

TP	Dez.	Amt	Maßnahme	Verbesserung	Verschlechterung	Haushaltsvermerk	Sachstand per 15.02.2020 - ggf. mit Session-Nr.
0301	IV	26	Instandsetzung von Toiletten an Schulen	0	1.400.000 €	Ergänzung im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft 2018	Im Zuge der bisherigen Maßnahmenpakete zur Sanierung von Schultoiletten (Vorlagennummern 1159/2018 und 0970/2019) konnten in 2018 eine und in 2019 drei abgeschlossen werden. Vier Maßnahmen wurden im vergangenen Jahr begonnen und werden in diesem Jahr fertiggestellt und vier weitere angekündigte Maßnahmen werden erst in 2020 begonnen.
0301	IV	26	Schulcontainer für Amaro kher	0	200.000 €	Beschaffung und Errichtung eines Schulcontainers für die Schule des Rom e.V. am Venloer Wall; Ergänzung im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft 2018	Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen. Derzeit wird die Beauftragung des Auftragnehmers vorbereitet. Der Beginn der Bauarbeiten ist für das 2. Quartal 2020 vorgesehen.
<b>Konsumtiv:</b>							
0604	IV	40	Mittendrin e.V.	0	40.000 €		Die Mittel in Höhe von 40.000 Euro wurden entsprechend des Bewilligungsbescheides vom 30.04.2018 verwendet. Die erfolgreiche Prüfung der Verwendung des Zuschusses an mittendrin e.V. wurde anhand eines Sachberichts zur Mittelverwendung dokumentiert (18.03.2019).
1201	VIII	66	Kaufprämie für Lastenfahrräder	0	100.000 €	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss auf Basis eines Förderkonzeptes	Die im Rahmen des Hpl.-Aufstellungsverfahrens 2018 bereit gestellten Mittel in Höhe von 100.000 € zur Förderung von Lastenfahrrädern wurden aufgrund der hohen Resonanz auf das Förderkonzept sukzessive im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung auf einen Betrag von 1,9 Mio. € aufgestockt (Session-Nr. 3061/2019). Bis Ende 2019 konnten hiervon 1.443.332,43 € verausgabt werden. Der Abfluss der restlichen Mittel verlagert sich nach 2020.
1501	VI	VI/2	Aufbau eines eigenen Games-Hub	0	200.000 €	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss	Unter der Session-Nummer 0185/2018 hat der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung 20.03.2018 der Bezuschussung des Cologne Gamehaus nach Vorberatung in den entsprechenden Fachausschüssen zugestimmt. Die Mittel wurden dem Beschluss entsprechend nach Gründung des Cologne Gamehauses ausgezahlt.
1601	II	20	Senkung der LVR-Umlage 2017	340.000 €	0		erledigt
0301	IV	40	Sonderprogramm Ausstattung Schulsport		400.000 €	Anschaffung, Reparatur usw. von Sportgeräten/Unterrichtszubehör (in Abstimmung mit 20 am 14.12.17 dürfen die Mittel i.H.v. 1.000.000 Euro zu 40% konsumtiv verwendet werden)	Mit Mitteilung 0257/2019 wurde eine 100% Verausgabung prognostiziert. Die Mittel konnten vollständig für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden.
<b>Investiv:</b>							
0101	OB	01	Einrichtung eines zusätzlichen Sitzungssaals im Rathaus Spanischer Bau/Erdgeschoss	0	50.000 €		Maßnahme ist erledigt
0108	III	23	Mehrerträge bei Grundstücksverkaufs-erlösen	2.840.000 €			Es handelt sich um eine einmalige Inanspruchnahme zur Gegenfinanzierung anderer Maßnahmen dieses VN.
0301	IV	40	Sonderprogramm Ausstattung Schulsport	0	600.000 €	Anschaffung, Reparatur usw. von Sportgeräten/Unterrichtszubehör (in Abstimmung mit 20 am 14.12.17 dürfen 40% der Mittel konsumtiv verwendet werden)	Mit Mitteilung 0257/2019 wurde eine 100% Verausgabung prognostiziert. Die Mittel konnten vollständig für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden.

TP	Dez.	Amt	Maßnahme	Verbesserung	Verschlechterung	Haushaltsvermerk	Sachstand per 15.02.2020 - ggf. mit Session-Nr.
0416	VII	41	Sanierung der Orangerie im Volksgarten	0	1.800.000 €	Mittelverwendung für folgende Maßnahmen: Austausch Fenster und Türen; Neubau Foyer (neuer Zugang, Barrierefreiheit); Gewölbearbeitung; Dach und Fassade; Backstage sowie Ausstattung. Dafür wurden bislang Mittel in Höhe von 40 T€ beim LVR eingeworben und vom LVR bewilligt; der Verein Theater im Volksgarten e.V. trägt einen Eigenanteil von 5.000 €	Die Baumaßnahme hat noch nicht begonnen, die Mittel wurden noch nicht verausgabt, sie wurden übertragen ins Jahr 2020. Geplante Verausgabung der Mittel für 2020 in Höhe von 125.000 €, für 2021 in Höhe von 500.000 € und für 2022 über 1.175.000 €
0604	IV	51	Ausstattung von Spielplätzen mit inklusiven Geräten	0	200.000 €		Grundsätzlich beachtet die Fachabteilung bei allen Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Spielplätzen auch die Belange von beeinträchtigten Kindern. Die Mittel werden entsprechend dem politischen Willen für die Anschaffung von speziellen Spielgeräten verwendet.
0801	IV	52	Stärkung des Kunstrasenplatzprogramms	0	2.500.000 €	Einrichtung zusätzlicher Plätze; Freigabe durch Fachausschuss	Mittel auf einzelne Finanzstellen umgeschichtet: DJK Roland-West (5201-0801-4-5221), SG Worringen (5201-0801-6-5229), SV Gremberg Humboldt (5201-0801-8-5230) Spvgg Rheindorfer (5201-0801-6-5231), KKHT S-W (5201-0801-5-5233). Beschlüsse sind erfolgt. Mittelabfluss in 2020.
1004	V	56	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	5.410.000 €	- €	Geringerer Abfluss in 2017	Umgesetzt. Es handelte sich um eine einmalige Inanspruchnahme zur Gegenfinanzierung anderer Maßnahmen dieses VN.
1201	VIII	66	Mobilität & Klima - Bau von 5 Bike-Tower (Fahrradgaragen/Turm)	0	1.500.000 €	Fahrradabstellanlagen an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen	Für die fünf Bike-Tower wurden mögliche Standorte ermittelt. Derzeit findet die Einbindung und Abstimmung mit Leitungsträgern und an der Umsetzung zu beteiligenden Akteuren statt. Des Weiteren werden die baurechtlichen Rahmenbedingungen und mögliche notwendige Gestattungsverträge mit der DB und der KVB abgestimmt. Für die fünf Standorte werden derzeit die Ausführungsplanungen erstellt. Nach derzeitigem Sachstand soll der Standort Weiden-West in 2020 (300.000 €) umgesetzt werden.  Die Errichtung weiterer Bike-Tower ist an den ÖPNV-Standorten Porz-Wahn, Brück-Mauspfad, Schlebusch und Bocklemünd geplant. Diese Standorte sollen bis Ende 2023 errichtet werden.  Neben den fünf Bike-Tower werden noch die Umrüstung des Schließsystems der bestehenden 500 Fahrradboxen sowie der Bau von Fahrradsammelgaragen in den Wohnquartieren (insgesamt 500 Fahrradabstellplätze) umgesetzt. Die Finanzierung dieser beiden Maßnahmen erfolgt jedoch nicht aus den politisch zugesetzten Mitteln für die Bike-Tower, sondern aus Mitteln des Bundes.
1501	VI	VI/2 (KBW)	Etablierung eines "Kreativhauses" als Co-working-space / kreatives Raumangebot	0	1.200.000 €	Investition für Ausstattung und Nutzung einer städtischen Immobilie	Die Mittel wurden zwischenzeitlich in das Budget Liegenschaften übertragen. Das Projekt befindet sich in Bearbeitung, bedarf aber erheblicher Abstimmungen. 23 arbeitet diesbezüglich mit der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH zusammen. Im Rahmen weiterer HPL Beratungen wurde das Budget um weitere 500.000 Euro aufgestockt. Es wurde von 23 eine konkrete Immobilie ins Auge gefasst. Derzeit wird geprüft, wie die notwendigen Arbeiten durchgeführt werden können. Die Prüfung soll im Q2/2020 abgeschlossen sein, so dass dann ggf. eine Beauftragung durch den Liegenschaftsbereich unmittelbar erfolgen kann. Der Betrieb des Kreativhauses durch einen erfahrenen externen Dienstleister soll ausgeschrieben werden.