LANDKREIS
KONSTANZ

HAUSHALT 2027 / TEILHAUSHALTE 2 UND 3

AMT FÜR SCHULEN UND BILDUNG | 9. NOVEMBER 2026



› | www.LRAKN.de

VIER LÄNDER REGION BODENSEE

LANDKREIS
KONSTANZ

TEILHAUSHALT 2
SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE

Produktbereich 21

- 2120 Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
- 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

- 2140 Schülerbezogene Leistungen (214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Anm.: ohne 214001 Schülerbeförderung)

- 2150 Sonstige schulische Aufgaben (Kreismedienzentrum)

TEILHAUSHALT 2, PRODUKTBEREICH 21 – TEILERGEBNISHAUSHALT

LANDKREIS KONSTANZ

Erträge		**14,8 Mio. EUR**
Sachkostenbeiträge rd. 13,9 Mio. EUR	**über Änderungsliste: Erhöhung Sachkostenbeiträge + 1,3 Mio. EUR**	
Aufwendungen		**8,3 Mio. EUR**
u.a. Personalkosten rd. 3,2 Mio. EUR		
Ausschüttung an die Kreisschulen rd. 3,2 Mio. EUR	**über Änderungsliste: Erhöhung Ausschüttung + 300.000 EUR**	
Planmäßige Abschreibungen und Schülerunfallversicherung rd. 1,3 Mio. EUR		
Ordentliches Ergebnis		**6,5 Mio. EUR**
Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorische Kosten		**16,2 Mio. EUR**
u.a. Gebäudekostenumlage rd. 14,5 Mio. EUR		
Nettoressourcenbedarf		**9,7 Mio. EUR**

Ausschüttungsquoten 2027	**Ergebnishaushalt (- 1%)**	**Finanzhaushalt**
Gewerbliche Schulen	**27%**	7%
Kaufmännische Schulen	**14%**	1%
Haus- und Landwirtschaftliche Schulen	**17%**	4%
SBBZ	**11%**	1%

Budgetierungsregeln NEU Budgetüberträge Schulen durch haushaltswirtschaftliche Maßnahmen einschränkbar

Kreismedienzentrum Einsparung rd. 17% gegenüber erster Planung **über Änderungsliste: rd. 98.000 EUR**

LANDKREIS
KONSTANZ

TEILHAUSHALT 2
SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE

Produktbereich 27

- 2710 Volkshochschulen

Wirtschaftsplan 2027
Mitgliedsbeitrag Landkreis Konstanz 578.000 EUR in erster Planung (vgl. Vorjahr)

Beschluss Mitgliederversammlung am 22. Oktober 2026
einmalige Absenkung der Mitgliedsbeiträge um 20% aufgrund hoher Liquidität
neuer Mitgliedsbeitrag über Änderungsliste 462.000 EUR

→ wird im November in den Gremien der Mitglieder beraten, anschließend Beschluss der Beitragsordnung 2027

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3
SOZIALES UND GESUNDHEIT

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 36200202 Jugendberufshilfe
- 36200203 Schulsozialarbeit

(Anm.: ohne Jugendsozialarbeit 36200201)

Produktbereich 42 Sport und Bäder

- 4210 Förderung des Sports

TEILHAUSHALT 3, PRODUKTBEREICHE 36 UND 42 – TEILERGEBNISHAUSHALT

Erträge	**0,2 Mio. EUR**
Förderung Schulsozialarbeit, Jugendberufsbegleitung, AV Dual und RÜM	
Aufwendungen	**1,7 Mio. EUR**
u.a. Personalkosten rd. 1,6 Mio. EUR	
Ordentliches Ergebnis	**-1,5 Mio. EUR**
Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung	**0,15 Mio. EUR**
Produktbereich 36, rd. 143.000 EUR	
Nettoressourcenbedarf	**1,65 Mio. EUR**
Aufwendungen für kalkulatorische Kosten	
Produktbereich 42, rd. 277.000 EUR (nur Aufwendungen im kalkulatorischen Ergebnis)	**0,3 Mio. EUR**
Nettoressourcenbedarf inkl. kalkulatorische Kosten	**1,95 Mio. EUR**

TEILHAUSHALTE 2 UND 3, PRODUKTBEREICHE 21 UND 36 - TEILFINANZHAUSHALT

LANDKREIS KONSTANZ

Produktbereich 21

Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachvermögen der Kreisschulen und des Kreismedienzentrums **480.000 EUR**

über Änderungsliste:
Erhöhung Sachkostenbeiträge + 46.000 EUR

Produktbereich 36 **2.000 EUR**

Erwerb von beweglichem und immateriellen Sachvermögen
Schulsozialarbeit / Jugendberufsbegleitung

LANDKREIS
KONSTANZ

VIELEN DANK

www.LRAKN.de

VIER LÄNDER REGION
BODENSEE