



TrauBe

Trauerbegleitung Köln e.V.

Mitgliederversammlung 2018
16.04.2018

Jahresbericht der Pädagogik

Die Angebote

	2014	2015	2016	2017
Kindertrauergruppe	3 (92)	3 (112)	4 (101)	5 (82 Kinder/55 Angehörige)
Jugendtrauergruppe	2 (17)	2 (24)	4 (45)	2 (20)
Junge Erw.TG	2 (24)	2 (24)	2 (24)	2 (24)
Offener Ehemaligen-Treff	--	--	--	1 (1-5 Personen pro Treffen)

In Klammern = Anzahl betreuter Personen

Jahresbericht der Pädagogik

Beratungsangebote & Anzahl erreichter Personen

	01.07.2016 – 31.12.2016	Berichtszeitraum 01.01. – 31.12.2017	01.01. – 31.03.2018
Telefonische Beratungen	96	230	54
Beratungen per E-Mail	46	109	25
Persönliche Beratungen	60	75 + 2*	18 + 1*
Reichweite insgesamt	249 Personen	625 Personen	196 Personen

* *Hausbesuche bei Familien*

Jahresbericht der Pädagogik

Schulungen in 2017

- Uni Köln:
 - Studiengang Sonderpädagogik / Lehramt
 - Lehramtsanwärter Förderschulen
 - Beratungslehrer in Ausbildung
- Pflegekräfte LVR-Schule Düren
- Betreuungsassistenten der Malteser
- Kita-Leitungen bei Fröbel
- Kitas
 - 2 Elternabende

Jahresbericht der Pädagogik

Interne Schulungen in 2017 und wiederkehrende Angebote

- EA Ausbildung kleine Qualifizierung
- EA Ausbildung große Qualifizierung
- Fortbildung Erste Hilfe
- -----
- Supervision
- Gruppenleitertreffen
- Mitarbeitergespräche
- Teamtag für die Ehrenamtlichen
- Neujahrsempfang
- Orga-Tag für das Büro
- Strategie-Tag mit dem Vorstand

Ausblick auf 2018

- EA Ausbildung kleine Quali
- Fortbildungen zu den Themen
 - Sucht
 - Naturpädagogik
 - Kinder kranker Eltern
 - Erste Hilfe Kurs
 - Arbeiten mit Sand
 - Datenschutz

Jahresbericht Allgemeines

Ehrenamtliche Mitarbeiter: 46* Menschen in 58 Positionen

Vorstand	3
Gruppenleiter	16
Ehrenamtliche in Gruppen	25
Ehrenamtskoordination	1
IT	2
ÖA (davon 6 in Trauerarbeit)	8
Buchhaltung	1
Datenschutz	1
Facility Manager	1
Aktuell in Ausbildung (Kleine Quali)	11

**Mehrfachnennungen möglich*



Jahresbericht Allgemeines

Hauptamtlich Mitarbeitende: 5 Personen in Teilzeit oder Mini-Job



Heike Brüggemann
Pädagogische Leitung



Manuel Schweichler
Pädagogische Leitung



Petra Alefeld
**Öffentlichkeitsarbeit &
Mittelbeschaffung**



Thomas Peters
IT/Büro-Organisation



Nicole Vennemann
Assistenz Fundraising

Jahresbericht Allgemeines

Umzug in neues Büro zum Jahreswechsel 2017/18

- + im selben Haus/ selber Etage
- + doppelte Nutzfläche => Raum für 4 Schreibtische (statt 3), Ablagen und Stauraum
- + Büro zum Hof => leiser, besser belüftet, besseres Arbeiten
- - Kosten steigen um rund 3.500 € im Jahr



Jahresbericht Mittelbeschaffung & Öffentlichkeitsarbeit

Das Fördermittel-/Spendenjahr 2017 – die Besonderheiten:

- 2 wichtige Förderungen sind ausgelaufen: Starthilfe Aktion Mensch & Rheinenergie Stiftung Familie; Finanzlücke: rd.40 T€
- Dank neuer Groß-Förderer konnte die Lücke geschlossen werden
- Politik & Verwaltung beschließen 2017 erstmals Förderung aus Stadtmitteln ab 2018: 30 TEUR
- Einnahmen durch Geldauflagen verdoppelt: > 20 TEUR

Bilanz: Gesamteinnahmen lagen in 2017 über Vorjahr!

Jahresbericht Mittelbeschaffung & Öffentlichkeitsarbeit

TrauBe Freunde & Paten

- Zehn Neuzugänge in 12 Monaten; aktuell:
 - 23 Freunde (+4)
 - 13 Paten (+6)
- Paten & Freunde sind Dauerspender und unterstützen TrauBe als Ganzes!
- Erlös p.a. aktuell rund 14.500 Euro!

Jahresbericht Mittelbeschaffung & Öffentlichkeitsarbeit

Seit 2017 werben sieben
„Botschafter“ mit ihrem
guten Namen für uns



Prof. Dr. Raymond Voltz
Direktor am Zentrum für Palliativmedizin Universität zu Köln



Konrad Junghänel
Dirigent



Barbara Ruscher
Kabarettistin & Autorin



Katty Salié
Moderatorin & Journalistin



Frauke Kemmerling
Intendantin der Puppenspiele der Stadt Köln



Insa Backe
Moderatorin & Autorin



Ralph Caspers
Moderator

Jahresbericht Mittelbeschaffung & Öffentlichkeitsarbeit

2017: Premiere eines Kunst-Trickfilms von trauernden jungen Erwachsenen...



... beim „Tag der offenen Tür“ als Beitrag zu den Hospiz- und Palliativtagen sowie der Woche der seelischen Gesundheit

... in der Ausstellung „Im letzten Hemd“ bei Pütz Roth

Entstanden in Zusammenarbeit mit Atelier Artig & Fritz Roth Stiftung

Jahresbericht Mittelbeschaffung & Öffentlichkeitsarbeit

2018 im Fokus

- Arbeiten an Standards und Prozessen in der Büro-Organisation
- Optimale Nutzung der Datenbank
- Fit machen für die neue Datenschutzverordnung
- -----
- Einladung an die Freunde, Paten und Großspender zu einer Lesung am 20. September

Allen Unterstützern DANKE sagen

Jahresbericht Finanzen

Bereich	EUR
Beiträge	4.305,00 €
Spenden	159.780,89 €
Zuschüsse	63.889,23 €
Zuschreibung	-6.000,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	221.975,12 €
Personalkosten (eigene Angestellte)	- 94.363,39 €
fremde Personalkosten	- 34.260,80 €
Raumkosten	- 24.442,73 €
Kosten Öffentlichkeitsarbeit	- 212,17 €
Verbandsbeiträge	- 2.845,87 €
Abschreibungen	- 2.811,81 €
Sonstige Kosten	- 61.719,22 €
Kosten ideeller Bereich	-218.510,18 €
Ideeller Bereich	3.464,94 €
Sonstige Einnahmen	7.263,39 €
Jahresüberschuss	10.728,33 €

Jahresbericht Finanzen

Erläuterungen 2017

- Erhöhung der Spendeneinnahmen; mehr als verdoppelt bei Freunden/Paten und bei Bußgeldern
- Rücklagen und Rückstellungen konnten wieder gebildet werden
- Kassenbestand Ende 2017: 273,7 TEUR (Vj: 213,0 TEUR)
- TrauBe hat nun Eigenkapital in Höhe von insgesamt 157 TEUR ansparen können (Vj. 121 TEUR), was uns eine gute Ausgangsposition für 2018 gibt

Künftige Herausforderungen für die Finanzierung von TrauBe

- Trotz Zusage der Stadt Köln ist die Sicherstellung einer stabilen Finanzierung für unser Personal die zentrale Herausforderung der nächsten Jahre.
- Förderung durch öffentliche Hand, Ausbau und Sicherung des Spendenaufkommens sowie Aufbau eigener Einnahmequellen bleiben „Daueraufgaben“.
- Ausbau der administrativen Fähigkeiten, um Anforderungen bei institutionellen Spendern effizient zu entsprechen.

Vereinshaushalt: Budget 2018

Bereich	EUR
Beiträge	4.400,00 €
Spenden	108.000,00 €
Zuschüsse	55.000,00 €
Sonstige	5.000,00 €
Ertrag	172.400,00 €
Personalkosten (eigene Angestellte)	-109.000,00 €
fremde Personalkosten	-26.000,00 €
Raumkosten	-28.000,00 €
Kosten Ausbildung	-15.000,00 €
Kosten Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €
Sonstige Kosten	-16.000,00 €
Aufwand	-195.000,00 €
Jahresergebnis	-22.600,00 €
Verbrauch aus vorhandenen Geldmittel	22.600,00 €
Über- oder Unterdeckung	0,00 €

Vereinshaushalt : Budget 2018

Erläuterungen 2018

- Einnahmen unter dem Niveau des Vorjahres
 - Wiederkehrende Spendenquellen weitgehend stabil
 - Konservative Schätzung größerer Spendenbeträge
- Aufwand etwas höher im Vergleich zum Vorjahr
 - Leichte Erhöhung Personalkosten durch Ausbau der Arbeitszeiten für interne Projekte
 - Erhöhung der Mietkosten durch neue Büroräume
 - Große Basisqualifizierung endet in 2018, neue ‚kleine‘ beginnt im Herbst

Aktualisierung der Satzung in § 4.4

Das Vorhaben

Um die Satzung in Einklang mit der jährlichen Beitragsfälligkeit zu bringen, ist eine Anpassung der Austrittsregelung sinnvoll und erspart umständliche Verbuchungen

Vorgeschlagene Änderung

- Änderung des Austritts von quartalsweise auf jährlich
- § 4 Mitgliedschaft, Abs. 4:

„Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Ende eines **Quartals** Kalenderjahres möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einbehaltung einer Frist von 14 Tagen zum **Quartalsende** Jahresende.“

Aktualisierung der Satzung in § 4.4

Die Umsetzung

Bei der letzten Mitgliederversammlung in 2017 fehlte die notwendige Präsenz von 50% aller Mitglieder, um eine Satzungsänderung direkt zu beschließen.

Die Änderung der Satzung wird daher der Mitgliederversammlung erneut vorgelegt. Die Änderung kann heute erfolgen, wenn 3/4 der heute anwesenden Mitglieder die Satzungsänderung beschließt.