

BESCHLUSSVORLAGE V0915/19 öffentlich	Referat	Referat III
	Amt	Stiftung Waisenhaus
	Kostenstelle (UA)	WH
	Amtsleiter/in	Bülow, Sabine
	Telefon	3 05-46 101
	Telefax	3 05-46 199
	E-Mail	peter-steuart-haus@ingolstadt.de
Datum	28.10.2019	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien	12.11.2019	Kenntnisnahme	

Beratungsgegenstand

Quartalsbericht zum 30.09.2019 zum operativen Geschäft der Waisenhausstiftung
(Referent: Herr Müller)

Antrag:

Der Quartalsbericht zum 30.09.2019 wird zur Kenntnis genommen.

gez.

Dirk Müller
Berufsmäßiger Stadtrat

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt: <input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Kurzvortrag:

Die Waisenhausstiftung Ingolstadt ist eine rechtsfähige, örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts, die durch die Stadt Ingolstadt verwaltet und vertreten wird. Stiftungszweck ist die Versorgung, Pflege und Betreuung von Waisen und sonstiger hilfsbedürftiger Kinder, Jugendlicher und Heranwachsender sowie deren Angehöriger.

Der Stiftungszweck wird erfüllt durch den Betrieb des Peter-Steuart-Hauses für Kinder, Jugendliche und Familien. In vier stationären Wohngruppen können bis zu 35 Kinder und Jugendliche betreut werden. Krippe, Kindergarten, Schulkindergarten und sozialpädagogischer Hort bieten 115 Kita-Plätze. Im Bereich ambulante Hilfen werden ca. 60 Familien in ihrem häuslichen Umfeld sozialpädagogisch betreut. Der teilbetreute Wohnbereich bietet 6 Plätze, in denen junge Volljährige (in der Regel bis zum 21. Lebensjahr) mit aufsuchender Betreuung durch pädagogische Fachkräfte, leben und betreut werden.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 06.12.2001 ist der Gewinn des Einrichtungsbetriebes an die Stiftung abzuführen bzw. der Verlust von der Stiftung auszugleichen.

Die unterjährige Entwicklung des Betriebes wurde mit dem Halbjahresbericht zum 30.06.2019 im SGSFA am 15.10.2019 ausführlich erläutert. Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung von Stiftung und Einrichtungsbetrieb (Stand 30.09.2019) stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis Waisenhausstiftung Ingolstadt	Ergebnis Einrichtungsbetrieb Peter-Steuart-Haus
	01.01.-30.09.19	01.01.-30.09.19
Erlöse	48.056,44 €	2.523.141,54 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €	140.302,59 €
Zinsen und ähnliche Erträge	8.041,00 €	6.537,29 €
Summe Erträge	56.097,44 €	2.669.981,42 €
Materialaufwendungen	0 €	229.314,30 €
Personalaufwendungen	33.518,37 €	2.363.842,59 €
Abschreibungen	15.202,53 €	82.216,88 €
Dienstleistungen Stadt Ingolstadt	266,58 €	59.797,43 €
Beiträge, Gebühren, Versicherungen	3.837,27 €	22.304,63 €
Aufwendungen für Instandhaltung	3.743,60 €	38.933,43 €
Summe Aufwendungen	56.568,35 €	2.796.409,26 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 470,91 €	- 126.427,84 €
Außerordentliche Erträge	0 €	55.757,26 €
Außerordentliche Aufwendungen	265,51 €	0 €
Ergebnis	- 736,42 €	- 70.670,58 €

Auch in diesem Jahr wurden viele Heimunterbringungen zum Ende des Schuljahres beendet, sodass zum 30.09.2019 die stationären Wohngruppen des Peter-Steuart-Hauses nur eine durchschnittliche Auslastung von 78 % verzeichnen konnten. Dies verschlechtert das Ergebnis zum 30.09.2019 erneut auf einen Verlust von 70.670,58 € im Einrichtungsbetrieb; dieser Ausblick wurde bereits mit dem Halbjahresbericht gegeben. Zugleich konnte im Rahmen des Halbjahresberichts aber bereits wieder eine Tendenz zu steigender Belegung vermeldet werden. Aktuell (Stand: 3. Oktoberwoche) liegt die Auslastung bereits wieder bei 88 %, was das Jahresergebnis zum Abschluss 2019 verbessern wird.

