

Haushalt 2027 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2026

Stand: September 2026

	2026	2027	Veränderung	%-Punkte KU
Finanzausgleich netto	95.833.913 EUR	80.238.468 EUR	-15.595.000 EUR	rd. 2,66%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.500.000 EUR	29.000.000 EUR	500.000 EUR	-rd. 0,09%
Zuweisungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	0 EUR	0 EUR	0 EUR	rd. 0,00%
Bauordnung Gebührenerträge	1.120.500 EUR	1.350.500 EUR	230.000 EUR	-rd. 0,04%
Bußgelder	3.242.000 EUR	3.900.400 EUR	658.000 EUR	-rd. 0,11%
Personalkostenerstattungen von Dritten	11.457.000 EUR	12.034.400 EUR	577.000 EUR	-rd. 0,10%
Personalkosten	-86.986.600 EUR	-89.096.372 EUR	-2.110.000 EUR	rd. 0,36%
Bauunterhalt	-7.702.650 EUR	-7.711.200 EUR	-9.000 EUR	rd. 0,00%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-7.073.023 EUR	-5.984.260 EUR	1.089.000 EUR	-rd. 0,19%
Mietaufwendungen	-3.066.716 EUR	-2.377.093 EUR	690.000 EUR	-rd. 0,12%
Aufwendungen für EDV	-7.175.546 EUR	-7.100.948 EUR	75.000 EUR	-rd. 0,01%
Zinsen	-2.682.544 EUR	-3.636.756 EUR	-954.000 EUR	rd. 0,16%
Abschreibungen	-13.999.640 EUR	-14.116.003 EUR	-116.000 EUR	rd. 0,02%
Zuschuss Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-22.500.000 EUR	-19.000.000 EUR	3.500.000 EUR	-rd. 0,60%
Sonstige Veränderungen	-7.965.426 EUR	-3.095.125 EUR	4.870.301 EUR	-rd. 0,83%
Darstellung der Produktgruppen und -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-23.947.220 EUR	-30.716.504 EUR	-6.769.000 EUR	rd. 1,16%
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-12.989.022 EUR	-13.185.286 EUR	-196.000 EUR	rd. 0,03%
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	14.894.636 EUR	10.983.759 EUR	-3.911.000 EUR	rd. 0,67%
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	1.496.754 EUR	432.643 EUR	-1.064.000 EUR	rd. 0,18%
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-69.990.143 EUR	-74.084.735 EUR	-4.095.000 EUR	rd. 0,70%
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-52.474.873 EUR	-54.409.248 EUR	-1.934.000 EUR	rd. 0,33%
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	-10.166 EUR	0 EUR	10.000 EUR	rd. 0,00%
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-1.441.430 EUR	-1.625.114 EUR	-184.000 EUR	rd. 0,03%
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-11.872.968 EUR	-11.866.391 EUR	7.000 EUR	rd. 0,00%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2027			-24.730.699 EUR	rd. 4,22%
Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre	3.059.874 EUR	2.384.489 EUR	-675.000 EUR	rd. 0,12%
Tilgung	-8.400.000 EUR	-7.600.000 EUR	800.000 EUR	-rd. 0,14%
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	12.343.724 EUR	12.710.473 EUR	367.000 EUR	-rd. 0,06%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-503.598 EUR	-7.494.962 EUR	-6.991.000 EUR	rd. 1,19%
Veränderung Überschuss 2026 / 2027	6.500.000 EUR	0 EUR	-6.500.000 EUR	rd. 1,11%
Veränderungen Haushalt 2027 gesamt			-31.230.699 EUR	rd. 5,34%
Aufkommen bei gleichem KU-Hebesatz wie 2026	184.762.326 EUR	199.017.964 EUR	14.255.638 EUR	-rd. 2,44%
			-16.975.062 EUR	
KU-Bedarf aus Veränderungen			215.993.025 EUR	
Neuer KU-Hebesatz			36,90%	
Erhöhung um-Punkte			2,90%	2,90%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				