

Produktgrp. (TP)	Dez.	Maßnahme	Verbesserung 2016	Verschlechterung 2016	Verbesserung 2017	Verschlechterung 2017	Haushalts- und Sperrvermerke
0101	OB	Erhöhte Mittelzuweisung an Mitglieder der Bezirksvertretungen auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 15.03.2005 (0341/005)		30.000		60.000	Erhöhung der monatlichen Zuweisung für Mitglieder der BV-Fraktionen von 16 auf 50 Euro pro Fraktionsmitglied
0212	IV	Brandschutzbedarfsplan	1.100.000		3.900.000		
0301	IV	Offene Ganztagschule im Primarbereich (OGS) - Qualitätssicherung		600.000		1.600.000	Zusätzliche Mittel zur qualitativen Stärkung der OGS-Angebote; Fortschreibung in mittelfristiger Finanzplanung; Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0301	IV	JeKits		21.000		43.000	
0301	IV	Sicher Schwimmen		43.000		43.000	
0301	IV	Elternberatung zur Inklusion				70.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0301	IV	Schwul-lesbische Schulaufklärung		2.500		7.000	
0301	IV	Schulsozialarbeit - 3 zusätzliche Stellen		100.000		200.000	
0301	IV	Demokratie Leben				32.000	Nutzung des Bundesprogramms gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit -Kofinanzierung für Projekte
0301	IV	Stadtschulpflegschaft		500		1.000	Unterstützung der Arbeit der Stadtschulpflegschaft
0301	IV	Partizipationsprojekte				20.000	
0414	IV	VFJ e.V. - Selbstlernzentrum für Migranten u. Flüchtlinge		50.000		50.000	
0601	IV	Stufenkonzept frühe Bildung / Flüchtlingskinder: 1 Stelle		32.500		65.000	zusätzlich 1 Stelle bei 51
0603	IV	Ertrag aus Rücknahme zusätzl. 6-monatiger Beitragsfreiheit Kitas			3.500.000		ab 2017 Verwendung des Ertrags für die Stärkung der OGS, Bildungs- und Jugendhilfe-Maßnahmen
0604	IV	Z Wilhelmshof, Zusetzung 0,5 Stelle				33.000	Zuschuss f. Jugendeinrichtung in freier Trägerschaft
0604	IV	Z Haus der Familie Köln-Rondorf, Zusetzung 0,5 Stelle				35.000	Zuschuss f. Jugendeinrichtung in freier Trägerschaft
0604	IV	Jugendzentrum Kalk-Nord				125.000	
0604	IV	Partizipation Jugendarbeit		5.000		5.000	Tag der Jugend in den Stadtbezirken
0604	IV	Maßnahmen gegen Jugendkriminalität und Jugendgewalt		100.000		100.000	Ratsbeschluss vom 18.12.2012 (1199/2012) - optimierte Umsetzung sowie Mittel für das Haus des Jugendrechts; Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0606	IV	Stadtteilmütter Mülheim u. Chorweiler				250.000	Sicherung der weiteren Arbeit
0606	IV	bedarfsgerechter Ausbau Streetwork (6 Stellen)		0		400.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses v. 15.03.2016
0604	IV	Z Kölner Jugendring		50.000		100.000	Zusammenschluss von 22 Jugendverbänden u. -organisationen

0410	VII	Mietzuschuss Jawne		1.250		1.500	Rücknahme der Kürzung
0416	VII	Centrum Schwule Geschichte		4.700		13.000	Bestandssicherung der Archivalien, Umzug, Mietkostenzuschuss
0416	VII	Z spartenübergreifende Kleinfestivals und -veranstaltungen		25.000		25.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0416	VII	Sonstige Festivalförderung		30.000		30.000	
0416	VII	BKZ Akademie der Künste der Welt					Sperrvermerk: Freigabe des Zuschusses von 350 T€ für den Zeitraum 1.7. bis 31.12.2017 durch Finanzausschuss
0416	VII	Förderung der Clubkultur	50.000		50.000		bisher TP 0416, ab 2016 im TP 1501 veranschlagt.
0416	VII	Freie Szene - Verstärkungsmittel für alle Sparten		200.000		1.000.000	Haushaltsvermerk: Mittelvergabe im Rahmen der einzelnen Sparten-Förderkonzepte; Mittelverteilung auf die Sparten sowie Mittelfreigabe durch Fach- u. Finanzausschuss; Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung
0416	VII	Kulturförderung VII: für Kunst im öffentlichen Raum			30.000	30.000	Hpl-Ansatz 150 T€ Umschichtung von 30 T€ zu Lasten KEP; Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0416	VII	Europäisches Zentrum für Jazz und Aktuelle Musik				40.000	Haushaltsvermerk: Mehrbedarf BKZ für 2017; ab 2018 Sicherstellung des BKZ durch Umschichtung im Einzelplan 04; Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
0416	VII	Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen		50.000		50.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0416	VII	Weitere Kunsträume				30.000	Zuschuss für Anmietung von Kunsträumen; Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0416	VII	Kölner Musiknacht		6.000		6.000	bis 2015 im TP 0111; 2016 u. 2017 auf 0€; ab 2016 Veranschlagung in TP 0416
0416	VII	Festival Homochrom		2.000		5.000	
0416	VII	Breslauer Sammlung Köln		5.000		5.000	
0504	V	Interkulturelles Maßnahmenprogramm - Stellenzusetzung		175.000		175.000	Zusetzung von 5 halben Stellen
0504	V	Lotsenprojekte Willkommenskultur		10.000		10.000	
0504	V	Gewaltschutzzentren für Frauen		30.000		30.000	Stärkungsmittel für Frauenberatungszentren der Diakonie Michaelshoven (rechtsrheinisch) u. SKF (linksrheinisch); Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0504	V	Aktionsplan LSBTI		5.000		20.000	Maßnahmen gegen Homophobie; Planung durch Diversity-Dienststelle bei V
0504	V	Studie "LSBTI als wirtschaftlicher Standortfaktor		60.000			Umsetzung des Beschlusses der StadtAG LST vom 10.03.2016; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
0501		Eingliederungshilfe: Mobilitätshilfe		30.000		60.000	
0507	V	Energetische Sanierung Bürgerhäuser und Bürgerzentren				50.000	Konzept zur Refinanzierung durch Reduzierung der Energiekosten

0701	V	Maßnahmen gegen pathologische Glücksspielsucht		35.000		70.000	2 0,5 Beratungsstellen durch freien Träger
0701	V	Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ) Rodenkirchen - Proberaum		60.000		120.000	Angebot für psychisch beeinträchtigte junge Menschen
0701	V	AIDS-Hilfe		20.000		40.000	
0801	IV	Investitionskostenzuschuss KSK Kanuclub		250.000			Wiederherrichtung Clubräume in der Deutzer Brücke
0801	IV	Sportförderprojekte Programm "pro Veedel und "Sport um Mitternacht"		50.000		50.000	Hpl-Ansatz: 90.150 €; Mehrbedarf für Mitternachtssport
0801	IV	Z Sportstadt e. V.	30.000		30.000		
0801	IV	Jugendbeihilfe für Sportvereine und Förderung des Behindertensports		125.000		250.000	Haushaltsvermerk: Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung
0901	VI	Z Haus der Architektur		3.000		3.000	Rücknahme der Kürzungen
0901	VI	Kölner Stadtmodell		10.000		10.000	
0901	VI/61	Fortschreibung Masterplan 2.0 mit Lupenräumen		200.000		200.000	
0901	VI/61	Machbarkeitsstudie über Varianten der Verkehrsführung u. Umgestaltung Barbarossaplatz (Masterplan)		200.000			Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
0902	VI	Tagungen zu Stadtplanungs- u. Verkehrsthemen Z an diverse Träger		0		30.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
0902	VI	Zuschuss KölnAgenda e.V.		10.500		10.500	Rücknahme der Kürzungen
0902	VI	IHK Starke Veedel - starkes Köln		200.000		200.000	
0902	VI/15	Strategische Stadtentwicklung		20.000		190.000	Rücknahme der Kürzungen
0902	VI/15	Gutachterkosten Aufstellung Regionalplan		20.000		80.000	Rücknahme der Kürzungen
0902	VI/15	Parkstadt Süd (ESIE) -Erarbeitung Sanierungssatzung				30.000	Rücknahme der Kürzungen
0902	VI/15	Umsetzung StEK Wohnen				55.000	Rücknahme der Kürzungen
0902	VI/15	Umsetzung Logistikkonzept				25.000	Rücknahme der Kürzungen
1201	VI/66	Barrierefreiheit		100.000		100.000	Finanzstelle 6601-1201-0-1009 - investiv
1201	VI/66	Neubau Radwege / Radschnellwege		100.000		100.000	Finanzstelle 1201-1201-06620 - investiv
1201	VI/66	Generalsanierung Radwege				250.000	6601-1201-01008 - investiv
1201	VI/66	Generalinstandsetzung Straßen		1.944.000		5.000.000	6601-1201-0-6605 - investiv
1201	VI/66	Straßen- u. Radwegeunterhaltung		630.000		1.008.000	
1201	VI/66	Neumarkt Radweg Nord-Süd-Querung		150.000			
1201	VI/66	Bonner Str.			2.000.000		6601-1201-2--1031 - investiv; wg. Verzögerung wird Maßnahme zeitlich gestreckt
1201	VI/66	Kempener Str.		100.000		300.000	Beginn 2016; 6601-1201-5-1024 - investiv

1201	VI/66	Neusser Str.		100.000		500.000	Beginn 2016; 6601-1201-5-1037 - investiv
1201	VI/66	Parkgürtel/Longericher/Geldernstr-Kreisverkehr		20.000		1.000.000	Beginn 2016; 6601-1201-5-1079 - investiv
1201	VI/66	Niehler Gürtel - Alternativplanung				400.000	6602-1201-5-5051 - investiv; Umsetzung Ratsbeschluss vom 10.05.2016
1201	VI/66	Umbau Christophstr.				500.000	Beginn in 2017, 6601-1201-1-1016 - investiv
1201	VI/66	Umgestaltung Breslauer Platz	50.000		100.000		6601-1201-1-5040 - investiv; Zurückstellen der Maßnahme wg. Nutzungsverlängerung MusicalDome
1201	VI/66	Radstationen				150.000	Radstationen Bahnhpf-Süd, Ehrenfeld, Mülheim - Beginn 2017 - investiv 6606-1201-1-5921; 6606-1201-4-5024; 6606-1201-9-5929
1201	VI/66	Ersetzung LSA durch Kreisverkehre		400.000		400.000	
1201	VI	Studie zur Optimierung der Verkehrsknotenpunkte und Radschnellwegnetz		300.000			Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
1201	VI/66	Attraktivierung öffentlicher Räume: Instandhaltung u. Sanierung Domumgebung				1.000.000	
1201	VI/66	Verstärkte Beleuchtung des öffentlichen Raums aus Sicherheitsgründen				600.000	
1201	VI/66	Erneuerung Lichtsignalanlagen (LSA)		2.000.000		2.531.000	
1201	VI	Sanierung Rheinfuertreppe Porz		100.000		100.000	
1202	VI/69	Fuß- und Radwegerampe nördl. linksrh. Hohenzollernbrücke					Haushaltsvermerk: Umsetzung Beschluss Verkehrsausschuss 26.04.2016; Mittelbedarf 450.000 Euro -Finanzierung über Stellplatzablöse
1202	VI/69	Instandhaltung u. Sauberkeit Dom-Ostseite (Tunnel)				350.000	
1202	VI/69	Generalsanierung Haltestelle Deutz/Messe				150.000	
1202	VI/69	Planung KVB-Haltestelle Severinbrücke		500.000			Bessere ÖPNV-Erschließung des Rheinauhafens
1301	VI	zusätzliche Baumpflanzungen - Fehlstellen		125.000		300.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
1301	VI/67	Optimierung der Grünpflege		300.000		600.000	Rücknahme der Kürzungen, u.a. Pflege von Grünstreifen
1301	VI/67	Prüfung der Renaturierung der Strunder Bach-Verlängerung		50.000			Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
1401	V	Kommunales Ökokonto für Kompensationsmaßnahmen bei Flächeneingriffen		150.000			vgl. Verwaltungsvorlage 0241/2016 - Sperrvermerk: Mittelfreigabe auf Basis eines Umsetzungskonzepts durch Fach- u. Finanzausschuss
1401	V	Klimaschutz: Gründung Zentrum f. Energieeffizienz (ZEFF) für Beratung von KMU u. Wohnungseigentümer		200.000		350.000	vgl. Integriertes Klimaschutzkonzept Köln - Mittelfreigabe auf Basis eines Umsetzungskonzepts durch Fach- und Finanzausschuss
1401	V	Klimaschutz: Städtisches Förderkonzept zur Altbausanierung				1.000.000	Sperrvermerk: Mittelfreigabe auf Basis eines Förderkonzepts des ZEFF durch Fach- und Finanzausschuss

0206	V	Gebühren für Erstkontrollen LMÜ ab 01.06.2016	400.000		924.000		Erhebung aufgrund neuer Vorgaben des Landes ab 01.06.2016
1401	V	Förderung von Projekten zur Stärkung der biologischen Vielfalt in Köln (Bio-Diversität)		40.000		80.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
1401	V	Vor-Ort Prüfungen von Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung		40.000		80.000	Finanzierung von zwei zusätzlichen Stellen (EG 9)
1401	V	Kommunale Ernährungspolitik		40.000		40.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
1401	V	Umweltbildung - Konzept für Angebote an alle Altersklassen "Köln als Lebensraum"		40.000		80.000	Konzeption in 2016 - Freigabe durch Fachausschuss
1401	V	Z Lärmgutachten f. Gemeinnützige Vereine, Bürgervereine usw.		25.000		25.000	Lärmgutachten bei Veranstaltungen zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen
1501	III	BioCampus-Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	100.000		500.000		Zuschussreduzierung; Freigabe auf Basis eines veränderten Geschäftsmodells durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Kultur- u. Kreativwirtschaft: Clubszene Köln		50.000		50.000	Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Kultur- u. Kreativwirtschaft inkl. Micro-Förderung Kreativszene		60.000		120.000	Unterstützung Netzwerke; Beratung u. Veranstaltungen; Konzept Micro-Förderung - Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Startup Szene stärken		50.000		100.000	Unterstützung Netzwerk-Veranstaltungen, Onlineauftritt, Aufbau eines Cologne Startup Awards - Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Games-Branche		40.000		80.000	Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Standortuntersuchung - Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Digitale Transformation		30.000		60.000	Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Standortförderung bei der digitalen Transformation div. Branchen; Kooperation mit Digital Cologne - Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1601	II	Landschaftsumlage	9.000.000		13.000.000		Hpl-Ansatz 2016: 329.310.000 u. 2017: 333.400.000 - Ist-Zahlung: 320.308.737
1801		Bezirksorientierte Mittel		157.000		314.000	Erhöhung des Kopfbetrags je Einwohner in 2016 von 0,35 auf 0,50 € (+ 0,15 €) und in 2017 von 0,50 € auf 0,65 €; sowie ab 2017 des Sockelbetrags um 15 T€
1801		Bezirksorientierte Mittel				132.120	Erhöhung des Sockelbetrags ab 2017 je Stadtbezirks auf 30.000 € (bisher 15.320 €)
GESAMT			10.730.000	10.712.950	24.034.000	24.033.120	
