

# 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

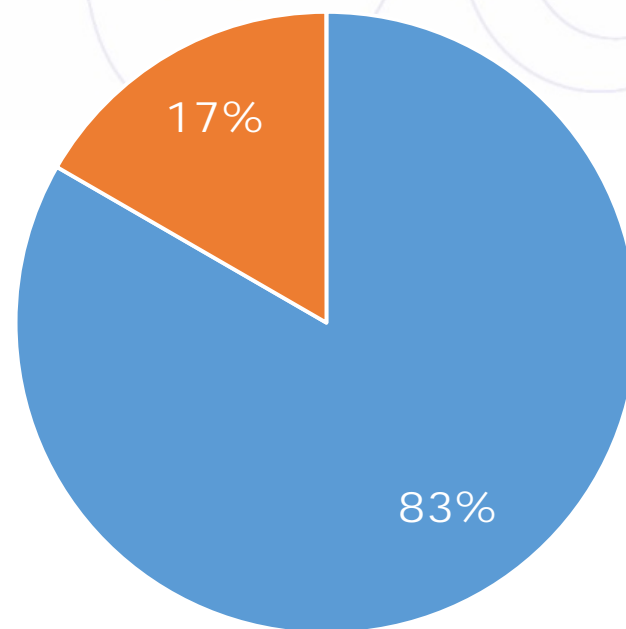
- a) **Öffentliche Mittel der Stadt Overath**
- b) Zuschüsse des Erzbistums Köln
- c) Zuschüsse der Kirchengemeinden
- d) Investitionszuschüsse EBK und LVR
- e) Betriebseinnahmen
- f) Spenden
- g) Dienstleistungen ohne Abrechnung

# 2. Mittelherkunft

## a) Öffentliche Mittel der Stadt Overath

**Pauschalförderung  
(inkl. Investitionspauschale)**

○ **KOT: 66.266,00 Euro**



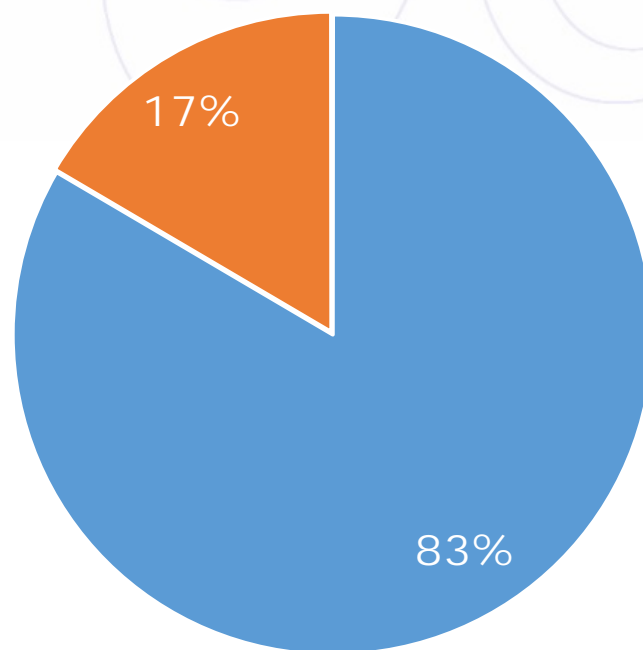
■ Stadt Overath  
■ Sonstige Mittel und Zuschüsse

# 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 €<br>2.911,00 € |

## 2. Mittelherkunft

### d) Investitions- und Projektzuschüsse Erzbistum Köln und Landschaftsverband Rheinland

| 2013      | KOT      | OJO                      |
|-----------|----------|--------------------------|
| Erzbistum | 13.900 € | ---                      |
| LVR       | ---      | 1.211,00 €<br>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 €<br>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 €* | 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 €<br>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

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



# 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**