

BESCHLUSSVORLAGE V612/20 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@psh-ingolstadt.de	
Datum	28.10.2020	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien	12.11.2020	Vorberatung	
Finanz- und Personalausschuss	01.12.2020	Vorberatung	
Stadtrat	14.12.2020	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Haushaltspläne der Waisenhausstiftung und des Peter-Steuart-Hauses für das Jahr 2021
(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.		

Kurzvortrag:

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

Waisenhausstiftung

Die Minderung in Höhe von 13.000 Euro der Mieteinnahmen ergibt sich durch die Beendigungen der Mietverhältnisse der Wohnungen „Am Katharinengarten 4“ und der „Maximilianstraße 26“. In der Wohnung „Am Katharinengarten 4“ konnten wir unseren Teilbetreuten Wohnbereich für junge Volljährige um zwei Plätze erweitern, die seitdem auch durchgängig belegt sind und über den bestehenden Tagessatz finanziert werden. Infolgedessen erhält die Stiftung vom Peter-Steuart-Haus Einnahmen in Form eines Nutzungsentgeltes in Höhe von 7.200 Euro. Weitere Einnahmen werden sich durch Zinserträge in Höhe von ca. 7.000 Euro ergeben.

Für das Jahr 2021 werden mit Aufwendungen für Personalkosten von ca. 28.500 Euro, Abschreibungen von 20.300 Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von ca. 5.000 Euro, Beiträge, Gebühren und Grundsteuer von ca. 5.700 Euro sowie Instandhaltungs- und Betriebskosten der Wohnungen von ca. 4.050 Euro gerechnet.

Durch die geplante Gewinnabführung des Einrichtungsbetriebes von 4.150 Euro erwarten wir in der Waisenhausstiftung einen Gewinn von ca. 800 Euro.

Peter-Steuart-Haus

Die Entgeltangebote für die stationären Wohngruppen wurden bei der Kommission Kinder- und Jugendhilfe Südbayern eingereicht und werden zum 01.01.2021 entsprechend dem Ergebnis der Verhandlungen erhöht. Des Weiteren haben wir das Angebot des Teilbetreuten Wohnbereichs für junge Volljährige durch die Schaffung zweier neuer Plätze erweitert. Somit wird mit einem Gesamterlös von 2.438.000 Euro aus diesen Bereichen gerechnet.

Mit dem Amt für Familie und Jugend Eichstätt wird aktuell über neue Fachleistungsstundensätze für die ambulanten Hilfen verhandelt. Ebenfalls in diesem Bereich wurde unser Angebot durch die Neuschaffung der Außenstelle Eichstätt ausgeweitet, sodass sich die Erlöse aus ambulanten Hilfen voraussichtlich auf 1.000.000 Euro steigern.

Durch die Vereinbarung der Waisenhausstiftung mit dem Sozial- und Stiftungsausschuss ab sofort nur noch unbefristete Stellen beim Träger anzubieten, müssen im Stellenplan zusätzliche Poolstellen geschaffen werden, um dem aktuellen Bedarf an Personal in den verschiedenen Bereichen gerecht zu werden. Zur Personalbindung werden auf Grund von Stellenneubewertungen drei, schon vorhandene, Bereichsleitungen zukunftsfähig eingruppiert und eine Verwaltungsteilzeitstelle neu geschaffen. Auch die Tariflohnerhöhung des TVöD zum 01.04.2021 in Höhe von durchschnittlich 1,4 % sowie die Schaffung der Außenstelle Eichstätt der ambulanten Hilfen trägt zu den geplanten Personalkosten von 3.903.600 Euro bei.

Im Einrichtungsbetrieb kann mit einer Gewinnabführung an die Waisenhausstiftung in Höhe von 4.150 Euro gerechnet werden.

