

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0985/21</b> 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	02.11.2021	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Stiftungen und Familien	16.11.2021	Vorberatung	
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit	30.11.2021	Vorberatung	
Stadtrat	14.12.2021	Entscheidung	

### **Beratungsgegenstand**

Haushaltspläne der Waisenhausstiftung und des Peter-Steuart-Hauses für das Jahr 2022  
(Referent: Herr Müller)

### **Antrag:**

Die Haushaltspläne für das Jahr 2022 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		
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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 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 Veränderung der Mieteinnahmen in Höhe von 3.000 Euro ergibt sich durch die geplante Vermietung der Wohnung in der Johann-Michael-Sailer-Straße und der Beendigung des Mietverhältnisses in der Maximilianstraße 26. Die Wohnung Am Katharinengarten 4 wird im Jahr 2022 ganzjährig vom Teilbetreuten Wohnbereich des Peter-Steuart-Hauses genutzt. Daraus erhält die Stiftung vom Einrichtungsbetrieb ein Nutzungsentgelt in Höhe von 9.240 Euro. Weitere Einnahmen werden sich durch Zinserträge in Höhe von ca. 8.500 Euro ergeben.

Für das Jahr 2022 wird mit Aufwendungen für Personalkosten von ca. 30.000 Euro, Abschreibungen von 25.300 Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von ca. 4.800 Euro, Beiträge, Gebühren und Grundsteuern von ca. 1.600 Euro sowie Instandhaltungs- und Betriebskosten der Wohnungen von ca. 10.300 Euro geplant.

Mit der Gewinnabführung des Einrichtungsbetriebes von 2.860 Euro wird in der Waisenhausstiftung ein konsolidierter Gewinn von ca. 3.600 Euro erwartet.

## **Peter-Steuart-Haus**

Für das Jahr 2022 wird mit einer Gesamterlössteigerung in Höhe von 240 T€ geplant, da die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie entfallen, sodass alle Angebote des Peter-Steuart-Hauses wieder in vollem Umfang stattfinden können. So sind z. B. Gruppenaktivitäten wie die tiergestützte Intervention oder familientherapeutische Angebote sowie erlebnispädagogische Zusatzangebote im stationären Bereich geplant. Im ambulanten Bereich werden wieder präventive Elterntrainings, Elternfrühstück sowie soziale Gruppenarbeiten ganzjährig durchgeführt.

Die Tariflohnerhöhung ab 01.04.2022 des TVöD VKA und Sozial- und Erziehungsdienst mit durchschnittlich 1,8 % trägt maßgeblich zum Anstieg der Personalkosten auf 3.755.000 Euro bei. Um flexibler auf personelle Veränderungen und den Anforderungen entsprechend des Arbeitsmarktes reagieren zu können, werden im Stellenplan 2,5 zusätzliche Poolstellen sowie zwei Teilzeitstellen im Kita-Bereich geschaffen.

Im Einrichtungsbetrieb kann mit einer Gewinnabführung an die Waisenhausstiftung in Höhe von 2.860 Euro gerechnet werden.