

20-4329

Gestaltungsmittel der Bezirksversammlung 2018

13.12.2018

	Zweckbestimmung	Verwendung		Ansatz/Soll 2018	freie Reste 2017 vorbehaltlich der Jahresabschluss- arbeiten	Gesamt- soll 2018	gebunden 2018 durch Beschluss	Verfügbar für Beschlüsse 2018
		kons.	Inv.					
Konsumtive Ermächtigungen (Aufwand)								
Klassische Sondermittel								
1	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung ohne Investitionen (inkl. Zuwachsener Einnahmen)	x		273.000,00 €	262.710,60 €	535.710,60 €	179.653,55 €	356.057,05 €
Förderung des Sports im Bezirk								
1	Soziale und integrative Kinder- und Jugendarbeit in Harburger Sportvereinen	x		20.000,00 €	72.295,56 €	92.295,56 €	11.245,27 €	81.050,29 €
Förderfonds Bezirke (3. Anreizsystem)								
2	Förderfonds Bezirke - konsumtiv-	x		190.227,47 €	206.176,54 €	396.404,01 €	283.000,00 €	113.404,01 €
Quartiersfonds								
3a	Quartiersfonds für bezirkliche Stadteiarbeit - Basismittel -	x		459.500,00 €		459.500,00 €	488.539,86 €	- 29.039,86 €
3b	Quartiersfonds für bezirkliche Stadteiarbeit - Projektmittel -	x		428.571,00 €		428.571,00 €	273.129,81 €	155.441,19 €
3c	Refinanzierung Centermanagement	x		- €		- €	- €	- €
Investive Ermächtigungen								
Förderfonds Bezirke (3. Anreizsystem)								
4	Förderfonds Bezirke - investiv-		x	126.818,32 €	269.674,08 €	396.492,40 €	76.009,20 €	320.483,20 €
Gestaltungsfonds								
5	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug		x	- €	20.142,32 €	20.142,32 €		20.142,32 €

zu 1) Sondermittel werden seit 2015 nur noch konsumtiv veranschlagt.

zu 2.4) Prämienausschüttung Förderfonds 40:60 (Inv./kons.): Die Ausschüttung ist 2018 vollständig erfolgt.

zu 3) Über die Basismittel hinaus ist eine weitere projektbezogene Zuteilung auf Antrag für Flüchtlinge und Integration in Höhe von 428 T€ möglich.

Frei verfügbare Mittel für ...	
Aufwand ohne Sportförderung	469.461 €
Sportförderung	81.050 €
Investitionen	340.626 €
Quartiersfonds	-29.040 €

Ferner stehen zur Verfügung

Nr.	Zweckbestimmung	Verwendung		Ansatz/Soll 2018			gebunden/ Beschluss	Verfügbar
		kons.	Inv.					
6	Verfügbarmittel der/des Vorsitzenden der Bezirksversammlung	x		500,00 €			76,56 €	423,44 €
7	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen	x		9.500,00 €			- €	9.500,00 €

Gestaltungsmittel der Bezirksversammlung 2019

14.12.2018

Zweckbestimmung	Verwendung		Ansatz/Soll 2019	freie Reste 2018 vorbehaltlich der Jahresabschluss- arbeiten	Gesamt- soll 2019	gebunden 2019 durch Beschluss	Verfügbar für Beschlüsse 2019
	kons.	Inv.					
Konsumtive Ermächtigungen (Aufwand)							
Klassische Sondermittel							
1	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken - Sondermittel der Bezirksversammlung ohne Investitionen (inkl. Zuwachsender Einnahmen)	x		273.000,00 €	356.057,05 €	629.057,05 €	629.057,05 €
Förderung des Sports im Bezirk							
1	Soziale und integrative Kinder- und Jugendarbeit in Harburger Sportvereinen	x			81.050,29 €	81.050,29 €	81.050,29 €
Förderfonds Bezirke (3. Anreizsystem)							
2	Förderfonds Bezirke - konsumtiv-	x		150.000,00 €	113.404,01 €	263.404,01 €	151.404,01 €
Quartiersfonds							
3a	Quartiersfonds für bezirkliche Stadtteilarbeit - Basismittel -	x		1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	231.285,00 €
3b	Quartiersfonds für bezirkliche Stadtteilarbeit - Projektmittel -	x				- €	- €
3c	Refinanzierung Centermanagement	x		- €		- €	- €
Investive Ermächtigungen							
Förderfonds Bezirke (3. Anreizsystem)							
4	Förderfonds Bezirke - investiv-		x		320.483,20 €	320.483,20 €	320.483,20 €
Gestaltungsfonds							
5	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug		x	- €	20.142,32 €	20.142,32 €	20.142,32 €

zu 1) Sondermittel werden seit 2015 nur noch konsumtiv veranschlagt.

zu 2.4) Prämienausschüttung Förderfonds 40:60 Inv./kons.): geschätzte Prämie

zu 3) Ab 2019 steht 1 Mio. € pro Bezirk zur Verfügung. Ggf. zusätzlicher Anteil aus insgesamt 3 Mio Vertellmasse, Aufteilung und Verfahren sind noch in Klärung

Frei verfügbare Mittel für ...	
Aufwand ohne Sportförderung	780.461 €
Sportförderung	81.050 €
Investitionen	340.626 €
Quartiersfonds	768.715 €

Ferner stehen zur Verfügung

Nr.	Zweckbestimmung	Verwendung		Ansatz/Soll 2019	gebunden/ Beschluss	Verfügbar
		kons.	Inv.			
6	Verfügungsmittel der/des Vorsitzenden der Bezirksversammlung	x		500,00 €	- €	500,00 €
7	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen	x		9.500,00 €	- €	9.500,00 €