

WENDEPUNKT Wuppertaler Krisendienst gGmbH

	<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>voraussichtliches Ergebnis 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Einnahmen	277.513,29 €	292.699,81 €	291.529,81 €	290.199,81 €
Zuschuss Stadt	244.855,94 €	258.561,46 €	258.561,46 €	258.561,46 €
Dynamisierung 2024 5,5%	13.705,52 €			
Dynamisierung 2025 2,2%		5.688,35 €	5.688,35 €	5.688,35 €
Dynamisierung Sonderzahlung				
Mittel aus dem Stärkungspakt				
Summe Zuschüsse Stadt	258.561,46 €	264.249,81 €	264.249,81 €	264.249,81 €
Projektförderung Einsamkeit Stadt Wuppertal	1.000,00 €			
Mittel aus dem Stärkungspaket				
Spende Stadtparkasse Wuppertal	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
Spende WSW Fahrdienst Wuppertal		2.500,00 €	2.500,00 €	
Geldstrafe Amtsgericht	400,00 €	400,00 €		400,00 €
Glücksspirale	11.400,00 €	22.800,00 €	20.480,00 €	22.800,00 €
Spende Gut für Wuppertal	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Sonstige Zinsen und Einnahmen	3.851,83 €	450,00 €	2.500,00 €	450,00 €
Honorare Mitarbeiter	147.406,40 €	155.000,00 €	153.000,00 €	168.175,00 €
Gehalt Geschäftsführung	6.307,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
Gehalt-Einsatzleitung, Gehalt-Mailberatung	82.054,42 €	88.000,00 €	89.728,07 €	92.000,00 €
Eigenanteil Gehalt-Mailberatung/Glücksspirale		15.750,00 €	15.750,00 €	15.750,00 €
Personalkosten Gesamt:	235.767,82 €	265.050,00 €	264.778,07 €	282.225,00 €
Miete/Reinigung/Strom etc.	6.436,80 €	6.500,00 €	6.432,00 €	6.500,00 €
Supervision/Fortbildung	2.715,95 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Ausstattung	827,29 €	370,00 €	600,00 €	370,00 €
EDV/Wartung/Instandhaltung	4.918,78 €	500,00 €	600,00 €	500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltung	6.507,23 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €

Fahrtkosten	1.621,81 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Telefon/Porto	1.496,87 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Versicherungen/Beiträge	2.713,00 €	2.800,00 €	2.746,00 €	2.800,00 €
Bürobedarf	516,97 €	400,00 €	840,00 €	400,00 €
Rechts-und Beratungskosten	3.796,64 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €
Buchführungskosten	2.438,01 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €
Abschreibungen	5.060,21 €	4.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
Sonstiges	146,88 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Sachkosten Gesamt:	39.196,44 €	25.970,00 €	26.718,00 €	25.870,00 €
Ergebnis	2.549,03 €	1.679,81 €	33,74 €	-17.895,19 €

W. Mütherig 12.11.2025

WENDEPUNKT Wuppertaler Krisendienst gGmbH

<u>Mittelfristige Ergebnisplanung 2030</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>	<u>Plan 2028</u>	<u>Plan 2029</u>	<u>Plan 2030</u>
Einnahmen	290.199,81 €	288.199,81 €	277.799,81 €	267.399,81 €	267.399,81 €
Zuschuss Stadt	258.561,46 €	258.561,46 €	258.561,46 €	258.561,46 €	258.561,46 €
Dynamisierung 2025 2,2%	5.688,35 €	5.688,35 €	5.688,35 €	5.688,35 €	5.688,35 €
Dynamisierung Sonderzahlung					
Summe Zuschüsse Stadt	264.249,81 €	264.249,81 €	264.249,81 €	264.249,81 €	264.249,81 €
Spende Stadtparkasse Wuppertal	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Geldstrafe Amtsgericht	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Glücksspirale / Fördergeber	22.800,00 €	20.800,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Spende Gut für Wuppertal	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Sonstige Zinsen und Einnahmen	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Honorare Mitarbeiter	168.175,00 €	176.580,00 €	176.580,00 €	176.580,00 €	176.580,00 €
Gehalt Geschäftsführung	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
Gehalt-Einsatzleitung, Gehalt-Mailberatung	92.000,00 €	95.000,00 €	97.600,00 €	102.500,00 €	107.600,00 €
Eigenanteil Gehalt-Mailberatung/Glücksspirale	15.750,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten Gesamt:	282.225,00 €	285.880,00 €	284.480,00 €	285.380,00 €	290.480,00 €
Miete/Reinigung/Strom etc.	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Supervision/Fortbildung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Ausstattung	370,00 €	370,00 €	370,00 €	370,00 €	370,00 €
EDV/Wartung/Instandhaltung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Fahrtkosten	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Telefon/Porto	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Versicherungen/Beiträge	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Bürobedarf	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Rechts-und Beratungskosten	4.200,00 €	4.410,00 €	4.630,00 €	4.860,00 €	5.100,00 €
Buchführungskosten	2.700,00 €	2.835,00 €	2.980,00 €	3.125,00 €	3.280,00 €

Abschreibungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sonstiges	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Sachkosten Gesamt:	25.870,00 €	26.215,00 €	26.580,00 €	26.955,00 €	27.350,00 €
Ergebnis	-17.895,19 €	-23.895,19 €	-33.260,19 €	-44.935,19 €	-50.430,19 €

W. Mütherig 20.11.2025