

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
Langenhorn					
1	Verfügungsfonds Essener Straße	Mook wat e.V.	2.500 €	5.000 €	in 2023: angepasst an übrige Verfügungsfonds
2	Stadtteilverein Essener Straße	Leila e.V.	13.503 €	12.550 €	In 2023 mehr wg. Erhöhung Betriebsk. bei SAGA, sowie erstmalige Planung von Reparaturen u. Anschaffungen
3	Gesundheits- und Integrationsprojekte (InPeLa + Raus aus´m Haus) im Gebiet Essener Straße	Leila e.V.	5.500 €	5.500 €	wie 2022
4	Sprachcafe Essener Straße	Mook wat e.V.	5.000 €	5.000 €	wie 2022
5	Wellcome Langenhorn Praktische Hilfen für Familien nach der Geburt	Sozialarbeit im Norden (in den Räumen der Elternschulen)	0 €	0 €	wieder in 2024
6	KOBA-Maßnahme im Bereich der Gesundheitsprävention	GA	10.000 €	10.000 €	wie 2022
7	Finanzierung der Miet- und Nebenkosten des Langenhorn-Archivs	Geschichts- und Zukunftswerkstatt Langenhorn e.V.	8.852 €	0 €	2022: Finanziert aus Mitteln 2021 für den Zeitraum 01.11.2021 - 31.12.2022 Die monatlichen Kosten sind in 2023 unverändert
8	Teilzeitstelle Stadtteilentwicklung inkl. Stadtteilzeitung	Mook wat e.V.	30.000 €	30.000 €	wie 2022

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
9	Kultur Langenhorn				
10	ELLA Kulturhaus	Mook wat e.V.	88.000 €	88.000 €	wie 2022
11	Koordinationsstelle Interkultur Langenhorn	Ella Kulturhaus	0 €	40.000 €	in 2022: 2-Jahres-Förderung (2021 + 2022 = 80.000 €); 2023 wird mit 40.000 € aus Resten 2022 finanziert

Fuhlsbüttel

12A	Kinder- und Jugendarbeit am Ohkamp	Interessengemeinschaft um den Lentersweg (IGL)	37.478 €	36.233 €	in 2023 mehr, da die 0,5-Stelle um 2 Wo.-Std. wegen Übernahme der Orga Netzwerktreffen (ursprünglich Verfügungsfonds Ohkamp) aufgestockt wird
12B	Kinder- und Jugendarbeit am Ohkamp	Interessengemeinschaft um den Lentersweg (IGL)	0 €	35.000 €	ab 01.12.2022 eine zusätzliche 0,5-Stelle bis 31.12.2023 aus Resten 2022
13	Eltern-Kind-Gruppe in Fuhlsbüttel	Sozialarbeit im Norden	5.769 €	5.500 €	In 2023 mehr wg. Personalkostensteigerung
14	Träger Sozialkompass in Gründung	Sozialkompass	15.000 €	- €	neu in 2023: Quartiersmanagement Ohkamp läuft Ende 2022 aus, Sozialkompass soll verstetigt werden

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
15	Nachbarschaftsgarten am Ohkamp	Futopia Hamburg-Nord e.V.	5.000 €	- €	neu in 2023: Quartiersmanagement Ohkamp läuft Ende 2022 aus, das Gartenprojekt soll verstetigt werden
16	Quartiersmanagement Ohkamp inkl. Sozialkompass	Tollerort GbR	0 €	66.710 €	Läuft Ende 2022 aus

Ohlsdorf

Kultur Ohlsdorf					
17	Finanzierung von Personalleistungen für Kulturveranstaltungen	Kapelle 6 e.V.	9.800 €	6.000 €	in 2023: Kombibescheid Nutzungsentgelt bleibt unverändert, Personalleistungen um 1.000 € reduziert
18	Nutzungsentgelt für die Kapelle 6 e.V.	Kapelle 6 e.V.		4.800 €	

Groß Borstel

19	Honorar 450 Euro-Kraft (Minijob + Sachkosten)	OSSARA e.V.	17.050 €	17.300 €	In 2023 leicht geringer
----	--	-------------	----------	----------	-------------------------

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
20	Müttpertreff/Familienangebot Groß Borstel	VSE	58.185 €	57.000 €	Erhöhung um 1.185 € wegen Tarif- und Honorarkostensteigerung
21	Sprach- und Kulturcafé in der WUK Papenreye	Internationaler Bund e.V.	40.008 €	37.108 €	in 2023: 2.900 € mehr wg. Personalkostensteigerung

Alsterdorf

22	Erweiterung Kinder- und Jugendangebote im Jugendhaus Alsterdorf	alsterdorf assistenz west gGmbH	0 €	61.000 €	In 2023 wird das Projekt über die Rahmenczuweisung der offenen Kinder- und Jugendarbeit finanziert
----	---	---------------------------------	-----	----------	--

Eppendorf

23	Quartiersbüro im Stiftsviertel Eppendorf	Eppendorfer Soziokultur e.V. (MARTINIERLEBEN)	22.100 €	9.200 €	in 2023: 2.400 € mehr wg. Personalkostensteigerungen; mit Beschluss vom HA am 28.02.2023 weitere Erhöhung um 10.500 €
Kultur Eppendorf					
24	Mehrbedarf Unterhaltungs-/Wartungs-/ Verwaltungskosten	Eppendorfer Soziokultur e.V. - Kunstlinik	18.500 €	18.500 €	wie 2022

Winterhude

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
25	Kitaprojekt Parkquartier	BIFF Winterhude	39.277 €	39.152 €	wie 2022
26	Stadtteilhaus Stammannstraße (Stadtteiltreff Jarrestadt)	Bezirksamt	20.000 €	20.000 €	wie 2022
27	Projekt Städtebau Jarrestadt	BA-N	10.000 €	10.000 €	Beschluss BV 12.12.2019 (jährlich 10.000 € von 2020 - 2024)
Kultur Winterhude					
28	Teilfinanzierung der Stelle Inklusion	Goldbekhaus e.V.	10.353 €	0 €	Neu in 2023
29	Koordinationsstelle Interkultur	Goldbekhaus e.V.	49.908 €	49.986 €	(01.11.2019 - 31.12.2021: 26 Monate = 87.065 €) ab 2022 jährlich
Barmbek Süd					
30	Centermanagement Barmbek Basch	Barmbek°Basch e.V.	75.000 €	70.000 €	In 2023: 5.000 € mehr wegen Stufenaufstieg von 2 Personalstellen
31	Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus	Barmbek°Basch e.V.	10.000 €	10.000 €	wie 2022

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
32	Stadtteilrat Barmbek-Süd	Stadtteilverein Barmbek-Süd	14.500 €	14.500 €	wie 2022
33	Verfügungsfonds Barmbek-Süd	Stadtteilverein Barmbek-Süd	2.500 €	2.500 €	wie 2022
34	Frühe Hilfen	KiFaZ	83.683 €	85.250 €	in 2023: 1.567 € weniger
35	Finanzierung einer medienpädagogischen Fachkraft zum Thema Kinderschutz und Medienkompetenz beim Umgang mit digitalen Medien	Trockendock e.V.	58.000 €	0 €	HA vom 10.01.2023 Projekt ist begrenzt auf 2 Jahre
Kultur Barmbek Süd					
36	Interkulturelle Internetseite "Middenmang"	Kulturpunkt Barmbek-Basch	15.000 €	0 €	2022: Verlängerung der Förderung 2021 bis zum Jahresende 2022 (18 Monate), Betrag pro Monat bleibt gleich
37	Mehrbedarf Verwaltungsaufwand	Kulturpunkt Barmbek-Basch	32.500 €	32.500 €	wie 2022

Barmbek Nord

38	Stadtteilrat Barmbek-Nord	Trägerverein Stadtteilrat Barmbek-Nord e.V.		6.000 €	ab 2023: Kombibescheid
----	---------------------------	---	--	---------	------------------------

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
39	Verfügungsfonds Barmbek-Nord	Trägerverein Stadtteilrat Barmbek-Nord e.V.	12.500 €	6.500 €	ab 2023: Kombination Vorgabe Verfügungsfonds max. 6.000 €
40	Haus am Schlicksweg	Basis & Woge e.V.	108.551 €	97.500 €	in 2023: 11.051 € mehr wg. Erhöhung der Miet- und Personalkosten
41	Zuschuss für das Patenprojekt "Connect"	Basis & Woge e.V.	7.500 €	0 €	BV vom 16.02.2023 einmalig
42	RAP für Vielfalt	Jungenarbeit Hamburg e.V.	5.500 €	5.500 €	wie 2022
43	Finanzierung von Rauchmeldern für das Bürgerhaus Barmbek	Bürgerhaus Barmbek e.V.	5.633 €	0 €	HA vom 10.01.2023 einmalig
Kultur Barmbek Nord					
44	Koordinationsstelle Interkultur Barmbek	Zinnschmelze	0 €	80.000 €	in 2022: 40.000 € für 2022 + 40.000 € für 2023 aus Resten finanziert
45	Mehrbedarf Unterhaltungs-/Wartungskosten	Zinnschmelze	10.000 €	10.000 €	wie 2022
46	Mehrbedarf Unterhaltungs-/Wartungs-/ Verwaltungskosten	Geschichtswerkstatt Barmbek	13.000 €	13.000 €	wie 2022

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
47	Mehrbedarf Unterhaltungs- /Wartungskosten	Bürgerhaus Barmbek	22.500 €	22.500 €	wie 2022

Dulsberg

48	Pottkieker	Förderverein Pottkieker e.V.	25.000 €	25.000 €	wie 2022
49	Lesehaus Dulsberg	Mook wat e.V.	8.561 €	9.200 €	in 2023: weniger durch Wegfall der Honorarkosten (nur noch PK) sowie geringere Sachkosten
50	Familien-Frühilfe - Wir begleiten den Start ins Leben	SOS	10.000 €	10.000 €	wie 2022
51	Villa Dulsberg	basis & woge e.V.	87.700 €	84.300 €	in 2023: 3.400 € mehr wg. Erhöhung der Personal- sowie Betriebskosten
52	Verfügungsf. Migrantenselbsto. (MSO Empowerment)	basis & woge e.V.	30.000 €	30.000 €	wie 2022
53	Beratung und Unterstützung von MSO auf dem Dulsberg	basis & woge e.V. (Globus)	0 €	0 €	In Pos. 52 enthalten!
54	Nachbarschaftstreff Dulsberg	Kirchengemeinde Dulsberg	0 €	0 €	In Pos. 52 enthalten!

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
55	Dulsberger Einrichtungen	div.	105.000 €	90.000 €	Alle Stadtteilbüros (Globus, Nachbarschaftstreff Dulsberg, StB. Dulsberg) in 2023: 15.000 € mehr wg. Personalkosten- sowie Sachkostensteigerung
56	Verfügungsfonds Dulsberg	Stadtteilbüro von Mook wat e.V.	15.000 €	15.000 €	wie 2022

stadtteilübergreifende Projekte Hamburg-Nord

57	Betrieb der Freiwilligenagentur Nord	Seniorenbüro Hamburg e.V.	25.000 €	25.000 €	wie 2022
58	Kurse in Elternschulen	Elternschulen	17.500 €	17.500 €	wie 2022
59	Bildungsportal	BSB/ Weiterbildung Hamburg (Hamburg Aktiv)	7.000 €	7.000 €	wie 2022
60	Verwaltung der Qualifizierung Ehrenamtlicher	Seniorenbüro Hamburg e.V.	5.000 €	5.000 €	Vorschlag: Finanzierung der Verwaltungskosten aus Budget des Ehrenamtsfonds
61	Bürger*innenbudget Hamburg-Nord	BA-N	0 €	20.000 €	in 2021 beschlossen (16.09.2021 - Drs.: 21-2665) Budget für 2022 - 2024 insgesamt 55.000 €; pro Jahr max 15.000 € und einmalig 5.000 € für Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Projekt / Maßnahme	Träger	Plan 2023	Plan 2022	Anmerkung
62	Verwaltung des Bürger:innenbudgets	BA-N	0 €	5.000 €	Verwaltungskosten für 3 Jahre (s. Pos. 62) in 2021 beschlossen (07.12.2021 - Drs.: 21-2856) insgesamt 15.000 €; pro Jahr 5.000 €

Stadtteilkultur Hamburg-Nord stadtteilübergreifend

63	Geschichtswerkstätten	Unterschiedliche Träger	30.000 €	30.000 €	wie 2022
64	Stadtteilkulturzentren	Unterschiedliche Träger	45.000 €	45.000 €	wie 2022

A	Anteil gebundene Mittel (alle Maßnahmen / alte und neue)	1.408.911 €	1.543.289 €	*
B	verbleibender Anteil total (ungebunden für temporäre oder neue Maßnahmen)	88.247 €	-46.271 €	
C	Ansatz:	1.497.158 €	1.497.018 €	konsumtiv (lt. N/RS 10 vom 01.03.2023)
D	Reste und Rückflüsse aus Verwendungsnachweisprüfungen	4.927 €	49.510 €	
	nicht verwendete Projektmittel in 2022, die wieder freigegeben werden	35.325 €	14.235 €	
E	frei verfügbar (Summe Zeile B+C):	128.499 €	17.474 €	

Anteil gebundene Mittel Control

1.408.911 € 1.543.289 €

134.378 €