



öffentliche Sitzungsvorlage

Stadtrat am 25.01.2024

Amt: 31 Amt für Finanzen
Verantwortlich: Herr Haugg
Vorlagennummer: 2023/31/473/1

TOP 2

Haushaltssatzung der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten für das Haushaltsjahr 2024

- Finanzplanung der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten
- Stellenpläne 2024

Haushalt 2024

der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen

- 1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024**

1. Haushaltssatzung der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen nach Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) für das Haushaltsjahr 2024 mit folgender Fassung:

§ 1

Abs. 1:

Die Haushaltspläne der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung der Stiftung	Verwaltungs- haushalte EUR	Vermögens- haushalte EUR
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -	
Protestantische Spitalstiftung	810.100	404.800
Katholische Waisenhaus-Stiftung	6.644.200	122.100
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	40.000	19.100
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	730	660
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	60	10
Stipendienstiftung	4.140	1.390
Schüler-Stiftung	690	640
A. u. C. M. Calgeer'sche Wohltätigkeitsstiftung	1.760	1.590
F. u. E. Merkt'sche Veteranen - Stiftung	8.600	1.100
Georg Deuringer'sche Stiftung	137.700	3.900
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	36.700	2.900
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	2.820	2.090
Gertraut Dinnebier-Stiftung	3.760	2.330
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	39.020	1.420
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	44.200	1.400

Abs. 2:

Der Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung für das Geschäftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen	6.442.780 EUR
in den Aufwendungen	<u>6.711.400</u> EUR
Verlust	268.620 EUR

im Vermögensplan

in den Ausgaben auf	676.491 EUR
---------------------	-------------

Deckungsmittel

Eigenkapital	405.091 EUR
Zuschüsse der Stiftung	170.000 EUR
Verrechnung mit Gewinnrücklage	101.400 EUR
Einnahmen aus Kreditabruf	0 EUR
Verrechnung mit Kapitalrücklage	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	135.000
Katholische Waisenhaus-Stiftung	1.107.000
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	6.000
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	22.000
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	6.000
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	0
Gertraut Dinnebier-Stiftung	0
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	6.000
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	7.000

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 2024 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 2025 – 2027:

Bezeichnung der Stiftung	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	- jeweils in Einnahmen und Ausgaben -		
Protestantische Spitalstiftung	1.031.000	1.034.800	1.078.500
Katholische Waisenhaus-Stiftung	6.310.800	6.047.200	6.120.400
Protestantische Waisenhaus-Stiftung	45.000	52.900	51.000
Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung	3.410	4.260	3.960
Protestantische Wohltätigkeitsstiftung	1.240	70	940
Stipendienstiftung	8.290	8.590	12.970
Schüler-Stiftung	2.130	210	1.370
A. u. C. M. Calgeer´sche Wohltätigkeitsstiftung	2.440	3.490	2.790
F. u. E. Merkt´sche Veteranen - Stiftung	9.400	8.400	8.400
Georg Deuringer´sche Stiftung	159.200	166.600	168.600
Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung	38.000	40.900	37.400
Fritz und Gerti Schindele-Stiftung	2.000	2.400	1.920
Gertraut Dinnebier-Stiftung	6.190	6.890	8.070
Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung	39.740	42.240	42.140
Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung	80.700	68.300	114.100

Abs. 2:

Den Finanzplan der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung mit folgenden Abschlusszahlen für die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027:

	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Ausgaben	636.800	637.900	639.100
Deckungsmittel (Einnahmen)			
- Eigenkapital	366.800	367.900	369.100
- Verrechnung mit Kapitalrücklage	0	0	0
- Stiftungszuschüsse	270.000	270.000	270.000
- Fremdkapital (Kreditabruf/Zuschuss)	0	0	0

3. Stellenpläne 2024

Die gem. Art. 20 Abs. 2 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 2024 für die Beamten und tariflich Beschäftigten der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen und der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung werden beschlossen.

