

Fachbereich	Thema	verbesserung 2016	verschlechterung 2016	verbesserung 2017	verschlechterung 2017	Haushaltsvermerk
Verwaltung	Rücknahme Streichung Pilot Sozialräumliche Vernetzung LöWi		80.000		80.000	Das Pilotprojekt zur Ausweitung der sozialräumlichen Vernetzung über die bereits bestehenden Sozialräume hinaus. Sicherung des Projekts über Fortschreibung in der Mittelfristplanung in Höhe von 80.000 € p.a.
Verwaltung	Konzept Präsenz stärken - Mehr Sicherheitskräfte in der City und den Veedeln		600.000		1.000.000	Köln braucht ein Sicherheitskonzept und dessen Umsetzung zur Steigerung der Präsenz von Sicherheitskräften in der City und den Veedeln; Anschubfinanzierung 2016 in Höhe von 600.000 € und Fortschreibung in 2017 in Höhe von 1 Mio für Sachmittel und Personalressourcen
Kultur	Kulturentwicklungsplan - Stärkung freie Szene		1.000.000		1.000.000	Fortschreibung der Stärkungsmittel Kulturentwicklungsplanung auch in der Mittelfristplanung ab 2018 f.
Umwelt/Grün	Umwelt- und Klimaschutz		180.000		350.000	2016: Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes, Rücknahme der Kürzung und Intensivierung der Energieberatung mit der Verbraucherzentrale und RheinEnergie, Förderung der Biodiversität, Essbare Stadt und Förderung Urban Gardening; 2017: Förderung der Umweltbildung, Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes, Rücknahme der Kürzung und Intensivierung der Energieberatung mit der Verbraucherzentrale und RheinEnergie, Förderung der Biodiversität, Essbare Stadt und Förderung Urban Gardening
Umwelt/Grün	Zuschuss für das eva-Baumscheibenprojekt		35.000		35.000	Erhöhung der Lebensqualität in den Veedeln insbesondere zur attraktiveren Gestaltung der Straßen und zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements bei der Mitgestaltung des öffentlichen Raums.
Verkehr	Ausbau ÖPNV				200.000	Vorgezogene Planung 4. Baustufe Nord-Süd-Stadtbahn
Verkehr	Stellplatzablöse			200.000		
Kinder Jugend Familie	Rücknahme Kürzung Beitragsfreiheit Kita		3.400.000		3.400.000	Die Erhöhung der Kita-Beiträge durch Streichung von 6 Monaten Beitragsfreiheit widerspricht dem grundsätzlichen Anliegen, Bildungsangebote chancengleich und unabhängig vom Einkommen von der Kita bis zur Universität kostenfrei anzubieten. Das Land NRW stellt Mittel zur Finanzierung von 18 beitragsfreien Monaten zur Verfügung. Das Geld soll vollständig für den vorgesehenen Zweck verwendet werden und den Familien zu Gute kommen.

Fachbereich	Thema	verbesserung 2016	verschlechterung 2016	verbesserung 2017	verschlechterung 2017	Haushaltsvermerk
Kinder Jugend Familie	Fortührung Stadtteilmütter Mülheim				232.000	Das Projekt in seiner jetzigen Form ist unverzichtbarer Bestandteil des Mülheimer Hilfesystems, die eingesetzten Stadtteilmütter sind gut qualifiziert und fest in der Beratung der Familien vor Ort verankert. Eine mögliche künftige Finanzierung über „Starke Veedel – Starkes Köln“ ist hierfür nicht ausreichend, da hiermit die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse nicht finanziert werden könnten. Das Projekt soll weiterhin als richtungsweisend für die anderen Sozialräume in der sozialversicherungspflichtigen Variante finanziert werden. Parallel kann das Einwerben von Drittmitteln für das Projekt geprüft werden.
Kinder Jugend Familie	Stadtteil Eltern in allen Sozialräumen		272.000		272.000	Das Integrierte Handlungskonzept „Starke Veedel – Starkes Köln“ ist derzeit noch nicht durch das Land abschließend genehmigt. Zudem steht in einem ersten Schritt lediglich eine Förderung in vier Sozialräumen in Aussicht. Einzelanträge für die Fördermaßnahmen sind dann noch zu stellen. Mit den Mitteln kann sichergestellt werden, dass die wichtige Idee der Stadtteil Eltern in einer ehrenamtlichen Variante auch in den anderen Sozialräumen stattfinden kann. Parallel kann das Einwerben Fördergeldern für das Projekt weiter verfolgt werden.
Kinder Jugend Familie	Ausbau Schulsozialarbeit an Grundschulen mit Seiteneinsteigerklassen		150.000		300.000	Über das Landesprogramm „Multiprofessionelle Teams zur Integration für neu zugewanderte Schüler/innen“ erhält die Stadt eine Förderung für fünf weitere Schulsozialarbeiterstellen. Auf Grund des hohen Bedarfs in diesem Bereich wird eine Verdopplung der Stellen aus dem städtischen Haushalt vorgeschlagen. Die vorhandenen Schulsozialarbeiter könnten zu gleichen Teilen auf Grund- und weiterführende Schulen verteilt werden.
Sport	Baubehilfen für Sportvereine		750.000		750.000	Bei den Sportvereinen stehen in den kommenden Jahren eine Reihe von Sanierungen an den Sportanlagen und Vereinsheimen an. Hierbei handelt es sich um unabwiesbare bauliche Maßnahmen, ohne die die Vereine ihr Angebot bzw. ihr Vereinsleben nicht aufrechterhalten könnten. Diese Maßnahmen dürfen nicht zu Lasten des Kunstrasenprogramms gehen.

Fachbereich	Thema	verbesserung 2016	verschlechterung 2016	verbesserung 2017	verschlechterung 2017	Haushaltsvermerk
Sport	Stadtsportbund - Auskömmliche sächliche und räumliche Ausstattung		22.721		25.271	Der Stadtsportbund übernimmt als Dachorganisation der Sportvereine in Teilen auch organisatorische städtische Aufgaben. Hierfür erhält er unter anderem einen Zuschuss zu den Verwaltungs- und Nebenkosten, der in 2015 gekürzt wurde und dessen Anpassung dringend erforderlich ist.
Sport	Behindertensportbeihilfe		15.000		15.000	Der Stadtsportbund hat sich mit hohem Einsatz in das Thema Inklusion im Sport eingebracht und hier das Programm „Sport für alle“ initiiert. Die Behindertensportbeihilfe ist nicht auskömmlich, um diesen Bereich in dem erforderlichen Maße weiterzuentwickeln und soll daher erhöht werden.
Sport	Jugendsportbeihilfe		400.000		400.000	Die Jugendsportbeihilfe wurde zuletzt in 2015 leicht erhöht. In 2016 wird der Ansatz wiederum leicht verringert. Die Sportvereine tragen bei der Integration von Flüchtlingen derzeit die größte Last und tragen auf der anderen Seite in erheblichem Maße zur Integration von Flüchtlingen und zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Eine weitere Erhöhung der Jugendbeihilfe soll dies fördern.
Sport	Kunstrasenplätze		1.800.000		1.800.000	Mit dem Kunstrasenplatzprogramm werden derzeit jährlich vier Kunstrasenplätze nach einer Prioritätenliste hergestellt. Dies hat Folgen für die Konkurrenz der Vereine untereinander. Um das Programm schneller voranzubringen und auch eine sozialgerechte Verteilung von Kunstrasenplätzen zu befördern soll der Ansatz aufgestockt werden.
Sport	Mitternachtssport		30.000		30.000	Das Mitternachtssportangebot wird an den derzeitigen Standorten hervorragend angenommen. Durch die leichte Erhöhung des Haushaltsansatzes ist dem Stadtsportbund eine Ausweitung um weitere 2 Standorte möglich. Möglich ist eine Ausweitung jedoch um insgesamt 5 Standorte. Mit den zugesetzten Mitteln sollen drei weitere Standorte in Mülheim, Kalk und Porz finanziert werden, sowie eine Sonderveranstaltung mit allen Standorten.

Fachbereich	Thema	verbesserung 2016	verschlechterung 2016	verbesserung 2017	verschlechterung 2017	Haushaltsvermerk
Stadtentwicklung	Stärkung Stadtentwicklung/Wohnungsbau - Zusätzliches Städtebauförderbudget (zur städt. Co- und Vorfinanzierung);				1.000.000	1. Zusätzliche Mittel, um als Stadt bei kurzfristigen EU-, Bundes- oder Landesaufrufen Projekte anmelden zu können - städtisch investierte Mittel fließen mehrfach zurück! 2. Stellenzusetzungen zur effektiven Umsetzung des kommunalen Vorkaufrechtes, der Einführung sozialer Erhaltungssatzungen sowie zur Reaktivierung des Baulückenprogramms
Gesundheit	Handlungskonzept Spielsucht		167.700		167.700	Aufstockung des Ansatzes zur Erarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zum Schutz vor Spielsucht.
Gesundheit	Betreuung psychisch kranker Jugendlicher bis 27 Jahre		121.500		121.500	Übernahme des erfolgreichen Projektes der Alexianer durch das Gesundheitsamt
Gesundheit	Drogenkonsumräume Kalk und Mülheim / Stärkung der Drogenhilfearbeit im Bereich Meschenich				500.000	Neben dem zentralen geplanten Drogenkonsumraum am Neumarkt muss ein Augenmerk auch auf weitere Bezirke gelegt werden, in denen ähnlicher Bedarf besteht. Hier sind insbesondere Mülheim und Kalk zu nennen. Zudem ist eine Stärkung des Drogenhilfeangebotes am Kölnberg in Meschenich dringend erforderlich.
Integration	Aufstockung Interkulturelles Maßnahmenpaket / Stärkung Starterpaket und Integrationslotsen		300.000		600.000	1. Konzept für ein "Starterpaket für Neuankömmlinge Zuwanderer" zur Vermittlung von grundlegenden Informationen zu Sprache, Kultur, Regeln/Gesetzen sowie der zur Verfügung stehenden sozialen Hilfen 2. Ausweitung der "Lotsendienst" - Angebote, bei denen die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger von qualifizierten Lotsen begleitet werden, bei z.B. Behörden-, Arzt- oder Krankenhausbesuche.
Integration	Förderung Runder Tisch Buchforst		8.000		8.000	Der Runde Tisch Buchforst ist feste Instanz im Stadtteil und Dreh- und Angelpunkt für die beiden Stadtteilzentren. Eine Fortführung der wertvollen Arbeit ist für den immer noch benachteiligten Stadtteil unverzichtbar. Sicherung des Projekts auch über Fortschreibung in der Mittelfristplanung in Höhe von 8.000 € p.a.
Soziales und Senioren	Mobilitätshilfe für Menschen mit Handicap		60.000		60.000	Der Zuschuss ist seit 2003 festgeschrieben. Es besteht eine Unterdeckung von 60.000 € auf Grund Gebührenerhöhung z.B. für Taxifahrten.
Finanzen	Anpassung von örtlichen Aufwandssteuern	7.391.921		9.146.471		Anpassung der örtlichen Aufwandssteuern. Die Erträge erhöhen sich nachhaltig im Rahmen der Zusetzungen von 14 Stellen nach Überprüfung der Bemessungsgrundlage; Dies trägt gleichzeitig zu mehr Steuergerechtigkeit bei.

Fachbereich	Thema	verbesserung 2016	verschlechterung 2016	verbesserung 2017	verschlechterung 2017	Haushaltsvermerk
Finanzen	Einführung Wettbürosteuer			1.000.000		Erträge aus der vom FIA beschlossenen Wettbürosteuer nach der Einführung 2017
Finanzen	Anpassung Gewerbesteueransatz	2.000.000		2.000.000		Umstrukturierung innerhalb des Stadtwerkekonzerns Köln
Finanzen	Nichtausschöpfen des Ansatzes der Kulturförderabgabe	3.500.000		3.500.000		Sicherheitsreserve bei der KfA bis zur Herstellung letzter Ertragssicherheit über die Veranlagung und Vereinnahmung
Gesamt		12.891.921	9.391.921	15.846.471	12.346.471	
Gesamtsaldo	Ergebnisverbesserung Gesamthaushalt	3.500.000 €		3.500.000 €		