

Anlage 1: Kostenplan

Zur Umsetzung des Projektes sind Haushaltsmittel für die örtlichen Koordinations- und Anlaufstellen und die gesamtstädtische Geschäftsführung/Gesamtkoordination (Personal-, Sach-, Honorar- und Gemeinkosten) sowie die wissenschaftliche Evaluation erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2009 sind in den Teilergebnisplänen 0601, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, und 0502, Betrieb, Unterhalt und Förderung von Bürgerhäusern und –zentren folgende Haushaltsmittel bereits eingestellt:

- die ursprünglich für den Projektzeitraum vorgesehenen 1.000.000 € jährlich,
- 90.000 € für das 11. Sozialraumgebiet,
- die zusätzlichen Aufwendungen, die sich aus der vom Rat am 25.09.2008 für 2008/2009 beschlossenen Übertragung der Tarifiergebnisse auf die freien Träger ergeben sowie
- die für das städtische Personal prognostizierten Tarifierhöhungen für 2009ff.

Mehraufwendungen ergeben sich nur für den im Beschlussvorschlag begründeten Mehraufwand der Geschäftsstelle sowie die in 2010/2011 vorgesehene abschließende Evaluation.

Die Deckung des zu erwartenden Mehraufwandes i.H.v. 30.000 € (Ziffer 4 des Kostenplanes) ist für 2009 ggf. überplanmäßig zu decken. Die Finanzierung der Aufwendungen für die Jahre 2010 bis 2012 richtet sich nach der Maßgabe des jeweiligen Haushaltsplanes.

Für die Projektlaufzeit 2009 (gesamtes Jahr) bis Februar 2012 ergibt sich folgender Kostenplan:

	Kostenposition	Hj. 2009	Hj. 2010	Hj. 2011	Hj. 2012 (2/12)
1.	Personalaufwendungen für je eine hauptamtliche Fachkraft in 11 Koordinations- und Anlaufstellen jew. <u>inkl.</u> Tarifierhöhungen (s.o.)	661.700 €	663.000 €	664.300 €	111.000 €
	a. bei 9 bereits tätigen freien Trägern (veranschlagt im Teilergebnisplan 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen)	539.100 €	539.100 €	539.100 €	89.900 €
	b. bei 1 einzusetzenden freien Träger für das 11. Gebiet (veranschlagt im Teilergebnisplan 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen)	59.900 €	59.900 €	59.900 €	10.000 €

	c. beim von der Stadt Köln betreuten Sozialraum Chorweiler (veranschlagt im Teilergebnisplan 0502 Betrieb, Unterhalt und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren, Teilplanzeile 11, Personalaufwendungen)	62.700 €	64.000 €	65.300 €	11.100 €
2.	Sach-, Gemein- und Honoraraufwendungen für 11 Koordinations- und Anlaufstellen entsprechend der bisher gezahlten Beträge (z. B anfallende Miet- und Telefonaufwendungen, Büromaterial, Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen sowie zur Durchführung von sozialraumbezogenen Maßnahmen – sozialräuml. Mittel)	394.100 €	400.400 €	400.400 €	66.800 €
	a. bei 9 bereits tätigen freien Trägern (veranschlagt im Teilergebnisplan 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen)	327.600 €	327.600 €	327.600 €	54.600 €
	b. bei 1 einzusetzenden freien Träger für das 11. Gebiet (veranschlagt im Teilergebnisplan 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen)	30.100 €	36.400 €	36.400 €	6.100 €
	c. beim von der Stadt Köln betreuten Sozialraum Chorweiler (veranschlagt im Teilergebnisplan 0502 Betrieb, Unterhalt und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren, Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	36.400 €	36.400 €	36.400 €	6.100 €
3.	Personalaufwendungen für eine hauptamtliche Fachkraft Gesamtkoordination/Geschäftsführung (Geschäftsstelle) <u>inkl.</u> der prognostizierten Tariferhöhungen (veranschlagt im Teilergebnisplan 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilplanzeile 11, Personalaufwendungen)	62.700 €	64.000 €	65.300 €	11.100 €
4.	Sach-, Gemein- und Honoraraufwendungen für die Geschäftsstelle (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Workshops, Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen, Beratung der inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung, wissenschaftliche Begleitung (für 2012 anteilig)	54.400 €	54.400 €	54.400 €	9.100 €

	<p>Bisher 24.400 € jährlich, veranschlagt im Teilergebnisplan 0601, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.</p> <p>Der Mehraufwand im Umfang von jährlich 30.000 € (in 2012 anteilig für 2 Monate = 5.000 €) ergibt sich aus der Begründung zum Beschlussvorschlag (Seite 5)</p>				
5.	Evaluation durch ISSAB		20.000 €	25.000 €	
	Gesamtaufwand	1.172.900 €	1.201.800 €	1.209.400 €	198.000 €