

BESCHLUSSVORLAGE V0916/19 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	Vorberatung	
Finanz- und Personalausschuss	21.11.2019	Vorberatung	
Stadtrat	05.12.2019	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Haushaltspläne der Waisenhausstiftung und des Peter-Steuart-Hauses für das Jahr 2020
(Referent: Herr Müller)

Antrag:

Die Haushaltspläne der Waisenhausstiftung und des Peter-Steuart-Hauses mit Stellenplan werden genehmigt.

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.		

Bürgerbeteiligung:

Kurzvortrag:

Erläuterungen zu den Haushaltsplänen der Waisenhausstiftung und des Peter-Steuart-Hauses einschließlich Stellenplan

Waisenhausstiftung

Die Veränderung der Mieteinnahmen ergibt sich durch die nun ganzjährige Vermietung der Wohnung am Katharinengarten 4, sowie durch den geplanten Neubau der Maximilianstraße 26. Weitere Einnahmen werden sich durch Zinserträge in Höhe von ca. 8.000 Euro ergeben.

Für das Jahr 2020 werden mit Aufwendungen für Personalkosten von ca. 40.500 Euro, Abschreibungen von 20.300 Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von ca. 6.300 Euro, Beiträge, Gebühren und Grundsteuer von ca. 4.500 Euro sowie Instandhaltungs- und Betriebskosten der Wohnungen von ca. 5.800 Euro gerechnet.

Durch die geplante Gewinnabführung des Einrichtungsbetriebes von 8.700 Euro erwarten wir in der Waisenhausstiftung einen Gewinn von ca. 4.300 Euro.

Peter-Steuart-Haus

In den stationären Wohngruppen wird mit einer Steigerung der Erlöse von ca. 100.000 Euro gerechnet. Unser Angebot wird durch die Anpassung der Konzeption der stationären Mädchenwohngruppe in Richtung Trauma Pädagogik ausgeweitet. Ebenso werden die Entgelte bei der Jugendhilfekommission ab dem 30.06.2020 neu verhandelt.

Die Mehrung der Erlöse um ca. 17.500 Euro des teilstationären Bereichs begründet sich auf die Erhöhung der Kita-Gebühren, sowie der Tagessätze für Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf im Sozialpädagogischen Hort. Im Fachbereich Ambulante Hilfen steigt kontinuierlich die Nachfrage, sodass hier mit einem Mehrertrag von 30.000 Euro gerechnet werden kann. Zudem wird das Leistungsangebot der ambulanten Hilfen mit den verschiedenen Jugendämtern in der Region überarbeitet und je nach Bedarf angepasst.

Die Tariflohnerhöhung mit durchschnittlich 1,06 % ab dem 01.03.2020 sowie die Festanstellungen zweier Psychologinnen mit Schaffung einer neuen Teilzeitplanstelle steigern die Personalkosten um ca. 95.000 Euro. Bei den Sachkosten ergeben sich keine außergewöhnlichen Veränderungen.

Im Einrichtungsbetrieb kann mit einer Gewinnabführung an die Waisenhausstiftung in Höhe von 8.700 Euro gerechnet werden.

