



Haushaltspläne 2021

der

Waisenhausstiftung

und des

Peter-Steuart-Hauses

Ingolstadt

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbericht zu den Haushaltsplänen 2021 | 1 |
| Waisenhausstiftung Ingolstadt | |
| Ergebnishaushalt | 2 |
| Aufbau des Ergebnishaushalts | 3 |
| Finanzhaushalt | 4 |
| Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 5 |
| Investitionsprogramm | 6 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 7 |
| Einrichtungsbetrieb Peter-Steuart-Haus Ingolstadt | |
| Ergebnishaushalt | 8 |
| Aufbau des Ergebnishaushalts | 9 |
| Finanzhaushalt | 12 |
| Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 13 |
| Investitionsprogramm | 14 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 15 |
| Stellenplan | 16 |
| Haushaltssatzung | 17 |

Vorbericht zu den Haushaltsplänen 2021

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.

Waisenhausstiftung

Ingolstadt

**Ergebnishaushalt
der Waisenhausstiftung**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Miet- und Pächterträge | 59.125,70 | 65.000 | 53.200 | 71.000 | 87.800 | 87.800 |
| + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 59.125,70 | 65.000 | 53.200 | 71.000 | 87.800 | 87.800 |
| - Personalaufwendungen | 26.845,92 | 40.500 | 28.500 | 29.000 | 29.300 | 29.600 |
| - Planmäßige Abschreibungen | 20.270,00 | 20.300 | 20.300 | 35.300 | 50.300 | 50.300 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.916,21 | 6.300 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| - Beiträge, Gebühren, Grundsteuer | 5.683,94 | 4.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| - Instandhaltung, Betriebskosten Wohnungen | 6.188,94 | 5.800 | 4.050 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 63.905,01 | 77.400 | 63.550 | 80.000 | 96.400 | 96.700 |
| = Ergebnis der laufenden Stiftungstätigkeit | -4.779,31 | -12.400 | -10.350 | -9.000 | -8.600 | -8.900 |
| + Finanzerträge | 11.042,01 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 89,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Finanzergebnis | 10.953,01 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| = Ordentliches Ergebnis | 6.173,70 | -4.400 | -3.350 | -4.000 | -3.600 | -3.900 |
| + Gewinnabführung des Einrichtungsbetriebs | 13.520,80 | 8.700 | 4.150 | 4.300 | 4.200 | 6.700 |
| - Verlustabführung des Einrichtungsbetriebs | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Außerordentliche Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 95,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 13.449,96 | 8.700 | 4.150 | 4.300 | 4.200 | 6.700 |
| = Jahresergebnis | 19.623,66 | 4.300 | 800 | 300 | 600 | 2.800 |

Aufbau des Ergebnishaushalts der Waisenhausstiftung

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2021 | Erläuterungen |
|-------|--|------------------|----------------|---|
| | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 8200 | Miet- und Pachteerträge | 59.125,70 | 46.000 | Keine Mieteinnahmen Maximilianstr. 26 |
| 8201 | Nutzungsentgelte | 0,00 | 7.200 | Nutzungsänderung Whg. Am Katharinengarten 4 |
| 8581 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | |
| 8597 | Kostenerstattung Personalaufwand | 0,00 | 0 | |
| | | 59.125,70 | 53.200 | |
| | Personalaufwendungen | | | |
| 4100 | Anteilige Personalkosten | 26.845,92 | 28.500 | |
| | | | | |
| 4810 | Planmäßige Abschreibungen | | | |
| | Abschreibungen auf Gebäude | 20.270,00 | 20.300 | |
| | | | | |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 4901 | Zentrale Dienstleistungen Stadt Ingolstadt | 1.706,81 | 1.700 | |
| 4195 | Rechts- und Beratungskosten | 3.209,40 | 3.300 | |
| | | 4.916,21 | 5.000 | |
| | | | | |
| 4380 | Beiträge, Gebühren, Grundsteuer | 5.683,94 | 5.700 | |
| | | | | |
| | Instandhaltung, Betriebskosten Wohnungen | | | |
| 4902 | Betriebskosten Maximilianstr. | 2.101,32 | 0 | |
| 4903 | Verwaltungsgebühren Neugasse | 1.331,64 | 1.350 | |
| 4710 | Instandhaltung Wohnungen | 2.755,98 | 2.700 | |
| | | 6.188,94 | 4.050 | |
| | | | | |
| | Finanzerträge | | | |
| 8510 | Zinsen und ähnliche Erträge | 11.042,01 | 7.000 | |
| | | | | |
| | Finanzaufwendungen | | | |
| 2100 | Depotentgelte | 89,00 | 0 | |
| | | | | |
| | Gewinnabführung des Einrichtungsbetriebs | | | |
| 2502 | Gewinnabführung Einrichtungsbetrieb | 13.520,80 | 4.150 | |
| | | | | |
| | Verlustabführung des Einrichtungsbetriebs | | | |
| 4999 | Verlustabführung Einrichtungsbetrieb | 0,00 | 0 | |
| | | | | |
| | Außerordentliche Erträge | | | |
| 8230 | Erbschaften, Nachlässe u.ä. | 0,00 | 0 | |
| 2500 | Außerordentliche/ periodenfremde Erträge | 25,00 | 0 | |
| | | 25,00 | 0 | |
| | | | | |
| 2000 | Außerordentliche/ periodenfremde Aufwendungen | 95,84 | 0 | |
| | Gewinn/Verlust | 19.623,66 | 800 | |

Finanzhaushalt der Waisenhausstiftung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Miet- und Pächterträge | 59.113,18 | 65.000 | 53.200 | 71.000 | 87.800 | 87.800 |
| + sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 11.042,01 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Gewinnübernahme des Einrichtungsbetriebs | 78.516,19 | 3.000 | 4.150 | 4.300 | 4.200 | 6.700 |
| + außerordentliche/periodenfremde Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.696,38 | 76.000 | 64.350 | 80.300 | 97.000 | 99.500 |
| - Personalaufwand | 28.001,56 | 40.500 | 28.500 | 29.000 | 29.300 | 29.600 |
| - Sach- und Dienstleistungen ¹⁾ | 4.636,86 | 6.300 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| - Beiträge, Gebühren, Grundsteuer | 5.641,17 | 4.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| - Instandhaltung, Betriebskosten Wohnungen | 5.988,94 | 5.800 | 4.050 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Verlustübernahme des Einrichtungsbetriebs | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - außerordentliche/periodenfremde Aufwendungen | 95,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.364,37 | 57.100 | 43.250 | 44.700 | 46.100 | 46.400 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.332,01 | 18.900 | 21.100 | 35.600 | 50.900 | 53.100 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen ²⁾ | 400.000,00 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.150.000 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.150.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden | 0,00 | 0 | 600.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm. | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.750.000,00 | 1.750.000 | 1.150.000 | 600.000 | 100.000 | 50.000 |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.750.000,00 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.200.000 | 100.000 | 50.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.350.000,00 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -50.000 |
| = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.245.667,99 | 18.900 | 21.100 | -14.400 | -49.100 | 3.100 |
| + Erhöhung der Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erhöhung der Verbindl. ggü. verbundene Unternehmen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| + Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten | 4.133,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.133,03 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Verringerung der Verbindlichkeiten ³⁾ | 4.196,36 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verringerung der Verbindl. ggü. verbundene Unternehmen | 12.188,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verringerung der sonstigen Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 16.384,41 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -12.251,38 | -4.468 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.257.919,37 | 14.432 | 21.800 | -13.700 | -48.400 | 3.800 |
| + Einzahlungen aus der Auflösung der FO ggü. verbundene U. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Auflösung der sonstigen VG ⁴⁾ | 528,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Liquiditätsreserven | 528,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Bildung von FO ggü. verbundene U. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Bildung von sonstigen VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Liquiditätsreserven | 528,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtverbrauch an liquiden Mitteln | -1.257.391,16 | 14.432 | 21.800 | -13.700 | -48.400 | 3.800 |
| + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln ⁵⁾ | 1.294.774,50 | 37.383 | 51.815 | 73.615 | 59.915 | 11.515 |
| = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel | 37.383,34 | 51.815 | 73.615 | 59.915 | 11.515 | 15.315 |

1) Anteilige zentrale Dienstleistungen der Stadt sowie Kosten für Prüfung der Jahresabschlüsse

2) Einzahlungen von den Banken für fällige Geldanlagen.

4) Veränderung der Sonstigen VG

3) Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt für verauslagte

5) Bank- und Kassenbestand

Renovierungsarbeiten der Wohnungen in der Maximilianstr. um die Mieterträge.

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen
der Waisenhausstiftung**

| Arten der Rücklagen | | Stand 01.01.20 | Stand 01.01.21 | Veränderung 2021 + / - | Stand 31.12.21 |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Allgemeine Rücklage | | | | |
| 2. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | | | | |
| 3. | Ergebnisrücklage | | | | |
| 4. | Werterhaltungsrücklage | 386.361 | 430.338 | 15.705 | 446.043 |
| 5. | Ergebnisvortrag | 1.333.345 | 1.352.969 | 4.300 | 1.357.269 |

| Arten der Rückstellungen | | Stand 01.01.20 | Stand 01.01.21 | Veränderung 2021 + / - | Stand 31.12.21 |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | |
| 1.1 | für Pensionsverpflichtungen | | | | |
| 1.2 | für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen | | | | |
| 2. | Umweltrückstellungen | | | | |
| 3. | Instandhaltungsrückstellungen | | | | |
| 4. | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | | | | |
| 5. | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren | | | | |
| 6. | Sonstige Rückstellungen | | | | |
| 6.1 | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden und Jubiläumszuwendungen | 1.800 | 1.900 | 100 | 2.000 |
| 6.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 3.418 | 3.628 | 210 | 3.838 |
| 7. | Summe aller Rückstellungen | 5.218 | 5.528 | 310 | 5.838 |

**Investitionsprogramm
der Waisenhausstiftung**

| Investitionsmaßnahmen | Insg | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Spätere Jahre | bereits ein-/aus- gezahlt |
|--|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | | | | | | | | |
| A. Gesamtkosten | | | | | | | | |
| A.1 davon Auszahlungen für | | | | | | | | |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 600.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| den Erwerb von beweglichem Sachverm. | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 1.750.000 | 1.150.000 | 600.000 | 100.000 | 50.000 | 200.000 | 0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Finanzierung | | | | | | | | |
| B.1 davon Einzahlungen aus | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstigen zweckgebundene Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2 Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren) | 0 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.200.000 | 100.000 | 50.000 | 200.000 | 0 |
| C. Folgekosten | | | | | | | | |
| Personelle Mehrkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Folgekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
der Waisenhausstiftung**

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.332,01 | 18.900 | 21.100 | 35.600 | 50.900 | 53.100 |
| - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ordentliche Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Investitionspauschale nach Art. 12 FAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bereinigtes Zahlungsergebnis | 104.332,01 | 18.900 | 21.100 | 35.600 | 50.900 | 53.100 |
| | | | | | | |
| Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt | | | | | | |
| - keine - | | | | | | |

Einrichtungsbetrieb

Peter-Steuart-Haus

Ingolstadt

**Ergebnishaushalt
des Peter-Steuart-Hauses**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Umsatzerlöse | 3.589.026,08 | 3.680.000 | 4.471.000 | 4.527.000 | 4.560.000 | 4.567.000 |
| + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige betriebliche Erträge | 244.594,32 | 124.500 | 142.550 | 142.500 | 143.000 | 143.500 |
| = Ordentliche Erträge | 3.833.620,40 | 3.804.500 | 4.613.550 | 4.669.500 | 4.703.000 | 4.710.500 |
| - Materialaufwendungen | 364.787,39 | 364.700 | 376.500 | 381.400 | 385.800 | 385.800 |
| - Personalaufwendungen | 3.194.961,13 | 3.130.500 | 3.903.600 | 3.957.600 | 3.963.700 | 3.963.700 |
| - Abschreibungen | 110.645,73 | 107.600 | 121.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 |
| - Sach- und Dienstleistungen | 78.578,27 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.500 | 80.500 |
| - Beiträge, Gebühren, Versicherungen | 37.350,43 | 38.500 | 46.400 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| - Aufwendungen für Instandhaltungen | 77.520,25 | 113.000 | 82.000 | 66.000 | 66.000 | 71.000 |
| - Nutzungsentgelte Maximilianstraße | 0,00 | 0 | 7.200 | 24.600 | 42.000 | 42.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.863.843,20 | 3.832.300,00 | 4.617.400,00 | 4.673.200,00 | 4.701.600,00 | 4.706.600,00 |
| = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -30.222,80 | -27.800 | -3.850 | -3.700 | 1.400 | 3.900 |
| + Finanzerträge | 8.595,82 | 6.500 | 8.200 | 8.200 | 3.000 | 3.000 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| = Finanzergebnis | 8.595,82 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 2.800 | 2.800 |
| = Ordentliches Ergebnis | -21.626,98 | -21.300 | 4.150 | 4.300 | 4.200 | 6.700 |
| - Gewinnabführung an Stiftung | 13.520,80 | 8.700 | 4.150 | 4.300 | 4.200 | 6.700 |
| + Verlustabführung an Stiftung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Außerordentliche Erträge | 36.447,29 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 22.696,49 | 21.300 | -4.150 | -4.300 | -4.200 | -6.700 |
| = Jahresergebnis | 1.069,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufbau des Ergebnishaushalts des Peter-Steuert-Hauses

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2021 | Erläuterungen |
|--|--|---------------------|------------------|--|
| Umsatzerlöse | | | | |
| 8000 | Erlöse stationäre Gruppen | 1.813.014,08 | 2.438.000 | Neuverhandlung Tagessätze, Ausweitung Teilbetr. Wohnb. |
| 8002 | Erlöse ambulante Hilfen | 743.990,73 | 1.000.000 | Bereichserweiterung, Erhöhung Fachleistungsstundensatz |
| 8003 | Erlöse aus teilstationären Hilfen | 1.032.021,27 | 1.033.000 | |
| | | 3.589.026,08 | 4.471.000 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 8501 | Mieterträge | 11.750,00 | 0 | Stationäre Belegung des Teilbetreuten Wohnbereichs |
| 8580 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.907,86 | 0 | |
| 2511 | Spenden | 58.909,76 | 35.000 | |
| 8581 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 53.002,00 | 0 | |
| 8585 | Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 32.550,28 | 32.550 | |
| 8586 | Erträge aus Aufwandszuschüssen | 25.000,00 | 25.000 | Bundesprogramm Sprachförderung |
| 8597 | Erträge aus Kostenerstattungen Personalaufwand | 41.860,47 | 30.000 | |
| 8598 | Erträge aus Kostenerstattungen | 19.613,95 | 20.000 | |
| | | 244.594,32 | 142.550 | |
| Materialaufwendungen | | | | |
| a) Lebensmittel | | | | |
| 4000 | Lebensmittel Zentralküche | 46.470,28 | 49.000 | |
| 4009 | Wochenendverpflegung Jugendliche | 4.573,87 | 5.000 | |
| 4010 | Essensgeld für Gruppen | 44.174,23 | 55.000 | |
| 4029 | Lebensunterhalt für Jugendliche (Appartement) | 10.140,00 | 18.500 | Vollbelegung Teilbetreuter Wohnbereich |
| | | 105.358,38 | 127.500 | |
| b) Energie | | | | |
| 4210 | Gas | 6.646,57 | 6.900 | |
| 4215 | Fernwärme | 15.653,56 | 16.800 | |
| 4220 | Strom | 20.490,69 | 22.000 | |
| 4230 | Wasser, einschl. Kanalgebühren | 6.237,22 | 6.300 | |
| | | 49.028,04 | 52.000 | |
| c) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf | | | | |
| 4019 | Spiel-, Bastel- und Lernbedarf Kita | 5.397,20 | 8.000 | |
| 4020 | Reinigungs-, Pflege-, Hygienemittel, Kosmetik | 5.527,18 | 9.200 | |
| 4021 | Lernmittel, Schul-, Ausbildungsbedarf | 4.282,46 | 5.000 | |
| 4022 | Freizeitgestaltung | 13.538,16 | 14.500 | |
| 4023 | Geschenke für Betreute | 4.466,45 | 4.500 | |
| 4024 | Bürobed., Kontoführung, Porto | 2.385,65 | 2.400 | |
| 4025 | Sonstige Kosten der Gruppen | 3.610,74 | 5.000 | |
| 4026 | Betriebsmittel, Haushaltswaren | 7.412,46 | 8.500 | |

Aufbau des Ergebnishaushalts des Peter-Steuert-Hauses

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2021 | Erläuterungen |
|-------|--|---------------------|------------------|---|
| 4027 | Fahrtkosten für Betreute, Parkgebühren | 2.065,12 | 2.500 | |
| 4030 | Bekleidung, Accessoires | 8.376,26 | 11.000 | |
| 4250 | Reinigungskosten und Pflegemittel | 23.728,53 | 28.000 | |
| 4251 | Betriebsbedarf | 12.365,21 | 13.500 | |
| 4480 | Freizeitpädagogische Maßnahmen | 17.347,20 | 12.600 | |
| 4510 | Kfz.-Steuer, Versicherung, Treibstoff | 10.592,30 | 11.000 | |
| 4660 | Reisekosten Personal | 2.329,57 | 1.500 | |
| 4670 | Werbe- und Repräsentationskosten | 8.703,49 | 3.000 | |
| 4680 | Fortbildungskosten Personal | 11.686,33 | 13.000 | |
| 4690 | Fahrtkostensatz | 9.910,22 | 12.500 | |
| 4900 | Verwaltungsbedarf | 6.582,83 | 4.700 | |
| 4905 | Abschluss-, Prüfkosten | 7.183,10 | 7.500 | |
| 4910 | Porto, Telefongebühren | 9.859,58 | 9.900 | |
| 4940 | Zeitschriften/Bücher | 1.874,98 | 2.000 | |
| 4950 | Rechts- u. Beratungskosten | 25.000,00 | 1.000 | |
| 4960 | Wartung EDV und Software | 6.175,95 | 6.200 | |
| 4986 | Nebenkosten für Betreute | 33.286,46 | 38.000 | |
| 4987 | Erstattung Nebenkosten | -33.286,46 | -38.000 | |
| | | 210.400,97 | 197.000 | |
| | Personalaufwendungen | | | |
| 4110 | Personalkosten Leitung/ Verwaltung | 296.121,33 | 314.000 | Neuschaffung Teilzeitverwaltungsstelle |
| 4111 | Personalkosten/ gruppenübergreifend | 75.631,25 | 75.600 | |
| 4112 | Personalkosten Erziehung/ Betreuung | 2.297.661,44 | 3.047.000 | zusätzliche Stellen, Festanstellung Honorarkräfte |
| 4113 | Personalkosten Wirtschafts-/ Versorgungsdienste | 146.938,57 | 168.000 | |
| 4114 | Personalkosten technische Dienste | 60.587,08 | 61.000 | |
| 4195 | Personalkosten Honorarkräfte | 305.131,49 | 225.000 | Minderung durch Festanstellung Honorarkräften |
| 4198 | Sonstige Personalkosten | 12.889,97 | 13.000 | |
| | | 3.194.961,13 | 3.903.600 | Tarifierhöhung des TVöD für Angestellte |
| | Abschreibungen | | | |
| 4805 | Abschreibungen auf immaterielle WG | 293,90 | 400 | |
| 4810 | Abschreibungen auf Gebäude | 77.288,00 | 77.300 | |
| 4820 | Abschreibungen auf Einrichtungen | 9.700,17 | 14.000 | Neumöblierung Gruppen |
| 4830 | Abschreibungen auf Kfz | 11.216,00 | 10.000 | |
| 4850 | Abschreibungen auf GWG | 12.001,66 | 20.000 | Neumöblierung Gruppen |
| 4870 | Abschreibungen auf Forderungen | 146,00 | 0 | |
| | | 110.645,73 | 121.700 | |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| | a) für zentrale Dienstleistungen der Stadt Ingolstadt | | | |
| 4901 | Zentrale Dienstleistungen an die Stadt | 78.578,27 | 80.000 | |

Aufbau des Ergebnishaushalts des Peter-Steuert-Hauses

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2021 | Erläuterungen |
|---|---|-------------------|-----------------|---|
| b) Versicherungen, Abgaben, Mieten | | | | |
| 4360 | Versicherungen (ohne Kfz) | 24.502,39 | 25.000 | |
| 4380 | Beiträge, Gebühren | 12.848,04 | 13.000 | |
| 4390 | Mieten | 0,00 | 8.400 | Außenstelle Eichstätt |
| | | 37.350,43 | 46.400 | |
| c) Instandhaltung und Instandsetzung | | | | |
| 4710 | Instandhaltung Gebäude/ Außenanlagen | 62.470,28 | 70.000 | |
| 4720 | Instandhaltung Einrichtung | 6.957,90 | 8.000 | |
| 4730 | Instandhaltung Fahrzeuge | 8.092,07 | 4.000 | |
| | | 77.520,25 | 82.000 | |
| d) Nutzungsentgelte | | | | |
| 4200 | Nutzungsentgelte Maximilianstraße | | 7.200 | Nutzungsänderung Whg. Am Katharinengarten |
| | | 0,00 | | |
| Finanzerträge | | | | |
| 8510 | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.595,82 | 8.200 | |
| Finanzaufwendungen | | | | |
| 2100 | Depotentgelte | 1.069,51 | 200 | neu verhandelte Pauschale |
| | | 0,00 | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -22.696,49 | 4.150,00 | |
| Verlustabführung an Stiftung | | | | |
| 8800 bzw. | Gewinnabführung an Stiftung | 13.520,80 | 4.150 | |
| | | 0 | | |
| Außerordentliche Erträge | | | | |
| 2500 | Außerordentliche/ periodenfremde Erträge | 34.955,74 | 0 | |
| 8230 | Erbschaften und Nachlässe | 0,00 | 0 | |
| 8570 | Erlöse aus Anlagenverkäufen (Buchgewinn) | 1.491,55 | 0 | |
| | | 36.447,29 | 0 | |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 2315 | Anlagenabgänge Sachanlagen (Buchverlust) | 0,00 | 0 | |
| 2000 | Außerordentliche/ periodenfremde Aufwendungen | 230,00 | 0 | |
| | | 230,00 | 0 | |
| Gewinn | | 0,00 | 0 | |

**Finanzhaushalt
des Peter-Steuert-Hauses**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Umsatzerlöse | 3.584.772,35 | 3.680.000 | 4.471.000 | 4.527.000 | 4.560.000 | 4.567.000 |
| + sonstige betriebliche Erträge | 100.132,28 | 122.000 | 110.000 | 110.000 | 110.500 | 111.000 |
| + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 8.595,82 | 6.500 | 8.200 | 8.200 | 3.000 | 3.000 |
| + außerordentliche/periodenfremde Erträge | 93.877,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.787.378,10 | 3.808.500 | 4.589.200 | 4.645.200 | 4.673.500 | 4.681.000 |
| - Materialaufwand | 352.595,73 | 364.700 | 376.500 | 381.400 | 385.800 | 385.800 |
| - Personalaufwand | 3.191.721,93 | 3.130.500 | 3.903.600 | 3.957.600 | 3.963.700 | 3.963.700 |
| - Sach- und Dienstleistungen | 53.791,97 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.500 | 80.500 |
| - Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Mieten | 35.109,29 | 38.500 | 46.400 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| - Finanz- und sonstige Aufwendungen | 72.440,48 | 113.000 | 89.400 | 90.800 | 108.200 | 113.200 |
| - außerordentliche/periodenfremde Aufwendungen | 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.705.889,40 | 3.724.700 | 4.495.900 | 4.556.700 | 4.585.100 | 4.590.100 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.488,70 | 83.800 | 93.300 | 88.500 | 88.400 | 90.900 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 200.000,00 | 250.000 | 250.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 250.000 | 250.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem SAV | 29.993,83 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250.000,00 | 500.000 | 300.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 368,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.362,73 | 550.000 | 350.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -80.362,73 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 |
| = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.125,97 | -216.200 | -6.700 | -11.500 | 38.400 | 40.900 |
| + Erhöhung der Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verringerung der Verbindlichkeiten | 10.383,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verringerung der Verbindl. ggü. verb. Unternehmen | 78.516,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 88.900,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -88.900,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -87.774,08 | -216.200 | -6.700 | -11.500 | 38.400 | 40.900 |
| + Einzahlungen aus der Auflösung von Forderungen | 21.314,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Auflösung von FO ggü. verbundene U. | 12.188,05 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| + Einzahlungen aus der Auflösung der sonstigen VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der Verringerung der WP des UV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlung aus der Verringerung der Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Liquiditätsreserven | 33.502,31 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Auszahlungen aus der Erhöhung der Vorräte | 1.287,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Erhöhung Forderungen ggü. verb. U. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Erhöhung der sonstigen VG | 56.500,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Bildung von Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen aus der Erhöhung der Wertpapiere des UV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Liquiditätsreserven | 57.787,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Liquiditätsreserven | -24.285,65 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| = Gesamtverbrauch an liquiden Mitteln | -112.059,73 | -215.500 | -6.000 | -10.800 | 39.100 | 41.600 |
| + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 365.738,70 | 366.882 | 151.382 | 145.382 | 134.582 | 173.682 |
| = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel | 253.678,97 | 151.382 | 145.382 | 134.582 | 173.682 | 215.282 |

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung -
voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen
des Peter-Steuart-Hauses**

| Arten der Rücklagen | | Stand 01.01.20 | Stand 01.01.21 | Veränderung 2021 + / - | Stand 31.12.21 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Allgemeine Rücklage | | | | |
| 2. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 488.264 | 488.264 | 0 | 488.264 |
| 3. | Ergebnisrücklage | | | | |
| 4. | Werterhaltungsrücklage | | | | |
| 5. | Ergebnisvortrag | | | | |

| Arten der Rückstellungen | | Stand 01.01.20 | Stand 01.01.21 | Veränderung 2021 + / - | Stand 31.12.21 |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | |
| 1.1 | für Pensionsverpflichtungen | | | | |
| 1.2 | für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen | | | | |
| 2. | Umweltrückstellungen | | | | |
| 3. | Instandhaltungsrückstellungen | 10.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 4. | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | | | | |
| 5. | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren | | | | |
| 6. | Sonstige Rückstellungen | 20.000 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| 6.1 | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden und Jubiläumszuwendungen | 84.515 | 86.000 | 500 | 86.500 |
| 6.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 34.271 | 35.000 | 840 | 35.840 |
| 7. | Summe aller Rückstellungen | 149.286 | 146.500 | -18.660 | 127.840 |

**Investitionsprogramm
des Peter-Steuart-Hauses**

| Investitionsmaßnahmen | Insg. | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Spätere Jahre | bereits ein-/aus- gezahlt |
|--|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | | | | | | | | |
| A. Gesamtkosten | | | | | | | | |
| A.1 davon Auszahlungen für | | | | | | | | |
| den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 29.994 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 41.559 |
| den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 250.000 | 500.000 | 300.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Finanzierung | | | | | | | | |
| B.1 davon Einzahlungen aus | | | | | | | | |
| Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstigen zweckgebundene Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2 Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus Eigenmitteln zu finanzieren) | 0 | 279.994 | 550.000 | 350.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 41.559,00 |
| C. Folgekosten | | | | | | | | |
| Personelle Mehrkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Folgekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
des Peter-Steuart-Hauses**

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.488,70 | 83.800 | 93.300 | 88.500 | 88.400 | 90.900 |
| - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ordentliche Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Investitionspauschale nach Art. 12 FAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bereinigtes Zahlungsergebnis | 81.488,70 | 83.800 | 93.300 | 88.500 | 88.400 | 90.900 |
| | | | | | | |
| <u>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</u> | | | | | | |
| - keine - | | | | | | |

Stellenplan

Arbeitnehmer

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | nach Beamtenrecht bezahlt, aber Angestellte |
| A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | der Waisenhausstiftung, da von der Stadt beurlaubt |
| S 17 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Eingruppierungsänderung |
| S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 15 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| S 12 | 20,00 | 17,00 | 11,50 | Erhöhung durch Schaffung von Poolstellen |
| S 11b | 1,00 | 0,00 | 1,50 | |
| S 8b | 6,50 | 5,50 | 7,00 | Erhöhung durch Schaffung von Poolstellen |
| S 8a | 9,00 | 9,00 | 7,50 | |
| S 3 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | Umwandlung einer Planstelle in S11b |
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 12 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Eingruppierungsänderung |
| 10 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| 9b | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 9a | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Erzieher in Überleitungstarif anstelle S8b |
| 7 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 6 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | zusätzliche Verwaltungskraft in Teilzeit |
| 4 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2a | 0,00 | 0,00 | 1,50 | |
| 2 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
| Insgesamt | 59,00 | 53,50 | 49,50 | |

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2021 | beschäftigt 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| | | | | |

-Entwurf-

Haushaltssatzung der Waisenhausstiftung Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2021

Entsprechend § 6 der Satzung der Waisenhausstiftung Ingolstadt obliegt der Stadt Ingolstadt die Vertretung und Verwaltung der Stiftung. Nach Art. 28 Abs. 3 Stiftungsgesetz (BayStG) gelten somit auch die Bestimmungen der Gemeindegewirtschaft und damit auch die Regelungen der Haushaltssatzung.

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Waisenhausstiftung Ingolstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge von | 4.686.100,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 4.685.300,00 € |
| und dem Saldo (Jahresergebnis) von | 800,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------|
| a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 4.653.550,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 4.539.150,00 € |
| und einem Saldo von | 114.400,00 € |
| b) aus Investitionstätigkeit mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 2.000.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 2.100.000,00 € |
| und einem Saldo von | - 100.000,00 € |
| c) aus Finanzierungstätigkeit mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von | 700,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von | 0,00 € |
| und einem Saldo von | 700,00 € |
| d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von | - 15.100,00 € |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

Ingolstadt, 14.12.2020
Waisenhausstiftung Ingolstadt

gez. Dr. Christian Scharpf
Oberbürgermeister