

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

Geschäftszeichen 1-502/JSa	Datum 30.07.2025	MV/2025/073
-------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Sozialausschuss	Kenntnisnahme	09.09.2025

Jahresbericht 2024 AWO-Treff

Inhalt der Mitteilung:

Der AWO Ortsverein Wedel e.V. stellt den Jahresbericht 2024 zum AWO-Treff vor.

Anlage/n

- 1 AWO-Treff Besucherzahlen 2024
- 2 Haushaltsabrechnung AWO-Treff 2024



Ortsverein Wedel e. V.

AWO – Treff 2024

	1.Halbj.	2. Halbj.	Gesamt
interne Nutzer	4279	4203	8482
externe Nutzer	1848	1572	3420
Nutzer gesamt	6127	5775	11902
Interne Veranstaltungen	303	275	578
Externe Veranstaltungen	141	114	255
Veranstaltungen Gesamt	444	389	833
Ehrenamtliche	23		

Es läuft wieder. Qigong, Gymnastik, Konzentrationsübungen (Bingo) Knobeln und das Willkommensfrühstück sind gut nachgefragt. Die Teilnahme am Singen steigert sich langsam und Tischtennis ist noch in der Aufbauphase, da es erst seit Oktober läuft. Die Schwankungen bei den Nutzerzahlen im Laufe des Jahres ergeben sich durch den Wegfall einer externen Gruppe und Reduzierung bei Qigong von 4x monatlich auf 2x monatlich.

Inzwischen kommen mehr Nutzer mit beginnender Demenz, die sich gut integrieren lassen. Unsere Ehrenamtlichen haben glücklicherweise einen guten Zugang zu ihnen. Eventuell wird es eine Herausforderung der Zukunft, es mit entsprechenden Schulungen zu begleiten. Wir behalten es im Blick.

Gesucht werden immer Ehrenamtliche, die bereit sind etwas anzubieten und kleine Gruppen, die sich nachmittags privat treffen möchten, um zu klönen oder zu spielen.

Einzelne Tische sind außer dienstags frei.

Es war normales Jahr mit zwei zusätzlichen Feiern, die gut angenommen wurden.

Herzlichen Dank, auch im Namen unserer überwiegenden Senioren, an die Politik und Verwaltung für die finanzielle und ideelle Unterstützung im Jahr 2024.

Fragen beantworten wir gerne.

Wedel, den 2. Februar 2025

Renate Palm

Vorstandsvorsitzende

Haushaltsworanschlag		2025	2026
Haushaltsabrechnung	2024		
Einnahmen	€	€	€
	126.695,35	130.600	131.000
Zuschuss Stadt Wedel Betriebskosten	103.000,00	103.000	103.000
Erlöse aus Bewirtschaftung (inkl. UmSt)	17.228,36	22.000	23.000
Erlöse aus Vorsteuer	0,00	0	0
Erlöse aus Veranstaltungen/Seminare	0,00	0	0
Erlöse aus Raumnutzungsgebühr	3.167,00	3.600	3.000
Spenden	3.299,99	2.000	2.000
Sonstige (Erstattung Wärme)	0,00	0	0
Ausgaben			
Personalkosten	62.541,87	61.960	63.040
Löhne / Gehälter incl. AG-Anteile	56.990,16	57.000	58.000
Aushilfen (Vertretungen)	0,00	0	0
Aufwandsentschädigungen	0,00	0	0
sonst. Honorarkräfte, Fremdpersonal	992,50	400	400
Personalbezogene Verw.-kosten	4.559	4.560	4.640
Betriebskosten	44.338,63	46.750	48.750
Heizung, Strom, Wasser, Müllgeb.	13.547,20	14.000	15.000
Reinigung / Hygiene	27.813,86	29.000	30.000
Außenbereichspflege	256,48	1.000	1.000
Erbbauzins und Boule-Platz	2.721,09	2.750	2.750
Veranstaltungen	18.441,61	20.300	21.300
Bewirtungskosten (ohne Vorsteuer)	15.057,66	16.000	17.000
Kosten aus Umsatzsteuer	1.666,45	1.800	1.800
Veranstaltungen / Seminare	0,00	0	0
Transporte /Kfz-Kosten	1.717,50	2.500	2.500
Geschäftsbedarf	10.440,50	6.750	6.650
Bürobedarf	768,00	400	400
Porto / Telefon	246,47	350	250
Bücher / Zeitschriften	0,00	0	0
Anzeigen / Informationen	0,00	0	0
Versicherungen + Wartung	3.755,72	4.000	4.000
Kleinere Instandhaltungen	5.670,31	2.000	2.000
Gesamteinnahmen	126.695,35	130.600	131.000
Gesamtausgaben	135.762,61	135.760	139.740
Saldo	-9.067,26	-5.160	-8.740

Für die Richtigkeit
 geg. Paul 22.02.2025