

## Haushaltsjahr 2017

## Mittel der Bezirksversammlung

	konsumtiv	investiv
	EURO	EURO
<b>1. Verfügbare Kassenmittel (KM)</b>		
1.1 Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung <b>Ansatz gem. Haushaltsplan 2017</b>	258.000,00	
1.2 Zentrale Bezirksmittel: Mittel des Förderfonds Bezirke konsumtiv ( <b>voraussichtliche Übertragung Ende Januar</b> )	157.500,00	
1.3 Zentrale Bezirksmittel: Mittel des Förderfonds Bezirke investiv ( <b>voraussichtliche Übertragung Ende Januar</b> )		105.000,00
1.4 Haushaltsrest 2016 ( <b>Übertragung der Reste voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2017</b> )		
1.5 Einsparungen 2017 (s. Anhang 6)	0,00	0,00
<b>1.6 insgesamt verfügbare KM (Summen 1.1 bis 1.5)</b>	<b>415.500,00</b>	<b>105.000,00</b>
1.7 Die BV bzw. der HA hat über die verfügbaren Kassenmittel wie folgt beschlossen (s. Anhang 1):	-58.087,00	0,00
<b>1.8 KM nach Abzug der Beschlüsse (1.6 minus 1.7)</b>	<b>357.413,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>2. Kosten für Abschreibung</b>		
2.1 Kosten für Abnutzung aus investiven Sondermittelbeschlüssen (s. Anhang 7)	-24.516,61	
<b>2.2 KM nach Abzug der Kosten für Abschreibung (1.8 minus 2.1) = derzeit disponible Mittel</b>	<b>332.896,39</b>	<b>105.000,00</b>
<b>3. noch nicht durch die BV beschlossene Anträge</b>		
3.1 Volumen der Anträge gem. Anhang 2 nichtinvestiv	0,00	
3.2 Volumen der Anträge gem. Anhang 4 investiv		-6.145,35
<b>3.3 KM nach Abzug des o.g. Antragsvolumens (2.2 minus 3.1 bzw. 3.2)</b>	<b>332.896,39</b>	<b>98.854,65</b>
<b>4. noch nicht aufgegriffene Ersuchen der Initiativen</b>		
4.1 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 3 nichtinvestiv	-28.050,33	
4.2 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 5 investiv		-171.133,36
<b>4.3 KM nach Abzug des o.g. Volumens (3.3 minus 4.1 bzw. 4.2)</b>	<b>304.846,06</b>	<b>-72.278,71</b>

Die Anhänge 2 und 6 sind nicht beigefügt

Antragsnummer		Beschluss BV/HA	Beschlusssumme 2016		Verwendungszweck	
			nichtinvestiv	investiv	Zweck	Empfänger
101	CDU-Fraktion v. 05.09.16	zurückgezogen	0,00		Sondermittel für Schwimmernangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rahmen des Flüchtlingsportprogramm Refugees	Eimsbütteler Turnverbandes e.V.
102	SPD-,Grüne- Fraktion v. 5.12.2016	BV 26.1.17	6.980,00		Sondermittel für Schwimm- und Wassergewöhnungskurse für Geflüchtete	Schwimmschule Turmweg
103	CDU-Fraktion v. 8.12.16	BV 26.1.17	32.933,00		Sanierung von 6 Tennisplätzen	S.C. Victoria
104	SPD-,Grüne- Fraktion v. 9.1.17	HA 12.1.17	1.500,00		4. Kitalympics	Sinnestaumel e.V.
106	Bezirksamt v. 2.1.2017	BV 26.1.17	1.000,00		Sondermittel für die Pauschale zur Deckung kleinerer Mehr- und Folgekosten aus Sondermittelbeschlüssen der Bezirksversammlung im Haushaltsjahr 2017	Bezirksamt
107	SPD-,Grüne- Fraktion v. 22.12.2016	BV 26.1.17	15.000,00		Kinderferienprogramm Frühjahr 2017	Verschiedene
108	CDU-,SPD- ,Grüne-Fraktion v. 17.01.17	BV 26.1.17	674,00		Konzert in der Apostelkirche	Junges Orchester Hamburg e.V.
			<b>58.087,00</b>	<b>0,00</b>		

Ersuchen der Institutionen, die noch nicht von einem - nach §17(1) der GO für die BV - antragsberechtigten Organ aufgegriffen wurden.				fehlende Unterlagen/ Bemerkungen	Projektzeitraum
	Antragssumme	Verwendungszweck			
		Zweck	Empfänger		
	22.265,50	Aufwertung Grünanlage Eidelstedter Weg/ Sartoriusstraße	Bezirksamt /Christine St.		nach Beschluss
	2.636,00	Beschaffung neuer Tischtennisplatten	Hamburg-Harvestehuder TV von 1972		nach Beschluss
	2.010,00	Sommerferienprogramm	SVE		Juli 17
	1.138,83	Reparatur Info-Tafel	Bürgerhaus Stellingen		nach Beschluss
	<b>28.050,33</b>				

Antragsnummer	Antragsteller	Antragssumme	Verwendungszweck		fehlende Unterlagen/ Bemerkungen	Projektzeitraum	Ausschuss
			Zweck	Empfänger			
105	CDU-Fraktion v. 12.12.16	6.145,35	Schlagkäfig am Sportplatz Vogt-Cordes-Damm	HSV, Abteilung Softball		nach Beschluss	RA/Lo
		<b>6.145,35</b>					

Ersuchen der Institutionen , die noch nicht von einem - nach §17(1) der GO für die BV - antragsberechtigten Organ aufgegriffen wurden.				fehlende Unterlagen/ Bemerkungen	Projektzeitraum
	€	Verwendungszweck			
	21.133,36	Fußbodensanierung Beratungsstelle, Beamer	jhj Hamburg e.V.		1.10.16-31.11.16
	150.000,00	Umwandlung von 3 Rasen- in Kunstrasenplätze	S.C.Victoria	alle Unterlagen, bisher formloses Schreiben	
	<b>171.133,36</b>				

<b>Kosten für Abnutzung (AfA)</b>			<b>2017</b>	
AfA Förderfonds (geplant)			49.267,97	
Verbrauch der AfA			-73.784,58	
Aus Sondermitteln zu decken			-24.516,61	
				<b>Afa 2017</b>
004/12	Wege in Eidelstedt beim Ausbau der A7 sichern	Bezirksamt	23.000,00	0,00
323/11	Neubau Bondenwald	NTSV, 75040	110.000,00	2.750,00
133/13	Dach Vereinshaus	SC Victoria	28.000,00	1.120,00
249/14	Klimageräte	SV Grün-Weiss e.V.	11.000,00	1.435,00
252/14	Klettergerüst	Stadtteilschule Eidelstedt	16.060,31	1.605,00
258/14	Kaffeemaschine	ALRAUNE	5.690,00	569,00
259/14	Skatepool	HdJ Eidelstedt, Beschluss 10.100	10.024,61	502,00
325/15	Fußbodensanierung in der Lehrküche des Bürgerhauses	Lenzsiedlung e.V.	100.494,75	21.110,00
320/15	Fitnessgeräte	Schulverein Gymn. Bondenwald	26.108,92	5.219,00
321/15	Außenspielgeräte	Schulverein Gymn. Corveystr.	6.380,28	638,00
342/15	Kunstrasen Gärtnerstraße	SC Victoria, <b>50.000 BAE</b> , 50.000 BAN, aus N kommt zusätzliche Afa, 625 in 2015 dann je 2500 bis 2034, 2035 1.979,17	95.000,00	2.250,00
340/15	Reparatur Fassade, Tür, Fenster	ASP Eimsbüttel	10.000,00	1.000,00
347/15	Treppenlift Christopherushaus	ev.-luth. Kirchengemeinde Schnelsen	11.897,60	793,17
343/15	Aufwertung Parkanlage Niendorf-Nord	MR	77.614,97	5.333,33
355/15	Kabinenerweiterung	Eintracht Lokstedt, 76208	50.000,00	2.500,00
007/16	Projekt LALE	IKB	19.037,68	1.904,00
008/16	Sanierung der Sporthalle Lutterothstraße	Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V.	40.908,39	3.147,00
012/16	Ersatz der Trennwände in den Sanitärbereichen	Schwimmverein Poseidon, 73349	6.010,00	601,00
015/16	Gestaltung Schulhof	Schulverein Stadtteilschule Eidelstedt, 73361	11.939,81	1.194,00
019/16	Holzhaus	NTSV, 74325	39.328,00	1.310,93
026/16	Zuschuss zur Materialbeschaffung für Fußball Feriencamp	TuS Germania Schnelsen	7.723,00	2.574,00
027/16	EBH Umbau	Bezirksamt	100.000,00	0,00
031/16	Sanierung Treppenaufgang, Anbau Transportaufzug für Rollstuhlfahrer	Königsspringer Hbg Schachclub v. 1984 e.V.	6.000,00	400,00
040/16	Technischer Ausbau der Bühne in der Aule	Schulverein der Anna-Warburg-Schule, 75232	10.000,00	1.428,57
044/16	Schulungsjolle	Schulverein der Stadtteilschule Stellingen	6.000,00	600,00