TOP Haushaltsbudget 2027 des Amtes für soziale Leistungen und Hilfen

Haupt- und Finanzausschuss am 11.11.2026

STADT Kempten Allgäu

Gesamtbudget Amt für soziale Leistungen und Hilfen

Budgetvolumen des Amtes für soziale Leistungen und Hilfen

	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Rechnungsergebnis 2025
Einnahmen	**13.587.200 €**	13.052.000 €	12.407.804,28 €
Ausgaben	**18.201.600 €**	17.564.500 €	16.267.374,12 €
Zuschuss-bedarf	**- 4.614.400 €**	- 4.512.500 €	- 3.859.569,84 €
Änderung Zuschuss-bedarf zum Vorjahr	**+ 101.900 €** **ca. + 2,26 %**	+ 652.930,16 € ca. + 16,92 %	

Budget 501 - örtlicher Sozialhilfeträger

Budget 501 - Sozialhilfe			
	Ansätze 2027	Ansätze 2026	Ergebnis 2025
Einnahmen	**13.327.200 €**	12.751.500 €	11.990.340,52 €
Ausgaben	**16.668.800 €**	16.078.500 €	14.980.655,26 €
Zuschuss-bedarf	**- 3.341.600 €**	- 3.327.000 €	- 2.990.314,74 €

Aufgaben der örtlichen Sozialhilfe, insbesondere:

- Kosten der Unterkunft für SGB II-Empfänger
- Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung
- Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige u. lfd. Leistungen)
- Hilfen in besonderen Lebenslagen, z. B. Haushaltshilfen, Bestattungskosten
- Krankenhilfe, Erstattung an Krankenkassen
- Förderleistungen an Wohlfahrtsverbände und ähnliche
- Gesetzliche Betreuung Erwachsener und die notwendige Zusammenarbeit mit dem Betreuungsgericht im Vorfeld der Betreuungen
- Beratungsleistung in allen sozialen Notlagen, allgemeiner Sozialdienst

Budget 501 – örtlicher Träger

Einnahmen Budget 501			
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
Bundeserstattung Grundsicherung (zuzüglich Kostenerstattungen, Rückzahlungen)	**7.454.000 €** (zzgl. 196.000 €)	6.989.000 € (zzgl. 211.000 €)	6.783.866,86 € (zzgl. 195.058,73 €)
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (vorläufige Erstattungsquote 2027 71,4 %)	**5.569.400 €**	5.442.000 €	4.855.713,48 €
Sonstiges (Kostenerstattungen, Rückzahlungen etc.)	**303.800 €**	320.500 €	350.760,18 €
gesamt	**13.327.200 €**	12.751.500 €	11.990.340,52 €

Budget 501 – örtlicher Träger

Ausgaben Budget 501			
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	**2.550.000 €**	2.400.000 €	2.282.470,06 €
Grundsicherung im Alter	**5.100.000 €**	4.800.000 €	4.718.204,69 €
KDU, Leistungen nach SGB II	**7.100.000 €**	7.000.000 €	6.212.867,09 €
Einmalige Leistungen SGB II (z. B. Erstausstattung Wohnung, Schwangerschaft etc.)	**86.300 €**	56.300 €	66.950,65 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	**600.000 €**	622.000 €	606.004,07 €
Institutionelle Förderung	**668.000 €**	665.900 €	611.225,18 €
Krankenhilfe	**400.000 €**	350.000 €	319.067,26 €
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	**80.000 €**	80.000 €	77.703,21 €
Sonstige Hilfen (u. a. Bestattungskosten) bzw. Verwaltungskosten	**84.500 €**	104.300 €	86.163,05 €
gesamt	**16.668.800 €**	16.078.500 €	14.980.655,26 €

Budget 501 – örtlicher Träger
Institutionelle Förderung

Zuschüsse Wohlfahrtsverbände, soziale Einrichtungen	
	Ansatz 2027
Schuldnerberatung (Diakonie Allgäu)	**194.000 €**
Insolvenzberatung (Diakonie Allgäu, 100 % gefördert)	**70.400 €**
Wärmestube (Bayerisches Rotes Kreuz)	**161.000 €**
Übernachtungsstelle (Bayerisches Rotes Kreuz)	**68.000 €**
Frauenhaus (Verein Frauen helfen Frauen e. V.)	**50.000 €**
Wohnungsnotfallhilfe (Diakonie Allgäu)	**113.100 €**
Second-Step-Projekt (Diakonie Allgäu)	**9.000 €**
Sonstiges	**2.500 €**
gesamt	**668.000 €**

Bedeutsame Entwicklungen
Ausgaben

Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

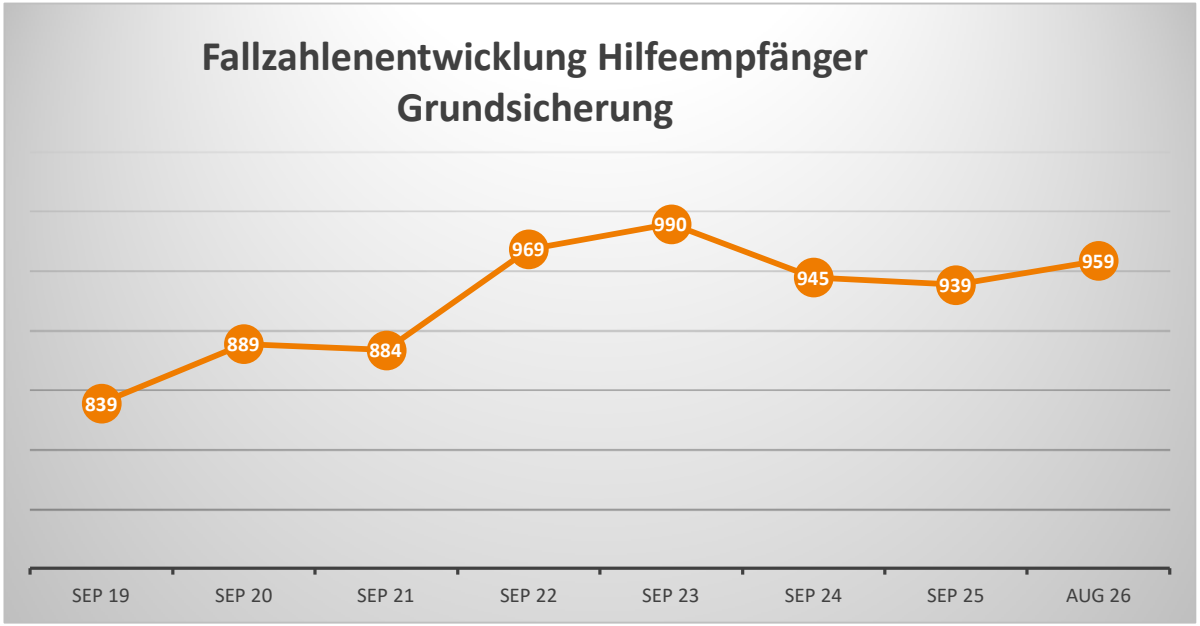
Ergebnis	2025	7.000.674,75 EUR
Haushaltsansatz	2026	7.200.000,00 EUR
Haushaltsansatz	**2027**	**7.650.000,00 EUR**

Mehrbedarf zum Vorjahr von voraussichtl. + 450.000 EUR

Der Bund übernimmt die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung zur Entlastung der Kommunen seit 2014 mit 100 %.

Fallzahlenentwicklung
Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

	Personen	Steigerung in %
Sept. 19	839	
Sept. 20	889	6,0
Sept. 21	884	-0,6
Sept. 22	969	9,6
Sept. 23	990	2,2
Sept. 24	945	-4,5
Sept. 25	939	-0,6
Sept. 26	959	2,1



Bedeutsame Entwicklungen
Ausgaben

Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II; Leistungen für Unterkunft u. Heizung (KdU)

Ergebnis	2025	6.212.867,09 EUR
Haushaltsansatz	2026	7.000.000,00 EUR
Haushaltsansatz	**2027**	**7.100.000,00 EUR**

Mehrbedarf zum Vorjahr von voraussichtl. + 100.000 EUR

Gründe:
Mehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen (lt. Statistik-Service Südost der BA):

Zeitpunkt	gesamte Bedarfsgemeinschaften	Bedarfsgemeinschaften Ukraine
06/2023:	1.525	302
06/2024:	1.426	248
06/2025:	1.306	158
06/2026:	1.353	187

Nach Abstimmung mit dem Jobcenter wird aktuell mit leicht steigenden Fallzahlen im Bereich der Leistungen nach dem SGB II kalkuliert. Konkrete Entwicklungen für das Jahr 2027 sind jedoch nicht endgültig abschätzbar (u. a. Auswirkungen des geplanten „Gesetzes zur Vereinfachung und Fortentwicklung des Wohngeldgesetzes", weitere Entwicklung Fluchtsituation Ukraine, Anzahl von Asylberechtigten, Entwicklung gesamtwirtschaftliche Lage).

Bedeutsame Entwicklungen
Einnahmen

Grundsicherung der Arbeitssuchenden SGB II; Leistungen für Unterkunft u. Heizung (KdU)

Ergebnis	2025	4.855.713,48 EUR
Haushaltsansatz	2026	5.442.000,00 EUR
Haushaltsansatz	**2027**	**5.569.400,00 EUR**

Mehreinnahmen von voraussichtl. + 127.400,00 EUR

Anpassung entsprechend der erwarteten Ausgabensteigerung. Zudem wird im Rahmen der interkommunalen Umverteilung der Bildungs- und Teilhabeleistungen sowie eines zu erwarteten Revisionsbetrages im Jahr 2027 von zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 500.000 EUR ausgegangen.

Entwicklung der Beteiligungsquoten an den Kosten für Unterkunft und Heizung in Bayern nach Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung:

2023	68,9 %
2024	69,5 %
2025	70,6 %
2026	71,4 %
2027	71,4 % (vorläufig)

Budget 502 – Bildung und Teilhabe

Budget 502 – Bildung und Teilhabe			
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
Einnahmen	**8.000 €**	18.500 €	94.404,22 €
Ausgaben	**1.280.800 €**	1.204.000 €	1.080.620,51 €
Zuschuss-bedarf	**- 1.272.800 €**	- 1.185.500 €	- 986.216,29 €

Aufgabe: Unterstützung der Eltern und in geeigneter Weise dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche die Leistungen für Bildung u. Teilhabe möglichst in Anspruch nehmen (in enger Zusammenarbeit mit den Sozialleistungsträgern, Schulen, etc.).

Leistungen sind:
-Gemeinschaftliches Mittagessen in Schule oder Kindertageseinrichtung
-Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
-Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
-Persönlicher Schulbedarf (August 130 EUR und Februar 65 EUR)
-Schülerbeförderung ab der 11. Klasse
-Ergänzende und angemessene Lernförderung (Nachhilfe)

Budget 509 – überörtlicher Träger

Budget 509 – überörtlicher Träger			
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
Einnahmen	**252.000 €**	282.000 €	323.059,54 €
Ausgaben	**252.000 €**	282.000 €	206.098,35 €
Zuschuss-bedarf	**0 €**	0 €	116.961,19 €

Kosten, die von der Kommune in Delegation des Bezirks zu tragen sind:

- Leistungen zur medizinischen Reha
- Krankenhilfe bei stationärem Aufenthalt

Kostenersatz zu 100 %

STADT Kempten Allgäu

Herzlichen Dank!

Florian Höld

Amtsleitung

Amt für soziale Leistungen und Hilfen

Telefon: +49 831 2525-5011