



Sachgebiet
Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung

Sachbearbeiter
Frau Wiesemann

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Verwaltungs-, Stiftungsausschuss Stadttrat	Finanz- und 10.02.2026 24.02.2026	öffentlich öffentlich	Vorberatung Beschluss

Betreff

Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung Kaufbeuren: Wirtschaftsplan 2026

Anlagen:
2026_Wirtschaftsplan

Sachverhalt:

Das Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung hat den Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2026 ff, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Darlehensübersicht vorgelegt (siehe Anlage).

Die Jahresergebnisse 2026 ff. sowie der Vermögens- und Finanzplan 2026 ff. sind weiterhin geprägt von den laufenden Baumaßnahmen, die eine Erweiterung und Brandschutzsanierung des Pflegeheimes beinhalten.

Der Ergebnishaushalt schließt im Haushaltsjahr 2026 geplant mit einem Defizit von 673.200 EUR.

Insbesondere aufgrund der eingeplanten Ausschüttungen aus den bewilligten Fördermitteln aus dem Programm „Pflege so nah“ in Höhe von 4.915.000 EUR sind in den Jahren 2025 – 2028 zur Finanzierung der Baumaßnahme keine Kreditaufnahmen erforderlich.

In der Ausschusssitzung erfolgen weitere Ausführungen zum Wirtschafts- und Finanzplan durch die Verwaltung.

Seitens der Personalabteilung wird der dazugehörige Stellenplan aufgestellt und mit dem Stellenplan der Stadtverwaltung in den zuständigen Gremien behandelt.

Empfehlung:

Dem Plenum wird folgender Beschluss empfohlen:

Der Stadtrat genehmigt den Wirtschafts- und Finanzplan 2026 des Alten- und Pflegeheims der Hospitalstiftung als Bestandteil des Haushaltsplans 2026 der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist mit Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Darlehensübersicht.

Über Referatsleiter Herrn Pferner Herrn Oberbürgermeister Stefan Bosse mit der Bitte um Vorlage im Verwaltungs-, Finanz- und Stiftungsausschuss am 10.02.2026 und ggf. im Stadtrat am 24.02.2026.

Originalbeschluss an 303 a (über den Referatsleiter)

Kaufbeuren, 02.02.2026
Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung

Wolfgang Scupin