LANDKREIS
KONSTANZ

HAUSHALT 2027 - DEZERNAT FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT

16. November 2026



www.LRAKN.de

VIER LÄNDER REGION
BODENSEE

HAUSHALTSSTRUKTUR

LANDKREIS KONSTANZ

Teilhaushalt 1

- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.91 Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r

Teilhaushalt 3

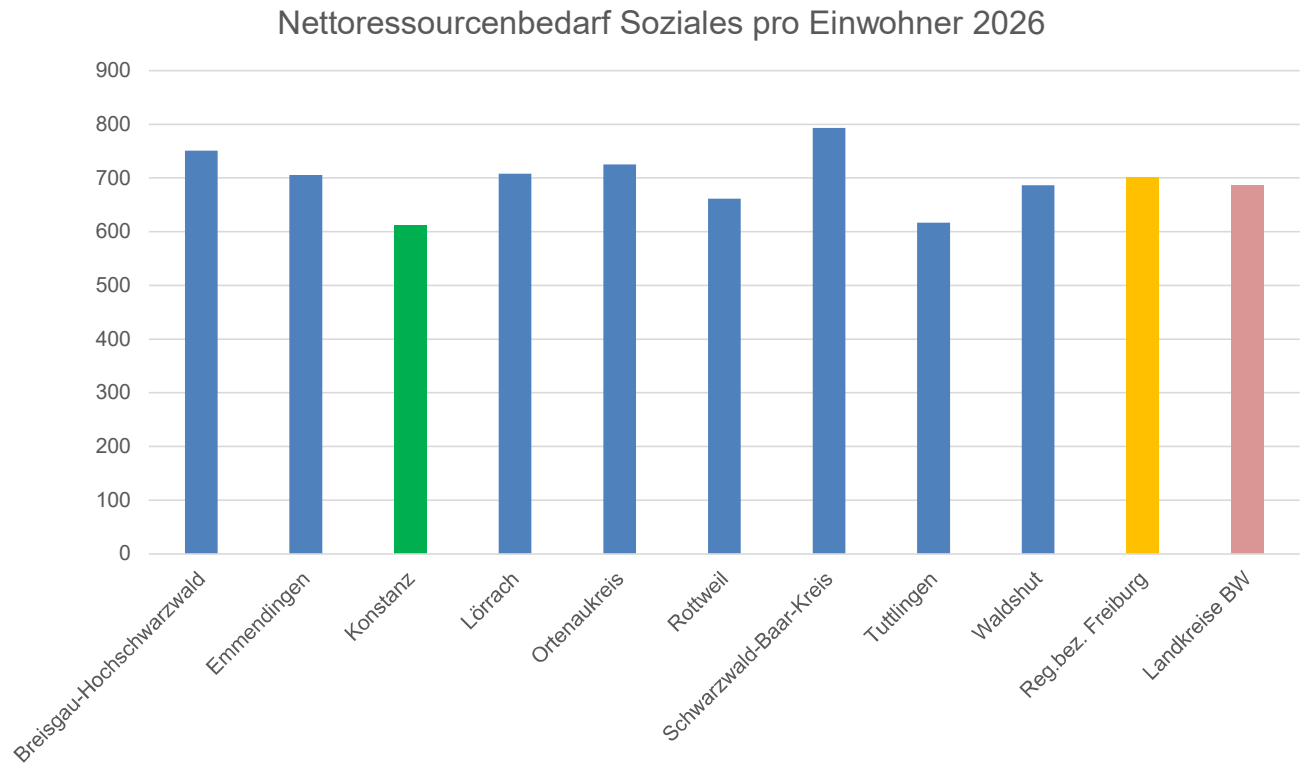
- Produktbereich (PB) 31 Soziale Hilfen
- PB 32 Eingliederungshilfe
- *PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*
- PB 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
- PG 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt 4

- 12.20.02.02 Heimaufsicht

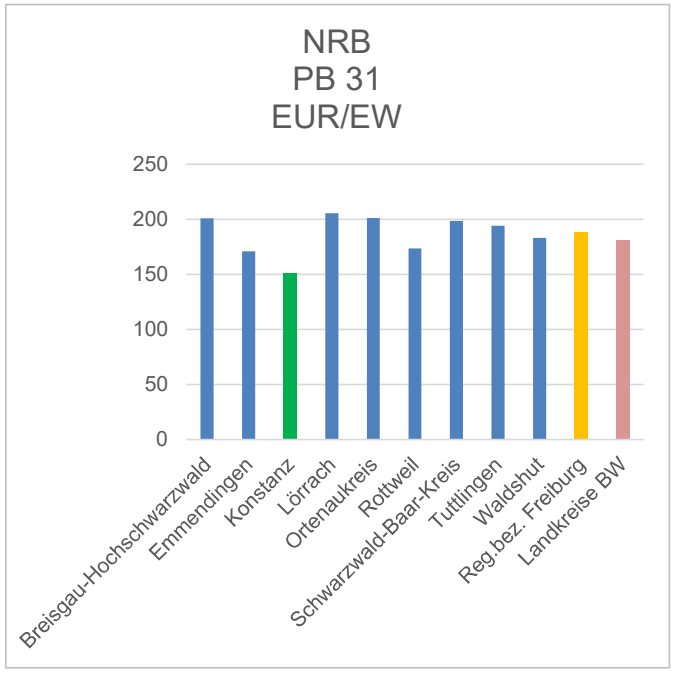
BENCHMARK – HAUSHALTSUMFRAGE LANDKREISTAG

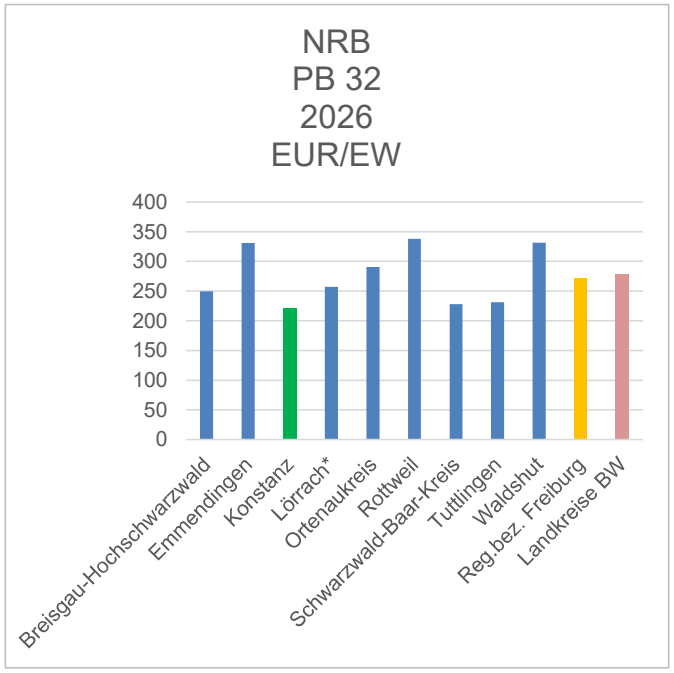
LANDKREIS KONSTANZ

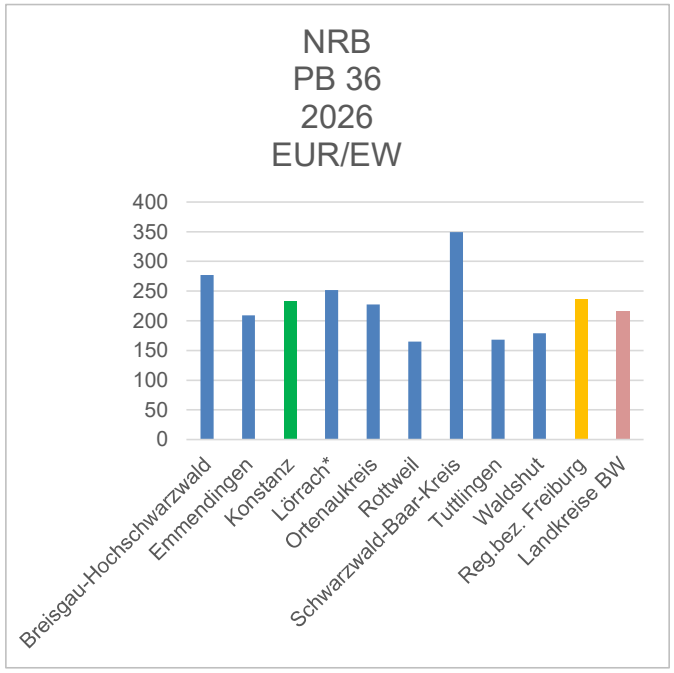


BENCHMARK – HAUSHALTSUMFRAGE LANDKREISTAG

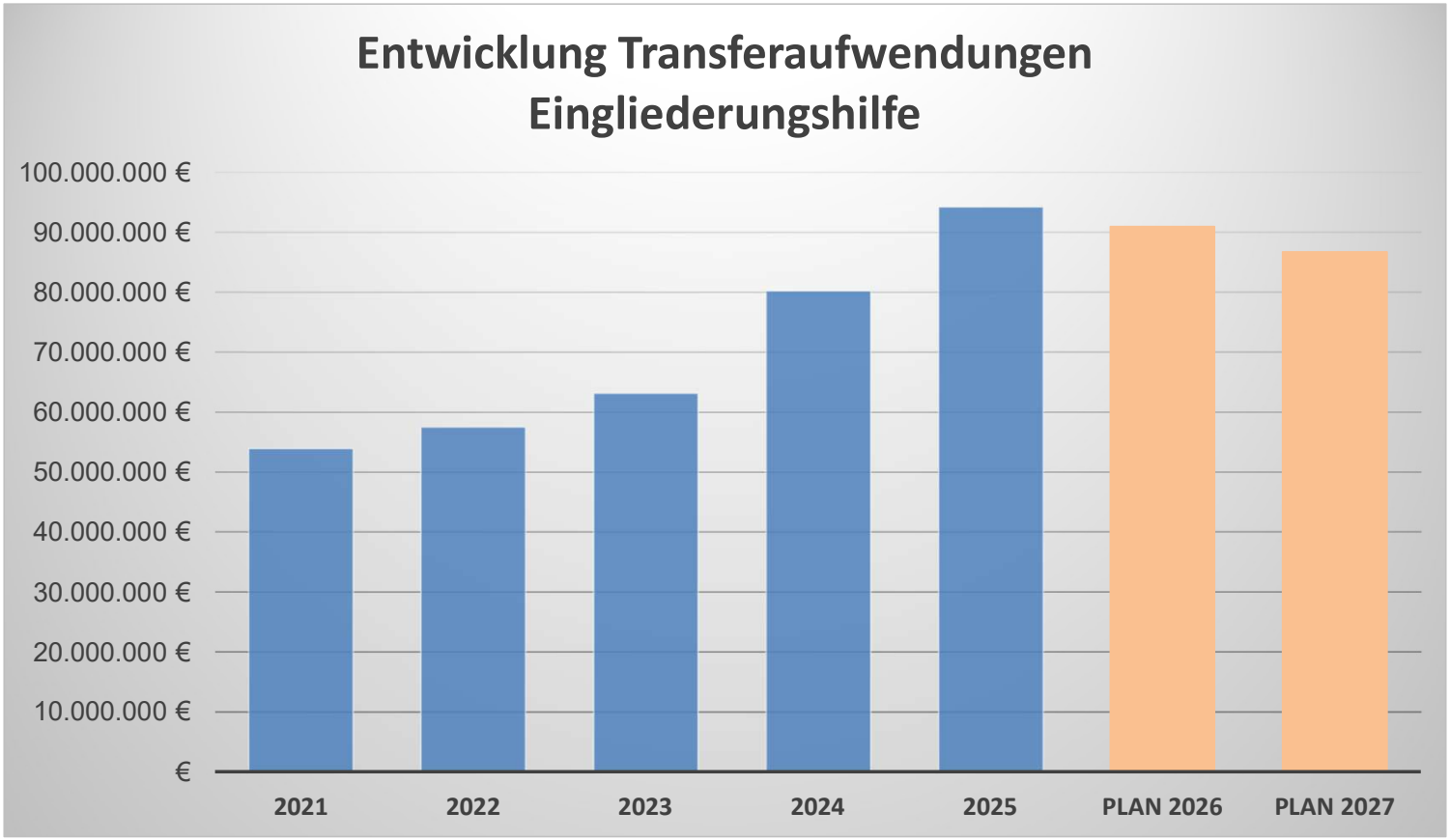
LANDKREIS KONSTANZ







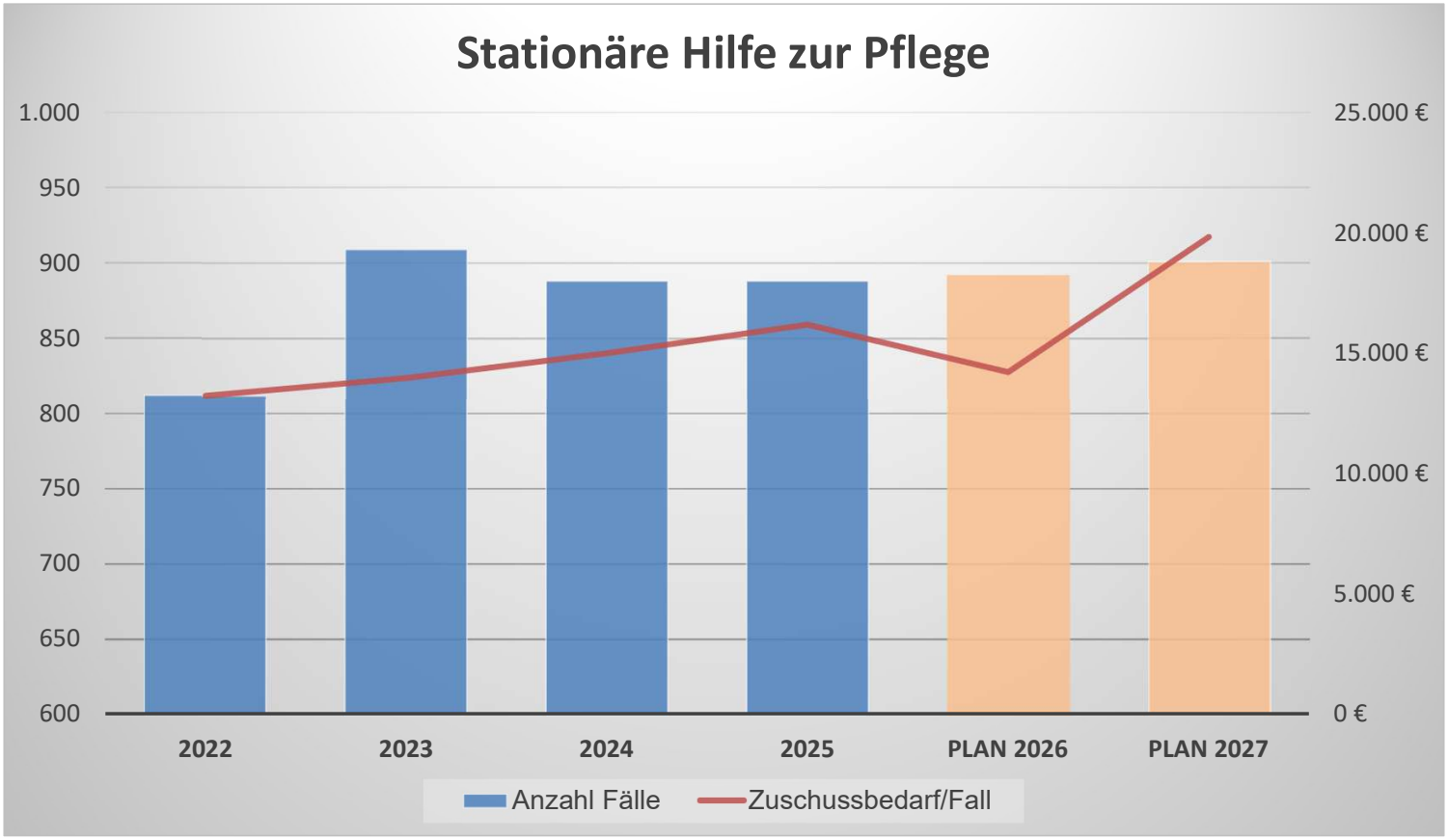
LANDKREIS KONSTANZ



Anstieg 2021-2025: über 40 Mio. Euro

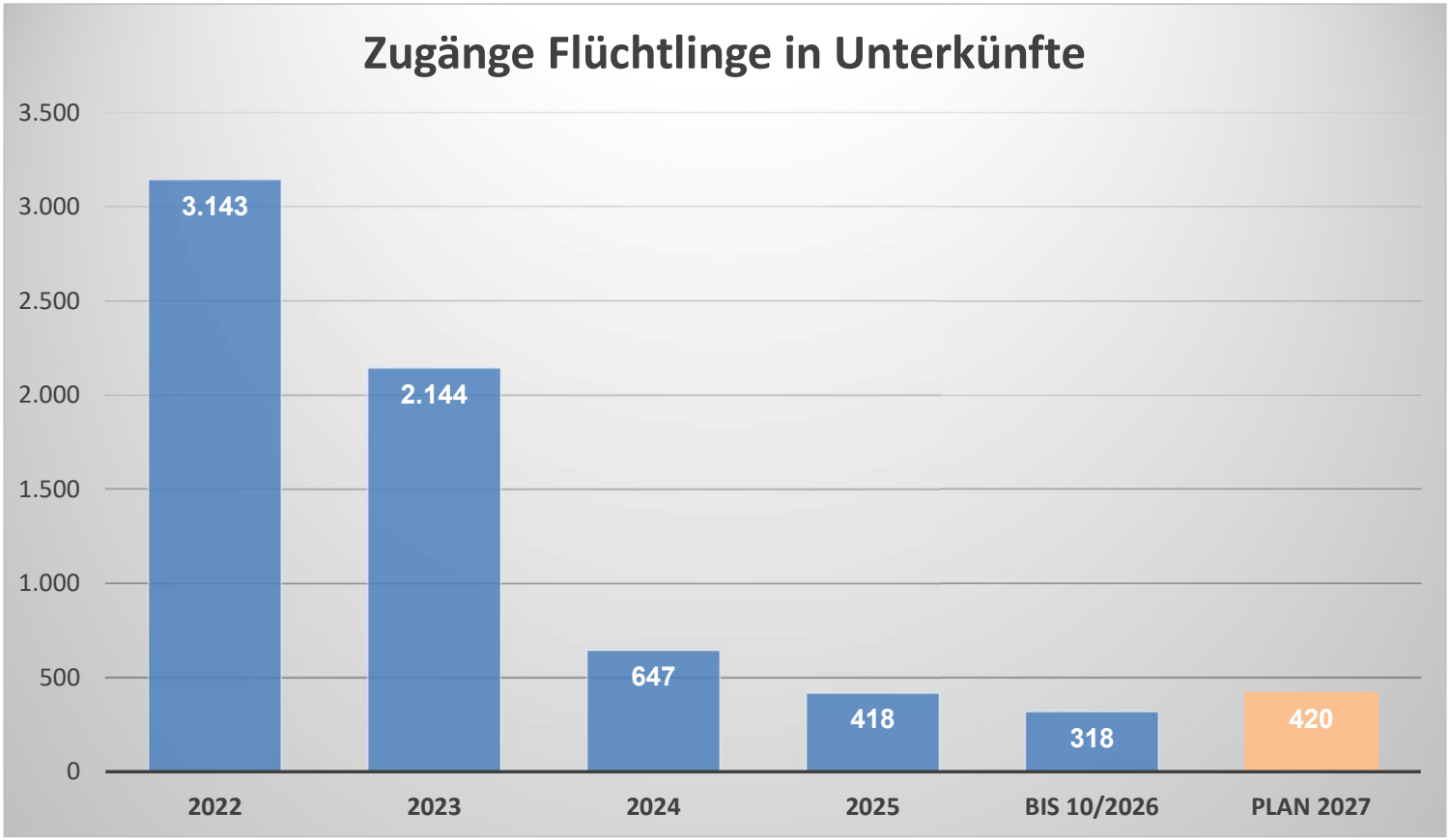
ÜBERSICHT WESENTLICHER PARAMETER - SOZIALAMT

LANDKREIS KONSTANZ

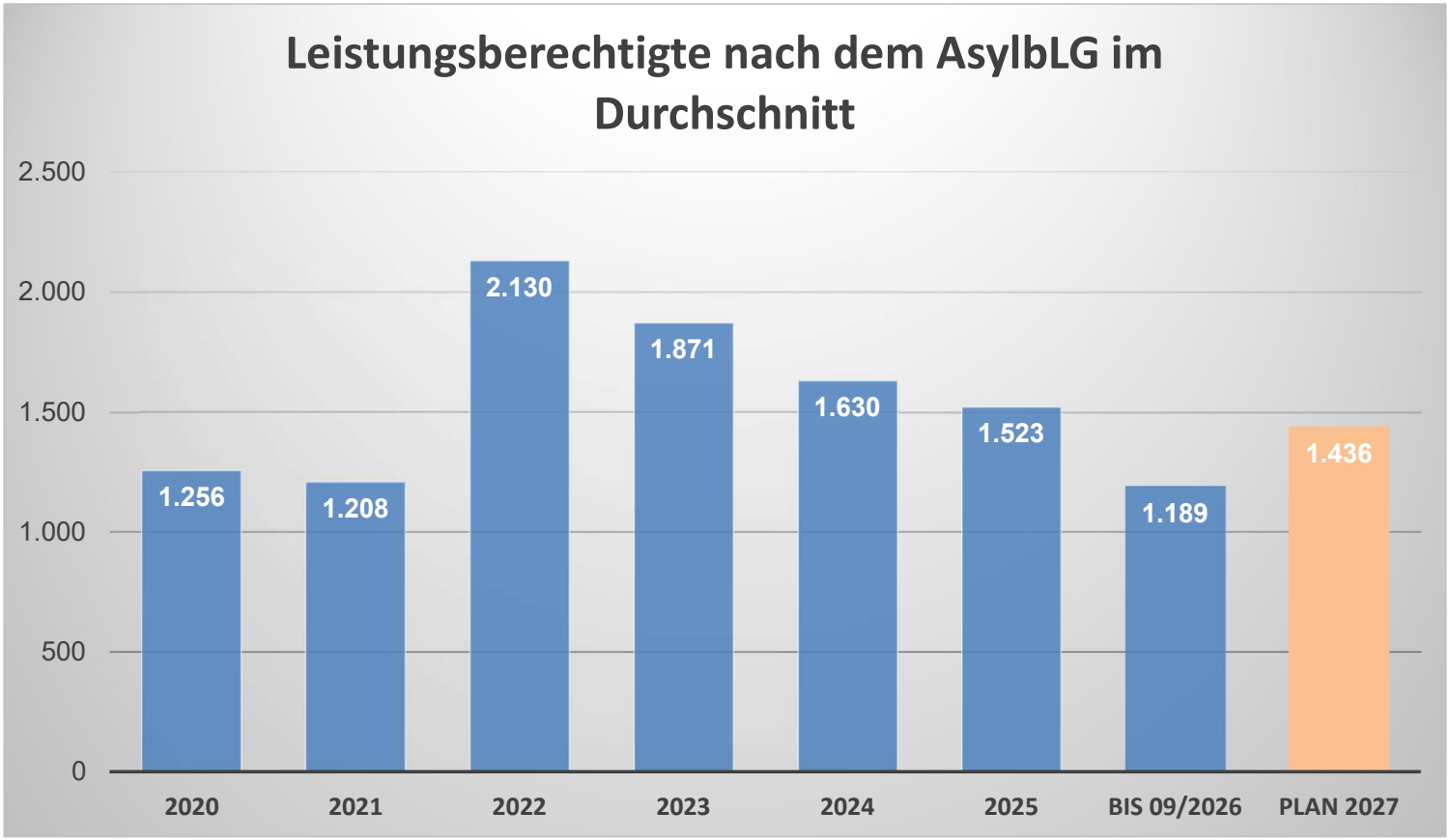


WESENTLICHER PARAMETER – AMT FÜR MIGRATION UND INTEGRATION

LANDKREIS KONSTANZ



LANDKREIS KONSTANZ

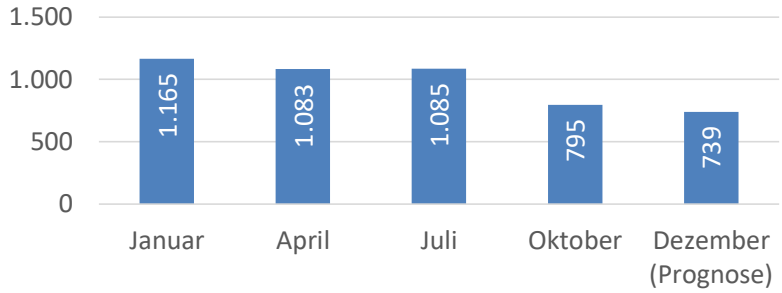


LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 MIGRATION UND INTEGRATION

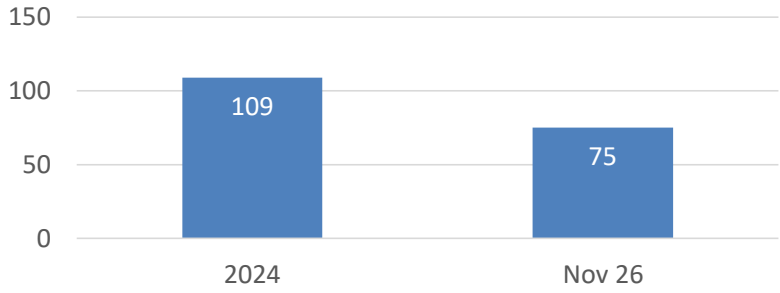


Unterkunftsplätze 2026

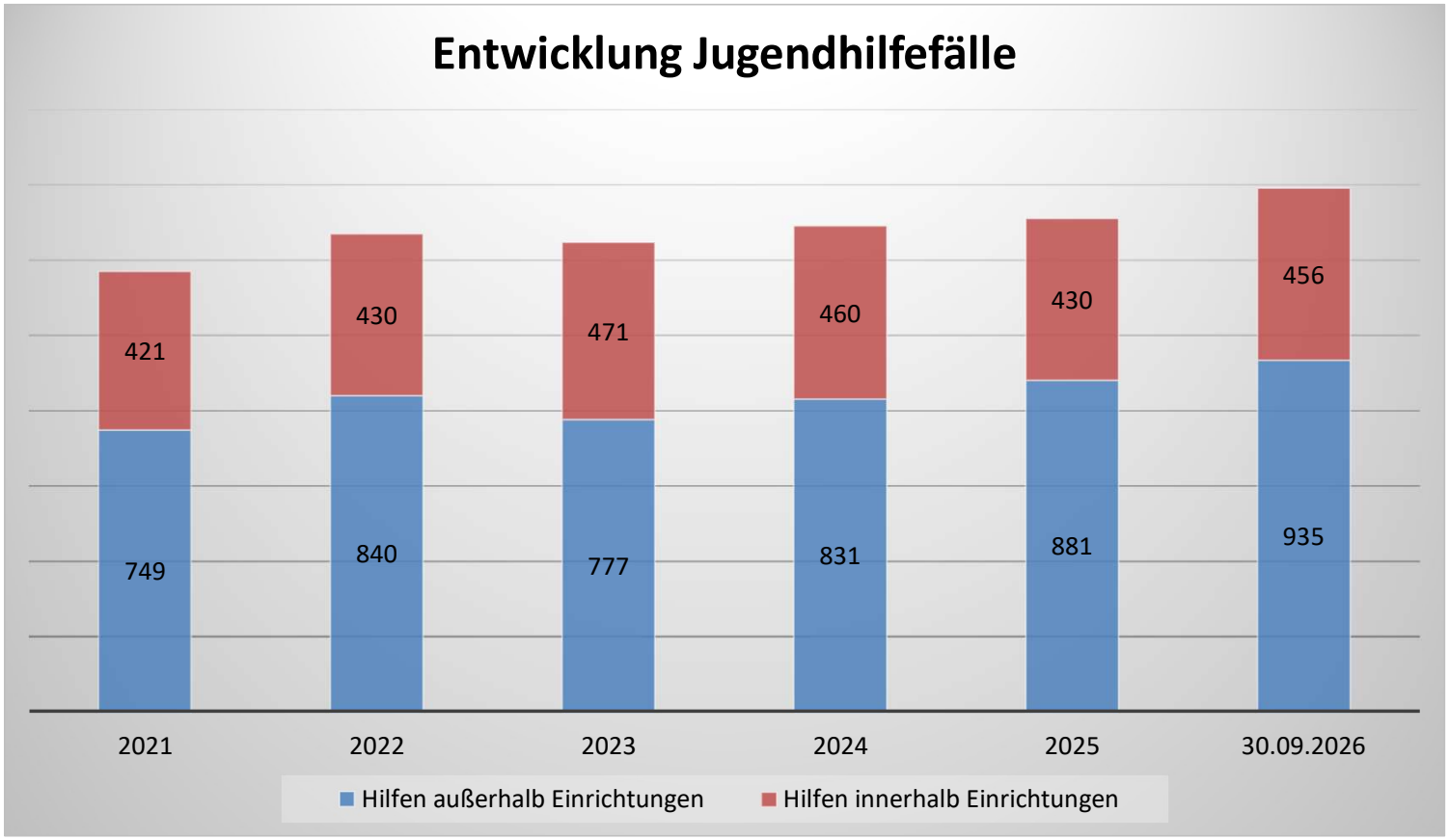




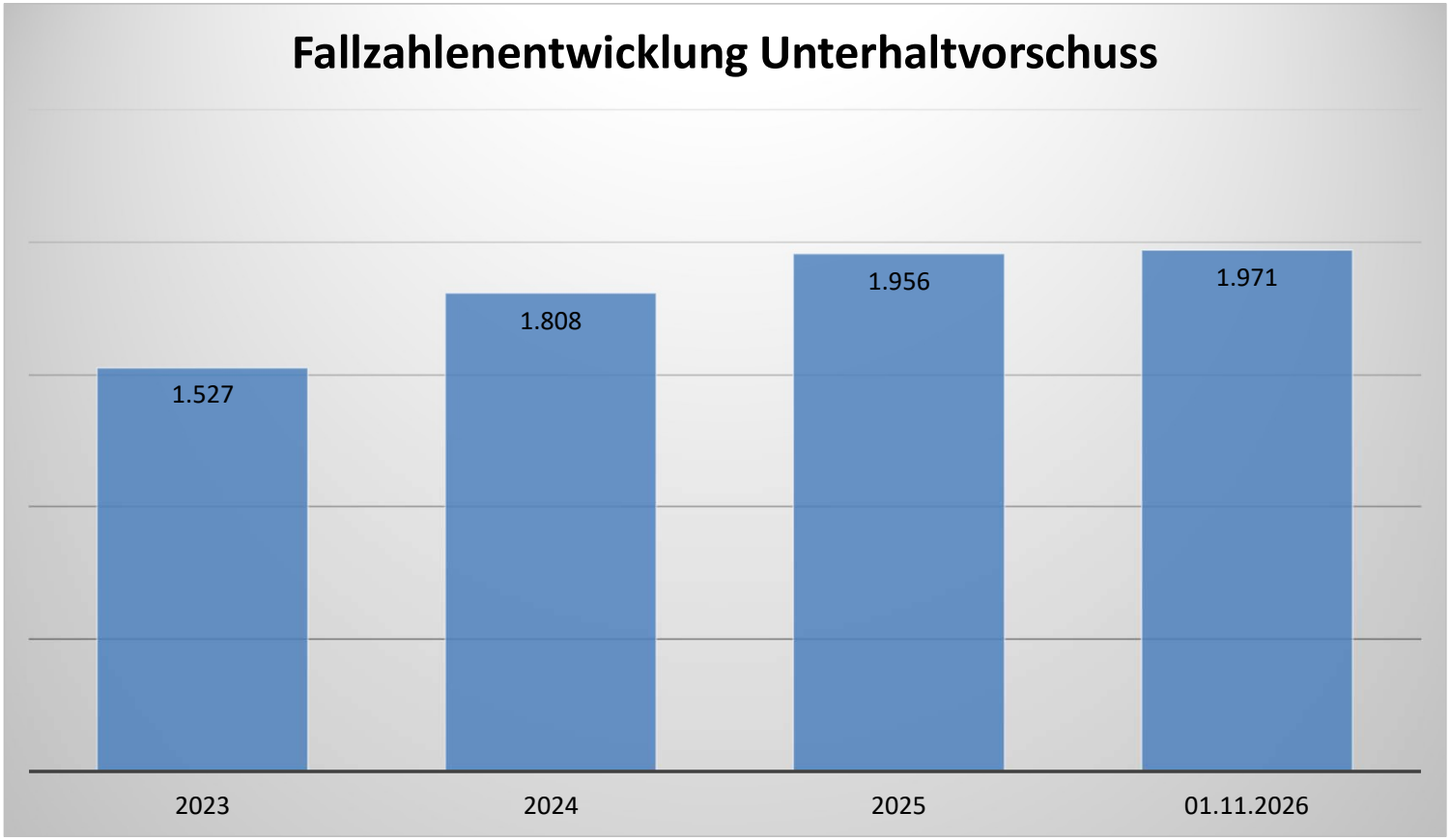
Mitarbeitende (VZÄ) 2026



LANDKREIS KONSTANZ

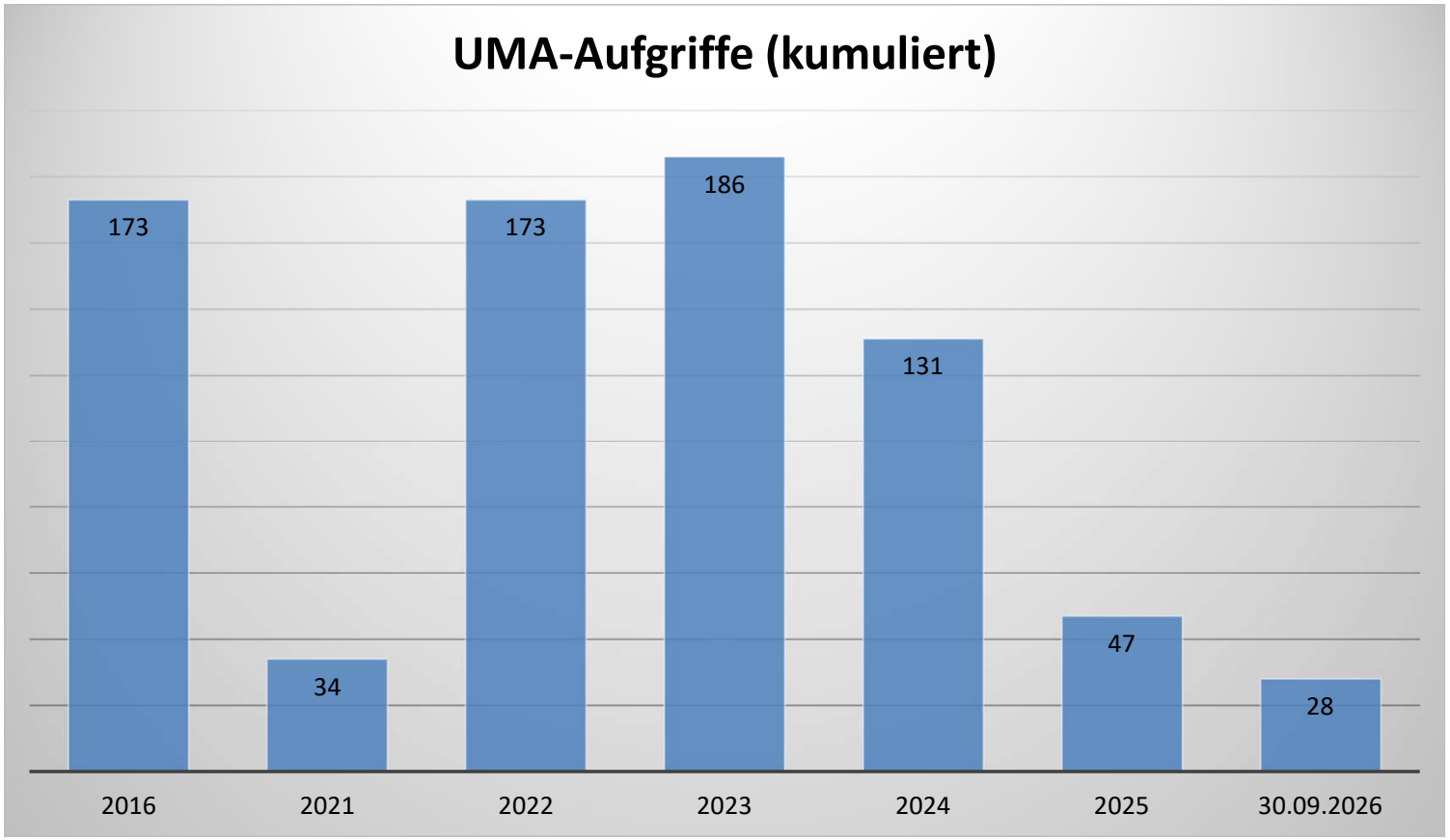


LANDKREIS KONSTANZ



WESENTLICHER PARAMETER – AMT FÜR KINDER, JUGEND UND FAMILIE

LANDKREIS KONSTANZ



LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – DEZERNAT FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Abweichung Ansatz 2027 zu Ansatz 2026 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	156.730.030	166.665.177	146.986.376	-19.678.801
Ordentliche Aufwendungen	-337.220.298	-341.483.800	-338.529.810	2.953.990
Ordentliches Ergebnis	**-180.490.268**	**-174.818.623**	**-191.543.435**	**-16.724.811**
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.739.592	-2.592.970	1.112.294	3.705.264
Nettoressourcenbedarf	**-183.229.860**	**-177.411.593**	**-190.431.140**	**-13.019.548**



Änderungsliste…

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT

(PG 31.10, 31.20, 31.60, 31.80, 31.90, 32.10)

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Abweichung Ansatz 2027 zu Ansatz 2026 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	97.191.213	104.732.905	98.764.481	-5.968.424
Ordentliche Aufwendungen	-224.041.042	-222.360.195	-226.805.930	-4.445.735
Ordentliches Ergebnis	**-126.849.829**	**-117.627.290**	**-128.041.449**	**-10.414.159**
Kalkulatorisches Ergebnis	8.723.961	9.217.846	9.714.491	496.645
Nettoressourcenbedarf	**-118.125.868**	**-108.409.444**	**-118.326.958**	**-9.917.514**



Änderungsliste…

LANDKREIS KONSTANZ

PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

- Anstieg der Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr (Hilfe zur Pflege; Grundsicherung)
- Auswirkungen des Pflegeneuordnungsgesetzes (PNOG)

Risiken PG 31.10:

- Fallzahlenentwicklung
- Entwicklung der Miet- und Nebenkosten (höher Leistungen)
- Tatsächliche Aufwendungen für Krankenkosten nicht planbar

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

- Steigende Miet- und Nebenkosten
- Positive Prognose im Jahr 2026 (Berücksichtigung über Änderungsliste)

Risiken PG 31.20:

- Entwicklung der Miet- und Nebenkosten
- Entwicklung Bedarfsgemeinschaften
- Entwicklung des Arbeitsmarktes

PB 32 Eingliederungshilferecht

- Umsetzung BTHG ist abgeschlossen, keine Umstellungskosten berücksichtigt
- Einheitliches Leistungs- und Vergütungsmodell in Baden-Württemberg geplant (Modellharmonisierung)

Risiken PB 32:

- Tatsächliche Fallzahlenentwicklung
- Auswirkungen Umsetzung BTHG
- Risiko Landeserstattung

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.3 SOZIALAMT

ÜBERSICHT GROSSE ABWEICHUNGEN

3120 Grundsicherung nach SGB II	**Zuwendungen / allg. Umlagen** - 31.20.01 Unterkunft und Heizung	**297.000 EUR** ***(-2,2 Mio. EUR)***	Beteiligungsquote Bund im Plan: 73,5 % *(Änderungsliste)*
3210 Eingliederungshilfe	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen** - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	**-2.661.000 EUR**	BTHG
3210 Eingliederungshilfe	**Zuweisungen / Zuwendungen** - Eingliederungshilfe	**-2.602.000 EUR**	Soziallastenausgleich
3210 Eingliederungshilfe	**Sonstige Transfererträge** - Eingliederungshilfe	**-2.060.000 EUR**	Erstattungen/Rückford. von Sozialleistungen
3110 Grundversorgung nach SGB XII	**Transferaufwendungen** - 31.10.01 Hilfe zur Pflege	**-4.930.000 EUR**	Optimistische Planung 2026 (GVMG)
3120 Grundsicherung nach SGB II	**Sonstige ordentliche Aufwendungen** - 31.20.01 Unterkunft und Heizung	**220.000 EUR** ***(3,0 Mio. EUR)***	Grundlage: Statistik Agentur für Arbeit 2/2026 *(Änderungsliste)*
3210 Eingliederungshilfe	**Transferaufwendungen** - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	**4.300.000 EUR**	BTHG

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.5 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

(PG 36.20, 36.30, 36.50, 36.80, 36.90)

PB 36 ohne 36.20.02.02 und 36.20.02.03	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Abweichung Ansatz 2027 zu Ansatz 2026 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	22.271.922	23.659.790	16.787.250	-6.872.540
Ordentliche Aufwendungen	-78.334.658	-85.902.085	-81.188.497	4.713.588
Ordentliches Ergebnis	**-56.062.736**	**-62.242.295**	**-64.401.247**	**-2.158.952**
Kalkulatorisches Ergebnis	-4.459.671	-4.570.474	-4.444.001	126.472
Nettoressourcenbedarf	**-60.522.407**	**-66.812.769**	**-68.845.249**	**-2.032.480**



Änderungsliste…

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.5 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

- Fallzahlensteigerung bei ambulanten Hilfen
- Spezialangebote im stationären Bereich
- Rückgang der Fallzahlen im Bereich UMA
- Mehrbedarf im Bereich §35a SGB VIII

PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

- Ganztagesförderungsgesetz (GaFöG)
- Anstieg der Transferaufwendungen

PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

- Steigende Fallzahlen

Risiken PG 36.30:

- Entwicklung der Fallzahlen
- Komplexer werdende Bedarfe
- Auswirkungen gesetzlicher Änderungen

Risiken PG 36.50:

- Entwicklung der Fallzahlen
- Entwicklung der wirtschaftlichen Situation
- Auswirkungen des GaFöG-Anspruchs

Risiken PG 36.90:

- Entwicklung der Fallzahlen
- Entwicklung der Einkommenssituation der unterhaltspflichtigen Personen

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.5 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

ÜBERSICHT GROSSE ABWEICHUNGEN

3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	**Kostenerstattungen** - 36.30.03 Individuelle Hilfen	**-6.160.000 EUR**	2,0 Mio. EUR im Bereich UMA und rund 4,2 Mio. EUR bei der Abrechnung mit der Stadt Konstanz
3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	**Transferaufwendungen** - 36.30.03 Individuelle Hilfen	**2.836.000 EUR**	Anpassung an Entwicklung 2026; Rückgang resultiert wesentlich auch aus rückläufigen UMA-Fällen
3650 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	**Transferaufwendungen** - 36.50 Kindertageseinrichtungen	**-2.183.000 EUR**	Übernahme von Beiträgen (höhere Sätze und geringere Leistungsfähigkeit der Eltern) und höhere Zuschüsse an die Tagesmütter
3650 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	**Sonstige ord. Aufwendungen** - 36.50 Kindertageseinrichtungen	**4.600.000 EUR**	Neue Abrechnungssystematik zwischen dem Landkreis Konstanz und der Stadt Konstanz

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 MIGRATION UND INTEGRATION

(PG 31.30, 31.40, 31.80)

	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Abweichung Ansatz 2027 zu Ansatz 2026 (+ = Verbesserung)
Ordentliche Erträge	36.210.183	37.358.329	30.529.286	-6.829.043
Ordentliche Aufwendungen	-28.954.018	-26.803.790	-23.720.747	3.083.043
Ordentliches Ergebnis	**7.256.165**	**10.554.539**	**6.808.539**	**-3.746.000**
Kalkulatorisches Ergebnis	-9.382.580	-9.334.123	-6.554.369	2.779.753
Nettoressourcenbedarf	**-2.126.415**	**1.220.416**	**254.170**	**-966.246**

Änderungsliste…

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 MIGRATION UND INTEGRATION

PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Ausländer

- FlüAG-Pauschalen und Spitzabrechnung
- Erstattung der Nettoaufwendungen für kommunale AsylbLG-Beziehende (Konnexität)
- Transferaufwendungen für AsylbLG-Beziehende

Risiken PG 31.30:

- Entwicklung der Zugangszahlen
- Erstattungen des Landes (Anerkennung der Kosten)
- Entwicklung der Heiz- und Nebenkosten
- Auswirkungen eines möglichen Rechtskreiswechsels

PG 31.40 Soziale Einrichtungen

- FlüAG-Pauschalen und Spitzabrechnung
- Sicherheit
- Wohnheimgebühren
- Gebäudekostenumlage

Risiken PG 31.10:

- Entwicklung der Zugangszahlen
- Erstattungen des Landes (Anerkennung der Kosten)
- Entwicklung der Heiz- und Nebenkosten
- Bezahlung der Wohnheimgebühren

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 MIGRATION UND INTEGRATION

ÜBERSICHT GROSSE ABWEICHUNGEN

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen** - 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	**-2.790.000 EUR**	Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Konnexität).
3130 / 3140 Hilfen / Einrichtungen	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.911.000 EUR** ***(+0,6 Mio. EUR)***	Pauschalenerstattungen und Spitzabrechnung *(Änderungsliste)*
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	**Transferaufwendungen** - 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	**-1.112.000 EUR** ***(+2,3 Mio. EUR)***	Insbesondere von den Zu- und Abgängen abhängig *(Änderungsliste)*
3140 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	**Aufwand aus Leistungsverrechnung** - 31.40.06 Soziale Einrichtungen	**2.308.000 EUR**	Die Aufwendungen für die Gebäudekostenumlage fallen

LANDKREIS KONSTANZ

TEILHAUSHALT 3 – BUDGET 3.4 MIGRATION UND INTEGRATION

Prioritätenliste Integration

Sprache	Rückkehrberatung	Bildung	Gesundheit
Ehrenamt	Beteiligung	Interkultureller Öffnung	Kultur und Freizeit
Antidiskriminierung	Arbeit	Zusammenarbeit Kommunen	Wohnen



PDF24 Reader

LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

www.LRAKN.de

VIER LÄNDER REGION
BODENSEE®