

Gestaltungsmittel und Quartiersfonds - Vorplanung 2021 unter Berücksichtigung der Beschlüsse bis 15.12.2020

Stand 18.12.2020

Nr.	Maßnahme	Konsumtiv: Planung Finanzierung aus Sondermitteln und Förderfonds 2021	Konsumtiv: Planung Finanzierung aus Quartiersfonds 2021	Investitionen: Planung Finanzierung aus Sondermitteln und Förderfonds 2021	Bemerkungen RS	Anmerkung Fachamt	Ergebnis am 22.09.2020
1	Sondermittelvergaben der BV	60.000			Kontingent der BV für klassische Sondermittelvergaben der BV (Anträge Dritter), können ab März 2021 aus dem Quartiersfonds vorfinanziert werden.		
15	Konzeptentwicklung Produktionsstätte "Made in Süderelbe"	17.000			Im Verfahren BVG 20/042 Drs. 21-0810, war aber nicht in Vorplanungsliste, Beschluss ggf. noch aus Budget 2020 (Rest 2020)	o.k. (Hinweis: Es gibt auch ein Cofinanzierung aus CLEVER-Cities i.H.v. 8.000 €)	
16	City-Management	80.000			Fortsetzung der mehrjährigen Maßnahme nach dem 31.04.2021		o.k.
18	Jugendkulturpreis 2021	9.000			Bisher regelmäßig wiederkehrend finanzierte Maßnahme.	Höherer Bedarf durch Vergabe an Externe (marktübliche Preise nötig) Noch nicht zu beziffern wiederkehrend	o.k.
22	AGENDA 21, incl. Nachhaltigkeitspreis 2021	36.000			Bisher regelmäßig wiederkehrend finanzierte Maßnahme. Ltzter Beschluss bis April 2021.		o.k.
25	Binnenhafenfest 2020		40.000		Bisher regelmäßig wiederkehrend finanzierte Maßnahme.	Höherer Bedarfs als 2020 (25.000) wg. Sicherheitskonzept etc. wiederkehrend	o.k.
28	"Sommer im Park"		45.000			Genauer Bedarf 2021 noch unklar wiederkehrend	o.k.
31	Help Ju - Kulturwerkstatt		3.500			Betrag ist korrekt wiederkehrend	o.k.
37	Kunst für Harburg - Deichtorhallen/Sammlung Falckenberg		25.000			Geringerer Bedarf als 2020 (27.000) unklar ob wiederkehrend	o.k.
38	Siebdruckwerkstatt (ehem. WUK Röhricht)		10.000			Betrag angepasst bisher wiederkehrend	o.k.
40	Opernübertragung auf dem Rathausplatz		10.000			Geringerer Bedarf (13.000) wiederkehrend	o.k.
42	Schwimmendes Multifunktionsfeld (Vorschlag D4/MR3)			35.000		MR 2	o.k.
43	Sanierung Parkanlage Burgberg	29.000		261.000	Zugunsten Scharzenbergparkt (Nr. 59) zurückgestellt.		o.k.
44	SuedKultur		12.500			Konkrete Klärung mit Träger steht noch aus NEU	o.k.
47	Nestwerk		40.000			Träger wird voraussichtlich einen Antrag für deine Zeit ab ca. 4/2021 stellen. Betrag ist noch unklar.	o.k.
48	Veranstaltung zum Internationalen Frauentag 2020		3.000			Bedarfe für 2021 noch unklar. Vermutlich etwas höherer Bedarf, da Referentenanfrage von BV vorgegeben und berücksichtigt wird. Wiederkehrend	o.k.
50	Nachbarschaft AHOI Neuwidenthal		49.000			Bedarf für 2 Jahre. Ca. 24.500,- Euro p.a. wiederkehrend	o.k.
51	SymphonING		4.400			Noch nicht abschließend geklärt ob in 2021 fortgesetzt werden soll. Förderung läuft bis 04/2021. potenziell wiederkehrend	o.k.
52	Tanzprojekt für Kinder / Frau Heinrich		5.000			wiederkehrend	o.k.
53	Nacht der Lichter		6.000			wiederkehrend	o.k.
54	Kids Welcome		30.490			potenziell wiederkehrend	o.k.
56	Stadtteilbeirat Heimfeld		16.200			wiederkehrend	o.k.
57	Stadtteilbeirat Neuwiedenthal		23.740			wiederkehrend	o.k.
59	Schwarzenbergpark, Fehlbedarfsfinanzierung		120.000	150.000	Beschluss ist bereits erfolgt: BVG 20/077 , 21-1078 am 15.12. im Hauptausschuss, Budget wird erst nach Beschluss der Bürgerschaft über den Plan 21 benötigt. Finanzierung erfolgt daher aus dem Budget 2021. 2020 Bindung von 150.000 €		o.k.
61	Aufwertung Parkanlage Göhlbachtal (Finanzierungsanteil)			190.000	Zugunsten Scharzenbergparkt (Nr. 59) zurückgestellt.	Gesamtkosten 830.000 € : 225.000 € Mittel MR 415.000 € RISE-Förderung	o.k.
Summe Bedarfe 2021		231.000	443.830	636.000			

Gestaltungsmittel und Quartiersfonds - Vorplanung 2021 unter Berücksichtigung der Beschlüsse bis 15.12.2020

Stand 18.12.2020

Nr.	Maßnahme	Konsumtiv: Planung Finanzierung aus Sondermitteln und Förderfonds 2021	Konsumtiv: Planung Finanzierung aus Quartiersfonds 2021	Investitionen: Planung Finanzierung aus Sondermitteln und Förderfonds 2021	Bemerkungen RS	Anmerkung Fachamt	Ergebnis am 22.09.2020
	konsumtive Ermächtigung 2021 (ohne Prämie Förderfonds)	273.000					
	Geschätzte Prämie Förderfonds 2021 - konsumtiv -	150.000					
	Geschätzte Prämie Förderfonds 2021- investiv -			100.000			
	Rest 2020, Stand 18.12.2020	128					
	Momentan nicht verwendetes Budget 2020 Soz. Sportförderung	47.093					
	Momentan nicht verwendetes Volumen Investitionen 2020			48.234			
	Quartiersfonds 2021 (Basismittel)		1.000.000		Es sind wieder 1 Mio. € pro Bezirk, plus 3 Mio. € für alle BÄ als Aufstockungsoption veranschlagt. Maximalermöglicher Anteil Harburg: 264.000 €		
	Momentan nicht verwendetes Budget Quartiersfonds 2020 (Basismittel)		-65.567				
	Quartiersfonds 2020 (Sonderkontingent)				Um das Sonderkontingent 2021 noch in Anspruch nehmen zu können, muss die Basis-Mio. verbraucht sein.		
	Soll 2021	470.221	934.433	148.234			
	Saldo (noch für weitere Maßnahmen verfügbar)	239.221	490.603	-487.766			
			264.000		Aufstockungsmöglichkeit bei vollständigem Verbrauch (Zuwendungsbescheide in Höhe von 1 Mio. €)		

Maßnahmenvorbelastungen 2021 - Öffentlichkeitsarbeit BV

Nr.	Maßnahme	Betrag 2021		Bemerkungen RS	Anmerkungen Dezernat
1	Süderelbeempfang 2021 (inkl. Verleihung Süderelbethaler)	15.000			Bei Durchführung höhere Kosten wg. Corona-Maßnahmen, ca. 15.000 €, Durchführung nicht vor Juni 21
2	Live-Streaming der Bezirksversammlung	11.000			
	Summe Bedarfe 2021	26.000			
	Ermächtigung 2021	9.500		Planwert 10.000 €, davon aber 500 € Verfügungsfonds Vorsitzender BV vorgesehen	
	Nicht verwendetes Budget 2020 (Stand 18.12.20)	19.547			
	Saldo (noch für weitere Maßnahmen verfügbar)	3.047			