

Budgetverteilung BID Alte Holstenstraße III

	Kostenpositionen / Kostenangaben brutto	BID Jahr 1	BID Jahr 2	BID Jahr 3	BID Jahr 4	BID Jahr 5	Summe brutto (5 BID Jahre)
1.	Reinigungsleistungen	31.645,50 €	31.645,50 €	31.645,50 €	31.645,50 €	31.645,50 €	158.227,50 €
2.	Einsatz einer "guten Seele" vor Ort, Kümmerer	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	60.000,00 €
3.	Belebung der Alten Holstenstraße	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	116.500,00 €
4.	Beleuchtung	45.000,00 €	33.750,00 €	33.750,00 €	33.750,00 €	33.750,00 €	180.000,00 €
5.	Rechtliche Beratung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
6.	Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	78.000,00 €
7.	Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg	10.051,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.051,00 €
8.	Reserve	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	60.000,00 €
	Summe der Kosten	151.596,50 €	130.295,50 €	130.295,50 €	130.295,50 €	130.295,50 €	672.778,50 €
	Abgabe gem. GSED / Gebührenbescheid der FHH	134.555,70 €	134.555,70 €	134.555,70 €	134.555,70 €	134.555,70 €	

1. Reinigungs- und Serviceleistungen

	Kostenpositionen	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.1	Reinigungsleistungen		62.750,00 €	11.922,50 €	74.672,50 €
	Reinigung der Gehwegflächen - über die Daseinsvorsorge der Stadtreinigung hinaus				
	Entfernung von Verschmutzungen				
	Durchführung von kleineren Reparaturen				
	Angebot Fa. Raabe vom 10.07.2019				
	3x wöchentlich: Mo., Mi., Fr. à 3 Std.				
	Reinigung v. Bänken, Papierkörben				
	Aufkleberentfernung von Leuchtmasten				
	Fegen, Aufsammeln v. Zigarettenstummeln				
	Entfernung von Wildkräutern, Unkraut (Hausfassaden und Beeten)				
	Bäume / Beete wässern 1x wöchentlich				
	Neuanstrich von defekten Papierkörben nach Zigarettenbrand				
	Instandhaltungsarbeiten Mobiliar, Infokästen, Fahrradreparaturstationen				
1.2	Entfernung von starken Verschmutzungen		34.500,00 €	6.555,00 €	41.055,00 €
	u.a. Graffiti, Plakate, Moos				
	Angebot Fa. Raabe vom 10.07.2019				
	1x wöchentlich				
	inkl. Reinigung der Baustelle, Farberneuerung, Material, Reserve				
1.3	Jährliche Beetpflege		2.100,84 €	399,16 €	2.500,00 €
	Instandsetzung, 1x jährlich				
	(Herr Schmal - Arbeiten gemäß BID Laufzeit II)				
1.4	Wechselbepflanzung		33.613,45 €	6.386,56 €	40.000,00 €
	Frühjahr- / Sommerbepflanzung				
	Winterbepflanzung				
	Anlieferung, Abholung, Pflege, Instandsetzung				
	Summe der Kosten		132.964,29 €	25.263,22 €	158.227,50 €

2. Ortsgebundene Tätigkeiten

	Kostenpositionen	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
2.	Ortsgebundene Tätigkeiten				
2.1	Einsatz eines Kümmerers		25.210,08 €	4.789,92 €	30.000,00 €
	Bindeglied & Sprachrohr für Aufgabenträger, Mieter, Grundeigentümer				
	Eigeninitiative: Kontakt zur Stadtreinigung				
	Kontakt zu Nutzern / Anrainern bei Fehlnutzungen				
2.2	Erweiterte Aufgaben des Aufgabenträgers durch Entfall eines Quartiersmanagenents		25.210,08 €	4.789,92 €	30.000,00 €
	Verstärkte Vorortpräsenz durch den Aufgabenträger				
	Enges Bindeglied zum Kümmerer				
	Ansprechpartner für den Kümmerer				
	Kontakt zu Behörden				
	Abstimmung bei Baustelleneinrichtungen, Sondernutzungen, Wegewart				
	Summe der Kosten		50.420,16 €	9.579,84 €	60.000,00 €

3. Belebung der Alte Holstenstraße

	Kostenpositionen	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
3.1	Veranstaltungen & Aktionen		84.033,61 €	15.966,39 €	100.000,00 €
	Verkaufsoffene Sonntage: Bespielung				
	Quartiersbezogene Aktionen				
	Unterstützung von Initiativen, Vereinen (z.B. Stadtteilfest, Gesundheitstag)				
3.2	Unterstützende Werbemaßnahmen		8.403,36 €	1.596,64 €	10.000,00 €
	Werbemittel für das Quartier aus dem Quartier heraus: Sattelbezüge, Goodies für die Kunden etc.				
	Bei Veranstaltungen/Aktionen: Plakate, Flyer				
	Gezieltes Ansprechen der erweiterten potentiellen Zielgruppe				
	Banner (Montage, Demontage) bei Aktionen				
3.3	Öffentlichkeitsarbeit		5.462,18 €	1.037,82 €	6.500,00 €
	Gesetzlich geforderter Internetauftritt				
	Webhosting				
	Pressearbeit/-mitteilungen bei Veranstaltungen/Aktionen				
	Bilderpool, Infomaterial				
	Summe der Kosten		97.899,15 €	18.600,85 €	116.500,00 €

4. Weihnachtsbeleuchtung

	Kostenpositionen	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
4.1	Montage		50.420,17 €	9.579,83 €	60.000,00 €
	Schriftzüge, Girlanden, Kometenschweif, Sterne				
	Montagegehilfen				
4.2	Demontage		30.252,10 €	5.747,90 €	36.000,00 €
	Schriftzüge, Girlanden, Kometenschweif, Sterne				
	Montagegehilfen				
	Einlagerung				
4.3	Weitere Kosten		15.126,05 €	2.873,95 €	18.000,00 €
	Stromkosten nach tatsächlichem Verbrauch				
	Reparaturarbeiten / Instandhaltungsarbeiten nach Aufwand				
	Ersatzmaterial				
	Sondernutzungsgebühren, Reserve				
	Nutzungsentgelt Lichtmasten				
4.4	Montage und Demontage Tannenbäume auf Masten		55.462,18 €	10.537,81 €	66.000,00 €
	Anfertigungskosten Betonfundamente				
	Sonderanfertigung von Hussen für Betonblöcke				
	Auf- und Abbau der Betonblöcke und der Motive				
	Monteure, Steiger, An/Abfahrt				
	Einlagerung				
	Reserve für Stromkosten nach tatsächlichem Verbrauch				
	Hussenlayout				
	Summe der Kosten		151.260,50 €	28.739,50 €	180.000,00 €

