

**Budgetverteilung BID Hohe Bleichen Heuberg**

	<b>Kostenpositionen / Kostenangaben brutto</b>	<b>1. BID-Jahr 2009</b>	<b>2. BID-Jahr 2010</b>	<b>3. BID-Jahr 2011</b>	<b>4. BID-Jahr 2012</b>	<b>5. BID-Jahr 2013</b>	<b>gesamt brutto</b>
1.	Konzeption und rechtliche Beratung	66.000 €	- €	- €	- €	- €	66.000 €
2.	Vorkosten / bereits in den anderen Pos. enthalten - bis dato ca. T€ 119	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Gebühren Freie- und Hansestadt Hamburg	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €
4.	Marketing, Events, Kommunikation, Internet	18.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	22.000 €
5.	Baukosten Baumaßnahme	1.319.000 €	- €	- €	- €	- €	1.319.000 €
6.	in Pos. 5 enthalten: Kosten Vattenfall / Strom + Beleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.	Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger	24.000 €	- €	- €	- €	- €	24.000 €
8.	Planungskosten / Honorare / weitere Baunebenkosten	239.500 €	- €	- €	- €	- €	239.500 €
9.	Finanzierung auf Basis der Nettokosten Zinsen / Zinssatz 6,5%	54.000 €	72.000 €	55.000 €	36.000 €	16.000 €	233.000 €
10.		- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.		- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.		- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.		- €	- €	- €	- €	- €	- €
14.	Reserve	24.000 €	- €	- €	- €	- €	24.000 €
	<b>Summe der Kosten</b>	1.764.500 €	73.000 €	56.000 €	37.000 €	17.000 €	1.947.500 €
	Abgaben gem. GSED / Gebührenbescheid der FHH	389.500 €	389.500 €	389.500 €	389.500 €	389.500 €	1.947.500 €

**Konzeption und rechtliche Beratung**

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Honorarvereinbarung GvW - incl. Antragstellung		35.000 €	6.650 €	41.650 €
2.	Honorarkosten nach Genehmigung (vorsorglich)		20.000 €	3.800 €	23.800 €
3.			- €	- €	- €
4.			- €	- €	- €
5.			- €	- €	- €
6.			- €	- €	- €
7.			- €	- €	- €
8.			- €	- €	- €
9.			- €	- €	- €
10.			- €	- €	- €
11.			- €	- €	- €
12.			- €	- €	- €
13.			- €	- €	- €
14.			- €	- €	- €
15.			- €	- €	- €
16.			- €	- €	- €
	<b>Summe der Kosten</b>		55.000 €	10.450 €	65.450 €
				gerundet:	66.000 €

**Vorkosten / bisher verauslagte BID-Zahlungen - nur Informativ:**

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Breimann Bruun	10.07.2008	19.415,50 €	3.689 €	23.104 €
2.	Breimann Bruun	28.08.2008	16.801,88 €	3.192 €	19.994 €
3.	Breimann Bruun	16.10.2008	11.850,00 €	2.252 €	14.102 €
4.				- €	- €
5.	Hanack Partner Vermessung	28.07.2008	6.900 €	1.311 €	8.211 €
6.	ON3Studio / Rendering	31.07.2008	1.920 €	365 €	2.285 €
7.	Honorar / Rae Graf von Westphalen	18.12.2008	35.000 €	6.650 €	41.650 €
8.	Peter Andres Lichtplanung	11.02.2009	8.000 €	1.520 €	9.520 €
9.				- €	- €
10.				- €	- €
11.				- €	- €
12.				- €	- €
13.				- €	- €
14.				- €	- €
15.			- €	- €	- €
16.			<b>nur informativ / kein Übertrag</b>		
	<b>Summe der Kosten</b>		99.887 €	18.979 €	118.866 €

Diese Position wird sich bis zur Genehmigung bzw. bis zum Abschluß der öffentlich-rechtlichen Verträge noch erhöhen; alle verauslagten Beträge sind von dem Aufgabenträger an die vorfinanzierenden Eigentümern zu erstatten.

**Die hier anfallenden Positionen sind in den anderen Positionen der Budgetverteilung als Kosten erfaßt.**

Von den Eigentümern Norddeutsche Vermögen, IKB/Momeni und Cogiton wurde eine Vorfinanzierung in Höhe von T€ 120 bereitgestellt.

**Gebühren FHH**

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Einmalige Pauschalgebühr - noch unverhandelt		20.000 €	- €	20.000 €
2.			- €	- €	- €
3.			- €	- €	- €
4.			- €	- €	- €
5.			- €	- €	- €
6.			- €	- €	- €
7.			- €	- €	- €
8.			- €	- €	- €
9.			- €	- €	- €
10.			- €	- €	- €
11.			- €	- €	- €
12.			- €	- €	- €
13.			- €	- €	- €
14.			- €	- €	- €
15.			- €	- €	- €
16.			- €	- €	- €
	<b>Summe der Kosten</b>		20.000 €	- €	20.000 €

**Events, Marketing, Kommunikation**

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Gestaltung und Anpassung Internetauftritt		10.000 €	1.900 €	11.900 €
2.	Pflege Internetauftritt 5 Jahre		3.400 €	646 €	4.046 €
3.	Broschüren, Infoveranstaltungen, Pressemitteilungen,		5.000 €	950 €	5.950 €
4.			- €	- €	- €
5.			- €	- €	- €
6.			- €	- €	- €
7.			- €	- €	- €
8.			- €	- €	- €
9.			- €	- €	- €
10.			- €	- €	- €
11.			- €	- €	- €
12.			- €	- €	- €
13.			- €	- €	- €
14.			- €	- €	- €
15.			- €	- €	- €
16.			- €	- €	- €
	<b>Summe der Kosten</b>		18.400 €	3.496 €	21.896 €
				gerundet:	22.000 €

**Baukosten**

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Angebot Aufgabenträger Herstellung der Maßnahme		1.048.794 €	199.271 €	1.248.065 €
2.	sonstige Maßnahmen / Begrenzungspoller (vorsorglich)		30.000 €	5.700 €	35.700 €
3.	Vattenfall / Strom + Beleuchtung		60.241 €	11.446 €	71.687 €
4.	Verkehrsschilder		10.000 €	1.900 €	11.900 €
5.	Sanierung der Fahrbahndecken		50.000 €	9.500 €	59.500 €
6.	Zuwendung FHH für die Sanierung der Fahrbahndecke		- 50.000 €	- 9.500 €	- 59.500 €
7.	Spende Vattenfall		- 10.000 €	- €	- 10.000 €
8.	Kosten Wiederherstellung öffentl. Wegefläche: Baustelleneinrichtungsfläche/Baustellenüberfahrten Hohe Bleichen/Heuberg - bereits an den Bezirk gezahlt - ca.		- 5.000 €	- €	- 5.000 €
9.	Ersatzpflanzung 4 Kirschbäume _ Erstattung durch FHH (Kosten Pflanzen und Pflanzkosten)		- 13.782 €	- 2.618 €	- 16.400 €
10.	Spenden und Zuschüsse		- 14.286 €	- 2.714 €	- 17.000 €
11.				- €	- €
12.				- €	- €
13.				- €	- €
14.				- €	- €
	<b>Summe der Kosten</b>		<b>1.105.968 €</b>	<b>212.984 €</b>	<b>1.318.952 €</b>
				gerundet:	<b>1.319.000 €</b>

**Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger**

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Koordinationskosten; allg. Geschäftskosten Aufgabenträger		20.000 €	3.800 €	23.800 €
2.			- €	- €	- €
3.			- €	- €	- €
4.			- €	- €	- €
5.			- €	- €	- €
6.			- €	- €	- €
7.			- €	- €	- €
8.			- €	- €	- €
9.			- €	- €	- €
10.			- €	- €	- €
11.			- €	- €	- €
12.			- €	- €	- €
13.			- €	- €	- €
14.			- €	- €	- €
15.			- €	- €	- €
16.			- €	- €	- €
	<b>Summe der Kosten</b>		20.000 €	3.800 €	23.800 €
				gerundet:	24.000 €

**Planungskosten, Honorare, weitere Baunebenkosten**

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Honorar Landschaftsplaner		145.000 €	27.550 €	172.550 €
2.	Nebenkosten Landschaftsplaner 3%		4.350 €	827 €	5.177 €
3.	Vermessung Hanack Partner		6.900 €	1.311 €	8.211 €
4.	Verkehrsplanung Argus		20.000 €	3.800 €	23.800 €
5.	Leistungsplan Argus		4.000 €	760 €	4.760 €
6.	ON3 Studio Rendering		1.920 €	365 €	2.285 €
7.	Lichtplanung		15.000 €	2.850 €	17.850 €
8.			- €	- €	- €
9.			- €	- €	- €
10.			- €	- €	- €
11.			- €	- €	- €
12.			- €	- €	- €
13.			- €	- €	- €
14.			- €	- €	- €
15.			- €	- €	- €
16.	Unvorhergesehenes		4.100 €	779 €	4.879 €
	<b>Summe der Kosten</b>		201.270 €	38.241 €	239.511 €
				gerundet:	239.500 €

**Reserveposition**

	Kostenposition	Datum	netto	MWSt. 19%	brutto
1.	Reservekosten - Unvorhergesehenes		20.000 €	3.800 €	23.800 €
2.			- €	- €	- €
3.			- €	- €	- €
4.			- €	- €	- €
5.			- €	- €	- €
6.			- €	- €	- €
7.			- €	- €	- €
8.			- €	- €	- €
9.			- €	- €	- €
10.			- €	- €	- €
11.			- €	- €	- €
12.			- €	- €	- €
13.			- €	- €	- €
14.			- €	- €	- €
15.			- €	- €	- €
16.			- €	- €	- €
	<b>Summe der Kosten</b>		20.000 €	3.800 €	23.800 €
				gerundet:	24.000 €

