

Gestaltungsmittelübersichten für den HWWA am 5.1.21

Um einem Überblick über die Budgetsituation zu geben, sind mehrere Übersichten erforderlich:

1. Gestaltungsmittel 2020 – Abschlussübersicht Dezember 2020

Die Gestaltungsmittel 2020 sind verbraucht.

Das Defizit von 18.312 € wird über eine Verpflichtungsermächtigung abgedeckt und vom neuen Planwert 2021 abgezogen.

Der investive Rest wird übertragen. Er wird zur Finanzierung der Maßnahme Schwarzenbergpark benötigt.

2. Übersicht über die bereits gefassten Beschlüsse für 2021

Eine Vielzahl von Anträgen mit Wirksamkeit ab 2021 wurde bereits aus Ermächtigungen des Jahres 2020 finanziert. Alle getroffenen Beschlüsse sind in dieser Übersicht zusammengestellt. Für diese Maßnahmen wurden die Bescheide für das Jahr 2021 im Wesentlichen bereits erteilt.

Soweit Beschlüsse über da Jahr 2021 hinaus getroffen wurden, ist grds. nur der Finanzbedarf 2021 aus den Resten 2020 finanziert worden.

Mit Beschluss der Haushaltsplans 21 sollen dann die Folgebeträge 22ff. zulasten des Budgets 2021 gebunden werden.

3. Aktualisierung der Vorplanungsliste 2021

Die im Herbst erörterte Vorplanungsliste für zu erwartende Anträge im Jahr 2021 wurde um die Maßnahmen bereinigt, für die inzwischen bereits Beschlüsse vorliegen.

Im Hinblick auf das Volumen, das nach Beschluss der Bürgerschaft über den Haushaltsplan zu erwarten ist und unter Schätzung der jährlichen Förderfondsprämie stünden 2021 danach noch rd. 730.000 € (zzgl. 265.000 € optionale Ermächtigungen Quartiersfonds) für konsumtive Beschlüsse zur Verfügung.

4. Gestaltungsmittelübersicht 2021

Die Gestaltungsmittelübersicht stellt in den fett umrandeten Spalten das im Rahmen der Vorläufigen Haushaltsführung verfügbare Volumen dar. Darin sind auch die (Reste-)Überträge aus 2020 enthalten.

➔ **Verfügbar rd. 612.000 € konsumtiv**

Daneben ist aber auch dargestellt, mit welchem Volumen nach Beschluss der Bürgerschaft über den Haushaltsplan 21/22 (Juni 21) und unter Schätzung der Förderfondsprämie 2021 zu rechnen ist.

➔ **Verfügbar rd. rd.1.284.000 € konsumtiv**

→ **Keine Investitionen**, da durch Beschluss der Maßnahme Schwarzenbergpark auch die vor. Förderfondsprämie 2021 gebunden ist.

Über den Vorabhaushalt sollen 750.000 € für Beschlüsse und Bescheide bis Juni 21 zur Verfügung stehen. Der Vorabhaushalt muss aber noch formal beschlossen werden. Damit wird im März gerechnet.

Bis dahin können zwar Beschlüsse der Bezirksversammlung getroffen werden, aber noch keine Bescheide an die Zuwendungsempfänger erteilt werden.

Die Gestaltungsmittelübersicht wurde redaktionell überarbeitet. Kurze Erläuterungen erfolgen dazu in der Sitzung am 5.1.21.