

Haushaltspläne 2025

*der von der
Stadt Kempten (Allgäu)
verwalteten*

Stiftungen



Wirtschaftsplan 2025



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

Haushaltsvollzug 2024

Protestantische Spitalstiftung

- Minderausgaben bei den Verwaltungskosten
- Mehreinnahmen Zinsen und Dividenden
- Mehreinnahmen durch Rückerstattung SBA (aus 2023)

SBA

- Sehr gute Belegung im stationären Bereich
- Sehr starker Anstieg bei den Stromkosten
- PV-Anlage wird verschoben auf 2025
- Pflegesatzerhöhung ab 01.09.2024 / TPS ab 01.10.2024

Haushaltsvollzug 2024

Katholische Waisenhaus-Stiftung

Gerhardinger Haus

- Sehr gute Auslastung der Heimplätze (ca. 94 %)
- Neue Fachsoftware myJugendhilfe
- Festfinanzierte Inobhutnahmeplätze durch die Jugendämter Kempten und OA
- Ungeplante Dachsanierung Stiftskellerweg (Finanzierung über Spenden)
- Erneut gute Entgeltverhandlungsergebnisse

St. Nikolaus

- Angespante Personalsituation
- Belegung im Rahmen des möglichen Personalschlüssels

Sonstige Stiftungen

- Fritz und Gerti Schindele-Stiftung - Nachlassabwicklung

Vermögen der städtisch verwalteten Stiftungen:

Grundsätze:

- Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu erhalten.
- Der Stiftungszweck ist mit den Nutzungen des Grundstockvermögens zu erfüllen.

Verteilung des Vermögens:

Kapitalvermögen: rd. 10,7 Mio. EUR

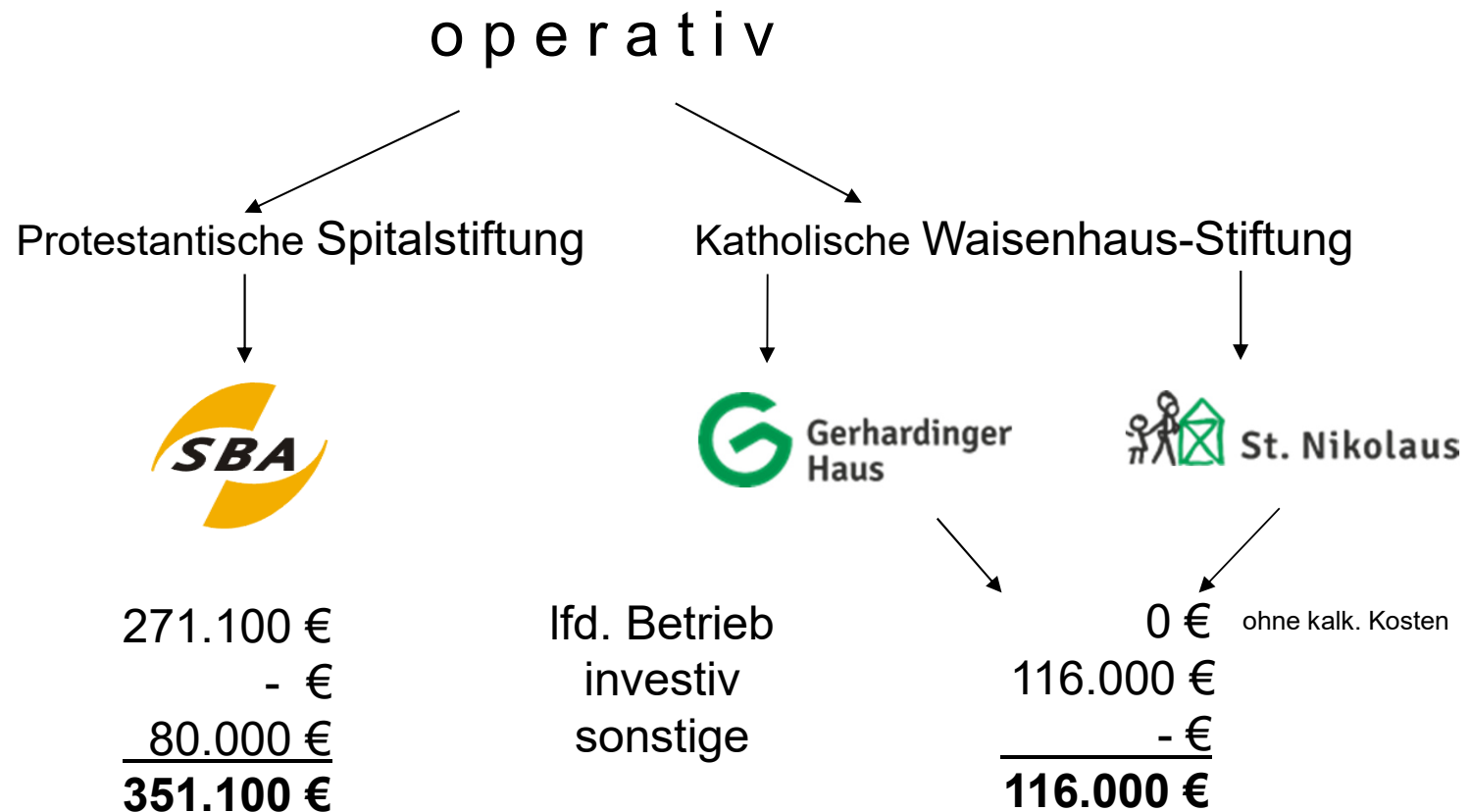
Grundvermögen:

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

Gesamtertrag 2025 aus dem Vermögen: rd. 1,6 Mio. EUR
davon 58 % Erbbaurechtszinsen

Teilweise Verwendung für den Werterhalt des Grundstockvermögens
(im Rahmen der Abgabenordnung)

Zweckerfüllung der Stiftungen



Zweckerfüllung der Stiftungen

f ö r d e r n d



13 Stiftungen

Stiftungszwecke:

Altenpflege/-bürger:	0 €
Soziales:	16.100 €
Jugend (sozial):	0 €
Kunst, Kultur:	9.000 €
<u>Bildung:</u>	<u>2.560 €</u>

Gesamt 27.660 €

Haushaltspläne 2025 *der von der Stadt Kempten verwalteten*

Stiftungen

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

Erfolgsplan:

Fehlbetrag:	271.100 €	(Vorjahr: 268.620 €)
Aufwendungen	7.199.600 €	(Vorjahr: 6.711.400 €)
Erträge	6.928.500 €	(Vorjahr: 6.442.780 €)

- Belegung (Auslastung) 94 % (Vorjahr: 94 %)
- Tariferhöhung eingeplant 4 %
- Sachkostensteigerungen
- Erhöhung der Pflegeentgelte der SBA ab 01.09.2024
- Erhöhung der Pflegeentgelte der TPS ab 01.10.2024
- Veränderung der Bewohnerstruktur

Haushaltspläne 2025 *der von der Stadt Kempten verwalteten*

Stiftungen



Vermögensplan:

Schuldenstand zum 01.01.2025	3.480.810 €
Tilgungen 2025	116.642 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Investitionen in Einrichtung und Ausstattung	241.916 €

Haushaltspläne 2025 *der von der Stadt Kempten verwalteten*

Stiftungen

Jugendhilfeeinrichtungen der Kath. Waisenhaus-Stiftung

Gerhardinger Haus (inkl. Ferienheim)	- 17.500 €
St. Nikolaus	- 35.000 €
Fehlbetrag inkl. kalk. Kosten gesamt	= - 52.500 €

Gerhardinger Haus



Investitionen	102.000 €
---------------	-----------

Kindertagesstätte St. Nikolaus



Investitionen	14.000 €
---------------	----------

Haushaltspläne 2025 *der von der Stadt Kempten verwalteten*

Stiftungen

Stellenpläne 2025

der

Stiftungseinrichtungen



Miteinander Zukunft leben.



Miteinander Geborgenheit leben.



Übersicht über die Stellenplanänderungen:

Seniorenbetreuung Altstadt:

- Anpassung an Personalbedarfsmessung (SGB XI) und Entgeltverhandlung
- Schaffung weiterer Ausbildungsstellen

Gerhardinger Haus:

- Anpassung der Stellenumfänge GH2.2/02 und GH2.2/06 Ganztagsbetreuung
- Schaffung der Planstelle GH2.4/04 Individualbegleitung

St. Nikolaus:

- Anpassung Stellenumfang St.Niko 2/15 Erzieher/in

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

Gutachten und Beschluss

des Haupt- und Finanzausschusses
der Stadt Kempten (Allgäu)
vom 25.11.2024

Haushaltspläne 2025 *der von der Stadt Kempten verwalteten*

Stiftungen

1. Verabschiedung des Haushaltes 2025 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen

I. Gutachten

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Verabschiedung des Haushaltes 2025 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen **gutachtlich** zu. Dem Stadtrat wird empfohlen, in seiner Sitzung am 30.01.2025 den Haushalt 2025 von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen in der vom Haupt- und Finanzausschuss begutachteten Fassung zu beschließen.

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 25.11.2024 beruhen. Den auf den vorgelegten Änderungslisten dargestellten Anpassungen wird zugestimmt. Die Abschlussveranschlagungen, insbesondere die Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt zum Zwecke des Haushaltsausgleichs, sind anzupassen. Die Änderungen, die sich aufgrund der möglichen Inanspruchnahme der Option zur Anwendung des bisherigen Umsatzsteuerrechtes ergeben sind ebenfalls in den Haushaltsentwurf einzuarbeiten.

(2) den Stellenplan für die tariflich Beschäftigten des begutachteten Beschlussvorschlages der Verwaltung fortzuschreiben, soweit die Fortschreibung bis zur Verabschiedung des Haushalts 2025 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 2025 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.