

## 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	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
<b>1.5 insgesamt verfügbare KM (Summen 1.1 bis 1.5)</b>	<b>1.051.491,91</b>	<b>907.632,22</b>
1.6 Die BV bzw. der HA hat über die verfügbaren Kassenmittel wie folgt beschlossen (s. Anhang 1):	-227.126,45	-417.142,69
<b>1.7 KM nach Abzug der Beschlüsse (1.6 minus 1.7)</b>	<b>824.365,46</b>	<b>490.489,53</b>
<b>2. Kosten für Abschreibung</b>		
2.1 Kosten für Abnutzung aus investiven Sondermittelbeschlüssen (s. Anhang 7)	0,00	
<b>2.2 KM nach Abzug der Kosten für Abschreibung (1.8 minus 2.1) = derzeit disponible Mittel</b>	<b>824.365,46</b>	<b>490.489,53</b>
<b>3. noch nicht durch die BV beschlossene Anträge</b>		
3.1 Volumen der Anträge gem. Anhang 2 nichtinvestiv	0,00	
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>824.365,46</b>	<b>490.489,53</b>
<b>4. noch nicht aufgegriffene Ersuchen der Initiativen</b>		
4.1 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 3 nichtinvestiv	-22.202,89	
4.2 Volumen der Ersuchen gem. Anhang 5 investiv		-113.173,18
<b>4.3 KM nach Abzug des o.g. Volumens (3.3 minus 4.1 bzw. 4.2)</b>	<b>802.162,57</b>	<b>377.316,35</b>

Anhang 4 ist 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
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.
243	SPD-u.Grüne Fraktion v. 30.08.18	BV 30.8.18	15.000,00		Kinderferienprogramm Herbst 2018	Verschiedene
244	RA/Sn v.27.8.18	BV 30.8.18	850,00		12. Eidelstedter Laternenfest	Eidelstedter Bürgerverein
245	CDU-,Grüne- SPD-Fraktion v. 31.8.18	HA 13.9.18	50.638,60		Planungskosten zur Umsetzung des RISE- Schlüsselprojektes „Sportpark Steinwiesenweg“ Gesamtkosten 101.277,21€, 50% trägt die BSW	SV Eidelstedt Hbg. e.V.,
246	KGA v. 3.9.18	BV 27.09.18	2.413,33		Winterkonzert 2019 im Miralles Saal der Jugendmusikschule	Junges Orchester Hamburg e.V.
247	RA/LO 10.9.18	BV 27.09.18	1.600,00		2 Weihnachtskonzerte	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schnelsen
248	RA/Sn v. 24.9.18	BV 27.09.18	14.391,02		Umstellung der Taekwondo-Wettkampfabteilung auf das internationale elektronische Schutzsystem	Tangun - Hamburg e.V.

Antragsnummer	Beschluss BV/HA	Beschlusssumme 2018		Verwendungszweck	
		nichtinvestiv	investiv	Zweck	Empfänger
		<u>227.126,45</u>	<u>417.142,69</u>		

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
	2.450,00	Malkurs für traumatisierte Frauen	Frauenperspektiven in Hamburg e.V.		11.10.2018	1.11.18	KGA
	2.000,00	5. Kitalympics	Sinnestaumel Hbg. e.V.	Jahresabschlüsse ausgeglicherer Finanzierungsplan		15.01.19	KGA
	<b>22.202,89</b>						

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
	62.085,92	Renovierung Jugendclub Schnelsen	Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e.V	Analyse der aufgeführten Kosten im Abgleich zum Nutzungsvertrag fehlt.		Herbst 2018- Frühjahr 2019	RA/Lo
	<b>113.173,18</b>						

### 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
	<b>2.441,66</b>	<b>175,16</b>	

Kosten für Abnutzung (AfA)			AfA 2018
AfA Förderfonds			108.927,59
Förderfonds aus Nord Beitrag SC Victoria			2.491,50
	<b>AfA Gesamt</b>		111.419,09
Verbrauch der AfA			-95.297,95
Sondermitteln zu decken/ bzw. Rest AfA			0,00
			16.121,14
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 <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
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
			<b>95.297,95</b>