

Teilplan	Bezeichnung der Zuwendungen	2015	2016	2017	2018
0603	Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	214.714 EUR	223.905 EUR	213.514 EUR	206.812 EUR
	Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen	2.409.038 EUR	2.512.165 EUR	2.395.578 EUR	2.331.817 EUR
	Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	2.625.841 EUR	2.738.248 EUR	2.611.169 EUR	2.541.670 EUR
	Zuschuss Kita freie Träger zum Essensgeld	456.616 EUR	476.163 EUR	454.065 EUR	441.980 EUR
	Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz	186.052.795 EUR	204.496.742 EUR	205.616.157 EUR	213.924.710 EUR
	Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz - U3-Pauschale	12.718.613 EUR	14.889.280 EUR	15.416.336 EUR	16.351.805 EUR
	Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz	2.244.141 EUR	2.195.432 EUR	2.052.495 EUR	1.958.692 EUR
	Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)	3.595.313 EUR	3.676.112 EUR	3.435.594 EUR	3.277.754 EUR
	Zuschuss Familienzentren freier Träger	866.000 EUR	866.000 EUR	866.000 EUR	866.000 EUR
	Zuschuss für Qualifizierung von Tagespflegepersonen u. Kinderessen	411.234 EUR	420.429 EUR	393.056 EUR	375.093 EUR
	Zuschuss Sprachförderung	1.024.000 EUR	1.024.000 EUR	9.000.000 EUR	900.000 EUR
	Zuschuss Landschaftsverband Rheinland	120.000 EUR	120.000 EUR	120.000 EUR	120.000 EUR
	Zuschuss Tagespflege	26.083.232 EUR	27.444.455 EUR	25.382.356 EUR	24.029.103 EUR
	Durchleitung Zuschuss PlusKitas	1.325.000 EUR	1.325.000 EUR	1.325.000 EUR	1.325.000 EUR
	<i>Pauschaler Konsolidierungsbetrag aus VN 1 und VN2 enthalten:</i>	<i>10.072.046 EUR</i>	<i>4.829.424 EUR</i>	<i>24.226.907 EUR</i>	<i>37.315.748 EUR</i>
	<b>SUMME 0603</b>	<b>240.146.538 EUR</b>	<b>262.407.931 EUR</b>	<b>269.281.318 EUR</b>	<b>268.650.436 EUR</b>
Die Darstellung enthält die durch VN1 bis VN4 fortgeschriebenen Werte aus dem Haushaltsplanentwurf 2015.					

Teilplan	Bezeichnung der Zuwendungen	2015	2016	2017	2018
0604	Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH (bei 20)	4.160.400 EUR	4.160.400 EUR	4.160.400 EUR	4.160.400 EUR
	Zuschuss LOS/Stärken vor Ort freie Träger	240.000 EUR	240.000 EUR	240.000 EUR	240.000 EUR
	Weiterl. LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	1.744.600 EUR	1.744.600 EUR	1.744.600 EUR	1.744.600 EUR
	Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"	51.300 EUR	51.300 EUR	51.300 EUR	51.300 EUR
	Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	881.085 EUR	881.085 EUR	881.085 EUR	881.085 EUR
	Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung)	187.200 EUR	187.200 EUR	187.200 EUR	187.200 EUR
	Zuschuss an den Schutzhof für Pferde (Unterhaltungsmittel pol. VN)	19.800 EUR	19.800 EUR	19.800 EUR	19.800 EUR
	Zuschuss an die AWO (Streetwork)	114.400 EUR	114.400 EUR	114.400 EUR	114.400 EUR
	Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind	99.300 EUR	99.300 EUR	99.300 EUR	99.300 EUR
	Zuschuss behinderte Jugendliche	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
	Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbeh. Jugendl.	2.099.000 EUR	2.099.000 EUR	2.099.000 EUR	2.099.000 EUR
	Zuschuss Joblinge	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
	Zuschuss Betreuung ausländ. Kinder (Hausaufgabenhilfe)	412.900 EUR	412.900 EUR	412.900 EUR	412.900 EUR
	Zuschuss Betreuungsprojekte	1.076.700 EUR	1.076.700 EUR	1.076.700 EUR	1.076.700 EUR
	Zuschuss DRK Power Pänz	24.300 EUR	24.300 EUR	24.300 EUR	24.300 EUR
	Zuschuss Familienbildungsstätten	367.000 EUR	367.000 EUR	367.000 EUR	367.000 EUR
	Zuschuss Familienerholung	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR	2.500 EUR
	Zuschuss Fan-Projekt	47.400 EUR	47.400 EUR	47.400 EUR	47.400 EUR
	Zuschuss Ferienhilfswerk	359.000 EUR	359.000 EUR	359.000 EUR	359.000 EUR
	Zuschuss Förderg. therapeut. Maßnahmen behind. Kinder	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR	7.200 EUR
	Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.000 EUR	370.000 EUR	370.000 EUR	370.000 EUR
	Zuschuss für Drogenberatungsstellen	482.300 EUR	482.300 EUR	482.300 EUR	482.300 EUR
	Zuschuss für Drogenhilfe	1.189.200 EUR	1.189.200 EUR	1.189.200 EUR	1.189.200 EUR
	Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	119.200 EUR	119.200 EUR	119.200 EUR	119.200 EUR
	Zuschuss für Projekte der Jugendberufshilfe	429.500 EUR	429.500 EUR	429.500 EUR	429.500 EUR
	Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	6.182.245 EUR	6.182.245 EUR	6.182.245 EUR	6.182.245 EUR
	Zuschuss Jugend-Film-Club	132.250 EUR	132.250 EUR	132.250 EUR	132.250 EUR
	Zuschuss an den Kölner Jugendring	29.800 EUR	29.800 EUR	29.800 EUR	29.800 EUR
	Zuschuss Jugendkulturarbeit	393.850 EUR	393.850 EUR	393.850 EUR	393.850 EUR
	Zuschuss Jugendprojekte	782.570 EUR	782.570 EUR	782.570 EUR	782.570 EUR
	Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.100 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR
	Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	13.100 EUR	13.100 EUR	13.100 EUR	13.100 EUR
	Zuschuss Ring polit. Jugend	19.800 EUR	19.800 EUR	19.800 EUR	19.800 EUR
	Zuschuss SKF Mäc Up Drogenprogramm	102.700 EUR	102.700 EUR	102.700 EUR	102.700 EUR
	Zuschuss SKF Mäc Up Sex	53.300 EUR	53.300 EUR	53.300 EUR	53.300 EUR
	Zuschuss stadtteilbezogenen Drogenhilfe	81.500 EUR	81.500 EUR	81.500 EUR	81.500 EUR
	Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V.	40.700 EUR	40.700 EUR	40.700 EUR	40.700 EUR
	Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	36.700 EUR	36.700 EUR	36.700 EUR	36.700 EUR
	Zuschuss für Ferienspielaktionen	23.200 EUR	23.200 EUR	23.200 EUR	23.200 EUR
	Zuschuss für Kinderforen	85.100 EUR	85.100 EUR	85.100 EUR	85.100 EUR
	Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	18.900 EUR	18.900 EUR	18.900 EUR	18.900 EUR
	Zuschuss für Spielplatzpaten	11.000 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR
	Aufstockung OKJA wg. Struktureller Unterfinanzierung (noch	612.521 EUR	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
	Tariffkostensteigerungen	155.000 EUR	156.000 EUR	160.000 EUR	163.000 EUR
	Jugendhilfemaßnahmen für EU-Neubürger aus Rumänien und Bulgarien (Zweckbindung)	99.692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Schulsozialarbeit (bei 40)	4.591.540 EUR	4.591.540 EUR	4.591.540 EUR	4.591.540 EUR
	Bezirksorientierte Mittel	195.597 EUR			
	<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>28.231.450 EUR</b>	<b>28.824.640 EUR</b>	<b>28.828.641 EUR</b>	<b>28.831.641 EUR</b>
	<i>Pauschaler Konsolidierungsbetrag aus VN 1 und VN2 enthalten:</i>	<i>887.479 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
	<b>Konsolidierungsbetrag pauschal aus VN 1 und VN 2 noch zu leisten</b>	<b>0 EUR</b>	<b>-464.598 EUR</b>	<b>-1.169.717 EUR</b>	<b>-2.549.735 EUR</b>
	<b>SUMME 0604</b>	<b>28.231.450 EUR</b>	<b>28.360.042 EUR</b>	<b>27.658.924 EUR</b>	<b>26.281.906 EUR</b>
		Die Darstellung enthält die ursprünglichen Zuschüsse aus dem Haushaltsplanentwurf 2015. Die durch VN 1 und 2 festgelegten Kürzungen (2016: 464.598€; 2017: 1.169.717€; 2018:2.549.735€) müssen im Rahmen der Bewirtschaftung an anderer Stelle kompensiert werden. Für die Zwecke in 2015 stehen die ursprünglich zum Haushaltsplanentwurf geplanten Beträge zur Verfügung.			

Teilplan	Bezeichnung der Zuwendungen	2015	2016	2017	2018	
0606	Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme"	906.392 EUR	463.850 EUR	463.850 EUR	463.850 EUR	
	Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen (bei 02)	691.938 EUR	711.600 EUR	643.234 EUR	514.814 EUR	
	Zuschuss Brücke e.V.	203.700 EUR	203.700 EUR	203.700 EUR	203.700 EUR	
	Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen	9.200 EUR	9.200 EUR	9.200 EUR	9.200 EUR	
	Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger	1.097.500 EUR	1.097.500 EUR	1.097.500 EUR	1.097.500 EUR	
	Zuschuss Frauen helfen Frauen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)	115.700 EUR	115.700 EUR	115.700 EUR	115.700 EUR	
	Zuschuss Jugendgerichtshilfe	518.520 EUR	518.520 EUR	518.520 EUR	518.520 EUR	
	Zuschuss Kinderschutzbund	386.000 EUR	386.000 EUR	386.000 EUR	386.000 EUR	
	Zuschuss für Vereinsvormundschaften	260.000 EUR	260.000 EUR	260.000 EUR	260.000 EUR	
	Zuschuss Mädchenhaus	109.300 EUR	109.300 EUR	109.300 EUR	109.300 EUR	
	Zuschuss Sozialwerk	73.500 EUR	73.500 EUR	73.500 EUR	73.500 EUR	
	Zuschuss Waage e.V.	39.500 EUR	39.500 EUR	39.500 EUR	39.500 EUR	
	Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Familienberatungsstelle)	227.700 EUR	227.700 EUR	227.700 EUR	227.700 EUR	
	Zuschuss Zartbitter	117.000 EUR	117.000 EUR	117.000 EUR	117.000 EUR	
	Zuschuss Familienhaus Buchforst - Sommerberg	109.250 EUR	109.250 EUR	109.250 EUR	109.250 EUR	
	Zuschuss Familien- und Nachbarschaftstreff - Ossendorfpark	109.250 EUR	109.250 EUR	109.250 EUR	109.250 EUR	
	Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	490.000 EUR	490.000 EUR	490.000 EUR	490.000 EUR	
	Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	70.000 EUR	70.000 EUR	70.000 EUR	70.000 EUR	
	Zuschuss Projekt Begleiteter Umgang	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	
	Stadteilmütter Mülheim	232.000 EUR	232.000 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Tarifkostensteigerungen	95.000 EUR	95.000 EUR	96.000 EUR	98.000 EUR	
	<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>5.891.450 EUR</b>	<b>5.468.570 EUR</b>	<b>5.169.204 EUR</b>	<b>5.042.784 EUR</b>	
	<i>Konsolidierungsbeitrag pauschal aus VN 1 und VN 2 noch zu leisten</i>	<i>0 EUR</i>	<i>-329.158 EUR</i>	<i>-245.796 EUR</i>	<i>-524.519 EUR</i>	
	nachrichtl.	<b>Summe Deckungsring WJH</b>	<b>164.934.033 EUR</b>	<b>170.635.245 EUR</b>	<b>176.613.026 EUR</b>	<b>182.889.431 EUR</b>
		<i>Pauschaler Konsolidierungsbeitrag aus VN 1 und VN2 enthalten:</i>	<i>3.500.000 EUR</i>	<i>3.500.000 EUR</i>	<i>3.500.000 EUR</i>	<i>3.500.000 EUR</i>
		<i>Konsolidierungsbeitrag pauschal aus VN 1 und VN 2 noch zu leisten</i>	<i>-2.979.502 EUR</i>	<i>-665.981 EUR</i>	<i>-7.398.062 EUR</i>	<i>-20.555.609 EUR</i>
	<b>SUMME 0606</b>	<b>167.845.981 EUR</b>	<b>175.108.676 EUR</b>	<b>174.138.372 EUR</b>	<b>166.852.087 EUR</b>	
	Die Darstellung enthält die ursprünglichen Zuschüsse aus dem Haushaltsplanentwurf 2015. Die durch VN 1 und 2 festgelegten Kürzungen (2015: 2.979.502€; 2016: 329.158€ und 665.981€; 2017: 245.786€ und 7.398.062€; 2018: 524.519€ und 20.555.609€) müssen im Rahmen der Bewirtschaftung an anderer Stelle kompensiert werden. In 2015 werden im Rahmen der Bewirtschaftung 111.504€ aus dem TP 0604 zur Verfügung gestellt, so dass die ursprünglich zum Haushaltsplanentwurf geplanten Beträge zur Verfügung stehen.					