



BID Hohe Bleichen - Heuberg
BID Laufzeit III
BID Jahr 2 vom 21.11.2021 – 20.11.2022

Erklärung des Wirtschaftsplans

BID Budget BID Jahr 2: 245.240,94 €
Geplante Ausgaben: 303.570,01 €

Die geplanten Ausgaben übersteigen die Einnahmen um 58.329,07 €.

Sofern das Reservebudget in voller Höhe verwendet werden muss, wovon nicht ausgegangen wird.

1. Serviceleistungen

BID Budget BID Jahr II: 51.825,08 €
Restbudget Vorjahr: 11.679,69 €
Geplante Aushaben: 63.504,77 €

BID Jahr II wird gemäß des Maßnahmen- und Finanzierungskonzept verplant. Die werktägliche Unterhaltsreinigung wird reibungslos gemäß Leistungsverzeichnis fortgeführt. Hinzu kommt die Pflege und Instandhaltung der Stadtmöblierung sowie weitere Reparaturarbeiten.

Das Restbudget aus BID Jahr 1 soll u.a. für eine intensive und dringend notwendige Pflege der 13 Thujen sowie die Instandhaltung der Kirschen und Laubbäume im Quartier dienen.

Hintergrund:

Der Vertrag für die zehnjährige Erhaltungspflege ist mit Ende des BIDs II ausgelaufen. Die FHH hat den Baumbestand mit in die städtische Pflege aufgenommen und ist seitdem verantwortlich.

Die Realität zeigt leider deutlich, dass die Bäume von der öffentlichen Hand weder ausreichend gewässert noch gepflegt werden. Die Leistungen decken nicht den Bedarf der Bäume. Aus diesem Grund sind die Bäume in einem sehr schlechten Zustand. Der Aufgabenträger meldet die Zustände monatlich an das Bezirksamt.

2. Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen

BID Budget BID Jahr II:	29.950,00 €
Restbudget Vorjahr:	- 3.738,05 €
Geplante Ausgaben:	26.211,95 €

Im zweiten BID Jahr wird das vorgesehene Jahresbudget um die Mehrausgaben aus BID Jahr 1 reduziert. Im zweiten BID Jahr ist keine finanziell aufwendige Erstmontage der Pflanzkübel notwendig. Weiterhin gibt es eine Pflanzfolge für die Wechselbepflanzung, welche auf das Budget zugeschnitten ist. Der Aufgabenträger hat weiterhin über den Corona - Neustart Fonds die anteilige Erweiterung bzw. Optimierung der Wechselbepflanzung beauftragt.

3. Quartiersmanagement

BID Budget BID Jahr II:	26.000,00 €
Restbudget Vorjahr:	0,00 €
Geplante Ausgaben:	26.000,00 €

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

4. Beleuchtung

BID Budget BID Jahr II:	24.065,86 €
Restbudget Vorjahr:	15.529,34 €
Geplante Ausgaben:	39.595,20 €

Im zweiten BID Jahr werden die Aufwendungen für die Montage, Inbetriebnahme und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung fällig.

Weiterhin müssen Ersatz Lichterketten angeschafft werden. Die von der FHH beauftragte Baumpflegefirma hat nach der Montage der Weihnachtsbeleuchtung Astwerk geschnitten, sodass die Lichterketten in den Kirschen und Laubbäumen durchtrennt wurden. In diesem Zusammenhang wird das BID weitere Rechnungen von der Firma Luminar und vom Elektriker zu erwarten haben.

Nachtrag: Das BID hat die Reparaturen bzw. die Neuanschaffungen bezahlt und versucht die Ausgaben über das Bezirksamt HH Mitte erstatten zu lassen.

5. Belebung der Hohe Bleichen-Heuberg

BID Budget BID Jahr II:	57.000,00 €
Restbudget Vorjahr:	4.928,65 €
Geplante Ausgaben:	61.928,65 €

Im zweiten BID Jahr sollen die angeschafften Laternen für die Geschäfte in den dunklen Jahreszeiten und bei Events zum Einsatz kommen. Bei Beschädigungen oder Neuvermietungen von derzeit leerstehenden Flächen wird das BID ggf. weitere Anschaffungen tätigen. Des Weiteren erarbeitet der Lenkungsausschuss einen Standortflyer für das Quartier aber auch zur Bewerbung bzw. Vermarktung. Weiterhin sind „belebende“ Aktionen im Quartier vorgesehen, wie etwa die HH Sommergärten, White Dinner, ABC Lounge, Late Night Shopping, sofern die Corona- Pandemie diese Maßnahmen zulässt.

6. Rechtliche Beratung

BID Budget BID Jahr II:	2.400,00 €
Überschuss aus BID Jahr I:	2.400,00 €
Geplante Ausgaben:	2.400,00 €

Das Budget ist gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept mit 2.400,00 € ausgestattet. Der Überschuss aus BID Jahr I wird der Reserve zugeführt. Ausgaben sind derzeit nicht zu erwarten, sodass auch nach Abschluss des zweiten BID Jahres mit dem Jahresbudget entsprechend verfahren werden soll.

7. Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger

BID Budget BID Jahr II:	30.000,00 €
Überschuss aus BID Jahr I:	0,00 €
Geplante Ausgaben:	30.000,00 €

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

8. Gebühren FHH

BID Budget BID Jahr II:	0,00 €
Restbudget Vorjahr:	3.529,44 €

Die Gebühren wurden von der FHH im ersten BID Jahr einbehalten. Der Überschuss aus BID Jahr I wird der Reserve zugeführt. Der Budgetüberschuss in Höhe von 3.529,44 € war gemäß BID Antragsunterlagen für die Beschaffung der Liegenschaftsdaten vom LGV eingeplant.

Der Lenkungsausschuss entschied sich jedoch während der Vorbereitung von BID III dazu, die Daten bereits vorab in BID II zu erwerben, um Zeit zu sparen.

Weiterhin sollte vermieden werden, dass Vorkosten entstehen.

9. Reserve

BID Budget BID Jahr II:	24.000,00 €
Restbudget Vorjahr:	24.000,00 €
Reservebudget:	53.929,44 €

Setzt sich zusammen aus:

6. Rechtliche Beratung	2.400,00 €
8. Gebühren FHH	3.529,44 €
9. Reserve	24.000,00 €
Zwischensumme	29.929,44 € zzgl. Budget BID Jahr II

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 bedarfsgerecht zu reagieren. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht davon auszugehen, dass die Gesamtsumme in Höhe von 53.929,44 € im zweiten BID Jahr ausgegeben wird. Vielmehr dient diese Position als Puffer für die folgenden BID Jahre.

Bilanz BID Hohe Bleichen - Heuberg III									
Maßnahmen	Budget BID Jahr 1	Wirtschaftsplan BID Jahr 1	Ausgaben	Differenz/ Überschuss BID Jahr 1	Budgetreserve	Budget BID Jahr 2	Wirtschaftsplan BID Jahr 2	Ausgaben	
1 Serviceleistungen	51.825,08 €	51.825,08 €	40.145,39 €	11.679,69 €	11.679,69 €	51.825,08 €	63.504,77 €		
2 Ausstattung, Bau- und Umbaumaßnahmen	29.950,00 €	29.950,00 €	33.688,05 €	- 3.738,05 €	Ausgleich in BID Jahr 2	29.950,00 €	26.211,95 €		
3 Quartiersmanagement	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	- €		26.000,00 €	26.000,00 €		
4 Beleuchtung	24.065,86 €	24.065,86 €	8.536,52 €	15.529,34 €	15.529,34 €	24.065,86 €	39.595,20 €		
5 Belebung Hohe Bleichen - Heuberg	57.000,00 €	57.000,00 €	52.071,35 €	4.928,65 €	4.928,65 €	57.000,00 €	61.928,65 €		
6 Rechtliche Beratung	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	wird in 9. Reserve verschoben	2.400,00 €	2.400,00 €		
7 Koordination, Aufgabenträger	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €		30.000,00 €	30.000,00 €		
8 Gebühren FHH	15.951,00 €	15.951,00 €	12.421,56 €	3.529,44 €	wird in 9. Reserve verschoben	- €	- €		
9 Reserve	24.000,00 €	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	53.929,44 €		
	€ 261.191,94	261.191,94 €	€ 202.862,87	€ 58.329,07		245.240,94 €	303.570,01 €		
Summen				261.191,94 €					
Abgaben gem. GSED, tatsächliche Einnahmen		248.431,14 €					248.431,14 €		