

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	GB 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Simon Stäbe 563 5215 simon.staebe@stadt.wuppertal.de
	Datum:	28.05.2024
	Drucks.-Nr.:	VO/0526/24 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
11.06.2024	Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit	Empfehlung/Anhörung
25.06.2024	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entscheidung
Wirtschaftsplan 2024 der Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst gGmbH		

Grund der Vorlage

Gesellschafterversammlung

Beschlussvorschlag

Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst gGmbH wird beauftragt, wie folgt abzustimmen:

Der Wirtschaftsplan 2024 der Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst gGmbH wird gemäß Anlage beschlossen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Thorsten Bunte

Begründung

Der Wirtschaftsplan 2024 weist wie im Vorjahr ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung ist eine Erhöhung der Erträge um rd. 39 T€ auf rd. 271 T€ angesetzt (Vorjahr: rd. 232 T€). Die Erhöhung resultiert aus dem höheren Zuschuss der Stadt Wuppertal sowie der Förderung durch die Glücksspirale.

Die Erhöhung des Zuschusses der Stadt Wuppertal beträgt rd. 16 T€ auf rd. 246 T€ (Vorjahr: rd. 230 T€). Sie resultiert aus den vom Rat beschlossenen Erhöhungen der Zuschüsse an die freien Träger, VO/0141/23 und VO/0695/23.

Weiterhin hat die Gesellschaft einen Antrag auf Förderung durch die Glücksspirale gestellt. Der Antrag wurde bewilligt, die Förderung läuft ab Mai 2024 für zwei Jahre. Im Wirtschaftsplan wurde ein Ertrag in Höhe von rd. 23 T€ eingeplant (Vorjahr: 0 T€).

Bei den Personalkosten ist im Vergleich zur Vorjahresplanung aufgrund eines Tarifwechsels sowie einer Stundensatzerhöhung der Honorarkräfte auf den Mindestlohn eine Steigerung von rd. 29 T€ in der Planung 2024 zu verzeichnen. Ein Teil der erhöhten Personalkosten wird durch die Glücksspirale gefördert.

Der Planwert für den Bereich der Sachkosten ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11 T€ auf rd. 34 T€ gestiegen. Begründet ist dieser Anstieg durch allgemeine Kostensteigerungen.

Weitere Informationen sind der Anlage zu entnehmen.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

☒ neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung: Direkte langfristige Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung ergeben sich durch den Beschluss zum Wirtschaftsplan nicht.

Kosten und Finanzierung

Die Finanzierung des städtischen Zuschusses in Höhe von 246.002 € ist im Haushaltsplan 2024 der Stadt Wuppertal eingeplant.

Anlagen

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2024 Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst gGmbH