

Finanzierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Overath

Präsentation vor der „Sparkommission 3“
der Stadt Overath am 2. Juni 2015

Gliederung



- 1. Rahmenbedingungen der OKJA**
- 2. Mittelherkunft**
- 3. Mittelverwendung**
- 4. Zukünftige Kostenentwicklung**
- 5. Perspektiven der OKJA**

Gliederung



- 1. Rahmenbedingungen der OKJA**
2. Mittelherkunft
3. Mittelverwendung
4. Zukünftige Kostenentwicklung
5. Perspektiven der OKJA

1. Rahmenbedingungen

➤ Einrichtungen

- Offene Jugendarbeit Overath (OJO)



- Kleine Offene Tür Immekeppel (KOT)



1. Rahmenbedingungen

➤ Treffs Offene Jugendarbeit Overath

- Haupthaus OJO (*Eigentum Stadt Overath*)
- stationärer Treff Vilkerath (*Eigentum Stadt Overath*)
 - Überschwemmungsgebiet Agger
 - Grundlagenbeschluss JHA auf langfristigen Erhalt
- OJO-Mobil (*Eigentum KGV Overath*)

1. Rahmenbedingungen

➤ Kleine Offene Tür Immekeppel

- KOT Immekeppel (*Eigentum St. Lucia Immekeppel*)
 - öffentlich-rechtliche Zweckbindung bis 2025

➤ Kooperationen

- JuSt (*Pfarrheim St. Barbara, Steinenbrück*)
- JAM (*Jugendheim St. Mariä Heimsuchung, Marialinden*)

1. Rahmenbedingungen

➤ Angebot

- Flächendeckendes Angebot im gesamten Stadtgebiet
- stationäre und mobile Treffs

➤ Personalschlüssel

- 2,5 Stellen in der OJO
 - 1,5 Stellen OJO Haupthaus
 - 0,5 Stellen Treff Vilkerath
 - 0,5 Stellen mobile Jugendarbeit
- 1,0 Stellen in der KOT

1. Rahmenbedingungen

➤ Weiteres Personal

- Honorarkräfte
- Praktikanten
- Hausmeister / Reinigungskraft

- Ehrenamtler > 10.000 Stunden / Jahr

1. Rahmenbedingungen

➤ Betriebszeiten

- KOT 24,5 Stunden an 5 Tagen
- OJO Haupthaus 35 Stunden an 6 Tagen
- OJO Vilkerath 12 Stunden an 4 Tagen
- OJO Mobil 9 Stunden an 3 Tagen

- JaM / JuSt 3 Stunden an je einem Tag

Gliederung



1. Rahmenbedingungen der OKJA
- 2. Mittelherkunft**
3. Mittelverwendung
4. Zukünftige Kostenentwicklung
5. Perspektiven der OKJA

2. Mittelherkunft

- a) **Öffentliche Mittel der Stadt Overath**
- b) **Zuschüsse des Erzbistums Köln**
- c) **Zuschüsse der Kirchengemeinden**
- d) **Investitionszuschüsse EBK und LVR**
- e) **Betriebseinnahmen**
- f) **Spenden**
- g) **Dienstleistungen ohne Abrechnung**

2. Mittelherkunft

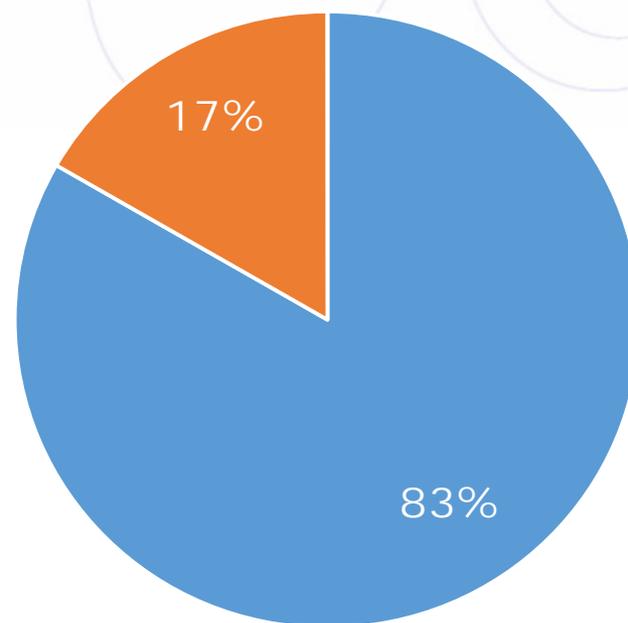
- a) **Öffentliche Mittel der Stadt Overath**
- b) Zuschüsse des Erzbistums Köln
- c) Zuschüsse der Kirchengemeinden
- d) Investitionszuschüsse EBK und LVR
- e) Betriebseinnahmen
- f) Spenden
- g) Dienstleistungen ohne Abrechnung

2. Mittelherkunft

a) Öffentliche Mittel der Stadt Overath

**Pauschalförderung
(inkl. Investitionspauschale)**

○ **KOT: 66.266,00 Euro**



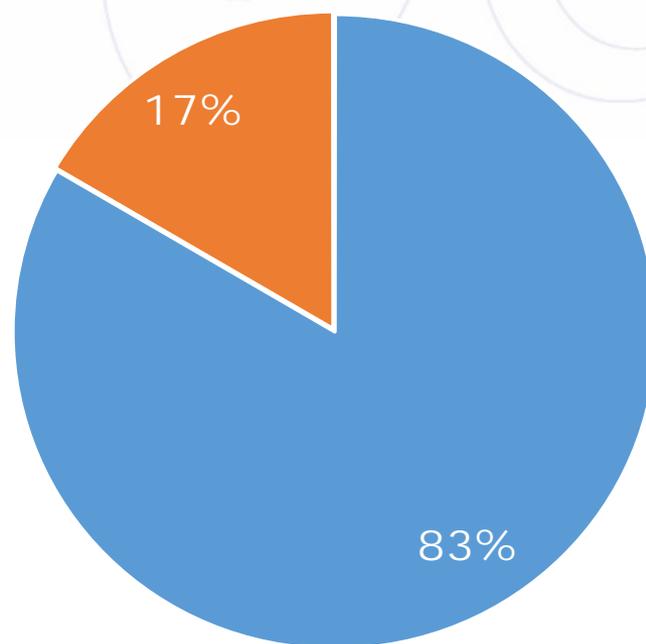
■ Stadt Overath
■ Sonstige Mittel und Zuschüsse

2. Mittelherkunft

a) Öffentliche Mittel der Stadt Overath

**Pauschalförderung
(inkl. Investitionspauschale)**

○ OJO: 177.234,00 Euro



■ Zuschuss Stadt Overath
■ sonstige Mittel und Zuschüsse

2. Mittelherkunft

- a) Öffentliche Mittel der Stadt Overath
- b) Zuschüsse des Erzbistums Köln**
- c) Zuschüsse der Kirchengemeinden
- d) Investitionszuschüsse EBK und LVR
- e) Betriebseinnahmen
- f) Spenden
- g) Dienstleistungen ohne Abrechnung

2. Mittelherkunft

b) Zuschüsse des Erzbistums Köln

KOT	OJO
10.450,00 Euro	13.300,00 €

2. Mittelherkunft

- a) Öffentliche Mittel der Stadt Overath
- b) Zuschüsse des Erzbistums Köln
- c) Zuschüsse der Kirchengemeinden**
- d) Investitionszuschüsse EBK und LVR
- e) Betriebseinnahmen
- f) Spenden
- g) Dienstleistungen ohne Abrechnung

2. Mittelherkunft

c) Zuschüsse der Kirchengemeinden

KOT	OJO
2.000,00 Euro	4.000,00 €

2. Mittelherkunft

- a) Öffentliche Mittel der Stadt Overath
- b) Zuschüsse des Erzbistums Köln
- c) Zuschüsse der Kirchengemeinden
- d) Investitionszuschüsse EBK und LVR**
- e) Betriebseinnahmen
- f) Spenden
- g) Dienstleistungen ohne Abrechnung

2. Mittelherkunft

d) Investitions- und Projektzuschüsse Erzbistum Köln und Landschaftsverband Rheinland

2014	KOT	OJO
Erzbistum	---	1.960,15 €
LVR	---	2.300,00 €

2. Mittelherkunft

d) Investitions- und Projektzuschüsse Erzbistum Köln und Landschaftsverband Rheinland

2015	KOT	OJO
Erzbistum	---	---
LVR	---	10.000 € 2.911,00 €

2. Mittelherkunft

d) Investitions- und Projektzuschüsse Erzbistum Köln und Landschaftsverband Rheinland

2013	KOT	OJO
Erzbistum	13.900 €	---
LVR	---	1.211,00 € 3.680,00 €

2. Mittelherkunft

d) Investitions- und Projektzuschüsse Erzbistum Köln und Landschaftsverband Rheinland

2012	KOT	OJO
Erzbistum	1.102,50 €	---
LVR	8.891,00 €	1.402,00 € 13.443,00 €

2. Mittelherkunft

- a) Öffentliche Mittel der Stadt Overath
- b) Zuschüsse des Erzbistums Köln
- c) Zuschüsse der Kirchengemeinden
- d) Investitionszuschüsse EBK und LVR
- e) Betriebseinnahmen**
- f) Spenden
- g) Dienstleistungen ohne Abrechnung

2. Mittelherkunft

e) Betriebseinnahmen - Raumvermietung

	2012	2013	2014
KOT	---	---	100,00 €
OJO	6.015,00 €	7.275,00 €	9.841,00 €

2. Mittelherkunft

e) Betriebseinnahmen – Kurs- und Benutzergebühren

	2012	2013	2014
KOT	1.784,83 €	4.661,76 €	5.007,93 €
OJO	2.132,69 €	5.079,44 €	2.334,44 €

2. Mittelherkunft

e) Betriebseinnahmen - Getränkeverkauf

	2012	2013	2014
KOT	---	572,62 €	884,56 €
OJO	6.785,34€	6.252,09 €	8.636,60 €

2. Mittelherkunft

- a) Öffentliche Mittel der Stadt Overath
- b) Zuschüsse des Erzbistums Köln
- c) Zuschüsse der Kirchengemeinden
- d) Investitionszuschüsse EBK und LVR
- e) Betriebseinnahmen
- f) Spenden**
- g) Dienstleistungen ohne Abrechnung

2. Mittelherkunft

f) Spenden

	2012	2013	2014
KOT	---	---	114,40 €
OJO	1.910,00 €	3.730,00 €	5.689,00 €

2. Mittelherkunft

f) Spenden – Fördervereine

	2012	2013	2014
KOT	---	1.943,00 €	574,00 €
OJO	429,92 €* 429,92 €	5.011,38 €	3.500,00 €

* zzgl. Beitrag OJO-Mobil

2. Mittelherkunft

f) Spenden – OJO-Mobil

	2012
Bürgerstiftung	10.000,00 €
Förderverein	15.000,00 €
Lions Club	1.500,00 €
Sonstige	100,00 €
Trägeranteil	35.000,00 €

2. Mittelherkunft

- a) Öffentliche Mittel der Stadt Overath
- b) Zuschüsse des Erzbistums Köln
- c) Zuschüsse der Kirchengemeinden
- d) Investitionszuschüsse EBK und LVR
- e) Betriebseinnahmen
- f) Spenden
- g) Dienstleistungen ohne Abrechnung**

2. Mittelherkunft

g) Dienstleistungen ohne Abrechnung

- **Leitung durch den KGV Overath**
 - PR Arndt
 - Verbandsvertreterversammlung
- **Dienstleitungen der Rendantur**
- **Fachberatung**



Gliederung



1. Rahmenbedingungen der OKJA
2. Mittelherkunft
- 3. Mittelverwendung**
4. Zukünftige Kostenentwicklung
5. Perspektiven der OKJA

3. Mittelverwendung



a) Personalkosten

b) Betriebskosten

3. Mittelverwendung

a) Personalkosten

	2010	2011	2012*	2013	2014
KOT	53.967,62 €	64.669,48 €	52.481,26 €	56.454,77 €	57.501,07 €
OJO	185.052,91 €	187.608,89 €	189.987,56 €	185.080,04 €	190.964,91 €

* Personalwechsel

3. Mittelverwendung

a) Personalkosten

	2010	2011	2012*	2013	2014	2015
KOT	53.967,62 €	64.669,48 €	52.481,26 €	56.454,77 €	57.501,07 €	58.100,00 €
OJO	185.052,91 €	187.608,89 €	189.987,56 €	185.080,04 €	190.964,91 €	191.000,00 €

* Personalwechsel

3. Mittelverwendung

a) Betriebskosten (einschl. Investitionen)

	2010	2011	2012	2013	2014
KOT	20.383,03 €	51.217,02 €	37.812,68 €	26.250,82 €	22.493,41 €
OJO	53.764,87 €	58.042,44 €	114.932,93 € 53.846,85 €*	42.935,67 €	36.892,94 €

* Ohne OJO-Mobil

Gliederung



1. Rahmenbedingungen der OKJA
2. Mittelherkunft
3. Mittelverwendung
- 4. Zukünftige Kostenentwicklung**
5. Perspektiven der OKJA

4. Kostenentwicklung

Wirtschaftsplan 2015	KOT	OJO
Einnahmen	80.536,00 €	224.394,00 €
Personal- aufwendungen	58.109,00 €	190.964,91 €
Betriebs- aufwendungen	20.546,00 €	36.866,43 €
Ergebnis	1.881,00 €	-3.437,34 €
Gesamtergebnis	-1.556,34 €	

3. Mittelverwendung

a) Personalkosten 2015 – 2020

- Annahme: Personalkostensteigerung von 2,5 %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
KOT	58.100,00 €	59.552,50 €	61.041,31 €	62.567,35 €	64.131,53 €	65.734,82 €
OJO	191.000,00 €	195.775,00 €	200.669,38 €	205.686,11 €	210.828,26 €	216.098,97 €

- **Mehrbedarf in 2020 gegenüber 2015
rund 30.000 € bis 35.000 €**

Gliederung



1. Rahmenbedingungen der OKJA
2. Mittelherkunft
3. Mittelverwendung
4. Zukünftige Kostenentwicklung
- 5. Perspektiven der OKJA**

5. Perspektiven der OKJA

➤ Ist-Stand

- Keine Kostendeckung
- Bedarf von zusätzlichen 35.000 Euro bis 2020
 - entspricht einer Kürzung um bis zu 0,75-Stelle in 2020
- Maximale Förderung EBK ausgeschöpft
- Drittförderung (z.B. LVR, EBK)
 - ausschließlich Projektförderung
 - keine Förderung von Personalkosten

5. Perspektiven der OKJA

➤ Handlungsalternativen

○ Anpassung der städtischen Zuschüsse

- geringe Erhöhung der Pauschale & jährliche prozentuale Steigerung (Vorbild KiBiz)
- ausreichende, einheitliche Anhebung der Pauschale

○ Kostenreduzierung durch Personalabbau

- Faustformel:
10.000 – 15.000 Euro = 0,25-Stelle

5. Perspektiven der OKJA

➤ **Korrelation Angebot und Personal**

- weiterer Personalabbau nicht mehr verkraftbar
- Standorte & Angebote müssten in Frage gestellt werden
- Neue Räumlichkeiten Treff Vilkerath nur bei ausreichender Finanzierung vertretbar
- mögliche Mittelreduzierung der Stadt Overath würde durch Personalkostenentwicklung potenziert

Finanzierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Overath

Präsentation vor der „Sparkommission 3“
der Stadt Overath am 2. Juni 2015