

BID Hohe Bleichen/Heuberg III
1. Sitzung des Arbeitskreises Finanzen

Prüfbericht

Sitzung des Arbeitskreises Finanzen
am 01. Dezember 2021, 10.00 – 12.00 Uhr
Videokonferenz

Teilnehmer:

Anna Bensow, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Jan Christopher Kortüm, Norddeutsche Grundvermögen
Carola Ly, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Mareike Menzel, Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH
Catrin Skeries, Handelskammer Hamburg

Die Prüfung bezieht sich auf das erste BID-Jahr vom 21. November 2020 bis 20. November 2021.

Der Aufgabenträger hat den Teilnehmern folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Abrechnungstabelle
- Aufstellung Treuhandkonto
- Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben
- Erläuterungen zum Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben
- Wirtschaftsplan zweites BID-Jahr
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das zweite BID-Jahr

1. Übersicht über das Treuhandkonto

Der Aufgabenträger hat das Treuhandkonto offengelegt. Es wies keine Unregelmäßigkeiten auf.

2. Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben für das zurückliegende Jahr

Der Aufgabenträger hat das Budget nach dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, bzw. dem Wirtschaftsplan für das erste BID-Jahr dargelegt und diesem die tatsächlichen Ausgaben sowie Differenzen gegenübergestellt.

Die Ausgaben für das erste BID-Jahr belaufen sich auf 202.862,90 Euro. Damit liegen sie 58.329,04 Euro unter den im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, bzw. dem Wirtschaftsplan für das erste BID-Jahr geplanten Ausgaben. Näheres zu den Abweichungen der einzelnen Budgetpositionen vom Wirtschaftsplan und dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept unter Punkt 4.

3. Ergebnis der Belegprüfung

Die o.g. Unterlagen hat der Aufgabenträger zusammengestellt und allen Beteiligten die uneingeschränkte Einsicht in alle Rechnungen, Belege und Kontoauszüge gewährt. Die Arbeitskreismitglieder haben die Unterlagen eingehend geprüft. Unter anderem wurden die Unterlagen auf Plausibilität hin untersucht; zudem wurden die im Protokoll aufgeführten Rechnungen stichprobenartig überprüft. Sämtliche Fragen der Arbeitskreismitglieder zu den einzelnen Budgetposten konnten beantwortet werden.

4. Abweichungen vom Wirtschaftsplan / vom Maßnahmen- und Finanzierungskonzept

Die Ausgaben des Aufgabenträgers während des ersten BID-Jahres weichen in 8 von 9 Budgetpositionen von den im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, bzw. im Wirtschaftsplan geplanten Ausgaben ab.

Im Detail bedeutet das:

Serviceleistungen:

Die geplante Budgetposition in Höhe 51.825,08 Euro wurde um 11.679,69 Euro unterschritten. Grund hierfür sind keine zusätzlichen angefallenen Kosten im Budgetpunkt „Pflege der Grünflächen“. Die Unterhaltsreinigung der Grünflächen war zu diesem Zeitpunkt ausreichend. Die Restmittel werden in derselben Budgetposition als Budget in das zweite BID-Jahr übernommen.

Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen:

Die geplante Budgetposition in Höhe von 29.950,- Euro wurde um 3.738,05 Euro überschritten. Grund hierfür war eine kostenintensive Erstmontage der Kübel. Das Budget für das zweite BID-Jahr verringert sich demnach um diesen Betrag.

Quartiersmanagement:

Die geplante Budgetposition in Höhe von 26.000,- Euro wurde um 0,03 Euro überschritten.

Beleuchtung:

Die geplante Budgetposition in Höhe von 24.065,86 Euro wurde um 15.529,34 Euro unterschritten. Unter diese Budgetposition fällt unter anderem auch die Anschaffung von Tannenbäumen in der Weihnachtszeit. Diese wurden im ersten BID-Jahr aufgrund des Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie eingespart. Die Restmittel werden in derselben Budgetposition in das zweite BID-Jahr übernommen.

Belebung:

Die geplante Budgetposition in Höhe von 57.000,- Euro wurde um 4.928,65 Euro unterschritten. Grund hierfür ist der Wegfall von bestimmten öffentlichkeitswirksamen Aktionen, wie dem White Dinner, die aufgrund der Corona-Pandemielage nicht stattgefunden haben. Die Restmittel werden in derselben Budgetposition in das zweite BID-Jahr übernommen.

Rechtliche Beratung:

Für die rechtliche Beratung sind keine Kosten angefallen. Das geplante Budget von 2.400,- Euro wird der Reserveposition zugeführt.

Gebühren FHH:

Die geplante Budgetposition in Höhe von 15.951,00 Euro wurde um 3.529,44 Euro unterschritten. Die Restmittel werden der Reserveposition zugeführt.

Reserve:

Für das erste BID-Jahr sind keine Maßnahmen aus der Reserve finanziert worden. Deshalb wurde die geplante Budgetposition in Höhe von 24.000,- Euro nicht angefasst. Die Restmittel werden der Reserveposition zugeführt.

5. Protokoll des Aufgabenträgers über die Sitzung des Arbeitskreises Finanzen

Das Protokoll ist beigelegt.

6. Ergebnis der Prüfung

Die Prüfung der Arbeit des Aufgabenträgers im BID Hohe Bleichen/Heuberg III während des ersten BID-Jahres (21.11.2020 – 20.11.2021) ergab, dass die Verwendung der eingesetzten Mittel den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsführung entspricht.

HANDELSKAMMER HAMBURG
Geschäftsbereich Nachhaltigkeit und Mobilität
Abteilung Stadtentwicklung und Metropolregion



gez. Kim Pannbacker, 10. November 2022

Anlage:

Protokoll über die AK Finanzensitzung vom Aufgabenträger
Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben für das erste BID-Jahr
Erläuterungen zum Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben für das erste BID-Jahr
Auflistung der Abrechnungsvorgänge (Rechnungstabelle)
Wirtschaftsplan für das zweite BID-Jahr mit Erläuterungen

BID Hohe Bleichen – Heuberg
BID Laufzeit III vom 21.11.2020 – 20.11.2021

Arbeitskreis Finanzen am 01.12.2021

Teilnehmer/innen:

Bensow, Anna	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Kortüm, Jan Christopher	Norddeutsche Grundvermögen
Ly, Carola	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Menzel, Mareike	Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH
Skerries, Cathrin	Handelskammer Hamburg

Rechnungen

Serviceleistungen

R. Nr. 1.1.5 und R. Nr. 1.1.4

Die monatliche Unterhaltsreinigung wird von der Firma Schultz IGM GmbH durchgeführt.
Zur Rechnungsprüfung sind die jeweiligen Rechnungen mit angefügt.

Quartiersmanagement

R. Nr. 3.1.1

Aufgrund der Corona Pandemie wurde der Mehrwertsteuersatz von 19 % auf 16 % gesenkt.
Aus diesem Grund wurden die Leistungen für das Quartiersmanagement wie auch beim Aufgabenträger (vgl. R. Nr. 7.1) abweichend von den restlichen Leistungsabgrenzungen (ab Januar 2021) berechnet.
Der Bruttobetrag ist dabei jedoch in der gleichen Summe geblieben, vgl. BID Antrag. Im BID Antrag sind jeweils die Bruttosummen maßgebend.

Belebung

R. Nr. 5.3.3

Für das Jahr 2021 rechnet die Firma DigitalNoise die Hostingkosten der BID eigenen Website ab.
Zur Rechnungsprüfung ist die Rechnung mit angefügt.

R. Nr. 5.1.7 und R. Nr. 5.1.7 a

Der Corona Neustart Fonds ermöglichte dem BID die Erweiterung der Maßnahme „HH Sommergärten“. So konnte zusätzlich eine bepflanzte grüne Wand auf dem Heuberg installiert werden. Die Kosten wurden anteilig durch die FHH zurückerstattet. Die Summe beträgt 17.647,40 €, vgl. Nachweis unter 5.1.7 a. Abgerechnet wurden von der Firma Luminar Licht- und Raumkonzepte 19.608,23 €, vgl. R. Nr. 5.1.7. 10 % von den Gesamtkosten werden als Eigenanteil vom BID getragen.

Gebühren FHH

Es liegt keine Rechnung vor. Der Betrag der Gebühren wird von der Finanzbehörde direkt einbehalten. Der Budgetüberschuss in Höhe von 3.529,44 € war gemäß BID Antragsunterlagen für die Beschaffung der Liegenschaftsdaten vom LGV eingeplant.

Der Lenkungsausschuss entschied sich jedoch während der Vorbereitung von BID III dazu, die Daten bereits vorab in BID II zu erwerben, um Zeit zu sparen.

Weiterhin sollte vermieden werden, dass Vorkosten entstehen.

Anlagen:

- Budgetabrechnung Jahr 1
- Einnahmen & Ausgaben Jahr 1
- Bilanz Jahr 1
- Rechnungsnachweise Jahr 1
- Wirtschaftsplan Jahr 2
- Wirtschaftsplan Jahr 2, Erläuterung

BID Hohe Bleichen - Heuberg III

Ausgaben und Einnahmen

Datum	Leistungsabgrenzung	Ausgaben	Einnahmen	Überschuss
31.12.2020	1A. Leistungsabgrenzung	37.128,41 €		-37.128,41 €
10.03.2021	FHH		199.305,80 €	162.177,39 €
22.03.2021	FHH		12.925,50 €	175.102,89 €
31.03.2021	1B. Leistungsabgrenzung	40.149,76 €		134.953,13 €
31.12.2020	2A. Leistungsabgrenzung	10.259,93 €		124.693,20 €
30.04.2021	2B. Leistungsabgrenzung	3.500,63 €		121.192,57 €
31.05.2021	3. Leistungsabgrenzung	18.714,75 €		102.477,82 €
30.06.2021	4. Leistungsabgrenzung	7.112,84 €		95.364,98 €
06.07.2021	FHH		14.101,73 €	109.466,71 €
31.07.2021	5. Leistungsabgrenzung	29.058,81 €		80.407,90 €
05.08.2021	FHH		9.676,54 €	90.084,44 €
31.08.2021	6. Leistungsabgrenzung	19.755,78 €		70.328,66 €
30.09.2021	7. Leistungsabgrenzung	32.350,51 €		37.978,15 €
11.10.2021	FHH: Corona Neustart Fonds		17.647,40 €	55.625,55 €
31.10.2021	8. Leistungsabgrenzung	6.262,86 €		49.362,69 €
30.11.2021	9. Leistungsabgrenzung			
Summe		202.862,90 €	236.009,57 €	

zzgl. Corona Fonds

253.656,97 €



BID Hohe Bleichen – Heuberg
BID Laufzeit III vom 21.11.2020 – 20.11.2021

Budgetabrechnung
Zusammenfassung 1. BID Jahr

1. Serviceleistungen

Budget BID Jahr 1: 51.825,08 €
Ausgaben: 40.145,39 €
Überschuss: 11.679,69 €

1.1 Reinigung Gehweg- und Platzflächen

Gemäß Angebot der Firma Schultz IGM GmbH und dem abgestimmten Leistungsverzeichnis wurde die werktägliche Reinigung der Gehweg- und Platzflächen ausgeführt.

Die Reinigungskraft arbeitet den Leistungskatalog ab, das Quartiersmanagement meldet entsprechend Besonderheiten oder Auffälligkeiten.

Die Unterhaltsreinigung wird monatlich abgerechnet.

Hinzukam eine Sonderreinigung (vgl. R. Nr. 1.1.7) in Form einer Graffiti-Entfernung.

1.2 Pflege der Grünflächen

In diesem Budgetpunkt sind keine Ausgaben angefallen. Es bestand kein Bedarf die Grünflächen über die Unterhaltsreinigung hinaus zu pflegen.

1.3 Reserve

In diesem Budgetpunkt sind keine Ausgaben angefallen.

2. Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen

Budget BID Jahr 1: 29.950,00 €
Ausgaben: 33.668,05 €
Ausgaben übersteigen das Budget um 3.738,05 €

2.1 Bepflanzung

In BID II wurden neue hochwertige Pflanzkübel für das Quartier angeschafft.

Diese wurden im Anschluss in BID III montiert, vgl. R. Nr. 2.1.1.

Ebenfalls wurde sich in BID II auf einen Dienstleisterwechsel verständigt. Die Wechselbepflanzung wurde durch die Firma Luminar Licht- und Raumkonzepte ausgeführt. Die Firma Zum Felde GmbH hilft lediglich aus bzw. unterstützt, sofern kostengünstiger agiert werden kann, vgl. R. Nr. 2.1.4.

Aufgrund der kostenintensiven Erstmontage der Kübel ist das Budget überschritten worden.

2.2 Stadtmöblierung

In diesem Budgetpunkt sind keine Ausgaben angefallen.

2.3 Reparaturarbeiten

In diesem Budgetpunkt sind keine Ausgaben angefallen.

3. Quartiersmanagement

Budget BID Jahr 1: 26.000,00 €

Ausgaben BID Jahr 1: 26.000,03 €

Das Quartiersmanagement wird gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt alle drei Monate gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept.

4. Beleuchtung

Budget BID Jahr 1: 24.065,86 €

Ausgaben BID Jahr 1: 8.536,52 €

Überschuss: 15.529,34 €

4.1 Baumbelichtung

Unter diesem Budgetpunkt werden die Kosten für die Instandhaltung, Montage und Demontage der Baumbelichtung gefasst.

Im BID Jahr 1 musste ein neuer Stromanschluss für die Kirschen (Höhe Secondella) angeschafft und installiert werden. Hintergrund war ein Wasserschaden in den Vorjahren, vgl. R. Nr. 4.1.1.

Die Firma Otto Busch hat die neue Stromsäule im Anschluss in Betrieb genommen, weiterhin wurde die Baumbelichtung in den Baumscheiben ausgewechselt. Zahlreiche LEDs hatten ihre Lebensdauer erreicht, vgl. R. Nr. 4.1.2. Dafür mitgelieferte Abdeckungen konnten retourniert werden, sodass unter R. Nr. 4.1.3 eine Gutschrift erfolgte.

4.2 Illumination Pflanztöpfe

Für die Weihnachtssaison 2020 musste zehn weitere LED Lichterketten angeschafft werden, um die Pflanztöpfe vor den Geschäftseingängen zu illuminieren.

Die Firma Luminar Licht- und Raumkonzepte arbeitete diese sowie die Bestandsketten in die Kiefern ein, vgl. R. Nr. 4.2.1 und 4.2.2.

4.3 Echte Tannenbäume in Gruppen

Aufgrund des Lockdowns (Corona Pandemie) wurden die echten Tannenbäume in Gruppe eingespart, da keine Kunden in der Innenstadt unterwegs waren.

4.4 Sonstige Kosten

Das BID hat zwei Gutschriften für vorausgezahlte Stromkosten für den Stromkasten am Heuberg erhalten. Die Zum Felde GmbH hat diese 1:1 weitergereicht, vgl. R. Nr. 4.4.1.

Damit der Stromkasten am Heuberg auch im Notfall von verschiedenen Stellen bedient werden kann (z.B. bei Ausfall, Fehlzeiten, Sturm oder Schnee), wurden die Schlüssel nachgemacht, vgl. R. Nr. 4.4.2.

5. Belebung

Budget BID Jahr 1: 57.000,00 €

Ausgaben: 52.071,35 €

5.1 Veranstaltungen und Aktionen

In diesem Budgetpunkt werden alle Veranstaltungen und durchgeführte Aktionen abgerechnet. Begonnen wurde im Jahr 2020 mit der Durchführung der Hamburgs Sommergärten, vgl. R. Nr. 5.1.1 und 5.1.2.

Im Anschluss an den Lockdown im Frühjahr 2021 hat das BID die vorhandenen Baumstämme der Thujen und Kirschen in bunten Farben gestalten lassen, vgl. R. Nr. 5.1.3.

Im Sommer 2021 folgte die Durchführung der HH Sommergärten, vgl. R. Nr. 5.1.4.

Dabei konnten BID übergreifende Aktionsinhalte bzw. Maßnahmen wie Pressearbeit und Photograph durch die beteiligten BIDs geteilt werden und wurden somit nur anteilig weiterberechnet, vgl. R. Nr. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8.

Der Corona Neustart Fonds ermöglichte dem BID die Erweiterung der Maßnahme „HH Sommergärten“. So konnte zusätzlich eine bepflanzte grüne Wand auf dem Heuberg installiert werden. Die Kosten wurden anteilig durch die FHH zurückerstattet. Die Summe beträgt 17.647,40 €, vgl. Nachweis unter 5.1.7 a. Abgerechnet wurden von der Firma Luminar Licht- und Raumkonzepte 19.608,23 €, vgl. R. Nr. 5.1.7. 10 % von den Gesamtkosten werden als Eigenanteil vom BID getragen.

5.2 Unterstützende Werbemaßnahmen

Um das Konzept zum Re-Start zu komplettieren wurde eine einheitliche Grafik für die Vasen sowie für Schokoladentaler entwickelt. Letztere wurden über die Händler an die Kunden verteilt.

Dazu passenden Aufkleber für die Vasen mit „Welcome“ etc. ergänzten das Re-Start Konzept, vgl. R. Nr. 5.2.1 bis R. Nr. 5.2.4.

Im Rahmen der HH Sommergärten sind über den Dienstleister Flyeralarm Druckkosten zur Bewerbung der Aktion entstanden, vgl. R. Nr. 5.2.5.

Im Herbst 2021 hat sich der Lenkungsausschuss für die Anschaffung von Laternen mit LED Echwachskerzen ausgesprochen. Die Laternen werden an jeden Einzelhändler im Quartier verteilt. Ziel ist die einheitliche und qualitätvolle Präsentation des Quartiers in der dunklen Jahreszeit.

5.3 Öffentlichkeitsarbeit

In diesem Budgetpunkt sind keine Ausgaben angefallen.

Die Corona Pandemie ermöglichte im Jahr 2021 keine Durchführung des White Dinner oder vergleichbaren, öffentlichkeitswirksamen Aktionen.

6. Rechtliche Beratung

Budget BID Jahr 1: 2.400,00 €

Ausgaben: 0,00 €

In diesem Budgetpunkt sind keine Ausgaben angefallen.

7. Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger

Budget BID Jahr 1: 30.000,00 €

Ausgaben: 30.000,00 €

Die Tätigkeiten werden gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept durch die Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt alle drei Monate gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept.

8. Gebühren FHH

Budget BID Jahr 1: 15.951,00 €

Ausgaben: 12.421,56 €

Überschuss: 3.529,44 €

Die Gebühren wurden im ersten BID Jahr von der Stadt Hamburg einbehalten.

Es fallen keine weiteren Gebühren an.

Der Überschuss wird dem Reservebudget zugeführt.

9. Reserve

Budget BID Jahr 1: 24.000,00 €

Ausgaben: 0,00 €

In diesem Budgetpunkt sind keine Ausgaben angefallen.

Übersicht (vgl. Anlage Gesamtbilanz)

Gesamt Budget BID Jahr 1: 261.191,94 €

Gesamt Ausgaben: 202.862,90 €

	Maßnahmen	Budget BID Jahr 1	Wirtschaftsplan BID Jahr 1	Ausgaben	Differenz/Überschuss BID Jahr 1
1	Serviceleistungen	51.825,08 €	51.825,08 €	40.145,39 €	11.679,69 €
2	Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen	29.950,00 €	29.950,00 €	33.688,05 €	- 3.738,05 €
3	Quartiersmanagement	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,03 €	- 0,03 €
4	Beleuchtung	24.065,86 €	24.065,86 €	8.536,52 €	15.529,34 €
5	Belebung Hohe Bleichen - Heuberg	57.000,00 €	57.000,00 €	52.071,35 €	4.928,65 €
6	Rechtliche Beratung	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €
7	Koordination, Aufgabenträger	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
8	Gebühren FHH	15.951,00 €	15.951,00 €	12.421,56 €	3.529,44 €
9	Reserve	24.000,00 €	24.000,00 €	- €	24.000,00 €
		€ 261.191,94	261.191,94 €	€ 202.862,90	€ 58.329,04

Summen

261.191,94 €

Arbeitskreis Finanzen am 01.12.2021

Teilnehmer/innen:

Bensow, Anna	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Kortüm, Jan Christopher	Norddeutsche Grundvermögen
Ly, Carola	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Menzel, Mareike	Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH
Skerries, Cathrin	Handelskammer Hamburg

Rechnungen

Serviceleistungen

R. Nr. 1.1.5 und R. Nr. 1.1.4

Die monatliche Unterhaltsreinigung wird von der Firma Schultz IGM GmbH durchgeführt.
Zur Rechnungsprüfung sind die jeweiligen Rechnungen mit angefügt.

Quartiersmanagement

R. Nr. 3.1.1

Aufgrund der Corona Pandemie wurde der Mehrwertsteuersatz von 19 % auf 16 % gesenkt.
Aus diesem Grund wurden die Leistungen für das Quartiersmanagement wie auch beim Aufgabenträger (vgl. R. Nr. 7.1) abweichend von den restlichen Leistungsabgrenzungen (ab Januar 2021) berechnet. Der Bruttobetrag ist dabei jedoch in der gleichen Summe geblieben, vgl. BID Antrag. Im BID Antrag sind jeweils die Bruttosummen maßgebend.

Belebung

R. Nr. 5.3.3

Für das Jahr 2021 rechnet die Firma DigitalNoise die Hostingkosten der BID eigenen Website ab.
Zur Rechnungsprüfung ist die Rechnung mit angefügt.

R. Nr. 5.1.7 und R. Nr. 5.1.7 a

Der Corona Neustart Fonds ermöglichte dem BID die Erweiterung der Maßnahme „HH Sommergärten“. So konnte zusätzlich eine bepflanzte grüne Wand auf dem Heuberg installiert werden. Die Kosten wurden anteilig durch die FHH zurückerstattet. Die Summe beträgt 17.647,40 €, vgl. Nachweis unter 5.1.7 a. Abgerechnet wurden von der Firma Luminar Licht- und Raumkonzepte 19.608,23 €, vgl. R. Nr. 5.1.7. 10 % von den Gesamtkosten werden als Eigenanteil vom BID getragen.

Gebühren FHH

Es liegt keine Rechnung vor. Der Betrag der Gebühren wird von der Finanzbehörde direkt einbehalten.



Der Budgetüberschuss in Höhe von 3.529,44 € war gemäß BID Antragsunterlagen für die Beschaffung der Liegenschaftsdaten vom LGV eingeplant.

Der Lenkungsausschuss entschied sich jedoch während der Vorbereitung von BID III dazu, die Daten bereits vorab in BID II zu erwerben, um Zeit zu sparen.

Weiterhin sollte vermieden werden, dass Vorkosten entstehen.

Seite 1

Budgetabrechnung BID Hohe Bleichen/Heuberg III											
BID Jahr I (17.11.2020 - 16.11.2021)						5.151,58 €					
		B U D G E T:		B E A N S P R U C H T:							
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben	netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahldatum	Rest Budget			
4.4	Sonstige Kosten	€ 5.000,00	€ 5.950,00	-397,77 €	-67,25 €	-465,02 €					
4.4.1 a	Zum Felde GmbH - Heuberg Stromkosten 17.04.2020 - 16.04.2021 R.Nr. Z20210255 19 %			-183,47 €	-34,86 €	-218,33 €	15.07.2021	Gutschrift			
4.4.1 b	Zum Felde GmbH - Heuberg Stromkosten 17.04.2020 - 16.04.2021 R.Nr. Z20210255 16 %			-277,75 €	-44,44 €	-322,19 €	15.07.2021	Gutschrift			
4.4.2	Zum Felde BID: Schlüssel Stromkasten, nach Beleg			63,45 €	12,05 €	75,50 €	05.11.2021				
5.	Belebung der Hohe Bleichen - Heuberg	€ 239.495,79	€ 285.000,00	44.292,25 €	7.779,10 €	52.071,35 €					
5.1	Veranstaltungen & Aktionen	€ 210.084,03	€ 250.000,00	41.634,60 €	7.329,23 €	48.963,83 €					
5.1.1	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: HH Sommergärten 2020; R.Nr. 74-20			19.039,12 €	3.046,26 €	22.085,38 €	04.09.2020				
5.1.2	Freie und Hansestadt HH: Gebührenbescheid HH Sommergärten			53,60 €	0,00 €	53,60 €	29.10.2020				
5.1.3	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Gestaltung Bäume "Re-Start"; R.Nr. 132-21			2.852,00 €	541,88 €	3.393,88 €	08.07.2021				
5.1.4	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Gestaltung HH Sommergärten 2021; R.Nr.141-21			16.260,00 €	3.089,40 €	19.349,40 €	06.08.2021				
5.1.5	ZF BID Projektgesellschaft mbH: HH Sommergärten, anteilig Photograph; R.Nr. B-20210042			201,05 €	38,20 €	239,25 €	27.08.2021				
5.1.6	ZF BID Projektgesellschaft mbH: HH Sommergärten, anteilig Pressearbeit; R.Nr. B-20210040			1.510,55 €	287,01 €	1.797,56 €	27.08.2021				
5.1.7	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Corona Neustart Fonds "Grüne Wand"; R.Nr.167-21			16.477,50 €	3.130,73 €	19.608,23 €	08.10.201				
5.1.7 a	FHH Zuwendungsbescheid Corona Neustart Fonds			-14.829,75 €	-2.817,65 €	-17.647,40 €	21.09.2021	Gutschrift	Hinweis: Corona Neustart Fonds, anteilige Erstattung durch FHH		
5.1.8	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Gebührenbescheid FHH, Logistikfläche FHH; R.Nr. 180-21			70,53 €	13,40 €	83,93 €	08.10.201				
5.2	Unterstützende Werbemaßnahmen	€ 21.008,40	€ 25.000,00	2.657,65 €	449,87 €	3.107,52 €					
5.2.1	DreiMeister: Neustart Vollmilchtaler; R.Nr. +027512			459,00 €	32,13 €	491,13 €	27.05.201				
5.2.2	DreiMeister: Neustart Druckkosten Vollmilchtaler; R.Nr. +027498			50,00 €	9,50 €	59,50 €	27.05.2021				
5.2.3	Sund Design: Design Etiketten, Sticker für Vasen; R.Nr. 21/019			165,00 €	31,35 €	196,35 €	27.05.2021				
5.2.4	Avery Zweckform GmbH: Herstellung Sticker für Vasen; R.Nr. 1250114024			209,08 €	39,72 €	248,80 €	20.05.201				
5.2.5	Flyeralarm: HH Sommergärten, Druckunterlagen; R.Nr. DE211177255			93,99 €	17,86 €	111,85 €	06.08.2021				
5.2.6	ZF BID: Weiterberechnung nach Beleg: WMF Laterne, Muster, Weiterberechnung Barkauf; R.Nr. B-20210052			92,85 €	17,64 €	110,49 €	08.10.2021				
5.2.7	ZF BID: Weiterberechnung nach Beleg: LED Kerzen für Laterne; R.Nr.B-20210059			1.587,73 €	301,67 €	1.889,40 €	12.11.2021				
5.3	Öffentlichkeitsarbeit	€ 8.403,36	€ 10.000,00								
6.	Rechtliche Beratung	€ 10.084,03	€ 12.000,00	€ -	0,00 €	0,00 €					
6.1	Honorarkosten bis Antragsstellung	€ 3.361,34	€ 4.000,00								
6.2	Honorarkosten während der BID Laufzeit	€ 6.722,69	€ 8.000,00								
7.	Koordination Aufgabenträger	€ 126.050,42	€ 150.000,00	25.318,75 €	4.681,25 €	30.000,00 €					
7.1 A	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT November - Dezember 2020 "mit 16 % MwSt. Corona"			€ 4.310,34	€ 689,65	€ 4.999,99	08.04.2021				
7.1 B	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT Januar 2021			€ 2.100,85	€ 399,16	€ 2.500,01	08.04.2021				
7.2	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT Februar - April 2021			€ 6.302,52	€ 1.197,48	€ 7.500,00	08.04.2021				
7.3	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT Mai - Juli 2021			€ 6.302,52	€ 1.197,48	€ 7.500,00	10.06.2021				
7.4	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT August - Oktober 2021			€ 6.302,52	€ 1.197,48	€ 7.500,00	20.08.2021				
8.	Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg	€ 15.400,00	€ 15.951,00	€ 12.421,56	0,00 €	12.421,56 €					
	FHH Gebühren			12.421,56 €	0,00 €	12.421,56 €	10.03.2021				
9.	Reserve	€ 100.840,34	€ 120.000,00	€ -	0,00 €	0,00 €					

Budgetabrechnung BID Hohe Bleichen/Heuberg III									
BID Jahr I (17.11.2020 - 16.11.2021)					5.151,58 €				
		BUDGET:		BEANSPRUCHT:					
							Rest Budget		
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben	netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahldatum		
Gesamtsummen				173.502,08 €	29.360,82 €	202.862,90 €			

Wirtschaftsplan BID Hohe Bleichen - Heuberg III für das 2. BID Jahr

(21.11.2021 - 20.11.2022)

Geplante Maßnahmen	Budget- planung 2. BID Jahr	Restbudget Vorjahre	Jahres- planung 2. BID Jahr
1 Serviceleistungen	51.825,08 €	11.679,69 €	63.504,77 €
2 Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen	29.950,00 €	-3.738,05 €	26.211,95 €
3 Quartiersmanagement	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €
4 Beleuchtung	24.065,86 €	15.529,34 €	39.595,20 €
5 Belebung Hohe Bleichen - Heuberg	57.000,00 €	4.928,65 €	61.928,65 €
6 Rechtliche Beratung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
7 Koordination, allg.Geschäftskosten Aufgabenträger	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
8 Gebühren Freie- und Hansestadt Hamburg	- €	3.529,44 €	- €
9 Reserve	24.000,00 €	24.000,00 €	53.929,44 €
Summe der Ausgaben	245.240,94 €	58.329,07 €	303.570,01 €
Abgaben gem. GSED, Einnahmen (geplant gemäß M-F Konzept)	248.431,14 €		
Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen um			58.329,07 €

Hamburg, den 22.11.2021






BID Hohe Bleichen - Heuberg
BID Laufzeit III
BID Jahr 2 vom 21.11.2021 – 20.11.2022

Erklärung des Wirtschaftsplans

BID Budget BID Jahr 2: 245.240,94 €
Geplante Ausgaben: 303.570,01 €

Die geplanten Ausgaben übersteigen die Einnahmen um 58.329,07 €.

Sofern das Reservebudget in voller Höhe verwendet werden muss, wovon nicht ausgegangen wird.

1. Serviceleistungen

BID Budget BID Jahr II: 51.825,08 €
Restbudget Vorjahr: 11.679,69 €
Geplante Aushaben: 63.504,77 €

BID Jahr II wird gemäß des Maßnahmen- und Finanzierungskonzept verplant. Die werktägliche Unterhaltsreinigung wird reibungslos gemäß Leistungsverzeichnis fortgeführt. Hinzu kommt die Pflege und Instandhaltung der Stadtmöblierung sowie weitere Reparaturarbeiten.

Das Restbudget aus BID Jahr 1 soll u.a. für eine intensive und dringend notwendige Pflege der 13 Thujen sowie die Instandhaltung der Kirschen und Laubbäume im Quartier dienen.

Hintergrund:

Der Vertrag für die zehnjährige Erhaltungspflege ist mit Ende des BIDs II ausgelaufen. Die FHH hat den Baumbestand mit in die städtische Pflege aufgenommen und ist seitdem verantwortlich.

Die Realität zeigt leider deutlich, dass die Bäume von der öffentlichen Hand weder ausreichend gewässert noch gepflegt werden. Die Leistungen decken nicht den Bedarf der Bäume. Aus diesem Grund sind die Bäume in einem sehr schlechten Zustand. Der Aufgabenträger meldet die Zustände monatlich an das Bezirksamt.

2. Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen

BID Budget BID Jahr II:	29.950,00 €
Restbudget Vorjahr:	- 3.738,05 €
Geplante Ausgaben:	26.211,95 €

Im zweiten BID Jahr wird das vorgesehene Jahresbudget um die Mehrausgaben aus BID Jahr 1 reduziert. Im zweiten BID Jahr ist keine finanziell aufwendige Erstmontage der Pflanzkübel notwendig. Weiterhin gibt es eine Pflanzfolge für die Wechselbepflanzung, welche auf das Budget zugeschnitten ist. Der Aufgabenträger hat weiterhin über den Corona - Neustart Fonds die anteilige Erweiterung bzw. Optimierung der Wechselbepflanzung beauftragt.

3. Quartiersmanagement

BID Budget BID Jahr II:	26.000,00 €
Restbudget Vorjahr:	0,00 €
Geplante Ausgaben:	26.000,00 €

Das Quartiersmanagement rechnet die Vergütung gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ab. Es sind keine Abweichungen vorhanden bzw. geplant.

4. Beleuchtung

BID Budget BID Jahr II:	24.065,86 €
Restbudget Vorjahr:	15.529,34 €
Geplante Ausgaben:	39.595,20 €

Im zweiten BID Jahr werden die Aufwendungen für die Montage, Inbetriebnahme und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung fällig.



Weiterhin müssen Ersatz Lichterketten angeschafft werden. Die von der FHH beauftragte Baumpflegefirma hat nach der Montage der Weihnachtsbeleuchtung Astwerk geschnitten, sodass die Lichterketten in den Kirschen und Laubbäumen durchtrennt wurden. In diesem Zusammenhang wird das BID weitere Rechnungen von der Firma Luminar und vom Elektriker zu erwarten haben.

Nachtrag: Das BID hat die Reparaturen bzw. die Neuanschaffungen bezahlt und versucht die Ausgaben über das Bezirksamt HH Mitte erstatten zu lassen.

5. Belebung der Hohe Bleichen-Heuberg

BID Budget BID Jahr II:	57.000,00 €
Restbudget Vorjahr:	4.928,65 €
Geplante Ausgaben:	61.928,65 €

Im zweiten BID Jahr sollen die angeschafften Laternen für die Geschäfte in den dunklen Jahreszeiten und bei Events zum Einsatz kommen. Bei Beschädigungen oder Neuvermietungen von derzeit leerstehenden Flächen wird das BID ggf. weitere Anschaffungen tätigen. Des Weiteren erarbeitet der Lenkungsausschuss einen Standortflyer für das Quartier aber auch zur Bewerbung bzw. Vermarktung. Weiterhin sind „belebende“ Aktionen im Quartier vorgesehen, wie etwa die HH Sommergärten, White Dinner, ABC Lounge, Late Night Shopping, sofern die Corona- Pandemie diese Maßnahmen zulässt.

6. Rechtliche Beratung

BID Budget BID Jahr II:	2.400,00 €
Überschuss aus BID Jahr I:	2.400,00 €
Geplante Ausgaben:	2.400,00 €

Das Budget ist gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept mit 2.400,00 € ausgestattet. Der Überschuss aus BID Jahr I wird der Reserve zugeführt. Ausgaben sind derzeit nicht zu erwarten, sodass auch nach Abschluss des zweiten BID Jahres mit dem Jahresbudget entsprechend verfahren werden soll.

7. Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger

BID Budget BID Jahr II:	30.000,00 €
Überschuss aus BID Jahr I:	0,00 €
Geplante Ausgaben:	30.000,00 €

Der Aufgabenträger rechnet die Vergütung gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ab. Es sind keine Abweichungen vorhanden bzw. geplant.

8. Gebühren FHH

BID Budget BID Jahr II:	0,00 €
Restbudget Vorjahr:	3.529,44 €

Die Gebühren wurden von der FHH im ersten BID Jahr einbehalten. Der Überschuss aus BID Jahr I wird der Reserve zugeführt. Der Budgetüberschuss in Höhe von 3.529,44 € war gemäß BID Antragsunterlagen für die Beschaffung der Liegenschaftsdaten vom LGV eingeplant.

Der Lenkungsausschuss entschied sich jedoch während der Vorbereitung von BID III dazu, die Daten bereits vorab in BID II zu erwerben, um Zeit zu sparen.

Weiterhin sollte vermieden werden, dass Vorkosten entstehen.

9. Reserve

BID Budget BID Jahr II:	24.000,00 €
Restbudget Vorjahr:	24.000,00 €
Reservebudget:	53.929,44 €

Setzt sich zusammen aus:

6. Rechtliche Beratung	2.400,00 €
8. Gebühren FHH	3.529,44 €
9. Reserve	24.000,00 €
Zwischensumme	29.929,44 € zzgl. Budget BID Jahr II

Die Reserve dient für Unvorhergesehenes und die bedarfsgerechte Erweiterung von Maßnahmen auf Beschlussfassung des Lenkungsausschusses.

Weiterhin behält sich der Lenkungsausschuss vor, auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie bedarfsgerecht zu reagieren. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht davon auszugehen, dass die Gesamtsumme in Höhe von 53.929,44 € im zweiten BID Jahr ausgegeben wird. Vielmehr dient diese Position als Puffer für die folgenden BID Jahre.

Bilanz BID Hohe Bleichen - Heuberg III									
	Maßnahmen	Budget BID Jahr 1	Wirtschaftsplan BID Jahr 1	Ausgaben	Differenz/ Überschuss BID Jahr 1	Budgetreserve	Budget BID Jahr 2	Wirtschaftsplan BID Jahr 2	Ausgaben
1	Serviceleistungen	51.825,08 €	51.825,08 €	40.145,39 €	11.679,69 €	11.679,69 €	51.825,08 €	63.504,77 €	
2	Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen	29.950,00 €	29.950,00 €	33.688,05 €	- 3.738,05 €	Ausgleich in BID Jahr 2	29.950,00 €	26.211,95 €	
3	Quartiersmanagement	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	- €		26.000,00 €	26.000,00 €	
4	Beleuchtung	24.065,86 €	24.065,86 €	8.536,52 €	15.529,34 €	15.529,34 €	24.065,86 €	39.595,20 €	
5	Belebung Hohe Bleichen - Heuberg	57.000,00 €	57.000,00 €	52.071,35 €	4.928,65 €	4.928,65 €	57.000,00 €	61.928,65 €	
6	Rechtliche Beratung	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	wird in 9. Reserve verschoben	2.400,00 €	2.400,00 €	
7	Koordination, Aufgabenträger	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €		30.000,00 €	30.000,00 €	
8	Gebühren FHH	15.951,00 €	15.951,00 €	12.421,56 €	3.529,44 €	wird in 9. Reserve verschoben	- €	- €	
9	Reserve	24.000,00 €	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	53.929,44 €	
		€ 261.191,94	261.191,94 €	€ 202.862,87	€ 58.329,07		245.240,94 €	303.570,01 €	
	Summen				261.191,94 €				
	Abgaben gem. GSED, tatsächliche Einnahmen		248.431,14 €					248.431,14 €	