

Budgetverteilung BID Quartier Colonnaden					
	Kostenpositionen / Maßnahme	1. BID - Jahr	2. BID - Jahr	3. BID - Jahr	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 €
	Summe der Kosten	429.611,00 €	512.486,00 €	282.486,00 €	1.224.583,00 €
	Abgaben gem. GSPI / 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
Erstellung von Visualisierungen, Bildmaterial			
Wettbewerbsvorbereitungen			
Vorabgespräche mit geeigneten Büros zur Verfahrens- betreuung, Darstellung geeigneter Ideenfindungsformate			
Datenbeschaffung LGV			
Gebühr Antragsunterlage:			
Ermittlung der amtlichen Liegenschaftsinformationen gemäß § 5 Absatz 3 GSPI			
Sonstige Kosten			
Kommunikation Grundeigentümerinformation			
Öffentlichkeitsarbeit			
Pressearbeit, Berichterstattung, Dokumentation, BID Website			
Rechtliche Beratung			
Sonstige Kosten (Raumiete, Catering, Zubehör)			
Summe der Kosten	25.768,91 €	4.231,09 €	30.000,00 €

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

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

4. Quartiersmanagement			
Kostenposition	netto	MWSt. 19%	brutto
Quartiersmanagement			
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			
Summe der Kosten	42.016,81 €	7.983,19 €	50.000,00 €

5. Belegung, Öffentlichkeitsarbeit			
Kostenposition	netto	MWSt. 19%	brutto
Belegung, Öffentlichkeitsarbeit			
Veranstaltungen & Aktionen			
Entwicklung und Durchführung BID übergreifender Aktionen/ Veranstaltungen			
z. B. Planungsfrühstück, Informationsveranstaltungen, Planspiele, ...			
Verkaufsoffene Sonntage, Aktionen, Weinfest, Weihnachtsaktionen			
Unterstützende Werbemaßnahmen			
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			
Öffentlichkeitsarbeit			
Gesetzlich geforderter Internetauftritt:			
Fortführung bestehende Website, Pflege 3 Jahre			
Pressearbeit/-mitteilungen bei Veranstaltungen/Aktionen			
Herstellung von Quartiersfotos			
Bilderpool, Erstellung von Berichten zu Quartiersaktivitäten			
Summe der Kosten	63.025,21 €	11.974,79 €	75.000,00 €

6. Rechtliche Beratung				
	Kostenposition	netto	MWSt. 19%	brutto
	Rechtliche Beratung			
	Honorarkosten bis zur Antragstellung und während der BID-Laufzeit			
	Summe der Kosten	16.806,72 €	3.193,28 €	20.000,00 €

7. Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger

Kostenposition	netto	MWSt. 19%	brutto
Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger			
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			
Summe der Kosten	151.260,50 €	28.739,50 €	180.000,00 €

8. Reserve

Kostenposition	netto	MWSt. 19%	brutto
Reserve			
Reserve für Einnahmeausfälle			
Reserve für Unvorhergesehenes			
Finanzielle Erweiterung der Maßnahmen			
Summe der Kosten	102.905,88 €	19.552,12 €	122.458,00 €

9. Finanzierungskosten

Kostenposition	netto	MWSt. 19%	brutto
Finanzierungskosten			
Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen			
Zinssatz 5 %			
Summe der Kosten	4.201,68 €	798,32 €	5.000,00 €

10. Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg

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