

| 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. | 41.508 € | 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 Rahmenvweisung 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 | Freizeitgruppe - Überführung für Menschen mit Behinderung über 27 Jahre | Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen gGmbH | 8.011 € | 0 € | neu in 2023 HA vom 02.05.2023 |
| 28 | Unterstützung für die Erstellung eines Konzeptes für die drei Rasenplätze am Südring im Stadtpark | THC Horn-Hamm | 30.000 € | 0 € | neu in 2023 BV vom 15.06.2023 |
| 29 | Mittel für die Koordinationsstelle des Lots:innen Projektes "Women Boost" | Lessan e.V. | 9.900 € | 0 € | neu in 2023 HA vom 04.07.2023 |
| 30 | Mittel für ein barrierefreies Orientierungs- und Leitsystem im Pergolenviertel | BA-N | 14.300 € | 0 € | Beschluss HA 04.07.2023 |
| 31 | Projekt Städtebau Jarrestadt | BA-N | 10.000 € | 10.000 € | Beschluss BV 12.12.2019 (jährlich 10.000 € von 2020 - 2024) |
| | Kultur Winterhude | | | | |
| 32 | Teilfinanzierung der Stelle Inklusion | Goldbekhaus e.V. | 10.353 € | 0 € | Neu in 2023 |

| Nr. | Projekt / Maßnahme | Träger | Plan 2023 | Plan 2022 | Anmerkung |
|-----|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|--|
| 33 | Koordinationsstelle Interkultur | Goldbekhaus e.V. | 49.908 € | 49.986 € | (01.11.2019 - 31.12.2021: 26 Monate = 87.065 €) ab 2022 jährlich |

Barmbek Süd

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|----------|----------|--|
| 34 | Centermanagement Barmbek Basch | Barmbek°Basch e.V. | 75.000 € | 70.000 € | In 2023: 5.000 € mehr wegen Stufenaufstieg von 2 Personalstellen |
| 35 | Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus | Barmbek°Basch e.V. | 10.000 € | 10.000 € | wie 2022 |
| 36 | Stadtteilrat Barmbek-Süd | Stadtteilverein Barmbek-Süd | 14.500 € | 14.500 € | wie 2022 |
| 37 | Verfügungsfonds Barmbek-Süd | Stadtteilverein Barmbek-Süd | 2.500 € | 2.500 € | wie 2022 |
| 38 | Frühe Hilfen | KiFaZ | 83.683 € | 85.250 € | in 2023: 1.567 € weniger |
| 39 | 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 |

| Nr. | Projekt / Maßnahme | Träger | Plan 2023 | Plan 2022 | Anmerkung |
|---------------------|--|---|-----------|-----------|---|
| | Kultur Barmbek Süd | | | | |
| 40 | 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 |
| 41 | Mehrbedarf Verwaltungsaufwand | Kulturpunkt Barmbek-Basch | 32.500 € | 32.500 € | wie 2022 |
| Barmbek Nord | | | | | |
| 42 | Stadtteilrat Barmbek-Nord | Trägerverein Stadtteilrat Barmbek-Nord e.V. | 12.500 € | 6.000 € | ab 2023: Kombibescheid Vorgabe Verfügungsfonds max. 6.000 € |
| 43 | Verfügungsfonds Barmbek-Nord | Trägerverein Stadtteilrat Barmbek-Nord e.V. | | 6.500 € | |
| 44 | Haus am Schlicksweg | Basis & Woge e.V. | 108.551 € | 97.500 € | in 2023: 11.051 € mehr wg. Erhöhung der Miet- und Personalkosten |
| 45 | Zuschuss für das Patenprojekt "Connect" | Basis & Woge e.V. | 7.500 € | 0 € | BV vom 16.02.2023 einmalig |
| 46 | RAP für Vielfalt | Jungenarbeit Hamburg e.V. | 5.500 € | 5.500 € | wie 2022 |

| Nr. | Projekt / Maßnahme | Träger | Plan 2023 | Plan 2022 | Anmerkung |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|--|
| 47 | Finanzierung von Rauchmeldern für das Bürgerhaus Barmbek | Bürgerhaus Barmbek e.V. | 6.742 € | 0 € | HA vom 10.01.2023 einmalig |
| Kultur Barmbek Nord | | | | | |
| 48 | Koordinationsstelle Interkultur Barmbek | Zinnschmelze | 0 € | 80.000 € | in 2022: 40.000 € für 2022 + 40.000 € für 2023 aus Resten finanziert |
| 49 | Mehrbedarf Unterhaltungs-/Wartungskosten | Zinnschmelze | 10.000 € | 10.000 € | wie 2022 |
| 50 | Mehrbedarf Unterhaltungs-/Wartungs-/ Verwaltungskosten | Geschichtswerkstatt Barmbek | 13.000 € | 13.000 € | wie 2022 |
| 51 | Mehrbedarf Unterhaltungs-/Wartungskosten | Bürgerhaus Barmbek | 22.500 € | 22.500 € | wie 2022 |

Dulsberg

| | | | | | |
|----|---|------------------------------|----------|----------|--|
| 52 | Pottkieker | Förderverein Pottkieker e.V. | 25.000 € | 25.000 € | wie 2022 |
| 53 | Lesehaus Dulsberg | Mook wat e.V. | 8.561 € | 9.200 € | in 20223: weniger durch Wegfall der Honorarkosten (nur noch PK) sowie geringere Sachkosten |
| 54 | Familien-Frühilfe - Wir begleiten den Start ins Leben | SOS | 10.000 € | 10.000 € | wie 2022 |

| Nr. | Projekt / Maßnahme | Träger | Plan 2023 | Plan 2022 | Anmerkung |
|-----|---|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| 55 | Villa Dulsberg | basis & woge e.V. | 87.700 € | 84.300 € | in 2023: 3.400 € mehr wg. Erhöhung der Personal- sowie Betriebskosten |
| 56 | Verfügungsf. Migrantenselbsto. (MSO Empowerment) | basis & woge e.V. | 30.000 € | 30.000 € | wie 2022 |
| 57 | Beratung und Unterstützung von MSO auf dem Dulsberg | basis & woge e.V. (Globus) | 0 € | 0 € | In Pos. 52 enthalten! |
| 58 | Nachbarschaftstreff Dulsberg | Kirchengemeinde Dulsberg | 0 € | 0 € | In Pos. 52 enthalten! |
| 59 | Dulsberger Einrichtungen | div. | 105.000 € | 90.000 € | Alle Stadtteilbüros (Globus, Nachbarschaftstreff Dulsberg, StB. Dulsberg) in 2023: 15.000 € mehr wg. Personalkosten- sowie Sachkostensteigerung |
| 60 | Verfügungsfonds Dulsberg | Stadtteilbüro von Mook wat e.V. | 15.000 € | 15.000 € | wie 2022 |

stadtteilübergreifende Projekte Hamburg-Nord

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 61 | Betrieb der Freiwilligenagentur Nord | Seniorenbüro Hamburg e.V. | 25.000 € | 25.000 € | wie 2022 |
|----|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|

| Nr. | Projekt / Maßnahme | Träger | Plan 2023 | Plan 2022 | Anmerkung |
|-----|--|--|-----------|-----------|--|
| 62 | Kurse in Elternschulen | Elternschulen | 17.500 € | 17.500 € | wie 2022 |
| 63 | Bildungsportal | BSB/ Weiterbildung Hamburg (Hamburg Aktiv) | 7.000 € | 7.000 € | wie 2022 |
| 64 | Verwaltung der Qualifizierung Ehrenamtlicher | Seniorenbüro Hamburg e.V. | 5.000 € | 5.000 € | Vorschlag: Finanzierung der Verwaltungskosten aus Budget des Ehrenamtsfonds |
| 65 | 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 |
| 66 | 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

| | | | | | |
|----|------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 67 | Geschichtswerkstätten | Unterschiedliche Träger | 30.000 € | 30.000 € | wie 2022 |
| 68 | Stadtteilkulturzentren | Unterschiedliche Träger | 45.000 € | 45.000 € | wie 2022 |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|---|
| A | Anteil gebundene Mittel (alle Maßnahmen / alte und neue) | | 1.473.731 € | 1.543.289 € | * |
|---|--|--|-------------|-------------|---|

| Nr. | Projekt / Maßnahme | Träger | Plan 2023 | Plan 2022 | Anmerkung |
|-----|--|--------|--------------------|--------------------|--|
| B | verbleibender Anteil total (ungebunden für temporäre oder neue Maßnahmen) | | 23.427 € | -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 | | 75.141 € | 49.510 € | |
| | nicht verwendete Projektmittel in 2022, die wieder freigegeben werden | | 35.325 € | 14.235 € | |
| E | frei verfügbar (Summe Zeile B+C): | | 133.893 € | 17.474 € | |

Anteil gebundene Mittel Control

1.473.731 €

1.543.289 €

69.558 €