

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	278.583,52	185.722,35
1.3 Haushaltsrest 2016	167.017,88	622.771,16
1.4 Mitteltausch mit der Bezirksversammlung Hamburg-Nord	-59.660,50	59.660,50
1.5 Einsparungen 2017 (s. Anhang 6)	604,44	3.000,00
1.6 insgesamt verfügbare KM (Summen 1.1 bis 1.5)	644.545,34	871.154,01
1.7 Die BV bzw. der HA hat über die verfügbaren Kassenmittel wie folgt beschlossen (s. Anhang 1):	-254.236,40	-233.214,10
1.8 KM nach Abzug der Beschlüsse (1.6 minus 1.7)	390.308,94	637.939,91
2. Kosten für Abschreibung		
2.1 Kosten für Abnutzung aus investiven Sondermittelbeschlüssen (s. Anhang 7)	-14.610,74	
2.2 KM nach Abzug der Kosten für Abschreibung (1.8 minus 2.1) = derzeit disponible Mittel Übertragbarkeit: konsumtive Mittel bis zum Haushaltsjahr 2019 investive Mittel dauerhaft	375.698,20	637.939,91
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)	375.698,20	637.939,91
4. noch nicht aufgegriffene Ersuchen der Initiativen		
4.1 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 3 nichtinvestiv	-57.338,44	
4.2 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 5 investiv		-40.233,35
4.3 KM nach Abzug des o.g. Volumens (3.3 minus 4.1 bzw. 4.2)	318.359,76	597.706,56

Die Anhänge 2 und 4 sind nicht beigefügt.

Antragsnummer		Beschluss BV/HA	Beschlusssumme 2017		Verwendungszweck	
			konsumtiv	investiv	Zweck	Empfänger
101	CDU-Fraktion v. 05.09.16	zurückgezogen	0,00		Sondermittel für Schwimmernangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Rahmen des Flüchtlingsssportprogramm 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 2017		Verwendungszweck	
			konsumtiv	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
118	KGA v. 3.4.17	BV 27.4.17	800,00		Konzert im Hamburg-Haus Eimsbüttel am 7.10.2017	Chor Hamburger Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter e.V.
119	SPD-und Grüne-Fraktion v. 24.4.17	BV 18.5.17	7.871,00		Aufstockung der Regelförderung	Lenzsiedlung
120	Fraktion Die Linke v. 7.4.17	abgelehnt im HA 8.6.17			Straßenfest für die Hofgemeinschaft	Hofgemeinschaft Eimsbüttel Moorkamp
121	Bezirksamt v. 24.4.17	HA 8.6.17	5.000,00		Erläuterungsschilder	Bezirksversammlung
122	SPD-und Grüne-Fraktion v. 21.4.17	BV 27.4.17	7.275,47		Jubiläum 20 Jahre Berenberg-Gossler-Haus	Berenberg-Gossler-Haus, Bürgerhaus für Niendorf e.V.
123	CDU-Fraktion v. 13.4.17	BV 27.4.17		12.332,27	Malerarbeiten	TSV Stellingen
124	KGA v. 8.5.17	BV 18.5.17	2.200,00		Rahmenprogramm anlässlich der 22. Ausstellung	Förderverein KOTTWITZ Keller e.V.

Antragsnummer		Beschluss BV/HA	Beschlusssumme 2017		Verwendungszweck	
			konsumtiv	investiv	Zweck	Empfänger
125	RA/Lo v. 8.5.17	BV 18.5.17	1.280,52		Konzertreihe Culture Club	Schulverein Gymn. Ohmoor
126	KGA v. 8.5.17	BV 18.5.17	20.169,42		Teppichfliesbelag auf dem Fußballfeld des Schulhofes der Schule Kielortallee	Schulverein der Schule Kielortallee e.V. (Baudurchführung Schulbau Hbg.)
127	KGA v. 8.5.17	BV 18.5.17		7.700,00	Geschirrspüler für TAS Bundesstraße	Diakonisches Werk
128	SPD-und Grüne-Fraktion v. 12.5.17	BV 22.6.17	15.000,00		Kinderferienprogramm Herbst 2017	Bezirksversammlung
129	SPD-und Grüne-Fraktion v. 12.5.17	BV 22.6.17	5.000,00		Wirtschaftskonferenz	Bezirksversammlung
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
131	SPD-und Grüne-Fraktion v. 12.5.17	BV 22.6.17	4.000,00		Sportlerehrung	Bezirksversammlung
132	Bezirksamt v. 02.05.2017	BV 18.5.17	18.000,00		Perspektiven für die Zukunft aufzeigen	Lenzsiedlung
133	SPD-und Grüne-Fraktion v. 6.6.17	HA 8.6.17		15.000,00	Neubau eines Vereinshauses	KGV Hellenkamp e.V.
134	KGA v. 12.6.17	BV 22.6.17		5.700,00	PCs für Seniorentreff Eimsbüttel im Hamburg-Haus	Lange Aktiv Bleiben LV Hbg. e.V.
135	RA/Lo v. 12.6.17	BV 22.6.17	6.610,99		Stadtteil-ABC für Eltern, Kinder und Jugendliche in Niendorf	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V.
136	RA/Sn v. 29.5.17	BV 22.6.17	850,00		11. Eidelstedter Laternenfest	Eidelstedter Bürgerverein v. 1901
137	KGA v. 26.6.17	BV 13.7.17	855,36		Bogenstraßenstadtteilkulturfest	Förderkreis für Literatur in der Mathilde e.V.
138	KGA v. 26.6.17	BV 13.7.17	888,00		Musikanlage	Förderkreis für Literatur in der Mathilde e.V.

Antragsnummer		Beschluss BV/HA	Beschlusssumme 2017		Verwendungszweck	
			konsumtiv	investiv	Zweck	Empfänger
139	RA/LO v. 3.7.17	BV 13.7.17	32.000,00		Ausbesserungsarbeiten Friedensmal Kriegerdankweg	Bezirksamt
140	RA/Sn v. 10.7.17	BV 13.7.17	1.780,00		Nachbarschaftsfest Linse	DRK
141	RA/Lo v. 3.7.17	BV 13.7.17		27.570,60	Austausch Fußboden und Erneuerung Geländer	Berenberg-Gossler-Haus, Bürgerhaus für Niendorf e.V.
142	RA/Lo v. 3.7.17	BV 13.7.17		20.000,00	Kleinbus und Carport	Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt e.V.
143	CDU-Fraktion v. 10.7.17	HA 3.8.17		9.105,38	Einbau eines neuen Heizkessels im Vereinsheim	HEBC Hbg. e.V.
144	Grüne-u.SPD- Fraktion v. 31.7.17	HA 3.8.17	943,23		Lokstedter Rallye	Bürgerhaus Lokstedt e.V.
145	Grüne-u.SPD- Fraktion v. 31.7.17	HA 3.8.17	4.500,00		Broschüre zum 10jährigen Jubiläum	Jüdischer Salon am Grindel e.V-
146	HA 3.8.17	HA 3.8.17	1.500,00		Kulturelles Bühnenprogramm zum Weltkindertag 2017	Kirchengemeinde Eidelstedt
			254.236,40	233.214,10		

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
	7.059,08	Honorarmittel	EvaMigrA Hamburg e.V.	Unterschriftsbefugnisse, Bilanzen, Kostenvoranschläge, Antragsunterschrift	nach Beschluss
	2.700,00	Fahrzeuge für die "Aktive Pause"	Schulverein der Schule Vizelinstr.		9/17
	1.105,13	Sommerkonzert 2017	Junges Orchester Hamburg e.V.		12.7.17
	508,00	Neueinrichtung "Vorlesen für Kinder"	Lesewelt Hbg. e.V.		nach Beschluss
	7.444,11	Grundausstattung für Spielbetrieb und Training	SV Krupunder / Lohkamp e.V.		nach Beschluss
	1.234,00	Veranstaltung zum Opferfest am 8.9.17	Freie Deutsch-Syrische-Gesellschaft e.V.		8.9.17
	8.000,00	Tanz- und Theaterprojekt	Berufsbildungswerk GmbH		7.9.17-8.2.18
	19.288,12	Projekt Stephanusgarten	Frau S.		nach Beschluss
	1.500,00	Projekt "Kindern eine Stimme geben"	Kirchengem. Eidelstedt		15.9.17-24.9.17
	1.000,00	Feier zum Reformationsjubiläum	Kirchengem. Eimsbüttel	Finanzierungsplan	31.10.17
	57.338,44				

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	ihj Hamburg e.V.		1.10.16-31.11.16
	7.000,00	neue Heizung	Gartenverein 329 "Wasserturm" e.V.	alle Unterlagen, vorliegend formloses Schreiben	
	12.099,99	Garderobenbänke, Schließfachschränke	TV Lokstedt		nach Beschluss
	40.233,35				

Zeile 1.5 des Deckblattes: Einsparungen

Antragsnummer	konsumtiv	investiv	Verwendungszweck (Stichwort)
2017/112	40,20		Hbg.-Harvestehuder TV, TT-Platten
2017/109	60,00		Monat des Gedenkens
2016/050	504,24		Lenzsiedlung, Wasserschaden
2017/142		3.000,00	FFW Lokstedt, Jugendbus
	604,44	3.000,00	

Kosten für Abnutzung (AfA)				AfA 2017
AfA Förderfonds			55.033,86	
AfA Förderfonds aus Nord Mitteltausch			4.261,46	
AfA Förderfonds aus Nord Beitrag SC Victoria			2.500,00	
Verbrauch der AfA			-76.406,06	
Aus Sondermitteln zu decken			-14.610,74	
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	4.750,00
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

Kosten für Abnutzung (AfA)				AfA 2017
133/17	Vereinshaus	Kleingartenverein Hellenkamp	15.000,00	62,50
134/17	PCs	LAB LV Hmb. E.V.	5.700,00	950,00
141/17	Austausch Fußboden und Erneuerung Geländer	Berenberg-Gossler-Haus, Bürgerhaus für Niendorf e.V.	27.570,60	459,51
142/17	Kleinbus und Carport auf 17.000 reduziert durch HASPA Zuwendung	Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt e.V.	20.000,00	354,17
143/17	Einbau eines neuen Heizkessels im Vereinsheim	HEBC Hbg. e.V.	9.105,38	101,17
				76.406,06