                                               | 15.000,00€   | 20.541,47 €  | 15.000,00€  | 5.135,37 €                             |
| 0.4560.2550.0   | § 35 a Eingliederungshilfe - Sozialleistungen                                           | 10.000,00€   | 16.258,13€   | 15.000,00€  | 4.064,53 €                             |
| 0.4561.1623.0   | § 41 Hilfe für junge Volljährige -Erstattungen von Gemeinden (andere Jugendhilfeträger) | 9.000,00€    |              |             | 237,17 €                               |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 9.000,00€    | 376,67 €     | 23.500,00 € | 237,17 €                               |
|                 | Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige                                                | 0,00€        | 1.548,88 €   | 0,00€       | 0,00 €                                 |
| 0.4561.1624.0   | § 41 HjV - Erstattungen von Regierung/Bezirk                                            | 100.000,00€  | 180.000,00€  | 56.000,00€  | 53.859,99 €                            |
|                 | Einzelfälle                                                                             | 0,00€        |              |             | 0,00€                                  |

### Leistungshaushalt der öffentlichen Jugendhilfe des Landkreises Lindau (Bodensee) **EINNAHMEN Abgleich** Haushaltsstelle Hilfeart Ansatz 2021 Hochrechnung Ansatz 2022 Hochrechnung -**Ergebnis** Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige 100.000,00€ 180.000,00€ 56.000.00€ 53.859,99 € 0.4561.2410.0 § 41 HiV - Vollzeitpflege - Kostenbeitrag 15.000,00€ 5.000,00€ 6.113,35€ 1.528,34 € 0.4561.2450.0 § 41 HiV - Vollzeitpflege - Sozialleistungen 25.000,00€ 7.796,00€ 8.000,00€ 1.949,00 € Einzelfälle 25.000,00€ 7.796,00€ 8.000,00€ 1.949,00€ Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ § 41 HjV - sonst. betr. Wohnform/Heimerziehung - Kostenbeitrag 0.4561.2510.0 20.000,00€ 11.556,16 € 11.200,00€ 3.197,04 € 20.000,00€ 10.676,16 € 10.000,00€ 2.669,04 € Einzelfälle Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige 0,00€ 880,00€ 1.200,00€ 528,00€ § 41 HjV - sonst.betr.Wohnform/Heimerziehung - Sozialleistungen 0.4561.2550.0 63.500,00 € 60.000,00€ 92.253,19€ 23.063,30 € 60.000,00€ 88.029,19€ 60.000,00€ 22.007,30 € Einzelfälle Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige 3.500,00€ 0,00€ 4.224,00 € 1.056,00 € § 42 Inobhutnahme Heimerziehung - Erstattungen von Gemeinden 0.4565.1623.0 0,00€ 0,00€ 0,00€ 138,90 € (andere Jugendhilfeträger) 0,00€ 0,00€ Einzelfälle 138,90 € 0,00€ Einzelfälle - unbegleitete Minderiährige 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.4565.1623.1 § 42 Inobhutnahme Vollzeitpflege - Erstattungen von Gemeinden 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ (andere Jugendhilfeträger) § 42 Inobhutnahme - Erstattungen von Regierung/Bezirk 0.4565.1624.0 25.000,00€ 25.000,00€ 0.00€ 0.00€ Einzelfälle 0,00€ 0,00€ 0.00€ 0.00€ Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige 25.000.00€ 0.00€ 25.000.00€ 0,00€ § 42a vorläufige Inobhutnahme - Erstattung von Regierung/Bezirk 0.4565.1624.1 20,200,00€ 17.542.89 € 25.000.00€ 25.000.00 € 0.4565.2450.0 § 42 Inobhutnahme - Vollzeitpflege - Sozialleistungen 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0,00€ 0.4565.2510.0 § 42 Inobhutnahme - Heimerziehung - Kostenbeitrag 0.00€ 0,00€ 46,00€ 0,00€ § 42 Inobhutnahme - Heimerziehung - Sozialleistungen 0,00€ 0.4565.2550.0 0.00€ 0.00€ 0,00€ Einzelfälle 0.00€ 0,00€ 0.00€ 0.00€ Einzelfälle - unbegleitete Minderjährige 0,00€ 0.00€ 0.00€ 0,00€ § 51 Adoptionsvermittlung 0.4572.2410.0 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ Leistungen der Jugendhilfe ohne Kostenerstattungsansprüche nach § 89 d SGB VIII 1.529.126,27 € 1.369.500.00 € 1.371.800.00€ 467.016,06 €

Datenbasis 01.01.2021 bis 30.09.2021 Version vom 04.10.2021

unbegleitete Minderjährige

SUMME

132

327.000,00€

1.698.800,00€

377.404,18 €

1.906.530,45 €

213.700,00 €

1.583.200,00 €

138.591,24 €

605.079,30 €

# **Fallzahlenentwicklung**

Stand: 31.12.2021

П

ш

Fälle im originären Leistungsbereich - Kinder, Jugendliche und Eltern mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis Fälle mit Kostenerstattung - umA (bis 08.2019 auch asylsuchende Familien) Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis

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

|                                       | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohl-    | -    | 6    | 14   | 26   | 41   | 25     | 40   | 53   | 56   | 77   | 109  | 103  |
| gefährdung                            | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| § 19 Gemeinsame Wohnform für          | 3    | 1    | 2    | 5    | 4    | 2      | 4    | 5    | 3    | 7    | 7    | 7    |
| Mütter/Väter und Kinder               | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| § 20 Betreuung und Versorgung des     | 3    | 6    | 5    | 6    | 6    | 1      | 5    | 6    | 4    | 2    | 6    | 5    |
| Kindes in Notsituationen              | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | 4    | 4    | -    | -    |
| £ 22. Fändenne in Terresinnishtungen  |      |      | 431  | 573  | 547  | 549    | 548  | 509  | 619  | 511  | 424  | 492  |
| § 22a Förderung in Tageseinrichtungen |      |      | -    | -    | -    | 63     | 128  | 92   | 69   | 64   | -    | -    |
| C 22 Fündamma in Kindanta saanflasa   |      |      | 124  | 176  | 132  | 131    | 114  | 106  | 113  | 160  | 166  | 156  |
| § 23 Förderung in Kindertagespflege   |      |      | -    | -    | -    | 1      | 1    | 1    | 1    | 4    | -    | -    |
| § 27 Hilfe zur Erziehung              | 83   | 88   | 155  | 229  | 226  | 210    | 227  | 230  | 227  | 177  | 50   | 72   |
| davon junge Volljährige               |      |      |      |      |      | 5      | -    | 4    | 1    | 4    | -    | 1    |
|                                       | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | 22   | 7    | -    | -    |
| davon junge Volljährige               |      |      |      |      | _    | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| § 29 Soziale Gruppenarbeit            | -    | -    | -    | -    | 1    | -      | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    |
|                                       | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| § 30 Erziehungsbeistand               | 12   | 12   | 13   | 18   | 12   | 10     | 14   | 8    | 17   | 24   | 32   | 48   |
| davon junge Volljährige               |      |      |      |      |      | 2      | 5    | 3    | 3    | 8    | 6    | 10   |
|                                       | -    | -    | -    | -    | -    | 5      | 34   | 32   | 48   | 45   | 32   | 18   |
| davon junge Volljährige               |      |      |      |      |      | 4      | 21   | 31   | 42   | 45   | 32   | 18   |
| § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe | 147  | 141  | 121  | 125  | 141  | 131    | 126  | 114  | 127  | 137  | 154  | 167  |
| davon junge Volljährige               |      |      |      |      |      | 6      | 6    | 4    | -    | 2    | 1    | 18   |
| davon junge Volljährige               | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | 2    | 1    | -    | -    |
|                                       |      | 5    | 2    |      |      | 1      | 1    | 1    | Е    | 2    | 3    | 2    |
| § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe   | 2    |      | 2    | -    | -    | 1      | 1    | 1    | 5    | 2    | 3    | 2    |
|                                       | -    | -    | -    | -    | -    | -<br>- |      | -    | -    |      |      | -    |

Fallzahlenentwicklung Stand: 31.12.2021

Fälle im originären Leistungsbereich - Kinder, Jugendliche und Eltern mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis Fälle mit Kostenerstattung - umA (bis 08.2019 auch asylsuchende Familien)

Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis

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

|                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| § 33 Vollzeitpflege                       | 7    | 79   | 75   | 97   | 86   | 72   | 100  | 101  | 72   | 66   | 61   | 50   |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | 7    | 11   | 15   | 13   | 11   | 9    | 8    |
|                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 11   | 18   | 12   | 6    | 3    | 2    | -    |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | -    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | -    |
| § 34 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnform | 26   | 36   | 41   | 42   | 34   | 15   | 35   | 52   | 48   | 47   | 43   | 50   |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | 2    | 8    | 10   | 7    | 14   | 13   | 9    |
|                                           | -    | -    | -    | 3    | 20   | 61   | 97   | 80   | 42   | 46   | 11   | 6    |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | 10   | 30   | 23   | 15   | 8    | 5    | 3    |
| § 35 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung | 18   | 17   | 14   | 9    | 6    | 10   | 7    | 6    | 6    | 10   | 4    | 3    |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | 3    | 5    | 6    | 5    | 4    | 4    | 3    |
|                                           | -    | -    | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| § 35a Eingliederungshilfe - ambulant      | 16   | 14   | 19   | 8    | 9    | 7    | 7    | 9    | 22   | 37   | 60   | 56   |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | -    | -    | 1    | 1    | -    | 3    | 2    |
|                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| § 35a Eingliederungshilfe - teilstationär | 14   | 19   | 19   | 21   | 16   | 20   | 16   | 14   | 8    | 10   | 14   | 13   |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| § 35a Eingliederungshilfe - stationär     | 6    | 8    | 9    | 7    | 10   | 11   | 11   | 10   | 8    | 12   | 11   | 13   |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | 2    | 1    | 1    | 2    | 4    | 5    | 8    |
|                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| davon junge Volljährige                   |      |      |      |      |      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| § 42 Inobhutnahme                         | 3    | 3    | 11   | 12   | 28   | 3    | 8    | 4    | 11   | 4    | 2    | 6    |
|                                           | -    | -    | -    | 4    | 27   | 45   | 90   | 112  | 18   | 8    | -    | 4    |
| § 42a vorläufige Inobhutnahme             |      |      |      |      |      | _    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                                           |      |      |      |      |      | 98   | 138  | 84   | 15   | 10   | 2    | Q    |
|                                           |      |      |      |      |      | 90   | 136  | 04   | 15   | 10   | 3    | 8    |

П

ш

# Aufnahme von Asylsuchenden

### (Unterabschnitt 4004)

Die in den vergangenen Jahren stark angestiegenen Zahlen von in Deutschland Schutz suchenden Flüchtlingen stellt auch das Landratsamt Lindau (Bodensee) vor große Herausforderungen. Die höchste Zahl neu registrierter Asylsuchender wurde auf Bundesebene mit ca. 900.000 Menschen im Jahr 2015 erreicht, seitdem sind die Zahlen wieder zurückgegangen.

Im Jahr 2018 wurden 185.853 Asylanträge (Erst- und Folgeanträge) vom BAMF entgegengenommen, im Jahr 2019 waren es 146.619, im Jahr 2020 122.170 und bis Ende Oktober 2021 114.966.

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. 0,62 % der Asylsuchenden aufzunehmen, bezogen auf die Bundeszahlen ca. 0,093 %.

Für die reguläre Unterbringung von Asylsuchenden während der Dauer des Asylverfahrens betreibt die Regierung von Schwaben im Landkreis Lindau (Bodensee) derzeit zwei Gemeinschaftsunterkünfte mit insgesamt 130 Plätzen. Seit Herbst 2013 nimmt auch 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 sind, müssen aktuell keine Notfallquartiere mehr bereitgehalten werden, sondern alle Asylsuchenden werden in regulären Quartieren untergebracht. Im Verlauf des Jahres 2018 wurden 9 und im Verlauf des Jahres 2019 11 Wohneinheiten bereits wieder zurückgegeben, seitens der Vermieter gekündigt oder durch die Regierung von Schwaben abgelöst.

Durch die seit September 2021 wieder steigenden Zuweisungszahlen wird derzeit erneut die Anmietung von weiteren Unterkünften in Absprache mit der Regierung von Schwaben notwendig.

Ob sich diese Tendenz auch im Jahr 2022 fortsetzen wird, kann derzeit nicht abgesehen werden. Es wird auch von den Entwicklungen an der polnischen Grenze zu Belarus abhängen.

Obwohl immer wieder Auszüge aus dezentralen Unterkünften wegen Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfolgen, hält sich die Zahl der erfolgten Auszüge mit der Zahl neu hinzu gekommener Bewohner/innen (durch Geburten und durch Familiennachzüge) nahezu die Waage. Allerdings ist es auch für Flüchtlinge

schwierig, in Lindau und Umgebung eine bezahlbare Privatwohnung zu finden und aus der Flüchtlingswohnung auszuziehen. Seit September 2021 ist jedoch wieder aus vorher erwähnten Gründen an der polnischen Grenze eine klare Steigerung der Bewohnerzahlen wahrnehmbar!

Die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylsuchenden entstehenden <u>Unterkunftskosten</u> (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.

# Grundlegende Bedingungen gelingender Integration

Hierzu zählt insbesondere:

• Die Unterstützung des breiten bür-

gerschaftlichen 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.
- 3. Die Erweiterung des aktuellen Pools an Ehrenamtlichen.
- Auch die Anerkennungszuschüsse an die flächendeckend im Landkreis bestehenden Helfergruppen (ca. 20.000 € in 2019 bis 2021), vorgesehenes Budget für 2022 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 wer-

| Fallzahlen zur Asylunterbringung: |                           |                                     |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Dezember 2012                     | 2 GU, 0 dez. Unterkünfte  | 130 Plätze                          |  |  |  |
| Dezember 2013                     | 2 GU, 9 dez. Unterkünfte  | 180 Plätze, davon 178 belegt        |  |  |  |
| Dezember 2014                     | 2 GU, 22 dez. Unterkünfte | 345 Plätze, davon 325 belegt        |  |  |  |
| Dezember 2015                     | 2 GU, 67 dez. Unterkünfte | 1.000 Plätze, davon 859 belegt      |  |  |  |
| Dezember 2016                     | 2 GU, 83 dez. Unterkünfte | 1.262 Plätze, davon 788 belegt      |  |  |  |
| Dezember 2017                     | 2 GU, 70 dez. Unterkünfte | 1.071 Plätze, davon 749 belegt      |  |  |  |
| Dezember 2018                     | 2 GU, 61 dez. Unterkünfte | 1.066 Plätze, davon 712 belegt      |  |  |  |
| Dezember 2019                     | 2 GU 50 dez. Unterkünfte  | 911 Plätze, davon 712 belegt        |  |  |  |
| Dezember 2020                     | 2 GU, 48 dez. Unterkünfte | 758 Plätze, davon 597 belegt        |  |  |  |
| Prognose zum Jahresende 2021      | 2 GU, 50 dez. Unterkünfte | ca. 768 Plätze, davon 670<br>belegt |  |  |  |

den. Zu einer festen Größe haben sich dabei die "Lindauer Fachtage" 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 integrationspolitische Entwicklungen einzugehen und aktuell anstehende Themen in Workshops oder in größeren Fachrunden zu bearbeiten. Corona bedingt wurden 2021 die Lindauer Fachtage nicht durchgeführt. Allerdings konnte ein niederschwelliges Bildungsangebot über das Projekt "MIA" = Migrantinnen einfach stark im Alltag zusammen mit dem Helferkreisverein Freunde statt Fremde, Lindenberg, sowie dem Familienstützpunkt in Lindau initiiert werden. An den Kursen können ausschließlich Frauen teilnehmen. Die Dozenten sind ebenfalls ausschließlich Frauen, meistens mit Migrationshintergrund. Drei Kurse mit je 10 Teilnehmerinnen fanden, bzw. finden in Lindenberg statt, zwei in Lindau. In den Kursen tauscht man sich in kleinem Rahmen aus, hört Informationen zu verschiedenen Themen, wie Hauswirtschaft, Gesundheit und vieles mehr oder geht einfach zusammen wandern oder anderen Freizeitaktivitäten

• 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 1,75 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 2021 erfolgt hier eine Kostenerstattung von ca. 423.000,00 €, für das Jahr 2022 sind 400.000 € für den Haushalt angemeldet, was aus jetziger Sicht aber auf Grund steigender Bewohnerzahlen nach oben zu korrigieren wäre.
- Über die Förderung der "Flüchtlingsund Integrationsberatung" sowie der "Integrationslotsen" kann der Landkreis im Jahr 2022 eine Förderung von ca. 137.000 € erwarten.
- Im Bereich der Jugendhilfe werden die durch die Aufnahme und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern entstehenden Verwaltungskosten vom Freistaat mit einer Kostenpauschale bezuschusst, deren Höhe aber voraussichtlich erst im November 2021 bekannt gegeben werden wird.

**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 Haushaltstitel 4003 zusammengefasst.

Lindau (Bodensee), den 16.11.2021

Helene Schumacher

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 2021 | Ansatz 2022 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Einnahmen                              |             |             |
| BIK-Klassen an der Berufsschule Lindau | 235.000 €   | 240.000 €   |
| Ausgaben                               |             |             |
| Bildungskoordination                   | 3.000 €     | 1.000 €     |
| BIK-Klassen an der Berufsschule Lindau | 236.800 €   | 279.600 €   |

Lindau (Bodensee), den 21.01.2022

Helene Schumacher Fachbereich 45,

H. Schumacher

Aufnahme von Asylsuchenden

Ilena Kruck Fachbereich 12,

Finanzen, Liegenschaften und Schulen

# Haus der Heimatgeschichte in Weiler / Dokumentationszentrum

Der Kreistag beschloss am 16.03.1989 ein "Haus für Heimatgeschichte und Heimatpflege" einzurichten. Der Landkreis Lindau (Bodensee) hat 1989 mit dem Aufbau des Hauses für Heimatgeschichte in Weiler begonnen. Im Jahr 2009 erfolgte der Umzug des "Hauses für Heimatgeschichte/Dokumentationszentrum" in die angemieteten Räumlichkeiten des Marktes Weiler-Simmerberg (ca. 220 qm über dem Gästeamte, Hauptstraße 14).

Zweck und Aufgaben des Dokumentationszentrums, aufbauend auf dem Konzept von Prof. Dr. Hartung vom 6. Mai 1989 sind:

- Bereitstellung und Erschließung von heimatkundlicher Fachliteratur
- Kommunikationszentrum als Forum- und Servicestelle für heimatkundliche Forschung und Heimatpflege (Geschichte, Geologie, Brauchtum, Natur, Familienforschung)
- Dokumentation und Inventarisierung von Quellen, Fachliteratur und Archivmaterial
- Präsenzbibliothek mit kompetenter Anlauf- und Vermittlungsstelle zur Kreisgeschichte/ Bodenseeraum/Schwaben
- Netzwerkpflege und -arbeit (Bodenseearchivare, Bayerisch Schwaben, Archive und Bibliotheken benachbarte Städte und Vorarlberg...)

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

| 3411 Heimatpflege /                               |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| "Haus der Heimatgeschichte/Dokumentationszentrum" | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| Einnahmen                                         | 0 €         | 0 €         |
| Ausgaben                                          |             |             |
| Betriebs- und Personalkosten                      | 104.250 €   | 103.000 €   |
| Mitgliedsbeiträge                                 | 50 €        | 50 €        |

Lindau (Bodensee), 18.11.2021

Manuela Oswald Fachbereich 32, Kreisentwicklung

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

Mit dem Konzept der Gesundheitsregionen<sup>plus</sup> will 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 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. Es räumt den teilnehmenden
Landkreisen einen verhältnismäßig großen
Handlungsspielraum ein.

Wesentlich ist, dass durch die Gesundheitsregion<sup>plus</sup> die Themenfelder "Gesundheitsförderung und Prävention", "Gesundheitsversorgung" sowie das Themenfeld "Pflege" abzubilden sind.

Gefördert wird die Errichtung einer Geschäftsstelle, welche die Umsetzung der einzelnen Projekte koordiniert und organisiert. Hierzu gehören die Vor- und Nachbe-

reitung 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. Das Gesundheitsforum ist ein fachlich kompetentes und intersektorales Gremium, welches mit regionalen Akteuren des Gesundheitswesens besetzt ist. Im Gesundheitsforum werden auf Grundlage von Bestands- und Bedarfsanalysen Themen beschlossen, die in den einzelnen Handlungsfeldern bearbeitet werden sollen. Im Anschluss werden entsprechende Arbeitsgruppen initiiert. Die Themen müssen vor Ort bearbeitbar und lösbar sein. Bei der Initiierung von Projekten wird darauf geachtet, dass keine Doppelstrukturen aufgebaut werden, um die Ressourcen des Landkreises optimal zu nutzen.

### **Bereits initiierte Arbeitsgruppe:**

 Arbeitsgruppe zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Lindau (Bodensee)

# Weitere mögliche Themenschwerpunkte für den Landkreis Lindau (Bodensee) können sein:

- Projektgruppe Bestands- und Bedarfsanalyse
- Überleitung-/ Entlassmanagement optimieren und optimales Patientenmanagement
- Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung in Gesundheitsberufen
- Long-Covid Folgen der Corona-Pandemie erkennen und Gegensteuern
- Gesund alt werden im Landkreis

| Unterabschnitt 5400                                                                | Ansatz 2022 | 2021   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| <u>Gesundheitsregion<sup>plus</sup></u>                                            |             |        |
| Einnahmen (Förderpauschale des Freistaates)                                        | 50.000      | 33.562 |
| Ausgaben (Personal und Sachausgaben für Veranstaltungen, Konzepterstellungen u.ä.) | 83.500      | 54.562 |
| Eigenanteil des Landkreises                                                        | 33.500      | 21.000 |
| <u>Hebammenförderung</u>                                                           |             |        |
| Einnahmen (Förderpauschale des Freistaates)                                        | 17.200      | 16.300 |
| Ausgaben (Qualitätszirkel, Sonderparkrechte, Zuschläge und Infomaterial)           | 19.200      | 18.200 |
| Eigenanteil des Landkreises (ca. 10%)                                              | 2.000       | 1.900  |

Am 23.11.2021 fand die konstituierende Sitzung des Gesundheitsforums statt. Als Ergebnis der Sitzung konnte eine Arbeitsgruppe für die Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Lindau (Bodensee) initiiert werden. Diese wird im Januar 2022 ihre Arbeit aufnehmen.

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 € auf fünf Jahre. 2021 konnten diese Mittel nicht in voller Höhe abgerufen werden, da sie an die personelle Besetzung der Geschäftsstelle gekoppelt sind. Die Geschäftsleiterstelle konnte erst zum 01.05.2021 besetzt werden.

Zur Finanzierung der Gesundheitsregion<sup>plus</sup> muss diese Stelle im Stellenplan berücksichtigt werden. Zudem sind Kofinanzierungsmittel für Bürokosten, Reise- und Fortbildungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Ausstattung inkl. laufender Kosten sowie Veranstaltungskosten einzuplanen. Für das Jahr 2022 soll eine umfangreiche Bestandsund Bedarfsanalyse für den Landkreis Lindau (Bodensee) in den genannten Themenfeldern (Ge-sundheitsförderung und

Prävention, Gesundheitsversor-gung, Pflege) erstellt werden. Zur Finanzierung dieser Analyse werden zusätzlich 7.500 € veranschlagt. Die Zuwendung wird in Form einer Projektförderung als Anteilfinanzierung in Höhe von bis zu 70 % der förderfähigen Ausgaben - höchstens in Höhe von 50.000 Euro je Jahr - gewährt.

# 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 im Jahr 2019 eine Förderrichtlinie erlassen. Der Landkreis kann hieraus jährlich ca. 16.000 € abrufen (40 € pro stationärer Geburt im Landkreis) und zur Unterstützung, Stärkung und Sicherung der geburtshilflichen Hebammenversorgung und Wochenbettbetreuung einsetzen. Der Landkreis hat hierzu nach Abstimmung mit dem Kreisverband der Hebammen und Beschluss im Kreistag am 24.05.2019 eine Förderrichtlinie erlassen. Die Richtlinie wurde mit Beschluss vom

04.05.2021 angepasst. Auf der Basis der aktuell gültigen Förderrichtlinie zur Unterstützung, Stärkung und Sicherung der geburtshilflichen Hebammenversorgung im Landkreis Lindau (Bodensee) können die Hebammen aktuell folgende Zuwendungen erhalten:

- Bezuschussung des Hebammen-Qualitätszirkels im Landkreis mit 1.500 € p.a. für die Qualitätssicherung in der freiberuflichen Geburtshilfe und in der Wochenbettbetreuung.
- Sachkostenzuschuss für den Erwerb kostenpflichtiger Sonderparkberechtigungen zur Dienstausübung der Hebammen auf der Lindauer Insel zu je 350 €.
- Gewährung eines Zuschlags für die Bereitschaftsdienstzeiten in den Sommerferien und in der Weihnachtszeit von 40 € pro Bereitschaftsdienst zur Steigerung der Attraktivität der Geburtshilfetätigkeit im Kreissaal in bislang unattraktiven und damit von Unterversorgung bedrohten Zeiten.
- Gewährung eines Zuschlags für jede Nachsorge in den Sommerferien und in der Weihnachtszeit von 100 € pro betreutem Fall in der Wochenbettversorgung zur Steigerung der Attraktivität der Wochen-bettversorgung in bislang unattraktiven und damit von Unterversorgung bedrohten Zeiten
- Budget für Informations- und Werbematerial.

Die Förderung des Freistaates und damit auch die Förderrichtlinie des Landkreises sind zunächst bis zum 31.12.2022 befristet.

Lindau (Bodensee), 30.11.2021

Thomas Kaleja

Geschäftsstellenleiter Gesundheitsregion plus

Komus Valeza

# **Naturschutz** im Landkreis Lindau (Bodensee)

Der Landkreis Lindau (Bodensee) besaß bis zum Ende des Jahres 2020 ca. 120 ha ökologisch wertvolle Grundstücksfläche. Im Jahr 2021 wurden vier Flächen mit einem Gesamtumfang von ca. 3,11 ha erworben. Bei diesen Flächen handelt es sich um Moorflächen und Streuwiesen bei Weißensberg mit 0,92 ha, im Degermoos mit 1,6 ha und bei Unterreitnau mit zusammen 0,5 ha. Weitere geplante Flächenerwerbe im Degermoos und im Wildrosenmoos haben sich in das Jahr 2022 verschoben. Zusammengenommen befinden sich Ende des Jahres 2021 ca. 124 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.

Das Landratsamt Lindau (Bodensee) beschäftigt im "Fachbereich 32 Team Naturschutz" planmäßig:

- 3 Staatsbeamte

(Stellenanteil 2,6)

- 2 Angestellte Landkreis

(Stellenanteil 1,8) - 1 Angestellter

Regierung als befristete

Projektstelle (Stellenanteil 0,5)

daneben in der Regel:

4 Personen ehrenamtlich in der Naturschutzwacht.

vereinzelt Naturschutzarbeiten.

# In den Haushaltsplan 2021 sind eingestellt (wesentliche Ansätze): Hhst. 0.3600.5090: 35.000 €

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: 6.500 €

Für Landschaftspflegemaßnahmen auf nicht landkreiseigenen Grundstücken (z.B. Erstpflege 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: 25.000 €

Die Kreisgärtnerei verrichtet seit Mai 2002 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: 334 Verträge, ca. 885 ha
- 2. Landschaftspflegemaßnahmen auf verschiedenen Grundstücken über Landschaftspflegeverband (Eigenanteil 35.000 €); Zuschüsse vom Staat 70-90 %.

Lindau (Bodensee), den 22.11.2021

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.

Laufzeit: vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2024, Kreisausschussbeschluss vom 22. April 2008.

### 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 signalisiert, sie wolle den Pachtvertrag vorzeitig verlängern. Der Entwurf eines neuen Kooperationsvertrages liegt dem Landkreis Lindau (Bodensee) seit dem 6. November 2019 vor. Die angedachte neue Vertragsdauer soll bis zum 31. Dezember 2039 gelten. Der Staat hat ein großes Interesse an der Fortführung der Kooperation.

### 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 Schulgebäu-

de 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) In den kommenden Jahren stehen ein Ersatzneubau sowie die Erneuerung der Zufahrt an. Vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Baukosten 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. Kittemann 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" wer-

den soll, wurden im Haushalt 2020 zunächst 1.150.000 € für einen kompletten Ersatzneubau bereitgestellt.

Aus Sicht aller Beteiligten hätten dadurch entsprechende Synergien (Kleine Landesgartenschau / Neukonzeption der Gebäude des Versuchsbetriebes) generiert werden können. 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 ist der Förderverein. Die Landkreisverwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Stellflächen für Busse und PKW auf Kosten des Landkreises zu errichten.

Im Interesse einer Gesamtlösung für den Versuchsbetrieb soll – vor dem Hintergrund der angestrebten Verlängerung des Kooperationsvertrages mit dem Freistaat Bayern die Realisierung des noch fehlenden Raumprogramms im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts grundsätzlich möglich (Gesamtkostenrahmen ca. 1.200.000 €). Voraussetzung hierfür ist jedoch die Bereitstellung eines angemessenen Finanzierungsbeitrags (Zuschuss / Miete) seitens des Freistaates Bayern.

# 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. Kitte-(Hochschule Weihenstephanmann Triesdorf) besichtigt.

Lindau (Bodensee), den 30.11.2021

Erwin Feurle

Fachbereich 12,

Finanzen, Liegenschaften und Schulen

# Informationstechnik und Digitalisierung 2022

### I. Vorbemerkungen

Die Bedeutung der Themen Informationstechnik und Digitalisierung steigt beim Landkreis Lindau (Bodensee) kontinuierlich. 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 Planungen bei der Umsetzung der OZG Richtlinien schreiten voran. Im Fokus stehen besonders den Bürgerinnen und Bürgern die Dienstleistungen des Landratsamtes Lindau (Bodensee) online zur Verfügung zu stellen.

Ein großer Bestandteil des Projekts werden die OZG-Konformen Formulare und Anträge sein. Anstelle der Beschaffung der Formulare bei teils unterschiedlichen Anbietern wurde sich entschieden die Vordrucke mittels einer speziellen Software eigenständig zu erstellen. Die Formulare erhalten hierdurch ein einheitliches Layout und können ggf. auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger angepasst werden. Weiterhin können auch die internen Abläufe und Formblätter angepasst und digitalisiert werden. Für die Beschaffung der Software gibt es Förderrichtlinien vom Freistaat Bayern. Derzeit werden die Vorschriften geprüft und Angebote eingeholt. Eine Beschaffung ist für das erste Quartal 2022 vorgesehen.

# 2. Digitalisierungskonzept

Im Rahmen des Digitalisierungskonzepts hat ein großer Austausch der Desktop-Arbeitsplätze mit Notebooks stattgefunden. Im Landratsamt Lindau (Bodensee) sind derzeit 320 PC-Arbeitsplätze vorhanden. Hiervon sind derzeit 250 Notebooks im Ein-

satz. Im Jahr 2021 sind alleine 160 Notebooks installiert und mit Desktop-Arbeitsplätze ersetzt worden. Dies ermöglicht den Beschäftigten das mobile Arbeiten sowie an Videokonferenzen teilzunehmen. Für letzteres wurde zusätzlich flächendeckend ein Videokonferenzsystem eingeführt.

Im Rahmen der Digitalisierung soll zukünftig der gesamte Bearbeitungsworkflow vom digitalen Antragseingang über die Antragsbearbeitung bis zur digitalen Archivierung medienbruchfrei realisiert werden.

Als Pilotprojekt wird derzeit im Fachbereich Personal und Organisation die digitale Personalakte vorangetrieben. Der Projektabschluss verzögert sich leider aufgrund der Pandemie ins Jahr 2022. Derzeit ist der digitale Aktenschrank angelegt und die Personalakten wurden bereits eingescannt. Aktuell müssen die eingescannten Daten den digitalen Mitarbeiterstamm zugewiesen werden.

### 3. E-Rechnung

Das Landratsamt Lindau (Bodensee) musste die Einführung der elektronischen Rechnungsverarbeitung und damit den elektronischen Rechnungsworkflow pandemiebedingt auf das Jahr 2022 verschieben. Wie bereits beschrieben ermöglicht dieser Workflow unter anderem E-Rechnungen zu empfangen und 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.

Ausgangspunkt für das Projekt ist die Umsetzung der europäischen E-Rechnungsrichtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014. Diese E-Rechnungsrichtlinie verpflichtet die EU-Mitgliedsstaaten dazu, bis 18.04.2020 sicherzustellen, dass alle öffentlichen und sonstigen Auftraggeber im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten können. Dabei orientiert sich die Verpflichtung ausschließlich an Vergaben, die nach Unionsrecht europaweit ausgeschrieben werden müssen. Hierbei handelt es sich um Vergaben, die den jeweiligen Schwellenwert gem. § 106 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erreichen oder überschreiten (sog. oberschwelliges Vergabeverfahren).

Die Landratsämter sind somit seit 18.04.2020 dazu verpflichtet, E-Rechnungen aus Auftragsvergaben im Oberschwellenbereich elektronisch entgegenzunehmen. Für die übrigen E-Rechnungen – und diese stellen den Großteil aller eingehenden Rechnungen dar – gelten folgende Übergangsfristen:

- E-Rechnungen aus Auftragsvergaben im Unterschwellenbereich (ab 1.000 € netto) müssen ab 18.04.2022 elektronisch entgegengenommen werden.
- Für E-Rechnungen über einen Bauauftrag gelten die Vorschriften im Unterschwellenbereich jedoch erst ab 18.04.2023.

Eine rechtliche Verpflichtung, die elektronisch eingegangenen Rechnungen über ein elektronisches Anordnungswesen medienbruchfrei weiter zu verarbeiten, gibt es nicht. Das Landratsamt Lindau (Bodensee) plant jedoch die Realisierung eines ganzheitlich medienbruchfreien Anordnungswesens.

### III. Informationstechnik

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurde die IT-Struktur des Landratsamtes Lindau (Bodensee) von einem externen Unternehmen hinterfragt. Auf dieser Grundlage wurden nun die Netzwerkswitche (Core-Switche) erneuert sowie eine leistungsfähige und moderne Firewall in Betrieb genommen. Außerdem wurde im Jahr 2021 das zentrale Storage-System samt den ESX-Servern ausgetauscht. Um den anstehenden digitalen Anforderungen gerecht zu werden wurden die Kapazitäten des neuen Storage-Systems erhöht und die Ausfallsicherheit durch eine HA-Lösung (High Availability) gesteigert.

Als nächsten Schritt zur Erneuerung der technischen Ausstattung wird die Erneuerung der IT-Netzinfrastruktur in den Dienstgebäuden angegangen. Im Haushalt 2022 ist die Neuverkabelung des Dienstgebäudes Stiftsplatz 4 berücksichtigt. Die bestehende Verkabelung stammt aus dem Jahre 1996 und wurde auf der seinerzeit aktuellen CAT5 -Basis durchgeführt. Diese Kategorie unterstützt nur Netzgeschwindigkeiten im Megabit-Bereich. Um moderne Anwendungen wie z.B. die Durchführung von Videokonferenzen unterbrechungsfrei durchführen zu können werden immer höhere Bandbreiten im Gigabit-Bereich für die Datenübertragung benötigt. Deshalb ist in 2022 geplant zunächst das Dienstgebäude Stiftsplatz 4 mit einer aktuellen CAT7 Verkabelung auszustatten. Mit dieser Neuverkabelung wird gleichzeitig ein hauseigenes WLAN mit Hotspots eingerichtet um zukünftig im Stiftsplatz 4 auch kabellos agieren zu können. In 2023 ist dann die Neuverkabelung des Dienstgebäudes in der Bregenzer Straße 35 vorgesehen.

Im Jahr 2022 wird außerdem erneut ein Schwerpunkt der Investitionen im Bereich IT-Sicherheit liegen. Durch die verstärkten Angriffe aus dem Web und Gefahren der Datenverschlüsselung wird für die Langzeitarchivierung auf den Einsatz von Datenbändern zurückgegriffen. Der Einsatz einer Tape-Library soll eine zusätzliche Absicherung des Datenbestandes ermöglichen. Des Weiteren sind in 2022 die Umstellung von älteren Windows Servern und Hardware geplant.

Im Bereich Verwaltungshaushalt – bestehende Wartungsverträge – liegt der Haushaltsansatz für 2022 bei 407.360 € (Haushaltsansatz 2021: 367.500 €). Die Kostensteigerung im Bereich der Wartungsverträge im Jahr 2022 ergibt sich aufgrund der Anschaffung der Software für die Durchführung von Videokonferenzen (WebEx) in Höhe von 15.000 Euro und Er-

weiterung des Supports für die hausinterne Firewall, Storage und Netzwerk in Höhe von 15.000 Euro. Mit einer Fachfirma werden monatlich die Firewall-Regeln in Absprache mit der IUK überprüft und angepasst um die Sicherheit des täglichen EDV-Betriebes zu gewährleisten. Des Weiteren wurden neue Softwareprogramme die Bereiche Fuhrparkverwaltung und elektronische Verwaltung der Fahrschulen/Fahrlehrer eingeführt.

Der Vermögenshaushalt für 2022 umfasst einen Plan-Ansatz von 380.700 € (Haushaltsansatz 2021: 387.440 €). Die geplanten Ausgaben im Vermögenshaushalt konnten trotz neuer Investitionen gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Die geplanten Ausgaben im Vermögenshaushalt haben wir Ihnen nachfolgend detailliert zusammengestellt:

Die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 wurden mit dem Arbeitskreis Digitalisierung und EDV am 15. November 2021 diskutiert und eine Empfehlung an den Kreistag ausgesprochen.

Lindau (Bodensee), 30.11.2021

David de Villiers Fachbereich 11,

David deVi

Personal und Organisation

# 1. Projekte Rechenzentrum 2022

| Projektbezeichnung                                                              | Wartung/ jährli-<br>che Kosten | Kauf      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. Erweiterung der Scan-Funktion                                                | 1.200 €                        | 0 €       |
| 2. Zentrales Management für die E-Mail Signaturen                               | 400 €                          | 1.800 €   |
| Konsolidierung von Arbeitsplatz- und Stocwerksdruckern                          | 0 €                            | 2.800 €   |
| 4. Umstellung Windows Server 2012 auf 2022                                      | 4.000 €                        | 0 €       |
| 5. Update der Active Directory Server-Infrastruktur<br>Umstellung               | 0€                             | 8.500 €   |
| 6. Netzwerk - Überarbeitung der Verkabelung im<br>Dienstgebäude Stiftsplatz 4   | 0€                             | 100.000€  |
| 7. Netzwerk/Neue Access-Switche/Stiftplatz4                                     | 0€                             | 25.000 €  |
| 8. Netzwerk/Überarbeitung des Unterverteilers im<br>Dienstgebäude Stiftsplatz 4 | 0 €                            | 3.000 €   |
| 9. Netzwerk/WLAN Access Points Stiftsplatz 4                                    | 0€                             | 15.000 €  |
| 10.Netzwerk - Zugangsschutz (NAC)                                               | 0€                             | 18.000€   |
| 11. Erweiterung des Backups mit einer Tape<br>Library                           | 0€                             | 10.500 €  |
| 12.Absicherung von Webmail-Zugang durch<br>Anbindung an ADFS Single-Sign-On     | 2.000€                         | 0 €       |
| 13. Netzwerk – IT Sicherheit (Pentest)                                          | 8.500 €                        | 0€        |
| 14. Microsoft Access Lizenzen                                                   | 0€                             | 2.000 €   |
| 15. Revisionssichere Mailarchivierung                                           | 1.500 €                        | 5.500 €   |
| 16. Zusätzliche Telefonapparate                                                 | 0€                             | 4.500 €   |
| 17. Arbeitsplatzperipherie (Monitore, Headsets)                                 | 0€                             | 4.500 €   |
| 18. Beschaffung Notebooks (25 Stück, Miete)                                     | 5.300 €                        | 0 €       |
| <u>Vermögenshaushalt</u>                                                        | 22.900 €                       | 201.100 € |

# 2. Projekte außerhalb des Rechenzentrums 2022

| Projektbezeichnung                                                          | Wartung/ jährliche<br>Kosten | Kauf      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 19. Einführung neues Ratsinformationssystem                                 | 4.500 €                      | 15.000 €  |
| 20. Elektronisches Rechnungseingangsbuch                                    | 0 €                          | 20.000 €  |
| 21. Papierlose Gehaltsabrechnung AKDB                                       | 600 €                        | 0 €       |
| 22. Einführung Alarmierungssoftware                                         | 0 €                          | 15.000 €  |
| 23. Einführung Digitale Poststelle                                          | 1.600 €                      | 21.000 €  |
| 24. Lizenz Titzian Mobil - Veterinäramt                                     | 0 €                          | 700 €     |
| 25. Optische Archivierung Waffenrecht                                       | 1.500 €                      | 18.000 €  |
| 26. Modul Regelabfrage                                                      | 300€                         | 1.100 €   |
| 27. Software zur Berechnung von<br>Gewerbe-/Verkehrslärm                    | 0€                           | 11.300 €  |
| 28. Digitaler Bauantrag                                                     | 600€                         | 15.000 €  |
| 29. Optische Archivierung Führerscheinstelle                                | 6.000€                       | 40.000 €  |
| 30. Aufrufsoftware Terminverwaltung in der Führerscheinstelle               | 2.800 €                      | 2.400 €   |
| 31. Unterschriften-Pads für die Führerscheinstelle                          | 900 €                        | 4.700 €   |
| 32. Unterschriften-Pads für die KFZ-Zulassung                               | 800€                         | 4.300 €   |
| 33. Beschaffung von Wenger-Nadeldrucker für die KFZ-<br>Zulassung (2 Stück) | 0 €                          | 3.000 €   |
| 34. Beschaffung von Scanner für die KFZ-Zulassung (2 Stück)                 | 0 €                          | 1.600 €   |
| 35. Lizenzen für die Software Jugendamt<br>(Prosoz 14 Plus, 2 Stück)        | 200 €                        | 4.000 €   |
| 36. Aufrufsoftware Terminverwaltung im Ausländeramt                         | 2.100€                       | 2.500 €   |
| Kosten Rechenzentrum<br>Vermögenshaushalt                                   | 21.900 €                     | 179.600 € |

# 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 kreisfreien 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.

Zum 01.01.2018 ist der Landkreis dem Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) beigetreten. Für den Ausgleich der Tarifverluste an die Verkehrsunternehmen (DB Regio, Regionalbusunternehmen, Stadtverkehr Lindau (B)) durch die Anwendung des bodo-Tarifs fallen jährlich ca. 435.000 € an.

Der Aufwand für die bodo-Geschäftsstelle beträgt ca. 120.000 €.

Zur Weiterentwicklung des Busangebotes im Landkreis beschloss der Kreistag, das Konzept der Fa. Metron mit Ablauf der Liniengenehmigungen ab Ende 2023 umzusetzen. Die einzelnen Liniengenehmigungen werden in verschiedenen Linienbündel zusammengefasst und europaweit ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren wurde im Herbst 2021 eingeleitet. Mit der Erweiterung des Fahrplanangebots um ca. 200.000 km/Jahr konnten bereits erste Maßnahmen aus dem Konzept umgesetzt werden. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 erfolgt nun als weiterer Schritt die Anpassung der Busverkehre im Westallgäu auf die neuen Bahnkonzepte.

Der Landkreis Lindau (Bodensee) finanziert auf der Grundlage "Öffentlicher Dienstleistungsaufträge" für 2022 folgende Angebotsverbesserungen:

- 1. Auf der Seelinie Lindau (B)-Bodolz-Wasserburg wurde das Fahrplankonzept der Fa. Metron bereits umgesetzt. Der jährliche Betriebskostenzuschuss liegt bei ca. 120.000 €.
- 2. Auf den Hauptlinien im Westallgäu von Lindenberg nach Scheidegg, Weiler, Röthenbach/Bhf und Heimenkirch/ Opfenbach/Hergatz wurden ab Mai 2021 die Wochenendleistungen ausgebaut und spätere Kurse am Abend eingerichtet. Zum Dezember 2021 werden die Fahrzeiten der Regionalbuslinien an die neuen Bahnkon-

zepte in Röthenbach und Hergatz angepasst. Der Betriebskostenzuschuss für die Buslinien beträgt ca. 455.000 €/Jahr.

- 3. Zum Sommer 2019 wurde die Verbindung zwischen Lindau (B)/Bahnhof Reutin und Scheidegg/Lindenberg kontinuierlich ausgebaut und ab 2021 durch zusätzliche Sonntagsleistungen erweitert. Der jährliche Zuschussbedarf für diese Linie beträgt ca. 390.000 €
- 4. Das Fahrplanangebot auf der Strecke zwischen Lindau, Weißensberg, Schlachters, Hergensweiler und Hergatz bleibt unverändert und wird 2022 wiederum mit 30.000 € bezuschusst.
- 5. Für den Busverkehr auf den Strecken Isny-Maierhöfen-Gestratz/GrünenbachRöthenbach-Stiefenhofen-Oberstaufen
  (Buslinien 731-733) fällt ein jährlicher Zuschuss von ca. 240.000 € an. Am Betriebskostendefizit der Busstrecke StiefenhofenOberstaufen beteiligt sich der Landkreis
  Lindau (B) mit ca. 45.000 €/Jahr.
- 6. Der Freistaat Bayern gleicht 2021 die Einnahmeausfälle der Verkehrsunternehmen aufgrund der Covid-19-Pandemie aus und finanziert zudem den Einsatz zusätzlicher Busse zur Kapazitätsentzerrung in der Schülerbeförderung. Die Abwicklung für die Regionalbusunternehmen erfolgt jeweils über den Landkreis. Für 2022 sind Busverstärker bis zu den Osterferien eingeplant.

# Verwaltungshaushalt

| Einnahmen                                                                                                       | Ansatz 2022<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7911.1610                                                                                                       |                    |
| Finanzzuweisungen des Landes                                                                                    | 1                  |
| ÖPNV-Zuweisungen/Corona-Rettungsschirm/Schulbusverstärker 7911.1620                                             | 1.040.000          |
| Erstattungen durch Gemeinden                                                                                    | 127.000            |
|                                                                                                                 | 127.000            |
| Stadt Isny/Markt Oberstaufen für Buslinien im Argental                                                          | 20.000             |
| Westallgäuer Kommunen für kostenlosen Busverkehr mit Allgäu-Walser-Card                                         | 80.000             |
| Landkreis Oberallgäu für Beteiligung am bodo-Verkehrsverbund                                                    | 27.000             |
| 7911.1680                                                                                                       |                    |
| Erstattung durch Sonstige/Verkehrsunternehmen                                                                   |                    |
| Abführung Mehrerlöse nach § 45a PBefG                                                                           | 120.000            |
|                                                                                                                 | Ansatz 2022        |
| Ausgaben                                                                                                        | EUR                |
| 7911.6320                                                                                                       |                    |
| <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b> (Umsteigeanlage Röthenbach, Strom, Winterdienst, Wartung Signalanlage ZOB) | 12.000             |
| 7911.6368                                                                                                       |                    |
| Ausgleich Tarifverluste der Verkehrsunternehmen                                                                 | 785.000            |
| Tarifverluste der DB Regio                                                                                      | 258.000            |
| Tarifverluste der Regionalbusunternehmen                                                                        | 128.000            |
| Tarifverluste des Stadtbus Lindau (B)                                                                           | 49.000             |
| Tarifausgleich für Allgäu-Walser-Card-Inhaber                                                                   | 80.000             |
| Corona-Rettungsschirm für Regionalbusunternehmen                                                                | 270.000            |
| 7911.6369                                                                                                       |                    |
| Zusätzliche Nahverkehrsleistungen durch Dritte                                                                  | 1.445.000          |
| Fahrplanangebot Seelinie Lindau-Bodolz-Wasserburg                                                               | 120.000            |
| Busangebot im Westallgäu                                                                                        | 405.000            |
| Busangebot auf der Strecke Lindau-Scheidegg/Lindenberg                                                          | 390.000            |
| Busangebot Isny/Argental/Oberstaufen                                                                            | 240.000            |
| Fahrplanangebot Strecke Lindau–Schlachters–Hergensweiler–Hergatz                                                | 30.000             |
| Sonstige Zuschüsse (Landbus Unterland, Landkreis Oberallgäu)                                                    | 60.000             |
| Verstärkerleistungen Schülerbeförderung (bis Ostern)                                                            | 150.000            |
| Angebotsverbesserungen 2022 im Westallgäu 7911.6589                                                             | 50.000             |
| Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                      | <br>168.000        |
|                                                                                                                 |                    |
| Verbundaufwand für bodo-Geschäftsstelle                                                                         | 118.000            |
| Sonstiges (Ausschreibungsvorbereitung, Fahrplankonzeption)                                                      | 50.000             |

Lindau (Bodensee), den 05.11.2021

Eduard Stützle Fachbereich 32, Öffentlicher Personennahverkehr

# Klimaschutz und Mobilität\*

\*Die Haushaltsansätze im Tätigkeitsfeld der Mobilität sind bei den Haushaltsstellen der Wirtschaftsförderung 7912 sowie der Regionalentwicklung 7914 beinhaltet.

### 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 Mitgliedschaft des Landkreises Lindau (Bodensee) seit 2021. In 2022 findet die Vorbereisung der Bewertungskommission im Landkreis zur Beurteilung der Fahrradfreundlichkeit statt. Diese ist Grundlage für die Ableitung von Handlungsempfehlungen, die in den darauffolgenden vier Jahren umgesetzt werden müssen, um als fahrradfreundliche Kommune zertifiziert zu werden.

### Projekt zur Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie: HyAllgäu\*-Bodensee

Das Projekt HyAllgäu\*-Bodensee ist ein Regionalprojekt unter Federführung des Landkreises Lindau (Bodensee) mit den Landkreisen Unterallgäu und Ostallgäu, der kreisfreien Städte Memmingen und Kaufbeuren sowie der Großen Kreisstadt Lindau (Bodensee), der Gemeinde Fuchstal (Landkreis Landsberg am Lech) und der Stadt Konstanz. Der Landkreis Oberallgäu und die kreisfreie Stadt Kempten wirken im regionalen Netzwerk als assoziierte Partner mit. Den Rahmen des Projektes bildet die Regionalförderung des NIP (Nationales Investitionsprogramm für Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie) - HyLand. Verantwortliche Bundesbehörde ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Der Förderbereich innerhalb des HyLand-Programms betrifft die Kategorie HyExperts II. HyAllgäu\*-Bodensee ist eine der in dieser Kategorie ausgezeichneten Gewinnerregionen.

Für Gewinnregionen werden Fördermittel von bis zu 400.000,00 Euro vom Bund zur Verfügung gestellt. Damit können die Gewinner Beratungs-, Planungssowie Dienstleistungen beauftragen. Ziel soll nach dem Bundesministerium die Erstellung eines umsetzungsfähigen Gesamtkonzepts für eine regionale Wasserstoffwirtschaft sein. Mit Start im Frühjahr 2022 ist geplant, unter Rückgriff auf die Fördermittel des Bundes entsprechende Projektmanagementleistungen zur Erstellung eines solchen umsetzungsfähigen Gesamtkonzepts für die regionale Wasserstoffwirtschaft (Machbarkeitsstudie) zu beauftragen. Die Studie soll Erzeuger, Abnehmer und Anwendungsfälle für den produzierten Wasserstoff in der Antragsregion identifizieren sowie deren Wirtschaftlichkeit untersuchen und konkrete Handlungsempfehlungen für die Systemintegration und Wasserstofflogistik liefern. Teil der Machbarkeitsstudie ist auch die Entwicklung eines effizienten regionalen Marktdesigns,

das den Start der Wasserstoff-Vermarktung in der Region ermöglicht und gleichzeitig bei künftigen Erweiterungen des Marktes um verschiedene Akteure und Produkte anpassungsfähig bleibt. Der Fokus des Projektes liegt dabei auf dem Mobilitätssektor im ländlichen Raum. Es soll analysiert werden, wie

dieser mit kurzen Lieferketten und effizienten Prozessen zu hoher regionaler Wertschöpfungstiefe im ländlichen Raum beitragen kann. Im Vordergrund steht dabei stets die potentielle Umsetzbarkeit der geplanten Maßnahmen.

### 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. Unvermeidbare Restemissionen werden dabei durch das Einzahlen in zertifizierte Kompensationsprojekte beglichen.

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

Für den Landkreis Lindau (Bodensee) wurde in der Zeit vom 01.10.2012 bis zum 27.11.2013 ein integriertes kommunales "Klima- und Energiekonzept Landkreis Lindau 2020" erarbeitet. Darin sind Themenschwerpunkte definiert, in denen der Landkreis direkt oder indirekt im Rahmen seiner Möglichkeiten und als Vorbild unterstützend die energiepolitische Entwicklung beeinflusst. Inzwischen rechtfertigen neue Rahmenbedingungen und Erfahrungen die

Fortschreibung des Konzeptes. Mit dem Ziel, neue Ideen und Impulse aufzugreifen sowie gesammelte Erfahrungen einzubauen und Daten zu aktualisieren, ggf. neu zu erfassen, sollen in 2022 angepasste Schwerpunktthemen entwickelt werden. Dabei steht im Vordergrund, Optimierungspotenziale zu erkennen und zu nutzen. Sie sollen die Ausrichtung des Klimaschutzes im Landkreis mit neuen Initiativen und Klimaschutzaktivitäten erweitern.

| 0243 Öffentlichkeitsarbeit/Klimaschutz  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Einnahmen                               | 3.000 €     | 0 €         |
| Ausgaben                                |             |             |
| Projekte und Marketing                  | 18.000 €    | 48.000 €    |
| Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an Verbände | 0 €         | 3.000 €     |

Für die LED-Ausstattung an Schulen sind auf der Haushaltsstelle 1.0243.9350 im Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 50.000 € vorgesehen.

Lindau (Bodensee), 18. November 2021

Manuela Oswald

Fachbereich 32, Kreisentwicklung

# Tourismus, Wirtschaftsförderung, Digitalisierung

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 (früher Allgäu-Initiative GbR)

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 Marketingund 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

### Oberallgäu Tourismus-Service GmbH (OATS)

Die OATS ist Systembetreiber des Allgäu-Walser-Card Systems.

Aus diesen Mitgliedschaften ergeben sich neben den Mitgliedsbeiträgen Beiträge des Landkreises zu einzelnen Projekten und Aktivitäten. Darüber hinaus setzt der Landkreis mit einzelnen Maßnahmen und Projekten eigene Akzente. Hierzu zählen im Haushaltsjahr 2022 insbesondere folgende:

### **Sozialatlas**

Der Sozialatlas ist eine digitale Suchfunktion für bestehende soziale Hilfe- und Beratungsangebote in den Landkreisen Ravensburg und Lindau (Bodensee). Entstanden ist der Sozialatlas aus dem grenzüberschreitenden Förderprojekt Interreg V-"Kinder im seelischen Gleichgewicht". Sowohl Fach- als auch Privatpersonen können damit online schnell und einfach über verschiedene Suchfunktionen nach passenden Angeboten suchen. Der Sozialatlas soll kon-

tinuierlich über die bereits eingepflegten Angebote in den Bereichen Familie und der Kinder- und Jugendhilfe hinaus erweitert werden. Ziel ist es, dass auch in weiteren Lebenslagen wohnortnahe Angebote leicht über die Datenbank gefunden werden können. Hierfür sind laufende Betriebskosten, Kosten für das Hosting und Kosten für Support- und Optimierungsleistungen angesetzt.

### Qualitätssicherung Rad- und Wanderwege

Für 2022 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 Wegeweisung auf Basis der Bestandsaufnahme sowie die Abwicklung einer Sammelbestellung für die Beschilderung und Übersichtstafeln für den Bereich Rad.

### Nachhaltigkeit im Lebensraum Allgäu erleben

Die Allgäu GmbH stellt derzeit einen Förderantrag für ein neues LEADER-Kooperationsprojekt mit dem Titel "Nachhaltigkeit im Allgäu erleben". In diesem Projekt soll das Fundament für das netzwerkbasierte Themenfeld " Nachhaltig-

keit und naturnaher Tourismus" bei der Allgäu GmbH gemeinsam mit den Partnern entwickelt und gelegt werden. Die bisherigen Ergebnisse aus dem Projekt "Umweltbildung und naturnaher Tourismus" sollen hier eingebunden werden.

### 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. Kernelement ist dabei das Jobportal "www.karriere-im-sueden.de", welches neu programmiert wieder online gestartet ist. Mit einem technischen, inhaltlichen und ge-

stalterischen überarbeiteten Erscheinungsbild wird die Wirtschaftsregion im Raum Bodensee, Oberschwaben und Allgäu seit dem Relaunch 2021 noch attraktiver präsentiert. Das Portal bietet eine kostenlose und einfache Suche nach Jobangeboten, ergänzt mit zielgruppengerecht aufbereiteten Inhalten. Darüber hinaus werden die Vorteile der Region als Lebens- und Arbeitsraum mit ihren Unternehmen und Arbeitgebern aufgezeigt.

| 7900 Tourismus                          | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Einnahmen                               | 25.700 €    | 26.000 €    |
| Ausgaben                                |             |             |
| Projekte und Marketing                  | 74.460 €    | 91.400 €    |
| Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an Verbände | 313.100 €   | 388.000 €   |

| 7912 Wirtschaftsförderung*                                | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Einnahmen                                                 | 0€          | 150.000 €   |
| Ausgaben                                                  |             |             |
| Projekte und Marketing                                    | 16.000 €    | 357.500 €   |
| Mitgliedsbeitrag Allgäu GmbH (Anteil Wirtschaftsstandort) | 55.300 €    | 55.300 €    |

| 7914 Regionalentwicklung* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Ausgaben                  |             |             |
| Projekte                  | 127.500 €   | 33.000 €    |
| Mitgliedsbeiträge         | 12.100 €    | 11.200 €    |

<sup>\*</sup>Die Ansätze beinhalten Ein- und Ausgaben aus dem Tätigkeitsfeld der Mobilität (Alltagsradverker, HyAllgäu\*-Bodensee).

Lindau (Bodensee), 18.11.2021

Manuela Oswald Fachbereich 32,

Kreisentwicklung

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ludwig-Kick-Altenwohnheim-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 (Entwurf)

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

ξ1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **51.000** € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **32.950** € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

ξ4

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

ξ 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Landkreis Lindau (Bodensee), Elmar Stegmann, Landrat

### HAUSHALTSPLAN 2022

### Vorbericht

### I. Allgemeines

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

### Finanzierung:

Öffentliche Baudarlehen 368.130 € "Darlehen" Lkr.Lindau (B)

a) 114.657 €

b) 281.594 €

c) 24.042 €

788.423 €

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 am.
- 8 Appartements haben eine Größe von 42 gm.

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

Aufwendungszuschuss zum Der ist 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.

III. Die Ansätze des Verwaltungshauhaltes 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 zu-rückgegangen. Momentan wird nach Anlagealternativen gesucht.

### Die Ausgaben umfassen:

- a) die laufenden Betriebskosten
- b) die Kosten für Betreuung und Verwaltungskosten
- 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 ca. 18.000 € veranschlagt. Für die Renovierungsarbeiten soll Geld aus der Werterhaltungsrücklage genommen werden.

Das ursprüngliche Stiftungskapital in Höhe von 184.065 € bleibt erhalten.

Lindau (Bodensee), 27.09.2021

Erwin Feurle Kreiskämmerer

# Ludwig-Kick-Altenwohnheim-Stiftung Haushaltsplan 2022

Bestandteil des Haushaltsplanes de Landkreises— Unterabschnitt 8901/Einzelplan 9

|                      |                                                                                           | Haushali  | tsansatz  | Rech.Ergeb. | Erläuterungen                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der<br>Einnahmen bzw. Ausgaben                                                |           |           |             |                                                                                       |
| Stelle               | Elillalilleli bzw. Ausgabeli                                                              | 2022<br>€ | 2021<br>€ | 2020<br>€   |                                                                                       |
|                      | Verwaltungshaushalt                                                                       |           |           |             |                                                                                       |
|                      | Einnahmen                                                                                 |           |           |             |                                                                                       |
| 0.8901.1411          | Mieten aus Wohnungen u.ähnl.<br>12 Appartements Mietzins: 5,25<br>€/qm                    | 51.000    | 56.500    | , , , ,     | Mieten<br>Wohnheim                                                                    |
| 0.8901.1599          | Vermischte Einnahmen                                                                      | 0         | 0         | 8,34        |                                                                                       |
| 0.8901.1621          | Erstatt. d. Gden.u.Gde.Verbände                                                           | 0         | 0         | 0,00        | Defizitausgleich<br>Landkreis                                                         |
| 0.8901.1710          | Zuweis.f.lfd.Zwecke vom Land                                                              | 0         | 0         | 0,00        |                                                                                       |
| 0.8901.1771          | Spenden,Schenkungen                                                                       | 0         | 0         | 0,00        |                                                                                       |
| 0.8901.2050          | Zinsen von kommunalen<br>Sonderrechnung (Sparkassen)<br>und Zweckverbände                 | 0         | 50        | •           | Zuwachsspar-<br>bücher                                                                |
| 0.9161.2800          | Zuführg.vom Vermögenshaush.                                                               | 0         | 0         | 0,00        |                                                                                       |
|                      | Summe der Einnahmen                                                                       | 51.000    | 56.550    | 52.325,67   |                                                                                       |
| 0.8901.4169          | A u s g a b e n  Beschäftigungsentgelte für Personal (Reinigung, Pflege der Außenanlagen) | 1.700     | 8.000     | 1.695,29    | Hauswart-<br>tätigkeiten<br>- Reinigung<br>- Gartenpflege<br>- betriebstechn.<br>Anl. |
| 0.8901.5010          | Unterhalt eigener Gebäude                                                                 | 8.000     | 7.000     |             | Instandhaltung<br>Unvorhergesehenes                                                   |
| 0.8901.5040          | Unterhalt betriebstechn. Anlagen                                                          | 500       | 500       |             | Treppenlift War-<br>tung                                                              |
| 0.8901.5090          | Sonst. Unterhalt von Gebäuden<br>u. Grundstücken                                          | 0         | 0         | 0,00        |                                                                                       |

|                      |                                                                                                      | Haushaltsansatz |           | Rech.Ergeb. | Erläuterungen                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------------------|
| Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung der<br>Einnahmen bzw. Ausgaben                                                           |                 |           |             |                                    |
|                      |                                                                                                      | 2022<br>€       | 2021<br>€ | 2020<br>€   |                                    |
| 0.8901.5200          | Geräte, Ausstattungs- und sonst.<br>Gebrauchsgegenstände                                             | 0               | 0         | 0,00        | Kleingeräte                        |
| 0.8901.5210          | Zimmerausstattungen                                                                                  | 0               | 0         | 0,00        |                                    |
| 0.8901.5220          | Arbeitsgeräte und -maschinen                                                                         | 0               | 0         | 0,00        |                                    |
| 0.8901.5400          | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                                                          | 0               | 0         | 0,00        |                                    |
| 0.8901.5410          | Haus- und Grundstückslasten<br>(Abfall, Grundsteuer, Kaminkehrer,<br>Sachversicherung) Schneeräumung | 2.000           | 2.500     | 1.830,86    |                                    |
| 0.8901.5420          | Heizungskosten                                                                                       | 7.000           | 7.000     | 6.295,46    |                                    |
| 0.8901.5430          | Reinigungskosten                                                                                     | 100             | 100       | 0,00        |                                    |
| 0.8901.5440          | Strom, Gas u.a.                                                                                      | 800             | 800       | 848,02      | Allgemeinstrom                     |
| 0.8901.5450          | Wasserversorgung, Entwässerung                                                                       | 2.500           | 2.800     | 2.321,00    |                                    |
| 0.8901.5460          | Versicherung für Gebäude                                                                             | 150             | 200       | 144,05      | Haftpflichtvers.<br>Brandvers.     |
| 0.8901.6369          | Sonst.Dienstleist. durch Dritte                                                                      | 0               | 0         | 0,00        | brandvers.                         |
| 0.8901.6581          | Bankgebühren                                                                                         | 10              | 10        | 9,60        | Girokonto                          |
| 0.8901.6589          | Sonst. Geschäftsausgaben                                                                             | 100             | 100       | 125,30      | Zeitungsinserate<br>Rundfunkgeb.   |
| 0.8901.6720          | Erstatt.an Gden.u.Gde.Verbände                                                                       | 4.500           | 7.000     | 4.576,99    | Lkr. für Tätigkeit                 |
| 0.9121.8050          | Zinsen: an den sonst.<br>öffentl. Bereich (Landkreis)                                                | 0               | 0         | 0,00        | Landkreisdarlehen<br>abgelöst 2013 |
| 0.9121.8060          | Zinsen: an das Land                                                                                  | 0               | 0         | 0,00        |                                    |
| 0.9161.8600          | Zuführung zum Vermög.Haushalt                                                                        | 6.430           | 7.040     | 8.120,18    |                                    |
| 0.9161.8690          | Zuführung Kapitalerhaltungs-<br>rücklage                                                             | 3.210           | 3.500     | 4.060,10    | 1/3 des Überschus-<br>ses          |
| 0.9161.8691          | Zuführung zum Vermög.Haushalt<br>f. Werterhaltungsrücklage Gebäude                                   | 14.000          | 10.000    | 10.919,48   | Abschreibungen                     |
| 0.9181.8050          | Zins an komm.Sonderrechnung                                                                          | 0               | 0         | 0,00        |                                    |
|                      | Summe der Ausgaben                                                                                   | 51.000          | 56.550    | 52.325,67   |                                    |

| Haushalts-  | Bezeichnung der                                                          |           |           | Rech.Ergeb. | Erläuterungen       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|
| stelle      | Einnahmen bzw. Ausgaben                                                  | 2022<br>€ | 2021<br>€ | 2020<br>€   |                     |
|             | Vermögenshaushalt                                                        |           |           |             |                     |
|             | Einnahmen                                                                |           |           |             |                     |
| 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<br>Rücklage / Instandhaltungsrückla-<br>ge  | 9.310     | 2.960     | 8.691,82    |                     |
| 1.9161.3000 | Zuführung v. Verwaltungshaushalt                                         | 6.430     | 7.040     | 8.120,18    |                     |
| 1.9161.3090 | Zuführg.vom Verwaltungshaushalt<br>zur Kapitalerhaltungsrücklage         | 3.210     | 3.500     | 4.060,10    | Inflationsausgleich |
| 1.9161.3091 | Zuführg.vom Verwaltungshaushalt<br>zur Werterhaltungsrücklage<br>Gebäude | 14.000    | 10.000    | 10.919,48   | Abschreibung        |
|             | Summe der Einnahmen                                                      | 32.950    | 23.500    | 31.791,58   |                     |
|             | Ausgaben                                                                 |           |           |             |                     |
| 1.8901.9451 | Erweiterungs-,Um- und Ausbau<br>Maßnahme, Badsanierung                   | 15.740    | 10.000    | 16.812,00   | Bad                 |
| 1.9101.9100 | Zuführung zur Allg. Rücklage                                             | 0         | 0         | 0,00        |                     |
| 1.9101.9190 | Zuführung zur Kapitalerhaltungs-<br>rücklage                             | 3.210     | 3.500     | 4.060,10    |                     |
| 1.9101.9191 | Zuführung zur Werterhaltungs-<br>rücklage Abschreibungen<br>(Gebäude)    | 14.000    | 10.000    | 10.919,48   |                     |
| 1.9121.9756 | Tilgungsausgaben: an sonst. öffentl. Bereich (Landkreis)                 | 0         | 0         | 0,00        |                     |
| 1.9121.9757 | Außerordentliche Tilgung an s.<br>öffentl. Bereich (Landkreis)           | 0         | 0         | 0,00        |                     |
| 1.9121.9766 | Tilgungsausgaben: an das Land                                            | 0         | 0         | 0,00        |                     |
| 1.9121.9767 | Außerordentliche<br>Tilgungsausgaben: an das Land                        | 0         | 0         | 0,00        |                     |
| 1.9161.9000 | Zuführg.zum Verwaltungshaushalt                                          | 0         | 0         | 0,00        |                     |
|             | Summe der Ausgaben                                                       | 32.950    | 23.500    | 31.791,58   |                     |

## <u>Vermögensübersicht 2022</u> (voraussichtlich)

Muster zu § 81 Abs. 1 KommHV

| Aufgabenbereich<br>Vermögensart                                                                                                                                                                    | Stand zu Be-<br>ginn<br>des Haushalts-<br>jahres<br>01.01.2022 | Zugang    | Abgang   | Abschrei-<br>bungen                                                       | Stand am Ende<br>des Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2022<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | Euro                                                           | Euro      | Euro     | Euro                                                                      |                                                                 |
| A. Vermögen     1. Forderungen des Anlagevermögens     1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zwecke der Beteiligung erworben wurden                                                         |                                                                |           |          |                                                                           |                                                                 |
| 1.2.Forderungen aus Darlehen, die<br>aus Mitteln des Haushalts in<br>Erfüllung einer Aufgabe ge-<br>währt wurden                                                                                   |                                                                |           |          |                                                                           |                                                                 |
| <ul><li>1.3 Kapitaleinlagen in Zweckver bänden oder anderen kommu nalen Zusammenschlüssen</li><li>1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital</li></ul>                                      |                                                                |           |          |                                                                           |                                                                 |
| 2. Geldanlagen<br>(Einlagen bei Geldinstituten und<br>Rücklagen als Kassenbestands-<br>verstärkung auf Girokonto)                                                                                  | 600.946,21<br>*                                                | 17.210,00 | 9.310,00 | 1                                                                         | 627.466,21                                                      |
| B. Vermögen nach § 76 Abs. 2<br>KommHV<br>Gliederung nach Einzelplänen und<br>Abschnitten des Haushaltsplans,<br>Gruppierung nach den in den Anla-<br>gennachweisen ausgewiesenen<br>Anlagegruppen | 722.417,00                                                     | -         | -        | 14.000,00<br>(Erhöhung<br>ab 2020<br>wg. Einbau<br>des Trep-<br>penlifts) | 736.417,00                                                      |
| Summe:                                                                                                                                                                                             | 1.323.363,21                                                   | 17.210,00 | 9.310,00 | 14.000,00                                                                 | 1.363.833,21                                                    |

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

Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage i. H. v. 3.210,00 €, zur Werterhaltungsrücklage i. H. v. 14.000,00 €

<sup>\*\*\*</sup> Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

| Art                       | Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres<br>01.01.2022<br>in Euro | Zuführungen<br>in Euro | Entnahmen<br>in Euro | Stand zu Ende<br>des Haushaltsjah-<br>res<br>31.12.2022<br>in Euro |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklage    | 527.987,92 €                                                         | 3.210,00 €             | - €                  | 531.197,92 €                                                       |
| 2. Werterhaltungsrücklage | 63.644,16 €                                                          | 14.000,00 €            | -                    | 77.644,16 €                                                        |
| 3. Zweckrücklage          | 9.314,13 €                                                           | - €                    | 9.310,00 €           | 4,13€                                                              |
| SUMME                     | 600.946,21 €                                                         | 17.210,00 €            | 9.310,00 €           | 627.466,21 €                                                       |

### Geldanlagen (Rücklage)

Stand: September 2021

| 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 -Stift

Info: vollst

| tung                                                | 1998         | 50.000,00 DM (gebucht in 1999) |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| tung                                                | 1998         | 15.000,00 DM                   |
| : Die Landkreisdarlehen wurden                      | 1999         | 15.000,00 DM                   |
| ständig im Jahr 2013 getilgt.                       | 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 €                     |
| Aufwand für die Verwaltung im                       | 2014         | 0,00 €                         |
| 2021 beträgt voraussichtlich ins-<br>mt 4.500,00 €. | 2015         | 14.426,31 €                    |
|                                                     | 2016-2021    | 0,00 €                         |
| Übersicht üb                                        | er die Schul | den 2022                       |

Jahr(e)

1989

1986 - 1988

1990 - 1997

DM oder €

0,00 DM

0,00 DM

13.425,05 DM

Der A Jahr gesai

(voraussichtlich)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

| Art                                                                                                                                                                                                                                       | Stand zu<br>Beginn<br>des Vorjah-<br>res<br>01.01.2021 | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022 | Zugang | Abgang | Stand nach<br>Ablauf des<br>Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>Schulden aus Krediten von/vom</li> <li>Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</li> <li>Land</li> <li>Gemeinden/Gemeindeverbänden</li> <li>Zweckverbänden und dgl.</li> <li>sonstigen öffentlichen Bereich</li> <li>Kreditmarkt</li> </ol> | 0,00                                                   | 0,00                                             |        |        | 0,00                                                           |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             |        |        | 0,00                                                           |
| Innere Darlehen aus     Sonderrücklagen                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                  |        |        |                                                                |
| 3. Äußere Kassenkredite                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                  |        |        |                                                                |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                                                                                       |                                                        |                                                  |        |        |                                                                |