

Haushaltsjahr 2018

Mittel der Bezirksversammlung

| | konsumtiv | investiv |
|---|---------------------|-------------------|
| | EURO | EURO |
| 1. Verfügbare Kassenmittel (KM) | | |
| 1.1 Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung Ansatz gem. Haushaltsplan | 258.000,00 | 0,00 |
| 1.2 Zentrale Bezirksmittel: Mittel des Förderfonds Bezirke | 415.852,00 | 277.234,00 |
| 1.3 Haushaltsrest 2017 <u>Übertragbarkeit:</u> konsumtive Mittel bis zum Haushaltsjahr 2019 investive Mittel dauerhaft | 375.198,25 | 630.223,06 |
| 1.4 Einsparungen 2018 (s. Anhang 6) | 2.441,66 | 175,16 |
| 1.5 insgesamt verfügbare KM (Summen 1.1 bis 1.5) | 1.051.491,91 | 907.632,22 |
| 1.6 Die BV bzw. der HA hat über die verfügbaren Kassenmittel wie folgt beschlossen (s. Anhang 1): | -142.233,50 | -417.142,69 |
| 1.7 KM nach Abzug der Beschlüsse (1.6 minus 1.7) | 909.258,41 | 490.489,53 |
| 2. Kosten für Abschreibung | | |
| 2.1 Kosten für Abnutzung aus investiven Sondermittelbeschlüssen (s. Anhang 7) | 0,00 | |
| 2.2 KM nach Abzug der Kosten für Abschreibung (1.8 minus 2.1) = derzeit disponible Mittel | 909.258,41 | 490.489,53 |
| 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) | 909.258,41 | 490.489,53 |
| 4. noch nicht aufgegriffene Ersuchen der Initiativen | | |
| 4.1 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 3 nichtinvestiv | -38.065,31 | |
| 4.2 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 5 investiv | | -51.087,26 |
| 4.3 KM nach Abzug des o.g. Volumens (3.3 minus 4.1 bzw. 4.2) | 871.193,10 | 439.402,27 |

| Antragsnummer | | Beschluss BV/HA | Beschlusssumme 2018 | | Verwendungszweck | |
|---------------|---|--------------------|------------------------|-----------|---|---|
| | | | nichtinvestiv | investiv | Zweck | Empfänger |
| 201 | SPD-, Grüne- und Die Linke-Fraktion v. 7.2.17 | BV 23.02.17 | 5.000,00 | | Monat des Gedenkens | AG Monat des Gedenkens |
| 202 | KGA v. 8.1.18 | BV 25.1.18 | | 15.000,00 | Elektro-Katamaran und Zubehör | Der Hamburger und Germania Ruder Club |
| 203 | KGA 8.1.18 | HA 11.1.18 | 1.000,00 | | 10. Märchenfest im Museum für Völkerkunde | Märchenforum Hbg. e.V. |
| 204 | KGA 8.1.18 | BV 25.1.18 | 27.811,45 | | Erstellung eines zum Stadtteil geöffneten Spielplatzes auf dem Gelände der Grundschule Hoheluft | Schulbau Hamburg für die Grundschule Hoheluft |
| 205 | SPD- und GRÜNE-Fraktion v. 17.1.18 | BV 25.1.18 | 15.000,00 | | Kinderferienprogramm Frühjahr 2018 | Verschiedene |
| 206 | Bezirksamt vom 31.01.2018 | BV 22.02.18 | 1.000,00 | | Sondermittel für die Pauschale zur Deckung kleinerer Mehr- und Folgekosten aus Sondermittelbeschlüssen der Bezirksversammlung im Haushaltsjahr 2017 | Bezirksamt |
| 207 | SPD- und GRÜNE-Fraktion v. 30.1.18 | HA 08.02.18 | 20.000,00 | | Aufstockung Regelförderung | Lenzsiedlung |
| 208 | SPD- und GRÜNE-Fraktion v. 14.02.18 | BV 22.02.18 | 5.040,00 | | Jüdisches Kochbuch | Jüdischer Salon am Grindel e.V. |
| 209 | RA/Sn v. 29.1.18 | BV 22.02.18 | 2.010,00 | | Sommerferienprogramm 2018 | SVE Hbg. von 1880 e.V. |
| 210 | Ra/Lo v. 12.2.18 | BV 22.02.18 | | 17.445,64 | Erneuerung Außengelände Spielhaus Wagrierweg | Förderverein Spielhaus Wagrierweg |
| 211 | KGA v. 19.2.18 | BV 22.02.18 | | 19.519,36 | PA-Anlage + Zubehör und 80 Stühle, Vorhänge | MUT-Theater / Interkulturell e.V. |

| Antragsnummer | | Beschluss BV/HA | Beschlusssumme 2018 | | Verwendungszweck | |
|---------------|--|--------------------|------------------------|----------|--|--|
| | | | nichtinvestiv | investiv | Zweck | Empfänger |
| 212 | SPD-, Grüne- Fraktion v. 6.3.18 | HA 15.3.18 | 3.000,00 | | Norouzfest | DIWAN Hbg. - Deutsch Iranische Begegnungen e.V. |
| 213 | SPD-, Grüne- Fraktion v. 6.3.18 | HA 15.3.18 | 1.000,00 | | Medienprojekt mit südafrikanischer Partnerschule | Schulverein der Stadtteilschule Eidelstedt |
| 214 | SPD-, Grüne- Fraktion v. 15.3.18 | BV 29.3.18 | 5.100,00 | | Theatervorstellungen 100€ für Notarkosten | Marionetten - und Objekttheater Frankreich |
| 215 | RA/Sn v. 26.3.18 | BV 29.3.18 | 1.400,00 | | 6 Orgelkonzerte | Kirchengemeinde Stellingen |
| 216 | RA/Lo v. 19.3.18 | BV 29.3.18 | 1.400,00 | | Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen und Planung der Weiterentwicklung des Ohmoors, Umweltbildungsaktivitäten mit Geflüchteten im Bezirk Eimsbüttel | Gesellschaft für ökologische Planung e.V. |
| 217 | RA/Lo v. 19.3.18 | BV 29.3.18 | 3.287,62 | | Gestaltung Homepage | Verband Kinder- und Jugendarbeit- JC Burgwedel |
| 218 | KGA v. 9.4.18 | BV 26.4.18 | 1.500,00 | | Interkulturelles Sommerfest am Grindel | IKB e.V. |
| 219 | KGA v. 9.4.18 | BV 26.4.18 | 1.180,00 | | Durchführung Bogenstraßenstadtteilkulturfest | Förderkreis für Literatur in der Mathilde e.V. |
| 220 | KGA v. 9.4.18 | BV 26.4.18 | 879,48 | | Laptop und Zubehör | Aktionszentrum 3. Welt e.V. |
| 221 | SPD- und GRÜNE- Fraktion v. 17.4.18 | BV 26.4.18 | 833,00 | | Waldlauf Eimsbüttel | Schulverein der Schule Bindfeldweg |
| 222 | SPD- und GRÜNE- Fraktion v. 23.4.18 | BV 26.4.18 | 10.000,00 | | Barrierefreie Arbeit des Inklusionsbeirats sichern | Bezirksversammlung |
| 223 | RA/Sn v. 23.4.18 | BV 26.4.18 | 2.000,00 | | Sommer unterm Schirm 2018 | Kirchengemeinde Eidelstedt |

| Antragsnummer | | Beschluss BV/HA | Beschlusssumme 2018 | | Verwendungszweck | |
|---------------|--|--------------------|------------------------|------------|--|--|
| | | | nichtinvestiv | investiv | Zweck | Empfänger |
| 224 | SPD-,Grüne-Fraktion v. 1.6.18 | BV 28.06.2018 | | 200.000,00 | Neubau Sportzentrum | Eimsbüttler Turnverband |
| 225 | RA/Lo v. 14.5.18 | BV 31.5.18 | 5.021,50 | | Broschüre "Straßen der Erinnerung" | Vereinigung Kinder vom Bullenhuser Damm e.V. |
| 226 | RA/Lo v. 14.5.18 | BV 31.5.18 | | 32.654,37 | Scorehaus, Technikkabine, Anzeigetafel | Baseballclub Stealers |
| 227 | KGA v. 14.5.18 | BV 31.5.18 | 700,00 | | Garten für Alle , Utensilien | Frau L. |
| 228 | KGA v. 14.5.18 | BV 31.5.18 | 2.331,00 | | Projekt "Qualität im Sand" Informationsstand | beach me e.V. |
| 229 | Die Linke v. 24.4.18 | HA 17.5.18 | 0,00 | | Fahrzeuge für die "Aktive Pause" | Schulverein der Schule Vizelinstr. |
| 230 | SPD-,Grüne-Fraktion v. 17.5.18 | BV 31.5.18 | 3.500,00 | | 3 Konzerte im Bezirk Eimsbüttel | Kulturverein Smorrebrod e.V. |
| 231 | SPD-,Grüne-Fraktion v. 28.5.18 | BV 28.06.2018 | 4.000,00 | | Sportlerehrung | Bezirksversammlung |
| 232 | SPD-,Grüne-Fraktion v. 28.5.18 | BV 28.06.2018 | 5.000,00 | | Wirtschaftskonferenz | Bezirksversammlung |
| 233 | RA/Sn v. 28.5.18 | BV 28.06.2018 | 512,91 | | Basteln mit Kindern im AWO - Aktiv - Treff Stellingen | Frau V. |
| 234 | RA/Sn v. 28.5.18 | BV 31.5.18 | | 7.823,32 | Umbau der bisherigen Vereinswirtwohnung für die Nutzung einer Großraum-Kindertagespflegestätte | TSV Stellingen |
| 235 | SPD-,Grüne-u. CDU Fraktion v. 12.06.18 | HA 14.06.2018 | 9.208,04 | | Festschrift zum 100jährigen Jubiläum | Niendorfer TSV von 1919 e.V. |
| 236 | SPD- und GRÜNE-Fraktion v. 13.6.18 | BV 28.06.2018 | 540,00 | | Bücher und Büromaterial | Lesewelt Hamburg e.V. |

| Antragsnummer | | Beschluss BV/HA | Beschlusssumme 2018 | | Verwendungszweck | |
|---------------|--|--------------------|------------------------|-------------------|--|--|
| | | | nichtinvestiv | investiv | Zweck | Empfänger |
| 237 | CDU-Fraktion v. 13.6.18 | HA 14.06.2018 | 828,90 | | Wettkampf Tri Team Hamburg Swim+Run 2018 | Tri Team Hamburg e.V. |
| 238 | SPD-u.Grüne Fraktion v. 28.6.18 | HA 19.7.18 | 899,60 | | Lokstedt Ralley 2018 | Bürgerhaus Lokstedt e.V. |
| 239 | CDU-, SPD- u. Grüne- Fraktion v. 19.7.18 | HA 19.7.18 | | 110.000,00 | Neubau des Kabinengebäudes und Clubhauses am Walter-Wächter-Sportplatz (Gustav-Falke- Str. 19) | FC Alsterbrüder von 1948 e.V. |
| 240 | SPD-u.Grüne Fraktion v. 13.07.18 | HA 19.7.18 | | 14.700,00 | Instandsetzung Jugendhaus auf dem ASP Linse | DRK - Kinder-und Jugendhilfe gGmbH |
| 241 | SPD-u.Grüne Fraktion v. 13.07.18 | HA 19.7.18 | 1.250,00 | | Lesung und Vortrag inkl. Bildpräsentation zu Alice Ekert-Rotholz im Rahmen der „Tage des Exils“ im Vortragssaal der Staatsbibliothek | Verein für Hamburgische Geschichte e.V. |
| 242 | Bezirksamt v. 16.7.18 | HA 19.7.18 | | 0,00 | neue Heizung | Gartenverein 329 "Wasserturm" e.V. |
| | | | 142.233,50 | 417.142,69 | | |

| Ersuchen der Institutionen, die noch nicht von einem - nach §17(1) der GO für die BV - antragsberechtigten Organ | | | | fehlende Unterlagen/ Bemerkungen | Antragsunterlagen sind vollständig seit | Projektzeitraum | Region |
|--|------------------|---|--|---|--|---------------------|--------|
| | Antragssumme | Verwendungszweck | | | | | |
| | | Zweck | Empfänger | | | | |
| | 7.500,00 | Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte zu dem Fotografen Max Halberstadt | W.W | Finanzierungsplan | | 2018 bis 2019 | KGA |
| | 2.112,89 | Rechner, Software und Updates | Kulturbrücke Hbg. e.V. | | 27.03.2018 | nach Beschluss | KGA |
| | 8.140,00 | Personal- und Sachkosten Schwangerenberatung in Schnelsen | Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Hamburg - Altona | | 15.06.2018 | nach Beschluss | RA/Lo |
| | 850,00 | 12. Eidelstedter Laternenfest | Eidelstedter Bürgerverein | | 07.07.2018 | 26.10.2018 | RA/Sn |
| | 2.581,40 | Winterkonzert 2019 im Miralles Saal der Jugendmusikschule | Junges Orchester Hamburg e.V. | | 25.06.2018 | 12.12.18 - 10.02.19 | KGA |
| | 890,00 | Konzertreihe Stadtteilkultur Niendorf Nord: "Cultur Club" | Schulverein des Gymnasium Ohmoor | Vereinsregisterauszug, Unterschriftsbefugnisse Konto, Jahresabschlüsse, | | 2/19 - 4/19 | RA/Lo |
| | 1.600,00 | 2 Weihnachtskonzerte | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schnelsen | | 20.07.2018 | 5.12.-9.12.18 | RA/Lo |
| | 14.391,02 | Umstellung der Taekwondo-Wettkampfabteilung auf das internationale elektronische Schutzsystem | Tangun - Hamburg e.V. | | 23.07.2018 | schnellstmöglich | RA/Sn |
| | 38.065,31 | | | | | | |

| Ersuchen der Institutionen , die noch nicht von einem - nach §17(1) der GO für die BV - antragsberechtigten Organ aufgegriffen | | | | fehlende Unterlagen/ Bemerkungen | Antragsunterlagen sind vollständig seit | Projektzeitraum | Region |
|--|------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------|
| | € | Verwendungszweck | | | | | |
| | 21.738,26 | Fußbodensanierung Beratungsstelle, Beamer | jhj Hamburg e.V. | | 28.01.2018 | nach Beschluss | KGA |
| | 29.349,00 | Neubau eines Clubhauses für ETV Kickbees auf dem Walter-Wächter-Sportplatz (Gustav-Falke-Str. 19) | Eimsbüttler Turnverband | | 28.06.2018 | Herbst 2018 | KGA |
| | 51.087,26 | | | | | | |

Zeile 1.5 des Deckblattes: Einsparungen

| Antragsnummer | nichtinvestiv | investiv | Verwendungszweck (Stichwort) |
|---------------|-----------------|---------------|---|
| 2017/125 | 140,28 | | Gymn. Ohmoor, Konzertreihe |
| 2017/134 | | 175,16 | LAB , PCs |
| 2017/135 | 60,89 | | Stadtteil ABC, HaKiJu |
| 2018/209 | 2.010,00 | | Sommerferienprogramm SVE |
| 2018/220 | 230,49 | | Aktionszentrum 3. Welt e.V., Laptop und Zubehör |
| | 2.441,66 | 175,16 | |

| Kosten für Abnutzung (AfA) | | | AfA 2018 |
|--|--|--|------------------|
| AfA Förderfonds | | | 101.427,59 |
| Förderfonds aus Nord Beitrag SC Victoria | | | 2.491,50 |
| | AfA Gesamt | | 103.919,09 |
| Verbrauch der AfA | | | -95.297,95 |
| Sondermitteln zu decken/ bzw. Rest AfA | | | 0,00 |
| | | | 8.621,14 |
| 004/12 | Wege in Eidelstedt beim Ausbau der A7 sichern | Bezirksamt | 0,00 |
| 323/11 | Neubau Bondenwald | NTSV, 75040 | 0,00 |
| 133/13 | Dach Vereinshaus | SC Victoria | 1.120,00 |
| 249/14 | Klimageräte | SV Grün-Weiss e.V. | 1.435,00 |
| 252/14 | Klettergerüst | Stadtteilschule Eidelstedt | 1.605,00 |
| 258/14 | Kaffeemaschine | ALRAUNE | 569,00 |
| 259/14 | Skatepool | HdJ Eidelstedt, Beschluss 10.100 | 502,00 |
| 325/15 | Fußbodensanierung in der Lehrküche des Bürgerhauses | Lenzsiedlung e.V. | 21.110,00 |
| 320/15 | Fitnessgeräte | Schulverein Gymn. Bondenwald | 5.219,00 |
| 321/15 | Außenspielgeräte | Schulverein Gymn. Corveystr. | 638,00 |
| 342/15 | Kunstrasen Gärtnerstraße | SC Victoria | 4.997,47 |
| 340/15 | Reparatur Fassade, Tür, Fenster | ASP Eimsbüttel | 1.000,00 |
| 347/15 | Treppenlift Christopherushaus | ev.-luth. Kirchengemeinde Schnelsen | 793,17 |
| 343/15 | Aufwertung Parkanlage Niendorf-Nord zZ keine Aktivierung wegen fehlender Regelungen | Bezirksamt - MR | 0,00 |
| 355/15 | Kabinenerweiterung | Eintracht Lokstedt, 76208, 30Tsd aus Sport | 5.000,00 |
| 007/16 | Projekt LALE | IKB | 1.904,00 |
| 008/16 | Sanierung der Sporthalle Lutterothstraße | Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901 e.V. | 3.147,00 |
| 012/16 | Ersatz der Trennwände in den Sanitärbereichen | Schwimmverein Poseidon, 73349 | 1.202,00 |
| 015/16 | Gestaltung Schulhof | Schulverein Stadtteilschule Eidelstedt, 73361 | 1.194,00 |
| 019/16 | Holzhaus | NTSV, 74325 | 2.621,87 |
| 026/16 | Zuschuss zur Materialbeschaffung für Fußball Feriencamp | TuS Germania Schnelsen | 2.575,00 |
| 027/16 | EBH Umbau | Bezirksamt | 0,00 |
| 031/16 | Sanierung Treppenaufgang, Anbau Transportaufzug für Rollstuhlfahrer | Königsspringer Hbg Schachclub v. 1984 e.V. | 400,00 |
| 040/16 | Technischer Ausbau der Bühne in der Aule | Schulverein der Anna-Warburg-Schule, 75232 | 1.428,00 |
| 044/16 | Schulungsjolle | Schulverein der Stadtteilschule Stellingen | 600,00 |
| 046/16 | Rugby-Rollstuhl | Alstersport e.V. | 714,00 |
| 048/16 | Umbau Sportanlage Gustav-Falke-Straße | Bezirksamt/ Sportstättenbau | 1.375,00 |
| 053/16 | Hallentrennwand | Bezirksamt HdJ Eidelstedt | 1.378,58 |
| 054/16 | Wehbers Park | Bezirksamt | 0,00 |
| 056/16 | Sanierung des Theaterschiffes | Hoheluftschiff e.V., zusätzlich kommen aus dem Sanierungsfonds (205.000€) AfA | 10.000,00 |
| 061/16 | Osterstr. | MR | 0,00 |
| 105/17 | Schlagballkäfig | HSV 78036 | 614,54 |
| 123/17 | Malerarbeiten | TSV Stellingen 78895 | 2.000,00 |
| 127/17 | Geschirrspüler für TAS Bundesstraße | Diakonisches Werk | 770,00 |
| 130/17 | Umwandlung von Rasen- in Kunstrasenplatz, S.C.Victoria | HSB | 5.402,52 |
| 133/17 | Vereinshaus | Kleingartenverein Hellenkamp 79417 | 750,00 |
| 134/17 | PCs | LAB LV Hmb. E.V., 79421 | 1.841,61 |
| 141/17 | Austausch Fußboden und Erneuerung Geländer | Berenberg-Gossler-Haus, Bürgerhaus für Niendorf e.V., 80028 | 2.757,06 |
| 142/17 | Kleinbus und Carport auf 17.000 reduziert durch HASPA Zuwendung | Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lokstedt e.V., 80027 | 2.125,00 |
| 143/17 | Einbau eines neuen Heizkessels im Vereinsheim | HEBC Hbg. e.V., 80379 | 607,00 |
| 149/17 | Garderobenbänke, Schließfachschränke | TV Lokstedt, 81370 | 1.100,00 |
| 202/18 | Elektro-Katamaran und Zubehör | Der Hamburger und Germania Ruder Club, 82995 | 750,00 |
| 210/18 | Erneuerung Außengelände Spielhaus Wagrierweg | Förderverein Spielhaus Wagrierweg | 872,28 |
| 211/18 | PA-Anlage + Zubehör und 80 Stühle, Vorhänge | MUT-Theater / Interkulturell e.V. | 1.394,24 |
| 226/18 | Scorehaus, Technikabine, Anzeigtabelle | Baseballclub Stealers | 1.236,91 |
| 234/18 | Umbau der bisherigen Vereinswirtwohnung für die Nutzung einer Großraum-Kindertagespflegestelle | TSV Stellingen | 325,97 |
| 239/18 | Neubau des Kabinengebäudes und Clubhauses am Walter-Wächter-Sportplatz (Gustav-Falke-Str. 19) | FC Alsterbrüder von 1948 e.V. | 0,00 |
| 240/18 | Instandsetzung Jugendhaus auf dem ASP Linse | DRK - Kinder- und Jugendhilfe gGmbH | 222,73 |
| | | | 95.297,95 |