

BESCHLUSSVORLAGE V0498/22 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	02.06.2022	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien	06.07.2022	Kenntnisnahme	
Ausschuss für Verwaltung, Personal und Recht	14.07.2022	Kenntnisnahme	

Beratungsgegenstand

Halbjahresbericht 2022 mit betriebswirtschaftlichem Bericht 01.01.-30.04.2022 zum operativen Geschäft der Waisenhausstiftung
(Referent: Herr Müller)

Antrag:

Der Halbjahresbericht 2022 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. 82 Familien in ihrem häuslichen Umfeld pädagogisch betreut. Der Teilbetreute Wohnbereich bietet 7 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 wirtschaftliche Entwicklung von Stiftung und Einrichtungsbetrieb stellt sich wie folgt dar:

Einrichtungsbetrieb Peter-Steuart-Haus

	HH-Ansatz 01.01.- 30.04.2022	Ergebnis 01.01.- 30.04.2022
Umsatzerlöse	1.453.334	1.321.846
Sonstige betriebliche Erträge	62.033	46.364
Finanzerträge	2.300	2.508
Summe Erträge	1.517.667	1.370.718
Materialaufwendungen	131.800	120.101
Personalaufwendungen	1.251.667	1.232.812
Abschreibungen	40.300	41.416
Dienstleistungen Stadt Ingolstadt	36.667	29.332
Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Miete	22.280	25.358
Aufwendungen für Instandhaltung	34.000	11.384
Summe Aufwendungen	1.516.714	1.460.403
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	953	-89.685
Periodenfremde Erträge	0	541
Periodenfremde Aufwendungen	0	983
Ergebnis/Gewinnabführung/Verlustausgleich	953	-89.243

Waisenhausstiftung Ingolstadt

	HH-Ansatz 01.01.- 30.04.2022	Ergebnis 01.01.- 30.04.2022
Miet- und Pachteinnahmen	18.333	17.221
Nutzungsentgelteinnahmen für Wohnungen	3.080	3.080
Finanzerträge	2.833	3.417
Summe Erträge	24.246	23.718
Anteilige Personalaufwendungen	10.000	8.894
Abschreibungen auf Gebäude	8.433	8.424
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.521
Beiträge, Gebühren, Grundsteuer	533	476
Instandhaltung, Betriebskosten Wohnungen	3.433	2.630
Summe Aufwendungen	23.999	21.954
Gewinn	247	1.764

Die Belegung der stationären Wohngruppen lag in den ersten vier Monaten bei durchschnittlich **87,64 %**. Die Auslastung in den Wohngruppen ist aktuell durchwachsen. Der große Ansturm, der nach den Lockdowns erwartet und prognostiziert wurde, blieb aus bzw. verebbte nach wenigen Wochen im Sommer 2021. Erkennbar ist, dass jüngere Kinder in den Wohngruppen angefragt werden, vermutlich eine Folgeerscheinung der Pandemie. Ebenfalls ersichtlich ist, dass die Hilfssysteme wie Jugendamt, Schulsozialarbeit oder Kindergärten aufgrund der hohen Infektionsraten 2022 und der anschließenden Quarantänebestimmungen noch nicht wieder wie gewohnt arbeiten.

Im Teilstationären Bereich (Kindertageseinrichtung) sind aktuell alle Stellen besetzt.

Der ambulante Bereich hat spürbare Umsatzeinbußen zu verzeichnen, welche hauptsächlich zum aktuellen Defizit führen. Durch den Verlust von Fachpersonal konnten weniger Fallanfragen angenommen werden. Zudem wurden viele zusätzliche Angebote der ambulanten Hilfen durch die Sparmaßnahmen der Jugendämter Eichstätt und Ingolstadt seltener genehmigt. Die Gruppenangebote der ambulanten Hilfen starten ab Ende Mai 2022 wieder, nachdem sie zwei Jahre pandemiebedingt pausieren mussten. Der Zulauf zu den Angeboten ist momentan noch eher schwach; viele Eltern und Kinder müssen dazu erst wieder motiviert werden.

Die Personalnachbesetzung im sozialen Bereich gestaltet sich schwierig. Die Bewerbungsanfragen an die Waisenhausstiftung sprechen allerdings für den guten Ruf als Arbeitgeberin und für die intensiven Bemühungen der Leitungsebene gutes Personal zu bekommen. Auch die Nachwuchsarbeit wurde stark verstärkt, so wurde unser Ausbildungsangebot um OptiPrax/ PiA und einen dualen Studienplatz erweitert. Diese Angebote werden nicht refinanziert und müssen eigenständig vom Peter-Steuart-Haus getragen werden.

Das Klageverfahren in Sachen Gewährleistung Dachkonstruktion bzw. Dachsanierung des Peter-Steuart-Hauses geht leider inzwischen in das sechste Jahr! Aus aktuellem Anlass daher nachfolgend ein Überblick über die bisherige Prozesshistorie:

Chronologie der Prozesshistorie Waisenhausstiftung Ingolstadt gegen Firma 1

Zeitraum	Prozessablauf
Mai 2016	Mandatierung Rechtsanwalt
31.05.2016 und 06.06.2016	Klageentwürfe
06.06.2016	Mangelbeseitigungsaufforderung an Firma 1
20.06.2016	Klageeinreichung
30.06.2016	Klageabweisungsantrag durch Firma 1
12.07.2016	Streiteintritt weiterer Firma 2
09.08.2016	Klageerwiderung durch Firma 1
16.08.2016	Streiteintritt weiterer Firma 3
23.11.2016	Erste Verhandlung vor Landgericht

09.10.2017	Hinweisbeschluss des Landgerichts
20.12.2017	Beweisbeschluss mit Beauftragung eines Sachverständigen
13.09.2018 und 22.10.2018	Ortstermine mit Sachverständigen
28.02.2019	Gutachten
06.06.2019	Verfügung des Gerichts zur Einholung eines Ergänzungsgutachten
11.12.2019	Ergänzungsgutachten
21.07.2021	Zweite Verhandlung vor Landgericht mit Vereinbarung über die Ausarbeitung einer technischen Lösung