Haushaltspläne 2022

der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten

Stiftungen

Wirtschaftsplan 2022

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* Stiftungen

Die 15 von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen:

- Protestantische Spitalstiftung mit Seniorenbetreuung Altstadt
- Katholische Waisenhaus-Stiftung mit Gerhardinger Haus, St. Nikolaus
- Protestantische Waisenhaus-Stiftung
- Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung
- Protestantische Wohltätigkeitsstiftung
- Stipendienstiftung
- Schüler-Stiftung
- Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung
- Ferdinand und Emma Merkt'sche Veteranen-Stiftung
- Georg-Deuringer´sche Stiftung
- Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung
- Fritz und Gerti Schindele-Stiftung
- Gertraut Dinnebier-Stiftung
- Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung
- Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

Haushaltsvollzug 2021

Protestantische Spitalstiftung

- Mehreinnahmen durch Verkauf von forstwirtsch. Erzeugnissen rd. 25.000 €
- Mehreinnahmen durch Zuschüsse des Bundes rd. 15.000 €

SBA

- Zeitweiser Aufnahmestopp aufgrund von überdurchschnittl. Personalausfall (Quarantäne, Krankheit)
- Tagespflege nur reduziert belegbar aufgrund notwendiger Abstandsregelungen
- deutlich erhöhter Verwaltungsaufwand aufgrund des Managements der Besuchsregelung und Umsetzung der Testungen
- Sachkostenmehraufwand

➡ weitgehender Ausgleich durch den Pflegerettungsschirm

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

Haushaltsvollzug 2021

Katholische Waisenhaus-Stiftung

Gerhardinger Haus

- Unterdurchschnittliche Auslastung der Heimplätze (14 % unter Soll)
- Mindereinnahmen Vermietung „Höfle“ aufgrund Corona (6.500 €)
- Mindereinnahmen Essensverkäufe an St. Lorenz aufgrund Corona (13.000 €)

St. Nikolaus

- durchgängig sehr gute Auslastung
- Umzug des Horts ins MJ-Stift aufgrund Konzeptionsänderung
- Mindereinnahmen im Bereich Essensgelder aufgrund Corona (28.000 €)
- Mehreinnahmen Förderung durch Aufstockung des Leitungsbonus (48.000 €)

Sonstige Stiftungen

- nur geringe Planabweichungen
- Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung – Nachlass
- Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung – LC-Förderpreis

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

Vermögen der städtisch verwalteten Stiftungen:

Grundsätze:

- Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu erhalten
- Das Vermögen ist sicher und wirtschaftlich zu verwalten
- Der Ertrag ist entsprechend dem Stiftungszweck zu verwenden

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

Verteilung des Vermögens:

Kapitalvermögen: rd. 7,1 Mio. EUR

Grundvermögen:

- Erbbaurechtsgrundstücke (St. 51, 52, 53, 60)
- Bebaute Grundstücke (St. 52, 60, 61, 64)
- Wald-Grundstücke (St. 51, 52, 53, 59)
- landwirtschaftliche und sonst. Flächen (St. 51, 52)

Gesamt-Ertrag 2022 aus dem Vermögen: rd. 1,1 Mio. Euro
davon 71 % Erbbaurechtszinsen

Teilweise Werterhalt des Grundstockvermögens → Rücklagen

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

Zweckerfüllung der Stiftungen

o p e r a t i v

Prot. Spitalstiftung

Kath. Waisenhaus-Stiftung

171.000 €	lfd. Betrieb	263.700 €	ohne kalk. Kosten
- €	investiv	914.500 €	
171.000 €		**1.178.200 €**	

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

Zweckerfüllung der Stiftungen

f ö r d e r n d

↓ ↓ ↓

2022: 13 Stiftungen

Stiftungszwecke:	
Altenpflege/-bürger:	25.000 €
Soziales:	18.100 €
Jugend (sozial):	20.050 €
Kunst, Kultur:	21.400 €
Bildung:	17.700 €
Gesamt	**102.250 €**

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* Stiftungen

Wirtschaftsplan der SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Erfolgsplan:

Fehlbetrag:	184.860 €	(Vorjahr: 263.700 €)
Aufwendungen	5.609.700 €	(Vorjahr: 5.490.800 €)
Erträge	5.424.840 €	(Vorjahr: 5.227.100 €)

- Belegung (Auslastung) 97,5 %
- Tariferhöhung 1,8 %
- Veränderung der Bewohnerstruktur

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* Stiftungen

Wirtschaftsplan der SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Vermögensplan:

Schuldenstand zum 01.01.2022	4.100.891 €
Tilgungen 2022	155.700 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Investitionen in Einrichtung und Ausstattung	131.500 €

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

Jugendhilfeeinrichtungen der Kath. Waisenhaus-Stiftung

Fehlbetrag inkl. kalk. Kosten	**- 405.600 €**
Davon Gerhardinger Haus (inkl. Ferienheim)	- 340.300 €
und St. Nikolaus	- 65.300 €

Gerhardinger Haus

Anschaffung von Arbeitsgeräten, - maschinen	37.500 €
Umbau der früheren Horträume zur Wohngruppe	120.000 €

Kindertagesstätte St. Nikolaus

Baukosten gesamt	(gesamt 6,47 Mio. €)	1,95 Mio. €
Zuschüsse gesamt	(gesamt 5,47 Mio. €)	1,20 Mio. €
Kreditaufnahme		1,00 Mio. €
bewegliches Anlagevermögen		9.000 €

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

Stellenpläne 2022

der

Stiftungseinrichtungen

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

GERHARDINGER HAUS

ST. NIKOLAUS

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

Übersicht über die Stellenplanänderungen:

Seniorenbetreuung Altstadt:
- Pflegefachkraft (Anpassung an Bewohnerstruktur)
- 1 zusätzlicher Ausbildungsplatz zur Pflegefachfrau/-mann

Gerhardinger Haus:
- Neue Planstellen für die therapeutische Wohngruppe
- Planstellen für die Individualbegleitung

St. Nikolaus:
Konzeptionsänderung Haus für Kinder und Ausweitung der Kinderzahl durch Beendigung der Baumaßnahme ab 09/2022
- Neue Planstellen für 6 Erzieher/innen
- Neue Planstellen für 8 Kinderpfleger/innen
- Neue Planstelle für Praktikant/in SEJ
- Neue Planstelle für Auszubildenden Optiprax

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

Gutachten und Beschluss

des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kempten
(Allgäu)
vom 01.12.2021

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

1. **Verabschiedung des Haushaltes 2022 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen (ohne Katholische Waisenhaus-Stiftung)**

I. Gutachten

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Verabschiedung des Haushaltes 2022 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen **gutachtlich** zu. Dem Stadtrat wird empfohlen, in seiner Sitzung am 27.01.2022 den Haushalt 2022 von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen in der vom Haupt- und Finanzausschuss begutachteten Fassung zu beschließen.

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

II. Beschluss

Ermächtigung der Verwaltung

Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt,

(1) die Veranschlagungen des begutachteten Beschlussvorschlages der Verwaltung fortzuschreiben, soweit die Fortschreibung auf Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 01.12.2021 beruhen. Die Abschlussveranschlagungen, insbesondere die Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt zum Zwecke des Haushaltsausgleichs, sind anzupassen.

(2) den Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftigten des begutachteten Beschlussvorschlages der Verwaltung fortzuschreiben, soweit die Fortschreibung bis zur Verabschiedung des Haushalts 2022 aufgrund Entscheidungen im Rahmen der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters notwendig sind. Sind in diesem Zusammenhang Veränderungen von Veranschlagungen erforderlich, gilt Absatz 1 entsprechend. Insgesamt darf das begutachtete jeweilige Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt nicht geändert werden.

(3) im Haushaltplan und im Stellenplan spätestens bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2022 haushaltssystematisch wichtige Änderungen mit Ansatzverschiebungen umzusetzen, wenn diese zu keiner Änderung des Einzelzwecks sowie zu keiner Änderung des begutachteten jeweiligen Gesamtvolumens des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalts führen.

2. Verabschiedung des Haushaltes 2022 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Katholischen Waisenhaus-Stiftung

I. Gutachten

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Verabschiedung des Haushaltes 2022 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Katholischen Waisenhaus-Stiftung **gutachtlich** zu. Dem Stadtrat wird empfohlen, in seiner Sitzung am 27.01.2022 den Haushalt 2022 von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Katholischen Waisenhaus-Stiftung in der vom Haupt- und Finanzausschuss begutachteten Fassung zu beschließen.

Haushaltspläne 2022 *der von der Stadt Kempten verwalteten* **Stiftungen**

II. Beschluss

Ermächtigung der Verwaltung

Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt,

(1) die Veranschlagungen des begutachteten Beschlussvorschlages der Verwaltung fortzuschreiben, soweit die Fortschreibung auf Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 01.12.2021 beruhen. Die Abschlussveranschlagungen, insbesondere die Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt zum Zwecke des Haushaltsausgleichs, sind anzupassen.

(2) den Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftigten des begutachteten Beschlussvorschlages der Verwaltung fortzuschreiben, soweit die Fortschreibung bis zur Verabschiedung des Haushalts 2022 aufgrund Entscheidungen im Rahmen der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters notwendig sind. Sind in diesem Zusammenhang Veränderungen von Veranschlagungen erforderlich, gilt Absatz 1 entsprechend. Insgesamt darf das begutachtete jeweilige Gesamthaushaltsvolumen des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt nicht geändert werden.

(3) im Haushaltplan und im Stellenplan spätestens bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2022 haushaltssystematisch wichtige Änderungen mit Ansatzverschiebungen umzusetzen, wenn diese zu keiner Änderung des Einzelzwecks sowie zu keiner Änderung des begutachteten jeweiligen Gesamtvolumens des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalts führen.