

# Anlage 7 Übersicht Eckdaten

Eckdaten Haushalt 2026  
Stand September 2025

Eckdaten	Vorjahr	HH-Jahr	Abweichung Planung	
	Plan 2025	Plan 2026	2026/2025	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	536.743.177	543.382.909	6.639.732	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	605.687.706	612.871.762	7.184.056	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	295.962	295.630	-332	
Kopfbetrag	899	899	0	
Grunderwerbsteuer	24.000.000 EUR	29.000.000 EUR	5.000.000 EUR	-0,92%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	58.541.566 EUR	64.444.906 EUR	5.903.341 EUR	-1,09%
<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisung</i>	<i>44.655.147 EUR</i>	<i>49.911.889 EUR</i>	<i>5.256.743 EUR</i>	<i>-0,97%</i>
<i>davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)</i>	<i>13.886.419 EUR</i>	<i>14.533.017 EUR</i>	<i>646.598 EUR</i>	<i>-0,12%</i>
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-438.806 EUR	-383.955 EUR	54.851 EUR	-0,01%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-15.522.200 EUR	-15.357.037 EUR	165.163 EUR	-0,03%
Soziallastenausgleich	1.846.500 EUR	1.647.806 EUR	-198.694 EUR	0,04%

Finanzielle Auswirkungen	Plan 2025	Plan 2026	(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung	
<b>Erträge</b>				
Finanzausgleich netto	82.717.758 EUR	90.057.132 EUR	7.339.000 EUR	-1,35
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	24.000.000 EUR	29.000.000 EUR	5.000.000 EUR	-0,92
Zuweisungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	1.500.000 EUR	0 EUR	-1.500.000 EUR	0,28
Bauordnung Gebührenerträge	1.118.000 EUR	1.120.500 EUR	3.000 EUR	0,00
Bußgelder	3.050.000 EUR	3.242.000 EUR	192.000 EUR	-0,04
Personalkostenerstattungen von Dritten	10.414.200 EUR	12.042.403 EUR	1.628.000 EUR	-0,30
Sonstige Veränderungen		-5.361.393 EUR	-5.361.393 EUR	0,99
<b>Aufwendungen</b>				
Personalkosten	-82.480.300 EUR	-86.957.600 EUR	-4.477.000 EUR	0,82
Bauunterhalt	-8.699.400 EUR	-7.742.950 EUR	956.000 EUR	-0,18
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-8.262.460 EUR	-7.273.973 EUR	988.000 EUR	-0,18
Mietaufwendungen	-5.348.265 EUR	-3.124.217 EUR	2.224.000 EUR	-0,41
Aufwendungen für EDV	-6.788.488 EUR	-7.232.082 EUR	-444.000 EUR	0,08
Zinsen	-2.370.855 EUR	-3.411.644 EUR	-1.041.000 EUR	0,19
Abschreibungen	-12.610.382 EUR	-13.999.640 EUR	-1.389.000 EUR	0,26
Zuschuss Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-7.000.000 EUR	-16.000.000 EUR	-9.000.000 EUR	1,66
<b>THH 3 Soziales und Gesundheit</b> (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-27.083.555 EUR	-24.043.864 EUR	3.040.000 EUR	2,42
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-12.109.053 EUR	-12.989.022 EUR	-880.000 EUR	
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	13.033.821 EUR	12.594.869 EUR	-439.000 EUR	
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	1.011.253 EUR	1.010.854 EUR	0 EUR	
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-61.010.098 EUR	-74.114.935 EUR	-13.105.000 EUR	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-51.971.477 EUR	-53.716.856 EUR	-1.745.000 EUR	
<b>THH 4 Sicherheit und Ordnung</b> (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-32.650 EUR	-10.166 EUR	22.000 EUR	0,00
<b>THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b> (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-2.304.848 EUR	-2.114.830 EUR	190.000 EUR	0,15
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-11.532.743 EUR	-12.548.560 EUR	-1.016.000 EUR	
<b>Veränderungen Haushaltsentwicklung 2026</b>			<b>-18.815.393 EUR</b>	
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	-449.107 EUR	-855.697 EUR	-407.000 EUR	-0,15
Tilgung	-8.550.000 EUR	-9.650.000 EUR	-1.100.000 EUR	
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	7.676.756 EUR	12.343.724 EUR	4.667.000 EUR	
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-2.477.649 EUR	-4.838.027 EUR	-2.360.000 EUR	
<b>Veränderung Überschuss 2025 / 2026</b>	<b>-3.800.000 EUR</b>	<b>-3.000.000 EUR</b>	<b>800.000 EUR</b>	
<b>Veränderungen Haushalt 2026 gesamt</b>			<b>-18.015.393 EUR</b>	<b>3,32</b>

Auswirkungen Kreisumlage	
Kreisumlage	182.492.900 EUR 200.508.293 EUR
Kreisumlagehebesatz in %	34,00% 36,90%
Hebesatz für gleiches KU-Aufkommen wie 2025	33,58%
Veränderung Hebesatz 2026 durch Veränderung Steuerkraftsumme	-0,42%
<b>Veränderung Hebesatz + / - Prozentpunkte</b>	<b>2,90</b>