

## 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	157.500,00	
1.3 Zentrale Bezirksmittel: Mittel des Förderfonds Bezirke investiv		105.000,00
1.4 Haushaltsrest 2016 ( <b>Übertragung der Reste voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2017</b> )		
1.5 Mitteltausch mit der Bezirksversammlung Hamburg-Nord	-59.660,50	59.660,50
1.6 Bürgschaft des Bezirksamtes Eimsbüttel		20.000,00
1.7 Einsparungen 2017 (s. Anhang 6)	100,20	0,00
<b>1.8 insgesamt verfügbare KM (Summen 1.1 bis 1.5)</b>	<b>355.939,70</b>	<b>184.660,50</b>
1.9 Die BV bzw. der HA hat über die verfügbaren Kassenmittel wie folgt beschlossen (s. Anhang 1):	-175.308,82	-155.838,12
<b>1.10 KM nach Abzug der Beschlüsse (1.6 minus 1.7)</b>	<b>180.630,88</b>	<b>28.822,38</b>
<b>2. Kosten für Abschreibung</b>		
2.1 Kosten für Abnutzung aus investiven Sondermittelbeschlüssen (s. Anhang 7)	-22.710,74	
<b>2.2 KM nach Abzug der Kosten für Abschreibung (1.8 minus 2.1) = derzeit disponible Mittel</b>	<b>157.920,14</b>	<b>28.822,38</b>
<b>3. noch nicht durch die BV beschlossene Anträge</b>		
3.1 Volumen der Anträge gem. Anhang 2 nichtinvestiv	-29.000,00	
3.2 Volumen der Anträge gem. Anhang 4 investiv		0,00
<b>3.3 KM nach Abzug des o.g. Antragsvolumens (2.2 minus 3.1 bzw. 3.2)</b>	<b>128.920,14</b>	<b>28.822,38</b>
<b>4. noch nicht aufgegriffene Ersuchen der Initiativen</b>		
4.1 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 3 nichtinvestiv	-26.581,24	
4.2 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 5 investiv		-76.403,96
<b>4.3 KM nach Abzug des o.g. Volumens (3.3 minus 4.1 bzw. 4.2)</b>	<b>102.338,90</b>	<b>-47.581,58</b>

Anhang 4 ist nicht beigefügt

Antragsnummer		Beschluss BV/HA	Beschlusssumme 2016		Verwendungszweck	
			nichtinvestiv	investiv	Zweck	Empfänger
105	CDU-Fraktion v. 12.12.16 RA/LO 13.2.17	BV 23.02.17		6.145,35	Schlagkäfig am Sportplatz Vogt-Cordes-Damm	HSV, Abteilung Softball
123	CDU-Fraktion v. 13.4.17	BV 27.4.17		12.332,27	Malerarbeiten	TSV Stellingen
127	KGA v. 8.5.17	BV 18.5.17		7.700,00	Geschirrspüler für TAS Bundesstraße	Diakonisches Werk
130	SPD-und Grüne-Fraktion v. 12.5.17	BV 18.5.17		129.660,50	Umwandlung von Rasen- in Kunstrasenplatz, S.C.Victoria	HSB
			<b><u>175.308,82</u></b>	<b><u>155.838,12</u></b>		

Antragsnummer	Antragsteller	Antragssumme	Verwendungszweck		fehlende Unterlagen/ Bemerkungen	Projektzeitraum	Ausschuss
			Zweck	Empfänger			
121	Bezirksamt v. 24.4.17	5.000,00	Erläuterungsschilder	Bezirksversammlung			
128	SPD-und Grüne-Fraktion v. 12.5.17	15.000,00	Kinderferienprogramm Herbst 2017	Bezirksversammlung			
129	SPD-und Grüne-Fraktion v. 12.5.17	5.000,00	Wirtschaftskonferenz	Bezirksversammlung			
131	SPD-und Grüne-Fraktion v. 12.5.17	4.000,00	Sportlerehrung	Bezirksversammlung			
		<b>29.000,00</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		
	7.500,00	Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte zu dem Fotografen Max Halberstadt	W.W		2018 bis 2019
	973,17	Bogenstraßenstadteilkulturfest	Förderkreis für Literatur in der Mathilde e.V.		1.7.-10.9.17
	888,00	Musikanlage	Förderkreis für Literatur in der Mathilde e.V.		nach Beschluss
	850,00	11. Eidelstedter Laternenfest	Eidelstedter Bürgerverein v. 1901		27.10.17
	7.059,08	Honorarmittel	EvaMigrA Hamburg e.V.	Unterschriftsbefugnisse, Bilanzen,Kostenvorschläge, Antragsunterschrift	nach Beschluss
	2.700,00	Fahrzeuge für die "Aktive Pause"	Schulverein der Schule Vizelinstr.		
	6.610,99	Stadtteil-ABC für Eltern, Kinder und Jugendliche in Niendorf	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.		nach Beschluss
	<b>26.581,24</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
	27.570,60	Austausch Fußboden und Erneuerung Geländer	Berenberg-Gossler-Haus, Bürgerhaus für Niendorf e.V.		Herbst 2017
	15.000,00	Neubau eines Vereinshauses	KGV Hellenkamp e.V.		sofort
	5.700,00	PCs für Seniorentreff Eimsbüttel im Hamburg-Haus	Lange Aktiv Bleiben LV Hbg. e.V.		
	7.000,00	neue Heizung	Gartenverein 329 "Wasserturm" e.V.	alle Unterlagen, vorliegend formloses Schreiben	
	<b>76.403,96</b>				

**Zeile 1.5 des Deckblattes: Einsparungen**

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

<b>Kosten für Abnutzung (AfA)</b>			<b>2017</b>	
AfA Förderfonds (geplant)			49.267,97	
Verbrauch der AfA			-71.978,71	
Aus Sondermitteln zu decken			-22.710,74	
				<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
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
123/17	Malerarbeiten	TSV Stellingen	12.332,27	1.027,69
127/17	Geschirrspüler für TAS Bundesstraße	Diakonisches Werk	7.700,00	192,50
130/17	Umwandlung von Rasen- in Kunstrasenplatz, S.C.Victoria	HSB	129.660,50	0,00

				71.978,71
--	--	--	--	-----------