

BID Alte Holstenstraße

BID Laufzeit III

BID Jahr 3 vom 08.05.2023 bis 07.05.2024

Erklärung des Wirtschaftsplans

Herleitung

BID Budget: 672.778,50 €

BID Budget/ 5 Jahre: 134.555,70 €

Geplante Ausgaben BID Jahr 3: 130.295,50 € gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept

Vgl. Bilanz:

Restmittel BID Jahr 2: 50.422,08 €

1. Reinigungsleistungen

BID Budget BID Jahr III: 31.645,50 €

Restbudget Vorjahr: 11,52 €

Geplante Ausgaben: 31.657,02 €

Die Reinigungsleistungen sollen auch im dritten BID Jahr durch die Firma Raabe ausgeführt werden. Der Dienstleister hat die Aufgaben sehr zufriedenstellend ausgeführt, sodass es kein Anlass gibt sich umzuorientieren.

Der Wirtschaftsplan sieht das bereits im Maßnahmen-und Finanzierungskonzept kalkulierte Budget vor. Der kleine Überschuss mit 11,52 € wird dazu addiert. Das BID wird den aktuell herrschenden Reinigungsintervall mindestens beibehalten.

2. Einsatz einer guten Seele, „Kümmerer“

BID Budget BID Jahr III:	12.000,00 €
Restbudget Vorjahr:	3.225,00 €
Geplante Ausgaben:	15.225,00 €

Der Kümmerer, Herr Stellwagen, wird auch im dritten BID Jahr in Zusammenarbeit mit dem Aufgabenträger die Tätigkeiten im Quartier fortführen.

Das Budget bzw. die Vergütung für den Kümmerer wurde unter Annahme eines Mini – Jobs fortkalkuliert.

Es können geringfügige Anpassungen ggf. Sondereinsätze durch den Kümmerer oder die erforderlich gewordenen erweiterten Tätigkeiten über Zum Felde erfolgen.

3. Belebung der Alten Holstenstraße

BID Budget BID Jahr III:	23.300,00 €
Restbudget Vorjahr:	19.461,84 €
Geplante Ausgaben:	42.761,84 €

Die Belebung der Alten Holstenstraße steht auch im dritten BID Jahr im Mittelpunkt des BID Geschehens.

Anfang 2022 konnte sich das BID beim WSB in der Lenkungsgruppe integrieren und gebietsübergreifende Vorschläge für gemeinsame Aktionen im Rahmen des Corona Neustart Fonds vorschlagen.

Auf Wunsch des Lenkungsausschusses hat sich der Aufgabenträger verstärkt für ein vergleichbares Format wie die „Hamburgs Sommergärten“ eingesetzt. Hierzu hat der Aufgabenträger einen bereits bekannten Dienstleister und einen weiteren angefragt und die Maßnahme ausgearbeitet.

Weitere Maßnahmen sind geplant: Bespielung der Masten und Bäume im BID Gebiet z.B. durch bunte Bänder oder Lampions. Beteiligung an quartiersübergreifenden Aktionen, Thema Weihnachten.

Auch im dritten BID Jahr hat das BID die Möglichkeit den Corona Neustart Fonds zu beziehen.

Der Aufgabenträger hat erwirkt, dass das BID eigenständig einen Antrag stellen kann.

Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass einige Aktionen des BIDs mit Fördermitteln refinanziert werden und Kosteneinsparungen eintreten werden.

Der Lenkungsausschuss am 03.05.2023 hat zudem beschlossen, dass sich der Aufgabenträger verstärkt um die Planung, Ausführung und Umsetzung von Aktivitäten einsetzen soll. Die Aufwendungen sollen nach vorheriger Kommunikation und Bewertung der Notwendigkeit nach Stundensatz oder als Pauschale abgerechnet werden.

Im Fokus stehen dabei die bestehenden Medien wie die Informationssäulen, die dringend aktualisiert werden müssen. Weiterhin soll ein Geschäftsverzeichnis erarbeitet werden. Eine Übersicht soll in gedruckter aber auch digitaler Form entstehen. Geeignete Agenturen wurden bereits angefragt, der Aufgabenträger arbeitet die notwendigen Informationen zu.

4. Beleuchtung

BID Budget BID Jahr III:	33.750,00 €
Restbudget Vorjahr:	17.825,09 €
Geplante Ausgaben:	33.750,00 €

Die Weihnachtsbeleuchtung wird auch in der Saison 2023/2024 durch die Firma Garbers montiert.

Der Aufgabenträger hat weitere potentielle Dienstleister für das Betreiben der vorhandenen Weihnachtsbeleuchtung angefragt.

Die Firma Luminar Licht- und Raumkonzepte lehnt ein Angebot bzw. die Übernahme ab, da schlechte Erfahrungswerte mit „Fremdmaterial“ gesammelt wurden.

In den ersten zwei BID Jahren hat sich ein Überschuss im Budget gebildet. Aus diesem Grund wird der Überschuss im dritten BID Jahr in Höhe von 17.835,09 € der Reserve zugeführt.

Die Erfahrungswerte der ersten zwei Jahre zeigt, dass das geplante Budget auskömmlich ist.

Trotz allem wird der Aufgabenträger die Preisentwicklung des Dienstleisters abwarten und entsprechend reagieren.

Hintergrund sind die gestiegenen Kosten im Dienstleistungssektor, Energie/Betriebskosten sowie ein Engpass bei Materiallieferungen (Ersatzteile) aufgrund von Auswirkungen der Corona Pandemie sowie dem Ausbruch des Ukraine Kriegs. Des Weiteren muss weiterhin bedacht werden, dass es sich bei der Beleuchtung um eine Erstananschaffung im ersten BID handelt. Defekte können nicht ausgeschlossen werden.

5. Rechtliche Beratung

BID Budget BID Jahr III:	2.000,00 €
Restbudget Vorjahr:	2.000,00 €
Geplante Ausgaben:	2.000,00 €

Das Budget ist gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept mit 2.000,00 € ausgestattet. Der Überschuss aus BID Jahr II wird der Reserve zugeführt.

Ausgaben sind derzeit nicht zu erwarten, sodass auch nach Abschluss des dritten BID Jahres mit dem Jahresbudget entsprechend verfahren werden soll, sofern kein Bedarf entsteht.

6. Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger

BID Budget BID Jahr III:	15.600,00 €
Restbudget Vorjahr:	0,00 €
Geplante Ausgaben:	15.600,00 €

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

7. Gebühren FHH

BID Budget BID Jahr I II:	0,00 €
Restbudget Vorjahr:	0,00 €

Die Gebühren zur Einrichtung des BIDs sowie für die Liegenschaftsdaten sind im ersten BID Jahr berechnet worden. Dieser Budgetpunkt wird nicht weiter belastet.

8. Reserve

BID Budget BID Jahr III: 12.000,00 €

Tatsächlich zur Verfügung stehendes Budget: 36.906,20 €

Herleitung:

In der Reserve sind 12.000,00 € für das dritte BID Jahr vorgesehen.

BID Jahr 1	12.000,00 €
Abzgl. Summe der Widersprüche	7.930,00 €
=	<u>4.070,00 €</u>

Reserve Budget	4.070,00 €
Abzgl. Ausgaben	2.026,39 €
=	<u>2.043,61 €</u>

BID Jahr 2

Reserve Budget:	12.000,00 €
Abzgl. Summe der Widersprüche	7.930,00 €
=	<u>4.070,00 €</u>

Reserve Budget	4.070,00 €
Zzgl. Rest Vorjahr	2.043,61 €
Zzgl. Verschiebung Vorjahr	2.000,00 €
=	<u>8.113,61 €</u>

Ausgaben	
Reserve Budget	8.113,61 €
Abzgl. Ausgaben	214,98 €
=	<u>7.898,63 €</u>

BID Jahr 3

Budget BID Jahr III	12.000,00 €	
Abzgl. Widersprüche	6.225,84 €	
Zzgl. Differenz WP Jahr 1&2	1.704,16 * 2	(vgl. Herleitung „Widersprüche“)
=	<u>9.182,48 €</u>	

Zzgl. Überschüsse/ Verschiebungen

Beleuchtung	17.825,09 €
-------------	-------------

Rechtliche Beratung	2.000,00 €
---------------------	------------

Reserve	7.898,63 €
---------	------------

→ = 36.906,20 €

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

Weiterhin behält sich der Lenkungsausschuss vor, auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Ukraine Kriegs bedarfsgerecht zu reagieren.

Wirtschaftsplan BID Alte Holstenstraße				
(08.05.2023 - 07.05.2024)				
Geplante Maßnahmen	Budgetreserve	BID Budget Jahr 3	abzgl. Widersprüche BID Jahr 3	Wirtschaftsplan BID Jahr 3
1 Reinigungsleistungen	11,52 €	31.645,50 €		31.657,02 €
2 Kümmerer	3.225,00 €	12.000,00 €		15.225,00 €
3 Belebung Alte Holstenstraße	19.461,84 €	23.300,00 €		42.761,84 €
4 Beleuchtung	17.825,09 €	33.750,00 €		33.750,00 €
5 Rechtliche Beratung	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
6 Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger	- €	15.600,00 €		15.600,00 €
7 Gebühren Freie- und Hansestadt Hamburg	- €	- €		- €
8 Reserve	7.898,63 €	12.000,00 €	9.182,48 €	36.906,20 €
Summe der Ausgaben brutto	50.422,08 €	130.295,50 €		177.900,06 €
<i>Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen um (brutto)</i>				47.604,56 €