Kulturförderabgabe - 2011 - Verwendung der Einnahmen

Bezeichnung	Zusetzung Planansatz Hpl. 2011	vorl. Ist-Ergebnis 2011	Bemerkungen
Erhalt der Busbibliothek / Erhalt der Stadtteilbibliothek Neubrück (Rücknahme TaskForce)	150.000	150.000	Insgesamt wurden im Hj. 2011 im Teilergebnisplan 0418-Stadtbibliothek sämtliche Ermächtigungen im Bereich der Personal- und Sachaufwendungen ausgeschöpft. Es ist davon auszugehen, dass die zusätzlich in 2011 bereitgestellten Ermächtigungen im Wesentlichen für diesen Zweck eingesetzt wurden.
Benutzerorientierte Flexibilisierung und Erweiterung der Öffnungszeiten Stadt(teil)bibliotheken (u.a. Rücknahme TaskForce) - Samstagsöffnung für Stadtteilbibliotheken	280.000	150.000	Die Verlängerung der Öffnungszeiten von 5 Stadtteilbibliotheken wurde bereits zum 01.04.2010 umgesetzt (Ist-Aufwendungen 2010 und 2011 je rd. 100.000 €); eine Erweiterung wurde zum 08.10.2011 umgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass von den verbleibenden 180.000 € lediglich ein Anteil von rd. 50.000 € für seinen Zweck eingesetzt wurde, da die Umsetzung erst ab Oktober 2011 möglich war. Ab 2012 werden die Mittel in voller Höhe für die benutzerorientierte Flexibilisierung und Erweiterung der Öffnungszeiten eingesetzt.
Aufstockung Medienetat der Stadtbibliothek	320.000	320.000	
Akademie der Künste der Welt	1.000.000	59.130	
Rücknahme der geplanten Gebührenerhöhung Rheinische Musikschule (RMS) für Kinder und Jugendliche	150.000	150.000	Die ursprünglich geplante Gebührenerhöhung wurde nicht umgesetzt.
Kulturelle Bildung	200.000	200.000	Gem. Ratsbeschluss vom 30.11.2011 wurden 172.000 Euro für die Durchführung von Projekten im Sinne der durch den Finanzausschuss am 23.05.2011 beschlossenen Schwerpunktsetzung im Offenen Ganztag sowie 28.000 Euro für Personalkosten bereitgestellt. Die Projektmittel wurden - nach Durchführung eines Jury-Verfahrens - bewilligt und ausgezahlt. Die Personalkosten sind, da die Stelle erst in 2012 besetzt werden kann, nicht abgeflossen.
Standortmarketing, Wirtschaftsförderung, Markenbildung, Internetstadt, Tourismus, Kreativ- und Kulturwirtschaft	700.000	186.500	Ein Beschluss über die Mittelfreigabe erfolgte durch den Finanzausschuss über 364.000 € für Markenprozess Köln, Brasilien-Initiative und Köln-Tourismus. bisher gebuchte Ist-Aufwendungen 2011 betragen rd. 186.500 €, darüber hinaus wurde Vergabeverfahren mit einem Finanzvolumen von 111.300 € eingeleitet.
Stadtklima und -verschönerungsprogramm Bäume, Brunnen, Blumen und Gewässer	1.200.000	350.000	Maßnahmen- u. Freigabebeschlusse i.H.v. 1.150.000 € wurden in der Zeit vom 23.05. - 10.10.2011 gefasst, die Maßnahmen werden derzeit abgearbeitet. In 2011 sind bislang 349.235,61 € Aufwendungen angefallen.
Großveranstaltungen Sport	150.000	150.000	
Museen und Kulturbauten Renovierungsprogramm	2.600.000	2.593.000	Ein Ratsbeschluss über die Verwendung in Höhe von 2.593.000 € wurde gefasst, die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in 2012, die Mittel aus 2011 bleiben durch die Bildung einer Rückstellung bzw. beabsichtigte Ermächtigungsübertragungen verfügbar.
Internationaler Tag der Städtepartnerschaften	50.000	20.020	
Interkulturelle und Integrationsprojekte	200.000	200.000	Die Verwendung der Mittel erfolgte auf Basis des Beschlusses vom 12.07.2011 des Ausschusses für Soziales und Senioren. Die Mittel wurden in vollem Umfang ausgeschöpft. Für den Hpl.-Entwurf 2012ff. sind unter Anwendung dieses Beschlusses entsprechende Umveranschlagungen erfolgt. Die weiterhin unter dieser Position veranschlagten Mittel sind in 2011 wie folgt verwendet worden: 40.000 € Rucksackprojekt 35.000 € Integrationslotsen Ein Beschluss über die Verteilung dieser 75.000 € für 2012 steht noch aus.
Summe:	**7.000.000**	**4.528.650**	