

BESCHLUSSVORLAGE V0822/17 öffentlich	Referat	Referat III
	Amt	Stiftung Waisenhaus
	Kostenstelle (UA)	WH
	Amtsleiter/in	Herr Herrmann
	Telefon	3 05-4 61 01
	Telefax	3 05-4 61 99
E-Mail	peter-steuart-haus@psh.ingolstadt.de	
Datum	26.10.2017	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien	16.11.2017	Vorberatung	
Finanz- und Personalausschuss	23.11.2017	Vorberatung	
Stadtrat	05.12.2017	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Haushaltspläne der Waisenhausstiftung und des Peter-Steuart-Hauses für das Jahr 2018
(Referent: Herr Müller)

Antrag:

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

gez.

Dirk Müller
Berufsmäßiger Stadtrat

Peter-Steuart-Haus

In allen Bereichen (bei den stationären, teilstationären und ambulanten Hilfen) wird gegenüber dem Ergebnis von 2016 mit leicht steigenden Umsatzerlösen gerechnet.

Bei den teilstationären Gruppen reduziert sich leider der freiwillige Zuschuss der Stadt auf 4% der BayKiBiG-Förderung und verursacht Mindereinnahmen in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Bundesprogramm zur Sprachförderung von Kita-Kindern unter drei Jahren wird auch in 2018 unverändert fortgeführt. Die Kosten für eine Sprachförderkraft in Höhe von ca. 25.000 Euro sowie diverse Sachkosten werden erstattet.

Bei den Personalkosten sind erstmals seit vielen Jahren keine hohen Steigerungen zu erwarten. Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr sogar reduziert werden. Ursache hierfür ist, dass einige ältere Mitarbeiter ausgeschieden sind und durch jüngere, kostengünstigere Kräfte ersetzt wurden. Außerdem verzögert sich der Erlass der neuen Betriebserlaubnis für die stationären Wohngruppen und damit die dann notwendige Einstellung zusätzlicher pädagogischer Fachkräfte.

Bei den sonstigen Sachkosten ergeben sich keine außergewöhnlichen Veränderungen.

Der Stellenplan bleibt unverändert.