



öffentliche Sitzungsvorlage

Stadtrat am 26.01.2023

Amt: 31 Amt für Finanzen
Verantwortlich: Herr Haugg
Vorlagennummer: 2022/31/406/1

TOP 2

Haushaltssatzung der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten für das Haushaltsjahr 2023

Haushalt 2023

der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen

- 1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit den Haushaltsplänen der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung.**
- 2. Finanzplanung der von der Stadt verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung.**
- 3. Stellenpläne 2023**

Beschluss

des Stadtrates vom 26.01.2023

-öffentlich-

XX : XX

1: Haushaltssatzung der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2023 mit folgender Fassung:

§ 1

Abs. 1:

Die Haushaltspläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	Verwaltungs- haushalte EUR	Vermögens- haushalte EUR
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -	
Protestantische Spitalstiftung	772.600	369.900
Katholische Waisenhaus-Stiftung	6.115.200	1.698.000
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	24.700	11.600
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	520	250
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	250	190
Stipendienstiftung	3.450	880
Schüler-Stiftung	690	620
A. u. C. M. Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung	530	260
F. u. E. Merkt'sche Veteranen - Stiftung	9.400	3.100
Georg Deuringer'sche Stiftung	126.300	69.000
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	27.900	7.800
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	610	440
Gertraut Dinnebier-Stiftung	1.550	710
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	37.580	11.360
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	30.700	13.600

Abs. 2:

Der Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Geschäftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen	6.112.500 EUR
in den Aufwendungen	<u>6.305.600</u> EUR
Verlust	193.100 EUR

im Vermögensplan

in den Ausgaben auf	475.200 EUR
---------------------	-------------

Deckungsmittel

Eigenkapital	282.100 EUR
Zuschüsse der Stiftung	193.100 EUR
Investitionszuschüsse öffentliche Hand	0 EUR
Einnahmen aus Kreditabruf	0 EUR

§ 2**Abs. 1:**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der o.g. Stiftungen sind bei keiner Stiftung vorgesehen.

Abs. 2:

Für die Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3**Abs. 1:**

In den Vermögenshaushalten der Stiftungen werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Abs. 2:

Im Vermögensplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung wird keine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt.

§ 4**Abs. 1:**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	EUR
Protestantische Spitalstiftung	128.000
Katholische Waisenhaus-Stiftung	1.019.000
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	4.000
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	0
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	0
Stipendienstiftung	0
Schüler-Stiftung	0
A. u. C. M. Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung	0
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung	1.000
Georg Deuringer´sche Stiftung	21.000
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	4.000
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	0
Gertraut Dinnebier-Stiftung	0
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	6.000
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	5.000

Abs. 2:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

2: Finanzplanung der von der Stadt verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung

Abs. 1:

Finanzpläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2024 – 2026:

Bezeichnung der Stiftung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -			
Protestantische Spitalstiftung	1.057.700	1.072.400	1.082.600
Katholische Waisenhaus-Stiftung	6.322.700	5.766.300	5.916.900
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	45.300	44.500	45.200
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	2.320	770	920
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	1.040	70	70
Stipendienstiftung	3.890	4.990	4.690
Schüler-Stiftung	2.850	230	110
A. u. C. M. Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung	1.010	990	890
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung	18.700	7.500	12.900
Georg Deuringer´sche Stiftung	148.100	173.500	173.500
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	33.500	35.000	32.000
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	970	1.000	950
Gertraut Dinnebier-Stiftung	3.480	2.930	2.930
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	46.880	47.280	47.280
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	33.800	47.600	55.500

Abs. 2:

Den Finanzplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2024 - 2026:

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Ausgaben	455.800	455.400	456.400
Deckungsmittel (Einnahmen)			
- Eigenkapital	265.800	265.400	266.400
- Verrechnung mit Kapitalrücklage	0	0	0
- Stiftungszuschüsse	190.000	190.000	190.000
- Fremdkapital (Kreditabruf/Zuschuss)	0	0	0

3: Stellenpläne 2023

Die gem. Art. 20 Abs. 3 BayStG i. V. m. Art. 64 Abs. 2 Satz 2 GO und § 2 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 6 KommHV-K aufgestellten Stellenpläne 2023 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung werden beschlossen.

Kempton (Allgäu), den 01.01.2023
STADT KEMPTEN (ALLGÄU)

Thomas Kiechle
Oberbürgermeister