Budgetverteilung BID Waitzstraße / Beselerplatz II

	Kostenpositionen / Kostenangaben brutto	BID Jahr 1	BID Jahr 2	BID Jahr 3	BID Jahr 4	BID Jahr 5	Summe brutto (5 BID Jahre)
1.	Einsatz eines Kümmerers vor Ort	34.730,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €	**172.330,00 €**
2.	Reinigungsleistungen	13.000,00 €	13.230,00 €	13.230,00 €	13.230,00 €	13.230,00 €	**65.919,99 €**
3.	Belebung der Waitzstraße	10.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	**100.000,00 €**
4.	Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen	25.500,00 €	55.500,00 €	9.250,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	**93.749,99 €**
5.	Rechtliche Beratung	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**12.000,00 €**
6.	Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	**90.000,00 €**
7.	Reserve	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	**60.000,00 €**
8.	Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg	9.451,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**9.451,00 €**
	Summe der Kosten	**126.681,00 €**	**157.630,00 €**	**111.380,00 €**	**103.880,00 €**	**103.880,00 €**	**603.450,98 €**
	Abgabe gem. GSED / Gebührenbescheid der FHH	120.690,20 €	120.690,20 €	120.690,20 €	120.690,20 €	120.690,20 €	

1. Einsatz eines Kümmerers vor Ort

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
1.	**Einsatz eines Kümmerers vor Ort**				
1.1	**Einsatz einer "guten Seele" vor Ort (to Go-For = sich um etw. Kümmern)**		117.647,06 €	22.352,94 €	140.000,00 €
	Bindeglied & Sprachrohr für Aufgabenträger, Mieter, Grundeigentümer				
	Eigeninitiative bei Reinigungs-/Sertvicearbeiten vor Ort:				
	u.a. Kontakt zur Stadtreinigung				
	Reinigung der Gehweg- und Platzflächen - über die Daseinsvorsorge				
	der Stadtreinigung hinaus				
	Entfernung von Verschmutzungen				
	Kontakt zu Nutzern, Anrainern bei Fehlnutzungen				
	Sonstige Kosten		1.957,98 €	372,02 €	2.330,00 €
	Anschaffung Servicetelefon				
	Anschaffung Ausrüstung, Arbeitsutensilien				
	Laufende Kosten				
1.2	**Erweiterte Aufgaben des Aufgabenträgers**, Entfall eines Quartiersmanagers		25.210,08 €	4.789,92 €	30.000,00 €
	Vorortpräsenz durch den Aufgabenträger				
	Enges Bindeglied zum Kümmerer				
	Ansprechpartner für den Kümmerer				
	Kontakt zu Behörden, Schnittstelle zu den Grundeigentümern				
	Summe der Kosten		**144.815,12 €**	**27.514,88 €**	**172.330,00 €**

2. Reinigungsleistungen

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
2.	**Reinigungsleistungen**				
	Entfernung von starken Verschmutzungen, z. B. Graffiti, Plakatierungen		21.008,40 €	3.991,60 €	25.000,00 €
	Arbeiten, die der Go-For nicht eigenständig ausführen kann				
	Jährliche Nassreinigung der Gewegflächen & Waitzplatz (à 2.600 qm)		34.386,55 €	6.533,44 €	40.919,99 €
	Angebot FA Schultz GmbH vom 07.02.2019				
	Summe der Kosten		**55.394,95 €**	**10.525,04 €**	**65.919,99 €**

3. Belebung der Waitzstraße

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
3.	**Belebung der Waitzstraße**				
3.1	**Veranstaltungen & Aktionen**		54.621,85 €	10.378,15 €	65.000,00 €
	Bestehende Veranstaltungen in Abstimmung/Zusammenarbeit mit der				
	IGW integrieren (Lichterfest) und neue Veranstaltungen initiieren				
	z.B. White Dinner, Weihnachtsmarkt auf dem Waitzplatz,				
	kostenloser Geschenke-Einpackservice zu Weihnachten				
3.2	**Unterstützende Werbemaßnahmen**		21.008,40 €	3.991,60 €	25.000,00 €
	Werbemittel für das Quartier aus dem Quartier heraus:				
	Goodies für die Kunden (Tragetaschen, Sattelbezüge)				
	Veranstaltungen/ Aktionen: Plakate/ Flyer				
	Entwurfs- und Herstellungskosten				
3.3	**Öffentlichkeitsarbeit**		8.403,36 €	1.596,64 €	10.000,00 €
	Gesetzlich geforderter Internetauftritt:				
	Integration auf der Website der IGW, wie in BID I				
	Pressearbeit/-mitteilungen bei Veranstaltungen/Aktionen				
	Herstellung von Quartiersfotos				
	Bilderpool für u.a. vgl. BID Broschüre "Eine Erfolgsgeschichte", BID I				
	Summe der Kosten		**84.033,61 €**	**15.966,39 €**	**100.000,00 €**

4. Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
4.	**Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen**				
4.1	**Anschaffung von Sitzgelegenheiten für den Waitzplatz**		21.008,40 €	3.991,60 €	25.000,00 €
	Vorhandene Stadtmöblierung in Nutzbarkeit erweitern:				
	Installation v. weiteren Bänken im BID Gebiet, Nutzung der Hochbeete				
4.2	**Bau- und Umbaumaßnahmen**		19.957,98 €	3.792,02 €	23.750,00 €
	Motive für die Waitzstraße zur Betonung der Vielfalt & Markenbildung				
	Universale Halterung für Bespielung "Alleinstellungsmerkmal"				
	Anschaffung, Montage, Instandhaltung, Betriebskosten				
4.3	**Schaffung eines Eingangsportals**		18.487,39 €	3.512,60 €	21.999,99 €
	Planung, Genehmigung, Anschaffung, Instandhaltung, Lagerkosten				
4.4	**Beleuchtung**		19.327,73 €	3.672,27 €	23.000,00 €
	schrittweise Anschaffung von nachhaltigen, mitwachsenden LED-Lichterketten				
	IGW führt die jährliche Inbetriebnahme aus				
	Summe der Kosten		**78.781,50 €**	**14.968,49 €**	**93.749,99 €**

5. Rechtliche Beratung

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
1.	**Honorarkosten bis zur Antragsstellung**		3.361,35 €	638,65 €	4.000,00 €
	Beratung, Erstellung öffentlich rechtlicher Vertrag				
2.	**Honorarkosten während der BID Laufzeit**		6.722,69 €	1.277,31 €	8.000,00 €
	Beratung, Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen				
	Summe der Kosten		**10.084,03 €**	**1.915,96 €**	**12.000,00 €**

6. Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
6.	**Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger**		75.630,25 €	14.369,75 €	90.000,00 €
	Projektverantwortung: Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzierungs-				
	konzeptes				
	Vorbereitung, Abstimmung, Ausschreibung, Beauftragung, Über-				
	wachung von Marketing- und Serviceaktivitäten				
	Finanzielle Abwicklung und Dokumentation				
	Ansprechpartner für Grundeigentümer, Schnittstelle zu den Behörden,				
	u. a. Bezirk Altona				
	Stetiger Austausch mit dem Lenkungsausschuss, Gremienkoordination				
	Berichterstattung über durchgeführte Maßnahmen				
	Erstellung Finanzübersicht, Wirtschaftspläne etc.				
	Teilnahme an übergeordneten Netzwerken, u. a. Runder Tisch BID				
	Beschwerdemanagement				
	Teilnahme an IGW Sitzungen, Sprachrohr				
	Koordination von Veranstaltungen, Aktionen				
	Abstimmung mit dem Quartiersmanagement				
	Summe der Kosten		**75.630,25 €**	**14.369,75 €**	**90.000,00 €**

7. Reserve

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
7.	**Reserve** (10% von der Gesamtsumme)		50.420,17 €	9.579,83 €	60.000,00 €
7.1	Reservekosten für Einnahmeausfälle				
7.2	Reservekosten für Unvorhergesehenes				
7.3	Finanzielle Erweiterung der Maßnahmen				
	z. B. Entwicklung eines Lichtkonzeptes zur Betonung baulicher High-				
	licht (Villencharakter)				
	z. B. Kunst im öffentlichen Raum				
	Summe der Kosten		**50.420,17 €**	**9.579,83 €**	**60.000,00 €**

8. Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg

	Kostenposition		netto	MWSt. 19%	brutto
1.	**Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg**				
	Einmalige Pauschalgebühr: 1 % von der Budgetsumme, max. 20.000,00 €		6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gebühr Antragsunterlage: Ermittlung der amtlichen Liegenschafts-				
	informationen gem. § 5 Absatz 3 GSED		3.451,00 €	0,00 €	3.451,00 €
	Summe der Kosten		**9.451,00 €**	**0,00 €**	**9.451,00 €**