

Budgetverteilung BID Passagenviertel II

	Kostenpositionen / Kostenangaben brutto	1. BID-Jahr 2016 / 2017	2. BID-Jahr 2017 / 2018	3. BID-Jahr 2018 / 2019	4. BID-Jahr 2019 / 2020	5. BID-Jahr 2021 / 2022	gesamt brutto
1.	Serviceleistungen	259.420 €	259.420 €	259.420 €	259.420 €	259.420 €	1.297.100 €
2.	Beleuchtung	197.540 €	197.540 €	197.540 €	197.540 €	197.540 €	987.700 €
3.	Kooperationsleistungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €
4.	Bau- und Umbaumaßnahmen, Ausstattung	16.001 €	16.001 €	16.001 €	16.001 €	16.001 €	80.004 €
5.	Quartiersmarketing	91.035 €	91.035 €	91.035 €	91.035 €	91.035 €	455.175 €
6.	Evaluation	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	2.975 €	14.875 €
7.	Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger	71.400 €	71.400 €	71.400 €	71.400 €	71.400 €	357.000 €
8.	Rechtliche Beratung	21.600 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	47.600 €
9.	Gebühren Freie- und Hansestadt Hamburg	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €
10.	Finanzierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.	Reserve	23.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	119.000 €
	Summe der Kosten	708.771 €	673.671 €	673.671 €	673.671 €	673.671 €	3.403.454 €
	Abgaben gem. GSED / Gebührenbescheid der FHH	680.691 €	680.691 €	680.691 €	680.691 €	680.691 €	

1. Serviceleistungen

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Districtmanagement, tägliche Kontrollgänge		165.000,00 €	31.350,00 €	196.350,00 €
	Ansprechpartner für Eigentümer, Mieter und Kunden				
	Mieter u. Kunden, initiiert Servicemaßnahmen und Reparaturen				
	Kontakadresse für Behörde, Polizei u. Citymanagement				
	Abstimmung bei Events, Sondernutzungen und Baustellenmarketing				
2.	Reinigungsmaßnahmen, zusätzlich zur Stadtreinigung		350.000,00 €	66.500,00 €	416.500,00 €
	ganztägige Entfernung von Unrat				
	Reinigung stark verschmutzter Flächen				
	regelmäßige Sonderreinigung und Moosentfernung				
3.	Reparaturservice, Schadensbeseitigung an Mobiliar oder Gehwegbelägen		25.000,00 €	4.750,00 €	29.750,00 €
4.	Stellplatz- und Ladezonenmanagement		520.000,00 €	98.800,00 €	618.800,00 €
	Ansprechpartner für Touristen, Lieferanten				
	Kooperation mit der Polizei, Ordnungsamt und LSBG				
	Ahndung von Parkverstößen				
	Reserve		30.000,00 €	5.700,00 €	35.700,00 €
	Summe der Kosten				1.297.100,00 €

2. Beleuchtung

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung		500.000,00 €	95.000,00 €	595.000,00 €
	Jährliche Montage und Demontage, Reparaturen				
	Einlagerung und Wartung, Ersatzmaterial				
	Stromverbrauch				
	Versicherung				
2.	Ideenfindungsverfahren + Umsetzung für abzustimmende		300.000 €	57.000 €	357.000 €
	Maßnahmen:				
	Betonung der Quartiersmitte mit einem Eye-Catcher				
	Verbesserung der Fernwirkung zum Jungfernstieg				
	Aufwertung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen				
3.	Reserve		30.000,00 €	5.700,00 €	35.700,00 €
	Summe der Kosten				987.700,00 €

3. Kooperationsleistungen

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Kooperation mit umliegenden Quartieren		21.008,40 €	3.992 €	25.000 €
	Installieren eines übergeordneten Leitsystems				
	Entwicklung von korrespondierenden Aktionen				
	Networking				
	Jährliche Einzelhändlertreffen "IG Große Bleichen"				
	Summe der Kosten		21.008,40 €	3.991,60 €	25.000 €

5. Quartiersmarketing, Events

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Gestaltung und Weiterentwicklung Internetauftritt		40.000,00 €	7.600,00 €	47.600,00 €
	Einbindung sozialer Medien, Mieterauftritte				
	Erweiterung des Bilderpools		10.000,00 €	1.900,00 €	11.900,00 €
2.	Pflege Internetauftritt 5 Jahre		7.500,00 €	1.425,00 €	8.925,00 €
3.	Anzeigen, Broschüren, Berichte		90.000,00 €	17.100,00 €	107.100,00 €
	Trendmagazin "Passagenviertel" quartalsweise				
	Auftritte in Printmedien (City Guide Hamburg etc.)				
	Auftritte in "neuen Medien"/ digital (Fahrgast TV etc.)				
	Pressearbeit, Pressemitteilungen bei Veranstaltungen				
	Öffentlichkeitsarbeit bei Veranstaltungen				
	Logo Weiterentwicklung, Anpassung				
4.	Produktionskosten Druckerzeugnisse		10.000,00 €	1.900,00 €	11.900,00 €
5.	Erarbeitung eines Eventprogramms für Veranstaltungen		200.000,00 €	38.000,00 €	238.000,00 €
	mit Beteiligung der Mieterinitiative, Passagen				
	Organisation & Durchführung von Events				
	Infoveranstaltungen				
	Feierliches Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung				
	Rahmenprogramm für Sonderveranstaltungen im Viertel				
6.	Reserve		25.000,00 €	4.750,00 €	29.750,00 €
	Summe der Kosten		357.500,00 €	72.675,00 €	455.175,00 €

6. Evaluation

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Jährliche Evaluation		12.500 €	2.375,00 €	14.875,00 €
	Reflektion der BID - Aktivitäten				
	Optimierung der Mittelverwendung				
	Frequenzzählungen				
	Befragungen				
	Summe der Kosten		12.500,00 €	2.375,00 €	14.875,00 €

7. Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Koordinationskosten; allg. Geschäftskosten Aufgabenträger		300.000,00 €	57.000,00 €	357.000,00 €
	Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts				
	Vorbereitung, Abstimmung, Ausschreibung, Beauftragung,				
	Überwachung von Marketing- und Serviceaktivitäten				
	Abstimmungen mit dem Quartiersmanagement				
	Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Aktionen				
	Finanzielle Abwicklung und Dokumentation				
	Kontrolle die an Dritte beauftragte Leistungserbringung				
	Beschwerdemanagement				
	Durchführung von Einzelhändlertreffen				
	Teilnahme in übergeordneten Netzwerken (u.a. Runder Tisch BID)				
	Berichterstattungen über durchgeführte Maßnahmen				
	Erstellung der Finanzübersicht, Wirtschaftspläne etc.				
	Summe der Kosten		300.000,00 €	57.000,00 €	357.000,00 €

8. Rechtliche Beratung

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Honorarkosten bis zur Antragstellung		15.000,00 €	2.850,00 €	17.850,00 €
	Beratung, Erstellung öffentlich rechtlicher Vertrag				
2.	Honorarkosten während der BID Laufzeit		25.000,00 €	4.750,00 €	29.750,00 €
	Beratung, rechtliche Vertretung				
	Summe der Kosten		40.000,00 €	7.600,00 €	47.600,00 €

9. Gebühren FHH

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Einmalige Pauschalgebühr		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	1 % der Budgetsumme, maximal 20.000 €				
	Summe der Kosten		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €

11. Reserveposition

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Reservekosten für Unvorhergesehenes bei		100.000,00 €	19.000,00 €	119.000,00 €
	Serviceleistungen				
	Beleuchtung				
	Kooperationsleistungen				
	Bau- und Umbaumaßnahmen, Ausstattung				
	Quartiersmarketing				
	Weihnachtsbeleuchtung - bisher ohne Ansatz				
	Evaluation				
	Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger				
	Rechtliche Beratung				
	Ausgleich von Einnahmeausfällen				
	Summe der Kosten		100.000,00 €	19.000,00 €	119.000,00 €