





# Haushaltspläne 2027

der von der Stadt Kempten (Allgäu)
verwalteten

# Stiftungen

Stiftungen

Kempten Allgäu

# Übersicht der Stiftungen

- Protestantische Spitalstiftung Kempten (Allgäu) mit dem Wirtschaftsplan der Seniorenbetreuung Altstadt
- Katholische Waisenhaus-Stiftung (+Gerhardinger Haus, St. Nikolaus)
- Protestantische Waisenhaus-Stiftung
- Allgemeine Wohltätigkeitsstiftung
- Protestantische Wohltätigkeitsstiftung
- Stipendienstiftung
- Schüler-Stiftung
- Calgeer-Stiftung
- Merkt'sche Veteranenstiftung
- Georg Deuringer´sche Stiftung
- Albert, Maria und Luise Wehr-Stiftung
- Fritz und Gerti Schindele-Stiftung
- Gerd und Ulrike Seuwen Stiftung
- Gertraut Dinnebier-Stiftung
- Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung

# Protestantische Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

## Haushaltsvollzug 2026:

- Geringere Holzeinnahmen verbunden mit geringeren Rücke- und Fällkosten
- Mehreinnahmen durch Rückerstattung SBA (aus 2025)
- Höhere Erbbauzinsen
- Höhere Dividendeneinnahmen

### ➢ Seniorenbetreuung Altstadt

- Weiterhin sehr gute Belegung (bis Oktober diesen Jahres durchschnittlich 97,8%)
- Tarifliche Erhöhung von 2,8% im Mai
- Pflegesatzerhöhung ab 01.09.2026 3,01% / TPS ab 01.10.2026 3,14%
- Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Bewohnerzimmern (Zimmer für Zimmer, sobald dieses frei steht)

# Katholische Waisenhaus-Stiftung
(+ Gerhardinger Haus, Kita St. Nikolaus)

## Haushaltsvollzug 2026

### ➢ Gerhardinger Haus

- Gute Auslastung der Heimplätze (>91 %)
- Ausweitung der Individual- und Schulbegleitung für Stadtjugendamt Kempten (Allgäu)
- Erneut gute Entgeltverhandlungsergebnisse (2,98 bis 4,58%)
- Anhaltend hoher Sanierungsbedarf und steigender Bauunterhalt

# Katholische Waisenhaus-Stiftung
(+ Gerhardinger Haus, Kita St. Nikolaus)

## Haushaltsvollzug 2026

### ➢ Haus für Kinder St. Nikolaus

- Geringere Anmeldezahlen im Kiga-Jahr 2026/27
- Reduzierung der Personalkosten
- Umstellung der staatlichen Kita-Finanzierung
- Aktuell kein kostendeckender Betrieb möglich

### ➢ Sonstige Vermögensverwaltung

- Leitungswasserschaden im Gebäude Frühlingstraße 5 (Versicherung wird geprüft)

# Sonstige Stiftungen

Haushaltsvollzug 2026

**Georg Deuringer´sche Stiftung**

Wasserschaden im Gebäude Margarethenstraße 2

**Merkt´sche Veteranen-Stiftung**

Ungeplante Mehreinnahmen durch Holzeinschlag

# Vermögen der städtisch verwalteten Stiftungen

## Grundsätze:

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

# Verteilung des Vermögens

**Kapitalvermögen:** **rd. 13,0 Mio. EUR**

**Grundvermögen:**

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

⇨ Gesamtertrag 2027 aus dem Vermögen: **rd. 1,9 Mio. EUR**
(davon 53 % Erbbaurechtszinsen)

Teilweise Verwendung für den Werterhalt des Grundstockvermögens bzw. zur Rücklagenbildung (im Rahmen der Abgabenordnung)

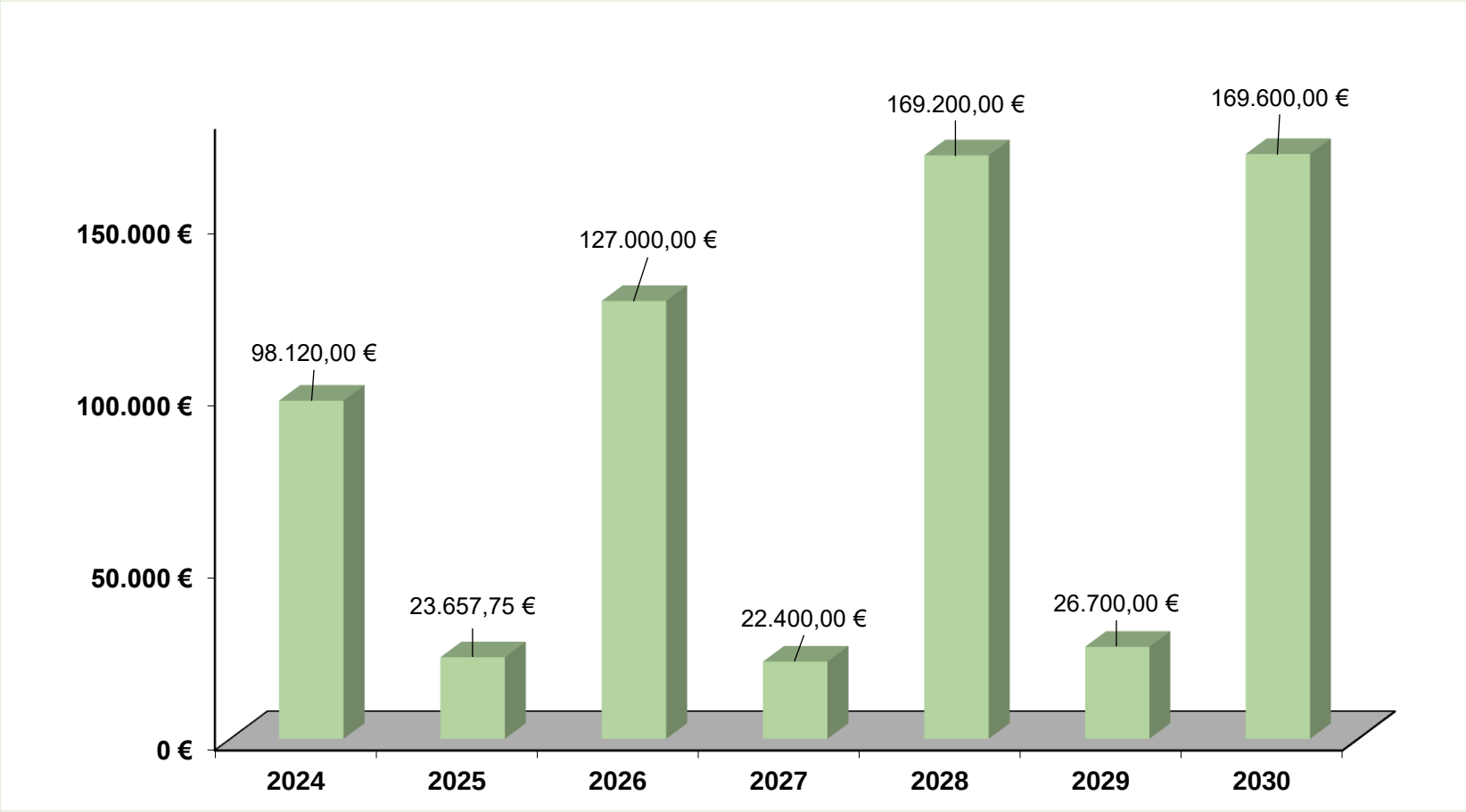
# Zweckerfüllung der Stiftungen

13 Stiftungen sind rein fördernd tätig!

Stiftungszwecke:

| | |
|---|---|
| Altenpflege/-bürger | 0 € |
| Soziales: | 8.400 € |
| Jugend (sozial): | 3.000 € |
| Kunst, Kultur: | 6.600 € |
| Bildung: | 4.400 € |
| Gesamt | 22.400 € |

# Entwicklung der Ausschüttungen (fördernd)



# Zweckerfüllung der Stiftungen

2 Stiftungen sind operativ mit dem Betrieb eigener Einrichtungen tätig!

**Protestantische Spitalstiftung Kempten (Allgäu)**

SBA Seniorenbetreuung Altstadt der Prot. Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

| | |
|---|---|
| Lfd. Betrieb | 258.900 € |
| Investitionen | 0 € |
| Sonstige | 20.000 € |
| Gesamt | 278.900 € |

**Katholische Waisenhaus-Stiftung**

Gerhardinger Haus | St. Nikolaus

| | | |
|---|---|---|
| Lfd. Betrieb* | 0 € | 164.200 € |
| Investitionen | 177.500 € | 13.000 € |
| Zins, Tilgung | 2.800 € | 74.700 € |
| Gesamt | 180.300 € | 251.900 € |

* Ohne kalkulatorische Kosten

# Zweckerfüllung der Stiftungen

## Protestantische Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

| | |
|---|---|
| Sonstiger Zuschuss zur Erfüllung des Stiftungszwecks | 100.000 € |

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

## Erfolgsplan:

| | | |
|---|---|---|
| Fehlbetrag: | 258.900 € | (Vorjahr: 191.000 €) |
| Aufwendungen | 7.803.000 € | (Vorjahr: 7.366.300 €) |
| Erträge | 7.544.100 € | (Vorjahr: 7.175.300 €) |

- Belegung (Auslastung) 94 % (Vorjahr: 94 %)
- Sachkostensteigerungen
- Erhöhung der Pflegeentgelte der SBA ab 01.09.2026
- Erhöhung der Pflegeentgelte der TPS ab 01.10.2026
- Veränderung der Bewohnerstruktur

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

## Vermögensplan

| | |
|---|---|
| Voraussichtl. Schuldenstand zum 01.01.2027 | **3.246.474 €** |
| Tilgungen 2027 | 112.800 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 € |
| Umschuldung | 1.432.000 € |
| Investitionen in Einrichtung und Ausstattung | 184.200 € |

# Katholische Waisenhaus-Stiftung

## Jugendhilfeeinrichtungen lfd. Betrieb

| | | |
|---|---|---|
| **Gerhardinger Haus**<br>(inkl. Ferienheim Ettlis)<br>Gerhardinger Haus | Überschuss (+)/<br>Fehlbetrag (-) lfd. Betrieb<br>inkl. kalk. Kosten | **+ 126.100 €** |
| | Investitionen<br>(überwiegend Sanierung) | 177.500 € |
| **Haus für Kinder St. Nikolaus**<br>St. Nikolaus | Überschuss (+)/<br>Fehlbetrag (-) lfd. Betrieb<br>inkl. kalk. Kosten | **-212.800 €** |
| | Investitionen | 13.000 € |

# Stellenpläne der Stiftungseinrichtungen

## Seniorenbetreuung Altstadt der Protestantischen Spitalstiftung Kempten (Allgäu)

Anpassung an Personalbedarfsmessung (SGB XI) und Entgeltverhandlung

Anpassung im Bereich der Verwaltung SBA.1/03 und SBA.1/05

Anpassung der Planstelle für die Praxisanleitung SBA.2/80

Anpassung im Bereich der Betreuung SBA.2/29

Anpassung im Bereich der Hausmeister SBA.5/102

Schaffung der Planstelle SBA.4/14 stellvertretende Hauswirtschaftsleitung

Anpassung im Bereich der Hauswirtschaft SBA.4/08 und SBA.4/10

# Stellenpläne der Stiftungseinrichtungen

## Gerhardinger Haus

Keine Veränderung

## Haus für Kinder St. Nikolaus

Keine Veränderung

# Gutachten und Beschluss

## I. Gutachten

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Verabschiedung des Haushaltes 2027 der von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen gutachtlich zu.

Dem Stadtrat wird empfohlen, in seiner Sitzung am 28.01.2027 den Haushalt 2027 von der Stadt Kempten (Allgäu) verwalteten Stiftungen in der vom Haupt- und Finanzausschuss begutachteten Fassung zu beschließen.

# Gutachten und Beschluss

## 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 23.11.2026 beruhen. Die Abschlussveranschlagungen, insbesondere die Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt  und Vermögenshaushalt zum Zwecke des Haushaltsausgleichs, sind anzupassen.

# Gutachten und Beschluss

(2) den Stellenplan für die tariflich Beschäftigten des begutachteten Beschlussvorschlages der Verwaltung fortzuschreiben, soweit die Fortschreibung bis zur Verabschiedung des Haushalts 2027 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 2027 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.

Stiftungen

Kempten Allgäu



**Herzlichen Dank**
**für Ihre Aufmerksamkeit!**