

BID Lüneburger Straße II		1 Jahr	2 Jahr	3 Jahr	Summe
<b>0.</b>	<b>Verwaltungspauschale und Rückerstattung der Vorfinanzierung</b>				
	Verwaltungspauschale nach § 8 Abs. 1 GSED (1% des Budgets)	6.785,00 €	- €	- €	6.785,00 €
	Rückerstattung der Vorfinanzierung	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.785,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>66.785,00 €</b>
<b>1.</b>	<b>Interne Steuerung des BID</b>				
1.1	Vor- und Nachbereitung von vierteljährlichen Lenkungs-Gruppen-Sitzungen (LG) und AGs	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	21.600,00 €
1.2	Buchhaltung und Finanzcontrolling / finanzielle Überwachung des Projektes	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €
1.3	Büromiete anteilig (inkl. laufende Kosten und Büromaterialien)	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	31.500,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>25.200,00 €</b>	<b>25.200,00 €</b>	<b>25.200,00 €</b>	<b>75.600,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Verbesserung Branchenmix / Flächenmanagement</b>				
2.1	Vermietungsdatenbank sowie Akquisition und Bearbeitung Mietinteressenten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
2.2	Flächen- und Kontaktvermarktung (z.B. Onlineanzeigen Immoscout, Druck Standortbroschüre)	690,00 €	690,00 €	690,00 €	2.070,00 €
2.3	Standortmonitoring / Kundenbefragung / Frequenzzählung	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	3.600,00 €
2.4	Runder Tisch Immobilien (1 x jährlich)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	5.400,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>14.290,00 €</b>	<b>12.490,00 €</b>	<b>14.290,00 €</b>	<b>41.070,00 €</b>
<b>3.</b>	<b>Kooperationen und Beteiligungen</b>				
3.1	Beteiligung Begrüßungspaket für Studenten der Technischen Universität Hamburg Harburg	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
3.2	Beteiligung verkaufsoffene Sonntage (Organisation, Werbekosten, Künstlerhonorare)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	24.000,00 €
3.3	Newsletter "City Harburg" (4 x 10.000 Expl. / Jahr) und "Neues vom BID" (Ersch. n. Themen)	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	20.400,00 €
3.4	Weitere Beteiligungen / Kooperationen (Gesprächsrunden, Ausschusssitzungen, etc.)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>21.800,00 €</b>	<b>21.800,00 €</b>	<b>21.800,00 €</b>	<b>65.400,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Management des Öffentlichen Raums</b>				
4.1	laufende Kontrollen und Erneuerungen / Ergänzungen / Reparaturen im öffentlicher Raum	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	24.000,00 €
4.2	Umbau Spiel- / Stadtplatz Lüneburger Tor / Komplementärfinanzierung durch das Bezirksamt	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €
4.3	Beteiligung / Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (laufende Kosten, Zusatzelemente)	8.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €
4.4	Saisonale Bepflanzungen (Frühjahr, Sommer, Herbst/Winter) und Grünpflege	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	36.000,00 €
4.5	Entfernung Graffiti, Wildplakatierungen	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	9.600,00 €
4.6	"Stadtteilbildpfleger (Kümmerer)" / Winterdienst und Sonderreinigungen (z.B. Taubenkot, etc)	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	84.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>104.200,00 €</b>	<b>61.200,00 €</b>	<b>63.200,00 €</b>	<b>228.600,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Marketing</b>				
5.1	Events (z.B. City-Erweiterung Harburger Binnenhafenfest, Harburger Adventstage) Organisationsaufwand, Werbekosten, Gagen, Material- / Technikkosten, Versicherung	10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	60.000,00 €
5.2	Werbeaktionen / Werbungs- / Imageträger (z.B. Fahnen, Banner, etc.)	- €	6.400,00 €	3.200,00 €	9.600,00 €
5.3	Internetauftritt www.lueneburgerstrasse.de (laufende Pflege und Weiterentwicklung)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €
5.4	Pressearbeit (Pressemitteilungen, redaktionelle Beiträge und Anzeigenmanagement)	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	13.500,00 €
5.5	Einkaufsführer 2 x jährlich Online / 1 x Jährlich Druckversion	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>41.400,00 €</b>	<b>38.200,00 €</b>	<b>99.600,00 €</b>
<b>6.</b>	<b>Unvorhergesehenes / Deckungsreserve für Einnahmeausfälle</b>				
6.1	Unvorhergesehenes und Deckungsreserve für Einnahmeausfälle	28.333,33 €	28.333,33 €	28.333,33 €	85.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>28.333,33 €</b>	<b>28.333,33 €</b>	<b>28.333,33 €</b>	<b>85.000,00 €</b>
<b>7.</b>	<b>Externe Kosten (Steuerberatung, Kontoführung, Rechts- und Rechtsberatungskosten)</b>				
7.1	Rechts- und Steuerberatungskosten für die Mittelverwendung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €
7.2	Kosten für die Kontoführung und Vorfinanzierung von Maßnahmen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>
<b>SUMME</b>		<b>226.108,33 €</b>	<b>225.923,33 €</b>	<b>226.523,33 €</b>	<b>678.555,00 €</b>

Sämtliche Kostenangaben des Maßnahmenkonzeptes verstehen sich als Brutto-Preise (inklusive Mehrwertsteuer) und sind für eine Laufzeit von drei Jahren berechnet.

Die am Ende eines Jahres nicht beanspruchten Budgetpositionen des MFK fließen der Reserve (Budgetposition 6) zu. Am Ende der BID-Laufzeit gemäß § 8 Absatz 4 GSED werden die nicht beanspruchten Mittel an die Grundeigentümer zurückerstattet.

In den Einzelpositionen sind die Aufwendungen für die Leistungen des Aufgabenträgers (Maßnahmenumsetzung, Koordinierung und Steuerung) mit kalkuliert. Es werden nur geleistete Stunden abgerechnet. (Durchschnittlicher Stundensatz 55,- EUR, je nach Maßnahmenumfang und Aufwand ca. 80 Stunden / Monat). Der Nachweis der getätigten Stunden erfolgt monatlich in schriftlicher Form.

Das externe Controlling des BID Lüneburger Straße II erfolgt durch die Arbeitsgruppe AG Finanzen und die Handelskammer Hamburg.

Stand vom 18.04.2013 (Beschluss der 16. LG-Sitzung)