

TP	Dez.	Amt	Maßnahme	Verbesserung 2018	Verschlechterung 2018	Haushaltsvermerk	Sachstand per 15.02.2020 - ggf. Session-Nr.
0106	I	1000	Fensterreinigung an Schulen, Kitas und öffentlichen Gebäuden (innen und außen)	0	410.000	Beschluss Schulausschuss vom 30.01.2017/ Reinigungsintervall verkürzt von 15 auf 12 Monate (vgl. Mitteilung 2975/2017); Fortschreibung in der	Diese Maßnahme wurde umgesetzt (Fensterreinigung innen und außen) bzw. der laufende Intervall wurde angepasst. Bezüglich der Glasreinigung ist bisher kein Beschwerdeaufkommen mehr zu verzeichnen.
0416	II	20	Akademie der Künste der Welt	400.000	0	Fortschreibung des reduzierten Ansatzes in der mittelfristigen Finanzplanung	Umsetzung im Rahmen der Bewirtschaftung 2018 erfolgt
0801	II	20	Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH	200.000	0		Umsetzung im Rahmen der Bewirtschaftung 2018 erfolgt
1601	II	20	Verzinsung Gewerbesteuer	1.000.000	0		Umsetzung im Rahmen der Bewirtschaftung 2018 erfolgt
1501	II	20	Zuschuss BioCampus Grundbesitz GmbH & Co KG	100.000	0		Umsetzung im Rahmen der Bewirtschaftung 2018 erfolgt
0108	III	23	Grundstücksgeschäfte (Mietträge)	2.000.000	0		Umgesetzt. Es handelte sich um eine einmalige Inanspruchnahme zur Gegenfinanzierung anderer Maßnahmen dieses VN.
0604	IV	51	FreD	0	35.000	Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten; dauerhaft für die Förderung zusätzlicher Projekte der Jugendarbeit	Es handelt sich um die Zusetzung von Zuwendungsmitteln. Die Mittel werden seit der Zusetzung dauerhaft für eine Förderung des Trägers entsprechend der Förderbedingungen des Jugendamtes verwendet.
0604	IV	51	KIDsmiling	0	20.000	Zusätzliche Förderung von Fußballtrainings etc. / Personal	- dito -
0606	IV	5110	Erziehungsberatung - Abschmelzen des erhöhten Trägeranteils	0	300.000	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Die Mittel werden durch 51 bewirtschaftet und werden zweckentsprechend umgesetzt.
0604	IV	40	EigenArt e.V. - Berufsorientierung rrh. Köln, Finanzierung einer Stelle	0	56.000	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Die Mittel werden durch 51 bewirtschaftet und werden zweckentsprechend umgesetzt.
0604	IV	51	Projektförderung Freakout	0	50.000	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Es handelt sich um die Zusetzung von Zuwendungsmitteln. Die Mittel werden seit der Zusetzung dauerhaft für eine Förderung des Trägers entsprechend der Förderbedingungen des Jugendamtes verwendet.
0604	IV	51	Ferienhilfswerk	0	100.000	Stadtranderholung; Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	- dito -
0604	IV	51	Väterarbeit in Köln	0	30.000	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	- dito -
0604	IV	51	Ring politische Jugend	0	4.440	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	- dito -
0604	IV	51	Wilhelmshof (Jugendfarm)	0	65.000	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	- dito -
0604	IV	51	Traube e. V.	0	30.000	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	- dito -
0604	IV	51	Hennamond	0	50.000	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	- dito -
0604	IV	51	Schlau e. V./Anyway (Schulauklärung)	0	60.000	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss	Zuwendung ist umgesetzt worden.
0604	IV	51	Personalaufwand für die Erneuerung von Spielplätzen	0	85.000	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Mit den zugesetzten Mitteln ist eine Stelle im Bereich 512/1 zugesetzt worden.
0604	IV	51	Jugendangebot Waldbadviertel Ostheim	290.000	0		Einsparung - umgesetzt

TP	Dez.	Amt	Maßnahme	Verbesserung 2018	Verschlechterung 2018	Haushaltsvermerk	Sachstand per 15.02.2020 - ggf. Session-Nr.
0801	IV	52	Abschaffung der Nutzungsgebühren für Sportvereine (inkl. Schwimmsport)	0	450.000	320.000 Hallennutzung und 130.000 Schwimmbadnutzung	52 betrifft nur die Schwimmbadnutzung. Auszahlung an KöBä GmbH erfolgt. Die Hallennutzung betrifft die Bezirksämter.
0801	IV	52	Personalaufwand für Planung und Realisierung von Sportanlagen	0	85.000	Gartenbauingenieur Sportamt	Einstellung erfolgt.
0101	OB	01	Städtepartnerschaften Personalaufwand	0	48.000	0,5 Stelle A/E12; Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Befristung wurde bis 31.12.2021 verlängert
0504	OB	16	Therapiezentrum für Folteropfer	0	76.000	Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Der Zuschuss für die Maßnahme Therapiezentrum für Folteropfer wird laufend unter Anpassung der Tarifkostensteigerung ausgezahlt.
1401	V	V/7	Klimapartnerschaft - Personalaufwand	0	52.000	0,5 Stelle E/A13 bei V/7; Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Umgesetzt. Stelle ist eingerichtet und besetzt.
0504	V	50	Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung	0	650.000	Mittel für Anlaufstellen, Sprachmittler, Sozialarbeiter, Streetworker; Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Umgesetzt. Die in der Anlage zur Vorlage 0374/2018 beschriebenen Maßnahmen laufen. Das Objekt Vorgebirgsstr. 22 wurde für die Zwecke der Winterhilfe hergerichtet und wird bereits seit Ende 2018 genutzt.
1004	V	56	Mieten	500.000	0		Umgesetzt. Es handelte sich um eine einmalige Inanspruchnahme zur Gegenfinanzierung anderer Maßnahmen dieses VN.
1401	V	57	Personalaufwand - Maßnahmen zur Reduzierung der Folgen des Klimawandels	0	161.000	1 Stelle Entsigelung Ingenieur A11 (85.000 €); 1 Stelle Begrünung A10 (76.000 €)	Umgesetzt. Stellen wurden eingerichtet und besetzt.
1401	V	57	Kommunales Ökokonto für Kompensationsmaßnahmen bei Flächeneingriffen	0	150.000	vgl. Verwaltungsvorlage 0241/2016 und HPL-Begleitbeschluss Ziff. 2. aus AN/1211/2016 - Sperrvermerk: Mittelfreigabe auf Basis eines Umsetzungskonzepts durch Fachausschuss	Maßnahme wird umgesetzt. Lfd. Aufwendung zur Einrichtung eines kommunalen Ökokontos sind veranschlagt in TPZ 13, daher nicht gesondert ausgewiesen. Sachstand zu Vorlage 1745/2018: Die Abstimmungsgespräche zur Umsetzung mit der Liegenschaftsverwaltung laufen.
1301	VI	67	Optimierung Grünpflege	0	500.000	Aufstockung der Mittel für Grünpflege inkl. Straßenbegleitgrün für externe Auftragsvergabe	Im Hpl. 2019, 2020/2021 incl. Mittelfristplanung wurden die Planwerte fortgeschrieben. Somit ist sichergestellt, dass über die Verkehrssicherungsmaßnahmen hinaus die Aufgaben der allgemeinen Grünpflege fachgerecht erfüllt werden können. Die Mittel werden durch Vergaben an externe Dienstleister vollumfänglich in Anspruch genommen. Zum Jahresbeginn werden die Maßnahmen regelmäßig innerhalb der Fachabteilung und dem Sachgebiet Finanzen im Amt für Landschaftspflege und Grünflächen abgestimmt.
1301	VI	67	Personalaufwand Umweltbildung	0	80.000	1 Stelle Haus des Waldes	Stelle ist besetzt.
1002	VII	4512	Personalaufwand Sanierung römische Stadtmauer	0	65.000		Stellenbesetzung ist in der Ausschreibung
0405	VII	4514	Öffentlichkeitsarbeit MAKK - 1 Stelle	0	72.000	zusätzliche Personalkosten für eine E10-Stelle; Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Die unbefristete Stellenbesetzung ist zum 01.07.2018 erfolgt. (abgeschlossen)
0416	VII	41	Bau- und Infrastrukturbeihilfen für die freie Szene	0	300.000	Reparaturen und Technik in den Einrichtungen der freien Szene; Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss und Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung	Mittelabfluss über 184.000 € ist erfolgt, Restmittel wurden in 2019 verausgabt (abgeschlossen)

TP	Dez.	Amt	Maßnahme	Verbesserung 2018	Verschlechterung 2018	Haushaltsvermerk	Sachstand per 15.02.2020 - ggf. Session-Nr.
1002	VII	48	Vollendung des Reiterdenkmals auf dem Heumarkt	0	500.000	Freigabe durch Finanzausschuss	Die zweckgebundenen Mittel in Höhe von 500.000 € wurden ausschließlich für die Restaurierung des Reiterstandbildes auf dem Heumarkt im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung gestellt. Die vollständige Kostenabwicklung der o.g. Restaurierung erfolgte bereits im Jahr 2016. (abgeschlossen)