

<u>öffentlich</u>	BESCHLUSSVORLAGE
Verantwortlich: Fachdienst Soziales	

Geschäftszeichen 1-502/Wi	Datum 20.08.2021	BV/2021/097
------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Sozialausschuss	Entscheidung	07.09.2021

Antrag des DRK, Ortsverein Wedel e.V.;
hier: Verwendung eines Überschusses

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss der Stadt Wedel beschließt, dem DRK, Ortsverein Wedel e.V. den Überschuss in Höhe von 2.694,- € zu überlassen.

Ziele

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses (Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)

2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses

Darstellung des Sachverhaltes

Das DRK, Ortsverein Wedel e.V. (DRK) erhält für den Betrieb der Begegnungsstätte eine institutionelle Förderung in Höhe von 82.000,- €. Überschüsse werden gemäß Vertrag im Verwendungsnachweis angezeigt und werden an die Stadt zurückerstattet.

Das DRK hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 2.694,- € abgerechnet. Es ist mit dem Wunsch an die Stadt Wedel herangetreten, dieses Geld in den Kauf eines Busses fließen lassen zu dürfen, der in 2020 getätigt wurde. Der Bus werde zu 99% für Fahrdienste der Besucher*innen der Begegnungsstätte genutzt.

Grundsätzlich sind Zuschüsse gemäß Artikel 2 I. Ziffer 3 der Richtlinien über die Bewilligung und Verwendung von Zuschüssen der Stadt Wedel an Dritte (Zuschussrichtlinien) zu beantragen. Auch im Vertrag mit dem DRK ist festgelegt, dass Bedarfe vor der Beauftragung angezeigt werden.

Das DRK beantragt in diesem Falle keinen gesonderten Zuschuss, sondern bittet darum, einen erwirtschafteten Überschuss im Rahmen des vertraglich vereinbarten Zuschusses die nicht für den vertraglich vereinbarten Zweck verwendeten Mittel für einen anderweitigen Zweck verbuchen zu dürfen. Dadurch würde nicht eine Ausgabe der Stadt erweitert werden.

Begründung der Verwaltungsempfehlung

Das DRK hat ein neues Fahrzeug angeschafft, das in der Hauptsache die Nutzer*innen der Begegnungsstätte befördert. Dadurch wird gewährleistet, dass das Angebot, das die Stadt Wedel bezuschusst, bestmöglich angenommen werden kann. Auch Senior*innen, die nicht mobil sind und sich einen Transport per Taxi nicht leisten können, können das Angebot so wahrnehmen. Die Leistungen der Begegnungsstätte werden dadurch noch niedrigschwelliger.

Daher wird empfohlen, dem Wunsch des DRK zu entsprechen.

Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

☒ ja ☐ nein

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt

☒ ja ☐ teilweise ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:

☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme / Aufgabe ist

- ☐ vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
☐ nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:

(entfällt, da keine Leistungserweiterung)

Ergebnisplan						
Erträge / Aufwendungen	2021 alt	2021 neu	2022	2023	2024	2025 ff.

		in EURO				
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*						
Aufwendungen*	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Saldo (E-A)						

Investition	2021 alt	2021 neu	2022	2023	2024	2025 ff.
	in EURO					
Investive Einzahlungen						
Investive Auszahlungen						
Saldo (E-A)						

Anlage/n

- 1 DRK Verwendungsnachweis 2020

Stadt Wedel

03. Juni 2021

DRK-Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str.6, 22880 Wedel

Stadt Wedel
Fachdienst Soziales
z.H. Frau Wild
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

Ortsverein Wedel e.V.

Rudolf-Höckner-Str.6
22880 Wedel
Tel. 04103 4373
Fax 04103 97916

www.DRK-Wedel.de
Ortsverein@DRK-Wedel.de

Vorstandsvorsitzender:
Heiko Westphal

Vereinsregister Pinneberg
VR 608 PI
Steuer-Nr. 18/296/70252

Ihr Ansprechpartner:
Herr Lange

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Wedel
IBAN:
DE88 2215 1730 0000 00 2054
BIC:
NOLADE21WED

Wedel, 31.05.2021

**DRK Begegnungsstätte
hier: Verwendungsnachweis 2020**

Sehr geehrte Frau Wild,

hiermit legen wir Ihnen die Abrechnung über den Betrieb unserer Begegnungsstätte für das Jahr 2020 vor.

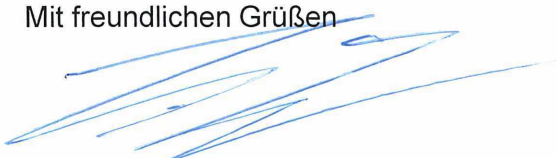
Grundlage für diese Abrechnung ist der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft baltic Revisions und Treuhand GmbH geprüfte und testierte Jahresabschluss 2020. Dieser Abschluss wurde bisher nicht von unseren Mitgliedern bestätigt, da wir aufgrund der aktuellen Lage zur Corona-Pandemie noch keine Mitgliederversammlung durchgeführt haben.

Zusammenfassend merken wir an, dass unser Überschuss bei dem Betrieb der Begegnungsstätte 2.694,- € beträgt.

Im Jahr 2020 haben wir einen unserer Busse, zum Transport unserer Kunden der Begegnungsstätte, ausgetauscht. Hierfür haben wir 32.154,58€ ausgegeben. Durch Sponsoring konnten wir unsere Ausgabe für den Bus auf 22.154,58€ reduzieren. Weder der Kauf, noch die Sponsoreneinnahmen haben wir in unserer Aufstellung berücksichtigt.

Wir bitten den Ausschuss darum, dass der Überschuss von 2020 in den Kauf des Busses fließen darf und wir damit keine Rückzahlung an die Stadt Wedel vornehmen müssen.

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Heiko Lange
Leiter der Geschäftsstelle

Erläuterung der Finanzaufstellungen des Verwendungsnachweises für das Jahr 2020 gemäß § 5 Abs. 3 des Vertrages mit der Stadt Wedel über den Betrieb der Begegnungsstätte.

1. Einnahmen des Betriebes

Die Einnahmen im Jahr 2020 sind mit 89.157,90 €, im Vergleich zum Vorjahr, um knapp 19.000,-€ zurückgegangen. Alle Einnahmen sind, bedingt durch die Schließung unserer Begegnungsstätte in der Corona-Pandemie stark gefallen. Unter dem Posten „Sonstiges“ verbirgt sich der Erlös aus dem Verkauf unseres Aquariums.

2. Ausgaben des Betriebes

Auch die Ausgaben des Betriebes der Begegnungsstätte sind in 2020, bedingt durch die Corona-Situation, stark zurück gegangen..

Zu einigen Punkten der Ausgaben möchten wir hier Stellung nehmen:

- die Personalkosten sind geringer als im Vorjahr, da unser Hausmeister sehr viel weniger Dienste in unserer Begegnungsstätte wahrnehmen mussten. Da wir die Hausmeisterkosten nach tatsächlich geleisteten Stunden mit Ihnen abrechnen, haben sich die Kosten reduziert.
- Laufende Betriebskosten mussten größtenteils weiterhin geleistet werden. In einigen Bereichen ist aber eine Senkung der Kosten zu verzeichnen.

3. Investitionen

Die Instandhaltungs- und Investitionskosten sind stark gestiegen, da wir die Schließung unserer Begegnungsstätte zum Anlass genommen haben Renovierungsarbeiten durchzuführen. So haben wir einige Schönheitsrenovierungen und Reparaturen im Innen- und Außenbereich vorgenommen (2.900,-€).

Einige Reparaturen im Elektrobereich mussten ebenfalls erfolgen. So haben wir z.B. die elektrische Türschließung des Behinderten-WC's (350,-€) und einen Schlüsselschalter des Internett-Treffs (240,-€) austauschen lassen.

Weiterhin musste der tragende Balken des Grillunterstandes auf der Terrasse ausgetauscht werden, da dieser verrottet war und die Gefahr eines Einsturzes bestand (2.600,-€).

Auch wurde beschlossen, dass die Sofas in unserem Kaminzimmer gegen drei altersgerechtere Sofas ausgetauscht werden (2.500,-€)

Wegen eines Nagerschadens, mussten wir ein Teil des Daches neu abdichten lassen (500,-€).

Der Zaun zum Bürgerpark wurde erneuert (870,-€), eine Terrassentür musste repariert werden (440,-€).

Die im letzten Jahr bestellte Küche wurde eingebaut. Für Elektroarbeiten, Klempnerarbeiten und Fliesenarbeiten wurden im Jahr 2000 nochmals 4.200,-€ ausgegeben.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Der Überschuss für die Begegnungsstätte beträgt 2.694,-€. Um Anrechnung des Überschusses auf den Kauf eines neuen Busses, der in der Aufstellung 2020 nicht enthalten ist (siehe auch Anschreiben), wird gebeten. Der Bus wird zu 99% nur für Fahrdienste unsere Besucher der Begegnungsstätte genutzt.

Für das Jahr 2021 hoffen wir, dass die Corona-Pandemie sich in der zweiten Jahreshälfte weiter abmildert und wir den Betrieb in unserer Tagesstätte wieder erweitert aufnehmen können.

Betrieb der Begegnungsstätte - Abrechnung für HH-Jahr 2020

Haushaltsvoranschlag		2021	2022
Haushaltsabrechnung	2020		
Einnahmen (Euro)	€	€	€
	89.157,90	88.800	102.100
Zuschuss Stadt Wedel	82.000	82.000	82.000
Bewirtung / Veranstaltungen	3.009	3.000	10.000
Raumnutzungsgebühren / Eintritt	2.661	2.000	5.000
Kostenerstattung (Fahrgeld)	472	1.000	3.000
Internet-Treff	616	750	2.000
Sonstige (inkl. Spenden)	400	50	100
Ausgaben (Euro)	86.464	88.195	107.567
Personalkosten	47.840	50.000	54.972
Löhne/Gehälter incl. AG-Anteile	43.422	44.000	45.500
Aufwandsentschädigungen	404	2.000	4.000
Reisekosten/Fortbildung	0	0	100
Honorare	470	500	1.300
Personalbezogene Verwaltungskosten	3.544	3.720	4.072
Betriebskosten (anteilig)	16.327	19.425	22.975
Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.332	5.500	7.000
Reinigung	11.110	13.000	15.000
Außenbereichspflege	360	400	450
Erbbauzins	525	525	525
Veranstaltungen	5.033	9.850	19.700
Bewirtungskosten	2.227	4.750	9.500
Transportkosten	2.739	5.000	10.000
Internet-Treff	66	100	200
Geschäftsbedarf	17.264	8.920	9.920
Bürobedarf	258	250	250
Porto, Telefon, Kopien	302	300	300
Bücher/Zeitschriften	0	20	20
Anzeigen/Informationen	0	0	0
Versicherungen	772	850	850
Sonstiges	1.339	2.500	3.500
Instandhaltungen/Investitionen	14.593	5.000	5.000
Gesamt (Einnahmen-Ausgaben)	2.694	605	-5.467

Wedel, 31. Mai 2021



Claudia Bakan
Stellvertretende Vorsitzende



Heico Lange
Leiter der Geschäftsstelle

Ortsverein Wedel e.V.

DRK-Ortsverein Wedel e.V., Rudolf-Höckner-Str.6, 22880 Wedel

Rudolf-Höckner-Str.6
22880 Wedel

Stadt Wedel
Fachdienst Soziales
z.H. Frau Wild
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel

Wedel, 31.05.2021

**Betr.: Vertrag der Stadt Wedel/DRK über den Betrieb der Begegnungsstätte ab 01.01.2016
hier: §5 Abs. 3 des Vertrages, schriftliche Erläuterung, bzw. kurze Interpretation der Kennzahlen**

Sehr geehrte Frau Wild,

in der DRK- Begegnungsstätte wurden 2020 insgesamt 19 verschiedene, für jedermann offene Interessenangebote vorgehalten. Die meisten Aktivitäten (siehe Anlage „Wochenplan“) erklären sich durch die Formulierung selber. Zusätzlich nutzen 5 Gastgruppen regelmäßig unsere Begegnungsstätte. Unser meist besuchtes Angebot ist weiterhin unsere Montags-Seminarreihe, mit der eine große Vielfalt von Interessen aus allen Lebensbereichen berührt wird. Wie bereits in den Vorjahren hatten wir zwei Halbjahresprogramme (siehe Anlagen), die von einer kurzen Sommerpause unterbrochen werden sollten. 2020 konnten wir, bedingt durch die Corona-Pandemie, lediglich 11 Montagnachmittage mit interessanten, abwechslungsreichen Themen füllen.

Auch alle anderen Angebote konnten nur bis zum 15.03.2020 wahrgenommen werden.

Einige kleine Gruppen (bis 7 Personen) konnten von Juli bis Mitte November 2020 ihre Gruppenaktivität wieder aufnehmen, nachdem einige Corona-Beschränkungen von den Behörden aufgelockert wurden. Unsere Begegnungsstätte wurde 2020 von insgesamt 3.560 Personen besucht. Davon nahmen 2.535 Besucher an unseren 221 internen Veranstaltungen teil. Weitere 1.025 Besucher nahmen an 110 externen Veranstaltungen teil.

Um unser Angebot durchführen zu können, beteiligten sich 37 ehrenamtliche Helfer; zum Teil täglich. Abschließend betonen wir wiederholt: Die Angebote des DRK dienen auch in Zukunft der Anregung zum Gedankenaustausch, der Information und der Unterhaltung, aber vor allem auch der Erhaltung und Förderung körperlicher und geistiger Aktivität und als Beitrag für eine Verbesserung der Lebensqualität sowie der Hilfen im Alter; die vielen Selbsthilfeangebote sprechen für sich.

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Heico Lange
DRK-Ortsverein Wedel e.V.
Leiter der Geschäftsstelle

WOCHENPLAN DER AKTIVITÄTEN

DRK-BEGEGNUNGSSTÄTTE

22880 WEDEL, RUDOLF-HÖCKNER-STR. 6
(STAND: JANUAR 2020)



MONTAG:

**9.00 UHR
15.00 UHR**

**INTERNETTREFF
VERANSTALTUNGSREIHE**

DIENSTAG: **14-TÄGIG**

**10.00 UHR
14.00 UHR
14.30 UHR**

BLAUE RUNDE (BETREUUNGSLEISTUNGEN NACH § 45 b SGB XI)

SPIELE – NACHMITTAG

BOULEN IM BÜRGERPARK

TREFF KLEINE AUSFAHRTEN

SELBSTHILFE NACH SCHLAGANFALL



**1x MONATLICH
JEDEN 2.**

**NACH VEREINBARUNG
15.00 UHR**

MITTWOCH:

**9.00 UHR
13.30 UHR
14.30 UHR
14.30 UHR**

INTERNETTREFF

HOBBYKREIS

BLAUE RUNDE (SIEHE AUCH DIENSTAGS)

SENIORENGERECHTE GYMNASTIK

FÜR DIE GESELLIGKEIT

AKTIVER RUHESTAND

TREFF BLINDE UND SEHBEHINDERTE

JEDEN 2.

JEDEN 3.

JEDEN LETZTEN

**15.00 UHR
15.00 UHR**

DONNERSTAG:

**10.00 UHR
10.30 UHR
14.30 UHR
15.00 UHR**

BLAUE RUNDE (SIEHE AUCH DIENSTAGS)

KLÖNSCHNACK IN ENGLISCH

BOULEN IM BÜRGERPARK

MUSIKCAFÉ, AUCH FÜR SCHLAGANFALL- UND

DEMEZIELL ERKRANKTE (GERN AUCH MIT ANGEHÖRIGEN)

JEDEN 1.



FREITAG:

**14.00 UHR
15.00 UHR**

**SKAT
MALCLUB**

SAMSTAG:

JEDEN LETZTEN

15.00 UHR

BINGO

REGELMÄßIGE GASTGRUPPEN:

1. SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER HEIMATBUND E.V. / MONTAGS 19.00 UHR
2. MEDITATION / DIENSTAGS 19.00 UHR
3. TREFF FLÜCHTLINGSHelfER / JEDEN 2. MITTWOCH IM MONAT 18.00 UHR
4. VDK SOZIALVERBAND / JEDEN 3. MITTWOCH IM MONAT 9.00 UHR
5. DEUTSCHUNTERRICHT FÜR MIGRANTEN / FREITAGS 9.30 UHR



„Menschen treffen Menschen“

Liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Mitbürger/innen,

nachstehend erfahren Sie Einzelheiten über die Montags-Seminarreihe von Januar bis Mai 2020. Beginn ist jeweils um **15.00 Uhr** in der DRK-Begegnungsstätte, Rudolf-Höckner-Str. 6b in Wedel. Der Eintritt pro Veranstaltung beträgt **1,- €**. Für das Angebot an Kaffee oder Tee und Kuchen etc. wird der Selbstkostenpreis erhoben.

Herzlich willkommen!



- 13.01.20 Was hat sich in Wedel getan und wird sich tun; ein Rückblick auf 2019 und ein Ausblick auf das Jahr 2020. Es informiert und beantwortet Ihre Fragen Wedels Bürgermeister Herr Niels Schmidt.
- 20.01.20 Madagaskar; die Vielfältigkeit Madagaskars, dem riesigen Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste, wird Ihnen von Frau Dr. Karin Braatz nähergebracht. Freuen Sie sich auf ihre Präsentation.
- 27.01.20 Städtebauliche Entwicklung und Hafencity; die Bauingenieurin Frau Helga Nikodem hat jahrelang bei der Stadtentwicklung in Hamburg mitgewirkt und kann so einen Einblick gewähren.
- 03.02.20 Theater in Wedel; das Theater besteht seit über 50 Jahren in Wedel. Was bedeutet „ständig Theater...“? Frau Doris Jankowski weiß darüber zu berichten.
- 10.02.20 Raffael; dieses Jahr gedenkt die Welt seinem 500. Todesjahr. Er gilt als einer der bedeutendsten Künstler der italienischen Hochrenaissance (Sixtinische Madonna). Frau Ortrud Gellert würdigt ihn in ihrem Vortrag.
- 17.02.20 Lotswesen auf der Elbe; wieviel Lotsen gibt es auf der Elbe von der Nordsee bis nach Hamburg und was sind ihre Aufgaben? Herr Ben Lodemann von der Lotsenbrüderschaft Elbe kennt sich bestens aus und gibt sein Wissen weiter.
- 24.02.20 Rosenmontag; es erwartet Sie wie immer ein buntes Programm. Gerne dürfen Sie sich dem Tag entsprechend kostümieren.
- 02.03.20 Feuerwehrchor Appen; der über die Grenzen bekannte Feuerwehrchor Appen erwartet Sie in Uniform und kommt mit großer Besetzung. Sicherlich gibt es das eine oder andere Lied, das Sie mitsingen dürfen.
- 09.03.20 Willkommen bei den Hartmanns; der Film zeigt, wie die Familie, die einen Flüchtling bei sich aufnimmt, in immer größere Turbulenzen gerät. Herrlich unverkrampft und amüsant.

Bitte wenden

- 16.03.20 Modenschau; bei Kaffee und Kuchen zeigt Ihnen Herr Frank Schiewe von „ModEmilia“ die neueste Frühjahrs- und Sommermode, vorgeführt von unseren Damen und einem Herrn.
- 23.03.20 Baltikum; Herr Wolfgang Mühlenbein nimmt Sie mit auf eine Reise in das mittelalterliche Tallin, die Jugendstilmetropole. Weiter geht es über Riga in die barocke litauische Hauptstadt Vilnius. Die Kurische Nehrung mit dem Thomas-Mann-Museum in Nidda beendet seine Tour.
- 30.03.20 Bewährtes und Neues aus der Geriatrie; Herr Andreas Kleenlof, Leiter der Geriatrie im Krankenhaus Wedel, informiert und beantwortet gerne Ihre Fragen.
- 06.04.20 Plattdeutscher Nachmittag; Herr Klaus Semmelhack unterhält Sie an diesem Nachmittag mit plattdeutschen Geschichten. Er hat wie immer auch Selbstgeschriebenes dabei.
- 13.04.20 Ostermontag - keine Veranstaltung
- 20.04.20 Provence - Faszination Lavendel; Herr Wolfgang Mühlenbein zeigt die spektakulären Farben Südfrankreichs und beschreibt die Kultur und Lebensart der Franzosen.
- 27.04.20 Schlösser in Sachsen; mit vielen Informationen und herrlichen Fotos wird Ihnen von Herrn Ernst Korth über Schlösser in Sachsen berichtet.
- 04.05.20 Namibia; als ehrenamtliche Archivarin hat Frau Anke Rannegger in Windhoek in Namibia gearbeitet. Es erwartet Sie eine beeindruckende PowerPoint Präsentation über das Land.
- 11.05.20 Venedig; kaum eine Stadt hat so viel Schönheit, Charme und Geschichte. Das schwimmende Venedig der Kanäle und Gondeln wird Ihnen von Frau Dr. Susanne Sander nähergebracht.
- 18.05.20 Kamtschatka; eine Expedition ins Land der Bären und Vulkane. In vertrauter Weise zeigen Ihnen Marlies und Hartmut Thierfelder einen Großbildfilm.
- 25.05.20 Historische Bauernhöfe um den Roland; Herr Uwe Pein hat sich ausführlich damit beschäftigt und lässt Sie an seinem Wissen teilhaben.
- 01.06.20 Pfingstmontag – keine Veranstaltung

Ab 8. Juni finden in der Begegnungsstätte Renovierungsarbeiten statt, die Montags-Seminarreihe macht deshalb etwas eher Sommerpause.

Über Fahrdienstangebote zu den Veranstaltungen sowie über weitere Aktivitäten in der DRK-Begegnungsstätte an allen Wochentagen informieren wir Sie gerne vor Ort oder auch telefonisch unter Tel. 04103-4373.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Wedel e.V.
Rudolf-Höckner-Str. 6
22880 Wedel

