

Mitgliederversammlung 2015



TrauBe

TrauerBegleitung für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene Köln e.V.

Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen **eigenen!**

Aktueller Stand – Pädagogischer Bereich

| | 2013 | 2014 | Stand 30.4.2015 | Hochrechnung Ende 2015 |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Kindertrauergruppe | 3 (92) | 3 (92) | 3 (92) | (112) |
| KTG an Schule geschl. | 0 | 1 (25) | 1 (25) | (25) |
| Pferdegestützte KTG | 0 | 1 (13) | 1 (13) | (23) |
| KTG mit Suizidverlust | 0 | 0 | 1 (10) | (24) |
| Jugendtrauergruppe | 3 geschl. (18) | 1 geschl. (6) 1 offene (11) | 2 offene (22) | (24) |
| Angehörigengruppe JTG | 0 | 0 | 1 offene für beide JTG (10) | (20) |
| Junge Erw.TG | 2 (18) | 2 (24) | 2 (24) | (24) |
| Trauerbrunch | 0 | Beginn Mai (19) | (31) | (93) |

(xy)=Anzahl betreute Personen

Aktueller Stand – Pädagogischer Bereich (2)

| | 2013 | 2014 | Stand 30.4.2015 | Hochrechnung Ende 2015 |
|---|---------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Projekttag an Schulen | 5 (100) | 4 (40) | 0 | |
| Elternabend | 0 | 3 (70) | 0 | |
| Lehrerfortbildung | 1 (18) | 4 (60) | 0 | |
| Einzeltrauerbegleitung in Familien | 3 (9) | 3 (9) | 3 (5) | 6 (14) |
| Persönliche Beratung | | (30) | (24) | (72) |
| Telefonische Beratung | | (96) | (43) | (129) |
| Begleitete Personen | (255+W) | (369+W) mit Beratung (495) | (232+W) mit Beratung (299+W) | (359+W) (560+W) |

W=Warteliste

(xy)=Anzahl betreute Personen

Jahresbericht 2014: Impressionen



Schulungen:

EA Ausbildung kleine Qualifizierung
EA Ausbildung große Qualifizierung
Fortbildung Grenzen
Datenschutzschulungen

Regelmäßige Angebote:

Supervision
Gruppenleitertreffen
Individuelle Gespräche bei Bedarf
Teamwochenende
Weihnachtsfeier

In 2014 waren 31 Trauerbegleiter bei TrauBe im Einsatz



Schulungen/Vorträge/Beratung/Interviews

- Schulung
 - Förderschullehrer in Remscheid-Lennep
 - Förderschullehrer, Erzbistum Köln
 - Förderschullehrer, Erzbistum Bonn
- Vorträge bei TrauBe für
 - Rodenkirchener Lehrer eines Gymnasiums
 - Berufsschüler aus Essen
- Vortrag Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Uniklinik Köln
- Interview mit Studentin der Fachhochschule Düsseldorf
- Workshop auf Tagung traurig, mutig, stark (Diakonie Rheinland)
- Schlossgespräche in Bonn
-

Vernetzung im Trauerbereich:

- ALPHA Rheinland
- Beratung Kinderhospiz (Baden Baden) zum Aufbau von Trauerangeboten
- Berufsfeuerwehr und Polizei
- Bundesarbeitsgemeinschaft Kindertrauer
- Bundesverband für Trauer
- DOMINO
- INEOS „Mittelsmann“
- Kinderheim Köln
- Leuchtturm e. V. - Sozialraumteam Stadt Chorweiler
- Pflegedirektion der Uniklinik Köln
- Psychotherapeuten / Trauerbegleiter
- Psychosoziale Beratung Stadt Köln
- Verein Verwitwet e. V.

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

1. Erträge

| | |
|----------------------|---------------------|
| Beiträge | 3.400,00 € |
| Spenden | 85.303,57 € |
| Zuschüsse | 69.683,40 € |
| Sonstige Einnahmen | 8.448,00 € |
| Summe Erträge | 166.834,97 € |

4. Jahresbericht 2014: Finanzen

2. Aufwendungen

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Personalkosten | 98.555,84 € |
| <i>davon Honorare Gruppenleitung</i> | 16.068,00 € |
| <i>Gehälter</i> | 46.498,69 € |
| <i>Sozialversicherung</i> | 9.474,38 € |
| <i>450 € Kräfte</i> | 9.244,55 € |
| <i>Supervision</i> | 5.095,00 € |
| <i>Sozialabgaben</i> | 3.704,54 € |
| Raumkosten | 21.863,13 € |
| Kosten Öffentlichkeitsarbeit | 1.021,51 € |
| Verbandsbeiträge | 1.424,06 € |
| Abschreibungen | 1.905,81 € |
| Sonstige Kosten | 15.977,55 € |
| Summe Aufwendungen | 140.747,90 € |
| | |
| Zwischenergebnis | 26.087,07 € |
| | |
| Netto-Erhöhung Rücklagen | 17.737,87 € |
| Sonstige wirtschaftliche Betätigung | 3.238,00 € |
| | |
| Jahresüberschuss | 11.587,20 € |

Highlights 2014

- Anmietung und Einrichtung des Büros in der 5. Etage
- Einrichtung einer Viertel-Stelle (Fundraising) ab September 2014, refinanziert durch Aktion Mensch
- Einrichtung einer 450 € - Stelle (Assistenz Fundraising/ Datenbank-Administration)
- Einrichtung einer 450 € - Stelle (Sekretariat) für das Jahr 2014 - wurde nach Kündigung durch AN nicht wieder besetzt, Aufgaben wurden auf bestehende Stellen neu verteilt

Highlights 2014

- Ausbau unseres Angebots
- Gute Einnahmesituation erlaubte vorsichtige Dotierung von Rücklagen

Künftige Herausforderungen für die TrauBe-Finanzierung

- Förderung der Kosten für unsere drei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten durch Starthilfe der Aktion Mensch verringert sich in 10 %-Schritten p.a. von jetzt 70 % auf 50 %. Förderung läuft Ende August 2017 aus.
- Sicherstellung einer verlässlichen Anschlussfinanzierung für unser Personal ist die zentrale Herausforderung der nächsten Jahre
- (Teil-)Förderung durch öffentliche Hand, Ausbau und Sicherung des Spendenaufkommens sowie Aufbau eigener Einnahmequellen bleiben „Daueraufgaben“

Höhepunkte waren

- ✓ Aufnahme in die Projektliste der Rheinenergie-Stiftung
- ✓ Weitere *wir helfen* Spende
- ✓ Große (Unternehmens-)Weihnachtsspenden
- ✓ Zahlreiche Karnevalsspenden
- ✓ Großzügige Spenden aus eigenen Reihen!
- ✓ TrauBe-Benefizkonzert

Allen unseren Spendern ein DANKE von Herzen!

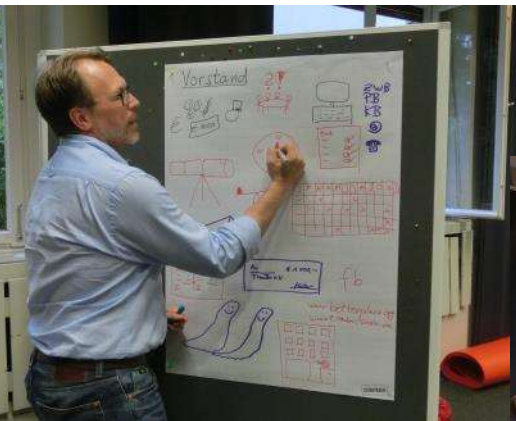
Jahresbericht 2014: Fundraising

Impressionen von Spendentermine



Jahresbericht 2014: Fundraising

Impressionen von Vereinsereignissen



Ausblick auf Aktivitäten in 2015

- Konzentration auf strategische Maßnahmen, die helfen sollen, den Anteil der Mehrfachspenden zu erhöhen
- Ziel: die Aktion Mensch-Starthilfe nach und nach stabil zu ersetzen
- Aufgabe: Öffentlichkeitsarbeit verstärken, um TrauBe im Bewusstsein potentieller Förderer noch mehr zu verankern
- Maßnahme: Gewinnung von engagierten, ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Öffentlichkeitsarbeit: Ergebnis per Ende April: 8 „Neue“ im Einsatz

Sonstige Aktivitäten

- Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe
- Datenschulungen durch C. Draschner für alle Funktionsträger
- IT-Konzept / zentrales Datenhaltungskonzept
- Eigene TrauBe-Emailadressen für alle Funktionsträger
- Organisationsentwicklung: Organigramm, Stellenbeschreibungen, Kompetenzen und Prozesse im Aufbau begriffen

Haushalt 2015

| Bereich | EUR |
|---------------------------------------|---------------|
| Beiträge | 3.400,00 € |
| Spenden | 85.000,00 € |
| Zuschüsse | 50.000,00 € |
| Sonstige | 4.000,00 € |
| Ertrag | 142.400,00 € |
| Personalkosten | -105.000,00 € |
| Raumkosten | -25.500,00 € |
| Kosten Öffentlichkeitsarbeit | -2.000,00 € |
| Verbandsbeiträge | -1.500,00 € |
| Sonstige Kosten | -12.000,00 € |
| Aufwand | -146.000,00 € |
| Jahresergebnis | -3.600,00 € |
| Verbrauch aus vorhandenen Geldmitteln | 3.600,00 € |
| Über- oder Unterdeckung | 0,00 € |

Besonderheiten 2015

- Planmäßiger Rückgang der Förderung durch Aktion Mensch
- Erhöhter Personalaufwand:
 - Fundraisingstelle für ganzes Jahr (in 2014 erst ab September / Kompensation durch Wegfall Sekretariat)
 - Durchführung einer „kleinen“ Trauerqualifizierung
 - Beginn einer „großen“ Trauerqualifizierung in Q 4



TrauBe

**TrauerBegleitung für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene Köln e.V.**

Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen **eigenen!**