

BID Hohe Bleichen/Heuberg III **2. Sitzung des Arbeitskreises Finanzen**

Prüfbericht

Sitzung des Arbeitskreises Finanzen
am 26. Januar 2023
Videokonferenz

Teilnehmer:

Carola Ly, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Mareike Menzel, Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH
Florian Kostka, May & Co, Grundeigentümerversprecher
Sara Kleinfeldt, Handelskammer Hamburg

Die Prüfung bezieht sich auf das **zweite BID-Jahr** vom 21. November 2021 bis 20. November 2022.

Der Aufgabenträger hat den Teilnehmern folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Budgetabrechnung
- Erläuterungen Budgetabrechnung
- Gesamtbilanz – Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben
- Übersicht Einnahmen und Ausgaben
- Budgetverteilung BID-Antrag
- Wirtschaftsplan 3. BID-Jahr
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das 3. BID-Jahr
- Aufstellung Kontoumsätze 01.01.2022 - 20.11.2022
- Aufstellung Kontoumsätze 21.11.2021 - 31.12.2021

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 zweite BID-Jahr dargelegt und diesem die tatsächlichen Ausgaben sowie Differenzen gegenübergestellt.

Die Gesamtausgaben für das zweite BID-Jahr belaufen sich auf 193.555,33 Euro. Nach dem AK Finanzen des ersten Jahres sind noch Rechnungen in Höhe von 8.853,15 Euro unter der Position 5 „Belebung“ nachgereicht worden, die der Aufgabenträger in Abstimmung mit der BSW vom freigegebenen Wirtschaftsplanbudget des zweiten Jahres abgezogen hat, sodass sich das tatsächliche Budget für das zweite Jahr entsprechend verringert hat (303.570,01 Euro minus 8.853,15 Euro gleich 294.716,86 Euro). Aufgeführt sind die Rechnungen in der

Budgetabrechnung des ersten Jahres. Damit liegen die Ausgaben 101.161,53 Euro unter den im Wirtschaftsplan für das zweite BID-Jahr geplanten Ausgaben in Höhe von 294.716,86 Euro.

Näheres zu den Abweichungen der einzelnen Budgetpositionen vom Wirtschaftsplan und dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept unter Punkt 4.

Anmerkung: In der beigefügten Datei „Gesamtbilanz – Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben“ vom 13.03.2023 befindet sich eine nicht korrekte Summe in der Zeile „Belebung“ und Spalte „Differenz / Überschuss BID Jahr 2“. Diese muss minus 4.193,27 Euro lauten. Frau Menzel wurde gebeten, eine entsprechende Korrektur in den Folgeunterlagen vorzunehmen.

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

Die Ausgaben des Aufgabenträgers während des zweiten BID-Jahres weichen in 6 von 9 Budgetpositionen von den im Wirtschaftsplan geplanten Ausgaben ab.

Im Detail bedeutet das:

Position 1. Serviceleistungen:

Die geplante Budgetposition in Höhe 63.504,77 Euro wurde um 16.523,40 Euro unterschritten. Grund hierfür sind u.a. keine angefallenen Kosten für Pflegeleistungen der Kirsch- und Laubbäume.

Nach einer zehnjährigen Erhaltungspflege durch das BID sind mit der dritten Laufzeit die Thujen an die FHH übergegangen. Da jedoch die Pflege- und Bewässerungsleistungen durch die Stadt mangelhaft ausgeführt worden sind, wurde vereinbart, dass das BID die Arbeiten in den Jahren 2022 und 2023 wieder übernimmt und in den Jahren 2024 und 2025 die Leistungserbringung wieder an die FHH übergehen soll. Da das BID kein ausreichendes Budget für diese außerplanmäßigen Arbeiten eingestellt hat und nur rund 5.000,00 Euro der „Erweiterten Serviceleistungen“ (1.3. Reserve lt. Dokument Erläuterungen zur Budgetabrechnung vom 20.12.2022) zur Verfügung stehen, wurde durch die Grundeigentümer entschieden, den Corona Neustart Fonds (12.477,96 Euro) für diese Zwecke zu nutzen. Anteilig wird zukünftig die Erhaltungspflege über diese Unterbudgetposition mitfinanziert. Die Firma Zum Felde GmbH wird die Arbeiten übernehmen.

Im geprüften zweiten BID-Jahr wurde vor dem oben beschriebenen Hintergrund die Unterposition „Erweiterte Serviceleistungen“ nicht genutzt, diese dient lt. Antrag beispielsweise im Bedarfsfall der Erhöhung des Reinigungsintervalls oder der Sonderreinigung bzw. Entfernung von Starkverschmutzungen auf Gehweg- und Platzflächen.

Das restliche Budget wird in das dritte BID-Jahr verschoben.

Position 2. Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen:

Die geplante Budgetposition in Höhe von 26.211,95 Euro wurde um 17.927,11 Euro unterschritten. Grund für die geringeren Ausgaben sind die Zuwendungen durch den Corona

Neustart in Höhe von 16.638,66 Euro. Das restliche Budget wird in das dritte BID-Jahr verschoben.

Position 3. Quartiersmanagement:

Die geplante Budgetposition in Höhe von 26.000,00 Euro wurde voll ausgeschöpft.

Position 4. Beleuchtung:

Die geplante Budgetposition aus dem Wirtschaftsplan in Höhe von 39.595,20 Euro wurde um 15.355,34 Euro unterschritten. Hintergrund: Das Restbudget aus dem ersten Jahr wurde dem geplanten Budget lt. BID-Antrag hinzugefügt, sodass sich das ursprünglich geplante Budget in Höhe von 24.065,86 Euro auf 39.595,20 € erhöht hat. Somit sind die Ausgaben in Höhe von 24.239,86 nahezu ausgeglichen worden. Das restliche Budget wird in das dritte BID-Jahr verschoben.

Position 5. Belebung:

Die im Wirtschaftsplan freigegebene Budgetposition in Höhe von 61.928,65 Euro wurde um nachträglich eingereichte Rechnungen des ersten Jahres in Höhe von 8.853,15 Euro auf ein tatsächliches Budget in Höhe von 53.075,50 Euro reduziert. Das tatsächliche Budget wurde somit um 4.193,27 Euro überschritten (siehe dazu auch Punkt 2.). Hintergrund einer Überschreitung des Budgets ist neben diversen umgesetzten Maßnahmen u.a. auch die Erhöhung des Gießintervalls aufgrund der Witterung. Weiterhin haben sich hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Corona Neustart Fonds die Beteiligten BIDs entschieden, die HH Sommergärten um vier Wochen zu verlängern. Die Abrechnung lief über die IG Große Bleiche e.V.: die BIDs beteiligen sich mit 10 % an den angefallenen Kosten, diese können jedoch erst im 3. BID-Jahr abgerechnet werden.

Position 6. Rechtliche Beratung:

Für die rechtliche Beratung sind Kosten in Höhe von 780,49 Euro angefallen und haben das Budget mit 1.619,51 Euro unterschritten. Verwendet wurde das Geld für die rechtliche Beratung im Kontext des „Corona Neustart Fonds“. Das restliche Budget wird der Reserveposition 9 zugeführt.

Position 7. Koordination, Aufgabenträger:

Die geplante Budgetposition in Höhe von 30.000,00 Euro wurde komplett ausgeschöpft.

Position 8. Gebühren FHH:

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

Position 9. Reserve:

Für das zweite BID-Jahr sind keine Maßnahmen aus der Reserve finanziert worden. Deshalb wurde die geplante Budgetposition in Höhe von 53.929,44 Euro nicht angefasst.

5. Protokoll des Aufgabenträgers über die Sitzung des Arbeitskreises Finanzen

Das Protokoll ist beigelegt.

6. Ergebnis der Prüfung

Das BID Hohe Bleichen – Heuberg III wurde von der Corona Pandemie und dessen Auswirkungen auch im zweiten BID-Jahr weiterhin begleitet, hinzu kam der Ausbruch des Ukraine Kriegs im Februar/März 2022, der die Erhöhung diverser kalkulierter Kosten nach sich zieht.

Die Prüfung der Arbeit des Aufgabenträgers im BID Hohe Bleichen/Heuberg III während des zweiten BID-Jahres (21.11.2021 – 20.11.2022) 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. Sara Kleinfeldt, 08. April 2024

Anlage:

Protokoll über die AK Finanzensitzung vom Aufgabenträger
Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben für das zweite BID-Jahr
Auflistung der Abrechnungsvorgänge (Budgetabrechnung)
Erläuterungen Auflistung der Abrechnungsvorgänge (Budgetabrechnung)
Übersicht Einnahmen und Ausgaben
Wirtschaftsplan 2. Jahr
Aufstellung Kontoumsätze 01.01.2022 - 20.11.2022
Aufstellung Kontoumsätze 21.11.2021 - 31.12.2021



BID Hohe Bleichen – Heuberg

BID Laufzeit III

Arbeitskreis Finanzen

Protokoll zur Sitzung

Hamburg, den 26.01.2023

Übersicht:

BID Jahr 1 vom 21.11.2020 bis 20.11.2021

BID Jahr 2 vom 21.11.2021 bis 20.11.2022

BID Jahr 3 vom 21.11.2022 bis 20.11.2023

Arbeitskreis Finanzen am 26.01.2023 für das BID Jahr 2

Teilnehmer/innen:

Kleinfeldt, Sara	Handelskammer Hamburg
Kostka, Florian	May & Co, Grundeigentümerverspreter
Ly, Carola	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Menzel, Mareike	Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH

Rechnungsnachweise (vgl. Anlage)

R. Nr. 2.1.5 Luminar

Die Rechnung zeigt die Wechselbepflanzung für den Zeitraum Juni bis August 2021.

Neben der wöchentlichen Bewässerung ist ein Pflanzenaustausch bei Schäden, Beeinträchtigungen oder Vandalismus berücksichtigt.

Nach Ende der Sommerperiode werden Kiefern gepflanzt.

Die Abrechnung bezieht sich auf ein vorliegendes Angebot, welches die Firma Luminar eingereicht und fortlaufend aktualisiert hat (vgl. 14.11.2021).

Die Pflanzen hat Luminar wie auch die Aufgabenträger bei bereits bekannten Baumschulen und verlässlichen Zulieferern angefragt.

Corona Neustart Fonds: Antragsbedingungen

Alle Aufträge wurden mit Vergleichsangeboten und einer entsprechenden Begründung beim Bezirksamt HH Mitte belegt und eingereicht.

Dies war Voraussetzung für eine korrekte und vollständige Antragsstellung und einer Berücksichtigung bei der Bewilligung des Corona Neustart Fonds.

Aus dem Fundus der Pflanzangebote hat Luminar ein Gesamtangebot zusammengestellt.

R. Nr. 2.2.2 Luminar

Das BID hat eigene Rundbänke zur Steigerung der Aufenthaltsqualität für den Heuberg und die Mittelinsel angeschafft.

In Vorbereitung auf die HH Sommergärten hat der Aufgabenträger die Schäden festgestellt. Luminar arbeitet mit einem Tischler zusammen, um die Ausstattungselemente für die Sommergärten herzurichten.

Um die Synergieeffekte vor Ort zu nutzen, hat Luminar die Arbeiten beim Tischler angefragt.

Die Ausführung war zufriedenstellend, die Abrechnung erfolgte 1:1 über Luminar.

Die Rechnung ist unter Budgetpunkt Nr. 2 „Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen“ gefasst.

In Punkt 2.2. „Stadtmöblierung“ heißt es: Pflege und Instandhaltung bzw. Neuanschaffungen von Stadtmöbiliar; Erhalt der Sitzbänke, Austausch Poller, Fahrradbügel.

R. Nr. 4.1.5 Luminar

Die Rechnung zeigt die Montage- und Demontagekosten für die Weihnachtsbeleuchtung für den Leistungszeitraum Weihnachten 2021/2022.

Die Abrechnung erfolgte gemäß Angebot vom 26.09.2019.

R. Nr. 5.1.32 Luminar

Die HH Sommergärten werden BID übergreifend regelhaft für ca. 4 Wochen in den Sommermonaten durchgeführt.

Für diesen Zeitraum gibt es in den teilnehmenden BIDs ausreichend finanzielle Mittel.

Aufgrund der Corona Krise hat der HH Senat den sogenannten „Corona Neustart Fonds“ aufgelegt.

Die BIDs haben sich einheitlich entschlossen, den Fonds für eine Verlängerung zu nutzen.

Über die IG Große Bleichen e.V. wurden die Gelder beantragt. Luminar hat im Anschluss gemäß Angebot eine Rechnung an die IG geschrieben.

Aufgrund ungewöhnlich heißer Temperaturen und notwendig gewordene Mehrleistungen, hat jedes BID entsprechend eine Teilrechnung für den Zeitraum der Verlängerung erhalten.

Luminar hat alle erforderlich gewordenen Zusatzarbeiten aufgezeigt und dokumentiert.

Budgetpunkt 8. Gebühren FHH

Es liegt keine Rechnung vor. Der Betrag der Gebühren wird von der Finanzbehörde mit BID Einrichtung 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.

Der Aufgabenträger erläuterte die folgenden Unterlagen:

- Budgetabrechnung Jahr 2
- Einnahmen & Ausgaben Jahr 2
- Bilanz Jahr 2
- Rechnungsnachweise Jahr 2
- Angebotsnachweise Jahr 2

- Wirtschaftsplan Jahr 3
- Wirtschaftsplan Jahr 3, Erläuterung.

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 genehmigt	zzgl. Nachträgliche Anpassung nach 1. BID Jahr	Summe	Ausgaben	Differenz / Überschuss BID Jahr 2	*	Budgetreserve
1	Serviceleistungen	51.825,08 €	51.825,08 €	40.145,39 €	11.679,69 €		11.679,69 €	51.825,08 €	63.504,77 €	63.504,77 €		46.981,37 €	16.523,40 €		16.523,40 €
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 €	26.211,95 €		8.284,84 €	17.927,11 €		17.927,11 €
3	Quartiersmanagement	26.000,00 €	26.000,00 €	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 €	39.595,20 €		24.239,86 €	15.355,34 €		15.355,34 €
5	Belebung Hohe Bleichen - Heuberg	57.000,00 €	57.000,00 €	60.924,50 €	- 3.924,50 €		- 3.924,50 €	57.000,00 €	61.928,65 €	- 8.853,15 €	53.075,50 €	57.268,77 €	- 66.121,92 €	-	66.121,92 €
6	Rechtliche Beratung	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €		wird in 9. Reserve verschoben	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		780,49 €	1.619,51 €		wird in 9. Reserve verschoben
7	Koordination, Aufgabenträger	30.000,00 €	30.000,00 €	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 €	53.929,44 €		- €	53.929,44 €		53.929,44 €
		€ 261.191,94	261.191,94 €	€ 211.716,02	€ 49.475,92			245.240,94 €	303.570,01 €	232.788,21 €		193.555,33 €	39.232,88 €		

Summen

vgl. Budget-
abrechnung

261.191,94 €

vgl. Budget-
abrechnung

232.788,21 €

Abgaben gem. GSED, tatsächliche Einnahmen

248.431,14 €

405.271,35 €

248.431,14 €

Budgetabrechnung BID Hohe Bleichen/Heuberg III																			
BUDGET:					BEANSPRUCHT:														
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben		netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahldatum											
2.1.21	Luminar Licht- u. Raumkonzepte, Bewässerung März, April, Mai 2022; R.Nr. 18-22				2.640,00 €	501,60 €	3.141,60 €	08.07.2022											
2.1.22 A	Bradfish Baumschulen GmbH: Musterpflanzen Gräser; R.Nr. 89242				50,00 €	9,50 €	59,50 €	25.08.2022											
2.1.22 B	Bradfish Baumschulen GmbH: Musterpflanzen Gräser; R.Nr. 89242				87,22 €	6,11 €	93,33 €	25.08.2022											
2.1.23 A	Bradfish Baumschulen GmbH: Gräser Sommer 2022; R.Nr. 89243				80,00 €	15,20 €	95,20 €	25.08.2022											
2.1.23 B	Bradfish Baumschulen GmbH: Gräser Sommer 2022; R.Nr. 89243				845,25 €	59,17 €	904,42 €	25.08.2022											
2.1.24	ZF GmbH: Weiterberechnung Staudenstützen für Gräser; R.Nr. Z-20221178				330,30 €	62,76 €	393,06 €	25.08.2022											
2.1.25 A	Bradfish Baumschulen GmbH: Kiefern Herbst 2922; R.Nr. 89524				1.512,21 €	105,85 €	1.618,06 €	20.10.-2022											
2.1.25 B	Bradfish Baumschulen GmbH: Kiefern Herbst 2922; R.Nr. 89524				147,29 €	27,99 €	175,28 €	20.10.-2022											
2.1.26	Bradfish Baumschulen GmbH, Industriepalette; R.Nr. 89525				135,00 €	25,65 €	160,65 €	20.10.2022											
2.2	Stadtmöblierung		€	16.806,72 €			2.121,15 €												
2.2.1	Stein HGS GmbH: Ausstattung Mobile Poller für Falschparkerbereich; R.Nr. RE12213226				1.458,80 €	277,17 €	1.735,97 €	05.08.2022											
2.2.2	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Reparatur runde Sitzbank Heuberg; R.Nr. 34-22				122,00 €	23,18 €	145,18 €	05.08.2022											
2.2.3	FHH: Gebührenbescheid: Sitzbänke Heuberg 2022 bis 2025				240,00 €	0,00 €	240,00 €	15.09.2022											
2.3	Reparaturarbeiten		€	29.411,76 €			829,57 €												
2.3.1	Zum Felde GmbH: Reparaturarbeiten Bereich Einfahrt HV; R.Nr. Z-20211166				364,99 €	69,35 €	434,34 €	16.12.2021											
2.3.2	Zum Felde GmbH: Reparaturarbeiten Bereich Hanse/Viertel Parkhaus; R.Nr.Z-20220045				332,13 €	63,10 €	395,23 €	28.01.2022											
3.	Quartiersmanagement		€	109.243,70 €			58.500,00 €												
3.1	Ausführung Quartiersmanagement				49.253,80 €	9.246,20 €	58.500,00 €												
3.1.1 A	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM November, Dezember 2020 "mit 16 % Mwst. Corona"				3.735,64 €	597,70 €	4.333,34 €	08.04.2021											
3.1.1 B	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM Januar 2021				1.820,72 €	345,94 €	2.166,66 €	08.04.2021											
3.1.2	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM Februar - April 2021				5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €	11.02.2022											
3.1.3	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM Mai - Juli 2021				5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €	11.02.2022											
3.1.4	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM August - Oktober 2021				5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €	11.02.2022											
3.1.5	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM November - Januar 2022				5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €	11.02.2022											
3.1.6	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM Februar - April 2022				5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €	22.04.2022											
3.1.7	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM Mai - Juli 2022				5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €	12.05.2022											
3.1.8	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM August - Oktober 2022				5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €	29.08.2022											
3.1.9	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM November - Januar 2023				5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €												
3.1.10	ZF BID Projektgesellschaft mbH: QM Februar - April 2023				5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €	FEBRUAR											
4.	Beleuchtung		€	101.117,06 €			49.921,17 €												
4.1	Baumbeleuchtung		€	60.213,70 €			34.254,60 €												
4.1.1	EAN Elektro Alster Nord: Anlieferung Energiepoller für Kirschen; R.Nr. 501210				1.462,20 €	277,82 €	1.740,02 €	20.11.2020											
4.1.2	Otto Busch GmbH: Montage Freiluftsäule, Auswechselung Bodenleuchten; R.Nr. 403477				3.087,73 €	494,04 €	3.581,77 €	04.09.2020											
4.1.3	EAN Elektro Alster Nord: Gutschrift Warenrücksendung, Abdeckungen; R.Nr. 701201				-130,80 €	-20,93 €	-151,73 €	11.11.2020											
4.1.4	Otto Busch GmbH: Wiederinbetriebnahme Zuleitung Mittelinsel; R.Nr.403662				236,00 €	44,84 €	280,84 €	26.11.2021											
4.1.5	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Auf-und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 2021; R.Nr. 298-21				12.042,74 €	2.288,12 €	14.330,86 €	22.12.2021											
4.1.6	Rochus Mummert: Thuja ABC Straße, Strom; R.Nr. EC22_4				119,32 €	22,67 €	141,99 €	11.02.2022											
4.1.7	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 2022; R.Nr.181-22				8.429,91 €	1.601,68 €	10.031,59 €												
4.1.8	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 2022/2023; R.Nr.223-22				3.612,82 €	686,44 €	4.299,26 €	20.01.2023											
4.2	Illumination Pflanztöpfe		€	8.403,36 €			9.582,04 €												
4.2.1	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: 10 LED Lichterketten ; R.Nr. 193-20				419,00 €	67,04 €	486,04 €	11.12.2020											
4.2.2	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Kiefern einbauen mit LED Lichterketten; R.Nr. 132-20				2.884,00 €	461,44 €	3.345,44 €	30.04.2021											
4.2.3	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: LED Lichterketten Kiefern; R.Nr. 274-21				1.244,34 €	236,43 €	1.480,77 €	16.12.2021											
4.2.4	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: LED Lichterketten Kiefern; R.Nr. 354-21				1.129,40 €	214,59 €	1.343,99 €	28.01.2022											
4.2.5	Zum Felde GmbH: Batterien für LED Lichterketten 2022; R.Nr. Z-2022-1177				94,00 €	17,86 €	111,86 €	07.10.2022											
4.2.6	Zum Felde GmbH: Batterien für LED Lichterketten 2022; R.Nr. Z-2022-1681				79,35 €	15,08 €	94,43 €												
4.2.7	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: LED Lichterketten Kiefern 2022; R.Nr. 180-22				2.285,30 €	434,21 €	2.719,51 €												
4.3	Echte Weihnachtsbäume in Gruppen		€	27.500,00 €			5.127,48 €												

Budgetabrechnung BID Hohe Bleichen/Heuberg III																			
BUDGET:										BEANSPRUCHT:									
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben		netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahldatum											
4.3.1 a	Luminar Licht- u. Raumkonzepte Echte Weihnachtsbäume bis 31.12.2021			November 2021	2.154,40 €	409,34 €	2.563,74 €	28.01.2022	5.127,48 €										
4.3.1 b	Luminar Licht- u. Raumkonzepte Echte Weihnachtsbäume Januar 2022; R.Nr.299-21			Januar 2022	2.154,40 €	409,34 €	2.563,74 €	28.01.2022											
4.4	Sonstige Kosten		€	5.000,00 €	€		5.950,00	797,25 €	159,80 €	957,05 €									
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	-465,02 €									
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											
4.4.3	luminar Licht- u. Raumkonzepte: Instandsetzen Lichterketten nach Schnitt durch FHH; R.Nr. 303-21				682,00 €	129,58 €	811,58 €	22.12.2021	1.422,07 €										
4.4.4	Zum Felde GmbH - Heuberg Stromkosten 17.04.2021 - 02.05.2022; R.Nr. Z-20220599				513,02 €	97,47 €	610,49 €	09.05.2022											
5.	Belebung der Hohe Bleichen - Heuberg		€	239.495,79	€		285.000,00	103.956,48 €	24.265,92 €	128.222,40 €					156.777,60 €			BID Jahr 1	60.924,50 €
																		BID Jahr 2	57.268,77 €
5.1	Veranstaltungen & Aktionen		€	210.084,03	€		250.000,00	80.260,42 €	17.464,95 €	97.725,37 €								BID Jahr 3	
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	48.963,83 €										
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										gemäß AK Finanzen 1. BID Jahr	
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										Ausgaben ges.	€ 19.608,23
5.1.5	ZF BID Projektgesellschaft mbH: HH Sommergärten, anteilig Photograph; R.Nr. B-20210042				201,05 €	38,20 €	239,25 €	27.08.2021										Corona Fonds	€ 17.647,40
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										Eigenanteil	€ 1.960,83
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 €	08.10.2021											
5.1.8	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Gebührenbescheid FHH, Logistikfläche FHH; R.Nr. 180-21				70,53 €	13,40 €	83,93 €	08.10.2021											
5.1.9	FHH: Zuwendungsbescheid Corona Neustart Fonds, 21.09.2021 "Grüne Wand"				-17.647,40 €	0,00 €	-17.647,40 €	23.09.2021											
5.1.10	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: 6 x Thuja Kiste Sommergärten; R Nr. 35-22				3.312,00 €	629,28 €	3.941,28 €	05.08.2022	48.225,30 €										
5.1.11	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Gestaltung Laubbäume Sommergärten; R.Nr. 36-22				2.535,00 €	481,65 €	3.016,65 €	05.08.2022											
5.1.12	Luminar Licht- u. Raumkonzepte:Gestaltung Kirschen mit Lampions Sommergärten; R.Nr.37-22				500,00 €	95,00 €	595,00 €	05.08.2022											
5.1.13	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Gestaltung HH Sommergärten 2022; R.Nr. 38-22				16.197,69 €	3.077,56 €	19.275,25 €	05.08.2022											
5.1.14	Luminar Licht- u. Raumkonzepte: Gestaltung Sitzbank Heuberg Sommergärten; R.Nr. 39-22				700,00 €	133,00 €	833,00 €	05.08.2022											
5.1.15	ZF BID: anteilig Gebührenbescheid "My Traveling Piano" Halteverbot; R.Nr. B-20220056				67,18 €	12,76 €	79,94 €	05.08.2022											
5.1.16	ZF BID: anteilig Transportkosten Stadtbote Transport Trolleys; R.Nr. B-20220057				67,02 €	12,73 €	79,75 €	05.08.2022											
5.1.17	ZF BID: anteilig HH Sommergärten Eisaktion, Utensilien; R.Nr. B-20220052				50,23 €	9,54 €	59,77 €	05.08.2022											
5.1.18	ZF BID: anteilig HH Sommergärten Eisaktion, Promoterin; R.Nr. B-20220053				235,00 €	44,65 €	279,65 €	05.08.2022											
5.1.19	Asterleben Service Media GmbH: Durchführung White Dinner 2022; R.Nr. 2022/08-0157				2.985,70 €	567,28 €	3.552,98 €	09.09.2022											
5.1.20	ZF BID Projektgesellschaft mbH: HH Sommergärten, Pressebegleitung anteilig; R.Nr. B-20220061				2.450,43 €	465,58 €	2.916,01 €	29.08.2022											
5.1.21	ZF BID Projektgesellschaft mbH: HH Sommergärten: Aktionssamstage Eis Promotion, anteilig; R.Nr. B-20220064				759,35 €	144,28 €	903,63 €	29.08.2022											
5.1.22	Stiftung Kinderjahre e.V.: Spende "HH Sommergärten"				215,00 €	0,00 €	215,00 €	15.08.2022											
5.1.23	Luminar Licht-u. Raumkonzepte: White Dinner Stelen zur Bewerbung; R.Nr. 44-22				1.045,00 €	198,55 €	1.243,55 €	29.08.2022											
5.1.24	PK 14: Gebührenbescheid Halteverbot White Dinner				69,00 €	0,00 €	69,00 €	22.09.2022											
5.1.25 A	ZF BID Projektgesellschaft mbH: Eisaktion Promoterinnen, anteilig; R.Nr.B-20220074				370,91 €	70,47 €	441,38 €	01.09.2022											
5.1.25 B	ZF BID Projektgesellschaft mbH: Eisaktion Promoterinnen, Präsent anteilig; R.Nr.B-20220074				36,08 €	2,53 €	38,61 €	01.09.2022											
5.1.26	Maxilia GmbH: HH Sommergärten: Liegestühle für Heuberg; R.Nr. 22707291				490,00 €	93,10 €	583,10 €	09.09.2022											
5.1.27	MBV Halteverbotszone "White Dinner" Logistik				125,00 €	23,75 €	148,75 €	06.09.2022											
5.1.28	Luminar Licht-u. Raumkonzepte: Anteilig HH Sommergärten Gestaltung, Grafik; R.Nr.49-22				353,74 €	67,21 €	420,95 €	15.09.2022											
5.1.29	ZF BID: Weiterberechnung anteilig My Traveling Piano Auftritt; R.Nr. B-20220077				3.300,00 €	231,00 €	3.531,00 €	15.09.2022											
5.1.30	Kurier AG: Transport Stelen "White Dinner"; R.Nr.01345612				110,86 €	21,07 €	131,93 €	15.09.2022											
5.1.31	Lars Brinkmann Eventausstattung: Mobiliar White Dinner 2022; R.Nr. 12910				2.575,00 €	489,25 €	3.064,25 €	15.09.2022											
5.1.32	Luminar Licht- u.Raumkonzepte: Verlängerung Gestaltug HH Sommergärten, Nachtraq aufgrund Witterung; R.Nr. 91-22				2.357,04 €	447,83 €	2.804,87 €	19.10.2022											
5.1.33	ZF BID: Kostenbeteiligung Verlängerung Sommergärten, Corona N.Fonds über IG Große Bleichen; R.Nr.B-20220125				536,24 €	0,00 €	536,24 €												
5.2	Unterstützende Werbemaßnahmen		€	21.008,40	€		25.000,00	14.046,06 €	4.967,47 €	19.013,53 €									
5.2.1	DreiMeister: Neustart Vollmichtaler; R.Nr. +027512				459,00 €	32,13 €	491,13 €	27.05.2021	10.413,67 €										
5.2.2	DreiMeister: Neustart Druckkosten Vollmichtaler; 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 €	29.05.2021										gemäß AK Finanzen 1. BID Jahr	
5.2.5	Flyeralarm: HH Sommergärten, Druckunterlagen; R.Nr. DE211177255				93,99 €	17,86 €	111,85 €	06.08.2021											

Budgetabrechnung BID Hohe Bleichen/Heuberg III																		
BUDGET:										BEANSPRUCHT:								
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben		netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahldatum										
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										
5.2.8	Flyeralarm: Plakat Late Night Shopping; R.Nr. DE212398555				70,18 €	13,33 €	83,51 €	16.12.2021	7.306,15 €									
5.2.9	Zum Felde GmbH: Tageszettel Transport & Verteilung Laternen; R.Nr. Z-20211125				422,00 €	80,18 €	502,18 €	16.12.2021	1.547,00 €									
5.2.10	Zum Felde GmbH: Rechnung Skandeko, Bemusterung Lichterketten; R.Nr. Z-20111156				215,04 €	40,86 €	255,90 €	16.12.2021	8.853,15 €									
5.2.11	WMF GmbH: Edelstahlalaternen; R.Nr. 30616039				5.432,40 €	1.032,16 €	6.464,56 €	12.11.2021										
5.2.12	Zum Felde GmbH: Nachbestellung Lichterketten zzgl Versandkosten R.Nr. Z-20220112				4,12 €	0,78 €	4,90 €	11.02.2022	1.784,47 €									
5.2.13	Etsy/Klarna: Anschaffung Air Trolley für Werbe-/Verteilaktionen; R.Nr. 7 340743670436				901,80 €	0,00 €	901,80 €	31.05.2022										
5.2.14	Flyeralarm: Druckkosten Standort Flyer, 1. Charge; R.Nr. DE221087879				65,46 €	12,44 €	77,90 €	03.06.2022										
5.2.15	Zum Felde BID: Weiterberechnung Werbematerial für Sommergärten 22; R.Nr. B-20220044				186,34 €	35,40 €	221,74 €	15.07.2022										
5.2.16	Alsterleben Media Service GmbH: Flyer Anpassungen; R.Nr. 2022/04-0125				150,00 €	28,50 €	178,50 €	01.09.2022										
5.2.17	Alsterleben Media Service GmbH: Gestaltung Flyer für HH Tourismus; R.Nr. 2022/08-0156				287,50 €	54,63 €	342,13 €	09.09.2022										
5.2.18 A	ZF BID: Auslage Präsent Oschätzchen Dank "Alsterleben"; R.Nr. B-20220080, 19 % Mwst.				5,88 €	1,12 €	7,00 €	22.09.2022										
5.2.18 B	ZF BID: Auslage Präsent Oschätzchen Dank "Alsterleben"; R.Nr. B-20220080, 7 % Mwst.				47,20 €	3,30 €	50,50 €	22.09.2022										
5.2.19	IDC: LED Echtwachskerzen, Fernbedienung; Nachbestellung R.Nr.2022111558				251,77 €	47,84 €	299,61 €	25.11.2022										
5.2.20	IDC: LED Echtwachskerzen, Nachbestellung R.Nr.2022411830				157,98 €	30,02 €	188,00 €	18.11.2022										
5.2.21	FHH Corona Neustart Fonds: Zuwendung "Weihnachtsbeilage HH Abendblatt"				-13.320,00 €	0,00 €	-13.320,00 €		Ausgaben ges. € 17.612,00									
5.2.22	Edward Z: Weihnachtsbeilage HH Abendblatt; R.Nr.014-2022				14.800,00 €	2.812,00 €	17.612,00 €		Corona Fonds € 13.320,00									
5.2.23	Alsterleben: Zuarbeit Layout für Weihnachtsbeilage, Stelendesign; R.Nr.2022/11-0181				1.350,00 €	256,50 €	1.606,50 €											
5.2.24	Alsterleben: Anpassungen Standortflyer; R.Nr.2022/11-0182				75,00 €	14,25 €	89,25 €											
5.2.25	Flyeralarm: 3. Auflage Standortflyer				285,74 €	54,29 €	340,03 €											
5.3	Öffentlichkeitsarbeit		€	8.403,36 €	€	10.000,00	€	9.650,00 €	1.833,50 €	11.483,50 €	Eigenanteil € 4.292,00							
5.3.1	Alsterleben Media Service GmbH: Anzeigen Erstellung Weihnachten 2021; R. Nr. 2021/11-0094				500,00 €	95,00 €	595,00 €	26.11.2021	1.547,00 €									
5.3.2	Die ZEIT, Anzeige; R.Nr. 605049861				500,00 €	95,00 €	595,00 €	26.11.2021										
5.3.3	Digital Noise: Hostingkosten 2021; R.Nr. ZFBG-211207-04				300,00 €	57,00 €	357,00 €	16.12.2022										
5.3.4	Alsterleben Media Service GmbH:2021; R. Nr. 2021/12-0108				2.625,00 €	498,75 €	3.123,75 €	07.01.2022	7.259,00 €									
5.3.5	Alsterleben Media Service GmbH: Formatadaption Standortflyer für Anzeige; R.Nr. 2022/06-0141				1.075,00 €	204,25 €	1.279,25 €	24.06.2022										
5.3.6	Digital Noise: Überarbeitung Website mit Standortflyer als Vorlage; R.Nr. ZFBG-220823-02				2.000,00 €	380,00 €	2.380,00 €	29.08.2022										
5.3.7	Alsterleben Media Service GmbH: Online Nutzungsrechte für Flyer; R.Nr. 2022/08-0160				400,00 €	76,00 €	476,00 €	09.09.2022										
5.3.8	Hamburg Tourismus GmbH: Anzeige HH Tourismus; R.Nr.101-2022				1.900,00 €	361,00 €	2.261,00 €											
5.3.9	Digital Noise: Hostingkosten 2022; R.Nr.ZFBG-221216-04				300,00 €	57,00 €	357,00 €											
5.3.10	Digital Noise: Download Wirtschaftsplan; R.Nr.ZFBG-230127-02				50,00 €	9,50 €	59,50 €											
6.	Rechtliche Beratung		€	10.084,03 €	€	12.000,00	€	655,87	124,62 €	780,49 €	BID Jahr 1 0,00 €							
6.1	Honorarkosten bis Antragsstellung		€	3.361,34 €	€	4.000,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	BID Jahr 2 780,49 €							
6.2	Honorarkosten während der BID Laufzeit		€	6.722,69 €	€	8.000,00		655,87 €	124,62 €	780,49 €	BID Jahr 3							
6.2.1	ZF BID: Weiterberechnung RA Nix, Rechtliche Beratung "Corona Neustart Fonds"				655,87 €	124,62 €	780,49 €	20.05.2022	780,49 €									
7.	Koordination Aufgabenträger		€	126.050,42 €	€	150.000,00	€	56.831,35 €	10.668,65 €	67.500,00 €	82.500,00 €							
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		BID Jahr 1 30.000,00 €							
7.1 B	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT Januar 2021				€	2.100,85 €	399,16 €	2.500,01	08.04.2021		BID Jahr 2 30.000,00 €							
7.2	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT Februar - April 2021				€	6.302,52 €	1.197,48 €	7.500,00	08.04.2021		BID Jahr 3							
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									
7.5	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT November - Januar 2022				€	6.302,52 €	1.197,48 €	7.500,00	10.12.2021	30.000,00 €								
7.6	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT Februar - April 2022				€	6.302,52 €	1.197,48 €	7.500,00	11.02.2022									
7.7	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT Mai - Juli 2022				€	6.302,52 €	1.197,48 €	7.500,00	12.05.2022									
7.8	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT August - Oktober 2022				€	6.302,52 €	1.197,48 €	7.500,00	29.08.2022									
7.9	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT November - Januar 2023				€	6.302,52 €	1.197,48 €	7.500,00	11.11.2022									
7.10.	ZF BID Projektgesellschaft mbH: AT Februar - April 2023				€	6.302,52 €	1.197,48 €	7.500,00	FEBRUAR									
8.	Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg		€	15.400,00 €	€	15.951,00	€	12.421,56	0,00 €	12.421,56 €	BID Jahr 1 12.421,56 €							
	FHH Mitteilung vom 10.03.2021						12.421,56 €	0,00 €		12.421,56 €								

Budgetabrechnung BID Hohe Bleichen/Heuberg III												
BUDGET:					BEANSPRUCHT:							
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben	netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahldatum					
9.	Reserve	€ 100.840,34	€ 120.000,00	€ -	0,00 €	0,00 €		120.000,00 €	BID Jahr 1 0,00 €			
9.1	ZF BID: Weiterberechnung Vermessung Quartier; R.Nr. B-20230010			8.650,00 €	1.643,50 €	10.293,50 €	Februar		BID Jahr 2 0,00 €			
9.2	ZF GmbH: Pflanzung Zierkirsche, anteilig			1.707,00 €	324,33 €	2.031,33 €	FEBRUAR		BID Jahr 3			
Gesamtsummen				380.285,94 €	78.915,69 €	459.201,63 €						
				Kontrollsumme 459.201,63 €				BID Jahr 1 211.716,02 €				
								BID Jahr 2 193.555,33 €				
								Zwischensumme 405.271,35 €				
								BID Jahr 3				
</												

BID Hohe Bleichen – Heuberg III
BID Jahr 2 vom 21.11.2021 bis 20.11.2022

Erläuterung zur Budgetabrechnung BID Jahr 2 vom 21.11.2021 – 20.11.2022

1. Serviceleistungen

1.1 Reinigung der Gehweg- und Platzflächen

Gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept führt die Firma Schultz IGM GmbH die monatliche Unterhaltsreinigung aus.

Die Rechnungsbeträge entsprechen dem verhandelten und abstimmtmten Zahlplan.

Die Rechnungen sind unter den laufenden Nummern 1.1.13 bis 1.1.23 aufgeführt.

Die Abrechnung für Oktober 2022 ist separat aufgeführt, da es sich um einen angepassten Rechnungsbetrag handelt.

Hintergrund sind die Tarifierhöhungen im Gebäude-/Reinigungsdienst. Die Firma Schultz IGM GmbH hat das BID in einem Schreiben darüber informiert.

Budget BID Jahr 2: 222.125,40 € / 5 BID Jahre = 44.425,08 €

Ausgaben: 42.551,33 €

1.2 Pflege des Baumbestandes

Bisher waren keine Pflegeleistungen für die Kirschen und Laubbäume erforderlich.

Im Winter 2021 hat die FHH jedoch ohne Benachrichtigung einige Laubbäume am Heuberg 1 (gegenüber vom Renaissance Hotel) beschneiden lassen.

Das Problem jedoch war, dass sich in den Bäumen mitwachsende Lichterketten befanden und diese durch den Einsatz zerstört worden sind. Das BID hat reagiert und die Instandsetzung der Ketten unter „Beleuchtung“, R. Nr. 4.4.3 ausgeführt. Eine Erstattung der FHH ist nicht erfolgt.

Die Thujen sind nach der zehnjährigen Erhaltungspflege an die FHH mit der dritten BID Laufzeit übergegangen. Das BID hat auf die mangelnden Pflege- und Bewässerungsleistungen hingewiesen.

Am 24.06.2022 fand dazu ein Vororttermin im Beisein von Herrn Ralf Neubauer, Bezirksamt HH Mitte, statt.

Es wurde sich im Nachgang darauf verständigt, dass das BID die Pflege- und Bewässerungsleistungen in den Jahren 2022 und 2023 übernimmt. In den Jahren 2024 und 2025 würde sich die FHH der Aufgabe wiederum annehmen, vgl. hierzu Protokoll FHH.

Das BID hat kein Budget für eine ausreichende und bedarfsgerechte Unterhaltung und Pflege der Thujen eingestellt, da es damals hieß, dass die FHH die Arbeiten übernimmt. Je BID Jahr stehen dagegen nur rund 5.000 € zur Verfügung.

Aus diesem Grund haben sich die Grundeigentümer in den Hohe Bleichen – Heuberg dazu entschieden, über den Corona Neustart Fonds der Stadt Hamburg, dem Baumbestand auf dem Heuberg und der Mittelinsel einen Anschub zu geben. Anteilig wird zukünftig die Erhaltungspflege über die BID Reserve mitfinanziert werden müssen. Vor allem soll die Maßnahme nachhaltig dazu dienen, den Baumbestand im Quartier zu erhalten, vgl. R. Nr. 1.2.2 und 1.2.3. Besonders die Pflegeleistungen für die Bäume sind kostenintensiv und können vom BID in der laufenden BID Laufzeit nur anteilig mitfinanziert werden. Die Grundeigentümer haben allerdings zugesagt, dass über die Reserve im BID Budget „Restmittel“ für die Fortführung nach dem Anschub gesammelt werden sollen.

Das Angebot vom 25.01.2022 orientiert sich an den Inhalten des Wegebauvertrages (24.05.2009) sowie am Angebot, 02.04.2020, welche die Firma Zum Felde GmbH mit Ablauf des Wegebauvertrages an das Bezirksamt Hamburg Mitte gerichtet hat.

Das BID hat zur Bekräftigung des akuten Handlungsbedarfs eine Bodenanalyse vornehmen lassen, vgl. hierzu R. Nr. 1.2.1.

Budget BID Jahr 2: 25.000,00 €/5 BID Jahre = 5.000,00 €

Ausgaben: 4.430,04 €

1.3 Reserve

Die Reserve musste bisher nicht angefasst werden.

Budget BID Jahr 2: 12.000,00 €/ 5 BID Jahre = 2.400,00 €

Ausgaben: 0,00 €

Zusammenfassung

Budget gesamt BID Jahr 2: 259.125,40 €/ 5 BID Jahre = 51.825,08 €

Ausgaben gesamt BID Jahr 2: 46.981,37 €

Ein kleiner Rest bzw. Überschuss ist in den Ausgaben vorhanden. Es konnte auf den Gebrauch der Reserve verzichtet werden. Weiterhin ist die Zuwendung über den Corona Neustart Fonds in Höhe von 12.477,96 € als Gutschrift verbucht worden.

2. Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen

2.1 Bepflanzung

In der zweiten BID Laufzeit wurde die Wechselbepflanzung im Quartier fortgeführt.

Der Corona Neustart Fonds ermöglichte dem BID eine Subventionierung der Wechselbepflanzung.

Zu Beginn der Herbst-/ Wintersaison wurden die Kiefern in die Töpfe gebracht.

Die Firma Luminar hatte zu diesem Zeitpunkt den Auftrag der Bewässerung und Pflege (R. Nr. 2.1.7 - 2.1.11).

In Vorbereitung auf die Frühjahrsbepflanzung hat die Firma Luminar aber auch der Aufgabenträger bei den regional bekannten Baumschulen für die Narzissenpflanzung angefragt.

Im Vergleich bzw. im Ergebnis mussten die Vertragspartner feststellen, dass die Firma Zum Felde andere, vor allem, deutlich günstigere Angebote und Konditionen erhält.

Hintergrund ist, dass die Zum Felde als Garten- und Landschaftsbau keine „Agentur“ ist und bei den Zulieferern als großer Abnehmer bekannt ist.

Es wurde sich mit dem Lenkungsausschuss und der Firma Luminar darauf verständigt, dass Luminar – ausgenommen „HH Sommergärten“, von den Leistungen zurücktritt und die Firma Zum Felde GmbH wieder übernimmt.

Der Vandalismus blieb auch im zweiten BID Jahr nicht aus, vgl. R. Nr. 2.1.16, 2.1.17.

Nach der Frühjahrsbepflanzung hat das BID die Anschluss Bepflanzung „Lavendel“ über die Firma Luminar bestellt. Dies war zuvor, in Vorbereitung auf die Sommersaison „HH Sommergärten“ abgestimmt gewesen.

Die Pflanzen waren während der Aktion „Hamburgs Sommergärten“ eingebracht.

Im Anschluss wurden Gräser gepflanzt, für die Herbst-/Wintersaison sind Kiefern angeschafft worden.

Die Pflanzen, die ausgewechselt werden, werden nicht wieder eingepflanzt und bis ins Folgejahr gepflegt. Die Unterhaltungskosten sind zu hoch im Vergleich zu einem Neukauf. Aus diesem Grund werden die Mieter zu jedem Pflanzenwechsel informiert. Wer Bedarf hat, darf sich seine Pflanzen mitnehmen.

Ansonsten werden die noch intakten Pflanzen an Kindergärten oder Schulen verschenkt.

Budget BID Jahr 2: 94.750,00 €/5 BID Jahre = 18.950,00 €

Ausgaben: 5.334,12 €

2.2 Stadtmöblierung

Im Bereich Hohe Bleichen 17 bis zur Amelungstraße herrscht auch in dieser BID Laufzeit ein Flaschparker Problem.

Aus diesem Grund, hat das BID mobile Poller für diesen Falschparker- Bereich angeschafft. Diese werden mit No Parking beklebt (vgl. andere BID Quartiere). Das BID verfügt über kein Parkraum-Service. Aus diesem Grund, wird sich der Portier aus den Hohe Bleichen 17 darum kümmern. Dies geschieht in Abstimmung mit dem PK 14 und dem Wegewart als eigene Behelfslösung.

Es ist der einzige Versuch das Falschparker Problem mit geringen Mitteln zu bekämpfen. Es schließt sich eine Rechnung der Firma Luminar für die Reparatur einer runden Sitzbank auf dem Heuberg an. Des Weiteren ist unter dem Budgetpunkt der Gebührenbescheid der FHH für das Platzieren der Bänke auf dem Heuberg vermerkt.

Budget BID Jahr 2: 20.000,00 € / 5 BID Jahre = 4.000,00 €

Ausgaben: 2.121,15 €

2.3 Reparaturarbeiten

Unter Reparaturarbeiten werden die Maßnahmen bzw. Rechnungen gefasst, welche Reparaturen im öffentlichen Raum beinhalten.

Dies können gebrochene Gehwegplatten, defekte Poller oder Schilder sein. Bei Beschädigungen im öffentlichen Raum gilt zu allererst das Verursacherprinzip. Es passiert sehr häufig, dass LKW beim Rangieren im BID die Stadtmöblierung beschädigen. In den meisten Fällen melden die Fahrer die Unfälle bei der Polizei. Somit bleibt das BID meist nicht auf den Kosten sitzen. Wenn Schäden über einen längeren Karenzzeitraum nicht behoben werden und die Sicherheit oder die Optik gefährdet sind, greift das BID vorzeitig ein und schiebt die Reparaturen an.

BID Budget Jahr 2: 35.000,00 € / 5 BID Jahre = 7.000,00 €

Ausgaben: 829,57 €

Zusammenfassung

Budget gesamt BID Jahr 2: 149.750,00 € / 5 BID Jahre = 29.950,00 €

Ausgaben gesamt BID Jahr 2: 8.284,84 €

Hintergrund der geringeren Ausgaben: Corona Fonds, Zuwendung in Höhe von 16.638,66 €.

3. Quartiersmanagement

Das Quartiersmanagement wird gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept von der Zum Felde BID Projektgesellschaft ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt in einem drei Monats Rhythmus und entspricht der Zahlungsvereinbarung.

Budget BID Jahr 2: 26.000,00 €

Ausgaben: 26.000,00 €

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 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.

Die Angabe in der Zusammenfassung in der Budgetabrechnung vom 22.11.2021 für das erste BID Jahr mit 6.500,03 €, wurde inzwischen korrigiert. Die Buchhaltung hat die Rechnungen korrigiert und den Betrag gemäß BID Antrag übernommen.

4. Beleuchtung

4.1 Baumbeleuchtung

Budget BID Jahr 2: 71.654,30 € / 5 Jahre = 14.330,86 €

Ausgaben: 14.753,69 €

Unter dem Budget Baumbeleuchtung ist unter anderem die Warenrücksendung der Abdeckung für die Bodenleuchten als Gutschrift vermerkt, welche mit dem Leistungsdatum unter das erste BID Jahr fällt. Ab R .Nr. 4.1.4 beginnt das zweite BID Jahr: Der Aufgabenträger hat die Firma Otto Busch unter R. Nr. 4.1.4 damit beauftragt die Mittelinsel mit dem Stromkreis zu verbinden. Unter R. Nr. 4.1.5 hat die Firma Luminar hat den Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung abgerechnet. Die Thuja an der ABC Straße wird ebenfalls alljährlich mit einer Lichterkette versehen. Der dort ansässige Steuerberater „Rochus Mummert“ schließt die Thuja an die Außensteckdose des Büros jährlich an. Das BID erhält dazu jährlich eine Abrechnung über den Betrag der entstandenen Stromkosten, R. Nr. 4.1.6.

4.2 Illumination Pflanztöpfe

Budget BID Jahr 1: 10.000,00 € / 5 Jahre = 2.000,00 €
Ausgaben: 2.936,62 €

Die Kiefern in den rund 60 Pflanztöpfen werden alljährlich mit kleinen LED Lichterketten ausgestattet. Das Dekorieren und Verlegen der Lichterketten ist sehr zeitaufwendig, daher sind die Kosten relativ hoch, vergleiche dazu R. Nr. 4.2.3 und 4.2.4. Des Weiteren hat der Aufgabenträger Batterien für die Erstausrüstung der Kiefern besorgt, R. Nr. 4.2.5. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mieter nicht in der Lage sind eigenständig für Batterien zu sorgen. Über das Quartiersmanagement werden die Lichterketten werktäglich geprüft und eingeschaltet.

4.3 Echte Weihnachtsbäume in Gruppen

Budget BID Jahr 2: 32.725,00 €/5 Jahre = 6.545,00 €
Ausgaben: 5.127,48 €

In Ergänzung zur Weihnachtsbeleuchtung werden in fünf Bereichen echte Tannenbäume in Gruppen aufgestellt und mit Lichterketten versehen. Diese Gestaltung ist sehr kostenintensiv, es werden je Gruppe bis zu fünf Tannenbäume in unterschiedlichen Höhen zusammengestellt. Die Tannenbaum Füße werden dekorativ verdeckt, der Anschluss mithilfe der Lichterketten ist ebenfalls sehr aufwendig. Die Kosten wurden dem vorliegenden Angebot entsprechend berechnet, R. Nr. 4.3.1.

Aus diesen Gründen, hat der Aufgabenträger gemeinsam mit dem Lenkungsausschuss beschlossen diese Maßnahme im Jahr 2022 nicht durchzuführen, die Energiekrise und anhaltende Ukraine Krieg lassen eine solch feierliche Stimmung in diesem Jahr nicht zu.

4.4 Sonstige Kosten

Budget BID Jahr 2: 5.950,00 € / 5 BID Jahre = 1.190,00 €

Ausgaben: 1.422,07 €

Unter „Sonstige Kosten“ ist ein Einsatz der Firma Luminar R. Nr. 4.4.3 verzeichnet. Hintergrund ist, dass die Freie und Hansestadt Hamburg ohne Kommunikation und Vorankündigung einige Laubbäume auf dem Heuberg vermeintlich instandgesetzt hat. Bei diesen Arbeiten wurden zahlreiche mitwachsende Lichterketten, die sich in den Laubbäumen befanden, zerstört und kaputt geschnitten.

Der Aufgabenträger hat die Kosten bei der FHH aufgezeigt und keine positive Rückmeldung zur Kostenübernahme erhalten.

Unter Rechnungsnummer 4.4.4 hat die Zum Felde GmbH die Stromkosten für die Nutzung des Stroms im Quartier eins zu eins weiter berechnet.

Zusammenfassung

Budget gesamt BID Jahr 2: 120.329,30 € / 5 BID Jahre = 24.065,86 €

Ausgaben gesamt BID Jahr 2: 24.239,86 €

Das Budget wurde nahezu eingehalten und scheint somit gut kalkuliert.

5. Belebung der Hohe Bleichen & Heuberg

5.1 Veranstaltungen und Aktionen

Budget BID Jahr 1: 250.000,00 € / 5 BID Jahre = 50.000,00 €

Ausgaben: 48.225,30 €

Unter dem Budget 5.1 „Veranstaltungen und Aktionen“ werden alle Veranstaltungen des laufenden BID Jahres erfasst vgl. Abrechnungsnummer Nr. 5.1.10. Hier beginnt die Abrechnung der Aktion „Hamburgs Sommergärten“. Der Aufgabenträger hat für die Komplettierung der Sommergärten sechs weitere Kisten zur Umrandung der Thujen bei der Firma Luminar beauftragt. Das BID verfügt bereits über sieben Stück. Mit den weiteren sechs sind nun alle bestehenden Thujen im Quartier mit einer Kiste im Sommergärten CI ausgestattet, die zum Sitzen und Verweilen einladen und auch angenommen werden. Im Rahmen der Sommergärten hat die Firma Luminar die Laubbäume sowie die Kirschen am Heuberg mit Lampions ausgestattet vgl. R. Nr. 5.1.11 und R. Nr. 5.1.12.

Als Highlight gab es auf dem Heuberg eine hölzerne große Sitzbank, die mit Pflanzen dekoriert worden ist vgl. hierzu R. Nr. 5.1.14.

Um die Sommergärten weiter zu aktivieren haben sich die BID Hohe Bleichen – Heuberg und das Passagenviertel zusammengetan und jeweils an den Samstagen Aktionen durchgeführt, vgl. R. Nr. 5.1.15 bis 5.1.18.

Höhepunkt war „my Traveling Piano“ (vgl. R. Nr. 5.1.29), welcher an den Samstagen in den Quartieren Klavier gespielt hat. Aus diesem Grund hat die Zum Felde BID Projektgesellschaft ein Halteverbot beantragt, damit das Klavier jeweils aus- und eingeladen werden konnte, R. Nr. 5.1.15.

Das BID hat im Vowege gebrauchte Flugzeugtrolleys erworben und diese mithilfe einer passenden Beklebung hergerichtet. Mit den Trolleys können zukünftig Promoterinnen durch das Quartier laufen und Goodies oder Informationen an die Kunden ausgeben. In Bezug auf die Sommergärten wurden die Trolleys genutzt um leere Eisbecher mit BID Branding zu verteilen. Die Kunden konnten sich mit dem Eisbecher eine extra Kugel Eis beim ansässigen Eisladen in den Große Bleichen abholen. Für alle Beteiligten war die Aktion ein voller Erfolg, vgl. R. Nr. 5.1.25.

Im Rahmen der Sommergärten wurden mit den teilnehmenden BIDs Synergien genutzt und gemeinsam Aufträge vergeben, welche dann zu gleichen Teilen an die BIDs weiterberechnet wurden, vgl. R. Nr. 5.1.20, gemeinsam wurde wieder eine Pressebegleitung über die Agentur Kommunikationshafen GmbH beauftragt. Im Rahmen der Hamburg Sommergärten haben sich alle Beteiligten BIDs für eine Spende der Stiftung Kinderjahre e.V. verständigt, vgl. R. Nr. 5.1.22.

Im Anschluss an die Sommergärten wurde auf dem Heuberg das White Dinner durchgeführt, vgl. dazu R. Nr. 5.1.19. Die Agentur Alsterleben hat die Aktion am Abend vor Ort begleitet. Es schließt sich die Rechnung für die Stelen zur Bewerbung des White Dinners an (vgl. R. Nr. 5.1.23). Die Firma Luminar hat die Stelen von den Sommergärten zur Verfügung gestellt, weiterhin musste erneut eine Halteverbotszone beantragt werden (R. Nr. 5.1.27). Abschließend musste die Stelen wieder zurücktransportiert werden, vgl. R. Nr. 5.1.30.

Für das White Dinner stellt das BID jährlich das Mobiliar für die Veranstaltung zur Verfügung. Dieses hat in diesem Jahr Lars Brinkmann Event Ausstattung geliefert vgl. R. Nr. 5.1.31. Aufgrund der verfügbaren Corona Neustart Fonds haben sich alle Beteiligten BIDs dazu entschieden, die Sommergärten um vier weitere Wochen zu verlängern. Die Abrechnung sowie die Antragstellung haben in diesem Fall die IG Große Bleichen e.V. übernommen. Auf die BIDs kommen insgesamt 10 % Kostenbeteiligung zu. Dies wird jedoch erst am Ende der Projektabwicklung zwischen IG und FHH erfolgen. Nachtrag: Am 20.12.2022 hat die IG Große Bleichen e.V. die anteilige Rechnung gestellt. Diese ist im dritten BID Jahr unter R. Nr. 5.1.33 erfasst.

Des Weiteren schließen sich Kosten der Firma Luminar für die Bewässerung im erweiterten Zeitraum an. Aufgrund der Witterung war die Erhöhung der Gießintervalle von Nöten vgl. R. Nr. 5.1.32.

5.2 Unterstützende Werbemaßnahmen

Budget BID Jahr 1: 25.000,00 €/ 5 BID Jahre = 5.000,00 €

Ausgaben: 1.784,47 €

Unter „Unterstützende Werbemaßnahmen“ ist unter anderem die Anschaffung der Trolleys für Werbe- und Verteileraktion im Quartier verbucht, R. Nr. 5.2.13. Des Weiteren wurde ein Standort Flyer für das Quartier entwickelt, welcher fortlaufend aktualisiert werden muss. Es wurden Druckkosten über die Firma Flyeralarm unter R. Nr. 5.2.14 abgerechnet. Die Zum Felde BID Projektgesellschaft hat Werbematerialien für die Sommergärten anteilig weiter berechnet. Hier erfolgt die Teilung durch die beteiligten BID Quartiere des Aufgabenträgers. Die Firma Alsterleben Media Service GmbH hat im Verlauf des Jahres den Flyer erneut überarbeitet und angepasst, R. Nr. 5.2.17. Es ergab sich die Möglichkeit bei Hamburg Tourismus eine Anzeige mit der Layoutgrundlage zu schalten. Hierfür hat die Agentur den Standortflyer mit den erforderlichen Angaben angepasst. Unter R. Nr. 5.2.18 hat die Agentur Alsterleben als Dank für den großen Anteil an kostenneutralen Arbeiten für das BID /den Standortflyer eine Aufmerksamkeit der Firma Oschätzchen erhalten.

5.3 Öffentlichkeitsarbeit

Budget BID Jahr 1: 10.000,00 €/ 5 BID Jahre = 2.000,00 €

Ausgaben: 7.259,00 €

Unter Öffentlichkeitsarbeit ist u.a. die Adaption des Standortflyers als Anzeige vermerkt, des Weiteren schließt sich hier die Rechnung der Firma Digital Noises an (R. Nr. 5.3.6), die alljährlich die Website aktualisiert und den Standortflyer erstmals auf der Website eingebunden hat. Die Nutzungsrechte hat das BID bei der Agentur Alsterleben erworben, R. Nr. 5.3.7.

Zusammenfassung

Budget gesamt BID Jahr 2: 285.000,00 €/ 5 BID Jahre= 57.000,00 €

Ausgaben gesamt BID Jahr 2: 57.268,77 €

Die Ausgaben übersteigen nur knapp das Budget.

Auffällig ist jedoch, dass der Budgetpunkt „Öffentlichkeitsarbeit“ mit deutlich zu geringen Mitteln ausgestattet worden ist. Das Budget wurde im Wirtschaftsplan für das zweite BID Jahr allerdings um rund 4.000 € gekürzt, aufgrund von Mehrausgaben in BID Jahr 1.

6. Rechtliche Beratung

Budget BID Jahr 2: 12.000,00 € / 5 BID Jahre = 2.400,00 €

Ausgaben: 780,49 €

Im zweiten BID Jahr hat das BID eine rechtliche Beratung im Kontext „Corona Neustart Fonds“ in Anspruch genommen. Es wurde geprüft, in welcher Gesamthöhe der Aufgabenträger berechtigt ist, Fördermittel für die von ihm betreuten BIDs zu beantragen. Die Rechnung wurde mit 50 % vom BID Hohe Bleichen – Heuberg getragen.

7. Koordination 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 Freie und Hansestadt Hamburg

Budget BID Jahr 2: 0,00 €

Ausgaben: 0,00 €

Die Gebühren wurden im ersten BID Jahr von der Stadt Hamburg einbehalten. Es fallen keine weiteren Gebühren an.

9. Reserve

Budget BID Jahr 1: 120.000,00 € / 5 BID Jahre = 24.000 €

Ausgaben: 0,00 €

In diesem Budgetpunkt sind keine Ausgaben angefallen.

BID Jahr 2: von 21.11.2021 bis 20.11.2022

Gesamtbudget:	245.240,94 € gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept
Wirtschaftsplan:	303.570,01 €
Gesamtausgaben:	193.555,33 €
Überschuss:	101.161,53 €

Bilanz zum zweiten BID Jahr

Die Corona Pandemie und dessen Auswirkungen haben das BID Hohe Bleichen – Heuberg im zweiten BID Jahr weiterhin begleitet, hinzu kam der Ausbruch des Ukraine Kriegs im Februar/März diesen Jahres.

Die Serviceleistungen konnten gemäß Leistungsverzeichnis ausgeführt werden. Der Zahlplan bzw. das Budget beinhaltet einen finanziellen Puffer. Ein kleiner Rest bzw. Überschuss ist in den Ausgaben vorhanden. Es konnte auf den Gebrauch der Reserve verzichtet werden. Weiterhin ist die Zuwendung über den Corona Neustart Fonds in Höhe von 12.477,96 € als Gutschrift verbucht worden.

Das Budget „Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen“ verzeichnet geringe Ausgaben. Zum einen aufgrund des Corona Neustart Fonds mit dem Verwendungszweck „Wechselbepflanzung“, zum anderen weil die Pflege der Thujen bis zum Sommer 2022 ganz offiziell in der Hoheit der FHH lag. Erst mit dem Termin mit Herrn Neubauer, Bezirk Mitte, wurde eine neue Vereinbarung zur Instandhaltung und Finanzierung für die Erhaltungspflege der Thujen abgestimmt.

Das Budget der „Beleuchtung“ wurde insgesamt entsprechend des Wirtschaftsplans ausgeschöpft.

Das Budget „Belebung“ wurde knapp über den zur Verfügung stehenden Mitteln ausgeschöpft. Dies zeigt, dass das BID den Fokus der sichtbaren Maßnahmen in die Bepflanzung des öffentlichen Raums legt. Des Weiteren wurden standortgebundene Maßnahmen als Basis entwickelt und entsprechend vielfältig genutzt, um das Quartier in den ungewissen Zeiten im Vergleich zu den übrigen Nachbarquartieren zu positionieren.

Der Corona Neustart Fonds hat weiterhin dazu geführt, dass das BID Kosten eingespart hat und z.B. die HH Sommergärten mithilfe der finanziellen Mittel für weitere vier Wochen verlängert werden konnten.

Das Quartiersmanagement und die Vergütung des Aufgabenträgers erfolgten entsprechend dem Wirtschaftsplan ohne Abweichungen.

Von allen übrigen Budgetpunkten musste kein bzw. nur geringfügig Gebrauch gemacht werden.

BID Hohe Bleichen - Heuberg III

Ausgaben und Einnahmen

BID Jahr 1
BID Jahr 2
BID Jahr 3

	Datum	Leistungsabgrenzung	Ausgaben	Einnahmen	Corona Neustart Fonds	Überschuss
	31.12.2020	1A. Leistungsabgrenzung	37.128,41 €			-37.128,41 €
1	10.03.2021	FHH Gebühren		199.305,80 €		162.177,39 €
2	22.03.2021	FHH Gebühren		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 €
3	06.07.2021	FHH Gebühren		14.101,73 €		109.466,71 €
	31.07.2021	5. Leistungsabgrenzung	29.058,81 €			80.407,90 €
4	05.08.2021	FHH Gebühren		9.676,54 €		90.084,44 €
	31.08.2021	6. Leistungsabgrenzung	19.755,78 €			70.328,66 €
	23.09.2022	FHH: Corona Neustart Fonds: HH Sommergärten			17.647,40 €	
	30.09.2021	7. Leistungsabgrenzung	32.350,51 €			37.978,15 €
	31.10.2021	8. Leistungsabgrenzung	6.262,86 €			31.715,29 €
	10.03.2021	einbehaltene FHH Gebühren für BID Einrichtung		12.421,56 €		44.136,85 €
	20.11.2021	Ausgaben BID Jahr 1	211.867,75 €			
	30.11.2021	9. Leistungsabgrenzung	22.428,04 €			21.708,81 €
	07.12.2021	FHH: Corona Neustart Fonds Wechselbepflanzung			16.638,66 €	
	31.12.2021	10. Leistungsabgrenzung	13.738,94 €			7.969,87 €
	31.01.2022	11. Leistungsabgrenzung	7.571,52 €			398,35 €
	28.02.2022	12. Leistungsabgrenzung	7.504,90 €			-7.106,55 €
5	07.03.2022	FHH Gebühren		128.046,80 €		120.940,25 €
	31.03.2022	13. Leistungsabgrenzung	9.092,55 €			111.847,70 €
	30.04.2022	14. Leistungsabgrenzung	14.988,13 €			96.859,57 €
6	12.05.2022	FHH Gebühren		83.910,60 €		180.770,17 €
	31.05.2022	15. Leistungsabgrenzung	19.333,12 €			161.437,05 €
7	13.06.2022	FHH Gebühren		36.473,74 €		197.910,79 €
	30.06.2022	16. Leistungsabgrenzung	14.906,64 €			183.004,15 €
	31.07.2022	17. Leistungsabgrenzung	34.105,43 €			148.898,72 €
	22.08.2022	FHH: Corona Neustart Fonds Erhaltungspflege Thuien			12.477,96 €	
	31.08.2022	18. Leistungsabgrenzung	32.723,34 €			116.175,38 €
	30.09.2022	19. Leistungsabgrenzung	11.552,80 €			104.622,58 €
	31.10.2022	20. Leistungsabgrenzung	9.010,98 €			95.611,60 €
	20.11.2022	Ausgaben BID Jahr 2	193.403,60 €			
	28.11.2022	FHH: Corona Neustart Fonds HH Abendblatt Weihnachtsbeilage			13.320,00 €	
	30.11.2022	21. Leistungsabgrenzung	29.313,41 €			66.298,19 €
	31.12.2022	22. Leistungsabgrenzung	19.686,64 €			46.611,55 €
	31.01.2023	23. Leistungsabgrenzung	8.950,91 €			37.660,64 €
	Summe		459.201,63 €	496.862,27 €	60.084,02 €	

vgl. Endsumme
Budgetabrechnung

Auszahlung Innovationsabgaben BID Jahr 1

199.305,80 €

12.925,50 €

14.101,73 €

9.676,54 €

236.009,57 € zzgl. einbehaltene FHH Gebühr

12.421,56 €

248.431,13 € entspricht M-F-Konzept

Auszahlung Innovationsabgaben BID Jahr 2

128.046,80 €

83.910,60 €

36.473,74 €

248.431,14 € entspricht M-F-Konzept

Auszahlung Innovationsabgaben BID Jahr 3

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






Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
		Alter Kontostand:	EUR	21.233,56
✓ 07.01.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2201071234 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	07.01.2022	EUR	-6.842,71
07.01.2022	Auszug/Blatt: 00001/001	Tagessumme:	EUR	-6.842,71
		Neuer Kontostand:	EUR	14.390,85
✓ 28.01.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2201280950 SVWZ+ANZAHL 4 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	28.01.2022	EUR	-10.008,29
28.01.2022	Auszug/Blatt: 00002/001	Tagessumme:	EUR	-10.008,29
		Neuer Kontostand:	EUR	4.382,56
✓ 31.01.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.02.2022	EUR	-14,40
✓ 31.01.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.01.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.02.2022	EUR	14,40
31.01.2022	Auszug/Blatt: 00003/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	4.382,56
✓ 14.02.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2202110916 SVWZ+ANZAHL 4 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	14.02.2022	EUR	-11.489,10
14.02.2022	Auszug/Blatt: 00004/001	Tagessumme:	EUR	-11.489,10
		Neuer Kontostand:	EUR	-7.106,54
✓ 22.02.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+2202221052-0000001 SVWZ+INTERNE UMBUCHUNG ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	22.02.2022	EUR	10.000,00
22.02.2022	Auszug/Blatt: 00005/001	Tagessumme:	EUR	10.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	2.893,46
✓ 28.02.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 28.02.2022 SIEHE ANLAGE	01.03.2022	EUR	-28,89
✓ 28.02.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	28.02.2022	EUR	-14,52
✓ 28.02.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 28.02.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	28.02.2022	EUR	14,52
✓ 28.02.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 28.02.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.03.2022	EUR	28,89



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
28.02.2022	Auszug/Blatt: 00006/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	2.893,46
✓ 07.03.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011502045635 SVWZ+ABGABENZAHLUNG BID HB III V. 02.03.2022,7736000001806 FREIE UND HANSESTADT HAMBURG KASSE.HAMBURG; BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	07.03.2022	EUR	128.046,80
07.03.2022	Auszug/Blatt: 00007/001	Tagessumme:	EUR	128.046,80
		Neuer Kontostand:	EUR	130.940,26
✓ 08.03.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2203081008-0000001 KREF+2203081008 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	08.03.2022	EUR	-10.000,00
08.03.2022	Auszug/Blatt: 00008/001	Tagessumme:	EUR	-10.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	120.940,26
✓ 17.03.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2203170940 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	17.03.2022	EUR	-4.413,45
17.03.2022	Auszug/Blatt: 00009/001	Tagessumme:	EUR	-4.413,45
		Neuer Kontostand:	EUR	116.526,81
✓ 31.03.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.04.2022	EUR	-14,40
✓ 31.03.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 31.03.2022 SIEHE ANLAGE	01.04.2022	EUR	-0,10
✓ 31.03.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.03.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.04.2022	EUR	0,10
✓ 31.03.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.03.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.04.2022	EUR	14,40
31.03.2022	Auszug/Blatt: 00010/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	116.526,81
✓ 08.04.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2204080854 SVWZ+ANZAHL 3 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	08.04.2022	EUR	-4.679,10
08.04.2022	Auszug/Blatt: 00011/001	Tagessumme:	EUR	-4.679,10
		Neuer Kontostand:	EUR	111.847,71
✓ 13.04.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2204131125-0000001 KREF+2204131125 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE16 2005 0550 1288 1215 26	13.04.2022	EUR	-3.870,81



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
13.04.2022	Auszug/Blatt: 00012/001	Tagessumme:	EUR	-3.870,81
		Neuer Kontostand:	EUR	107.976,90
✓ 22.04.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2204220933 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	22.04.2022	EUR	-6.909,36
22.04.2022	Auszug/Blatt: 00013/001	Tagessumme:	EUR	-6.909,36
		Neuer Kontostand:	EUR	101.067,54
✓ 29.04.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	30.04.2022	EUR	-14,40
✓ 29.04.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 29.04.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	30.04.2022	EUR	14,40
29.04.2022	Auszug/Blatt: 00014/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	101.067,54
✓ 06.05.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2205060918 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	06.05.2022	EUR	-365,71
06.05.2022	Auszug/Blatt: 00015/001	Tagessumme:	EUR	-365,71
		Neuer Kontostand:	EUR	100.701,83
✓ 13.05.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2205121225 SVWZ+ANZAHL 4 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	13.05.2022	EUR	-18.452,74
13.05.2022	Auszug/Blatt: 00016/001	Tagessumme:	EUR	-18.452,74
		Neuer Kontostand:	EUR	82.249,09
✓ 18.05.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011002216118 SVWZ+ABGABENZAHLUNG BID HB III V. 12.05.2022,7736000002575 FREIE UND HANSESTADT HAMBURG KASSE.HAMBURG; BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	18.05.2022	EUR	83.910,60
18.05.2022	Auszug/Blatt: 00017/001	Tagessumme:	EUR	83.910,60
		Neuer Kontostand:	EUR	166.159,69
✓ 20.05.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2205200942 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	20.05.2022	EUR	-802,48
20.05.2022	Auszug/Blatt: 00018/001	Tagessumme:	EUR	-802,48
		Neuer Kontostand:	EUR	165.357,21
✓ 31.05.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.06.2022	EUR	-14,99
✓ 31.05.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 31.05.2022 SIEHE ANLAGE	01.06.2022	EUR	-8,70



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 31.05.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.05.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.06.2022	EUR	8,70
✓ 31.05.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.05.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.06.2022	EUR	14,99
✓ 31.05.2022	Sammler fehlende Umsätze Im Zeitraum 31.05.2022 - 10.06.2022 fehlen Umsätze. Diese Position wurde von DATEV automatisch erstellt.	31.05.2022	EUR	-77,90
31.05.2022	Auszug/Blatt: 00019/001	Tagessumme:	EUR	-77,90
		Neuer Kontostand:	EUR	165.279,31
✓ 10.06.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2206100918-0000001 KREF+2206100918 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE19 2005 0550 1239 1258 99	10.06.2022	EUR	-3.842,25
10.06.2022	Auszug/Blatt: 00021/001	Tagessumme:	EUR	-3.842,25
		Neuer Kontostand:	EUR	161.437,06
✓ 13.06.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011301943621 SVWZ+ABGABENZAHLUNG BID HB III V. 09.06.2022,7736000002778 FREIE UND HANSESTADT HAMBURG KASSE.HAMBURG; BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	13.06.2022	EUR	36.473,74
13.06.2022	Auszug/Blatt: 00022/001	Tagessumme:	EUR	36.473,74
		Neuer Kontostand:	EUR	197.910,80
✓ 17.06.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2206170944-0000001 KREF+2206170944 BIC: DEUTDEMM760; IBAN: DE13 7607 0012 0500 1540 00	17.06.2022	EUR	-901,80
17.06.2022	Auszug/Blatt: 00023/001	Tagessumme:	EUR	-901,80
		Neuer Kontostand:	EUR	197.009,00
✓ 24.06.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2206240920-0000001 KREF+2206240920 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE60 2005 0550 1501 9052 42	24.06.2022	EUR	-1.279,25
24.06.2022	Auszug/Blatt: 00024/001	Tagessumme:	EUR	-1.279,25
		Neuer Kontostand:	EUR	195.729,75
✓ 30.06.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 30.06.2022 SIEHE ANLAGE	01.07.2022	EUR	-29,13
✓ 30.06.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.07.2022	EUR	-14,52
✓ 30.06.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.06.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.07.2022	EUR	14,52



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 30.06.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.06.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.07.2022	EUR	29,13
30.06.2022	Auszug/Blatt: 00025/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	195.729,75
✓ 08.07.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2207080936 SVWZ+ANZAHL 5 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	08.07.2022	EUR	-12.725,59
08.07.2022	Auszug/Blatt: 00026/001	Tagessumme:	EUR	-12.725,59
		Neuer Kontostand:	EUR	183.004,16
✓ 15.07.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2207141219-0000001 KREF+2207141219 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	15.07.2022	EUR	-221,74
15.07.2022	Auszug/Blatt: 00027/001	Tagessumme:	EUR	-221,74
		Neuer Kontostand:	EUR	182.782,42
✓ 29.07.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 29.07.2022 SIEHE ANLAGE	01.08.2022	EUR	-21,57
✓ 29.07.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	30.07.2022	EUR	-14,40
✓ 29.07.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 29.07.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	30.07.2022	EUR	14,40
✓ 29.07.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 29.07.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.08.2022	EUR	21,57
29.07.2022	Auszug/Blatt: 00028/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	182.782,42
✓ 05.08.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2208051427 SVWZ+ANZAHL 11 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	05.08.2022	EUR	-33.823,92
✓ 05.08.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2208051424-0000001 KREF+2208051424 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	05.08.2022	EUR	-59,77
05.08.2022	Auszug/Blatt: 00029/001	Tagessumme:	EUR	-33.883,69
		Neuer Kontostand:	EUR	148.898,73
✓ 12.08.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2208121012-0000001 KREF+2208121012 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE80 2005 0550 1022 2243 62	12.08.2022	EUR	-215,00
12.08.2022	Auszug/Blatt: 00030/001	Tagessumme:	EUR	-215,00
		Neuer Kontostand:	EUR	148.683,73



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 25.08.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2208251355 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	25.08.2022	EUR	-1.152,45
25.08.2022	Auszug/Blatt: 00031/001	Tagessumme:	EUR	-1.152,45
		Neuer Kontostand:	EUR	147.531,28
✓ 31.08.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.09.2022	EUR	-15,47
✓ 31.08.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.08.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.09.2022	EUR	15,47
31.08.2022	Auszug/Blatt: 00032/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	147.531,28
✓ 01.09.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2209011038 SVWZ+ANZAHL 9 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	01.09.2022	EUR	-23.717,10
✓ 01.09.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011902052119 SVWZ+BAM102537MITTELABFORDE RUNG,7544000386740 FREIE UND HANSESTADT HAMBURG KASSE.HAMBURG; BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	01.09.2022	EUR	12.477,96
01.09.2022	Auszug/Blatt: 00033/001	Tagessumme:	EUR	-11.239,14
		Neuer Kontostand:	EUR	136.292,14
✓ 05.09.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+R CK BERWEISUNG ZUVIEL GEZAHLTER BETRAEGE G RTNEREIBEDARF KORTMANN GMBH; BIC: GENODEM1LHN; IBAN: DE80 4016 4528 0055 7271 00	05.09.2022	EUR	69,99
✓ 05.09.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+R CK BERWEISUNG ZUVIEL GEZAHLT G RTNEREIBEDARF KORTMANN GMBH; BIC: GENODEM1LHN; IBAN: DE80 4016 4528 0055 7271 00	05.09.2022	EUR	560,70
05.09.2022	Auszug/Blatt: 00034/001	Tagessumme:	EUR	630,69
		Neuer Kontostand:	EUR	136.922,83
✓ 08.09.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2209081250 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	08.09.2022	EUR	-630,69
08.09.2022	Auszug/Blatt: 00035/001	Tagessumme:	EUR	-630,69
		Neuer Kontostand:	EUR	136.292,14
✓ 09.09.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2209090956 SVWZ+ANZAHL 6 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	09.09.2022	EUR	-8.945,21



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 09.09.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+2209090954-0000001 SVWZ+ERSTATTUNG LUMINAR 47- 22 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSC HAFT MBH ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE55 2005 0550 1501 8024 15	09.09.2022	EUR	1.615,42
09.09.2022	Auszug/Blatt: 00036/001	Tagessumme:	EUR	-7.329,79
		Neuer Kontostand:	EUR	128.962,35
✓ 15.09.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2209151042 SVWZ+ANZAHL 5 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	15.09.2022	EUR	-7.388,13
15.09.2022	Auszug/Blatt: 00037/001	Tagessumme:	EUR	-7.388,13
		Neuer Kontostand:	EUR	121.574,22
✓ 22.09.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2209221013 SVWZ+ANZAHL 3 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	22.09.2022	EUR	-519,56
22.09.2022	Auszug/Blatt: 00038/001	Tagessumme:	EUR	-519,56
		Neuer Kontostand:	EUR	121.054,66
✓ 30.09.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.10.2022	EUR	-18,09
✓ 30.09.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.09.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.10.2022	EUR	18,09
30.09.2022	Auszug/Blatt: 00039/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	121.054,66
✓ 07.10.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2210070957-0000001 KREF+2210070957 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE16 2005 0550 1288 1215 26	07.10.2022	EUR	-111,86
07.10.2022	Auszug/Blatt: 00040/001	Tagessumme:	EUR	-111,86
		Neuer Kontostand:	EUR	120.942,80
✓ 20.10.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2210201225 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	20.10.2022	EUR	-5.635,59
20.10.2022	Auszug/Blatt: 00041/001	Tagessumme:	EUR	-5.635,59
		Neuer Kontostand:	EUR	115.307,21
✓ 28.10.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2210281100-0000001 KREF+2210281100 BIC: SPKHDE2HXXX; IBAN: DE60 2505 0180 0910 1525 43	28.10.2022	EUR	-2.804,87
✓ 28.10.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	29.10.2022	EUR	-14,16
✓ 28.10.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 28.10.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	29.10.2022	EUR	14,16

**Bankkontoumsätze**

Kanzlei-Rechnungswesen V.11.18

1208 Haspa Hamburg (BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16) 20.12.2022
Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH/Mandanten-Nr. 26008/Berater-Nr. 58096/WJ 2022 Seite: 8

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
28.10.2022	Auszug/Blatt: 00042/001	Tagessumme:	EUR	-2.804,87
		Neuer Kontostand:	EUR	112.502,34
✓ 04.11.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2211041027-0000001 KREF+2211041027 BIC: NOLADE21SHO; IBAN: DE66 2305 1030 0002 2063 32	04.11.2022	EUR	-160,65
04.11.2022	Auszug/Blatt: 00043/001	Tagessumme:	EUR	-160,65
		Neuer Kontostand:	EUR	112.341,69
✓ 11.11.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2211101358 SVWZ+ANZAHL 3 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	11.11.2022	EUR	-18.252,12
11.11.2022	Auszug/Blatt: 00044/001	Tagessumme:	EUR	-18.252,12
		Neuer Kontostand:	EUR	94.089,57
✓ 18.11.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2211181024-0000001 KREF+2211181024 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: DEUTDEDDXXX; IBAN: DE73 3007 0010 0091 9498 00	18.11.2022	EUR	-188,00
18.11.2022	Auszug/Blatt: 00045/001	Tagessumme:	EUR	-188,00
		Neuer Kontostand:	EUR	93.901,57



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
		Alter Kontostand:	EUR	42.493,05
✓ 26.11.2021	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2111261328 SVWZ+ANZAHL 3 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	26.11.2021	EUR	-1.470,84
26.11.2021	Auszug/Blatt: 00032/001	Tagessumme:	EUR	-1.470,84
		Neuer Kontostand:	EUR	41.022,21
✓ 30.11.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.12.2021	EUR	-14,99
✓ 30.11.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.11.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.12.2021	EUR	14,99
30.11.2021	Auszug/Blatt: 00033/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	41.022,21
✓ 10.12.2021	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2112100819 SVWZ+ANZAHL 3 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	10.12.2021	EUR	-17.718,97
✓ 10.12.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+2112100815-0000003 SVWZ+UMB. ZAHLUNG V. FHH BU DGET HBH III ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	10.12.2021	EUR	16.638,66
10.12.2021	Auszug/Blatt: 00034/001	Tagessumme:	EUR	-1.080,31
		Neuer Kontostand:	EUR	39.941,90
✓ 16.12.2021	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2112161310 SVWZ+ANZAHL 6 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	16.12.2021	EUR	-3.113,70
16.12.2021	Auszug/Blatt: 00035/001	Tagessumme:	EUR	-3.113,70
		Neuer Kontostand:	EUR	36.828,20
✓ 22.12.2021	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2112221260 SVWZ+ANZAHL 3 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE57 2005 0550 1501 2224 16	22.12.2021	EUR	-15.594,64
22.12.2021	Auszug/Blatt: 00036/001	Tagessumme:	EUR	-15.594,64
		Neuer Kontostand:	EUR	21.233,56
✓ 30.12.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.01.2022	EUR	-15,47
✓ 30.12.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.12.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.01.2022	EUR	15,47
30.12.2021	Auszug/Blatt: 00037/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	21.233,56