

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
OBM/13

Verantwortliche/r:  
Bürgermeister- und Presseamt

Vorlagennummer:  
13/229/2024

## Umschichtung von Haushaltsmitteln für das Queere Zentrum

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	06.11.2024	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	13.11.2024	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

Amt 41

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

10.10.2024, gez. Beugel  
Unterschrift Referat II

## I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

Sachmittelbudget Amt 41 Vorabdotierung 41.252QZ	Kostenstelle 410090 Allgem. KST Amt 41 (Amt für Stadtteilarbeit)	Produkt 25210010 Kunst- und Kulturförde- rung	<b>75.000 € für</b> Sachkonto 530101 Zuschüsse für Sozia- les/Kultur/Sport (Ifd. Zwe- cke)
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

Sachmittelbudget Amt 13	Kostenstelle 130590 Allgem. KST Gleichstel- lungsstelle	in Höhe von Produkt 11110010 Leistungen für Gemein- deorgane	<b>75.000 € bei</b> Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
----------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 252.K800 Investitionszuschüsse an Dritte	Kostenstelle 410090 Allgem. KST Amt 41 (Amt für Stadtteilarbeit)	Produkt 25210010 Kunst- und Kulturförde- rung	<b>52.000,00 € für</b> Sachkonto 017802 Zugänge Immat. VG a. gel. Zuwend. an übrige Bereiche
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 573.416 Queeres Zentrum, Investi- tionszuschuss	Kostenstelle 130090 Allgem. KST Amt 13 (Bürgermeister- und Presseamt)	in Höhe von Produkt 57350010 Sonstige öffentl. Einrich- tungen	<b>52.000,00 € bei</b> Sachkonto 017802 Zugänge Immat. VG a. gel. Zuwend. an übrige Bereiche
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Durch Anträge zum Haushalt 2024 hat Amt 13 folgende Mittel erhalten:

- Ergebnishaushalt (Queeres Zentrum, laufende Kosten) i. H. v. 75.000 € (dauerhaft)
- Investitionshaushalt (Investitionszuschuss Einrichtung Queeres Zentrum) i. H. v. 52.000 € (einmalig)

Nach Abstimmung zwischen Amt 13 und Amt 41 liegt die Zuständigkeit zur Abwicklung und Auszahlung der Zuwendungen bei Amt 41/Kulturförderung. Dies ergibt sich unter anderem aus dem Aufgabengliederungsplan. Unter Anwendung der städtischen Zuschussrichtlinien werden die Gelder ausgezahlt, die Verwendung muss entsprechend nachgewiesen werden.

Der Verein MakeYourTownQueer e.V. hat zwischenzeitlich Räume zum Betrieb des Queeren Zentrums angemietet, die Nutzung entspricht dem Förderzweck gemäß der zugrundeliegenden Fraktionsanträge SPD 178/2023 und SPD 180/2023 (Liste Ergebnishaushalt HH-HFPA / HH-StR, lfd. Nr. 13.2A).

Durch den laufenden Betrieb und Einrichtung der Räumlichkeiten, bestand zeitnaher Zuschussbedarf zur Kostendeckung. Das Amt für Stadtteilarbeit hat mit Stand zum 30.09.2024 bereits folgende Zahlungen geleistet:

Ergebnishaushalt (laufende Kosten, Betriebskosten, Personal etc.)

Datum	Beschreibung	Betrag
11.07.2024	Betriebskostenzuschuss 1. Rate 2024	22.861,00 €
19.08.2024	Betriebskostenzuschuss 2. Rate 2024	11.486,00 €
25.09.2024	Betriebskostenzuschuss 3. Rate 2024 und Eröffnung	3.000,00 €
	<b>Summe Stand 30.09.2024</b>	<b>37.347,00 €</b>

Investitionshaushalt (für Einrichtung)

Datum	Beschreibung	Betrag
24.07.2024	Investitionszuschuss 1. Rate 2024	30.000,00 €

Der Restbetrag des einmaligen Investitionszuschusses wird auf Antrag ausgezahlt.

Gemäß Nr. 1.2.4 der Budgetierungsregeln ist für die Umschichtung der o. g. Haushaltsmittel eine Genehmigung durch den HFPA erforderlich.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind die Haushaltsmittel i. H. v. 75.000 € (laufende Kosten Queeres Zentrum) dem Budget von Amt 41 zugeordnet.

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig im Haushaltsjahr 2024

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €  
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €  
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

## 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

## 3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

## 4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

## 5. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ja, positiv\*
- ja, negativ\*
- nein

*Wenn ja, negativ:*

*Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ja\*
- nein\*

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

## Anlagen:

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang