

**Anlage 2 zur Vorlage 2377/2013,
„Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“**

Der Ausschuss für Soziales und Senioren hat in seiner Sitzung am 28.11.2013 die Vorlage ohne Votum in die nachfolgenden Gremien zur Beratung verwiesen, da noch Informationsbedarf zu den insgesamt verfügbaren Haushaltsmitteln besteht. Die Verwaltung stellt daher im Folgenden die im Hj 2014 für das Projekt „Lebenswerte Veedel“ veranschlagten Mittel dar. Abgesehen von der im Haushaltsbeschluss des Rates am 30.04.2013 erfolgten Konsolidierung i.H.v. 330.000 € handelt es sich hierbei um die gleiche Veranschlagung wie in den Vorjahren seit Projektbeginn.

Transferaufwendungen für die Personalkosten je einer hauptamtlichen Fachkraft in 10 Koordinationsstellen bei 10 freien Trägern	599.000 €
Personalaufwendungen für eine hauptamtliche Fachkraft S 15 TVöD im von der Stadt Köln betreuten Sozialraum Chorweiler	61.800 €
Personalaufwendungen für eine hauptamtliche Fachkraft Gesamtkoordination bzw. Geschäftsführung EG 11 TVöD	67.400 €
Sach-, Gemein- und Honoraraufwendungen für z.B. Miet- und Telefonaufwendungen, Büromaterial, Fortbildungs- u. Schulungsmaßnahmen sowie sog. „sozialräumliche Mittel“ zur Durchführung von sozialraumbezogenen Maßnahmen: verbliebene Mittel nach Realisierung des Konsolidierungsbeschlusses des Rates	70.400 €
Sach-, Gemein- und Honoraraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Workshops	10.545 €
für Coaching, Beratung der inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung, wissen- schaftliche Begleitung und Evaluation	5.000 €