

Anlage 1: Kostenplan

Zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ sind Haushaltsmittel für die örtlichen Koordinationsstellen sowie für eine gesamtstädtische Geschäftsführung / Gesamtkoordination erforderlich (Personal-, Sach-, Honorar- und Gemeinkosten).

Bis zum Ende der Projektdauer 29.02 2012 sind die Mittel im HH 2012 bereits vorgesehen. Darüber entstehen ab 03/2012 laufende Kosten und sind für den HH 2012 und im HH 2013 zu veranschlagen:

	Kostenposition	Hj. 2012 (bis 2/12) Bereits in HH Entwurf	Hj. 2012 (ab 3/12)	Hj. 2013
	Koordinationsstellen			
1.	<p>a. Personalaufwendungen für je eine hauptamtliche Fachkraft in 10 Koordinationsstellen bei 10 freien Trägern (veranschlagt im Teilergebnisplan 0606 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen)</p> <p>b. Für 1 hauptamtliche Fachkraft, S 15 TVÖD, im von der Stadt Köln betreuten Sozialraum Chorweiler (veranschlagt im Teilergebnisplan 0502 Betrieb, Unterhalt und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren, Teilplanzeile 11, Personalaufwendungen) lt. Liste durchschnittl. Personalkosten für 2011</p>	<p>99.900€</p> <p>11.100 €</p>	<p>499.100€</p> <p>50.700 €</p>	<p>599.000 €</p> <p>61.800 €</p>
2.	<p>Sach-, Gemein- und Honoraraufwendungen für 11 Koordinationsstellen (z. B anfallende Miet- und Telefonaufwendungen, Büromaterial, Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen sowie zur Durchführung von sozialraumbezogenen Maßnahmen - sozialräumliche Mittel)</p> <p>a. bei 10 freien Trägern (veranschlagt im Teilergebnisplan 0606 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen)</p> <p>b. beim von der Stadt Köln betreuten Sozialraum Chorweiler (veranschlagt im Teilergebnisplan 0502 Betrieb, Unterhalt und</p>	<p>60.700 €</p>	<p>303.300 €</p>	<p>364.000 €</p>

	Förderung von Bürgerhäusern und –zentren)	6.100 €	30.300 €	36.400 €
Kostenposition		Hj. 2012 (bis 2/12)	Hj. 2012 (ab 3/12)	Hj. 2013
Geschäftsstelle		Bereits in HH Entwurf		
3.	Personalaufwendungen für eine hauptamtliche Fachkraft Gesamtkoordination / Geschäftsführung, EG 11 TVÖD (veranschlagt im Teilergebnisplan 0606 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilplanzeile 11, Personalaufwendungen)) lt. Liste durchschnittl. Personalkosten für 2011	11.100 €	56.300 €	67.400 €
4.	Sach-, Gemein- und Honorarkosten für Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Workshops	9.100 €	1.445 €	10.545 €
5.	Sach-, Gemein- und Honorarkosten, Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen, Coaching, Beratung der inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung, wissenschaftliche Begleitung und Evaluation		25.000 €	25.000 €
	Gesamtaufwand	198.000 €	966.145 €	1.164.145 €

Erläuterungen zu Nr.4 und Nr.5:

Für den Kostenplan wurden die Beträge des HH 2010/2011 zugrunde gelegt, also schon ein gekürzter Ansatz im Gegensatz zum Ratsbeschluss 2008. Das hat zur Folge, dass insbesondere die Sachkosten der Geschäftsstelle um ca. 85 % niedriger sind als im Kostenplan 2008 (74.400 €). Mit dem jetzigen Betrag unter Nr. 4 von jährlich 10.545 € können Kosten für ein Minimum an Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen gedeckt werden. Weitere Beauftragungen von Fortbildungen und Evaluationen können davon nicht vorgenommen werden. Daher wird unter Nr. 5. ein Betrag in Höhe von 25.000 € für die Beratung der inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung und Evaluation eingestellt.