

## Haushaltsjahr 2017

## Mittel der Bezirksversammlung

|   | konsumtiv         | investiv          |
|---|-------------------|-------------------|
|   | EURO              | EURO              |
| <b>1. Verfügbare Kassenmittel (KM)</b>  |                   |                   |
| 1.1 Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz<br>Bezirksversammlung<br><b>Ansatz gem. Haushaltsplan 2017</b>             | 258.000,00        |                   |
| 1.2 Zentrale Bezirksmittel: Mittel des Förderfonds Bezirke<br>konsumtiv ( <b>voraussichtliche Übertragung Ende Januar</b> ) | 157.500,00        |                   |
| 1.3 Zentrale Bezirksmittel: Mittel des Förderfonds Bezirke<br>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):                           | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.8 KM nach Abzug der Beschlüsse (1.6 minus 1.7)</b>   | <b>415.500,00</b> | <b>105.000,00</b> |
| <b>2. Kosten für Abschreibung</b>   |                   |                   |
| 2.1 Kosten für Abnutzung aus investiven Sondermittelbeschlüssen<br>(s. Anhang 7)  | 0,00              |                   |
| <b>2.2 KM nach Abzug der Kosten für Abschreibung (1.8 minus 2.1)<br/>= derzeit disponible Mittel</b>                        | <b>415.500,00</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   | -50.383,00        |                   |
| 3.2 Volumen der Anträge gem. Anhang 4 investiv  |                   | -9.485,00         |
| <b>3.3 KM nach Abzug des o.g. Antragsvolumens (2.2 minus 3.1 bzw. 3.2)</b>  | <b>365.117,00</b> | <b>95.515,00</b>  |
| <b>4. noch nicht aufgegriffene Ersuchen der Initiativen</b>   |                   |                   |
| 4.1 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 3 nichtinvestiv  | -30.631,50        |                   |
| 4.2 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 5 investiv   |                   | -141.133,36       |
| <b>4.3 KM nach Abzug des o.g. Volumens (3.3 minus 4.1 bzw. 4.2)</b>   | <b>334.485,50</b> | <b>-45.618,36</b> |

Die Anhänge 1, 6 und 7 sind nicht beigefügt

| Antragsnummer | Antragsteller                       | Antragssumme     | Verwendungszweck  |                                 | fehlende Unterlagen/<br>Bemerkungen | Projektzeitraum |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|               |                                     |                  | Zweck   | Empfänger                       |                                     |                 |
| 101           | CDU-Fraktion<br>v. 05.09.16         | 7.970,00         | Sondermittel für Schwimmernangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rahmen des Flüchtlingssportprogramm Refugees                          | Eimsbütteler Turnverbandes e.V. |                                     | nach Beschluss  |
| 102           | SPD-,Grüne-Fraktion v.<br>5.12.2016 | 6.980,00         | Sondermittel für Schwimm- und Wassergewöhnungskurse für Geflüchtete   | Schwimmschule Turmweg           |                                     | nach Beschluss  |
| 103           | CDU-Fraktion<br>v. 8.12.16          | 32.933,00        | Sanierung von 6 Tennisplätzen   | S.C. Victoria                   |                                     | nach Beschluss  |
| 104           | SPD-,Grüne-Fraktion v.<br>9.12.2016 | 1.500,00         | 4. Kitalympics  | Sinnestaumel e.V.               |                                     | 01.02.2017      |
| 106           | Bezirksamt v.<br>2.1.2017           | 1.000,00         | Sondermittel für die Pauschale zur Deckung kleinerer Mehr- und Folgekosten aus Sondermittelbeschlüssen der Bezirksversammlung im Haushaltsjahr 2017 | Bezirksamt                      |                                     |                 |
|               |                                     | <b>50.383,00</b> |   |                                 |                                     |                 |

| Ersuchen der Institutionen, die noch nicht von einem - nach §17(1) der GO für die BV - antragsberechtigten Organ aufgegriffen wurden. |                  |  |                           | fehlende Unterlagen/<br>Bemerkungen | Projektzeitraum          |
|---|------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|   | Antragssumme     | Verwendungszweck   |                           |                                     |                          |
|   |                  | Zweck  | Empfänger                 |                                     |                          |
|   | 22.265,50        | Aufwertung Grünanlage Eidelstedter Weg/<br>Sartoriusstraße         | Bezirksamt /Christine St. |                                     | nach Beschluss           |
|   | 4.886,00         | Projekt "Raus aus der Armut und Isolation"                         | Lass Dir Helfen e.V.      |                                     | 1.1.2017                 |
|   | 3.480,00         | Theaterprojekt "Die Venus im Pelz und der Don<br>Juan von Kolomea" | Herr Dr. G.B.             |                                     | Nov. 16 bis März<br>2017 |
|   | <b>30.631,50</b> |  |                           |                                     |                          |

| Antragsnummer | Antragsteller               | Antragssumme    | Verwendungszweck                           |                         | fehlende Unterlagen/<br>Bemerkungen | Projektzeitraum |
|---------------|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|               |                             |                 | Zweck                                      | Empfänger               |                                     |                 |
| 105           | CDU-Fraktion v.<br>12.12.16 | 9.485,00        | Schlagkäfig am Sportplatz Vogt-Cordes-Damm | HSV, Abteilung Softball | Bilanzen, 3 Kostenvoranschläge      | nach Beschluss  |
|               |                             | <b>9.485,00</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  |
|--|-------------------|--|--|----------------------------------|------------------|
|  | €                 | Verwendungszweck   |  |                                  |                  |
|  | 120.000,00        | Erweiterung des bestehenden<br>Verwaltungsgebäudes Döhrnstraße 4 | Deutscher Alpenverein Sektion Hamburg und<br>Niederelbe e.V. |                                  | 1.6.- 31.12.16   |
|  | 21.133,36         | Fußbodensanierung Beratungsstelle, Beamer                        | jhj Hamburg e.V.   |                                  | 1.10.16-31.11.16 |
|  | <b>141.133,36</b> |  |  |                                  |                  |