

TP	Fachbereich	Thema	Verbesserung 2015	Verschlechterung 2015	Haushaltsvermerk
0606	Verwaltung	Rücknahme Streichung Mittel für lebenswerte Veedel/Sozialräume		150.000	
0111	Verwaltung	TP 01111 sonst. Innere Verwaltung	150.000		
0606	Verwaltung	Pilot Sozialräumliche Vernetzung LöWi		30.000	MifriFi ff 79.500 €
0111	Verwaltung	TP 01111 sonst. Innere Verwaltung	30.000		
0103	Verwaltung	Rücknahme Streichung Mittel für Personalentwicklung		100.000	mit Schwerpunktsetzung Qualifizierung Masterstudiengänge u. Führungskräftebildung
0103	Verwaltung	TP 0103 Personal- und Organisationsmanagement	100.000		
0103	Verwaltung	Pilotprojekt Moderation Changemanagement		100.000	Mittelfreigabe nach Konzeptvorlage und Beschluss Fachausschuss
0101	Verwaltung	Städtepartnerschaften/Entwicklungszusammenarbeit/bürgerschaftl. Engagement		121.815	Rücknahme der Kürzung
0501	Soziales	Rücknahme Kürzung Seniorenberatung / Begleitung somatisch Erkrankter		100.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
0502	Soziales	Rücknahme Kürzung Schuldnerberatung/Suchtberatung/psychosoziale Betreuung/Kinderbetreuungskosten		550.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
0504	Soziales	Rücknahme Kürzung freiwillige soziale Leistung		650.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
0507	Soziales	Rücknahme Kürzung Bürgerhäuser/Bürgerzentren		650.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
0701	Gesundheit	Rücknahme Kürzung Gesundheitsdienste		350.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
1005	Soziales	Gemeinwesenarbeit/Vermeidung von Obdachlosigkeit		100.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
NEU	Integration	Integrationsbudget		400.000	Maßnahmen aus dem interkulturellen Maßnahmenprogramm;
1401	Umweltvorsorge	Klimaschutz/Umweltbildungskonzept		300.000	Klimaschutz: Umsetzung Ratsbeschluss vom 8.4.2014; Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschuss
0501	Soziales	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach 8. Kapitel SGB XII	600.000		
0501	Soziales	Teilplanzeile 14	1.000.000		
0501	Soziales	Teilplanzeile 16	1.500.000		
0603	Kindertagesbetreuung	U2-Beitrag (+ 30% gegenüber U3-Beitrag)		300.000	Dämpfungsbudget für untere + mittlere Einkommengruppen; Bezugnahme auf Beschlussvorlage 0032/2015
0603	Kindertagesbetreuung	Rücknahme lineare Streckung/Ausbau Kindertagesbetreuung		1.500.000	
0604	Kinder- u. Jugendarbeit	Spielplätze Baumaßnahmen	0	0	Sofern keine Neubeauftragung hinzukommt, wäre der Ansatz für 2015 auskömmlich, in den Folgejahren wieder ursprüngl. Ansatz notwendig; in Verbindung mit HH-Begleitbeschluss zur MifriFi
0604	Kinder- u. Jugendarbeit	Jugendwerkstätten - Projekte der Jugendberufshilfe		135.000	je Stadtbezirk 15T€
0604	Kinder- u. Jugendarbeit	Kultur- u. medienpädagogische Arbeit		20.000	Umsetzung Leitlinien offen Kinder- u. Jugendarbeit + Kultur + Medienpädagogische Arbeit; Zusetzung Zuschuss Canyon Chorweiler
0605	familienbezogene Beratung	Familienberatung		60.000	Qualifizierung + Konzepterweiterung f. Regenbogenfamilien; Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
0301	Schule	Rücknahme Neustaffelung OGTS-Beitrag		375.000	=5/12; Bezugnahme auf Beschlussvorlage 0032/2015
0301	Schule	Förderprojekte OGTS in Stadtteilen mit erhöhtem Jugendhilfebedarf		105.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
0301	Schule	Übertragung Bewirtschaftung Schulschwimmbäder an Bäder GmbH	95.000		Anschubfinanzierung für 2015; Restmittel in Höhe von 90.000 reichen aus: Mittelfristplanung 2016 ff 350.000 €
0414	VHS	Zuschuss VfJ/TAS		165.000	in Verbindung mit Haushaltsbegleitbeschluss zur Entschuldung der TAS
0414	VHS	VHS: Erhöhung der Dozentenonorare		83.000	
0414	VHS	Sprachkurse Flüchtlinge bei der VHS		80.000	Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Kursteilnehmenden sind die Kurse entgeltfrei. Daher können keine Einnahmen erzielt werden.
0415	Rhein. Musikschule	Rhein. Musikschule: Honorar-Erhöhung		40.000	
0801	Sportförderung	Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (Kids in the Clubs)		115.385	Rücknahme der Kürzung
0801	Sportförderung	Sportstättenentwicklungsplanung (Zielplanung)		75.000	
0801	Sportförderung	Jugendbeihilfe Sportvereine		150.000	
0801	Sportförderung	Zuschuss Sportstadt e.V.		30.000	
0801	Sportförderung	Betriebskosten KölnBäder: Ankauf von Schwimmzeiten		45.000	Erhalt der Nutzungsstunden für Vereinsschwimmen
0801	Sportförderung	Sportstättenunterhaltungsbeihilfe		50.000	Rücknahme Kürzung Pflegekosten bei den Vereinen
1201	Verkehr	Straßensanierung		2.500.000	Straßenbauunterhaltung
1201	Verkehr	Generalsanierung Radwege		1.000.000	Umschichtung: Rücknahme VN 5 Änderung; 2015: 1,5 Mio. €
1201	Verkehr	Generalinstandsetzung von Straßen	1.000.000		Umschichtung: Rücknahme VN 5 Änderung; 2015: 6,5 Mio. €
1301	Öffentliches Grün	Rücknahme Kürzung Zuschüsse Naturschutzverband		30.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
1301	Öffentliches Grün	Baumpflanzungen - Fehlstellen		100.000	
	Stadtentwicklung	Infrastrukturprogramm		6.100.000	Neubau Radwege/Schnellradwege 1 Mio € ; Attraktivierung Plätze 2,4 Mio. € (Kalk, Rodenkirchen, Nippes); Spielplätze 500.000. €, Orangerie- Flora 2,2 Mio. € + Ermächtigungsübertragung
0902	Stadtentwicklung	Rücknahme Kürzungen HdAK + Köln Agenda		8.000	
0902	Stadtentwicklung	Beschleunigung Milieuschutzsatzung		100.000	Projekt- und Sachmittel für Konzepterstellung; Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
0902	Stadtentwicklung	Strategische Stadtentwicklung/Städtebauliche Wettbewerbe		300.000	
1501	Wirtschaft	Rücknahme der Kürzungen beim Win-Win-Programm und Gamescom-Festival		280.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
1501	Wirtschaft	Rücknahme Kürzung Medien/Kreativwirtschaft/Digitale Wirtschaft		75.000	Mittelfreigabe erfolgt auf Vorschlag der Fachverwaltung durch Fach- und Finanzausschusses
1501	Wirtschaft	BioCampus Cologne Grundbesitz GmbH & Co KG	185.000		

TP	Fachbereich	Thema	Verbesserung 2015	Verschlechterung 2015	Haushaltsvermerk
1601	Finanzen	Abrisskosten Halle Kalk	2.880.000		
1601	Finanzen	Teilplan 1601 Zinsaufwand	1.912.200		
1601	Finanzen	LVR-Umlage	1.871.000		reale Zahllast 2015 geringer als im Hpl-Entwurf 2015
	Finanzen	Rückzahlung Bildungs- und Teilhabepaket an Stadt Köln	6.100.000		Erfolgreiche Klage des Landes NRW vor dem Bundessozialgericht
	<b>Gesamt</b>		<b>17.423.200</b>	<b>17.423.200</b>	