

<u>öffentlich</u> Verantwortlich: Fachdienst Soziales	MITTEILUNGSVORLAGE
--	--

Geschäftszeichen 1-50/Ka	Datum 02.08.2023	MV/2023/059
-----------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Sozialausschuss	Kenntnisnahme	12.09.2023

Jahresbericht 2022 der Tagesstätte des AWO Ortsvereines Wedel

Inhalt der Mitteilung:

Anliegend erhalten Sie den Jahresbericht des AWO Treff (Tagesstätte) zur Kenntnisnahme.

Anlage/n

- 1 Jahresbericht 2022 AWO Treff



Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Wedel e.V.

AWO Ortsverein Wedel e.V. · Rudolf-Breitscheid-Straße 40 a · 22880 Wedel

Frau Yvonne Wild
Fachdienst Soziales
Stadt Wedel
Postfach 260

22880 Wedel

Rudolf-Breitscheid-Straße 40 a
22880 Wedel

Tel 04103 18084 0

awo@awo-wedel.de
www.awo-wedel.de

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben vom

Unsere Zeichen

Durchwahl

Datum

FO

-411

07.März 2022

Haushaltsabrechnung AWO TREFF 2022

Sehr geehrte Frau Wild,

als Anlage erhalten Sie die Haushaltsabrechnung AWO TREFF 2022.

Aus unserer Haushaltsabrechnung 2022 ergibt sich ein Defizit in Höhe von 5.513,00 Euro. Dieses Defizit ergibt sich aus gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Energie sowie den Preissteigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten. Das Defizit des Jahres 2022 wurde durch Spenden, die der AWO Ortsverein Wedel e.V. erhalten hat, finanziert.

Mit freundlichen Grüßen


Frank Oestermann
-Geschäftsführung-



Haushaltsvoranschlag	2022	2023	2024
Haushaltsabrechnung	2022		
Einnahmen		€	
	109.324,00	121.060	124.600
Zuschuss Stadt Wedel Betriebskosten	92.906	97.560	103.000
Erlöse aus Bewirtschaftung (inkl. UmSt)	7.769	20.500	18.000
Erlöse aus Vorsteuer	0	0	
Erlöse aus Veranstaltungen/Seminare	0	0	
Erlöse aus Raumnutzungsgebühr	3.149	3.000	3.600
Spenden	5.500	0	
		0	
Ausgaben			
Personalkosten	68.511,96	58.126	57.856
Löhne / Gehälter incl. AG-Anteile	63.437	53.450	53.200
Aushilfen (Vertretungen)	0	0	
Aufwandsentschädigungen	0	0	
sonst. Honorarkräfte, Fremdpersonal	0	400	400
Personalbezogene Verw-kosten	5.075	4.276	4.256
Betriebskosten	26.965	39.750	41.950
Heizung, Strom, Wasser, Müllgeb.	7.809	12.000	12.000
Reinigung / Hygiene	15.657	24.000	26.200
Außenbereichspflege	828	1.000	1.000
Erbbauzins und Boule-Platz	2.671	2.750	2.750
Veranstaltungen	12.488,00	15.050	16.300
Bewirtungskosten (ohne Vorsteuer)	7.688	10.250	11.500
Kosten aus Umsatzsteuer	0	0	0
Veranstaltungen / Seminare	0	0	0
Transporte /Kfz-Kosten	4.800	4.800	4.800
Geschäftsbedarf	6.872,00	8.100	8.500
Bürobedarf	22	200	200
Porto / Telefon	306	200	200
Bücher / Zeitschriften	431	0	300
Anzeigen / Informationen	70	0	300
Versicherungen + Wartung	3.884	5.700	5.500
Kleinere Instandhaltungen	2.159	2.000	2.000
Gesamteinnahmen	109.324,00	121.060	124.600
Gesamtausgaben	114.836,96	121.026	124.606
Saldo	-5.513	34	-6

07032023

Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Wedel e.V.
Rudolf-Breitscheid-Straße 40 a
22880 Wedel



Ortsverein Wedel e. V.

AWO – Treff

Abschluss 2022

interne Nutzer	7012
externe Nutzer	3130
Nutzer gesamt	10142
Interne Veranstaltungen	340
Externe Veranstaltungen	271
Veranstaltungen Gesamt	611
Helfer/innen	23

Wieder begann das Jahr unter Coronabedingungen Zum 1. Februar 2022 kam ein neuer verschärfter Erlass aus Kiel.

Im Vorstand wurde kontrovers diskutiert.

AWO-Treff schließen oder mit einer 3G-Regelung und Maskenpflicht weitermachen. Letzteres wurde Beschlusslage.

Nur die enorme Bereitschaft der Ehrenamtlichen, den Impfstatus der Besucher zu überprüfen und auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten, hat es ermöglicht ohne Schließung durchzuhalten.

Die Suche nach ehrenamtlicher Unterstützung war durch eine sogenannte 1000 Stunden Kraft relativ entspannt und wir konnten auch Gedächtnisübungen wieder ins Programm aufnehmen. 1000 Stunden Kraft bedeutet, Beamte der Post oder Telekom können vorzeitig ohne Abzüge in den Ruhestand gehen, wenn sie 1000 ehrenamtliche Stunden ableisten.

Trotz der stringenten Regeln steigerten sich die Besucherzahlen langsam, wobei sich im Dezember ein Einbruch durch Coronainfektionen und die Grippewelle bemerkbar machte. Zusätzlich haben wir am 20. Dezember den AWO-Treff bis zum Ende des Jahres geschlossen, um Energie einzusparen.

Leider haben wir monatlich noch 3 Tage an denen noch kein Programmangebot existiert. Diese Tage wurden einerseits durch offene Impfaktionen, 18 in 2022, und ab Oktober auch durch Sonderveranstaltungen, wie Plattdeutsche Geschichten, gefüllt.

Für unsere Handarbeitsgruppe ist noch kein Ersatz gefunden, dafür ist ein „offenes Smartphoneangebot“ neu im Programm. Eine Wiederaufnahme des Seniorenmittagstisches hat noch nicht geklappt. Doch wir bleiben dran

Wie wichtig unser AWO-Treff für die sozialen Kontakte ist, beweist die Aussage einer Besucherin zum Abschluss eines Tages: „Ich gehe jetzt zufrieden und beschwingt nach Hause. Ich lebe alleine und hatte hier einen schönen Nachmittag, der noch länger nachhallen wird“

Kann es einen schöneren Dank geben?

Diesen Dank geben wir gerne weiter an die Politik, die Verwaltung und den Seniorenbeirat der Stadt Wedel. Sie haben uns in der Pandemiezeit unterstützt und unseren AWO-Treff nicht in Frage gestellt.

Der größte Dank gilt unseren Ehrenamtlichen. Ohne ihren Mut und Einsatz hätten wir es nicht geschafft unser kostengünstiges Angebot, wie gewohnt, aufrecht zu erhalten.

Wedel, den 19. März 2023

F.d.R.

Renate Palm