

Haushaltsjahr 2011				
Fachbereich	Thema	Zusetzung zum Budgetansatz	Kürzung Budgetansatz / Deckungsansatz	Haushalts- und Sperrvermerke
AVR	Bürgerservice	190.800 €		Erhalt der Ausweitung des Aufgabenspektrums durch Nicht-Streichung von 4,5 Stellen A 7
AVR	Fortbildung und betriebliches Gesundheitsmanagement	25.200 €		zusätzliche Mittel wurden frei durch Ansatzkorrektur Nichtbesetzung Welcome-Center (erhöhte Einsparung)
AVR	Bürgerservice		275.200 €	Vorläufige Nichtbesetzung Welcome-Center (5 Stellen A12 bis A 8)
AVR	Städtepartnerschaften	59.200 €		Auftrag an Verwaltung zur Erstellung eines Konzeptes zur Förderung von Städtepartnerschaftsaktivitäten, Mittelverwendung nach Vorlage des Konzeptes und Freigabe nach Beschluss Fach- und Finanzausschuss
Umwelt/Grün	Waldschule	60.000 €		Sicherung des bestehenden Angebots - Rücknahme TaskForce-Vorschlag - Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt
Umwelt/Grün	Personalkostenüberschuss bei 67		60.000 €	
Umwelt/Grün	Umsetzung Baumschutzsatzung wie Ratsbeschluss vom 30.06.2009	67.500 €		Zusetzung einer Stelle Gartenbautechniker
Umwelt/Grün	Einnahmen bei den zweckgebundenen Ausgleichszahlungen und Bußgeldern im Bereich Umsetzung Baumschutzsatzung		67.500 €	
Umwelt/Grün	Umweltbildungsprojekte	50.000 €		Projekt aus dem Bürgerhaushalt. Vorbehaltlich Konzepterstellung durch Verwaltung und Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
				Budgetansatz umfasst die Aufhebung des Task-Force-Vorschlags für 2010 und 2011. Der Einsparvorschlag umfasst für 2012 weitere 1,9 Mio. €, für 2013 2,7 Mio. €. Er empfiehlt damit die Streckung der Ausbauplanung auf 35 % der U3-Kinder in 2013. Mittelverwendung kann nur vorbehaltlich eines Mittelzuflusses durch die Zahlungen des Landes erfolgen. Als mögliche Kompensation soll zum einen das neu aufgelegte 170 Mio. Sofortprogramm des Landes herangezogen werden sowie der erwartete Finanzausgleich durch das Urteil des NRW-Verfassungsgerichtshofes am 12.10.2010. Insoweit erfolgt eine Zweckbindung der zufließenden Mittel für eine Erhöhung der Ausbaquote.
Jugend	Rücknahme der Streckung des U3-Ausbau	1.448.334 €	1.448.334 €	
Jugend	Rücknahme Zuschussreduzierung Stadtjugendring	29.800 €		Abfederung der Kürzungsquote
Jugend	Anpassung der linearen Konsolidierungsquote im Bereich Kinder- und Jugendarbeit		29.800 €	
Jugend	Rücknahme Kürzung Jugendkulturarbeit/Jugendfilmclub	19.900 €		Abfederung der Kürzungsquote
Jugend	Anpassung der linearen Konsolidierungsquote im Bereich Kinder- und Jugendarbeit		19.900 €	
Jugend	Rathauschule	86.900 €		Auftrag an Verwaltung zur Erstellung eines Konzeptes, Mittelverwendung nach Vorlage des Konzeptes und Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss - Rücknahme TaskForce
Jugend	Sprachförderung		86.900 €	Rücknahme der Doppelstruktur - parallel bestehende Zuschussprojekte des Landes in Kibiz (Delphin 4, Sprachfeststellungsförderprogramme)
Schule	Mehrbedarf Tages- und Abendschule (TAS)	100.000 €		
Schule	Reduzierung Mietaufwand VHS Studienhaus		100.000 €	
Schule	Fortführung des Bildungsportals	96.000 €		Berücksichtigung des Ansatzes gleichzeitig als Basis in der Mittelfristplanung
Schule	Reduzierung Mietaufwand VHS Studienhaus		96.000 €	
Kultur	Mittel für die freie Szene	1.000.000 €		Abfederung der existenzbedrohenden Kürzungen bei der freien Szene - Mittelverwendung mit dem Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen und Förderinstrumente aufzulegen, die geeignet sind, Künstlerinnen und Künstler für die Stadt zu gewinnen bzw. hier zu halten; Bereitstellung von Räumen und Projektmitteln für die künstlerische Umsetzung von Ideen - Mittelverwendung im Einzelnen vorbehaltlich Entscheidung Fachausschuss und Finanzausschuss
Kultur	Keine Schließung der Einrichtung artothek			Verwaltung und Bestand verbleibt weiterhin beim Kulturamt (Deckung innerhalb Budget des Kulturamtes)
Kultur	KölnTage der städtischen Museen	364.400 €		Aufrechterhaltung des Ratsbeschlusses vom 28.08.2008; Sicherung des bestehenden Projektes - Aufstockung bildet gleichzeitig die Basis für die Mittelfristplanung; Erstattung der Einnahmeausfälle an die Museen
Kultur	Betriebskostenzuschuss Bühnen		1.364.400 €	die Kürzung bildet gleichzeitig die Basis für die Mittelfristplanung
Kultur	Keine Schließung der Germania Judaica			Rücknahme TaskForce-Vorschlag; Ausgleich innerhalb des Produktbereiches "Kultur"
Kultur	Erhebung von Eintrittsgeldern für den Tag des offenen Denkmals (Vorschlag TaskForce)			Auftrag an die Verwaltung zur Vorlage eines Konzeptes - Umsetzung nach Vorlage des Konzeptes und Beschluss durch Fach- und Finanzausschuss
Kultur	Mietkostenzuschuss Jawne			Der bestehende Mietkostenzuschuss ist wie bisher beizubehalten - Finanzierung erfolgt durch verwaltungsinterne Umschichtungen
Kultur	Erhalt Kölner Erzähl- und Begegnungscafe im NS-Dok	15.000 €		Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt
Dez. II	Zinsen nach § 233a AO		168.200 €	
Soziales	Übergangswohnheime	800.000 €		Abriss zweier Übergangswohnheime vorbehaltlich Mittelzufluss KdU-Projekt
Soziales	Ausweitung KdU-Modellprojekt (Senkung der Kosten der Unterkunft)		800.000 €	Anreizfinanzierung durch Erweiterung KdU-Projekt; Mittelabfluss, wenn städt. Einsparungen über KdU-Projekt > 1,5 Mio. €
Soziales	Projekt "Wir im Quartier"	190.000 €		Fortsetzung des Programms
Soziales	Einführung Winterdienstgebühr		190.000 €	
Soziales	Runder Tisch Buchforst	42.000 €		Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt
Soziales	Zusetzung Bürgerhäuser und -zentren	8.700 €		
Sport	Mitternachtssport	10.000 €		Rücknahme 12,5 % Kürzung
Sport	Strategische Weiterentwicklung Sportstadt Köln		10.000 €	
Sport	Bädernutzung Vereine in den Ferien	166.250 €		ausreichende Nutzungszeiten für Nicht-Vereinsnutzer müssen gewährleistet sein
Sport	Sicher schwimmen		166.250 €	bei Beibehaltung des vollen Leistungsangebotes
Verkehr	Straßenbauunterhaltung	1.500.000 €		Mittelverwendung nach Beschluss Fachausschuss und Finanzausschuss
Verkehr	Mischwasserkanäle		1.500.000 €	geringerer Mittelabfluss erforderlich bei Zahlungen der Leistungen an die Stadtentwässerungsbetriebe

Haushaltsjahr 2011				
Fachbereich	Thema	Zusetzung zum Budgetansatz	Kürzung Budgetansatz / Deckungsansatz	Haushalts- und Sperrvermerke
Verkehr	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Stadtbahn		100.000 €	
Verkehr	Verzicht umweltsensitive Lichtsignalanlage		150.000 €	
Verkehr	Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen	125.000 €		Auftrag an Verwaltung zur Vorlage eines Konzeptes mit dem Ziel, von den insgesamt ca. 900 LSA im Stadtgebiet, von denen mehr als ein Viertel älter sind als 15 Jahre und deren Steuergeräte aufgrund ihres Alters nicht mehr instand gesetzt werden können, durch neue Anlagen auszutauschen, sofern nicht auf sie verzichtet werden kann. Die neuen Schaltgeräte können und sollen zielgenauer programmiert werden, mit dem Ziel, eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer herzustellen. Mittelverwendung nach Vorlage Konzept und Beschluss durch Fach- und Finanzausschuss
Verkehr	Beseitigung von Graffiti an Tunnelrampen	12.500 €		Kein Verzicht auf zeitnahe Beseitigung von Graffiti an Tunnelrampen und sonstigen Ingenieurbauwerken (Rücknahme Task Force 69.2 – Einsparvorschlag Nr.2)
Verkehr	Sanierung und Ausbau von Radwegen	100.000 €		Mittelverwendung, insbesondere für Einzelmaßnahmen wie Fahrbahnmarkierungen, Bordsteinabsenkungen, etc. - Freigabe nach Beschluss Fach- und Finanzausschuss (keine Investivmittel)
Dez. OB	keine Einstellung Medienarchiv / Elektronischer Pressespiegel			Finanzierung durch verwaltungsinterne Umschichtungen
Dez. OB	FABE (Ehrenamt)	10.000 €		
Dez. OB	EFI		10.000 €	Der neue Einzeltitel wird zugunsten des Globaltitels FABE aufgegeben
Gesundheit	Untersuchung und Beratung im Kinder- und Jugendärztlichen Gesundheitsdienst KJGD	104.500 €		
Gesundheit	Sicherung kinder- und jugendpsychiatrische Beratungsstelle	52.100 €		
Gesundheit	Einführung MRE-Prävention (Beratung und Kontrolle von Kranken- und Pflegeeinrichtungen bezügl. multiresistenter Keime)	105.000 €		
Gesundheit	Erlössteigerung bei Heroingabe, Einsparungen vakante Arztstellen, Reduzierung Kosten für Laboruntersuchungen		261.600 €	Finanzierung der Projekte "jusch", kinder- und jugendpsychiatrische Beratungsstelle, MRE-Prävention durch verwaltungsinterne Umschichtungen im Gesundheitsdezernat
Wirtschaft	Wettbewerb "Vielfalt gewinnt"	65.000 €		
	<b>SUMME:</b>	<b>6.904.084 €</b>	<b>6.904.084 €</b>	