

## Haushaltsjahr 2018

## 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</b>	258.000,00	0,00
1.2 Zentrale Bezirksmittel: Mittel des Förderfonds Bezirke	157.500,00	105.000,00
1.3 Haushaltsrest 2017 voraussichtliche Übertragung (konsumtiv 372Tsd. Euro, investiv 630Tsd.Euro) Mitte 2018 <u>Übertragbarkeit:</u> konsumtive Mittel bis zum Haushaltsjahr 2019 investive Mittel dauerhaft	0,00	0,00
1.4 Einsparungen 2018 (s. Anhang 6)	0,00	0,00
<b>1.5 insgesamt verfügbare KM (Summen 1.1 bis 1.5)</b>	<b>415.500,00</b>	<b>105.000,00</b>
1.6 Die BV bzw. der HA hat über die verfügbaren Kassenmittel wie folgt beschlossen (s. Anhang 1):	-80.861,45	-51.965,00
<b>1.7 KM nach Abzug der Beschlüsse (1.6 minus 1.7)</b>	<b>334.638,55</b>	<b>53.035,00</b>
<b>2. Kosten für Abschreibung</b>		
2.1 Kosten für Abnutzung aus investiven Sondermittelbeschlüssen (s. Anhang 7)	-83.570,73	
<b>2.2 KM nach Abzug der Kosten für Abschreibung (1.8 minus 2.1) = derzeit disponible Mittel</b>	<b>251.067,82</b>	<b>53.035,00</b>
<b>3. noch nicht durch die BV beschlossene Anträge</b>		
3.1 Volumen der Anträge gem. Anhang 2 nichtinvestiv	-5.000,00	
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>246.067,82</b>	<b>53.035,00</b>
<b>4. noch nicht aufgegriffene Ersuchen der Initiativen</b>		
4.1 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 3 nichtinvestiv	-62.734,99	
4.2 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 5 investiv		-404.934,31
<b>4.3 KM nach Abzug des o.g. Volumens (3.3 minus 4.1 bzw. 4.2)</b>	<b>183.332,83</b>	<b>-351.899,31</b>

Die Anhänge 4 und 6 sind nicht beigefügt.

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
			<b>80.861,45</b>	<b>51.965,00</b>		

Antragsnummer	Antragsteller	Antragssumme	Verwendungszweck		fehlende Unterlagen/ Bemerkungen	Projektzeitraum
			Zweck	Empfänger		
214	SPD-,Grüne- Fraktion v. 15.3.18	5.000,00	Theatervorstellungen	Marionetten - und Objekttheater Frankreich		8.6.-27.6.18
		<b>5.000,00</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	Finanzierungsplan	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.		nach Beschluss	
	8.000,00	Tanz- und Theaterprojekt	Berufsbildungswerk GmbH		nach Beschluss	
	2.112,89	Rechner, Software und Updates	Kulturbrücke Hbg. e.V.	2 Jahresabschlüsse	2.1.18	
	1.000,00	Hamburger Kodex	Connert/Hart		12.17-5.18	
	10.000,00	Festschrift zum 100jährigen Jubiläum	Niendorfer TSV von 1919 e.V.		nach Beschluss	
	1.400,00	Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen und Planung der Weiterentwicklung des Ohmoors, Umweltbildungsaktivitäten mit Geflüchteten im Bezirk Eimsbüttel	Gesellschaft für ökologische Planung e.V.		1.4.-31.12.18	
	2.341,92	Zaun Kieler Str. 426-428	LAB gGmbH			
	1.500,00	Interkulturelles Sommerfest am Grindel	IKB e.V.		22.6.18	
	3.287,62	Gestaltung Homepage	Verband Kinder- und Jugendarbeit- JC Burgwedel		nach Beschluss	
	833,00	Waldlauf Eimsbüttel	Schulverein der Schule Bindfeldweg		20.6.-26.6.18	
	1.400,00	6 Orgelkonzerte	Kirchengemeinde Stellingen		27.5.18 bis 1.7.18	
	8.140,00	Personal- und Sachkosten Schwangerenberatung in Schnelsen	Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Hamburg - Altona		nach Beschluss	
	2.000,00	Sommer unterm Schirm 2018	Kirchengemeinde Eidelstedt		5.7.-19-8.18	
	1.180,00	Durchführung Bogenstraßenstadteilkulturfest	Förderkreis für Literatur in der Mathilde e.V.	Vereinsregisterauszug, Nachweis Unterschriftsbefugnisse, Jahresabschlüsse	1.9.18	
	1.095,00	Festveranstaltung Kulturistenhoch am 4.6.18	Gemeinsam Jung und Alt für Teilhabe und Lebensfreude gUG		15.5.18-4.6.18	
	500,00	Garten für Alle , Utensilien	Frau L.	alle Unterlagen	nach Beschluss	
	685,48	Laptop und Zubehör	Aktionszentrum 3. Welt e.V.		nach Beschluss	
	<b>62.734,99</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			
	21.738,26	Fußbodensanierung Beratungsstelle, Beamer	jhj Hamburg e.V.		nach Beschluss
	7.000,00	neue Heizung	Gartenverein 329 "Wasserturm" e.V.	alle Unterlagen, vorliegend formloses Schreiben	
	200.000,00	Neubau Sportzentrum	Eimsbüttler Turnverband		
	52.000,00	Tennis-3-Feld-Traglufthalle	SC Victoria		Mai - Oktober 2018
	80.846,00	Sanierung des denkmalgeschützten Kirchturms	ev.-luth. Kirchengemeinde Stellingen	Kostenberechnung	April 18 bis Sept. 18
	7.500,00	Projekt "Qualität im Sand" Informationsstand	beach me e.V.	Kostenvoranschläge	1.5.18-30.9.18
	35.850,05	Scorehaus, Technikkabine, Anzeigetafel	Baseballclub Stealers	Unterschriftsbefugnisse Konto, Jahresabschlüsse, Kostenvoranschläge	März - April
	<b>404.934,31</b>				

Kosten für Abnutzung (AfA)			AfA 2018
AfA Förderfonds			7.500,00
AfA Förderfonds aus Nord Beitrag SC Victoria			2.500,00
	<b>AfA Gesamt</b>		10.000,00
Verbrauch der AfA			-93.570,73
Aus Sondermitteln zu decken			-83.570,73
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	1.900,00
141/17	Austausch Fußboden und Erneuerung Geländer	Berenberg-Gossler-Haus, Bürgerhaus für Niendorf e.V., 80028	2.757,06
142/17	Kleinbus und Carport <b>auf 17.000 reduziert durch HASPA Zuwendung</b>	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
			93.570,73