Rahmenzuweisungen Bezirk Harburg 2025

Stand 30.06.2025

Bezeichnung der Rahmenzuweisung	zuständige Fachbehörde	Rahmen-zuweisung 2025	Jahresbudget 2025 inkl. Reste aus dem Vorjahr	ausgezahlte Mittel	Mittel, die gebunden sind, z.B. durch einen Zuwendungs-bescheid/Auftrag	verfügbare Mittel	Verbrauch des Budgets in %	Verpflichtungs-ermächtigung Höhe / Inanspruchnahme	Bemerkungen
Seniorenarbeit	Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke	272.000,00 €	386.221,77 €	199.745,32 €	111.910,27 €	74.566,18 €	80,69		
Stadtteilkultur	Behörde für Kultur und Medien	389.000,00 €	412.482,11 €	170.802,00 €	208.366,76 €	33.313,35 €	91,92	400.000,00 € / 0,00 €	
Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit	Sozialbehörde	31.000,00 €	1.911.000,00 €	34.990,92 €	1.780.000,00 €	96.009,08 €	94,98		1,78 Mio. € kalkulatorische Mittelbindung für den Neubau einer Einrichtung in den Fischbeker Reethen
Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit	Sozialbehörde	3.297.000,00 €	4.043.739,38 €	2.023.823,99 €	1.625.823,76 €	394.091,63 €	90,25		
Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung in der Familie	Sozialbehörde	1.071.000,00 €	1.183.536,26 €	268.036,34 €	244.795,52 €	670.704,40 €	43,33		Verfügbare Mittel werden u.a. für Sanierungen, Reparaturen und Instandsetzungs-maßnahmen sowie zur Deckung von Mehrbedarfen bei der RZ *Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit* benötigt.
Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	Sozialbehörde	542.000,00 €	740.217,74 €	185.911,54 €	136.429,52 €	417.876,68 €	43,55		

Bezeichnung der Rahmenzuweisung	zuständige Fachbehörde	Rahmen-zuweisung 2025	Jahresbudget 2025 inkl. Reste aus dem Vorjahr	ausgezahlte Mittel	Mittel, die gebunden sind, z.B. durch einen Zuwendungs-bescheid/Auftrag	verfügbare Mittel	Verbrauch des Budgets in %	Verpflichtungs-ermächtigung Höhe / Inanspruchnahme	Bemerkungen
Gesundheitsschutz	Sozialbehörde	31.000,00 €	122.289,89 €	13.007,46 €	2.800,00 €	106.482,43 €	12,93		Das Volumen wird zur Ko-Finanzierung des KGFM-Projektes (Entwicklung Kommunales Gesundheitsförderungs management) benötigt.
Planungsleistungen, Beteiligung der Öffentlichkeit, Karten und drucktechnische Arbeiten	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	176.000,00 €	593.362,61 €	137.474,07 €	1.098.910,24 €	-643.021,70 €	208,37	176.000,00 € / 0,00 €	Mittelbindungen bestehen u.a. für Gutachter-leistungen und bezirkliches Stadtentwicklungs-konzept
Schutz-,Pflege-u. Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Argrarwirtschaft	15.000,00 €	27.964,72 €	12.376,00 €	3.743,93 €	11.844,79 €	57,64	15.000,00 € / 0,00 €	
Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Argrarwirtschaft	814.000,00 €	2.325.477,61 €	423.919,03 €	806.557,19 €	1.095.001,39 €	52,91	986.892,00 € / 0,00 €	
Investitionen für die öffentlichen Grünanlagen (Grün- u. Erholungsanlagen, Friedhöfe)	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Argrarwirtschaft	140.000,00 €	215.593,92 €	74.901,41 €	0,00 €	140.692,51 €	34,74	140.000,00 € / 0,00 €	
Betriebsausgaben für Gewässer	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Argrarwirtschaft	410.000,00 €	298.653,84 €	223.187,37 €	1.987,00 €	73.479,47 €	75,40	682.000,00 € / 0,00 €	Geringeres Jahresbudget als Zuweisung 2025: Defizit im Jahr 2024 (Verlustvortrag)
Investitionen für kleine wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Argrarwirtschaft	74.000,00 €	517.739,27 €	0,00 €	0,00 €	517.739,27 €	0,00	148.000,00 € / 0,00 €	Die Ermächtigungen werden für noch in Planung befindliche Projekte benötigt.
Betriebsausgaben Forstverwaltung	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Argrarwirtschaft	165.000,00 €	172.190,61 €	94.872,34 €	73.741,20 €	3.577,07 €	97,92	162.000,00 € / 0,00 €	

Bezeichnung der Rahmenzuweisung	zuständige Fachbehörde	Rahmen-zuweisung 2025	Jahresbudget 2025 inkl. Reste aus dem Vorjahr	ausgezahlte Mittel	Mittel, die gebunden sind, z.B. durch einen Zuwendungs-bescheid/Auftrag	verfügbare Mittel	Verbrauch des Budgets in %	Verpflichtungs-ermächtigung Höhe / Inanspruchnahme	Bemerkungen
Investitionen der Forstverwaltung	Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Argrarwirtschaft	37.000,00 €	195.252,77 €	6.479,27 €	79.140,02 €	109.633,48 €	43,85		Die verbliebenen Ermächtigungen werden für die Ausstattung der Revierförsterei Eißendorf mit Wärmepumpen und weiteren baulichen Investitionen bei den Revierförstereien benötigt.
Betriebsmittel Straße, sonstige Ingenieur-Bauwerke	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	2.800.000,00 €	2.347.091,60 €	1.451.037,52 €	1.720.292,27 €	-824.238,19 €	135,12	2.800.000,00 € / 0,00 €	Geringeres Jahresbudget als Zuweisung 2025: Defizit im Jahr 2024 (Verlustvortrag)
Investitionen für Neu-, Um- und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Straßen	Behörde für Verkehr und Mobilitätswende	1.500.000,00 €	6.497.969,28 €	1.266.358,86 €	392.905,44 €	4.838.704,98 €	25,54	1.500.000,00 € / 0,00 €	Für die Haakestraße stehen als Jahresvolumen 2,9 Mio. € zur Verfügung für Auszahlungen. Für die Jäger-/ Vogteistraße stehen in 2025 noch 1 Mio. € zur Auszahlung zur Verfügung.

Mögliche Deckungsfähigkeiten zwischen den Rahmenzuweisungen gemäß Art. 6 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 25/26:

Rahmenzuweisungen derselben Fachbehörde:
Bis 20 % des Planwertes dürfen auf eine andere Rahmenzuweisung übertragen werden. Ab 5 % ist zuvor die Zustimmung der Fachbehörde erforderlich.
Einschränkung: Es muss sich um Budget aus den gleichen Kontenbereichen der Produktgruppen handeln. Budget für Zuwendungen darf z.B. nicht für Verwaltungskosten eingesetzt werden.

Für Umsetzungen zwischen den drei Rahmenzuweisungen *Kinder und Jugendarbeit/Famfö/SAE* hat die Sozialbehörde pauschal ihre Zustimmung gegeben.

Ansonten (alle Rahmenzuweisungen miteinander)
Bis 15 % des Planwertes dürfen auf eine andere Rahmenzuweisung übertragen werden. Ab 5 % ist die Zustimmung der Fachbehörde erforderlich.
Einschränkung: Es muss sich um Budget aus den gleichen Kontenbereichen der Produktgruppen handeln. Budget für Zuwendungen darf z.B. nicht für

Bezeichnung der Rahmenzuweisung	zuständige Fachbehörde	Rahmen-zuweisung 2025	Jahresbudget 2025 inkl. Reste aus dem Vorjahr	ausgezahlte Mittel	Mittel, die gebunden sind, z.B. durch einen Zuwendungs-bescheid/Auftrag	verfügbare Mittel	Verbrauch des Budgets in %	Verpflichtungs-ermächtigung Höhe / Inanspruchnahme	Bemerkungen

Verwaltungskosten eingesetzt werden.

Zwischen konsumtiven und investiven (grau unterlegt) Rahmenzuweisungen besteht keine Deckungsfähigkeit.