

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	GB 4 Finanzen und participationssteuerung
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 participationsmanagement
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Simon Stäbe 563 5215 simon.staebe@stadt.wuppertal.de
	Datum:	30.05.2025
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0262/25</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>03.06.2025</b>	<b>Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>01.07.2025</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, participationssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Wirtschaftsplan 2025 der Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst gGmbH</b>		

### Grund der Vorlage

Gesellschafterversammlung

### Beschlussvorschlag

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

Der Wirtschaftsplan 2025 der Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst gGmbH wird gemäß der Anlage 01 beschlossen.

### Einverständnisse

Entfällt

### Unterschrift

Thorsten Bunte

### Begründung

#### Wirtschaftsplan

Die Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst gGmbH hat den Wirtschaftsplan 2025 vorgelegt. Sie plant einen geringen Jahresüberschuss in Höhe von 79,81 € (Vorjahr: neutrales Jahresergebnis).

Die Wendepunkt gGmbH erhält rückwirkend zum 01.01.2025 einen 2,2 Prozent höheren städtischen Zuschuss. Die Erhöhung basiert auf der jährlichen Dynamisierung der Zuschussmittel an die freien Träger, die am 26.02.2023 durch den Rat der Stadt Wuppertal beschlossen worden ist (siehe Drucksache VO/0695/23). Durch die Erhöhung kann der Jahresfehlbetrag in 2025 ausgeglichen werden.

## Wesentliche Prämissen für die Wirtschaftsplanung 2025

### Erträge

	<b>Plan 2025 in T€</b>	<b>Veränderung ggü. Vorjahr in T€ / in %</b>	<b>Begründung</b>
Zuschuss der Stadt Wuppertal	264	+ 18 / + 7,3	Dynamisierung der Zuschussmittel.
Sonstige Erträge	28	- 12 / - 30,0	-
Summe	292	+ 6 / + 2,1	-

### Aufwendungen

	<b>Plan 2025 in T€</b>	<b>Veränderung ggü. Vorjahr in T€ / in %</b>	<b>Begründung</b>
Personalaufwand	265	+ 27 / + 11,3	Personalkostensteigerung in Höhe von 5 % aufgrund von Tarif- und Honoraranpassungen.
Materialaufwand	27	- 7 / - 25,9	Einsparungen z. B. im Bereich Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit.
Summe	292	+20 / + 7,4	-

### **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**

Der städtische Zuschuss in Höhe von 258.561,46 € zzgl. der Dynamisierung des Zuschusses in Höhe von 5.688,35 € (2,2 %) ist im Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Wuppertal eingeplant.

Die Auszahlung der an die Inflationsrate angepassten Zuschussmittel an die Träger erfolgt jährlich durch den Geschäftsbereich 2.1 frühestens nach Veröffentlichung des maßgebenden Verbraucherpreisindex durch das statistische Bundesamt.

### **Anlagen**

Anlage 01: Wirtschaftsplan 2025 Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst gGmbH