

Jahresabschluss 2025

Seniorenbetreuung Altstadt

Einrichtung der Protestantischen Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

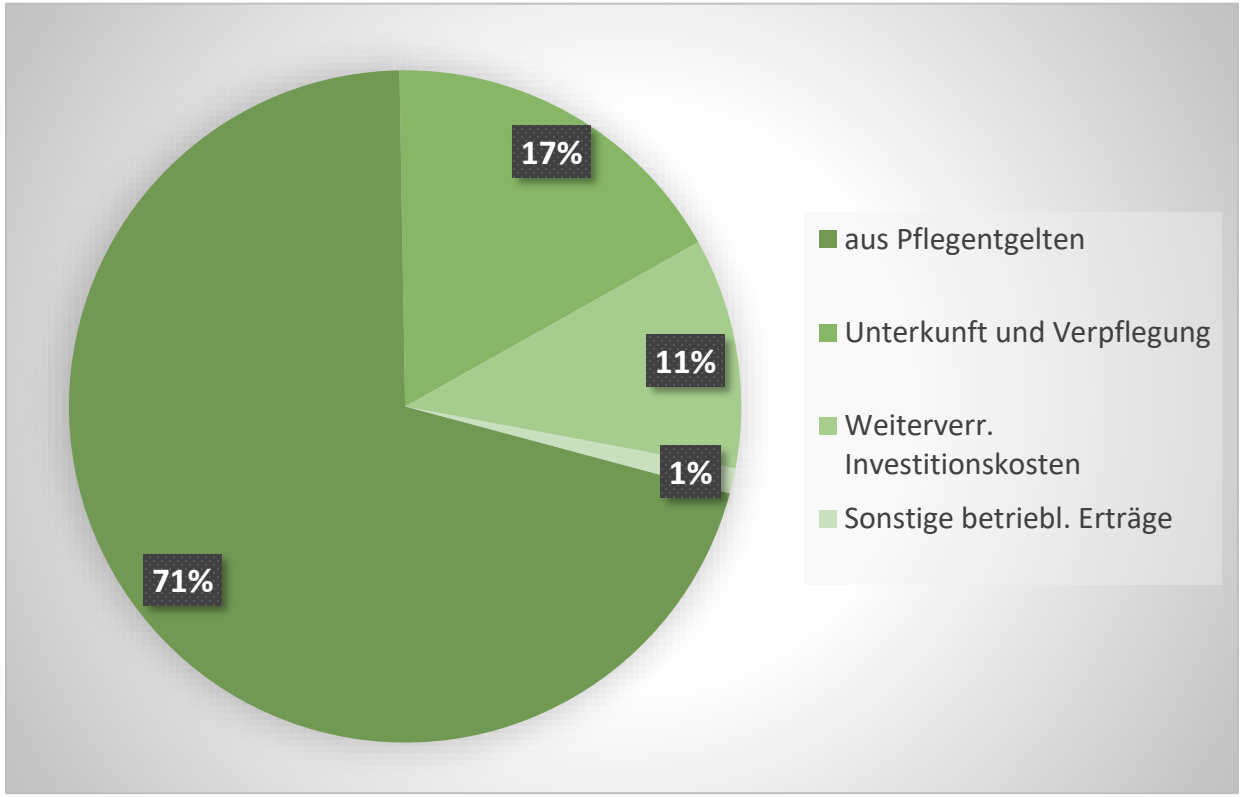
Stiftungen Kempten Allgäu

Erträge

Plan 2025	6.928.500 EUR
Ergebnis 2025	**7 .159.629 EUR**
Ergebnis 2024	6.618.324 EUR

Ohne sonstige Erträge wie Zinsen

→jährl. Verhandlung der Pflegeentgelte



Erträge

Belegung

APH (94 Betten)	Ergebnis 2025	**98 %**
	Ergebnis 2024	96 %
TPS (14 Plätze)	Ergebnis 2025	**77 %**
	Ergebnis 2024	73 %

→sehr gute Auslastung im stationären Bereich (überwiegend Pflegegrad 3 bis 5)

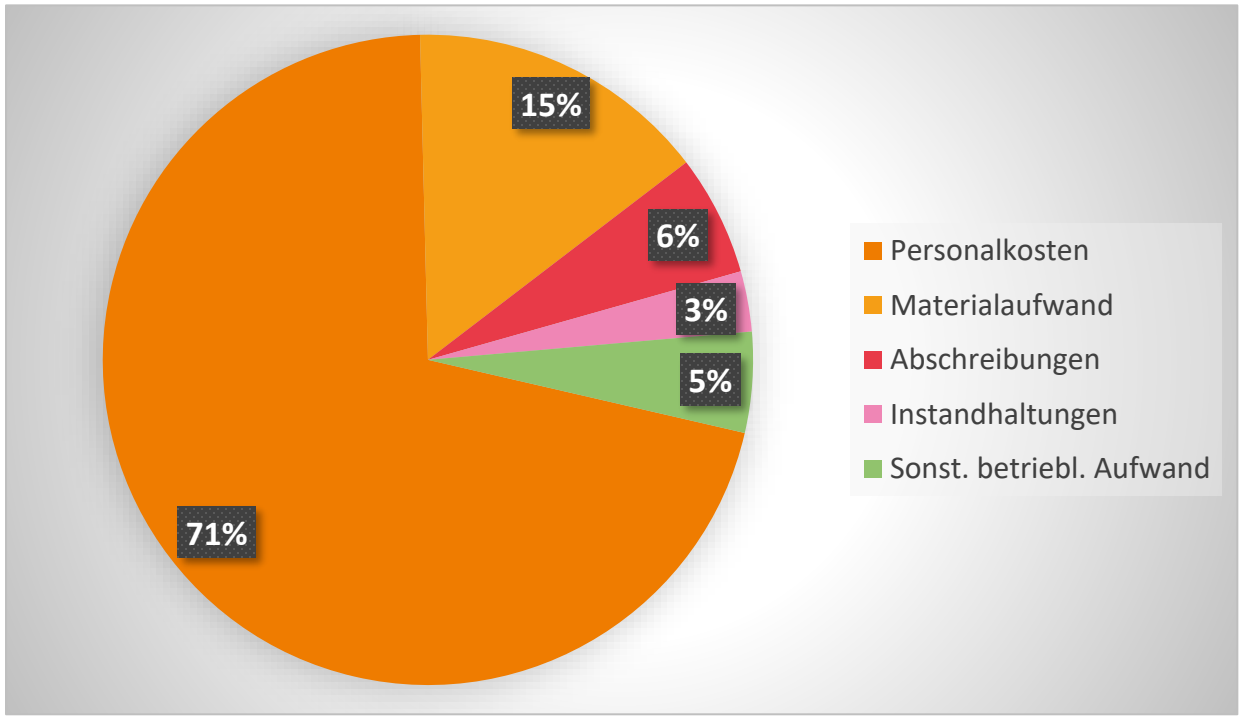
→Durchschnittliche Belegung in Kempten liegt bei 67 %

→Auslastung in der Tagespflege konnte verbessert werden, Ziel 84 %

Aufwendungen

Plan 2025	6.928.500 EUR
Aufwendungen 2025	**7.194.486 EUR**
Aufwendungen 2024	6.692.292 EUR

ohne sonstige Aufwendungen wie Zinsen



Aufwendungen

Personalkosten	Plan	2025	5,1 Mio. EUR
	Ergebnis	2025	**5,2 Mio. EUR**
	Ergebnis	2024	4,8 Mio. EUR

→Bewohnerstruktur
→Tariferhöhung, deutliche Erhöhung der Schicht- und Wechselschichtzulagen
→Einspringpauschale

Reiner Materialaufwand	Plan	2025	1,1 Mio. EUR
	Ergebnis	2025	**1,1 Mio. EUR**
	Ergebnis	2024	1,0 Mio. EUR

→Lebensmittel, Wasser, Energie, Wirtschaftsbedarf

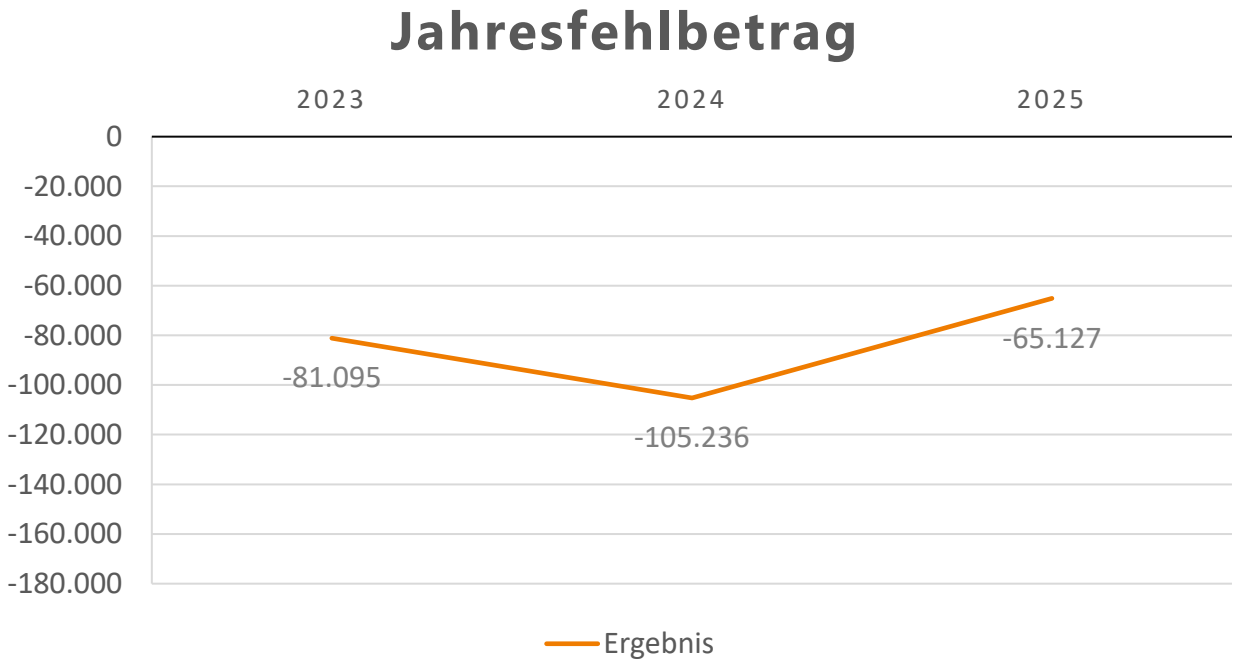
Gewinn- und Verlustrechnung

Betriebsergebnis

Plan 2025	-222.600 EUR
Ergebnis 2025	**-34.857 EUR**
Ergebnis 2024	-73.967 EUR

Gesamtergebnis (Jahresfehlbetrag)

Plan 2025	-271.100 EUR
Ergebnis 2025	**-65.126 EUR**
Ergebnis 2024	-105.236 EUR



Jahresfehlbetrag

Jahresfehlbetrag (inkl. TPS)	**65.126,66 EUR**
Ausgleich des Jahresfehlbetrags:	
Entnahme aus Gewinnvortrag	0,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung	0,00 EUR
Abschlag von der Stiftung für vorauss. Verlust	271.100,00 EUR
->Rückerstattung in 2026	205.973,34 EUR

Vermögensplan

Tilgungsleistungen	**116.642,23 EUR**
Investitionen	**88.941,77 EUR**

Entwicklung

Ergebnis Cash Flow	**2025**	**403.000 EUR**
	2024	390.000 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten	**2025**	**3,5 Mio. EUR**
	2024	3,6 Mio. EUR
Eigenkapital	**2025**	**5,2 Mio. EUR**
	2024	5,1 Mio. EUR
Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme		47 %

Beschlussvorschlag

1. Der Jahresabschluss 2025 der Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten (Allgäu) wird zur Kenntnis genommen und zur örtlichen Rechnungsprüfung verwiesen.

2. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 65.126,66 EUR wird mit dem bereits geleisteten Abschlag der Protestantischen Spitalstiftung Kempten (Allgäu) verrechnet.
   Der darüber hinausgehende, bereits geleistete Abschlag in Höhe von 271.100 EUR wird im Jahr 2026 von der Einrichtung in Höhe von 205.973,34 EUR an die Stiftung zurückerstattet.

Stiftungen

Kempten Allgäu

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Alexander Mair

Amt für Finanzen

