

Zielvereinbarung

zwischen

Bürgerschaftshaus Bocklemünd Mengenich e. V., Görlinger Zentrum 11-15, 50829 Köln-Bocklemünd, Stadtbezirk Ehrenfeld

und

Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

für den Zeitraum: 2022

I Mission der Bürgerzentren

Zielsetzung der Arbeit der Bürgerzentren ist ein lebenswertes Köln, in dem aktive Nachbarschaft und Zusammenhalt gelebt werden.

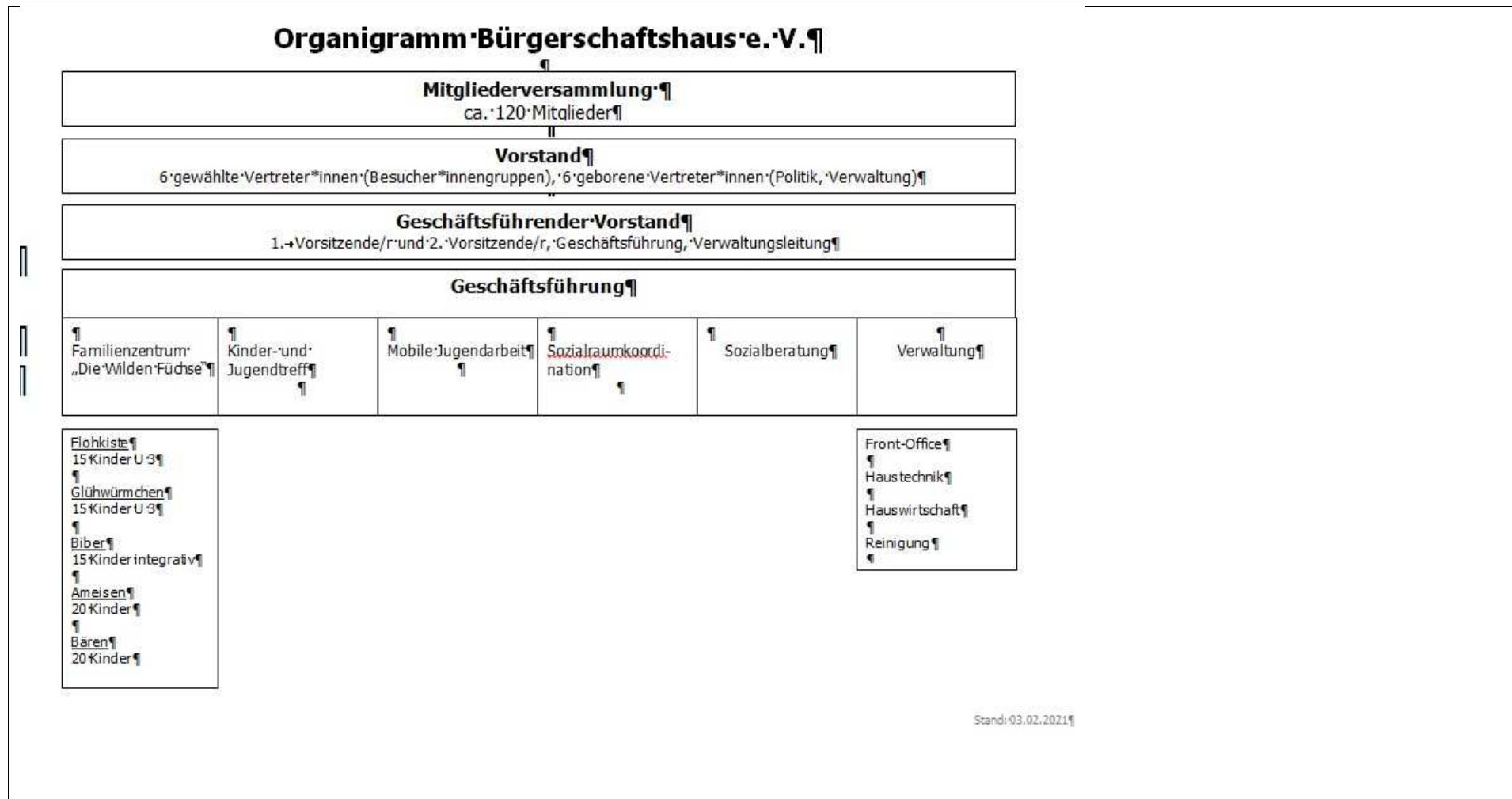
Mit vielfältigen Angeboten aus den Bereichen Bildung, Kunst, Kultur und Soziales fördern die Bürgerzentren ein weltoffenes und tolerantes Miteinander in der Stadtgesellschaft, gesellschaftliches Engagement und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Die Bürgerzentren stehen für die Grundwerte der Demokratie ein, ihre Arbeit ist inklusiv und parteiunabhängig. Die Bürgerzentren sind Orte für öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Seminare und private Nutzungen.

Ziel des Bürgerschaftshauses ist es, die Lebensverhältnisse in Bocklemünd durch seine Einrichtungen und Angebote zu verbessern. Dies wird insbesondere durch Folgendes verwirklicht:

- Betrieb einer Kindertagesstätte
- Betrieb des Bürgerzentrums mit einem Kinder- und Jugendtreff und Jugendprojekt
- Angebote der Sozialberatung und der Sozialraumkoordination
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements,
- Förderung der Jugend- und Altenhilfe,
- Förderung der Kunst und Kultur.

II Struktur der Einrichtung: Organigramm Bürgerzentrum XY



III Ausgangssituation

<p>Entwicklung seit der letzten Vereinbarung:</p>	<p>Das Jahr 2021 war stark geprägt von der Corona-Pandemie und der langen Schließung des Bürgerschaftshauses.</p> <p>In der Schließzeit stand das Café als niederschwelliger Zugang zu den Angeboten des Bürgerschaftshauses nicht zur Verfügung.</p> <p>Die Raumvermietungen für Seminare, Veranstaltungen und private Feiern mit dem das Bürgerschaftshaus seinen Eigenanteil erwirtschaftet, lag die Hälfte des Jahres brach.</p> <p>Trotz der Herausforderungen konnten neue Impulse und Angebote im Bürgerschaftshaus Bocklemünd und somit für den Stadtteil etabliert werden.</p> <p>In der Corona-bedingten Schließzeit wurde auf digitale Formate umgestellt. So bot der Kinder- und Jugendtreff sowohl Bastelanteilungen, Experimente, Rätsel und Spiele online an. Das Sportangebot des Bürgerschaftshauses wurde online weitergeführt. Mit "Frühling im Leben" wurde eine Lyrik-Veranstaltung auf YouTube angeboten.</p> <p>Durch zusätzliche akquirierte Projektmittel konnten im Jahr 2021 über die Regelangebote neue Projekte initiiert und umgesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Demokratie leben: Natürliches Engagement → Mobile Jugendarbeit, € 5.610 bewilligt, Projekt abgeschlossen• Demokratie leben: Wir malen uns Gemeinsamkeit → OT € 5.535 € bewilligt, Projekt abgeschlossen• Aktivierungsfond: Jugendcafé → Mobile Jugendarbeit, 2.044 € bewilligt, Projekt abgeschlossen• Aktivierungsfond: Sport für Frauen → Bürgerschaftshaus und Aktion Nachbarschaft, bewilligt € 5.000, Projekt läuft• Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote → OT bewilligt, Projekt abgeschlossen• Neustart Kultur → Bürgerschaftshaus, „Verbrannte Lyrik" → Projekt abgeschlossen
---	---

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd

	<ul style="list-style-type: none"> • Im Veedel gegen Corona → Bürgerschaftshaus, bewilligt (beantragt € 45.000), Verlängerung 2022 beantragt und bewilligt <p>Besonders hervorzuheben ist die Impfkooperation mit einer Arztpraxis aus dem Viertel. Seit April hat die Arztpraxis in den Räumlichkeiten des Bürgerschaftshauses ein bis zwei Mal wöchentlich geimpft. Durch die Kooperation war es möglich impfwillige Mitarbeiter*innen, Beratungskund*innen und Bürger*innen einen niederschweligen Zugang anzubieten.</p> <p>Darüber hinaus hat sich das Bürgerschaftshaus um die Sozialraumkoordination Bickendorf/Ossendorf beworben. Die Entscheidung über den Zuschlag steht noch aus.</p> <p>Bei den bestehenden Angeboten wurden Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen, so können am Wochenende Räumlichkeiten auch für einzelne Tage gemietet werden. Die Sportkurse wurden umgestellt auf ein 10er Kartensystem.</p>
<p>Finanzsituation: (s. auch u.a. Excel-Tabelle)</p>	<p>In einem sozialbenachteiligten Stadtteil mit wenig Finanzkraft führte der Corona-bedingte Ausfall an Einnahmen aus Vermietung, Getränke- und Lebensmittelverkauf, Teilnahmebeiträgen und Eintrittsgelder zu einem finanziellen Engpass, der nur durch den Rettungsschirm der Stadt Köln aufgefangen werden konnte.</p> <p>Bedingt durch die Gebäudestruktur ist eine optimale Auslastung, Nutzung und Vermietung der Räumlichkeiten nicht möglich. Um den Eigenanteil zu erwirtschaften, ist es erforderlich, dass die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten durchgängig vermietet werden.</p> <p>Die Einnahmen aus dem Cafébetrieb werden durch die Personalkosten komplett aufgebraucht. Hier stellt sich für 2022 die Frage wie und ob das Café in diesem Stadtteil wirtschaftlich betrieben werden kann.</p>
<p>Personalstruktur: (Anzahl der Mitarbeiter*innen, Qualifikation der Mitarbeiter*innen, geringfügig Beschäftigte, freie Mitarbeiter*innen)</p>	<p>Das Bürgerschaftshaus beschäftigt aktuell 45 festangestellte Mitarbeiter*innen. 41 Frauen und 4 Männer. Im Jahr 2021 wurden 11 neue Mitarbeiter*innen eingestellt und 6 haben das Bürgerschaftshaus verlassen.</p>

	<p>Die Mehrzahl der Mitarbeiter*innen sind pädagogische Fachkräfte: Kinderpfleger*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und (Sozial-) Pädagog*innen. Ergänzt wird das Team durch Bürokaufleute, Sportwissenschaftler und Schreiner sowie ungelernete Kräfte.</p> <p>Es wurden drei neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im Laufe des Jahres geschaffen. Zum einen wurde die Zusammenarbeit mit externen Putzfirmen beendet und eigene Mitarbeiter*innen eingestellt und zum anderen musste durch die Ausweitung des Sportangebotes der Übungsleitervertrag umgewandelt werden.</p> <p>Mitarbeiterstruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 Mitarbeitende unter 30 Jahren • 6 Mitarbeitende bis 40 Jahren • 11 Mitarbeitende bis 50 Jahren • 16 Mitarbeitende bis 60 Jahren • 4 Mitarbeitende über 60 Jahren <p>Unterstützt wird das Team des Bürgerschaftshauses durch mehrere Honorarmitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen.</p>
<p>Aktuelle Situation und Besonderheiten: (inkl. jährliche Gesamtbesucher*innenzahl)</p>	<p>Corona bedingt und schließungsbedingt haben im Jahr 2021 weniger Menschen das Bürgerschaftshaus aufgesucht. Dennoch konnten ca. 20.000 Besucher*innen mit den Angeboten erreicht werden. Hervorzuheben sind ca. 3.750 Informations- und Beratungsgespräche im Rahmen der Sozialberatungen.</p> <p>Durch den Starkregen im Sommer 2021 wurde Schmutzwasser im Keller durch die Bodenabläufe hochgedrückt und stand Kniehoch im Keller. Die Wiederherstellung der Kellerräume, insbesondere im Sportbereich steht noch aus. Bei der Schadenserhebung wurden Schadstoffe identifiziert, so dass die Nutzung derzeit verboten ist.</p> <p>Das Gebäude und das Inventar des Bürgerschaftshauses sind deutlich in die Jahre gekommen. Trotz der Bemühungen der Mitarbeitenden alles sauber und ordentlich zu halten, sind die Spuren der letzten 50 Jahre deutlich erkennbar. Der Kinder- und Jugendtreff hat keinen</p>

	<p>abgeschlossenen Bereich, so dass Besucher*innengruppen sich begegnen und die Aufsicht über die Kinder und Jugendlichen über drei Etagen nur schwer zu leisten ist.</p> <p>Teile des Gebäudes sind nicht behindertengerecht und können somit von beeinträchtigten Menschen und auch Senior*innen nicht ohne weiteres erreicht werden. Die Gebäudeteile sind nur im Keller mit einander verbunden. Ebenerdig muss das eine Gebäude verlassen werden, um in den nächsten Teil zu gelangen.</p> <p>Um das Haus zukunftssicher zu machen, bedarf es eines neuen Raumkonzeptes und einer Sanierung sowie Modernisierung. Eine Kostenannahme liegt bereits vor. Die weiteren Schritte sollten zeitnah angegangen und umgesetzt werden.</p>
--	--

IV Finanzstruktur:

Merkmal	Ist-Werte 2021		Plan-Werte 2022	
Finanzressourcen				
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtung in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsaufwendungen. Städtische Overheadkosten, Baunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung und Investitionsgüter bleiben unberücksichtigt.				
Ertrags- bzw. Einnahmenstruktur				
städtischer Zuschuss:	437.700		437.699	
weitere städtische Zuschüsse:	85.500		87.195	
weitere öffentliche Zuwendungen:	67.000		73.200	
Eigenmittel:	37.640		55.000	
Sonstiges:	50.932		22.748	
Summe:	678.772	1,325 Mio Kita	675.842	1,390 Mio Kita
Aufwands- bzw. Ausgabenstruktur				
Personalaufwendungen/-ausgaben:	500.000	1,12 Mio Kita	592.888	1,18 Mio Kita
Sachaufwendungen/-ausgaben:	120.000	72.785 Kita	102.483	86.470 Kita
Sonstige Aufwendungen/-ausgaben:	79.000	94.386 Kita		112.684 Kita
Summe:	699.000	1,290 Mio Kita	695.371	1,384 Mio Kita

Das prognostizierte Defizit von ca. 19.530 € wird im Laufe des Jahres verifiziert. Verwaltung, Träger und Politik werden im Laufe des Jahres 2022 entscheiden müssen, wie mit dem Defizit umgegangen wird.

V Ziele und Maßnahmen

(Was soll für den Vereinbarungszeitraum erreicht werden? Wie sollen die Ziele erreicht werden?)

Ziele	Maßnahmen	Indikatoren zur Zielerreichung	Erhebungsinstrumente	Handlungsfelder*
Modernisierung der EDV und IT	Gemeinsame Dateiablage, einheitliche Lizenzierung	Neue Programme angeschafft, Server o.ä. vorhanden	Qualitativ	
Relaunch der Homepage	Neugestaltung durch externen Dienstleister	Veröffentlichung	Qualitativ	3
Kreieren von Material für die Öffentlichkeitsarbeit	Flyer gestalten und drucken lassen	Flyer liegen vor	Qualitativ	6
Etablierung von regelmäßigen Kulturveranstaltungen	Künstler anfragen, Programm erstellen	Einnahmen	Zählung	1
Senioren in Digitalisierung befähigen	Seminar durchführen	Teilnehmerliste	Qualitativ	2
Modernisierung des BSH und neues Raumkonzept	Kostenannahme in Kostenschätzung umwandeln	Kostenschätzung liegt vor	Qualitativ	6, 4
Neuausrichtung Café klären	Vorstand beschließt die vorübergehende betriebsbedingte Schließung	Wiedereröffnung	Qualitativ	6

Für den Jugendbereich wird mit der Bezirksjugendpflegerin ein separater Wirksamkeitsdialog geführt und eigene Ziele vereinbart.

*Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Partizipation und Teilhabe 4) Klima- und Umweltschutz 5) Gesundheit 6) Stadtentwicklung

VI Zielerreichung 2021

(Soll-Ist-Abgleich, unterjährig erfolgt ggf. Anpassung – Bewertung in Form einer Ampel – grün: Ziel erreicht, kein Handlungsbedarf, gelb: Ziel teilweise erreicht, ggf. Anpassung, rot: Ziel nicht erreicht Änderung notwendig)

Ziele	quantitativ		Bewertung			qualitativ	Bewertung			wirtschaftlich*	Bewertung		
	Soll	Ist											
Gemeinwesen-orientierte Arbeit	1	1				Das generationsübergreifende Projekt hat stattgefunden.					grün		
Partizipatives Jugend-Café	1	1				Das Juca wurde eröffnet und sehr gut besucht.							
Etablierte Angebote und Gruppen beibehalten						Die bestehenden Angebote konnten beibehalten werden und um neue ergänzt werden. s.o.							
Seniorenfahrt	1	0		gelb		Corona-bedingt fand keine Fahrt statt. Vorgespräche und Planung mit Seniorennetzwerk wurden durchgeführt.							
Ausbildung und Integration in den Arbeitsmarkt	1	1				Es wurde ein Arbeitsplatz für eine duale Studierende geschaffen.							
Kooperationen im Sozialraum	8	8				Die Stadtteilkonferenz tagte regelmäßig und die Feste im Stadtteil fanden angepasst an Corona statt.							

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd

Sport-Angebot für Frauen	1	1				Findet seit 6/21 regelmäßig statt und wurde mehrfach ausgebaut.							
Café und Kuchen	1	0				Corona-bedingt wurde das Angebot nicht etabliert.							
"begleitete" Vermietungen	1	1				Das Vermietungskonzept wurde umgestellt, so dass eine bessere Auslastung gegeben ist.							
Digitalisierung des BSH	1	1				Digitale Raumbuchung ist möglich, neue wurde Telefonanlage vorbereitet.							
EDV-Kurs für Senior*innen	1	0				Corona-bedingt nicht durchgeführt, Gespräche geführt, Dozent gefunden							
Ehrenamtliches Engagement ausbauen	1	2				Es konnte ein neues Angebot mit Ehrenamtlichen etabliert werden.							
Sozial- und Erziehungsberatung	2	2				Durch die personelle Verstärkung konnten die Leitungskräfte entlastet werden und das Angebot verbessert werden.							
Interkulturelle Angebote	1	1				Regelmäßige Treffen finden statt.							

Anmerkung: Corona-bedingt wurde eine Bewertung nicht vorgenommen.

Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerschaftshaus Bocklemünd

Anmerkungen:*Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Verwendungsnachweises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Zielsetzungen denkbar.

18.01.2022 gez. Dr. Stephanie Bohn

^

26.01.2022 gez. Dr. Katja Robinson

Datum/Unterschrift

Bürgerschaftshaus Bocklemünd/Mengenich

Datum/Unterschrift

Stadt Köln