

### Budgetverteilung BID Hohe Bleichen - Heuberg III

	<b>Kostenpositionen / Kostenangaben brutto</b>	<b>BID Jahr 1</b>	<b>BID Jahr 2</b>	<b>BID Jahr 3</b>	<b>BID Jahr 4</b>	<b>BID Jahr 5</b>	<b>Summe brutto (5 BID Jahre)</b>
1.	Serviceleistungen	51.825,08 €	51.825,08 €	51.825,08 €	51.825,08 €	51.825,08 €	<b>259.125,40 €</b>
2.	Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen	29.950,00 €	29.950,00 €	29.950,00 €	29.950,00 €	29.950,00 €	<b>149.750,00 €</b>
3.	Quartiersmanagement	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	<b>130.000,00 €</b>
4.	Beleuchtung	24.065,86 €	24.065,86 €	24.065,86 €	24.065,86 €	24.065,86 €	<b>120.329,30 €</b>
5.	Belebung der Hohe Bleichen - Heuberg	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	<b>285.000,00 €</b>
6.	Rechtliche Beratung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	<b>12.000,00 €</b>
7.	Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>
8.	Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg	15.951,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>15.951,00 €</b>
9.	Reserve	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	<b>120.000,00 €</b>
	<b>Summe der Kosten</b>	<b>261.191,94 €</b>	<b>245.240,94 €</b>	<b>245.240,94 €</b>	<b>245.240,94 €</b>	<b>245.240,94 €</b>	<b>1.242.155,70 €</b>
	Abgabe gem. GSED / Gebührenbescheid der FHH	248.431,14 €	248.431,14 €	248.431,14 €	248.431,14 €	248.431,14 €	

Die Einnahmen übersteigen die Ausgaben um

-12.760,80 €      3.190,20 €      3.190,20 €      3.190,20 €      3.190,20 €

**1. Serviceleistungen**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>1.</b>	<b>Serviceleistungen</b>				
<b>1.1</b>	<b>Reinigung der Gehweg- und Platzflächen</b>		<b>186.660,00 €</b>	<b>35.465,40 €</b>	<b>222.125,40 €</b>
	Werktags á 5 h, 30 WS, 120 h/Monat = 3.050,00 €/netto				
	Entfernung von Verschmutzungen (Graffiti, Kaugummi)				
	Grobmüll und Unrat sammeln und entfernen				
	Bodenbeläge unter Vordächern reinigen				
	Briefkästen, Abfallbehälter, Fahrradbügel , Pflanztöpfe säubern				
	Aufkleberentfernung				
	Unkraut ziehen, entfernen + Laub sammeln				
	Ladezonen und Parkstreifen fegen				
	Baustellenzufahrten reinigen				
	Gehweg- und Gebäudefassadenkanten reinigen				
	Hundekot aus Baumscheiben entfernen				
	zzgl. Preissteigerung / BID Jahre 2 bis 5 um je 2,5 %				
<b>1.2</b>	<b>Pflege der Grünflächen/ des Baumbestands (Ahörner, Kirschen, Thujen)</b>		<b>21.008,40 €</b>	<b>3.991,60 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
<b>1.3</b>	<b>Erweiterte Serviceleistungen</b>		<b>10.084,03 €</b>	<b>1.915,97 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
	z.B. Entfernung von Starkverschmutzungen auf Gehweg- und Platzflächen				
	Schneeräumung, Erweiterung der Serviceleistungen, Miete Standrohr & Verbrauch				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>217.752,43 €</b>	<b>41.372,97 €</b>	<b>259.125,40 €</b>

## 2. Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>2.</b>	<b>Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen</b>				
<b>2.1</b>	<b>Bepflanzung</b>		<b>79.621,85 €</b>	<b>15.128,15 €</b>	<b>94.750,00 €</b>
	Neukauf von Pflanzkübeln vor den Geschäftseingängen (70 Stück)		10.500,00 €	1.995,00 €	12.495,00 €
	Anschaffung zweifacher Satz Innentöpfe für Wechselbepflanzung		3.500,00 €	665,00 €	4.165,00 €
	Ortsfeste Montage der Pflanzkübel		11.000,00 €	2.090,00 €	13.090,00 €
	Wechselbepflanzung: 4 x jährlich, inklusive Pflege		54.621,85 €	10.378,15 €	65.000,00 €
	Sondereinsätze bei Beschädigungen, besonderen Witterungsverhältnissen,				
<b>2.2</b>	<b>Stadtmöblierung &amp; Reparaturarbeiten</b>		<b>46.218,48 €</b>	<b>8.781,51 €</b>	<b>55.000,00 €</b>
	Pflege & Instandhaltung bzw. Neuanschaffungen von Stadtmobiliar				
	Erhalt der Sitzbänke, Austausch Poller, Fahrradbügel				
	Bei Schäden im öffentlichen Raum, bei denen die FHH nicht/zu langsam reagiert				
	Anschaffung BID Gehwegplatten für Austausch bei Beschädigungen				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>125.840,33 €</b>	<b>23.909,66 €</b>	<b>149.750,00 €</b>

**3. Quartiersmanagement**

	Kostenpostion	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
<b>3.</b>	<b>Quartiersmanagement</b>				
<b>3.1</b>	<b>Ausführung Quartiersmanagement</b>		<b>109.243,70 €</b>	<b>20.756,30 €</b>	<b>130.000,00 €</b>
	Unterstützung der Grundeigentümer und Mieter bei Anliegen				
	der Liegenschaft und im Quartier betreffend				
	Ansprechpartner und Vermittler für Mieterangelegenheiten				
	u.a. Leerstandsmanagement (Pop Up - Stores, Optimierung der Außendarstellung)				
	Anstoßen von Arbeiten im Außenbereich				
	z.B. Sauberkeit, Reparaturen				
	Koordination und Abstimmung mit Ver- und Entsorgern				
	u.a. Stadtreinigung Hamburg				
	Teilnahme Sicherheitspartnerschaft PK 14				
	Abstimmung bei Baustelleneinrichtungen und Baustellenmarketing,				
	Sondernutzungen, Events mit PK 14, Bezirk Mitte, Wegewart				
	Außendarstellung des BIDs				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>109.243,70 €</b>	<b>20.756,30 €</b>	<b>130.000,00 €</b>

#### 4. Beleuchtung

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
<b>4.</b>	<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>				
<b>4.1</b>	<b>Baumbeleuchtung</b>				
	<b>Lebensbäume "Thuja", 13 Stück</b>		9.299,49 €	1.766,90 €	11.066,39 €
	LED - Lichterketten (Bestand)				
	Montage & Demontage, Wartung				
	<b>Kirschen vor Secondella</b>		2.048,25 €	389,17 €	2.437,42 €
	Mitwachsende LED - Lichterketten (Bestand)				
	Montage & Demontage, Wartung				
	<b>Jährliche Wartung des Lichtes der Laubbäume</b>		695,00 €	132,05 €	827,05 €
	Mitwachsende LED - Lichterketten (Bestand), Wartung				
	Summe der Kosten für 1 BID Jahr		12.042,74 €	2.288,12 €	14.330,86 €
<b>4.1</b>	<b>Summe der Kosten für 5 BID Jahre</b>		<b>60.213,70 €</b>	<b>11.440,60 €</b>	<b>71.654,30 €</b>
<b>4.2</b>	<b>Illumination der Pflanztöpfe</b>		<b>8.403,36 €</b>	<b>1.596,64 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
	Bespielung der Pflanzen mit Lichterketten				
	Reserveketten				
<b>4.3</b>	<b>Echte Weihnachtsbäume in fünf Gruppen</b>		<b>27.500,00 €</b>	<b>5.225,00 €</b>	<b>32.725,00 €</b>
	Erstaufbau und Anschaffung in Jahr 2019, BID II				
	Folgekosten/ Jahr: 5.500 €/netto				
<b>4.4</b>	<b>Sonstige Kosten</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>950,00 €</b>	<b>5.950,00 €</b>
	Jährliche Stromkosten, Wartung Stromanschlüsse				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>101.117,06 €</b>	<b>19.212,24 €</b>	<b>120.329,30 €</b>

**5. Belegung der Hohe Bleichen - Heuberg**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>5.</b>	<b>Belegung der Hohe Bleichen - Heuberg</b>				
<b>5.1</b>	<b>Veranstaltungen &amp; Aktionen</b>		<b>210.084,03 €</b>	<b>39.915,97 €</b>	<b>250.000,00 €</b>
	Entwicklung und Durchführung BID übergreifender Aktionen/Veranstaltungen				
	Bespielung des Heubergs, Mittelinsel				
	(z.B. White Dinner, Hamburgs Sommergärten)				
<b>5.2</b>	<b>Unterstützende Werbemaßnahmen</b>		<b>21.008,40 €</b>	<b>3.991,60 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
	Werbemittel für das Quartier aus dem Quartier heraus:				
	Goodies für die Kunden (Tragetaschen, Sattelbezüge)				
	Im Rahmen von Veranstaltungen/ Aktionen: Plakate/ Flyer, Anzeigen				
	Entwurfs- und Herstellungskosten				
<b>5.3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>8.403,36 €</b>	<b>1.596,64 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
	Gesetzlich geforderter Internetauftritt:				
	Fortführung bestehende Website, Pflege 5 Jahre				
	Pressearbeit/-mitteilungen bei Veranstaltungen/Aktionen				
	Herstellung von Quartiersfotos				
	Bilderpool, Erstellung von Berichten zu Quartiersaktivitäten				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>239.495,79 €</b>	<b>45.504,21 €</b>	<b>285.000,00 €</b>

**6. Rechtliche Beratung**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>6.</b>	<b>Rechtliche Beratung</b>				
<b>6.1</b>	<b>Honorarkosten bis zur Antragsstellung</b>		3.361,34 €	638,65 €	4.000,00 €
	Beratung, Erstellung öffentlich rechtlicher Vertrag				
<b>6.2</b>	<b>Honorarkosten während der BID Laufzeit</b>		6.722,69 €	1.277,31 €	8.000,00 €
	Beratung, Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>10.084,03 €</b>	<b>1.915,96 €</b>	<b>12.000,00 €</b>

**7. Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>7.</b>	<b>Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger</b>		<b>126.050,42 €</b>	<b>23.949,58 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
	Projektverantwortung: Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzierungs-				
	konzeptes				
	Vorbereitung, Abstimmung, Ausschreibung, Beauftragung, Über-				
	wachung von Marketing- und Serviceaktivitäten				
	Finanzielle Abwicklung und Dokumentation				
	Ansprechpartner für Grundeigentümer, Schnittstelle zu den Behörden,				
	u. a. Bezirk Mitte				
	Stetiger Austausch mit dem Lenkungsausschuss, Gremienkoordination				
	Berichterstattung über durchgeführte Maßnahmen				
	Erstellung Finanzübersicht, Wirtschaftspläne etc.				
	Teilnahme an übergeordneten Netzwerken, u. a. Runder Tisch BID				
	Teilnahme am Arbeitskreis Innenstadt				
	Beschwerdemanagement				
	Regelmäßige Durchführung von Sitzungen mit dem Vorstand aus dem				
	ehemaligen ABC Viertel e.V.				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>126.050,42 €</b>	<b>23.949,58 €</b>	<b>150.000,00 €</b>



**8. Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>8.</b>	<b>Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg</b>				
	Einmalige Pauschalgebühr: 1 % von der Budgetsumme, max. 20.000,00 €		12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €
	Gebühr Antragsunterlage: Ermittlung der amtlichen Liegenschafts-				
	informationen gem. § 5 Absatz 3 GSED		2.900,00 €	551,00 €	3.451,00 €
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>15.400,00 €</b>	<b>551,00 €</b>	<b>15.951,00 €</b>

**9. Reserve**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>9.</b>	<b>Reserve</b>		<b>100.840,34 €</b>	<b>19.159,66 €</b>	<b>120.000,00 €</b>
9.1	Reservekosten für Einnahmeausfälle				
9.2	Reservekosten für Unvorhergesehenes				
9.3	Finanzielle Erweiterung der Maßnahmen (z.B. Parkraumkontrolle, BID - Wegeleitsystem)				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>100.840,34 €</b>	<b>19.159,66 €</b>	<b>120.000,00 €</b>