

## Budgetverteilung BID Colonnaden

	Kostenpositionen / Maßnahme	1. BID - Jahr 2024	2. BID - Jahr 2025	3. BID - Jahr 2026	Gesamtsummen
1.	Vorkosten und Konzeption	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
2.	Ideenfindungsverfahren, Honorar Architekten, Nebenkosten	200.000,00 €	350.000,00 €	130.000,00 €	680.000,00 €
3.	Machbarkeitsprüfung & Konzeption Beleuchtung	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
4.	Quartiersmanagement	16.666,67 €	16.666,67 €	16.666,67 €	50.000,00 €
5.	Belebung, Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €
6.	Rechtliche Beratung	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
7.	Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €
8.	Reserve	40.819,33 €	40.819,33 €	40.819,33 €	122.458,00 €
9.	Finanzierungskosten	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
10.	Verwaltungspauschale Freie- und Hansestadt Hamburg	12.125,00 €	- €	- €	12.125,00 €
	<b>Summe der Kosten</b>	<b>429.611,00 €</b>	<b>512.486,00 €</b>	<b>282.486,00 €</b>	<b>1.224.583,00 €</b>
	Abgaben gem. GSED / Gebührenbescheid der FHH	408.194,33 €	408.194,33 €	408.194,33 €	1.224.583,00 €
	Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen um	-21.416,67 €	- 104.291,67 €	125.708,33 €	

**1. Vorkosten und Konzeption**

Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>Erstellung von Visualisierungen, Bildmaterial</b>				
<b>Wettbewerbsvorbereitungen</b>				
Vorabgespräche mit geeigneten Büros zur Verfahrens- betreuung, Darstellung geeigneter Ideenfindungsformate				
<b>Datenbeschaffung LGV</b>				
Gebühr Antragsunterlage: Ermittlung der amtlichen Liegenschaftsinformationen gemäß § 5 Absatz 3 GSED				
<b>Sonstige Kosten</b>				
Kommunikation Grundeigentümerinformation				
Öffentlichkeitsarbeit				
Pressearbeit, Berichterstattung, Dokumentation, BID Website				
Rechtliche Beratung				
Sonstige Kosten (Raumiete, Catering, Zubehör)				
<b>Summe der Kosten</b>		<b>25.768,91 €</b>	<b>4.231,09 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

**2. Honorar Architekten, Nebenkosten**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>2.</b>	<b>Honorar Architekten und Nebenkosten</b>				
	<b>Ideenfindungsverfahren</b>				
	Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung				
	Verkehrsplanerische Untersuchungen				
	Leitungsbestandsabfrage				
	Vermessungs- und Ingenieursleistungen				
	Freianlagen:				
	Honorar Architekten, Nebenkosten				
	Projektsteuerung				
	Bemusterung				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>571.428,57 €</b>	<b>108.571,43 €</b>	<b>680.000,00 €</b>

**3. Konzeption Beleuchtung**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>3.</b>	<b>Konzeption Beleuchtung</b>				
	Machbarkeitsuntersuchung				
	Ideenfindungsverfahren, Konzeption öffentliche Beleuchtung				
	Ideenfindungsverfahren, Konzeption Weihnachtsbeleuchtung				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>42.016,81 €</b>	<b>7.983,19 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

**4. Quartiersmanagement**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>4.</b>	<b>Quartiersmanagement</b>				
	Unterstützung der Grundeigentümer und Mieter bei Anliegen der Liegenschaft und im Quartier betreffend				
	Ansprechpartner und Vermittler für Mieterangelegenheiten u.a. Leerstandsmanagement (Pop Up - Stores, Optimierung der Außendarstellung)				
	Anstoßen von Arbeiten im Außenbereich z.B. Sauberkeit, Reparaturen				
	Koordination und Abstimmung mit Ver- und Entsorgern u.a. Stadtreinigung Hamburg				
	Teilnahme Sicherheitspartnerschaft PK 14 Abstimmung bei Baustelleneinrichtungen und Baustellenmarketing, Sondernutzungen, Events mit PK 14, Bezirk Mitte, Wegewart				
	Außendarstellung des BIDs, Information über den Planungsstand des BIDs				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>42.016,81 €</b>	<b>7.983,19 €</b>	<b>50.000,00 €</b>

**5. Belegung, Öffentlichkeitsarbeit**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>5.</b>	<b>Belegung, Öffentlichkeitsarbeit</b>				
	<b>Veranstaltungen &amp; Aktionen</b>				
	Entwicklung und Durchführung BID übergreifender Aktionen/Veranstaltungen				
	z.B. Planungsfrühstück, Informationsveranstaltungen, Planspiele,				
	Verkaufsoffene Sonntage, Aktionen, Weinfest, Weihnachtsaktionen				
	<b>Unterstützende Werbemaßnahmen</b>				
	Werbemittel für das Quartier aus dem Quartier heraus:				
	Goodies für die Kunden (Tragetaschen, Sattelbezüge)				
	Im Rahmen von Veranstaltungen/ Aktionen: Plakate/ Flyer, Anzeigen				
	Entwurfs- und Herstellungskosten				
	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
	Gesetzlich geforderter Internetauftritt:				
	Fortführung bestehende Website, Pflege 3 Jahre				
	Pressearbeit/-mitteilungen bei Veranstaltungen/Aktionen				
	Herstellung von Quartiersfotos				
	Bilderpool, Erstellung von Berichten zu Quartiersaktivitäten				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>63.025,21 €</b>	<b>11.974,79 €</b>	<b>75.000,00 €</b>



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

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>7.</b>	<b>Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger</b>				
	Projektverantwortung				
	Vorbereitung des BIDs				
	Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts				
	Vorbereitung, Abstimmung, Ausschreibung, Beauftragung				
	Überwachung von Marketing- und Serviceaktivitäten				
	Finanzielle Abwicklung und Dokumentation				
	Ansprechpartner für Grundeigentümer				
	Schnittstelle zu den Behörden u.a. Bezirk Mitte, BSW				
	Stetiger Austausch mit dem Lenkungsausschuss, Gremien-				
	koordination, Sprachrohr				
	Berichterstattung über durchgeführte Maßnahmen				
	Erstellung Finanzübersicht, Wirtschaftspläne etc.				
	Teilnahme an übergeordneten Netzwerken u.a. Runder Tisch BID				
	Beschwerdemanagement				
	Abstimmung mit dem Quartiersmanagement				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>151.260,50 €</b>	<b>28.739,50 €</b>	<b>180.000,00 €</b>







**10. Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg**

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
<b>10.</b>	<b>Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg</b>				
	1 % des Gesamtbudgets, maximal 20.000 €				
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>12.125,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.125,00 €</b>