

BID Rathausquartier

1. Sitzung des Arbeitskreis Finanzen

Prüfbericht

Sitzung des Arbeitskreis Finanzen
24. März 2023
Videokonferenz

Teilnehmer/innen:

Unger, Nicole (Sprecherin des Lenkungsausschuss)
Menzel, Mareike (Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH)
Pannbacker, Kim (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen)
Kleinfeldt, Sara (Handelskammer Hamburg)

Die Prüfung bezieht sich auf das erste BID-Jahr vom 29. Dezember 2021 bis 28. Dezember 2022.

Der Aufgabenträger hat den Teilnehmern folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Budgetabrechnung
- Erläuterungen zur Budgetabrechnung
- Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das zweite BID-Jahr
- Übersicht Einnahmen und Ausgaben
- Zusammenstellung Kontoauszüge
- Anlagen zum Wirtschaftsplan 2. BID-Jahr

1. Übersicht über das Treuhandkonto

Der Aufgabenträger hat das Treuhandkonto offengelegt. Es wies keine Unregelmäßigkeiten auf.

2. Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben für das zurückliegende Jahr

Der Aufgabenträger hat das Budget nach dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, bzw. dem Wirtschaftsplan für das erste BID-Jahr dargelegt und diesem die tatsächlichen Ausgaben sowie Differenzen gegenübergestellt.

Die Ausgaben für das erste BID-Jahr belaufen sich auf 946.498,66 Euro. Damit liegen sie 160.141,34 Euro unter den im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, bzw. dem Wirtschaftsplan für das erste BID-Jahr geplanten Ausgaben. Näheres zu den Abweichungen der einzelnen Budgetpositionen vom Wirtschaftsplan und dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept unter Punkt 4.

3. Ergebnis der Belegprüfung

Die o.g. Unterlagen hat der Aufgabenträger zusammengestellt und allen Beteiligten die uneingeschränkte Einsicht in alle Rechnungen, Belege und Kontoauszüge gewährt. Die Arbeitskreismitglieder haben die Unterlagen eingehend geprüft. Unter anderem wurden die Unterlagen auf Plausibilität hin untersucht; zudem wurden die im Protokoll aufgeführten Rechnungen stichprobenartig überprüft. Sämtliche Fragen der Arbeitskreismitglieder zu den einzelnen Budgetposten konnten beantwortet werden.

4. Abweichungen vom Wirtschaftsplan / vom Maßnahmen- und Finanzierungskonzept

Die Ausgaben des Aufgabenträgers während des ersten BID-Jahres weichen in 7 von 10 Budgetpositionen von den im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, bzw. im Wirtschaftsplan geplanten Ausgaben ab.

Im Detail bedeutet das:

Position 1: Vorkosten und Konzeption:

Die geplante Budgetposition in Höhe 92.140,00 Euro wurde um 201.604,93 Euro überschritten. Grund hierfür sind die lange Vorbereitungsphase des BIDs, die u.a. durch das Einbeziehen der FHH in die bauliche Entwicklung sowie in die Kostenbeteiligung begründet ist. Die Grundeigentümer haben sich an den Vorkosten beteiligt, nach Einrichtung des BIDs wurden die vorfinanzierten Kosten an die entsprechenden Eigentümer zurücküberwiesen.

Die Mehrausgaben in Höhe von 201.604,93 Euro aus dem ersten BID-Jahr werden in die Budgetreserve der Vorkosten und Konzeptionskosten verschoben und mit der positiven Budgetreserve der Position „Honorar Architekten, Nebenkosten“ verrechnet. Die Differenz aus dem ersten BID-Jahr ist damit ausgeglichen. Für das zweite BID-Jahr sind keine Ausgaben im Budget „Vorkosten und Konzeption“ geplant.

Dieses Vorgehen hat die BSW und die Handelskammer Hamburg abgestimmt und ist von Frau Carola Ly per E-Mail an den Aufgabenträger kommuniziert worden. Die E-Mail von Frau Carola Ly vom 16. Januar 2023 lautet wie folgt und ist als Anlage beigefügt: „Nach Absprache mit der Handelskammer Hamburg sollen die Restmittel i.H.v. – 201.604,93 € aus der Budgetposition Vorkosten in die Reserve fließen. Gleichzeitig bitten wir Sie, die Restmittel aus der Budgetposition Honorar Architekten, Nebenkosten ebenfalls der Reserveposition zuzuführen. Zumindest der Anteil der Kosten, die vor BID-Einrichtung angefallen sind, sollten in die Reserve fließen, um so die Hohe Differenz im WP für das 2. BID-Jahr in der Reserve ausgleichen zu können.“

Position 2: Honorar Architekten, Nebenkosten

Die geplante Budgetposition in Höhe von 720.000,00 Euro wurde um 218.171,61 Euro unterschritten. Gemeinsam mit den Vorsitzenden der Lenkungsausschusssitzung konnte mit Bruun & Möllers Landschaften GmbH Co. KG ein passendes Honorar verhandelt werden, das entsprechend unter dem geplanten Budget lag. Das restliche Budget wurde in die Budgetreserve überführt und mit dem Delta aus der Position „Vorkosten und Konzeption“ verrechnet. Die restlichen 16.566,68 Euro wurden in das zweite BID-Jahr überführt.

Position 3: Materiallieferung

Die Materiallieferung ist erst ab dem zweiten BID-Jahr vorgesehen. Daher ruft die Budgetposition im ersten BID-Jahr keine Kosten auf.

Position 4: Konzeption, Beleuchtung

Die geplante Budgetposition in Höhe von 15.000,00 Euro wurde nicht verwendet. Die Konzeption der Beleuchtung ist erst für das zweite BID-Jahr vorgesehen. Das Budget wird in das zweite Jahr übertragen.

Position 5: Dienstleistungen

Die geplante Budgetposition in Höhe von 49.000,00 Euro wurde nicht verwendet. Grund hierfür ist, dass alle Ausgaben dieser Budgetposition unter Position 1. „Vorkosten“ verrechnet werden konnten. Das nicht verwendete Budget wird in das Reservebudget verschoben.

Position 6: Rechtliche Beratung:

Für die rechtliche Beratung sind keine Kosten angefallen, da es sich um eine Bedarfsposition handelt. Das geplante Budget von 20.000,00 Euro wird der Reserveposition zugeführt.

Position 7: Koordination, Aufgabenträger

Die geplante Budgetposition in Höhe von 120.000,00 Euro wurde voll ausgeschöpft.

Position 8: Reserve

In der Budgetposition „Reserve“ (60.000,00 Euro) wurden Ausgaben in Höhe von 5.705,34 € getätigt. Grund für die Verwendung der Reserve ist laut Antrag das nicht eingeplante Marketingbudget. Abgerechnet wurde die Aktion der Durchführung des offiziellen Spatenstichs, die mit etwas mehr als 10 % vom BID getragen wurde. Die restliche Summe konnte im Jahr 2022 über den Corona Neustart Fond finanziert werden. Die Aktion wurde als außerplanmäßige Maßnahme vom Aufgabenträger umgesetzt und mit 10% des Rechnungsbetrages dem BID in Rechnung gestellt.

Position 9: Gebühren FHH

Die FHH behält im ersten BID-Jahr eine einmalige Verwaltungspauschale in Höhe von 20.000,00 Euro ein. Weitere Gebühren fallen nicht an.

Position 10: Finanzierung

Die geplante Budgetposition in Höhe von 10.500,00 Euro wurde um 5.280,00 Euro unterschritten. Die Grundeigentümer haben sich für eine Vorfinanzierung (Zinssatz 3 %) der Maßnahmen entschieden, da die Abgaben in den BID-Jahren eins bis vier die jährlich zu erwartenden Einnahmen übersteigen. Dies ist im August 2022 der Fall gewesen, sodass der Aufgabenträger finanzielle Mittel vorgestreckt hat.

5. Protokoll des Aufgabenträgers über die Sitzung des Arbeitskreises Finanzen

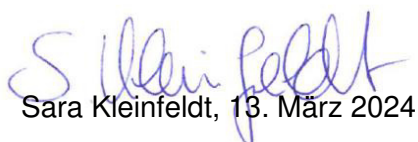
Das Protokoll/die Zusammenfassung des Arbeitskreis Finanzen am 31. März 2023 ist beigelegt.

6. Ergebnis der Prüfung

Die Prüfung der Arbeit des Aufgabenträgers im BID Rathausquartier während des ersten BID-Jahres (29. Dezember 2021 bis 28. Dezember 2022) ergab, dass die Verwendung der eingesetzten Mittel den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsführung entspricht.

HANDELSKAMMER HAMBURG

Geschäftsbereich Nachhaltigkeit und Mobilität
Abteilung Stadtentwicklung und Metropolregion


Sara Kleinfeldt, 13. März 2024

Anlage:

Protokoll/Zusammenfassung über die AK Finanzensitzung vom Aufgabenträger

Budgetabrechnung für das erste BID-Jahr

Erläuterungen zur Budgetabrechnung für das erste BID-Jahr

Wirtschaftsplan 2. Jahr inkludiert im Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das zweite BID-Jahr

Übersicht Einnahmen und Ausgaben

Zusammenstellung Kontoauszüge

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2. BID-Jahr vom 13. März 2023 inkl. Emailkorrespondenz BSW

Abstimmung zur Bilanz vom 16. Januar 2023



RATHAUS QUARTIER

BID Rathausquartier

AK Finanzen am 24.03.2023

Zusammenfassung

Anwesende:

Kleinfeldt, Sara (Handelskammer Hamburg)

Pannbacker, Kim (BSW)

Unger, Nicole (Sprecherin des Lenkungsausschuss)

Menzel, Mareike (Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH)

Folgende Anpassungen bzw. Ergänzungen wurden in den Unterlagen vorgenommen:

Erläuterung der Budgetabrechnung

Nr.1 Vorkosten

Die unter Nr.1 aufgeführten Rechnungen umfassen alle den Leistungszeitraum vor BID Einrichtung, wenngleich das Abrechnungs- bzw. Zahldatum einen späteren Zeitraum erfassen kann. Hintergrund: Das BID war auf den Eingang von Vorkosten bzw. freiwilligen Finanzierungsbeiträgen der Grundeigentümer angewiesen. Die Dienstleister haben auf Kulanz entsprechende Abrechnungszeiträume verlängert

Nr. 8 Reserve

Corona Neustart Fonds „Spatenstich“

Auswahlverfahren bzw. Begründung zur Wahl eines geeigneten Agenturpartners als Anlage beigelegt.

Für die außerplanmäßige Maßnahme stehen dem Aufgabenträger 10 % des Rechnungsbetrages zu.

Auf Grundlage von R. Nr. 8.2 wurde R. Nr. 8.4 erstellt. R. Nr. 8.3 wurde nicht berücksichtigt.

Anpassung der Ausgaben:

Budget BID Jahr 1 insgesamt: 1.106.640,00 €

Ausgaben: 946.498,66 €

Überschuss: 160.141,34 €

Überprüfung: $946.498,66 \text{ €} + 160.141,34 \text{ €} = 1.106.640,00 \text{ €}$

Vgl. Tabelle aus Bilanz als Übersicht



RATHAUS QUARTIER

Wirtschaftsplan 2. BID Jahr

Nr. 4 Konzeption Beleuchtung

Das Thema der Konzeption einer möglichen weihnachtlichen Illumination wird in den Folge BID Jahren 2 bis 5 zum Thema werden. Aus diesem Grund wird das Budget aus dem BID Jahr 1 und BID Jahr 2 zusammengeführt und in der Budgetposition belassen.

Nr. 8 Reserve

Widerspruchsbefangene Summe (vgl. Anlage, Mitteilung der BSW)

Um finanziell in der Lage zu sein, auf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht Vorhersehbares reagieren zu können, stellt das BID ein Reservebudget in Höhe von 60.000,00 € für das zweite BID Jahr ein.

Ab dem BID Jahr 2 werden allerdings auch die bisher ermittelten widerspruchsbefangenen Summen im Reservebudget berücksichtigt. Die BSW hat dem Aufgabenträger am 28.03.2023 die aktuelle, widerspruchsbefangene Summe mitgeteilt.

Daher kommt es ab dem zweiten BID Jahr zu einer erheblichen Reduzierung des eingeplanten Reservebudgets.

Hinzukommen dagegen weitere Rest - Budgets aus dem ersten BID Jahr.

Rechnungsnachweise:

- 1.14 Bruun & Möllers
- 1.15 Bruun & Möllers
- 8.2 Kommunikationshafen Hamburg GmbH
- 8.4 Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH

Angebotsnachweise:

- Corona Neustart Fonds „Spatenstich“
- Angebotsvergleich „Serviceleistungen“ , vgl. Tabelle Seite 4 im Dokument

Budgetabrechnung BID Rathausquartier											
			B U D G E T:		B E A N S P R U C H T:					BID Jahr 1	BID Jahr 2
										fortlaufend, in Bearbeitung	
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben	netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahldatum				
1.	Vorkosten und Konzeption	€	92.140,00	€	246.858,18	€ 46.886,75	€ 293.744,93				
1.1	Zum Felde GmbH: Erstellung von Musterflächen, R.Nr. 20190658			€	1.070,00	€ 203,30	1.273,30 €	02.09.2019		BID Jahr 1	293.744,93 €
1.2	Hanack & Partner: Vermessungsleistungen; R.Nr. 20191876			€	14.980,00	€ 2.846,20	17.826,20 €	08.10.2019			
1.2.1	Hanack & Partner: Auslagen Alkis; Behördengebühren ust frei, R.Nr. 20191876			€	82,00	€ -	82,00 €	08.10.2019			
1.3	FHH Daten Antragsunterlage gemäß § 5 Abs.3 GSED			€	2.900,00	€ 551,00	3.451,00 €	17.01.2020			
1.4	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten:Honorar Januar/Februar 2020			€	23.774,77	€ 4.517,21	28.291,98 €	23.03.2020			
1.5	Schultz GFS: Musterfläche Hochdruckreinigung; R.Nr. 207-400259			€	345,00	€ 65,55	410,55 €	23.03.2020			
1.6	Onken & Partner: Kommunikationsberatung/Presse; R.Nr.09.18-03			€	2.890,00	€ 549,10	3.439,10 €	18.06.2020			
1.7	Maison Van den Boer GmbH: Lenkungsausschuss Handelskammer; R.Nr. 18949			€	24,60	€ 3,94	28,54 €	02.10.2020			
1.8	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar März 2020- Mai 2021; R.Nr. 21-051-00			€	23.058,00	€ 4.381,02	27.439,02 €	02.07.2021			
1.9	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar Januar - Mai 2021; R.Nr. 21-052-00			€	24.457,88	€ 4.647,00	29.104,88 €	27.08.2021			
1.10	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar Juni - August 2021; 21-neu 00			€	3.708,00	€ 704,52	4.412,52 €	01.08.2021			
1.11	Digital Noise: Umsetzung & Betreuung Website; R.Nr. ZFBG-210906-12			€	2.500,00	€ 475,00	2.975,00 €	10.09.2021			
1.12	Maison Van den Boer GmbH: Lenkungsausschuss Handelskammer; R.Nr. V 19612			€	271,05	€ 51,50	322,55 €	03.12.2021			
1.13	Schaper Design: Logoentwicklung; R.Nr. 1221BID 01			€	4.896,00	€ 930,24	5.826,24 €	10.12.2022			
1.14	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar September - Dezember 2021; 5. Abschlag; R.Nr. 21-144-00			€	62.254,27	€ 11.828,31	74.082,58 €	10.01.2022			
1.15	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar September - Dezember 2021; 6. Abschlag; R.Nr. 21-145-00			€	74.750,61	€ 14.202,62	88.953,23 €	17.03.2022			
1.16	Schaper Design: Logoanwendung Baumscheibe, Poller; R.Nr.1222BID01			€	4.896,00	€ 930,24	5.826,24 €	22.12.2022			
2.	Honorar Architekten, Nebenkosten	€	1.080.000,00	€	466.218,89	€ 88.581,60	€ 554.800,49				
2.1	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar Januar - Februar 2022; R. Nr. 22-007-00			€	58.283,51	€ 11.073,87	69.357,38 €	25.03.2022		BID Jahr 1	501.828,39 €
2.2	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar März - April 2022; R. Nr. 22-038-00			€	133.380,09	€ 25.342,22	158.722,31 €	11.05.2022			
2.3	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten; Honorar Mai - Juli 2022; R.Nr. 22-064-00			€	146.351,40	€ 27.806,77	174.158,17 €	15.08.2022			
2.4	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar August - September 2022; R.Nr. 22-089-00			€	21.103,74	€ 4.009,71	25.113,45 €	07.10.2022			
2.5	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar Oktober - November 2022; R.Nr. 22-108-00			€	37.261,28	€ 7.079,64	44.340,92 €	02.12.2022			
2.6	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar November- Dezember 2022; R.Nr. 22-125-00			€	25.324,50	€ 4.811,66	30.136,16 €	12.01.2023			
2.7	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar Januar - Juni 2023; R Nr. 23-056-00			€	44.514,37	€ 8.457,73	52.972,10 €	07.07.2023			
3.	Materiallieferung	€	1.240.000,00	€	434.429,76	€ 82.541,65	€ 516.971,41			BID Jahr 1	- €
3.1	Eisenjäger GmbH: Abschlagsrechnung Nr. 866075/1, 30 % ; Sitzmöbel			€	53.966,46	€ 10.253,63	64.220,09 €	15.02.2023			
3.2	Kommunikationshafen HH GmbH: Bauzaunbanner; R.Nr. 1124			€	685,00	€ 130,15	815,15 €				
3.3	Metten Stein + Design			€	111.818,38	21.245,49 €	133.063,87 €				
3.4	Euro Stone Project GmbH: 1. Lieferung Naturstein; R.Nr. 021717			€	16.337,72	3.104,17 €	19.441,89 €				
3.5	Metten Stein + Design			€	100.632,89	19.120,25 €	119.753,14 €				
3.6	Euro Stone Project GmbH: 2. Lieferung Naturstein; R.Nr. 021898			€	14.240,43	2.705,68 €	16.946,11 €				
3.7	Eisenjäger GmbH: Abschlagsrechnung Nr. 866075/2, 40 % ; Sitzmöbel			€	71.955,28	13.671,50 €	85.626,78 €	09.06.2023			
3.8	Euro Stone Project GmbH: 3. Lieferung Naturstein; R.Nr.022186			€	6.377,79	1.211,78 €	7.589,57 €	07.07.2023			
3.9	Euro Stone Project GmbH: 4. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022187			€	12.675,00	2.408,25 €	15.083,25 €	07.07.2023			
3.10	Euro Stone Project GmbH: 5. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022188			€	9.045,54	1.718,65 €	10.764,19 €	07.07.2023			
3.11	Eisenjäger GmbH: Abschlagsrechnung Nr. 866075/3			€	32.483,22	6.171,81 €	38.655,03 €	20.07.2023			
3.12	Euro Stone Project GmbH: 6. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022609			€	4.212,05	800,29 €	5.012,34 €				
4.	Konzeption Beleuchtung	€	30.000,00	€	-	€ -	- €			BID Jahr 1	- €
5.	Dienstleistungen	€	245.000,00	€	9.644,22	€ 1.832,41	11.476,63 €			BID Jahr 1	- €
5.1	Schultz & Cie GmbH: Districtmanagement März- Juni 2023 R.Nr. 232-400005			€	5.403,84	€ 1.026,73	6.430,57 €				
5.2	Alsterleben:Erstellung Quartierfotos, 1. Bauabschnitt; R.Nr. 2023/07-0246			€	187,50	€ 35,63	223,13 €				
5.3	Schultz & Cie GmbH: Districtmanagement Juli - September 2023; R.Nr. 232-400007			€	4.052,88	€ 770,05	4.822,93 €				
6.	Rechtliche Beratung	€	20.000,00	€	-	€ -	- €			BID Jahr 1	- €
7.	Koordination, Aufgabenträger	€	600.000,00	€	201.680,68	€ 38.319,32	240.000,00 €				
7.1	Zum Felde: Honorar Januar - Juni 2022			€	50.420,17	€ 9.579,83	60.000,00 €	25.03.2022		BID Jahr 1	120.000,00 €
7.2	Zum Felde: Honorar Juli - Dezember 2022			€	50.420,17	€ 9.579,83	60.000,00 €	05.08.2022			
7.3	Zum Felde: Honorar Januar - Juni 2023			€	50.420,17	€ 9.579,83	60.000,00 €	15.02.2023			
7.4	Zum Felde Honorar Juli - Dezember 2023			€	50.420,17	€ 9.579,83	60.000,00 €				
8.	Reserve	€	300.000,00	€	3.311,46	€ 2.828,03	6.139,49 €				
8.1	FHH: Zuwendungsbescheid Corona Neustart Fonds, Spatenstich			€	(11.851,20)	€ -	11.851,20 €	08.11.2022		BID Jahr 1	5.705,34 €
8.2	Kommunikationshafen HH GmbH: Spatenstich im RQ; R.Nr.1119			€	13.367,45	€ 2.539,82	15.907,27 €	22.12.2022			
8.3	Platz da GmbH: Halteverbotspauschale Spatenstich: R.Nr.221202171229			€	49,58	€ 9,42	59,00 €	16.12.2022			
8.4	Zum Felde BID Projektgesellschaft: 10 % Aufwendungsanteil für R.Nr. 8.2 gemäß Antrag			€	1.336,36	€ 253,91	1.590,27 €				



RATHAUS QUARTIER

BID Rathausquartier

Erläuterung zur Budgetabrechnung 1. BID Jahr

Datum der BID Einrichtung: 29.12.2021

Laufzeit für das BID Jahr 1: 29.12.2021 bis 28.12.2022

1. Vorkosten und Konzeption

Budget BID Jahr 1:	92.140,00 €
Ausgaben:	293.744,93 €
Defizit:	- 201.604,93 €

Die Vorbereitung der BID- Laufzeit ist aufgrund der anteiligen Finanzierung der FHH sowie der umfangreichen Bau- und Umbaumaßnahmen zeitaufwendig.

Die Vorkosten werden über ein Budget gedeckt, welches die Projektinitiatoren aufbringen.

Die freiwillig eingebrachten Vorkostenbeträge wurden vom Aufgabenträger an die entsprechenden Grundeigentümer zurückerstattet.

Die Ausgaben für die Vorkosten bzw. die Konzeption sind unter den laufenden Nummer Nr. 1.1 bis Nr. 1.16 gefasst. In Vorbereitung auf das BID und die vorgesehenen Bau- und Umbaumaßnahmen hat sich der Lenkungsausschuss darauf verständigt, den Gestaltungsduktus des BID Nikolai – Quartiers im zukünftigen BID Rathausquartier fortzuführen. Der Aufgabenträger hat in Abstimmung mit der FHH und der Grundeigentümerschaft Angebote bei den entsprechenden Gewerken abgefragt.

Der Lenkungsausschuss hat sich für eine Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Bruun & Möllers Landschaften (gemäß BID Antrag) entschieden. Die Vermessung wurde von Hanack & Partner ausgeführt, vgl. R. Nr. 1.2 und 1.2.1. Für einen belastbaren BID Antrag sind grundstücksrelevante Daten erforderlich, die der Aufgabenträger beim LGV erworben hat, vgl. R. Nr. 1.3. Nachdem Klarheit über den übergreifenden Gestaltungsduktus herrschte, wurde eine erste Musterfläche in der Schauenburgerstraße errichtet, um verschiedene Bodenplatten während der Vorbereitungsphase zu bemustern und deren Beschaffenheit während der Witterung zu beobachten, vgl. R. Nr. 1.1. Die Firma Schultz führte eine anteilige Flächenreinigung der Musterfläche durch, um auch das Reinigungsergebnis zu bewerten, vgl. R. Nr. 1.5.

Das Planungsbüro Bruun & Möllers hat in regelmäßigen Abständen die erbrachten Planungsleistungen in Rechnung gestellt, vgl. R. Nr. 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15. Diese Rechnungen betreffen den



RATHAUS QUARTIER

Zeitraum der „Vorkosten“ – vor BID Einrichtung. Ab Januar 2022 sind die entsprechenden Rechnungen unter Nr. 2 „Honorar Architekten, Nebenkosten“ gefasst. Weitere Rechnungen sind u.a. die Abrechnung eines Lenkungsausschuss in der Handelskammer HH. In diesem Termin im September 2021 hat die damalige Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Frau Dr. Stapelfeldt, den Letter of Intent, überreicht, vgl. R. Nr. 1.7 für das Catering.

Matthias Onken von Onken und Partner hat das BID mit notwendiger Pressearbeit unterstützt, vgl. R. Nr. 1.6. Der Kontakt wurde vom Grundeigentümer Dennis Barth hergestellt. Die Firma Digital Noise wurde gemäß BID Antrag mit der Erstellung der Website und deren Bespielung beauftragt, vgl. R. Nr. 1.11. Claudia Schaper von Schaper Design wurde über Bruun & Möllers mit dem Design des zukünftigen Logos für das BID beauftragt. Schaper Design hat in Abstimmung mit dem Lenkungsausschuss verschiedene Varianten ausgearbeitet, vgl. R. Nr. 1.13. Nach der Logofindung hat Schaper Design entsprechend das Design für die Baumscheiben und die zukünftigen Poller im Rathausquartier entwickelt, vgl. R. Nr. 1.16.

Die unter Nr.1 aufgeführten Rechnungen umfassen alle den Leistungszeitraum vor BID Einrichtung, wenngleich das Abrechnungs- bzw. Zahldatum einen späteren Zeitraum erfassen kann. Hintergrund: Das BID war auf den Eingang von Vorkosten bzw. freiwilligen Finanzierungsbeiträgen der Grundeigentümer angewiesen. Die Dienstleister haben auf Kulanz entsprechende Abrechnungszeiträume verlängert.

Zusammenfassung:

Der Budgetpunkt wurden mit über 200.000,00 € überzogen. Hintergrund war die lange Vorbereitungsphase des BIDs, u.a. weil die FHH mit in die bauliche Entwicklung und einem finanziellen Beitrag im BID integriert wurde. Die Eigentümer haben sich für einen „schnellen“ Weg zum BID entschieden und haben sich daher an den Vorkosten erheblich beteiligt. Mit BID Einrichtung und den übermittelten Abgaben der FHH an den Aufgabenträger konnten die Vorkosten an die entsprechenden Eigentümer zurücküberwiesen werden.

Das entstandene Defizit wird im Wirtschaftsprüfungsplan für das zweite BID Jahr berücksichtigt. Wenngleich der Budgetpunkt nur im ersten BID Jahr mit finanziellen Mitteln aus gestattet war. Das BID ist inzwischen eingerichtet. Alle weiteren Kosten werden den übrigen Budgets zugeordnet.



RATHAUS QUARTIER

2. Honorar Architekten, Nebenkosten

Budget BID Jahr 1:	720.000,00 €
Ausgaben:	501.828,39 €
Überschuss:	218.171,61 €

Der Aufgabenträger hat im Beisein der Vorsitzenden des Lenkungsausschusses am 13.11.2018 mit Bruun & Möllers Landschaften GmbH Co. KG die Honorare verhandelt. Das dem BID- Antrag zu Grunde gelegte Honorarangebot ist vom 06.05.2021 und wurde an entsprechend der Zielvorgabe stetig überarbeitet. Weitere, notwendige Leistungen von Architekten und Planern fallen ebenfalls unter diesen Budgetpunkt.

Die Planung für die qualitätssteigernden durch die FHH finanzierten Baumaßnahmen umfasst die Leistungsphasen 1- 8 nach HOAI §39 Freianlagen.

Die Rechnungen von Bruun & Möllers Landschaften sind fortlaufend aufgeführt vgl. R. Nr. 2.1 bis R. Nr. 2.6. Diese betreffen das erste BID Jahr nach der offiziellen Einrichtung Ende Dezember 2021. Es sind keine Abweichungen, Mehrausgaben oder Defizite vorhanden.

3. Materiallieferung

Budget BID Jahr 1:	0,00 €
Ausgaben:	0,00 €
Überschuss:	0,00 €

Durch die eingesetzten Mittel des BID Rathausquartier kann ein im Vergleich zum städtischen Standard höherwertiges Erscheinungsbild umgesetzt werden und ein dem Standort angemessener Boulevard mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen, der sich in das Gesamtbild der übrigen Innenstadt BIDs einfügt und sich nahtlos an das neue Nachbar BID Nikolaiquartier anschließt.

Im ersten BID Jahr sind unter dem Budgetpunkt „Materiallieferung“ keine Ausgaben vorgesehen. Das BID hat im ersten Planungsschritt Ausgaben für Vorkosten, die Konzeption sowie die daraus resultierenden Honorare und Nebenkosten für die Architekten und Planer getätigt, vgl. Budgetpunkt Nr. 1 und Nr. 2. Die Materiallieferung ist ab BID Jahr 2 vorgesehen. Aus diesem Grund gibt es auch keine Ausgaben.



RATHAUS QUARTIER

4. Konzeption, Beleuchtung

Budget BID Jahr 1:	15.000,00 €
Ausgaben:	0,00 €
Überschuss:	15.000,00 €

Das Nachbarquartier BID Nikolaiquartier wird in der zweiten BID- Laufzeit, welche parallel zur BID- Laufzeit des Rathausquartiers verläuft, die konzeptionelle Überarbeitung der öffentlichen Beleuchtung vornehmen. Aus diesem Grund hat sich der Lenkungsausschuss dazu entschieden, ebenfalls Planungsbudget für die Ideenfindung bzw. konzeptionelle Erarbeitung eines einheitlichen Beleuchtungskonzepts einzustellen.

Im Budgetpunkt ist ebenfalls die konzeptionelle Vorbereitung einer weihnachtlichen Illumination des Rathausquartiers, insbesondere der Kleinen Johannisstraße, berücksichtigt. Eine weihnachtliche Beleuchtung trägt erheblich zur Einkaufs- und Verweilatmosphäre bei und steigert die Attraktivität des öffentlichen Raums in der dunklen Jahreszeit.

5. Dienstleistungen

Budget BID Jahr 1:	49.000,00 €
Ausgaben:	0,00 €
Überschuss:	49.000,00 €

Im ersten BID Jahr wurden keine Ausgaben im Budgetpunkt „Dienstleistungen“ getätigt. Alle Ausgaben, die Dienstleistungen betrafen, wurden unter Nr. 1 „Vorkosten“ abgerechnet, da diese vor der offiziellen BID Einrichtung bzw. in Vorbereitung getätigt worden sind. Der Einsatz bzw. der Gebrauch von Serviceleistungen hat im ersten Jahr keinen Sinn vor Ort gemacht, da mit den Baumaßnahmen noch nicht begonnen wurde.

6. Rechtliche Beratung

Budget BID Jahr 1:	20.000,00 €
Ausgaben:	0,00 €
Überschuss:	20.000,00 €

Im ersten BID Jahr musste keine rechtliche Beratung hinzugezogen werden. Es sind daher keine Ausgaben entstanden.



RATHAUS QUARTIER

7. Aufgabenträger

Budget BID Jahr 1:	120.000,00 €
Ausgaben:	120.000,00 €
Überschuss:	0,00 €

Die Tätigkeiten werden gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept durch die Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept.

8. Reserve

Budget BID Jahr 1:	60.000,00 €
Ausgaben:	5.705,34 €
Überschuss:	54.294,66 €

Um finanziell in der Lage zu sein, auf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht Vorhersehbares reagieren zu können, stellt das BID ein Reservebudget ein (vgl. Seite 28 im BID Antrag).

Das Reservebudget wurde für die Durchführung des offiziellen Spatenstichs in Anspruch genommen. Hintergrund: Das BID verfügt über kein Marketingbudget für Aktionen oder Veranstaltungen. Die FHH hat im Jahr 2022 den Corona Neustart Fonds erneut aufgelegt. Das BID war antragsberechtigt und hat einen Zuschuss bzw. eine Förderung in Höhe von 11.851,20 € erhalten. Das BID hat den entsprechenden Eigenanteil in Höhe von etwas mehr als 10 % getragen. Die Rechnungen Nr. 8.2 und 8.3 betreffen die Durchführung des Spatenstichs am 06.12.2022. Die Agentur „Kommunikationshafen HH GmbH“ wurde vom Lenkungsausschuss präferiert und ausgewählt. Ein Vergleichsangebot von Edward´Z lag ebenfalls vor. Um die erforderliche Antragsberechtigung einer Maßnahme für den Corona Neustart Fonds zu erfüllen, müssen Vergleichsangebote bzw. es muss eine Begründung dem Antrag beigelegt werden, warum sich für einen bestimmten Dienstleister entschieden wurde. Dies hat der Aufgabenträger entsprechend ausgeführt (vgl. Anlage). Für die außerplanmäßige Maßnahme stehen dem Aufgabenträger 10 % des Rechnungsbetrages zu. Auf Grundlage von R. Nr. 8.2 wurde R. Nr. 8.4 erstellt. R. Nr. 8.3 wurde nicht berücksichtigt.



RATHAUS QUARTIER

9. Gebühren FHH

Budget BID Jahr 1:	20.000,00 €
Ausgaben:	20.000,00 €
Überschuss:	0,00 €

Die FHH behält gemäß § 8 GSED einmalig einen Pauschalbetrag für den Verwaltungsaufwand in Höhe von 1 % des Budgets, maximal 20.000 € von den Abgaben ein. Es fallen keine weiteren Gebühren an.

10. Finanzierung

Budget BID Jahr 1:	10.500,00 €
Ausgaben:	5.220,00 €
Überschuss:	5.280,00 €

Da die Ausgaben in den BID- Jahren eins bis vier die durch die BID-Abgaben zu erwartenden jährlichen Einnahmen übersteigen, haben sich die Grundeigentümer für eine Vorfinanzierung der Maßnahmen entschieden. Für diese Finanzierung wird ein Zinssatz in Höhe von 3 % per anno berechnet. Im August 2022 musste der Aufgabenträger finanzielle Mittel vorstrecken und hat entsprechend den Zinssatz verrechnet, vgl. R. Nr. 10.1.

Zusammenfassung

Budget BID Jahr 1 insgesamt:	1.106.640,00 €
Ausgaben:	946.498,66 €
Überschuss:	160.141,34 €
Überprüfung:	$946.498,66 \text{ €} + 160.141,34 \text{ €} = 1.106.640,00 \text{ €}$

Vgl. Tabelle aus Bilanz als Übersicht

Bilanz BID Rathausquartier

Wirtschaftsplan BID Jahr 2

	Maßnahmen	Budget BID Jahr 1	Wirtschaftsplan BID Jahr 1	Ausgaben	Differenz/Überschuss BID Jahr 1		Budgetreserve	anteilige Verschiebung in das Reservebudget	Budget BID Jahr 2	Wirtschaftsplan BID Jahr 2
1	Vorkosten und Konzeption	92.140,00 €	92.140,00 €	293.744,93 €	- 201.604,93 €		- 201.604,93 €		- €	- €
2	Honorar Architekten, Nebenkosten	720.000,00 €	720.000,00 €	501.828,39 €	218.171,61 €		218.171,61 €	201.604,93 €	120.000,00 €	136.566,68 €
3	Materiallieferung	- €	- €	- €	- €		- €		413.333,33 €	413.333,33 €
4	Konzeption Beleuchtung	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €	30.000,00 €
5	Dienstleistungen	49.000,00 €	49.000,00 €	- €	49.000,00 €		49.000,00 €		49.000,00 €	49.000,00 €
6	Rechtliche Beratung	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €		20.000,00 €		- €	- €
7	Koordination, Aufgabenträger	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €		- €		120.000,00 €	120.000,00 €
	Reserve gemäß BID Antrag	60.000,00 €	60.000,00 €	5.705,34 €	54.294,66 €		54.294,66 €		60.000,00 €	- €
8	Reserve inkl. widerspruchsbefangene Summe ab BID Jahr 2								3.037,99 €	131.612,65 €
9	Gebühren FHH	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €		- €			- €
10	Finanzierung	10.500,00 €	10.500,00 €	5.220,00 €	5.280,00 €		5.280,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €
	Summe der Ausgaben brutto	€ 1.106.640,00	1.106.640,00 €	€ 946.498,66	€ 160.141,34				732.371,32 €	892.512,66 €

1.106.640,00 €

Überprüfung

Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen brutto im 2. BID Jahr um	160.141,34 €
Summe der Widersprüche (Stand 28.03.2023)	227.848,03 €
	ab BID Jahr 2, abzgl. 56.962,01 €

Hamburg, den 31.12.2022
Aktualisierung am 31.03.2023
Aktualisierung am 13.10.2023 Aufgabenträger



RATHAUS QUARTIER

BID Rathausquartier

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2. BID Jahr

Datum der BID Einrichtung: 29.12.2021

Laufzeit für das BID Jahr 1: 29.12.2021 bis 28.12.2022

Laufzeit für das BID Jahr 2: 29.12.2022 bis 28.12.2023

1. Vorkosten und Konzeption

Budget BID Jahr 2: 0,00 €

Wirtschaftsplan BID Jahr 2: 0,00 €

Die Vorbereitung der BID- Laufzeit ist aufgrund der anteiligen Finanzierung der FHH sowie der umfangreichen Bau- und Umbaumaßnahmen zeitaufwendig.

Das Vorkosten Budget war für die Vorbereitungsphase vor der offiziellen BID Einrichtung vorgesehen. Aus diesem Grund entfällt der Budgetpunkt ab dem zweiten BID Jahr. Die Mehrausgaben aus dem ersten BID Jahr werden mit der Reserve verrechnet, vgl. Nr. 8 Reserve sowie der als Anlage angefügten Email der BSW vom 16.01.2023.

	Maßnahmen	Budget BID Jahr 1	Wirtschaftsplan BID Jahr 1	Ausgaben	Differenz/ Überschuss BID Jahr 1	
1	Vorkosten und Konzeption	92.140,00 €	92.140,00 €	293.744,93 €	- 201.604,93 €	-

Differenz BID Jahr 1: 201.604,93 €

Die Ausgaben für 1. „Vorkosten“, d.h. u.a. die Vergütung der Planer und die Konzeption, waren um rund 200.000,00 € höher als angenommen/ eingeplant.

Das Budget 2. „Honorar Architekten, Nebenkosten“, wurde dagegen mit rund 218.000,00 € geringer belastet.

Da sich die beiden Budgets lediglich zeitlich unterscheiden (Vor – BID Einrichtung und Ab – BID Einrichtung), gleicht das BID die Mehrausgaben im zweiten BID Jahr aus.

- ➔ Anteilige Verschiebung von 201.604,93 € aus der Budgetreserve von Nr. 2 zum Ausgleich des Deltas unter Nr. 1 ab BID Jahr 2, vgl. hierzu Email von der BSW vom 16.01.2023.



RATHAUS QUARTIER

Die Differenz aus dem ersten BID Jahr ist somit ausgeglichen und auf null. Im zweiten BID Jahr wird es keine Ausgaben im Budget „Vorkosten und Konzeption“ geben.

2. Honorar Architekten, Nebenkosten

Budget BID Jahr 2: 120.000,00 €

Wirtschaftsplan BID Jahr 2: 136.566,68 €

Setzt sich zusammen aus:

120.000,00 € + Restbudget BID Jahr 1 in Höhe von 16.566,68 €

Herleitung: 218.171,61 € - 201.604,93 € = 16.566,68 €

Der Aufgabenträger hat im Beisein der Vorsitzenden des Lenkungsausschusses am 13.11.2018 mit Bruun & Möllers Landschaften GmbH Co. KG die Honorare verhandelt. Das dem BID- Antrag zu Grunde gelegte Honorarangebot ist vom 06.05.2021 und wurde an entsprechend der Zielvorgabe stetig überarbeitet. Weitere, notwendige Leistungen von Architekten und Planern fallen ebenfalls unter diesen Budgetpunkt.

Die Planung für die qualitätssteigernden durch die FHH finanzierten Baumaßnahmen umfasst die Leistungsphasen 1- 8 nach HOAI §39 Freianlagen.

Die Summe für den Wirtschaftsplan des zweiten BID Jahres setzt sich wie folgt zusammen:

	Maßnahmen	Budget BID Jahr 1	Wirtschaftsplan BID Jahr 1	Ausgaben	Differenz/ Überschuss BID Jahr 1	Budgetreserve	anteilige Verschiebung in das Reservebudget	Budget BID Jahr 2	Wirtschaftsplan BID Jahr 2
1	Vorkosten und Konzeption	92.140,00 €	92.140,00 €	293.744,93 €	- 201.604,93 €	- 201.604,93 €		- €	- €
2	Honorar Architekten, Nebenkosten	720.000,00 €	720.000,00 €	501.828,39 €	218.171,61 €	218.171,61 €	201.604,93 €	120.000,00 €	136.566,68 €

Die Ausgaben für 1. „Vorkosten“, d.h. u.a. die Vergütung der Planer und die Konzeption, waren um rund 200.000,00 € höher als angenommen/ eingeplant.

Das Budget 2. „Honorar Architekten, Nebenkosten“, wurde dagegen mit rund 218.000,00 € geringer belastet.

Da sich die beiden Budgets lediglich zeitlich unterscheiden (Vor – BID Einrichtung und Ab – BID Einrichtung), gleicht das BID die Mehrausgaben aus.



RATHAUS QUARTIER

- ➔ Anteilige Verschiebung von 201.604,93 € aus dem Überschuss des 1. BID Jahres der Budgetposition Nr. 2 in das Reservebudget zum Ausgleich des Deltas unter Nr. 1 ab BID Jahr 2, vgl. hierzu Email von der BSW vom 16.01.2023.

Die Budgetposition 2 „Honorar Architekten, Nebenkosten“ hat mit der BID Einrichtung Budgetposition 1 „Vorkosten“ abgelöst.

3. Materiallieferung

Budget BID Jahr 2:	413.333,13 €
Wirtschaftsplan BID Jahr 2:	413.333,13 €

Durch die eingesetzten Mittel des BID Rathausquartier kann ein im Vergleich zum städtischen Standard höherwertiges Erscheinungsbild umgesetzt werden und ein dem Standort angemessener Boulevard mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen, der sich in das Gesamtbild der übrigen Innenstadt BIDs einfügt und sich nahtlos an das neue Nachbar BID Nikolaiquartier anschließt. Die Materiallieferung ist ab BID Jahr 2 vorgesehen. Die Materialien sind inzwischen alle bestellt, die Abrechnung wird im Frühjahr 2023 beginnen. Abweichungen oder Mehrkosten sind derzeit nicht bekannt, können jedoch durch die steigenden Energie- und Lagerkosten nicht ausgeschlossen werden.

4. Konzeption, Beleuchtung

Budget BID Jahr 2:	15.000,00 €
Restbudget BID Jahr 1:	15.000,00 €
Wirtschaftsplan BID Jahr 2:	30.000,00 €

Das Nachbarquartier BID Nikolaiquartier wird in der zweiten BID- Laufzeit, welche parallel zur BID- Laufzeit des Rathausquartiers verläuft, die konzeptionelle Überarbeitung der öffentlichen Beleuchtung vornehmen. Aus diesem Grund hat sich der Lenkungsausschuss dazu entschieden, ebenfalls Planungsbudget für die Ideenfindung bzw. konzeptionelle Erarbeitung eines einheitlichen Beleuchtungskonzepts einzustellen.



RATHAUS QUARTIER

Im Budgetpunkt ist ebenfalls die konzeptionelle Vorbereitung einer weihnachtlichen Illumination des Rathausquartiers, insbesondere der Kleinen Johannisstraße, berücksichtigt. Eine weihnachtliche Beleuchtung trägt erheblich zur Einkaufs- und Verweilatmosphäre bei und steigert die Attraktivität des öffentlichen Raums in der dunklen Jahreszeit.

Der Aufgabenträger hat sich beim Planungsbüro erkundigt, wie mit dem Restbudget sowie mit dem geplanten Budget in BID Jahr 2 verfahren werden sollte, vgl. hierzu Email von Bruun & Möllers Landschaften vom 05.01.2023.

Der Lenkungsausschuss hat im ersten BID Jahr die Überarbeitung der öffentlichen Beleuchtung mit der BSW und Hamburg Verkehrsanlagen diskutiert. Die Spannseilbeleuchtung wird im Quartier erhalten bleiben. Eine Überarbeitung zu den LED Leuchten wird von der FHH vorangetrieben, das BID muss jedoch den Prozess begleiten, damit es zeitnah zu einer Umsetzung kommt. Finanzielle BID Mittel sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

Das Thema der Konzeption einer möglichen weihnachtlichen Illumination wird in den Folge BID Jahren 2 bis 5 zum Thema werden. Aus diesem Grund wird das Budget aus dem BID Jahr 1 und BID Jahr 2 zusammengeführt und in der Budgetposition belassen.

5. Dienstleistungen

Budget BID Jahr 2:	49.000,00 €
Wirtschaftsplan BID Jahr 2:	49.000,00 €

Im ersten BID Jahr wurden keine Ausgaben im Budgetpunkt „Dienstleistungen“ getätigt. Alle Ausgaben, die Dienstleistungen betrafen, wurden unter Nr. 1 „Vorkosten“ abgerechnet, da diese vor der offiziellen BID Einrichtung getätigt worden sind. Im BID Jahr 2 ist das vorgesehene Budget ebenfalls im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Ab 01.03.2023 hat das Districtmanagement mit seiner Arbeit im Quartier begonnen. Der Aufgabenträger hat über die Vergütung und Leistungen einen Vertrag geschlossen. Während der Bauphase geht es vor allem darum, die Mieter und Anrainer umfassen zu informieren und eine Gemeinschaft aufzubauen. Das Districtmanagement fungiert als Ansprechpartner und Informationsschnittstelle zum Aufgabenträger, zu den Grundeigentümern und zur bauausführenden Firma. Das Leistungsverzeichnis sowie die dafür vorgesehenen Stunden sind entsprechend der Bedürfnisse vor Ort anpassbar. Der Zahlungsplan ist der Erläuterung des Wirtschaftsplans als Anlage beigefügt. Die Abrechnung erfolgt im Drei - Monatsrhythmus zur Mitte. Reinigungsleistungen sind zum



RATHAUS QUARTIER

Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht inbegriffen. Hintergrund: Die Bau- und Umbaumaßnahmen haben im Februar 2023 begonnen. Es müssen erst einige Flächen hergestellt werden und von den Bauarbeiten freigelegt werden, um die neu geschaffenen Flächen zukünftig von Grobmüll und Verunreinigungen zu reinigen.

6. Rechtliche Beratung

Budget BID Jahr 2: 0,00 €

Wirtschaftsplan BID Jahr 2: 0,00 €

Das einmalig eingestellte Reservebudget in Höhe von 20.000,00 € wurde im ersten BID Jahr nicht benötigt und ist der Reserve zugefügt worden. Ab dem zweiten BID Jahr werden eventuell anfallende rechtlich erforderliche Beratungsleistungen über die Reserve abgerechnet.

7. Aufgabenträger

Budget BID Jahr 2: 120.000,00 €

Wirtschaftsplan BID Jahr 2: 120.000,00 €

Die Tätigkeiten werden gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept durch die Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH ausgeführt. Die Abrechnung erfolgt gemäß Maßnahmen- und Finanzierungskonzept.



RATHAUS QUARTIER

8. Reserve

Budget BID Jahr 2 nach BID Antrag: 60.000,00 €

Budget BID Jahr 2 abzgl. 60.000,00 €

Widerspruchsbefangene Summe Anteil 2. BID Jahr - 56.962,01 €

= 3.037,99 €

Restbudget BID Jahr 1: 54.294,66 €

Wirtschaftsplan BID Jahr 2: **131.612,65 €**

Das Budget setzt sich zusammen aus:

Die in violett markierten Felder ergeben das Reservebudget für das zweite BID Jahr.



RATHAUS QUARTIER

Zusammenstellung der Positionen aus der Bilanztabelle 1. BID Jahr

Vorkosten, Konzeption:	- 201.604,93 €
Honorar Architekten, Nebenkosten:	201.604,93 €
Dienstleistungen	49.000,00 €
Rechtliche Beratung	20.000,00 €
Reserve	54.294,66 €
Finanzierung	5.280,00 €
Zwischensumme	128.574,93 €

Zuzüglich Reservebudget 2. BID Jahr

Reserve gemäß Antrag	60.000,00 €
Abzgl. widerspruchsbef. Summe	56.962,01 €
Zwischensumme	3.037,99 €

Gesamtsumme Reserve im 2. BID Jahr **128.574,93 € + 3.037,99 € = 131.612,92 €**

Um finanziell in der Lage zu sein, auf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht Vorhersehbares reagieren zu können, stellt das BID ein Reservebudget in Höhe von 60.000,00 € für das zweite BID Jahr ein.

Ab dem BID Jahr 2 werden allerdings auch die bisher ermittelten widerspruchsbefangenen Summen im Reservebudget berücksichtigt (vgl. Mail von der BSW vom 28.03.2023). Daher kommt es ab dem zweiten BID Jahr zu einer erheblichen Reduzierung des eingeplanten Reservebudgets.

Hinzukommen dagegen weitere Rest - Budgets aus dem ersten BID Jahr.

Das Budget dient der Deckung nicht vorhersehbarer Kostensteigerungen in den oben genannten Budgetpositionen (Vorkosten, Konzeption, Honorar Architekten, Nebenkosten, Materialkosten, Konzeption Beleuchtung, Dienstleistungen, Rechtliche Beratung, Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger, Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg, Finanzierung, Reserve) sowie nicht vorhersehbarer Risiken (z.B. Ausgleich von Einnahmeausfällen, Ausbruch von Pandemien) während



RATHAUS QUARTIER

der gesamten BID-Laufzeit. Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 wurde am 11.03.2020 von der WHO zu einer Pandemie erklärt. Die Ausbreitung des Coronavirus sowie die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betreffen derzeit fast alle Aspekte des Lebens, insbesondere die Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorte, und stellen die Gesellschaft vor große Herausforderungen, welche zum Zeitpunkt der Antragsstellung in deren Ausmaß nicht abschätzbar sind. Das BID Rathausquartier behält sich aus diesem Grund vor, Mittel aus der Reserve für Corona - Maßnahmen oder als Eigenmittel für die Antragstellung von weiteren Corona Neustart Fonds zu verwenden.

9. Gebühren FHH

Budget BID Jahr 2:	20.000,00 €
Wirtschaftsplan BID Jahr 2:	0,00 €

Die FHH behält gemäß § 8 GSED einmalig einen Pauschalbetrag für den Verwaltungsaufwand in Höhe von 1 % des Budgets, maximal 20.000 € von den Abgaben ein. Es fallen keine weiteren Gebühren an.

10. Finanzierung

Budget BID Jahr 2:	12.000,00 €
Wirtschaftsplan BID Jahr 2:	12.000,00 €

Da die Ausgaben in den BID- Jahren eins bis vier die durch die BID-Abgaben zu erwartenden jährlichen Einnahmen übersteigen, haben sich die Grundeigentümer für eine Vorfinanzierung der Maßnahmen entschieden. Für diese Finanzierung wird ein Zinssatz in Höhe von 3 % per anno berechnet.

Zusammenfassung

Budget BID Jahr 2 insgesamt:	732.371,32 €
Wirtschaftsplan BID Jahr 2:	892.512,93 €

Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen brutto im zweiten BID Jahr um 160.141,61 €.

BID Rathausquartier: Einnahmen/ Ausgaben

Ausgaben und Einnahmen

Datum	Leistungsabgrenzung	Ausgaben	Einnahmen	Corona - Neustart Fonds	Überschuss
30.09.2020			30.170,76 €		
	1. Leistungsabgrenzung	22.632,50 €			7.538,26 €
			2.002,81 €		9.541,07 €
			28.291,98 €		37.833,05 €
	2. Leistungsabgrenzung	32.141,63 €			5.691,42 €
	3. Leistungsabgrenzung	28,54 €			5.662,88 €
			65.672,40 €		71.335,28 €
	4. Leistungsabgrenzung	56.543,90 €			14.791,38 €
	5. Leistungsabgrenzung	4.412,52 €			10.378,86 €
	6. Leistungsabgrenzung	2.975,00 €			7.403,86 €
	7. Leistungsabgrenzung	- €			7.403,86 €
	8. Leistungsabgrenzung	322,55 €			7.081,31 €
31.12.2021	Diverse Dezember		74.950,00 €		82.031,31 €
	9. Leistungsabgrenzung	79.908,82 €			2.122,49 €
31.01.2022	10. Leistungsabgrenzung	- €			2.122,49 €
31.12.2021	11. Leistungsabgrenzung	88.953,23 €			- 86.830,74 €
07.03.2022	FHH 1. Auszahlung		464.406,54 €		377.575,80 €
31.03.2022	12. Leistungsabgrenzung	129.357,38 €			248.218,42 €
30.04.2022	13. Leistungsabgrenzung	158.722,31 €			89.496,11 €
11.05.2022	FHH 2. Auszahlung		112.319,49 €		201.815,60 €
20.05.2022	FHH 3. Auszahlung		69.105,45 €		270.921,05 €
23.05.2022	Rückzahlung Vorkosten	125.356,95 €			145.564,10 €
31.05.2022	14. Leistungsabgrenzung	- €			145.564,10 €
03.06.2022	Rückzahlung Vorkosten	75.731,00 €			69.833,10 €
30.06.2022	15. Leistungsabgrenzung	- €			69.833,10 €
31.07.2022	16. Leistungsabgrenzung	234.158,17 €			- 164.325,07 €
11.08.2022	FHH 4. Auszahlung		92.322,36 €		- 72.002,71 €
12.08.2022	ZF BID Finanzierung		174.000,00 €		101.997,29 €
31.08.2022	17. Leistungsabgrenzung				101.997,29 €
30.09.2022	18. Leistungsabgrenzung	25.113,45 €			76.883,84 €
28.10.2022	Finanzierung Rückzahlung an ZF BID	20.000,00 €			56.883,84 €
31.10.2022	19. Leistungsabgrenzung	- €			56.883,84 €
08.11.2022	Corona Neustart Fonds: Spatenstich			11.851,20 €	
30.11.2022	20. Leistungsabgrenzung	32.489,72 €			24.394,12 €
31.12.2022	21. Leistungsabgrenzung	57.148,67 €			- 32.754,55 €
31.12.2022	Zusammenfassung BID Jahr 1 Ausgaben	944.908,39 €			
nachträglich	Rechnung Nr. 8.4	1.590,27 €			

bis BID Einrichtung

1. BID Jahr

ohne KST geb.

FHH - Corona Neustart Fonds sind kein Budget, daher nicht als Einnahme

Budget M-F Konzept	1.106.640,00 €
FFH Auszahlung	738.153,84 €
FHH Gebühren	20.000,00 €
	758.153,84 €
Ausgaben	935.498,66 €
Überschuss	171.141,34 €
Summe	1.106.640,00 €

946.498,66 €



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
		Alter Kontostand:	EUR	10.989,26
✓ 17.01.2020	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2001171013-0000001 KREF+2001171013 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE45 2000 0000 0020 1015 57	17.01.2020	EUR	-3.451,00
17.01.2020	Auszug/Blatt: 00001/001	Tagessumme:	EUR	-3.451,00
		Neuer Kontostand:	EUR	7.538,26
✓ 31.01.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.02.2020	EUR	-11,60
✓ 31.01.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.01.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.02.2020	EUR	11,60
31.01.2020	Auszug/Blatt: 00002/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	7.538,26
✓ 20.02.2020	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+FINANZIERUNG VORKOSTEN BID RATHAUSQUARTIER ABWA+VA PROPERTIES 99 VA PROPERTIES 99 GMBH CO. KG; BIC: COKSDE33XXX; IBAN: DE38 3705 0299 0000 6450 70	20.02.2020	EUR	2.002,81
20.02.2020	Auszug/Blatt: 00003/001	Tagessumme:	EUR	2.002,81
		Neuer Kontostand:	EUR	9.541,07
✓ 28.02.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	29.02.2020	EUR	-11,80
✓ 28.02.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 28.02.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	29.02.2020	EUR	11,80
28.02.2020	Auszug/Blatt: 00004/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	9.541,07
✓ 23.03.2020	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2003230938-0000001 KREF+2003230938 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE38 2005 0550 1239 1266 24	23.03.2020	EUR	-410,55
23.03.2020	Auszug/Blatt: 00005/001	Tagessumme:	EUR	-410,55
		Neuer Kontostand:	EUR	9.130,52
✓ 31.03.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.04.2020	EUR	-10,10
✓ 31.03.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.03.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.04.2020	EUR	10,10



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
31.03.2020	Auszug/Blatt: 00006/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	9.130,52
✓ 30.04.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.05.2020	EUR	-11,50
✓ 30.04.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.04.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.05.2020	EUR	11,50
30.04.2020	Auszug/Blatt: 00007/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	9.130,52
✓ 18.06.2020	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2006181230-0000001 KREF+2006181230 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE41 2005 0550 1042 2261 73	18.06.2020	EUR	-3.439,10
18.06.2020	Auszug/Blatt: 00009/001	Tagessumme:	EUR	-3.439,10
		Neuer Kontostand:	EUR	5.691,42
✓ 30.06.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.07.2020	EUR	-11,60
✓ 30.06.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.06.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.07.2020	EUR	11,60
30.06.2020	Auszug/Blatt: 00010/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.691,42
✓ 31.07.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.08.2020	EUR	-11,50
✓ 31.07.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.07.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.08.2020	EUR	11,50
31.07.2020	Auszug/Blatt: 00011/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.691,42
✓ 31.08.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.09.2020	EUR	-10,00
✓ 31.08.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.08.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.09.2020	EUR	10,00
31.08.2020	Auszug/Blatt: 00012/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.691,42
✓ 30.09.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.10.2020	EUR	-11,50



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 30.09.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.09.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.10.2020	EUR	11,50
30.09.2020	Auszug/Blatt: 00013/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.691,42
✓ 02.10.2020	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2010020959-0000001 KREF+2010020959 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: DRESDEFF200; IBAN: DE76 2008 0000 0902 0949 00	02.10.2020	EUR	-28,54
02.10.2020	Auszug/Blatt: 00014/001	Tagessumme:	EUR	-28,54
		Neuer Kontostand:	EUR	5.662,88
✓ 30.10.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.11.2020	EUR	-11,72
✓ 30.10.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.10.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.11.2020	EUR	11,72
30.10.2020	Auszug/Blatt: 00015/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.662,88
✓ 30.11.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.12.2020	EUR	-13,34
✓ 30.11.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.11.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.12.2020	EUR	13,34
30.11.2020	Auszug/Blatt: 00016/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.662,88
✓ 30.12.2020	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.01.2021	EUR	-11,60
✓ 30.12.2020	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.12.2020 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.01.2021	EUR	11,60
30.12.2020	Auszug/Blatt: 00017/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.662,88



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
		Alter Kontostand:	EUR	5.662,88
✓ 29.01.2021	ENTGELTABSCHLUSS	30.01.2021	EUR	-13,69
	ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE			
✓ 29.01.2021	UMBUCHUNG	30.01.2021	EUR	13,69
	SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267			
	708 ABRECHNUNG VOM: 29.01.2021			
	ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708			
29.01.2021 Auszug/Blatt: 00001/001		Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.662,88
✓ 26.02.2021	ENTGELTABSCHLUSS	27.02.2021	EUR	-11,90
	ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE			
✓ 26.02.2021	UMBUCHUNG	27.02.2021	EUR	11,90
	SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267			
	708 ABRECHNUNG VOM: 26.02.2021			
	ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708			
26.02.2021 Auszug/Blatt: 00002/001		Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.662,88
✓ 31.03.2021	ENTGELTABSCHLUSS	01.04.2021	EUR	-13,69
	ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE			
✓ 31.03.2021	UMBUCHUNG	01.04.2021	EUR	13,69
	SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267			
	708 ABRECHNUNG VOM: 31.03.2021			
	ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708			
31.03.2021 Auszug/Blatt: 00003/001		Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	5.662,88
✓ 08.04.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG	08.04.2021	EUR	1.000,00
	SVWZ+BETEILIGUNG FINANZIERUNG VORKOSTEN RATHAUSSTR. 3			
	BREIHOLDT + WULFF IMMOBILIEN VOELCKER UND WULFF GBR; BIC:			
	DEUTDEDBHAM; IBAN: DE09 2007 0024 0201 5667 06			
08.04.2021 Auszug/Blatt: 00004/001		Tagessumme:	EUR	1.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	6.662,88
✓ 27.04.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG	27.04.2021	EUR	950,00
	EREF+ZVNR12-02839-2050300 SVWZ+IHRE.RG-NR..BID.RATHAU			
	SQUARTIER ABWA+GBR			
	REBIEN GRUNDST CKSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT GMBH CO. K; BIC:			
	HASPDEHHXXX; IBAN: DE24 2005 0550 1105 1304 94			
27.04.2021 Auszug/Blatt: 00005/001		Tagessumme:	EUR	950,00
		Neuer Kontostand:	EUR	7.612,88
✓ 29.04.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG	29.04.2021	EUR	5.000,00
	EREF+210429-VORKOSTEN BID INITIATIVE RAT			
	SVWZ+VORKOSTEN BID INITIATIVE RATHAUSQUARTIER			
	MVGM PROPERTY MA; BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE93 1004 0000 0261 2976 15			



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
29.04.2021	Auszug/Blatt: 00006/001	Tagessumme:	EUR	5.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	12.612,88
✓ 30.04.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.05.2021	EUR	-13,69
✓ 30.04.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.04.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.05.2021	EUR	13,69
✓ 30.04.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+BID INITIATIVE RATHAUSQUARTIER, 2021 SCHMOLKE, GR . BAECKERSTR. 8 SCHMOLKE GRUNDST CKSVERWALTUNG GMBH + CO. KG; BIC: DEUTDEDBHAM; IBAN: DE87 2007 0024 0655 6773 01	30.04.2021	EUR	554,56
✓ 30.04.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+BETEILIGUNG VORKOSTEN SCHAUENBURGER STRASSE 27 KARG-STIFTUNG; BIC: HYVEDEMM430; IBAN: DE77 5032 0191 0017 1335 43	30.04.2021	EUR	3.500,00
30.04.2021	Auszug/Blatt: 00007/001	Tagessumme:	EUR	4.054,56
		Neuer Kontostand:	EUR	16.667,44
✓ 04.05.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+BID RATHAUSQUARTIER BETEILIGUNG VORKOSTEN ABWA+VA PROPERTIES 99 VA PROPERTIES 99 GMBH CO. KG; BIC: COKSDE33XXX; IBAN: DE38 3705 0299 0000 6450 70	04.05.2021	EUR	1.948,59
✓ 04.05.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+BID RATHAUSQUARTIER PROCOM INVEST GMBH CO. KG; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE96 2005 0550 1280 1794 72	04.05.2021	EUR	5.000,00
04.05.2021	Auszug/Blatt: 00008/001	Tagessumme:	EUR	6.948,59
		Neuer Kontostand:	EUR	23.616,03
✓ 06.05.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+204291 SVWZ+BETEILIGUNG VORLAUFKOS TEN BID SCHAUENBURGERSTR. 37 DR. AXEL STEINBERG DR. AXEL STEINBERG; BIC: DRESDEFF200; IBAN: DE65 2008 0000 0928 3109 00	06.05.2021	EUR	610,23
✓ 06.05.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+BETEILIGUNG VORKOSTEN BID INIATIVE RATHAUSQUARTIE R SOLID FOUNDATION GRUNDBESITZ GMBH CO. KG; BIC: NOLADE21STK; IBAN: DE08 2415 1116 0000 4807 23	06.05.2021	EUR	682,06
✓ 06.05.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+BETEILIGUNG AN VORKOSTEN BID CURIA PROJEKT VE 116 /5910 OHNE STEUER ABWA+KARL GLADIGAU GMBH MIE TENKONTO KARL GLADIGAU GMBH; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE18 2005 0550 1280 1510 00	06.05.2021	EUR	1.600,00
✓ 06.05.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+BETEILIGUNG FINANZIERUNG VORKOSTEN BID RATHAUSQUA RTIER / OBJEKT GROSSE BAECKERSTRASSE GMBH CO. KG OBJEKT GRO E B CKERSTRA E GMBH + CO. KG; BIC: DEUTDEHBXXX; IBAN: DE79 2907 0050 0220 5599 00	06.05.2021	EUR	10.000,00



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
06.05.2021	Auszug/Blatt: 00009/001	Tagessumme:	EUR	12.892,29
		Neuer Kontostand:	EUR	36.508,32
✓ 10.05.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+PID RATHAUSQUARTIER SUDANHAUS IMMOBILIEN- VERWALTUNGSGES. MBH CO.KG; BIC: GENODEF1HH2; IBAN: DE08 2019 0003 0001 1396 06	10.05.2021	EUR	1.557,24
10.05.2021	Auszug/Blatt: 00010/001	Tagessumme:	EUR	1.557,24
		Neuer Kontostand:	EUR	38.065,56
✓ 19.05.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+ID-DTA278 SVWZ+18.05. ZUM FELDE BID R ATH.QUARTIER BID RATHAUSQUARTIER ABWA+EDGAR WESSENDORF EDGAR WESSENDORF E.K.; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE74 2005 0550 1280 1842 33	19.05.2021	EUR	4.000,00
19.05.2021	Auszug/Blatt: 00011/001	Tagessumme:	EUR	4.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	42.065,56
✓ 20.05.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+2300002032 SVWZ+KONTO BEI IH NR.BID RA THAUSQUART/10.5.2021 BID RATHAUSQUARTIER MEAG GPO; BIC: HYVEDEMMXXX; IBAN: DE68 7002 0270 0003 3350 38	20.05.2021	EUR	1.830,70
20.05.2021	Auszug/Blatt: 00012/001	Tagessumme:	EUR	1.830,70
		Neuer Kontostand:	EUR	43.896,26
✓ 31.05.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.06.2021	EUR	-16,90
✓ 31.05.2021	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 31.05.2021 SIEHE ANLAGE	01.06.2021	EUR	-6,43
✓ 31.05.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.05.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.06.2021	EUR	6,43
✓ 31.05.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.05.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.06.2021	EUR	16,90
31.05.2021	Auszug/Blatt: 00013/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	43.896,26
✓ 30.06.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.07.2021	EUR	-13,69
✓ 30.06.2021	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 30.06.2021 SIEHE ANLAGE	01.07.2021	EUR	-9,37
✓ 30.06.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.06.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.07.2021	EUR	9,37



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 30.06.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.06.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.07.2021	EUR	13,69
30.06.2021	Auszug/Blatt: 00014/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	43.896,26
✓ 02.07.2021	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2107020933-0000001 KREF+2107020933 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	02.07.2021	EUR	-27.439,02
02.07.2021	Auszug/Blatt: 00015/001	Tagessumme:	EUR	-27.439,02
		Neuer Kontostand:	EUR	16.457,24
✓ 30.07.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.08.2021	EUR	-12,02
✓ 30.07.2021	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 30.07.2021 SIEHE ANLAGE	01.08.2021	EUR	-0,31
✓ 30.07.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.07.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.08.2021	EUR	0,31
✓ 30.07.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.07.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.08.2021	EUR	12,02
30.07.2021	Auszug/Blatt: 00016/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	16.457,24
✓ 27.08.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+2108270933-0000005 SVWZ+ BERTRAG ZAHLUNG PROCO M INVEST GMBH VOM 23.08.2021 VORKOSTEN ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	27.08.2021	EUR	27.439,02
27.08.2021	Auszug/Blatt: 00017/001	Tagessumme:	EUR	27.439,02
		Neuer Kontostand:	EUR	43.896,26
✓ 30.08.2021	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2108270937 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	30.08.2021	EUR	-33.517,40
30.08.2021	Auszug/Blatt: 00018/001	Tagessumme:	EUR	-33.517,40
		Neuer Kontostand:	EUR	10.378,86
✓ 31.08.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.09.2021	EUR	-14,28
✓ 31.08.2021	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 31.08.2021 SIEHE ANLAGE	01.09.2021	EUR	-0,94



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 31.08.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.08.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.09.2021	EUR	0,94
✓ 31.08.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.08.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.09.2021	EUR	14,28
31.08.2021	Auszug/Blatt: 00019/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	10.378,86
✓ 10.09.2021	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2109101144-0000001 KREF+2109101144 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: GENODEF1ETK; IBAN: DE66 8309 4495 0003 2859 52	10.09.2021	EUR	-2.975,00
10.09.2021	Auszug/Blatt: 00020/001	Tagessumme:	EUR	-2.975,00
		Neuer Kontostand:	EUR	7.403,86
✓ 30.09.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.10.2021	EUR	-12,02
✓ 30.09.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.09.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.10.2021	EUR	12,02
30.09.2021	Auszug/Blatt: 00021/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	7.403,86
✓ 29.10.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	30.10.2021	EUR	-13,69
✓ 29.10.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 29.10.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	30.10.2021	EUR	13,69
29.10.2021	Auszug/Blatt: 00022/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	7.403,86
✓ 30.11.2021	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.12.2021	EUR	-11,90
✓ 30.11.2021	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.11.2021 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.12.2021	EUR	11,90
30.11.2021	Auszug/Blatt: 00023/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	7.403,86
✓ 01.12.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+ID-DTA185 SVWZ+23.11. ZUM FELDE FINAZ . VORKOSTEN FINANZ. VORKOSTEN 2021-11 1124 ABWA+EDGAR WESSENDORF EDGAR WESSENDORF E.K.; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE74 2005 0550 1280 1842 33	01.12.2021	EUR	8.000,00



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
01.12.2021	Auszug/Blatt: 00024/001	Tagessumme:	EUR	8.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	15.403,86
✓ 02.12.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+VORSCHUSS VORKOSTEN RATHAUSSTR. 3 BID INITIATIVE RATHAUSQUARTIER BREIHOLDT + WULFF IMMOBILIEN VOELCKER UND WULFF GBR; BIC: DEUTDEDBHAM; IBAN: DE09 2007 0024 0201 5667 06	02.12.2021	EUR	4.000,00
02.12.2021	Auszug/Blatt: 00025/001	Tagessumme:	EUR	4.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	19.403,86
✓ 03.12.2021	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2112030944-0000001 KREF+2112030944 BIC: DRESDEFF200; IBAN: DE76 2008 0000 0902 0949 00	03.12.2021	EUR	-322,55
✓ 03.12.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+ZVNR12-03192-2168665 SVWZ+IHRE.RG-NR..ANT.VORK.. BID.INIT..RAT HAUSQUARTIER ABWA+GBR REBIEN GRUNDST CKSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT GMBH CO. K; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE24 2005 0550 1105 1304 94	03.12.2021	EUR	950,00
03.12.2021	Auszug/Blatt: 00026/001	Tagessumme:	EUR	627,45
		Neuer Kontostand:	EUR	20.031,31
✓ 10.12.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+BID INITIATIVE RATHAUSQUARTIER 116/5910 ABWA+KARL GLADIGAU GMBH MIETENKONTO KARL GLADIGAU GMBH; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE18 2005 0550 1280 1510 00	10.12.2021	EUR	2.000,00
10.12.2021	Auszug/Blatt: 00027/001	Tagessumme:	EUR	2.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	22.031,31
✓ 13.12.2021	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2112100823-0000001 KREF+2112100823 BIC: NOLADE21NOS; IBAN: DE43 2175 0000 0165 4873 64	13.12.2021	EUR	-5.826,24
13.12.2021	Auszug/Blatt: 00028/001	Tagessumme:	EUR	-5.826,24
		Neuer Kontostand:	EUR	16.205,07
✓ 15.12.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+2112150732-0000077 SVWZ+RNR 0 BETRAG 5.000,00 ZUM FELDE GMBH; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE16 2005 0550 1288 1215 26	15.12.2021	EUR	5.000,00
15.12.2021	Auszug/Blatt: 00029/001	Tagessumme:	EUR	5.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	21.205,07
✓ 16.12.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+211215-VORKOSTEN 2 BID INITIATIVE R SVWZ+VORKOSTEN 2 BID INITIATIVE RATHAUSQUARTI MVGM PROPERTY MA; BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE43 4404 0037 0321 8310 33	16.12.2021	EUR	5.000,00
16.12.2021	Auszug/Blatt: 00030/001	Tagessumme:	EUR	5.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	26.205,07

**Bankkontoumsätze**

Kanzlei-Rechnungswesen V.11.34

1206 Haspa Hamburg (BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74) 03.03.2023
Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH/Mandanten-Nr. 26008/Berater-Nr. 58096/WJ 2021 Seite: 7

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 20.12.2021	GUTSCHR. UEBERWEISUNG SVWZ+PID INITIATIVE RATHAUSQUARTIER VORKOSTEN-FINANZIE RUNG OBJEKT GRO E B CKERSTRA E GMBH + CO. KG; BIC: DEUTDEHBXXX; IBAN: DE79 2907 0050 0220 5599 00	20.12.2021	EUR	30.000,00
20.12.2021	Auszug/Blatt: 00031/001	Tagessumme:	EUR	30.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	56.205,07



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
		Alter Kontostand:	EUR	76.205,07
✓ 10.01.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2201101035-0000001 KREF+2201101035 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	10.01.2022	EUR	-74.082,58
10.01.2022	Auszug/Blatt: 00001/001	Tagessumme:	EUR	-74.082,58
		Neuer Kontostand:	EUR	2.122,49
✓ 31.01.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.02.2022	EUR	-13,80
✓ 31.01.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 31.01.2022 SIEHE ANLAGE	01.02.2022	EUR	-7,62
✓ 31.01.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.01.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.02.2022	EUR	7,62
✓ 31.01.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.01.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.02.2022	EUR	13,80
31.01.2022	Auszug/Blatt: 00002/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	2.122,49
✓ 28.02.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	28.02.2022	EUR	-11,90
✓ 28.02.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 28.02.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	28.02.2022	EUR	11,90
28.02.2022	Auszug/Blatt: 00003/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	2.122,49
✓ 07.03.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011502044027 SVWZ+ABGABENZAHLG. BID RATH AUSQUARTIER V. 03.03.22,7736000001814 FREIE UND HANSESTADT HAMBURG KASSE.HAMBURG; BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	07.03.2022	EUR	464.406,54
07.03.2022	Auszug/Blatt: 00004/001	Tagessumme:	EUR	464.406,54
		Neuer Kontostand:	EUR	466.529,03
✓ 17.03.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2203170936-0000001 KREF+2203170936 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	17.03.2022	EUR	-88.953,23
17.03.2022	Auszug/Blatt: 00005/001	Tagessumme:	EUR	-88.953,23
		Neuer Kontostand:	EUR	377.575,80
✓ 25.03.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2203251008 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	25.03.2022	EUR	-129.357,38



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
25.03.2022	Auszug/Blatt: 00006/001	Tagessumme:	EUR	-129.357,38
		Neuer Kontostand:	EUR	248.218,42
✓ 31.03.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 31.03.2022 SIEHE ANLAGE	01.04.2022	EUR	-141,73
✓ 31.03.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.04.2022	EUR	-14,40
✓ 31.03.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.03.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.04.2022	EUR	14,40
✓ 31.03.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.03.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.04.2022	EUR	141,73
31.03.2022	Auszug/Blatt: 00007/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	248.218,42
✓ 29.04.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 29.04.2022 SIEHE ANLAGE	01.05.2022	EUR	-110,68
✓ 29.04.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	30.04.2022	EUR	-13,69
✓ 29.04.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 29.04.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	30.04.2022	EUR	13,69
✓ 29.04.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 29.04.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.05.2022	EUR	110,68
29.04.2022	Auszug/Blatt: 00008/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	248.218,42
✓ 13.05.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011701974680 SVWZ+ABGABENZAHLG. BID RATH AUSQUARTIER V. 11.05.22,7736000002500 FREIE UND HANSESTADT HAMBURG KASSE.HAMBURG; BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	13.05.2022	EUR	112.319,49
13.05.2022	Auszug/Blatt: 00009/001	Tagessumme:	EUR	112.319,49
		Neuer Kontostand:	EUR	360.537,91
✓ 20.05.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2205200944-0000001 KREF+2205200944 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	20.05.2022	EUR	-158.722,31
20.05.2022	Auszug/Blatt: 00010/001	Tagessumme:	EUR	-158.722,31
		Neuer Kontostand:	EUR	201.815,60
✓ 23.05.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2205201306 SVWZ+ANZAHL 15 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	23.05.2022	EUR	-125.356,95



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 23.05.2022	RUECKUEBERWEISUNG EREF+2205201306-0000001 SVWZ+BID RATHAUSQUARTIER R CKERSTATTUNG DER VORKOSTEN SCHREIBEN V. 18.05.20 22 RUECKUEBERWEISUNG KONTO AUFGELOEST ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH EDGAR WESSENDORF E.K.; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE74 2005 0550 1280 1842 33	23.05.2022	EUR	12.000,00
23.05.2022	Auszug/Blatt: 00011/001	Tagessumme:	EUR	-113.356,95
		Neuer Kontostand:	EUR	88.458,65
✓ 25.05.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2205251020-0000001 KREF+2205251020 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: DGPBDE3MXXX; IBAN: DE51 4726 0121 8601 6264 02	25.05.2022	EUR	-12.000,00
✓ 25.05.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011202094183 SVWZ+ABGABENZAHLG. BID RATH AUSQUARTIER V. 20.05.22,7736000002591 FREIE UND HANSESTADT HAMBURG KASSE.HAMBURG; BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	25.05.2022	EUR	69.105,45
25.05.2022	Auszug/Blatt: 00012/001	Tagessumme:	EUR	57.105,45
		Neuer Kontostand:	EUR	145.564,10
✓ 31.05.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 31.05.2022 SIEHE ANLAGE	01.06.2022	EUR	-105,91
✓ 31.05.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.06.2022	EUR	-14,64
✓ 31.05.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.05.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.06.2022	EUR	14,64
✓ 31.05.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.05.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.06.2022	EUR	105,91
31.05.2022	Auszug/Blatt: 00013/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	145.564,10
✓ 03.06.2022	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2206030955 SVWZ+ANZAHL 2 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	03.06.2022	EUR	-75.731,00
03.06.2022	Auszug/Blatt: 00014/001	Tagessumme:	EUR	-75.731,00
		Neuer Kontostand:	EUR	69.833,10
✓ 30.06.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 30.06.2022 SIEHE ANLAGE	01.07.2022	EUR	-24,73
✓ 30.06.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.07.2022	EUR	-13,92
✓ 30.06.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.06.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.07.2022	EUR	13,92

**Bankkontoumsätze**

Kanzlei-Rechnungswesen V.11.34

1206 Haspa Hamburg (BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74) 03.03.2023
Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH/Mandanten-Nr. 26008/Berater-Nr. 58096/WJ 2022 Seite: 4

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 30.06.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.06.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.07.2022	EUR	24,73
30.06.2022	Auszug/Blatt: 00015/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	69.833,10
✓ 01.07.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2207010929-0000001 KREF+2207010929 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: HYVEDEMMXXX; IBAN: DE68 7002 0270 0003 3350 38	01.07.2022	EUR	-1.830,70
✓ 01.07.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+2207010927-0000001 SVWZ+UMBUCHUNG ERSTATTUNG V ORKOSTEN KTO AUFGEL ST MVGMABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSC HAFT MBH ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	01.07.2022	EUR	1.830,70
01.07.2022	Auszug/Blatt: 00016/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	69.833,10
✓ 29.07.2022	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 29.07.2022 SIEHE ANLAGE	01.08.2022	EUR	-15,57
✓ 29.07.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	30.07.2022	EUR	-12,38
✓ 29.07.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 29.07.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	30.07.2022	EUR	12,38
✓ 29.07.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ZINSEN AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 29.07.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.08.2022	EUR	15,57
29.07.2022	Auszug/Blatt: 00017/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	69.833,10
✓ 05.08.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2208051429-0000001 KREF+2208051429 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	05.08.2022	EUR	-60.000,00
05.08.2022	Auszug/Blatt: 00018/001	Tagessumme:	EUR	-60.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	9.833,10
✓ 11.08.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011802150609 SVWZ+ABGABENZAHLG. BID RATH AUSQUARTIER V. 09.08.22,7736000003471 FREIE UND HANSESTADT HAMBURG KASSE.HAMBURG; BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	11.08.2022	EUR	92.322,36
11.08.2022	Auszug/Blatt: 00019/001	Tagessumme:	EUR	92.322,36
		Neuer Kontostand:	EUR	102.155,46



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 12.08.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+2208111241-0000001 SVWZ+KONTOAUFF LLUNG BID RQ ZUM FELDE GMBH; BIC: DEUTDEHHXXX; IBAN: DE06 2007 0000 0361 9004 00	12.08.2022	EUR	174.000,00
12.08.2022	Auszug/Blatt: 00020/001	Tagessumme:	EUR	174.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	276.155,46
✓ 15.08.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2208150928-0000001 KREF+2208150928 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	15.08.2022	EUR	-174.158,17
15.08.2022	Auszug/Blatt: 00021/001	Tagessumme:	EUR	-174.158,17
		Neuer Kontostand:	EUR	101.997,29
✓ 31.08.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.09.2022	EUR	-14,64
✓ 31.08.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.08.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.09.2022	EUR	14,64
31.08.2022	Auszug/Blatt: 00022/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	101.997,29
✓ 30.09.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.10.2022	EUR	-13,69
✓ 30.09.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.09.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.10.2022	EUR	13,69
30.09.2022	Auszug/Blatt: 00023/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	101.997,29
✓ 07.10.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2210070961-0000001 KREF+2210070961 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	07.10.2022	EUR	-25.113,45
07.10.2022	Auszug/Blatt: 00024/001	Tagessumme:	EUR	-25.113,45
		Neuer Kontostand:	EUR	76.883,84
✓ 28.10.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2210280922-0000001 KREF+2210280922 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	28.10.2022	EUR	-20.000,00
✓ 28.10.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	29.10.2022	EUR	-12,14
✓ 28.10.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 28.10.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	29.10.2022	EUR	12,14
28.10.2022	Auszug/Blatt: 00025/001	Tagessumme:	EUR	-20.000,00
		Neuer Kontostand:	EUR	56.883,84

**Bankkontoumsätze**

Kanzlei-Rechnungswesen V.11.34

1206 Haspa Hamburg (BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74) 03.03.2023
Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH/Mandanten-Nr. 26008/Berater-Nr. 58096/WJ 2022 Seite: 6

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
✓ 21.11.2022	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011601988077 SVWZ+BAM104434MITTELABFORDE RUNG,7544000390109 FREIE UND HANSESTADT HAMBURG KASSE.HAMBURG; BIC: MARKDEF1200; IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	21.11.2022	EUR	11.851,20
21.11.2022	Auszug/Blatt: 00026/001	Tagessumme:	EUR	11.851,20
		Neuer Kontostand:	EUR	68.735,04
✓ 30.11.2022	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.12.2022	EUR	-14,04
✓ 30.11.2022	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.11.2022 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.12.2022	EUR	14,04
30.11.2022	Auszug/Blatt: 00027/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	68.735,04
✓ 05.12.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2212020942-0000001 KREF+2212020942 BIC: HASPDEHHXXX; IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	05.12.2022	EUR	-44.340,92
05.12.2022	Auszug/Blatt: 00028/001	Tagessumme:	EUR	-44.340,92
		Neuer Kontostand:	EUR	24.394,12
✓ 16.12.2022	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2212160930-0000001 KREF+2212160930 BIC: NOLADE21HOL; IBAN: DE89 2135 2240 0090 2055 45	16.12.2022	EUR	-59,00
16.12.2022	Auszug/Blatt: 00029/001	Tagessumme:	EUR	-59,00
		Neuer Kontostand:	EUR	24.335,12



Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
		Alter Kontostand:	EUR	28.897,46
✓ 08.10.2019	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+1910080904-0000001 KREF+1910080904 ABWA+ZF BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH BIC: DEUTDEDBHAM; IBAN: DE11 2007 0024 0893 2048 00	08.10.2019	EUR	-17.908,20
08.10.2019	Auszug/Blatt: 00008/001	Tagessumme:	EUR	-17.908,20
		Neuer Kontostand:	EUR	10.989,26
✓ 30.10.2019	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.11.2019	EUR	-10,10
✓ 30.10.2019	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.10.2019 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.11.2019	EUR	10,10
30.10.2019	Auszug/Blatt: 00009/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	10.989,26
✓ 29.11.2019	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	30.11.2019	EUR	-11,50
✓ 29.11.2019	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 29.11.2019 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	30.11.2019	EUR	11,50
29.11.2019	Auszug/Blatt: 00010/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	10.989,26
✓ 30.12.2019	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE	01.01.2020	EUR	-10,00
✓ 30.12.2019	ABSCHLUSS ABRECHNUNG 30.12.2019 SIEHE ANLAGE	01.01.2020	EUR	0,00
✓ 30.12.2019	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTE AUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.12.2019 ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH; BLZ: 20050550; KtoNr.: 1032267708	01.01.2020	EUR	10,00
30.12.2019	Auszug/Blatt: 00011/001	Tagessumme:	EUR	0,00
		Neuer Kontostand:	EUR	10.989,26

Umsätze - Druckansicht

**Haspa GeschäftsgiroOnline - Rathausquartier**

DE68 2005 0550 1500 1986 74

ZUM FELDE BID PROJEKTGESELLSCHAFT MBH

Abfragezeitraum: 01.09.2019 bis 30.09.2019
Anzahl: 3
Kontostand am 30.08.2019: 30.170,76 EUR
Kontostand am 30.09.2019: 28.897,46 EUR

Der angegebene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeutet, dass der angezeigte Betrag nicht dem für die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.

Buchung	Wertstellung	Verwendungszweck	Betrag
30.09.2019	01.10.2019	UMBUCHUNG Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH Weiterleitung Entgelte auf Konto: 1032267708 Abrechnung vom: 30.09.2019	11,60 EUR
30.09.2019	01.10.2019	ENTGELTABSCHLUSS Entgeltabrechnung siehe Anlage	-11,60 EUR
02.09.2019	02.09.2019	SAMMELUEBERWEISUNG ANZAHL 1	-1.273,30 EUR

Druckaufbereitung erzeugt am 01. Oktober 2019 um 12:50:46 Uhr.
Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.

WICHTIGER HINWEIS: Dieses E-Mail ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt. Zugriff, Bekanntmachung, Vervielfältigung oder Verbreitung des Inhaltes von Dritten ist verboten und kann eine kriminelle Handlung sein. Bitte löschen Sie dieses E-Mail, wenn Sie nicht der Empfänger sind und benachrichtigen Sie den Absender.

IMPORTANT NOTICE: This email is confidential and is for the intended recipient only. Access, disclosure, copying, or distribution on any of it by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and email confirmation to the sender.

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. [Informationen zu unseren Datenschutzgrundsätzen finden Sie hier.](#)

Von: Ly, Carola <carola.ly@bsw.hamburg.de>

Gesendet: Montag, 16. Januar 2023 12:44

An: Mareike Menzel <menzel@zum-felde.de>

Cc: Kleinfeldt, Sara <Sara.Kleinfeldt@hk24.de>; Zazai, Marwaa <marwaa.zazai@bsw.hamburg.de>; Pannbacker, Kim <kim.pannbacker@bsw.hamburg.de>

Betreff: AW: BID RQ: Abstimmung zur Bilanz

Liebe Frau Menzel,

vielen Dank. Ihnen auch einen guten Wochenstart.

Nach Absprache mit der Handelskammer Hamburg sollen die Restmittel i.H.v. – 201.604,93 € aus der Budgetposition Vorkosten in die Reserve fließen. Gleichzeitig bitten wir Sie, die Restmittel aus der Budgetposition Honorar Architekten, Nebenkosten ebenfalls der Reserveposition zuzuführen. Zumindest der Anteil der Kosten, die vor BID-Einrichtung angefallen sind, sollten in die Reserve fließen, um so die Hohe Differenz im WP für das 2. BID-Jahr in der Reserve ausgleichen zu können.

Freundliche Grüße

Carola Ly

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung
BID-Team - LP/B
Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg

Tel.: +49 40 - 428 40 - 8233

E-Mail: carola.ly@bsw.hamburg.de

Internet: www.hamburg.de/bsw

Bei der Bearbeitung der von Ihnen bei uns eingegangenen Mails müssen ggf. personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dabei nimmt die BSW den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Weitere Informationen dazu finden Sie [hier](#).

Von: menzel@zum-felde.de [<mailto:menzel@zum-felde.de>]

Gesendet: Montag, 16. Januar 2023 09:28

An: Ly, Carola <carola.ly@bsw.hamburg.de>

Betreff: [EXTERN] AW: BID RQ: Abstimmung zur Bilanz