

Haushaltsjahr 2017

Mittel der Bezirksversammlung

	konsumtiv	investiv
	EURO	EURO
1. Verfügbare Kassenmittel (KM)		
1.1 Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung Ansatz gem. Haushaltsplan 2017	258.000,00	
1.2 Zentrale Bezirksmittel: Mittel des Förderfonds Bezirke konsumtiv	157.500,00	
1.3 Zentrale Bezirksmittel: Mittel des Förderfonds Bezirke investiv		105.000,00
1.4 Haushaltsrest 2016 (Übertragung der Reste voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2017)		
1.5 Einsparungen 2017 (s. Anhang 6)	100,20	0,00
1.6 insgesamt verfügbare KM (Summen 1.1 bis 1.5)	415.600,20	105.000,00
1.7 Die BV bzw. der HA hat über die verfügbaren Kassenmittel wie folgt beschlossen (s. Anhang 1):	-117.712,41	-6.145,35
1.8 KM nach Abzug der Beschlüsse (1.6 minus 1.7)	297.887,79	98.854,65
2. Kosten für Abschreibung		
2.1 Kosten für Abnutzung aus investiven Sondermittelbeschlüssen (s. Anhang 7)	-21.490,55	
2.2 KM nach Abzug der Kosten für Abschreibung (1.8 minus 2.1) = derzeit disponible Mittel	276.397,24	98.854,65
3. noch nicht durch die BV beschlossene Anträge		
3.1 Volumen der Anträge gem. Anhang 2 nichtinvestiv	0,00	
3.2 Volumen der Anträge gem. Anhang 4 investiv		0,00
3.3 KM nach Abzug des o.g. Antragsvolumens (2.2 minus 3.1 bzw. 3.2)	276.397,24	98.854,65
4. noch nicht aufgegriffene Ersuchen der Initiativen		
4.1 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 3 nichtinvestiv	-20.800,00	
4.2 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 5 investiv		-213.455,63
4.3 KM nach Abzug des o.g. Volumens (3.3 minus 4.1 bzw. 4.2)	255.597,24	-114.600,98

Die Anhänge 2 und 4 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 Flüchtlings-sportprogramm 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.
105	CDU-Fraktion v. 12.12.16 RA/LO 13.2.17	BV 23.02.17		6.145,35	Schlagkäfing am Sportplatz Vogt-Cordes-Damm	HSV, Abteilung Softball
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.
109	SPD-,Grüne- und Die Linke-Fraktion v. 7.2.17	BV 23.02.17	5.000,00		Monat des Gedenkens	AG Monat des Gedenkens
110	RA/Lo v. 13.2.17	BV 23.02.17	9.374,58		Beseitigung verschiedener baulicher Mängel	Lenzsiedlung e.V.

Antragsnummer		Beschluss BV/HA	Beschlusssumme 2016		Verwendungszweck	
			nichtinvestiv	investiv	Zweck	Empfänger
111	KGA v. 20.2.17	BV 23.02.17	1.966,00		2. Konzertpauke	Förderverein des Neuen Instrumentalensembles Hamburg (NIH)
112	KGA v. 20.2.17	BV 23.02.17	2.636,00		Beschaffung neuer Tischtennisplatten	Hamburg-Harvestehuder TV von 1972
113	Grüne-u.SPD- Fraktion v. 14.2.17	BV 23.02.17	3.600,00		Projektwoche des Geschichtomats an der Sophie-Barat-Schule	Institut für die Geschichte der deutschen Juden
114	RA/Sn v. 27.2.17	HA 16.3.17	2.010,00		Sommerferienprogramm	SVE
115	RA/Sn v. 27.2.17	HA 16.3.17	1.138,83		Reparatur Info-Tafel	Bürgerhaus Stellingen
116	RA/Sn v. 27.2.17	HA 16.3.17	3.900,00		Sommer unterm Schirm 2017	Ev.-luth. Kirchengemeinde Eidelstedt
117	RA/Sn v. 27.2.17	HA 16.3.17	30.000,00		Orgelneubau Stellingener Kirche	Ev.-luth. Kirchengemeinde Stellingen
			117.712,41	6.145,35		

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		
	20.000,00	Teppichfliesbelag auf dem Fußballfeld des Schulhofes der Schule Kielortallee	Schulverein der Schule Kielortallee e.V. (Baudurchführung Schulbau Hbg.)		nicht festgelegt
	800,00	Konzert im Hamburg-Haus Eimsbüttel am 7.10.2017	Chor Hamburger Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter e.V.		01.07.-7.10.2017
	20.800,00				

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	Lageplan, Nettofinanzierungsplan	April bis August 2017
	12.322,27	Malerarbeiten	TSV Stellingen	unterschiedenes gültiges Antragsformular, Vereinsregister, Unterschriftsbefugnisse, Jahresabschlüsse	sofort
	30.000,00	Austausch Fußboden und Erneuerung Geländer	Berenberg-Gossler-Haus, Bürgerhaus für Niendorf e.V.		Juni 17-Okt.17
	213.455,63				

Zeile 1.5 des Deckblattes: Einsparungen

Antragsnummer	nichtinvestiv	investiv	Verwendungszweck (Stichwort)
112	40,20		Hbg.-Harvestehuder TV, TT-Platten
109	60,00		Monat des Gedenkens
	100,20	0,00	

Kosten für Abnutzung (AfA)			2017	
AfA Förderfonds (geplant)			49.267,97	
Verbrauch der AfA			-70.758,52	
Aus Sondermitteln zu decken			-21.490,55	
				Afa 2017
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, 50.000 BAE , 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
046/16	Rugby-Rollstuhl	Alstersport e.V.	5.000,00	714,00
048/16	Umbau Sportanlage Gustav-Falke-Straße	Bezirksamt/ Sportstättenbau	30.000,00	1.500,00
053/16	Hallentrennwand	Bezirksamt HdJ Eidelstedt	20.678,63	1.378,58
054/16	Wehbers Park	Bezirksamt	200.000,00	3.333,00
056/16	Sanierung des Theaterschiffes	Hoheluftschiff e.V.	100.000,00	1.666,67
061/16	Osterstr.	MR	150.000,00	1.875,00
105/17	Schlagballkäfig	HSV	6.145,35	307,27
				70.758,52