

Prüfbericht 3. BID-Jahr BID Rathausquartier

3. Sitzung des Arbeitskreis Finanzen
Datum: 24. März 2025
per Videokonferenz

Teilnehmer/innen:

Beermann, Inna (Zum Felde GmbH))
Menzel, Mareike (Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH)
Gundlach, Kathrin (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen)
Ly, Carola (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen)
Kleinfeldt, Sara (Handelskammer Hamburg)

Die Prüfung bezieht sich auf das **dritte BID-Jahr vom 29. Dezember 2023 bis 28. Dezember 2024**. Das BID hat eine Gesamtlaufzeit von fünf Jahren.

Der Aufgabenträger hat den Teilnehmern folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Budgetabrechnung, fortlaufend
- Erläuterung der Budgetabrechnung 3. BID-Jahr
- Soll-Ist-Vergleich
- Wirtschaftsplan für das 4. BID-Jahr
- Erläuterung Wirtschaftsplan für das 4. BID-Jahr
- Nachweis Materiallieferung: FA Metten
- Nachweis Materiallieferung: FA Eurostone
- Nachweis Materiallieferung: FA Eisenjäger, Union Freiraum
- Nachweis Dienstleistungen: Kalkulationsnachweis Schultz & Cie
- Rechnungsnachweise per 24. März 2025

1. Übersicht über die BID-Abgaben

Es sind lt. Protokoll zum Arbeitskreis Finanzen des dritten BID-Jahres BID-Abgaben in Höhe von insgesamt 679.577,36 Euro bei dem Aufgabenträger eingegangen. Die Summe liegt unter dem im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept festgelegten Mitteleingang des BID Rathausquartier des dritten Jahres, diese beträgt 734.133,33 Euro. Die niedrigere BID-Abgabe im dritten Jahr könnte auf unregelmäßige Zahlungsweisen der Abgabenschuldigen zurückzuführen sein. Einige Abgabenschuldige könnten bereits die Gesamtsumme im ersten BID-Jahr gezahlt haben. Zudem gibt es keine geregelte Auskehrung der Abgaben, da die Abgabenstelle die Zahlung erst nach Eingang an die Aufgabenträgerin überweist und es liegt eine Kürzung eines Bescheides für das dritte Jahr vor.

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

Der Aufgabenträger hat das Budget nach dem Wirtschaftsplan für das dritte BID-Jahr dargelegt und diesem die tatsächlichen Ausgaben sowie Differenzen gegenübergestellt.

Die Ausgaben für das dritte BID-Jahr belaufen sich auf 672.628,08 Euro. Damit liegen sie 116.526,39 Euro über den im Wirtschaftsplan für das dritte BID-Jahr geplanten Ausgaben. Näheres zu den Abweichungen der einzelnen Budgetpositionen vom Wirtschaftsplan 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

Die Ausgaben des Aufgabenträgers während des dritten BID-Jahres weichen in 6 von 10 Budgetpositionen von den im Wirtschaftsplan geplanten Ausgaben ab.

Im Detail bedeutet das:

Position 1: Vorkosten und Konzeption

Für das dritte BID-Jahr sind keine Ausgaben im Budget „Vorkosten und Konzeption“ vorgesehen und entstanden.

Position 2: Honorar Architekten, Nebenkosten

Die geplante Budgetposition in Höhe von 80.000,00 Euro wurde um 123.708,72 Euro überschritten. Hintergrund für die Budgetüberschreitung ist lt. Erläuterung zur Budgetabrechnung der schnelle Baufortschritt und die damit verbundene frühzeitige Fertigstellung der Baumaßnahmen. Unter Betrachtung der gesamten Laufzeit kann das Defizit der Budgetposition 2 lt. Erläuterungen des Aufgabenträgers gedeckt werden. Das Defizit wird von der Reserve abgezogen.

Position 3: Materiallieferung

Die geplante Budgetposition in Höhe von 263.333,33 Euro wurde um 8.747,76 Euro unterschritten. Trotz entstandener Mehrkosten u.a. durch den Einsatz von höherwertigem Material (wie bei dem Durchgang zur Domstraße), die Erhöhung der Materialstückzahlen (wie bei dem Übergang zum BID Nikolai Quartier) oder den Ersatz von beschädigtem Baumaterial durch Stromnetz Hamburg, sind ein Großteil der Kosten lt. Angebot abgerechnet worden, sodass kein Defizit innerhalb der Position 3 entstanden ist.

Die Materialrestbestände werden im Folgejahr vom Aufgabenträger beim Produzenten abgerufen und der Stadt Hamburg übergeben. Für diesen Zweck werden im Wirtschaftsplan für das vierte BID-Jahr Mittel eingestellt.

Der Überschuss wird in das vierte BID-Jahr übertragen.

Position 4: Konzeption, Beleuchtung

Die geplante Budgetposition in Höhe von 30.000,00 Euro wurde nicht verwendet. Der Lenkungsausschuss hat sich für das Berücksichtigen eines Planungsbudget für die Ideenfindung bzw. konzeptionelle Erarbeitung eines einheitlichen Beleuchtungskonzeptes entschieden. Der Aufgabenträger hat im Herbst 2024 die Grundeigentümer, die BSW und das Denkmalschutzamt über die geplante Vorgehensweise zur „Vorbereitung der Weihnachtsbeleuchtung“ informiert, hierzu wurde ein Grobkonzept durch die Firma Luminar Licht- und Raumkonzepte im September 2024 erstellt. Eine umfassende Erläuterung zur Weihnachtsbeleuchtung an die Grundeigentümer ist erst im Februar 2025 erfolgt. Geplant ist die Umsetzung in einem Folge-BID. Aufgrund dessen sind im dritten BID-Jahr keine Ausgaben entstanden. Der Überschuss wird in das Folgejahr übertragen.

Position 5: Dienstleistungen

Die geplante Budgetposition „Dienstleistungen“ in Höhe von 49.000,00 Euro wurde um 10.662,44 Euro überschritten. Aufgrund der Bautätigkeit startete das Districtmanagement seine Tätigkeit erst im März 2023, im Frühjahr 2024 wurde dann zusätzlich, im Rahmen der final umgebauten Flächen, eine Reinigungskraft eingesetzt. Grund für weitere Mehrausgaben sind u.a. die Öffentlichkeitsarbeit und die Websitepflege, die unter Position 5. fallen sowie das ausgezahlte Weihnachtsgeld für die Servicekräfte.

Um im vierten BID-Jahr keine erneute Überschreitung der Kosten zu verursachen, soll lt. Aufgabenträger (siehe Erläuterungen Budgetabrechnung drittes BID-Jahr) eine Analyse der Erfahrungswerte des dritten BID-Jahres erfolgen. Hierbei soll ein vertretbarer Mittelwert des Leistungsumfangs des Dienstleisters gefunden werden. Das Defizit wird vom Reservebudget getragen.

Position 6: Rechtliche Beratung

Für die rechtliche Beratung sind ab dem zweiten BID-Jahr keine Kosten geplant und auch im dritten Jahr nicht angefallen.

Position 7: Koordination, Aufgabenträger

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

Position 8: Reserve

Der Budgetposition „Reserve“ stehen 1.968,36 Euro zur Verfügung, es wurden Ausgaben in Höhe von 18.212,98 Euro getätigt. Somit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 16.244,62 Euro. Grund für die Verwendung der Reserve ist laut Erläuterungen zur Budgetabrechnung das nicht eingeplante Budget für die Einweihung des Rathausquartiers. Die Aktionen zur Einweihung wurden als außerplanmäßige Maßnahmen 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. Ab dem zweiten BID-Jahr fallen keine weiteren Gebühren an.

Position 10: Finanzierung

Die geplante Budgetposition in Höhe von 11.800,00 Euro wurde um 4.658,37 Euro überschritten. 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 BID-Einnahmen übersteigen. Aufgrund des Baufortschritts sind Ausgaben für die Materiallieferungen und Honorare angefallen, die durch finanzielle Mittel vorgestreckt worden sind.

5. Protokoll des Aufgabenträgers über die Sitzung des Arbeitskreis Finanzen

Das Protokoll des Arbeitskreis Finanzen am 24. März 2025 ist beigelegt.

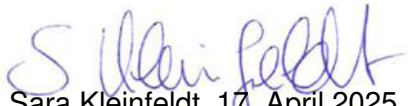
6. Ergebnis der Prüfung

Die Prüfung der Arbeit des Aufgabenträgers im BID Rathausquartier während des dritten BID-Jahres (29. Dezember 2023 bis 28. Dezember 2024) ergab, dass die Verwendung der eingesetzten Mittel den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsführung entspricht und die Abweichungen vom Wirtschaftsplan begründet sind.

HANDELSKAMMER HAMBURG

Geschäftsbereich Nachhaltigkeit und Mobilität

Abteilung Stadtentwicklung und Metropolregion



Sara Kleinfeldt, 17. April 2025

Anlage:

Protokoll Arbeitskreis Finanzensitzung vom Aufgabenträger

Budgetabrechnung für das dritte BID-Jahr

Erläuterungen zur Budgetabrechnung für das dritte BID-Jahr

Soll-Ist-Vergleich des dritten BID-Jahres der Einnahmen und Ausgaben

Rechnungsnachweise drittes BID-Jahr

Begründung von Mehrkosten Materiallieferungen

Kontoumsatzliste drittes BID-Jahr



RATHAUS QUARTIER

BID Rathausquartier

AK Finanzen am 24.03.2025

Protokoll

Anwesende:

Beermann, Inna (Zum Felde GmbH)
Gundlach, Kathrin (BSW)
Kleinfeldt, Sara (Handelskammer Hamburg)
Ly, Carola (BSW)
Menzel, Mareike (Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH)

Dokumente:

- Budgetabrechnung, fortlaufend
- Erläuterung der Budgetabrechnung
- Soll – Ist Vergleich
- Wirtschaftsplan für das 4. BID Jahr
- Erläuterung Wirtschaftsplan für das 4. BID Jahr

Nachweise:

- Materiallieferung: FA Metten
- Materiallieferung: FA Eurostone
- Materiallieferung: FA Eisenjäger, Union Freiraum
- Dienstleistungen: Kalkulationsnachweis Schultz & Cie
- Rechnungsnachweise per 24.03.2025

Redaktioneller Hinweis:

Die in **gelb markierten Textpassagen** in den Dokumenten wurden am 24.03.2025 im Nachgang an den Arbeitskreis angepasst bzw. ergänzt.

Ergänzung „Einnahmen und Ausgaben“ am 25.04.2025.



RATHAUS QUARTIER

Einnahmen und Ausgaben Übersicht

Budget gemäß Maßnahmen-/Finanzierungskonzept	734.133,33 €
FHH Auszahlung	679.577,36 €
Ausgaben	672.628,08 €

Folgende Anpassungen bzw. Ergänzungen wurden in den Unterlagen vorgenommen:

Erläuterung der Budgetabrechnung

Nr. 2 Honorar Architekten, Nebenkosten

R. Nr. 2.13 Rechnung Bruun & Möllers für den Leistungszeitraum September bis Oktober 2024

R. Nr. 2.10 Rechnung Bruun & Möllers für den Leistungszeitraum Januar 2024

Die Abschlagsrechnungen sind in Leistungszeiträumen gegliedert. Im dritten BID Jahr wurden Leistungen je Monat bzw. in einigen Monaten weniger oder gar nicht erforderlich, sodass in diesen Monaten auch nichts abgerechnet worden ist. In den Monaten Februar - Mai 2024 wurden keine Leistungen ausgeführt, die Anschluss Rechnung ist R. Nr. 2.11 ab Juni 2024.

Nr. 3 Materiallieferung

Firma Eurostone Project GmbH

1. Angebot vom 02.11.2022, Auftragsbestätigung vom 28.11.2022

Angebotssumme: 357.146,77 €

2. Angebot vom 22.05.2024, Anpassung der Pflasterarbeiten im Kreuzungsbereich Kleine Johannisstraße/ Schauenburgerstraße

Angebotssumme: 12.325,54 €

Summe der Angebote: 369.472,31 €

Abrechnungssumme: 378.013,96 € bis 28.12.2024

Voraussichtlicher Restbetrag: ca. 25.000 € brutto, in Prüfung und Abstimmung Q1/2025

Die Summe der Angebote und die tatsächliche Abrechnungssumme ergibt ein Delta in Höhe von 8.541,65 € bis 28.12.2024. Während der aktiven Bauphase haben sich praxisbezogene Anpassungen ergeben, die weiteres Material erforderlich gemacht haben. Alle Anpassungen und/oder ergänzende



RATHAUS QUARTIER

Arbeiten befinden sich im öffentlichen Raum. Die Abstimmungen erfolgten immer im Beisein des Bezirksamtes HH Mitte, dem Bauüberwacher, der bauausführenden Firma sowie dem BID.

In der beigegefügtten Anlage ist eine Erläuterung zu Mehrkosten bei Materiallieferungen angefügt, die sich auf die gesamte Baumaßnahme und nach Abschluss aller abgerufenen Materialien im Jahr 2025 bezieht.

R. Nr. 3.45 Rechnung Stein HGS GmbH

Es wurden zehn Poller erworben zur Begrenzung und Sichtbarkeit von Park- und Ladezonen. Die Anschaffung der Poller kann sich in den kommenden BID Jahren wiederholen, da die Poller entweder zu sehr beschädigt (umgefahren) oder durch Diebstahl entfernt worden sind.

Nr. 8 Reserve

R. Nr. 8.12 Rechnung Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH (vgl. hierzu R. Nr. 8.8 → 2. BID-Jahr)

Für die außerplanmäßige Maßnahme stehen dem Aufgabenträger 10 % des Rechnungsbetrages zu. Auf Grundlage von R. Nr. 8.8 wurde R. Nr. 8.12 erstellt.

Die R. Nr. 8.8 bezieht sich auf die Agentur Kommunikationshafen Hamburg. Die Agentur wurde für die Konzeption und Durchführung der Baustellenfrühstücke ausgewählt und führte die Frühstücke zur Zufriedenheit der Eigentümer durch. Die Agentur „Kommunikationshafen HH GmbH“ wurde zum Spatenstich (vgl. R. Nr. 8.2) vom Lenkungsausschuss präferiert und ausgewählt. Auf Grundlage des Spatenstichs wurden die Baustellenfrühstücke als Fortsetzung gemeinsam entwickelt. Know How, Erfahrungswerte, Mobiliar und individuell angefertigte Stelen, Banner und Plakate konnten wieder verwendet werden.

Zu 90 % wurde die Finanzierung über den Corona Neustart Fonds getätigt. Die Rechnungen Nr. 8.9 und Nr. 8.10 sind die Gebührenbescheide der FHH für die Baustellenfrühstücke. Unter 8.11. ist die Zuwendung der FHH für die Aktion verbucht. Für die außerplanmäßige Maßnahme stehen dem Aufgabenträger 10 % des Rechnungsbetrages zu vgl. Rechnung Nr. 8.8 und 8.12.

Nr. 10 Finanzierung

R. Nr. 10.15 Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH

Abrechnung der Finanzierungskosten für die Monate November und Dezember 2024.

Hamburg, den 25.04.2025



RATHAUS QUARTIER

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 laufenden Jahr musste der Aufgabenträger finanzielle Mittel mehrmals vorstrecken und hat entsprechenden Zinssatz verrechnet, vgl. R. Nr. 10.14 bis 10.16. Eine Aufstellung ist in den Rechnungen jeweils beigelegt, um die Vorfinanzierungen durch den Aufgabenträger nachvollziehen zu können.

Budgetabrechnung BID Rathausquartier													
		B U D G E T:		B E A N S P R U C H T:									
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben	netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahldatum			BID Jahr 1 fortlaufend, in Bearbeitung	BID Jahr 2	BID Jahr 3 BID Jahr 4	
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		BID Jahr 2	0,00 €		
1.2.1	Hanack & Partner: Auslagen Alkis; Behördengebühren ust frei, R.Nr. 20191876			€	82,00	€ -	82,00 €	08.10.2019		BID Jahr 3	- €		
1.3	FHH Daten Antragsunterlage gemäß § 5 Abs.3 GSED			€	2.900,00	€ 551,00	3.451,00 €	17.01.2020		BID Jahr 4			
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			252.284,21 €	B&M (Honorare)	
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	€	712.365,78	€ 135.349,50	€ 847.715,28						
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		BID Jahr 2	142.178,17 €		
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		BID Jahr 3	203.708,72 €		
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			847.715,28 €		
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			1.099.999,49 €	Honorare	
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					
2.8	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar Juli - September 2023; R.Nr. 23-091-00			€	29.676,24	€ 5.638,48	35.314,72 €	06.10.2023					
2.9	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar Oktober - November 2023; R.Nr. 23-120-00			€	45.286,85	€ 8.604,50	53.891,35 €	08.12.2023					
2.10	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar Dezember 2023 - Januar 2024; R.Nr.24-006-00			€	30.191,24	€ 5.736,33	35.927,57 €	22.02.2024					
2.11	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar Juni bis August 2024; R.Nr. 24-072-00			€	57.704,48	€ 10.963,85	68.668,33 €	30.05.2024					
2.12	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar März bis Mai 2024; R.Nr. 24-032-01			€	47.964,87	€ 9.113,33	57.078,20 €	13.09.2024					
2.13	Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten: Honorar September bis Oktober 2024; R.Nr. 24-099-00			€	35.323,21	€ 6.711,41	42.034,62 €	22.11.2024					
3.	Materiallieferung	€	1.240.000,00	€	916.472,52	€ 174.129,78	€ 1.090.602,30			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		BID Jahr 2	836.016,73 €		
3.2	Kommunikationshafen HH GmbH: Bauzaunbanner; R.Nr. 1124			€	685,00	130,15 €	815,15 €	06.04.2023		BID Jahr 3	254.585,57 €		
3.3	Metten Stein + Design 733885			€	111.818,38	21.245,49 €	133.063,87 €	13.04.2023		Zwischensumme	1.090.602,30 €		
3.4	Euro Stone Project GmbH: 1. Lieferung Naturstein; R.Nr. 021717			€	16.337,72	3.104,17 €	19.441,89 €	28.04.2023		Restbudget 4,5	149.397,70 €		
3.5	Metten Stein + Design 736675			€	100.632,89	19.120,25 €	119.753,14 €	12.05.2023					
3.6	Euro Stone Project GmbH: 2. Lieferung Naturstein; R.Nr. 021898			€	14.240,43	2.705,68 €	16.946,11 €	26.05.2023					
3.7	Eisenjäger GmbH: Abschlagsrechnung Nr. 866075/2, 40 % ; Sitzmöbel			€	71.955,28	13.671,50 €	85.626,78 €	09.06.2023		Abrechnung		Jahr 2	Jahr 3
3.8	Euro Stone Project GmbH: 3. Lieferung Naturstein; R.Nr.022186			€	6.377,79	1.211,78 €	7.589,57 €	07.07.2023		Eisenjäger	214.066,96 €	188.501,90 €	25.565,06 €
3.9	Euro Stone Project GmbH: 4. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022187			€	12.675,00	2.408,25 €	15.083,25 €	07.07.2023		Metten	520.185,55 €		
3.10	Euro Stone Project GmbH: 5. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022188			€	9.045,54	1.718,65 €	10.764,19 €	07.07.2023		Eurostone	348.235,12 €		
3.11	Eisenjäger GmbH: Abschlagsrechnung Nr. 866075/3			€	32.483,22	6.171,81 €	38.655,03 €	20.07.2023		sonstige	8.114,67 €		
3.12	Euro Stone Project GmbH: 6. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022609			€	4.212,05	800,29 €	5.012,34 €	07.09.2023			1.090.602,30 €		
3.13	Metten Stein + Design; R.Nr. 753559			€	45.832,90	8.708,25 €	54.541,15 €	26.10.2023					
3.14	Euro Stone Project GmbH: 7. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022856			€	6.443,01	1.224,17 €	7.667,18 €	20.10.2023					
3.15	Euro Stone Project GmbH: 8. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022857			€	14.985,07	2.847,16 €	17.832,23 €	20.10.2023					
3.16	Euro Stone Project GmbH: 9. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022855			€	13.115,72	2.491,99 €	15.607,71 €	20.10.2023					
3.17	ZF GmbH: Weiterberechnung Nord Stein GmbH, Pflaster; R.Nr. Z-20231419			€	1.064,40	202,24 €	1.266,64 €	26.10.2023					
3.18	Euro Stone Project GmbH: 10. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022858			€	7.162,04	1.360,79 €	8.522,83 €	20.10.2023					
3.19	Euro Stone Project GmbH: 11. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022904			€	6.498,25	1.234,67 €	7.732,92 €	16.11.2023					
3.20	Euro Stone Project GmbH: 12. Lieferung Naturstein; R.Nr. 022975			€	5.968,25	1.133,97 €	7.102,22 €	24.11.2023					
3.21	Metten Stein + Design; R.Nr. 758607			€	167.035,66	31.736,78 €	198.772,44 €	22.12.2023					
3.22	Eisenjäger GmbH: Abschlagsrechnung Nr. 866075/4			€	4.007,52	761,43 €	4.768,95 €	01.02.2024					
3.23	Eisenjäger GmbH: Lieferung Bänke, R. Nr. 158399			€	12.100,25	2.299,05 €	14.399,30 €	01.02.2024					
3.24	Euro Stone Project GmbH: 13. Lieferung Naturstein; R.Nr. 023486			€	10.378,78	1.971,97 €	12.350,75 €	01.03.2024					
3.25	Euro Stone Project GmbH: 14. Lieferung Naturstein; R.Nr. 023487			€	10.784,12	2.048,98 €	12.833,10 €	01.03.2024					
3.26	Eisenjäger GmbH: Abschlagsrechnung Nr. 866075/5			€	7.295,04	1.386,06 €	8.681,10 €	22.03.2024					
3.27	Euro Stone Project GmbH: 14. Lieferung Naturstein; R.Nr. 023604			€	10.617,83	2.017,39 €	12.635,22 €	28.03.2024					
3.28	Euro Stone Project GmbH: 14. Lieferung Naturstein; R.Nr. 023603			€	10.781,28	2.048,44 €	12.829,72 €	28.03.2024					

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	BID Jahr 3	
									fortlaufend, in Bearbeitung		BID Jahr 4	
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben	netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahl datum					
3.29	ZF GmbH: Weiterberechnung Hinweisschild Hundeklo; R.Nr. Z-20240472			€	184,80	35,11 €	219,91 €	25.04.2024				
3.30	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 023810ZU050			€	10.839,79	2.059,56 €	12.899,35 €	08.05.2024				
3.31	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 023811ZU050			€	5.165,43	981,43 €	6.146,86 €	08.05.2024				
3.32	FahnenFleck: Aufmaß inkl. Layoutvorlage für 8 Stromkästen; R.Nr. AR2401977			€	385,00	73,15 €	458,15 €	08.05.2024				
3.33	FahnenFleck: Deko-Tuch / Deko-Husse; R.Nr. AR2402212			€	3.171,95	602,67 €	3.774,62 €	13.06.2024				
3.34	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 023923ZU050			€	11.042,02	2.097,98 €	13.140,00 €	13.06.2024				
3.35	Metten Stein + Design; R.Nr. 768262			€	11.810,88	2.244,07 €	14.054,95 €	20.06.2024				
3.36	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024053ZU050			€	3.138,01	596,22 €	3.734,23 €	19.07.2024				
3.37	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024054ZU050			€	5.014,80	952,81 €	5.967,61 €	19.07.2024				
3.38	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024117ZU050			€	10.300,21	1.957,04 €	12.257,25 €	25.07.2024				
3.39	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024171ZU050			€	10.609,47	2.015,80 €	12.625,27 €	02.08.2024				
3.40	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024172ZU050			€	9.498,31	1.804,68 €	11.302,99 €	02.08.2024				
3.41	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024173ZU050			€	10.089,40	1.916,99 €	12.006,39 €	02.08.2024				
3.42	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024174ZU050			€	11.848,17	2.251,15 €	14.099,32 €	02.08.2024				
3.43	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024175ZU050			€	10.300,21	1.957,04 €	12.257,25 €	02.08.2024				
3.44	Eisenjäger GmbH: Abschlagsrechnung Nr. 866075/6			€	10.180,68	1.934,33 €	12.115,01 €	02.08.2024				
3.45	Stein HGS Absperrpoller R.Nr. RE12415347			€	1.327,90	252,30 €	1.580,20 €	09.08.2024				
3.46	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024598ZU050			€	12.389,90	2.354,08 €	14.743,98 €	24.10.2024				
3.47	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024599ZU050			€	5.064,20	962,20 €	6.026,40 €	24.10.2024				
3.48	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024446ZU050			€	10.273,28	1.951,92 €	12.225,20 €	20.09.2024				
3.49	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024953ZU050			€	5.782,09	1.098,60 €	6.880,69 €	23.01.2025				
3.50	Euro Stone Project GmbH R.Nr. 024954ZU050			€	1.656,39	314,71 €	1.971,10 €	23.01.2025				
3.51	Eisenjäger GmbH: Lieferung Bänke, R. Nr. 158399: GUTSCHRIFT			€	(12.100,25) -	2.299,05 € -	14.399,30 €	17.02.2025				
4.	Konzeption Beleuchtung	€	30.000,00	€	-	€	-	- €			BID Jahr 1	- €
5.	Dienstleistungen	€	245.000,00	€	79.230,09	€	15.034,73	94.264,82 €			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 €	20.07.2023		BID Jahr 2	16.299,56 €
5.2	Alsterleben:Erstellung Quartierfotos, 1. Bauabschnitt; R.Nr. 2023/07-0246			€	187,50	€	35,63	223,13 €	28.07.2023		BID Jahr 3	59.662,44 €
5.3	Schultz & Cie GmbH: Districtmanagement Juli - September 2023; R.Nr. 232-400007			€	4.052,88	€	770,05	4.822,93 €	25.08.2023		BID Jahr 4	18.302,82 €
5.4	Schultz & Cie GmbH: Districtmanagement Oktober - Dezember 2023; R.Nr. 232-400011			€	4.052,88	€	770,05	4.822,93 €	08.12.2023			
5.5	Schultz & Cie GmbH: Districtmanagement Januar - März 2024; R.Nr. 242-400003			€	6.261,69	€	1.189,72	7.451,41 €	01.03.2024			
5.6	Schultz & Cie GmbH: Districtmanagement April - Juni 2024; R.Nr. 242-400004			€	13.406,18	€	2.547,17	15.953,35 €	24.05.2024			
5.7	Schultz & Cie GmbH: Districtmanagement Juli - September 2024; R.Nr.242-400008			€	15.192,30	€	2.886,54	18.078,84 €	23.08.2024			
5.8	Schultz & Cie GmbH: Districtmanagement Oktober - Dezember 2024; R.Nr. 242-400012			€	15.192,30	€	2.886,54	18.078,84 €	22.11.2024			
5.9	ZF BID Weihnachtsgeld 2024, Serviceteam 1 feste Kraft			€	100,00	€	-	100,00 €	23.01.2025			
5.10	Schultz & Cie GmbH: Districtmanagement Januar - März 2025; R.Nr. 252-400003			€	15.380,52	€	2.922,30	18.302,82 €	28.02.2025			
6.	Rechtliche Beratung	€	20.000,00	€	-	€	-	- €			BID Jahr 1	- €
7.	Koordination, Aufgabenträger	€	600.000,00	€	352.941,19	€	67.058,81	420.000,00 €				
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		BID Jahr 2	120.000,00 €
7.3	Zum Felde: Honorar Januar - Juni 2023			€	50.420,17	€	9.579,83	60.000,00 €	15.02.2023		BID Jahr 3	120.000,00 €
7.4	Zum Felde Honorar Juli - Dezember 2023			€	50.420,17	€	9.579,83	60.000,00 €	25.08.2023		BID Jahr 4	60.000,00 €
7.5	Zum Felde Honorar Januar - Juni 2024			€	50.420,17	€	9.579,83	60.000,00 €	19.04.2024			
7.6	Zum Felde Honorar Juli - Dezember 2024			€	50.420,17	€	9.579,83	60.000,00 €	24.10.2024			
7.7	Zum Felde HonorarJanuar - Juni 2025			€	50.420,17	€	9.579,83	60.000,00 €	13.03.2025			
8.	Reserve	€	300.000,00	€	20.331,38	€	8.893,53	29.224,91 €				
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		BID Jahr 2	5.306,59 €
8.3	Platz da GmbH: Halteverbotspauschale Spatenstich: R.Nr.221202171229			€	49,58	€	9,42	59,00 €	16.12.2022		BID Jahr 3	18.212,98 €
8.4	Zum Felde BID Projektgesellschaft: 10 % Aufwendungsanteil für R.Nr. 8.2 gemäß Antrag			€	1.336,36	€	253,91	1.590,27 €	06.04.2023		BID Jahr 4	
8.5	Zum Felde BID Projektgesellschaft: Benutzerhandbuch Baustellenmarketing Handelskammer Gießen; R.Nr.B-20230040			€	70,37	€	4,93	75,30 €	09.06.2023			
8.6	PK 14: Gebührenbescheid Spatenstich			€	233,90	€	-	233,90 €	28.07.2023			
8.7	Sund Design: Druckvorlage Zollstock RQ für Baustellenfrühstück; R.Nr. 23/038			€	105,00	€	19,95	124,95 €	20.07.2023			
8.8	Kommunikationshafen HH GmbH: Baustellenfrühstück; R.Nr.1222			€	16.801,50	€	3.192,29	19.993,79 €	22.12.2023			
8.9	FHH Gebührenbescheid Treffen Baustellenfrühstück 06.12.2023			€	53,60	€	-	53,60 €	11.01.2024			
8.10	FHH Gebührenbescheid Treffen Baustellenfrühstück 27.09.2023			€	53,60	€	-	53,60 €	11.01.2024			
8.11	FHH: Zuwendungsbescheid Baustellenfrühstücke für Besucher und Kunden			€	(15.121,35)	€	- -	15.121,35 €	24.07.2023			
8.12	Zum Felde BID Projektgesellschaft: 10 % Aufwendungsanteil für R.Nr. 8.8 gemäß Antrag			€	1.680,15	€	319,23	1.999,38 €	22.02.2024			
8.14	Richard´s individuelle Dienstleistungen: 6 Werbe-Stelen Einweihung RQ; R.Nr. 01257/09.2024			€	1.610,00	€	305,90	1.915,90 €	27.09.2024			
8.15	Kommunikationshafen HH GmbH: Einweihung RQ; R.Nr.RE-1321			€	11.832,00	€	2.248,08	14.080,08 €	02.10.2024			
8.16	FHH Gebührenbescheid Einweihung Infostelen			€	55,21	€	-	55,21 €	23.01.2025			

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	BID Jahr 3
									fortlaufend, in Bearbeitung		BID Jahr 4
Nr.	Kostenpositionen / Kostenangaben	netto	brutto	netto	Mwst.	brutto	Zahldatum				
8.17	FHH Gebührenbescheid Einweihung vor Ort			€ 55,21	€ -	55,21 €	30.01.2025				
9.	Gebühren FHH	€	20.000,00	€ 20.000,00	€ -						
9.1	Gebühren FHH			€ 20.000,00	€ -	20.000,00 €	03.03.2022	wird nicht mit gerechnet	BID Jahr 1	- €	
10.	Finanzierung	€	45.950,00	€ 24.561,20	€ -	€ 24.561,20					
10.1	BID Finanzierungskosten B-2023001, August 2022			€ 5.220,00	€ -	5.220,00 €	07.02.2023		BID Jahr 1	€ 5.220,00	
10.2	BID Finanzierungskosten B-20230016, Februar 2023			€ 3.000,00	€ -	3.000,00 €	30.04.2023		BID Jahr 2	€ 1.982,83	
10.3	BID Finanzierungskosten B-20230033, Mai 2023			€ 3.000,00	€ -	3.000,00 €	26.05.2023		BID Jahr 3	€ 16.458,37	
10.4	BID Finanzierungskosten B-20230036, Mai 2023			€ 1.500,00	€ -	1.500,00 €	09.06.2023		BID Jahr 4	€ 900,00	
10.5	BID Finanzierungskosten B-20230053, Juni 2023			€ 1.500,00	€ -	1.500,00 €	20.07.2023				
10.6	BID Finanzierungskosten ST-2024005, August 2022			€ (5.220,00)	€ - -	5.220,00 €	19.01.2024				
10.7	BID Finanzierungskosten ST-2024006, Februar 2023			€ (3.000,00)	€ - -	3.000,00 €	19.01.2024				
10.8	BID Finanzierungskosten ST-2024007, Mai 2023			€ (3.000,00)	€ - -	3.000,00 €	19.01.2024				
10.9	BID Finanzierungskosten ST-2024008, Mai 2023			€ (1.500,00)	€ - -	1.500,00 €	19.01.2024				
10.10	BID Finanzierungskosten ST-2024009, Juni 2023			€ (1.500,00)	€ - -	1.500,00 €	19.01.2024				
10.11	BID Finanzierungskosten B-2024002, August 2022			€ 1.822,33	€ -	1.822,33 €	19.01.2024				
10.12	BID Finanzierungskosten B-2024003, August 2022, Mai 2023, Juni 2023, Oktober 2023			€ 4.322,17	€ -	4.322,17 €	19.01.2024				
10.13	ZF Finanzierungskosten Z-20240036, Oktober + Dezember 2023			€ 1.058,33	€ -	1.058,33 €	19.01.2024				
10.14	BID Finanzierungskosten B-20240019, Januar - April 2024			€ 1.697,54	€ -	1.697,54 €	25.04.2024				
10.15	BID Finanzierungskosten B-2025007, November - Dezember 2024			€ 162,50	€ -	162,50 €	04.02.2025				
10.16	ZF Finanzierungskosten Z-20250153, Januar - Dezember 2024			€ 14.598,33	€ -	14.598,33 €	06.02.2025				
10.17	ZF Finanzierungskosten Z-20250488, Januar - März 2025			€ 600,00	€ -	600,00 €	20.03.2025				
10.18	BID Finanzierungskosten B-20250023, Januar - März 2025			€ 300,00	€ -	300,00 €	20.03.2025				
Gesamtsummen				2.352.760,34 €	€ 447.353,10	2.800.113,44 €					
						2.800.113,44 €			BID Jahr 1	926.498,66 €	
									BID Jahr 2	1.121.783,88 €	
									BID Jahr 3	672.628,08 €	
									BID Jahr 4	79.202,82 €	
									2.800.113,44 €		



RATHAUS QUARTIER

BID Rathausquartier

Erläuterung zur Budgetabrechnung 3. 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

Redaktioneller Hinweis:

Die in **gelb markierten Textpassagen** in den Dokumenten wurden am 24.03.2025 im Nachgang an den Arbeitskreis angepasst bzw. ergänzt.

Laufzeit für das BID-Jahr 3: 29.12.2023 bis 28.12.2024

1. Vorkosten und Konzeption

Budget BID-Jahr 3:	0,00 €
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	0,00 €
Ausgaben:	0,00 €

Der Budgetpunkt wurde im ersten BID-Jahr beansprucht. Im zweiten und dritten BID-Jahr sind keine weiteren Ausgaben getätigt worden.

2. Honorar Architekten, Nebenkosten

Budget BID-Jahr 3:	80.000,00 €
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	80.000,00 €
Ausgaben:	203.708,72 €
Defizit:	123.708,72 €

Der Aufgabenträger hat im Beisein der Vorsitzenden des Lenkungsausschusses am 13.11.2018 mit Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten GmbH Co. KG die Honorare verhandelt. Das dem BID- Antrag zu Grunde gelegte Honorarangebot ist vom 06.05.2021 und wurde entsprechend der Zielvorgabe stetig überarbeitet. Die Honoraraufstellung vom 27.08.2021 dient als Grundlage zur Prüfung der Abrechnung und wird als Anlage den Unterlagen beigelegt.



RATHAUS QUARTIER

Weitere, notwendige Leistungen von Architekten und Planern fallen ebenfalls unter diesen Budgetpunkt. Das BID hat vor Antragsstellung mit verschiedenen Planungs- und Vermessungsbüros Verhandlungsrunden durchgeführt.

Die Planung für die qualitätssteigernden, durch die FHH finanzierten, Baumaßnahmen umfasst die Leistungsphasen 1 - 8 nach HOAI §39 Freianlagen. Die Rechnungen von Bruun & Möllers Landschaftsarchitekten sind fortlaufend aufgeführt vgl. R. Nr. 2.10 bis R. Nr. 2.13. Diese betreffen das dritte BID-Jahr. Im Oktober 2024 erfolgte die Fertigstellung der Baumaßnahme. Aus diesem Grund endet die Abrechnung für die Leistungsphasen 1- 7, die Leistungsphase 8 ist bereits anteilig abgerechnet. Im Wirtschaftsjahr 4 erfolgt die vollständige Abrechnung von Leistungsphase 8, vgl. hierzu den Wirtschaftsplan für das 4. BID-Jahr. Insgesamt wurden in dieser Budgetposition bis einschließlich Leistungsphase anteilig 8 rund 847.715,28 € abgerechnet. Im Budget eingestellt sind 1.080.000 € für fünf BID-Jahre.

Bei der Bewertung, ob das Budget auskömmlich ist, muss beachtet werden, dass zahlreiche Rechnungen unter „Vorkosten“ gebucht worden sind, da das Büro Bruun & Möllers bereits vor offizieller BID-Einrichtung in Vorleistung mit den Planungen begonnen haben. Vgl. hierzu die Rechnungen Nr. 1.4 im Januar & Februar 2020 „Beginn“, Nr. 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15.

In Summe

Rechnungen Nr. 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15: 252.284,21 €

Zzgl. 2. Honorar Architekten, Nebenkosten: 847.715,28 €

= 1.099.999,49 € → Ausgaben bis 28.12.2024

Honoraraufstellung vom 27.08.2021: 1.140.000,00 €

Es ergibt sich ein Restbetrag für Honorare in Höhe von 40.000,51 € für die beiden BID-Jahre 4 und 5, sofern keine Abweichungen oder erforderliche Mehrausgaben erforderlich werden (vgl. hierzu Wirtschaftsplan 4. BID-Jahr).



RATHAUS QUARTIER

3. Materiallieferung

Budget BID-Jahr 3:	413.333,33 €
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	263.333,33 €
Ausgaben:	254.585,57 €
Überschuss:	8.747,46 €

Durch die eingesetzten Mittel des BID-Rathausquartiers 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. In Vorbereitung des BIDs wurde mit Lieferanten verhandelt und entsprechende Vergabegespräche geführt. Die Kalkulationen bildeten die Grundlage für die Budgetierung des Budgetpunktes.

Im dritten BID-Jahr sind unter dem Budgetpunkt „Materiallieferung“ Rechnungen fortlaufend aufgeführt vgl. R. Nr. 3.22 bis R. Nr. 3.51. Es wurden Pflaster und Platten von Euro Stone Projekt GmbH sowie Metten Stein + Design GmbH & Co. KG geliefert. Des Weiteren wurden Bänke von der Fa. Eisen-Jäger Kiel GmbH (vgl. R. Nr. 3.22, 3.23, 3.26, 3.44, 3.51) angeschafft und mit Abschlagsrechnungen bezahlt. Die Rundbank für den Dornbusch wertet das Quartier erheblich auf. Im Anschluss erfolgte die schrittweise Lieferung von Sitzbänken für die übrigen Straßenzüge.

Hinweis zur Rechnung Nr. 3.23: Lieferung Bänke → war eine Proforma Rechnung, versehentlich bezahlt. Daher erfolgte Gutschrift zur R. Nr. 3.23 ist R. Nr. 3.51.

Firma Eisenjäger Kiel GmbH

Angebot vom 13.10.2022, Auftragsbestätigung vom 14.10.2022

Warenwert: 179.888,20 € netto, 214.066,96 € brutto

Abrechnung:

2. BID-Jahr Ausgaben in Höhe von 188.501,90 €

3. BID-Jahr Ausgaben in Höhe von 25.565,06 €

Ergibt eine Gesamtausgabe in Höhe von 214.066,96 €

Hamburg, den 24.03.2025



RATHAUS QUARTIER

Erläuterung:

Die Qualität der Bänke ist einwandfrei, die Kommunikation und Abwicklung mit der Firma Eisenjäger verlief reibungslos. Die Abrechnung erfolgte transparent und entspricht dem Angebotspreis.

Firma Metten Stein & Design

Vereinbarung vom 29.03.2023

Auftragsbestätigung vom 15.12.2023, Produktionsfreigabe vom 19.12.2023

Preisanpassung Material La Linia 2022, Energiekostenzuschlag von 6 % vom 03.05.2023

Preisanpassung LKW-Maut

Abrechnungssumme: 520.185,55 € bis 28.12.2024

Voraussichtlicher Restbetrag: Befindet sich in Prüfung und Abstimmung mit der FHH und der bauausführenden Firma. Abwicklung für Q 1/ 2025 vorgesehen.

Erläuterung:

Die Qualität der gelieferten Materialien ist einwandfrei und konnte von der bauausführenden Firma ohne Komplikationen verbaut werden. Die Abrechnung erfolgte transparent.

Im Kalenderjahr 2025 wird der Aufgabenträger die Restbestände bzw. die 10%ige Materialreserve beim Produzenten abrufen und der Stadt Hamburg übergeben. Hierfür werden Mittel im Wirtschaftsplan für das vierte BID-Jahr eingestellt.



RATHAUS QUARTIER

Firma Eurostone Project GmbH

1. Angebot vom 02.11.2022, Auftragsbestätigung vom 28.11.2022

Angebotssumme: 357.146,77 €

2. Angebot vom 22.05.2024, Anpassung der Pflasterarbeiten im Kreuzungsbereich Kleine
Johannisstraße/ Schauenburgerstraße

Angebotssumme: 12.325,54 €

Summe der Angebote: 369.472,31 €

Abrechnungssumme: 378.013,96 € bis 28.12.2024

Voraussichtlicher Restbetrag: ca. 25.000 € brutto, in Prüfung und Abstimmung Q1/2025

Die Summe der Angebote und die tatsächliche Abrechnungssumme ergibt ein Delta in Höhe von 8.541,65 € bis 28.12.2024. Während der aktiven Bauphase haben sich praxisbezogene Anpassungen ergeben, die weiteres Material erforderlich gemacht haben. Alle Anpassungen und/oder ergänzende Arbeiten befinden sich im öffentlichen Raum. Die Abstimmungen erfolgten immer im Beisein des Bezirksamtes HH Mitte, dem Bauüberwacher, der bauausführenden Firma sowie dem BID.

In der beigefügten Anlage ist eine Erläuterung zu Mehrkosten bei Materiallieferungen angefügt, die sich auf die gesamte Baumaßnahme und nach Abschluss aller abgerufenen Materialien im Jahr 2025 bezieht.

Erläuterung:

Die Qualität der gelieferten Materialien ist einwandfrei und konnte von der bauausführenden Firma ohne Komplikationen verbaut werden. Die Abrechnung erfolgte transparent.

Im Kalenderjahr 2025 wird der Aufgabenträger die Restbestände bzw. die 10%ige Materialreserve beim Produzenten abrufen und der Stadt Hamburg übergeben. Hierfür werden Mittel im Wirtschaftsplan für das vierte BID-Jahr eingestellt.



RATHAUS QUARTIER

Weitere Rechnungen:

R. Nr. 3.29 Weiterberechnung über Zum Felde GmbH

Über Amazon: Hunde Hinweis Schilder

Nach Fertigstellung der ersten Grünflächen, wie am Dornbusch und den Brodschragen, ist es wiederholt vorgekommen, dass Hundebesitzer ihre Hunde bewusst in die Beete und Baumscheiben gesetzt haben, um ihr Geschäft zu verrichten. Die Erfahrung wurde ebenfalls im BID Hohe Bleichen – Heuberg gemacht (Thujen). Dieses Vorgehen ist leider nicht zu verhindern. Es wurden erhebliche Schäden bei den Neupflanzungen wahrgenommen, die Bereiche Dornbusch und Brodschragen musste mit Nachpflanzungen ergänzt werden. Der Aufgabenträger hat Hunde – Hinweisschilder bestellt und diese in alle fertigen Grünflächen gesteckt, um zumindest am Anfang auf die Thematik hinzuweisen und die Menschen zu sensibilisieren. Im Nachgang hat auch der Bezirk Mitte reagiert. Es wurden weitere Beeteinfassungen für die Brodschragen und die Große Bäckerstraße nachbestellt.

R. Nr. 3.32, 3.33 Fahnenfleck: Hussen für die Stromkästen im Quartier

Im Quartier gibt es acht Stromkästen, welche allesamt mit Graffiti beschmiert sind. Zur Eröffnung des Rathausquartiers im September 2024 war es das Bestreben, dass alle Kästen mit Hussen im RQ-Design bestückt werden.

In der Fertigstellungsphase wurden zahlreiche Fotos von den beteiligten Firmen und Eigentümern erstellt. Des Weiteren sollen die Hussen bei zukünftigen Events das Quartier gestalterisch aufwerten.

Nach dem Aufmaß vor Ort (die Kästen sind alle unterschiedlich groß), wurden die Hussen genäht und im RQ – Design bedruckt. Alle Hussen wurden zweifach angefertigt. Vandalismus oder ein mutwilliges Entfernen sind nicht auszuschließen.

Der Servicemitarbeiter bestückt und entfernt die Hussen entsprechend.

Übergeordnetes Ziel wird es sein, die Stromkästen allesamt zu reinigen und im DB 703 anthrazit zu lackieren. Eine Anfrage bei den Energiewerken Hamburg ergab, dass nur einige der Kästen instandgesetzt werden sollen. Bisher ist dies bei einem Kasten in der Schauenburgerstraße erfolgt.

R. Nr. 3.45 Stein HGS Absperrpoller

In den Bestands BIDs wie Neuer Wall und Passagenviertel gibt es bereits seit Jahren mobile Kunststoffpoller zur Begrenzung und Kenntlichmachung von Park- und Ladezonen. Im Zuge der Fertigstellung des Rathausquartiers und dem Einsatz des Servicemitarbeiters (Park- und



RATHAUS QUARTIER

Ladezonenmanagement sowie Reinigung) hat der Aufgabenträger entsprechende Poller bestellt und ausgeliefert. Es gibt verschiedene Online-Anbieter für die Poller, das Preisgefüge stellt sich ohne große Unterschiede dar. Die Beschriftung erfolgt mit gedruckten Aufklebern über den Aufgabenträger.

Im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ist das Budget für die Materiallieferungen für die BID-Jahre zwei, drei, vier zu gleichen Teilen eingestellt. Das Budget wurde vor BID-Antragsstellung in den Jahren 2020 und 2021 kalkuliert und entsprechend eingeplant.

Zusammenfassung Materiallieferung 3. BID-Jahr

Im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ist das Budget für die Materiallieferungen für die BID-Jahre zwei, drei, vier zu gleichen Teilen eingestellt. Das Budget wurde vor BID-Antragsstellung in den Jahren 2020 und 2021 kalkuliert und entsprechend eingeplant.

Die Erfahrung im Bauablauf zeigt, dass die Baustelle in den BID-Jahren zwei und drei begonnen bzw. beendet wurde. Der Bauzeitenplan der bauausführenden Firma wurde nach BID-Einrichtung im ersten BID-Jahr in Abstimmung mit dem Auftraggeber der Stadt Hamburg abgestimmt und aufgelegt.

Den Zuschlag erhielt die Zum Felde Gruppe am 30.11.2022. Somit war es dem BID vor Antragsstellung und bei der Konzeption des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts sowie während der Einrichtungsphase nicht möglich, konkret mit Lieferanten oder einer potenziellen, bauausführenden Firma abzustimmen, wie sich der endgültige Bauablauf gestaltet und wann welches Material zu welchen Massen benötigt wird. Des Weiteren hat das BID das Budget auf drei Jahre verteilt, damit die Ausgaben die Einnahmen nicht übermäßig übersteigen und wohlmöglich hohe Finanzierungskosten anfallen.

Übersicht

Das Budget „Materiallieferung“ ist mit insgesamt 1.240.000,00 € brutto ausgestattet.

BID-Jahr 1 keine Ausgaben, Planungsphase, daher keine Bautätigkeiten

BID-Jahr 2 836.016,73 €

BID-Jahr 3 254.585,57 €

Ergibt Ausgaben in Höhe von: 1.090.602,30 €

Restmittel in Höhe von: 149.397,70 € gemäß Gesamtbudget „Materiallieferung“



RATHAUS QUARTIER

Die Restmittel in Höhe von **149.397,70 €** werden nachhaltig und bedarfsgerecht verwendet. Der Aufgabenträger ruft im ersten Quartal 2025 entsprechend das Restmaterial von den Lieferanten ab. Für nicht zwingend notwendige Massen von Material wird der Aufgabenträger versuchen eine Einigung (einer zwingenden Abnahme) zu erzielen. **Die 10 %ige Reserve** zur Einlagerung von Material bleibt dabei unberührt.

4. Konzeption, Beleuchtung

Budget BID-Jahr 3:	0,00 €
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	30.000,00 €
Ausgaben:	0,00 €
Überschuss:	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. 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.

Im ersten und zweiten BID-Jahr hat sich das BID auf die Baumaßnahme konzentriert. Das Thema der öffentlichen Beleuchtung wurde im Verlauf der zweiten BID-Laufzeit ohne finanzielle Aufwendungen geklärt. Hamburg Verkehrsanlagen hat zugesagt, alle Leuchtmittel auf LED umzustellen. Im dritten BID-Jahr hat der Aufgabenträger im Herbst 2024 die Grundeigentümer, die BSW und das Denkmalschutzamt über das Vorhaben „Vorbereitung Weihnachtsbeleuchtung“ informiert. Es hat dazu ein Vororttermin mit dem Denkmalschutzamt stattgefunden. Die Firma Luminar Licht- und Raumkonzepte hat dem BID im September 2024 eine erste Grobkonzeption erarbeitet, um eine Gesprächsgrundlage vorliegen zu haben. Das Denkmalschutzamt äußerte keine Bedenken zum Vorgehen und zum Vorhaben, die Weihnachtsbeleuchtung „Sternzauber“ auch im BID-Rathausquartier in einer Folge BID-Laufzeit zu integrieren.



RATHAUS QUARTIER

Folgende Vorgehensweise wurde vereinbart und vom Aufgabenträger durchgeführt:

- September 2024: Rundgang mit Denkmalschutzamt und Vertretung der Grundeigentümer, Luminar Licht- und Raumkonzepte
- Grobkonzeption: Planübersicht mögliche Seilüberspannungen, Halterungspunkte, Fassadenbegutachtung
- Bewusst wurde die Kommunikation an die Grundeigentümer nicht im Oktober/ November ausgeführt, sondern geplant im Februar 2025
- Hintergrund: zur Weihnachtszeit ist es erfahrungsgemäß, dass keine Rückmeldungen zu nicht akuten Themen eingehen
- Der Aufgabenträger hat die Grundeigentümer im letzten Lenkungsausschuss und mit einem Weihnachtsgruß auf die Weihnachtsbeleuchtung in den angrenzenden Quartieren hingewiesen

Bisher wurde keine Rechnung gestellt. Daher sind keine Ausgaben entstanden.

Planung im vierten BID-Jahr (vgl. Wirtschaftsplan für das 4. BID-Jahr)

- Februar 2025: Umfassende Information an die Grundeigentümer zur geplanten Weihnachtsbeleuchtung
- Abfrage der gewünschten Halterungspunkte, Abfrage nach Fassadenplänen
- Parallel: Unterlagen werden an das Denkmalschutzamt zur Prüfung und die BSW versandt
- Rückmeldung der Grundeigentümer bis Ende März 2025
- Lenkungsausschuss im April 2025: Mitteilung der Rückmeldungen
- Im Anschluss Klärung von Fragen, offenen Punkten
- Im Anschluss ggf. Anpassung und Überarbeitung des Plans für die Halterungspunkte
- Abstimmung mit allen Beteiligten
- Aufzeigen der Anschaffungskosten für eine Weihnachtsbeleuchtung (zzgl. Erstmontage, Montage, Demontage, Einlagerung, Stromkosten, Reparaturen)
- Diskussion & Beschlussfassung: In welchen Bereichen soll eine Weihnachtsbeleuchtung installiert werden? Ganzheitlich oder nur im Bereich der Fußgängerzone
- Setzen von Halterungspunkten im 5. BID-Jahr
- Inhaltliche Vorbereitung eines Anschluss BIDs



RATHAUS QUARTIER

5. Dienstleistungen

Budget BID-Jahr 3:	49.000,00 €
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	49.000,00 €
Ausgaben:	59.662,44 €
Defizit:	10.662,44 €

Das monatliche Districtmanagement führt die Firma Schultz IGM GmbH aus. Die Rechnungen sind unter den Nummern 5.5 bis 5.8 aufgeführt. Das Districtmanagement wurde im März 2023 aktiviert und schrittweise in die Tätigkeiten und Bedarfe integriert. Hintergrund: Die Bautätigkeiten begannen Januar 2023, im Frühjahr 2023 wurde es notwendig, mit der kontinuierlichen Anliegerkommunikation zu beginnen. Über eine WhatsApp-Gruppe und einen E-Mail-Verteiler werden nicht nur die Grundeigentümer auf dem Laufenden gehalten, sondern auch die Mieter und Anrainer. Diese Maßnahme sorgt auch für mehr Akzeptanz für die Bautätigkeiten.

Eine Reinigungskraft, mit einer Ausbildung im Park- und Ladezonenmanagement, wurde im Frühjahr 2024 (ab 01.04.2024) eingesetzt, da inzwischen ausreichend Flächen umgebaut worden sind. Daher ist das Budget entsprechend im zweiten BID-Jahr reduzierter verwendet worden.

Die auf der Folgeseite dargestellte Entwicklung und Anpassung der Wochenstunden wurden bewusst schrittweise durchgeführt. Verzichtbare Mehrausgaben sollen in Anbetracht des niedrigen Budgets vermieden werden.

Ein weiterer Grund ist, dass im Budget „Dienstleistungen“ ebenfalls eine „Grundreinigung bei Bedarf“ und Kosten für die „Öffentlichkeitsarbeit, Websitepflege“ etc. zu berücksichtigen sind. Diese Maßnahmen werden auf ein Minimum reduziert, eine Grundreinigung ist nach Fertigstellung aller Flächen denkbar, allerdings erst im fünften Jahr.

Im Dezember 2024 hat die Servicekraft vom BID ein Weihnachtsgeld ausgezahlt bekommen. Dies ist eine Verabredung in den bestehenden BIDs mit Servicetätigkeiten (vgl. BID Neuer Wall und BID Passagenviertel).



RATHAUS QUARTIER

Dienstleistung: **Firma Schultz & Cie GmbH (Vertragspartner)**

Angebot vom 08.10.2019 Angebotsgrundlage für Erstkalkulation BID Budget

Vergleichsangebote: Firma Tereg vom 16.10.2019, Firma HEG vom 15.10.2019

Angebot vom 20.01.2023 Einsatz Districtmanagement nach Fertigstellung erster Bauabschnitte
Einsatz einer Reinigungskraft ab Mitte 2023

➔ Vertrag Districtmanagement vom 01.03.2023 für 6 Wochenstunden

Erläuterung zu den Abschlagsrechnungen zur Nachvollziehbarkeit der Rechnungsbeträge

Vgl. hierzu Rechnungsnachweise

R. Nr. 5.3 und 5.4: je 3 Monate ➔ 4.822,93 €

Bis 31.12.2023: Einzelpreis 1.350,96 € für Districtmanagement

- ➔ Ab März 2023: Vergütung DM **netto 52 € pro Stunde**
- ➔ Das Districtmanagement leistet 6 Wochenstunden

R. Nr. 5.5: je 3 Monate ➔ 7.451,41 €

Ab 01.01.2024: Einzelpreis 2.087,23 € für Districtmanagement

- ➔ Ab Januar 2024: Vergütung DM **netto 52 € pro Stunde zzgl. 3 %**
- ➔ Das Districtmanagement leistet **anstatt 6 Wochenstunden nun 9 WS**

R. Nr. 5.6: je 3 Monate ➔ 15.953,35 €

Ab 01.04.2024: Einzelpreis 2.087,23 € für Districtmanagement

- ➔ Ab Januar 2024: Vergütung DM **netto 53,56 € pro Stunde**
- ➔ Das Districtmanagement leistet **9 Wochenstunden**

Ab 01.04.2024: Einzelpreis 1.190,75 € á 27,50 € für einen Monat für Reinigung für 10
Wochenstunden

Hamburg, den 24.03.2025



RATHAUS QUARTIER

Ab 01.05. und 01.06.2024:

- ➔ Das Districtmanagement leistet 9 Wochenstunden
- ➔ Die Reinigung erfolgt 10 Wochenstunden

R. Nr. 5.7 und 5.8: je 3 Monate → 18.087,84 €

Ab 01.07.2024

Districtmanagement, Einzelpreis monatlich 2.087,23 € mit 9 WS

Reinigung, Einzelpreis monatlich 2.976,87 € mit 25 WS

6. Rechtliche Beratung

Budget BID-Jahr 3:	0,00 €
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	0,00 €
Ausgaben:	0,00 €

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



RATHAUS QUARTIER

7. Aufgabenträger

Budget BID-Jahr 3:	120.000,00 €
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	120.000,00 €
Ausgaben:	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.

8. Reserve

BID Budget BID-Jahr 3:	60.000,00 €
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	1.968,36 €
Ausgaben:	18.212,98 €
Defizit:	- 16.244,62 €

Das Reservebudget wurde für folgende Maßnahmen verwendet:

R. Nr. 8.9 und R. Nr. 8.10 (vgl. R. Nr. 8.12 und Nr. 8.8 s.u.)

FHH Gebührenbescheide für Baustellenfrühstücke im Quartier am 27.09.2023 und 06.12.2023.

R. Nr. 8.12 (vgl. hierzu R. Nr. 8.8 → 2. BID-Jahr)

Für die außerplanmäßige Maßnahme stehen dem Aufgabenträger 10 % des Rechnungsbetrages zu. Auf Grundlage von R. Nr. 8.8 wurde R. Nr. 8.12 erstellt.

Die R. Nr. 8.8 bezieht sich auf die Agentur Kommunikationshafen Hamburg. Die Agentur wurde für die Konzeption und Durchführung der Baustellenfrühstücke ausgewählt und führte die Frühstücke zur Zufriedenheit der Eigentümer durch. Die Agentur „Kommunikationshafen HH GmbH“ wurde zum Spatenstich (vgl. R. Nr. 8.2) vom Lenkungsausschuss präferiert und ausgewählt. Auf Grundlage des Spatenstichs wurden die Baustellenfrühstücke als Fortsetzung gemeinsam entwickelt. Know How, Erfahrungswerte, Mobiliar und individuell angefertigte Stelen, Banner und Plakate konnten wieder verwendet werden.

Zu 90 % wurde die Finanzierung über den Corona Neustart Fonds getätigt. Die Rechnungen Nr. 8.9 und Nr. 8.10 sind die Gebührenbescheide der FHH für die Baustellenfrühstücke. Unter 8.11. ist die

Zuwendung der FHH für die Aktion verbucht. Für die außerplanmäßige Maßnahme stehen dem Aufgabenträger 10 % des Rechnungsbetrages zu vgl. Rechnung Nr. 8.8 und 8.12.

R. Nr. 8.16 und R. Nr. 8.17

FHH Gebührenbescheide für Eröffnung Rathausquartier im September 2024

- Stelen im Quartier, welche im Rahmen der Eröffnung im Quartier platziert worden sind (Nr. 8.16)
- Eröffnungs-event (Nr. 8.17)

R. Nr. 8.13 → Rechnung entfällt bzw. Ausgabe wird entfernt.

Das BID-Rathausquartier hat die neue BID-Beauftragte der BSW, Leonie Hinzen, zum Kennenlernen eingeladen. Es erfolgte im Anschluss ein Rundgang durch das neu entstandene Rathausquartier.

R. Nr. 8.14

Zur Einweihung des Rathausquartiers hat das BID sechs Stelen mit Vorher/Nachher Bildern und der Historie des BIDs bestückt und im Quartier ausgestellt. Richard's individuelle Dienstleistungen hat den Druck, das Aufbringen der Folien sowie den Auf- und Abbau übernommen. Der Dienstleister ist in diesem Bereich routiniert, da er bereits in den anderen BID Quartieren Hohe Bleichen – Heuberg wie auch Passagenviertel die Stelen regelmäßig platziert und Vertragspartner ist. Die Stelen sind im Eigentum des Aufgabenträgers und werden anlassbezogen in den BID-Quartieren genutzt.

R. Nr. 8.15

Zur Einweihung des Rathausquartiers hat sich das BID, wie beim Spatenstich, am Know How der Firma Kommunikationshafen bedient.

Die Agentur „Kommunikationshafen HH GmbH“ wurde zum Spatenstich (vgl. R. Nr. 8.2) 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 und eine Begründung zur Entscheidung beigefügt werden. Dies hat der Aufgabenträger entsprechend ausgeführt.

Nach Fertigstellung des Quartiers hat sich der Lenkungsausschuss dazu entschieden, mit der Firma Kommunikationshafen HH GmbH ebenfalls die Einweihung durchzuführen. Hintergrund: Know How und geübte Praxis über Stellwände, Flyer, Einladungskarten, Mobiliar, Erfahrungswerte zum Verzehr, Gäste- und Pressekoordination wurden zum Spatenstich und zu den Baustellenfrühstücken sehr zufriedenstellend koordiniert und durchgeführt. Es konnten wiederholt Synergieeffekte genutzt werden,



RATHAUS QUARTIER

u.a. wurde das Layout für die Einladungskarten nur leicht angepasst, die Ausstattungselemente und vorhandenen Stellwände und Banner konnten wiederholt genutzt werden.

9. Gebühren FHH

Budget BID-Jahr 3:	0,00 €
Ausgaben:	0,00 €

Die Gebühren wurden im ersten BID-Jahr von der Stadt Hamburg einbehalten. Es fallen keine weiteren Gebühren ab BID-Jahr zwei bis fünf an.

10. Finanzierung

Budget BID-Jahr 3:	11.800,00 €
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	11.800,00 €
Ausgaben:	16.458,37 €
Defizit:	4.658,37 €

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 laufenden Jahr musste der Aufgabenträger finanzielle Mittel mehrmals vorstrecken und hat entsprechenden Zinssatz verrechnet, vgl. R. Nr. 10.14 bis 10.16. Eine Aufstellung ist in den Rechnungen jeweils beigegefügt, um die Vorfinanzierungen durch den Aufgabenträger nachvollziehen zu können.



RATHAUS QUARTIER

Zusammenfassung

Budget BID-Jahr 3 insgesamt:	734.133,33 € laut M-F- Konzept
Wirtschaftsplan BID-Jahr 3:	556.101,69 €
Ausgaben:	672.628,08 €
Defizit:	116.526,39 €
Vgl. Tabelle „Soll Ist Vergleich“	

Die Mehr - Ausgaben im Budgetpunkt „2. Honorar, Architekten“ sind durch den schnellen Baufortschritt zurückzuführen. Die Bauarbeiten sind im Oktober 2024 abgeschlossen worden, sodass sich die Budgetverschiebung und erhöhte Budgetbelastung in den ersten drei BID-Jahren, in den Jahren vier und fünf wiederum ausgleichen werden.

Der Budgetpunkt „3. Materiallieferung“ konnte mit einem Rest in Höhe von 8.747,76 € im Positiven verbleiben.

Mit dem Start bzw. dem Abruf der vollständigen Serviceleistungen hat das BID im dritten Jahr Mehrausgaben in Höhe von rund 10.000 €. Der Dienstleister wird mit dem BID die Erfahrungswerte aus dem dritten Jahr analysieren und einen für das Budget verträglichen Mittelwert der Leistungen und den Umfang der Leistungen abstimmen.

Im BID-Budget ist keine Position für ein Spatenstich oder eine Einweihung vorgesehen. Daher hat das Reservebudget im dritten BID-Jahr durch die nicht geplante Einweihung des Quartiers, im Vergleich zu den Jahren eins und zwei, höhere Belastungen gehabt. Hinzukommt, dass es keine Corona Neustart Fonds oder vergleichbare Förderungen mehr gibt, die das Budget hätte entlasten können.

Die Vorfinanzierung ist aufgrund des nicht ausreichend bestückten Budgetkontos erforderlich gewesen. Die erhöhten Ausgaben stehen im Zusammenhang mit den Materiallieferungen und der Honorare, die aufgrund des Baufortschritts notwendig waren.

BID Rathausquartier

Soll - Ist Vergleich

Wirtschaftsplan BID Jahr 2

Wirtschaftsplan BID Jahr 3

Wirtschaftsplan BID Jahr 4

Maßnahmen	Budget BID Jahr 1	Wirtschaftsplan BID Jahr 1	Ausgaben	Differenz Überschuss	Budgetreserve	antrags Verschiebung in das Rechtsbudget	Budget BID Jahr 2	Wirtschaftsplan BID Jahr 2	Ausgaben	Vorbescheid	Differenz / Überschuss BID Jahr 2	Budgetreserve	Budget BID Jahr 3	Verschiebung	Wirtschaftsplan BID Jahr 3	Ausgaben Stand 11/24	Differenz/ Überschuss BID Jahr 3	Budgetreserve	Budget BID Jahr 4	Verschiebung	Wirtschaftsplan BID Jahr 4	
1 Vorkosten und Konzeption																						
1 Honorar Architekten, Nebenkosten	92.140,00 €	92.140,00 €	293.744,93 €	201.604,93 €	201.604,93 €		- €	- €	0,00 €		- €	€	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3 Materiallieferung	720.000,00 €	720.000,00 €	501.828,36 €	218.171,61 €	218.171,61 €	201.604,93 €	120.000,00 €	136.566,66 €	142.178,17 €		5.611,49 €	Abzug in der Reserve	80.000,00 €		80.000,00 €	293.708,72 €	123.708,72 €	Ausgleich Reserve	80.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €		413.333,33 €	413.333,33 €	636.016,73 €		422.683,40 €	Abzug in der Reserve	413.333,33 €	150.000,00 €	263.333,33 €	254.585,57 €	8.747,76 €		413.333,33 €	352.081,09 €	70.000,00 €	
4 Konzeption Beauftragung	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	30.000,00 €	- €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €		
5 Dienstleistungen	49.000,00 €	49.000,00 €	- €	49.000,00 €	49.000,00 €		49.000,00 €	49.000,00 €	16.299,56 €		32.700,44 €	in die Reserve	49.000,00 €		49.000,00 €	59.862,44 €	10.862,44 €	Ausgleich Reserve	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 €	120.000,00 €		- €	120.000,00 €	120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €		
Reserve gemäß EID Antrag	60.000,00 €	60.000,00 €	8.294,97 €	54.294,93 €	54.294,93 €		60.000,00 €	- €	- €		- €	60.000,00 €							60.000,00 €	- €	- €	
Reserve inkl. widerrufschabefangene Summe im BID Jahr 2							3.037,99 €	131.612,92 €	5.306,59 €	0,21 €	126.308,66 €	bleibt in der Reserve	111.239,04 €		zgl. aus Nr. 3 Materiallieferung	1.968,36 €	18.212,98 €	16.244,62 €	Ausgleich Reserve	54.277,03 €	156.274,15 €	301.083,97 €
8 Gebühren FfH	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
9 Finanzierung	10.500,00 €	10.500,00 €	5.280,00 €	5.280,00 €	5.280,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	1.982,83 €		10.017,17 €	in die Reserve	11.800,00 €		11.800,00 €	16.458,37 €	4.658,37 €	Ausgleich Reserve	11.850,00 €	11.850,00 €		
Summe der Ausgaben brutto	€ 1.106.640,00	1.106.640,00	890.859,29 €	160.141,61	160.141,61		786.333,33 €	892.512,53 €	1.121.783,88 €	220.270,95 €	556.101,69 €	734.133,33 €	734.133,33 €		116.526,39 €	116.526,39 €	0,00 €		733.983,33 €	811.733,97 €		

Überprüfung	Tippen 5.709,34	1.136.640,00 €	Einnahmen übersteigen Ausgaben um	103.179,80 €	899.517,93 €	Überprüfung	556.101,69 €	155.274,15 €	Die Einnahmen übersteigen die Ausgaben um	122.249,36 €
Die Einnahmen übersteigen die Ausgaben brutto im dritten BID Jahr um			In Reserve gehen		259.270,68 €	178.031,64 €	2.624.383,96 €	Reserve/ Vorschreibung		

Summe der Widersprüche (Stand 28.03.2023)		227.845,03 €
ab RD, Jahr 2, abhört		792,01 €

Hamburg, den 24.03.2025	<i>Paul H. Huel</i>	Rechnung Reserve	60.000,00 €	geplant	Übererlöse	2 Jahre WirtScor	113.924,02 €
		abzgl.	56.982,01 €			Ausgaben J 1,2,3	2.624.983,96 €
		Reserve/BID Jahr	3.037,99 €				

Ausgabenräger		27.758.307,98 €
Zuzgl. FHM Geb.		20.000,00 €
Summe		2.758.307,98 €

BID Jahr 3: Reserve - Budoet		(Mail 16.04.2024, BSW)
Widersprüche	zurückgenommen	
Gutschrift: WIspru	56.962,01 €	aus BID Jahr 2
Bescheid Kürzung	17.168,90 €	geteilt durch 3 Jahre =
ab Jahr 3	5.722,97 €	

Rechenweg BID Jahr 3 Reserve	
Reserve	60.000,00 €
zzgl. Guthrift J	56.962,01 €
abzgl. Kürzung	<u>5.722,97 €</u>
Reserve Planung	<u><u>111.239,04 €</u></u>

Rechenweg BID Jahr 4 Reserve	
Reserve	60.000,00 €
abzgl. Kürzung	5.722,97 €
Reserve Budget	<u>54.277,03 €</u>



RATHAUS QUARTIER

BID Rathausquartier

Arbeitskreis Finanzen am 24.03.2025

Rechnungsnachweise

Anlage

BID Rathausquartier

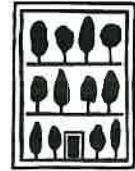
EINGEGANGEN

28. Okt. 2024

BL

KST

9/11 5004



BRUUN & MÖLLERS

Bruun & Möllers GmbH & Co. KG Ernst-Merck-Straße 12-14 20099 Hamburg

Zum Felde
BID Projektgesellschaft mbH
Frau Mareike Menzel
Lademannbogen 132
22339 Hamburg

SCAN
04. NOV. 2024

Hamburg, 25.10.2024

Rechnung-Nr.: 24-099-00

Projekt: BRQ_BID Rathausquartier

Kontakt: Frau T. Büscher -buescher@bm-la.de - 0179/3982138

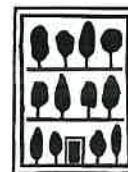
Gemäß endgültiger Honorarfeststellung vom 27.08.2021 unter Berücksichtigung der Zahlungen des Auftragsschreiben vom 06.01.2020, erlauben wir uns Ihnen für unsere Planungsleistungen einen 16. Abschlag wie folgt in Rechnung zu stellen:

Leistungszeitraum: September bis Oktober 2024

Honorar gemäß Honorarermittlung Freianlagen netto inkl. Nebenkosten	€ 755.513,97
Honorar gemäß Honorarermittlung besondere Leistungen netto inkl. Nebenkosten	€ 98.540,10
Honorar gemäß Honorarermittlung Verkehrsanlagen netto inkl. Nebenkosten	€ 70.315,24
Honorar netto	€ 924.369,31

= 1.099.999,49 €

Seite 1 von 2



BRUUN & MÖLLERS

Übertrag Honorar netto

€ 924.369,31

abzgl. Rg.	vom	Netto	USt.	Brutto
		924.369,31		
20-011-00	27.02.2020	23.774,77	4.517,21 (19 %)	28.291,98
21-051-00	28.05.2021	23.058,00	4.381,02 (19 %)	27.439,02
21-052-00	07.06.2021	24.457,88	4.647,00 (19 %)	29.104,88
21-083-00	10.08.2021	3.708,00	704,52 (19 %)	4.412,52
21-144-00	22.12.2021	62.254,27	11.828,31 (19 %)	74.082,58
21-145-00	22.12.2021	74.750,61	14.202,62 (19 %)	88.953,23
22-007-00	18.02.2022	58.283,51	11.073,87 (19 %)	69.357,38
22-038-00	30.04.2022	133.380,09	25.342,22 (19 %)	158.722,31
22-064-00	11.07.2022	146.351,40	27.806,77 (19 %)	174.158,87
22-089-00	28.09.2022	21.103,74	4.099,71 (19 %)	25.113,45
22-108-00	15.11.2022	37.261,28	7.079,64 (19 %)	44.340,92
22-125-00	07.12.2023	25.324,50	4.811,66 (19 %)	30.136,16
23-056-00	21.06.2023	44.514,37	8.457,73 (19 %)	52.972,10
23-091-00	19.09.2023	29.676,24	5.638,48 (19 %)	35.314,72
23-120-00	15.11.2023	45.286,85	8.604,50 (19 %)	53.891,35
24-006-00	02.02.2024	30.191,24	5.736,33 (19 %)	35.927,57
24-032-00	15.05.2024	57.704,48	10.963,85 (19 %)	68.668,33
24-072-00	29.08.2024	47.964,87	9.113,33 (19 %)	57.078,20
		35.323,21	6.711,41 (19 %)	42.034,62

Honorar brutto

€ 42.034,62

BEZAHLT

22 NOV. 2024

Budget:	Honorar
	Material
R-Nr.:	2.13

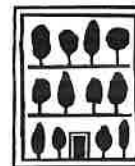
Zahlungsziel: 20 Werktage nach Rechnungserhalt.

Seite 2 von 2

Bruun & Möllers GmbH & Co. KG
Ernst-Merck-Straße 12-14
20099 Hamburg
Tel. +49-40-822777.0
Fax +49-40-822777.17
E-Mail: info@bm-la.de
Internet: www.bru-la.de

Geschäftsführende Gesellschafter:
Bertel Kehlet Bruun, Moritz Möllers
St. Nr. 46/608/01745
USt-ID-Nr: DE260545872
Amtsgericht Hamburg HRA 108609
Komplementärin:
Bruun & Möllers Verwaltungs GmbH

Hamburger Sparkasse
Konto Nr. 1238/159071, BLZ: 200 505 50
IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71
BIC: HASPDE33HAN
Commerzbank AG Hamburg
Konto Nr. 40 222 08 00, BLZ: 200 400 00
IBAN: DE19 2004 0000 0402 2208 00
BIC: COBADE33HAN



BRUUN & MÖLLERS

BRQ - BID RATHAUS QUARTIER - große Variante

Honorarermittlung zum Honorarangebot vom 27.08.2021

Auftraggeber: Zum Felde BID Gesellschaft mbH

Stand: 24.10.2024

Honorarermittlung gem. HOAI §39 - Freianlagen, erweitert durch RIFT

Anrechenbare Baukosten vvorläufig	4.500.000,00 €
Honorarzone	IV
Honorarsatz	Mittelsatz
Honorar gesamt interpoliert nach RIFT (netto)	682.969,00 €

Honorargliederung gem. HOAI §39 - Freianlagen

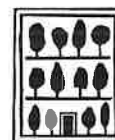
Leistungsphase	Anteil	erbracht	Summe
LPh 1 - Grundlagenermittlung (3 %)	1,00%	100,00%	6.829,69 €
LPh 2 - Vorplanung (10 %)	7,00%	100,00%	47.807,83 €
LPh 3 - Entwurfsplanung (16 %)	16,00%	100,00%	109.275,04 €
LPh 4 - Genehmigungsplanung (4 %)	2,00%	100,00%	13.659,38 €
LPh 5 - Ausführungsplanung (25 %)	25,00%	100,00%	170.742,25 €
LPh 6 - Vorbereitung der Vergabe (7 %)	7,00%	100,00%	47.807,83 €
LPh 7 - Mitwirkung bei der Vergabe (3 %)	3,00%	100,00%	20.489,07 €
LPh 8 - Objektüberwachung (30 %)	30,00%	95,00%	194.646,17 €
LPh 9 - Objektbetreuung (2 %)	2,00%		
Honorar nach RIFT (netto)			611.257,26 €
Umbauzuschlag		20,00%	122.251,45 €
Honorar nach RIFT einschl. Zuschläge(netto)			733.508,71 €

Besondere Leistungen

Leistung	Inhaber Projektleit.	Projekting.	Summe
	125,00 €/h	90,00 €/h	75,00 €/h
Honorar besondere Leistungen gesamt (netto)			0,00 €

Honorarzusammenstellung

Honorar nach RIFT (netto)		733.508,71 €
Honorar besondere Leistungen (netto)		0,00 €
Nebenkosten	3,00%	22.005,26 €
Honorar gesamt einschl. NK (netto)		755.513,97 €
zzgl. USt.	19,00%	143.547,65 €
Honorar gesamt einschl. NK (brutto)		899.061,62 €



BRUUN & MÖLLERS

BID Rathausquartier

Honorarermittlung endgültiger Honorarfeststellung vom 27.08.2021

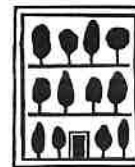
Auftraggeber: Zum Felde BID Gesellschaft mbH

Stand: 24.10.2024

Besondere Leistungen

Honorargliederung nach endgültiger Honorarfeststellung vom 27.08.2021

Leistung	gem. Vertrag	Anteil	Summe
1. Visualisierung			
Erstellen von 2 Visualisierungen für Presse, BID Antrag etc.	3.600,00 €	100%	3.600,00 €
2. Leitungsplanung			
Erstellen des koordinierten Leitungsplans	6.000,00 €	100%	6.000,00 €
Leitungstrassenplanung inkl. Abstimmung mit den Leitungstrg.	6.000,00 €	100%	6.000,00 €
Leitungscoordination auf der Baustelle	9.000,00 €		
3. Planung der Verkehrsführung während der Bauzeit			
Planung der Verkehrsführung inkl. Abstimmung und Genehmigung PK für die Bauzeit BID Rathaus Quartier	10.000,00 €	100%	10.000,00 €
Grafische Aufarbeitung der Bauphasenpläne für die Eigentümer	5.000,00 €	100%	5.000,00 €
4. Absperrungen für die Bauzeit			
Erstellung der Planung und Ausschreibung der Absperrungen auf Basis des Umsetzungskonzeptes	7.000,00 €	100%	7.000,00 €
Überwachung der Absperrungen auf Basis der ausgeschriebenen Leistungen	5.000,00 €	100%	5.000,00 €
5. Verkehrsplanerische Begleitung der Baustelle			
Teilnahme an Bausitzungen durch die Verkehrsplanung - (Annahme Bauzeit 2,5 Jahr = 130 Wochen Bauzeit = 32 Wochen x 3 Std. = 390 Std.)	29.250,00 €	100%	29.250,00 €
6. Ausschüsse	8.000,00 €	100%	8.000,00 €
7. Verkehrliche Voruntersuchung im Rahmen der Gründungsphase	14.200,00 €	100%	14.200,00 €
8. Ausarbeitung, Darstellung und Abstimmung zur Aussengastronomie	90,00 €	18 Std.	1.620,00 €
Honorar netto	103.050,00 €		95.670,00 €
Nebenkosten		3,00%	2.870,10 €
Honorar gesamt einschl. NK(netto)			98.540,10 €
zzgl. Ust.		19%	18.722,62 €
Honorargesamt einschl. NK (brutto)			117.262,72 €



BRUUN & MÖLLERS

BRQ - BID RATHAUS QUARTIER - große Variante

Honorarermittlung zum Honorarangebot vom 27.08.2021

Auftraggeber: Zum Felde BID Gesellschaft mbH

Stand: 24.10.2024

Honorarermittlung gem. HOAI §59 Verkehrsanlagen

Anrechenbare Baukosten vorläufig	4.500.000,00 €
Honorarzone	IV
Honorarsatz	Mittelsatz
Honorar gesamt interpoliert nach RIFT (netto)	247.345,00 €

Honorargliederung gem. HOAI §59 - Verkehrsanlagen

Leistungsphase	Anteil	erbracht	Summe
LPh 1 - Grundlagenermittlung (2 %)	1,00%	100,00%	2.473,45 €
LPh 2 - Vorplanung (20 %)	0,00%	0,00%	
LPh 3 - Entwurfsplanung (31 %)	19,00%	100,00%	46.995,55 €
LPh 4 - Genehmigungsplanung (8 %)	3,00%	100,00%	7.420,35 €
LPh 5 - Ausführungsplanung (15 %)	0,00%		
LPh 6 - Vorbereitung der Vergabe (10 %)	0,00%		
LPh 7 - Mitwirkung bei der Vergabe (4 %)	0,00%		
LPh 8 - Objektüberwachung (15 %)	0,00%		
LPh 9 - Objektbetreuung (1 %)	0,00%		
Honorar nach RIFT (netto)			56.889,35 €
Umbauzuschlag		20,00%	11.377,87 €
Honorar nach RIFT einschl. Zuschläge(netto)			68.267,22 €

Besondere Leistungen

Leistung	Inhaber Projektleit.	Projekting.	Summe
	125,00 €/h	90,00 €/h	75,00 €/h
			0,00 €
			0,00 €
Honorar besondere Leistungen gesamt (netto)			0,00 €

Honorarzusammenstellung

Honorar nach RIFT (netto)	68.267,22 €
Honorar besondere Leistungen (netto)	0,00 €
Nebenkosten	3,00% 2.048,02 €
Honorar gesamt einschl. NK (netto)	70.315,24 €
zzgl. USt.	19,00% 13.359,89 €
Honorar gesamt einschl. NK (brutto)	83.675,13 €

BID
Rathausquartier

EINGEGANGEN

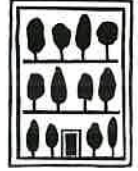
05. Feb. 2024

Bl

99

Kont

5004



BRUUN & MÖLLERS

Bruun & Möllers GmbH & Co. KG Ernst-Merck-Straße 12-14 20099 Hamburg

Zum Felde
BID Projektgesellschaft mbH
Frau Mareike Menzel
Lademannbogen 132
22339 Hamburg

Hamburg, 02.02.2024

Rechnung-Nr.: 24-006-00

Projekt: BRQ_BID Rathausquartier

Kontakt: Frau T. Büscher -buescher@bm-la.de - 0179/3982138

Gemäß endgültiger Honorarfeststellung vom 27.08.2021 unter Berücksichtigung der Zahlungen des Auftragsschreiben vom 06.01.2020, erlauben wir uns Ihnen für unsere Planungsleistungen einen 16. Abschlag wie folgt in Rechnung zu stellen:

Leistungszeitraum: Januar 2024

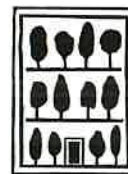
Honorar gemäß Honorarermittlung Freianlagen netto inkl. Nebenkosten	€ 641.553,76
Honorar gemäß Honorarermittlung besondere Leistungen netto inkl. Nebenkosten	€ 71.507,75
Honorar gemäß Honorarermittlung Verkehrsanlagen netto inkl. Nebenkosten	€ 70.315,24
Honorar netto	€ 783.376,75

Seite 1 von 2

Bruun & Möllers GmbH & Co. KG
Ernst-Merck-Straße 12-14
20099 Hamburg
Tel. +49-40-822777-0
Fax +49-40-822777-17
E-Mail: info@bm-la.de
Internet: www.bm-la.de

Geschäftsführende Gesellschafter:
Bertel Kehlet Bruun, Moritz Möllers
St. Nr. 46/608/01745
USt-ID-Nr. DE260545872
Amtsgericht Hamburg HRA 108609
Komplementärin:
Bruun & Möllers Verwaltungs GmbH

Hamburger Sparkasse
Konto Nr. 1238/159071, BLZ: 200 505 50
IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71
BIC: HASPDEHHXXX
Commerzbank AG Hamburg
Konto Nr. 40 222 08 00, BLZ: 200 400 00
IBAN: DE19 2004 0000 0402 2208 00
BIC: COBADEFFXXX



BRUUN & MÖLLERS

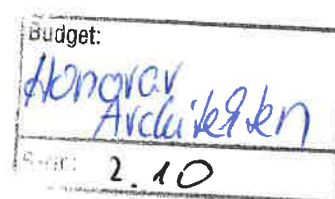
Übertrag Honorar netto

€ 783.376,75

abzgl. Rg.	vom	Netto	USt.	Brutto
		783.376,75		
20-011-00	27.02.2020	23.774,77	4.517,21 (19 %)	28.291,98
21-051-00	28.05.2021	23.058,00	4.381,02 (19 %)	27.439,02
21-052-00	07.06.2021	24.457,88	4.647,00 (19 %)	29.104,88
21-083-00	10.08.2021	3.708,00	704,52 (19 %)	4.412,52
21-144-00	22.12.2021	62.254,27	11.828,31 (19 %)	74.082,58
21-145-00	22.12.2021	74.750,61	14.202,62 (19 %)	88.953,23
22-007-00	18.02.2022	58.283,51	11.073,87 (19 %)	69.357,38
22-038-00	30.04.2022	133.380,09	25.342,22 (19 %)	158.722,31
22-064-00	11.07.2022	146.351,40	27.806,77 (19 %)	174.158,87
22-089-00	28.09.2022	21.103,74	4.099,71 (19 %)	25.113,45
22-108-00	15.11.2022	37.261,28	7.079,64 (19 %)	44.340,92
22-125-00	07.12.2023	25.324,50	4.811,66 (19 %)	30.136,16
23-056-00	21.06.2023	44.514,37	8.457,73 (19 %)	52.972,10
23-091-00	19.09.2023	29.676,24	5.638,48 (19 %)	35.314,72
23-120-00	15.11.2023	45.286,85	8.604,50 (19 %)	53.891,35
		30.191,24	5.736,33 (19 %)	35.927,57

Honorar brutto

€ 35.927,57



Zahlungsziel: 20 Werktage nach Rechnungserhalt.

BEZAHLT

22. FEB. 2024

Seite 2 von 2

Bruun & Möllers GmbH & Co. KG
Ernst-Merck-Straße 12-14
20099 Hamburg
Tel. +49-40-822777-0
Fax +49-40-822777-17
E-Mail: info@bm-la.de
Internet: www.bm-la.de

Geschäftsführende Gesellschafter:
Bertel Kehlet Bruun, Moritz Möllers
St. Nr. 46/608/01745
USt-ID-Nr. DE260545872
Amtsgericht Hamburg HRA 108609
Komplementärin:
Bruun & Möllers Verwaltungs GmbH

Hamburger Sparkasse
Konto Nr. 1238/159071, BLZ: 200 505 50
IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71
BIC: HASPDEHHXXX
Commerzbank AG Hamburg
Konto Nr. 40 222 08 00, BLZ: 200 400 00
IBAN: DE19 2004 0000 0402 2208 00
BIC: COBADEFFXXX



SCAN
05. AUG. 2024
STEIN|HGS

BID
Rathausquartier

STEIN HGS GmbH | Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal

Firma
BID Rathausquartier
Lademannbogen 132
22339 Hamburg

Datum: 31.07.2024
Kunden Nr: **576657**
Ansprechpartner: Herr Völkner
Telefon: +49 (40) 702 91 8-121
E-Mail: voelkner@stein-hgs.de
Zahlung: 8 Tage ohne Abzug
Lieferung: ab Werk zzgl. Verpackung u. Versand

Seite:

1 von 2

(Bei Zahlung bitte unbedingt angeben)

Rechnung RE12415347

Vorgang A24011000

Lieferanschrift

Firma
Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH
Mareike Menzel
Lademannbogen 132
22339 Hamburg

Ihre Bestellung über Absperrentechnik24.de

Sehr geehrte Frau Menzel,

wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und berechnen Ihnen gem. unseren AGB wie folgt:

Pos.	Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.	18361	Poller 'Leitboy L120' - Farbe: schwarz - Eigenschaft: nicht überfahrbar - Folie: RA2 - Gewicht: 2,2 kg - Höhe: 810 mm - Material: Kunststoff - Pfosten Ø: 221 mm	10 Stk	82,90	829,00
2.	18413	Leitboy-Fußplatte L54 - Farbe: gelb - Gewicht: 14 kg - Höhe: 270 mm - Länge: 1000 mm - Montage: freie Aufstellung - Material: Recycling - BAST-geprüft nach TL-Leitbaken, Prüf-Nr.: 95 2K 01 - Breite: 90 mm	10 Stk	39,90	399,00
3.	8000	Verpackung und Versand	1 Stk	99,90	99,90

(Übertrag: EUR 1.327,90)

Mit Sicherheit
gut ausgestattet.



Anschrift STEIN HGS GmbH | Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal | Deutschland
Tel. +49 40 702 918-0 Fax +49 40 702 918-28 E-Mail info@stein-hgs.de Web stein-hgs.de
Geschäftsführer Johannes Vogel HReg. AGLüneburg JHR6 206415 UST-ID: DE202463807
Hamburger Sparkasse AG IBAN DE71 2005 0550 1500 7137 87 BIC HASPDEHHXXX
Hamburger Volksbank eG IBAN DE62 2019 0003 0041 4141 01 BIC GENODEF1HH2

Rechnung Nr. RE12415347
Firma BID Rathausquartier
Lademannbogen 132
22339 Hamburg

Kunden Nr:
Datum:
Seite:

576657
31.07.2024
2 von 2

Pos.	Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
------	---------	--------------------	-------	-----------------------	-----------------------

(Übertrag: EUR 1.327,90)

Budget:	<i>Gratvia</i>
R-Nr.:	3.45

Bei Zahlung bitte unbedingt angeben:
RE12415347 - 576657

Nettobetrag	EUR	1.327,90
MwSt. 19%	EUR	252,30
Gesamtbetrag	EUR	1.580,20

Zahlungsbedingungen: 8 Tage ohne Abzug
Zahlbar bis zum 8.8.2024 ohne Abzug: 1.580,20 EUR

Bezüglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen (§31 Abs. 1 UStDV 2004 und EG-Richtlinie 2001/115/EG-§14 UStG). Unberechtigte oder überhöhte Skontoabzüge werden nicht anerkannt und nachgefordert.

Bei Zahlungsverzug berechnen wir ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz.

Es gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt.

Wenn nicht abweichend angegeben entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum.

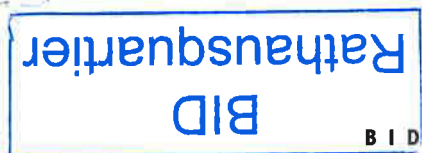
BEZAHLT

09. AUG. 2024

Mit Sicherheit
gut ausgestattet.



Anschrift STEIN HGS GmbH ! Beckedorfer Bogen 15 | 21218 Seevetal | Deutschland
Tel. +49 40 702 918-0 Fax +49 40 702 918-28 E-Mail info@stein-hgs.de Web stein-hgs.de
Geschäftsführer Johannes Vogel HReg.AGLüneburg|HRB 206415 USt-ID: DE202463807
Hamburger Sparkasse AG IBAN DE71 2005 0550 1500 7137 87 BIC HASPDEHHXXX
Hamburger Volksbank eG IBAN DE62 2019 0003 0041 4141 01 BIC GENODEF1HH2



Zum Felde
B I D Projektgesellschaft mbH

SCAN
15. FEB. 2024

Zum Felde · BID Projektgesellschaft mbH · Lademannbogen 132 · 22339 Hamburg

BID Rathausquartier
c/o Zum Felde
BID Projektgesellschaft mbH
Lademannbogen 132
22339 Hamburg

Unser Zeichen: mm/kö
Projekt-Nr. 5-2020-0004-01
Kostenstelle: 5004
Datum: 12.02.2024
Leistungszeitraum: 17.12.2023

Rechnung - Nr.: B-20240008

EINGEGANGEN	
12. Feb. 2024	
BL 999	KST. 5004

BID Rathausquartier

Position	Bezeichnung	Menge	E.-P.	G.-P.
01	Aufwendungen für zusätzliche Maßnahmen "Corona Neustart Fonds" 10 % der Rechnung "Kommunikationshafen Hamburg GmbH"			
		1,00 psch.	1.680,15 €	1.680,15 €
Nettobetrag				1.680,15 €
MwSt. 19,00 %				319,23 €
Bruttobetrag				1.999,38 €

Der Rechnungsbetrag wird zum 26.02.2024 fällig.

Budget: Reserve
R-Nr.: 8.12

BEZAHLT

22. FEB. 2024

Kommunikationshafen Hamburg GmbH - Lederstraße 28 - 22525 Hamburg

Zum Felde BID Projektgesellschaft mbH
Lademannbogen 132
22339 Hamburg
Deutschland

Rechnungs-Nr. RE-1222
Rechnungsdatum 17.12.2023
Leistungszeitraum 27.09.2023 - 06.12.2023
Ihre Kundennummer 1012
Ihr Ansprechpartner Larissa Kersten

Rechnung Nr. RE-1222 aus Angebot AN-1062

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und erlauben uns folgende Leistungen zu berechnen:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Baustellenfrühstück				
	27.09.23			
	11.10.23			
	08.11.23			
	06.12.23			
1.	Franzbrötchen	250,00 Stk	2,40 EUR	600,00 EUR
2.	Getränke	250,00 Pax	6,00 EUR	1.500,00 EUR
	Berechnung nach Verbrauch / Schätzung			
	Bismarck Mineralwasser mit/ohne Kohlensäure			
	Orangensaft			
	Kaffee, mit Milch & Zucker			
3.	Geschirr- und Gläserpauschale	250,00 Pax	2,50 EUR	625,00 EUR
	Servietten, Gläser, Kaffeetassen inkl. Reinigung			
4.	Equipmentpauschale	5,00 Stk	250,00 EUR	1.250,00 EUR
	Tische für Abräumstation, Therme für Kaffee, Kellnerequipment, Barelement (Ausgabebresen)			
Mobiliar				
5.	Stehtische inkl. weißer Husse	25,00 Stk	12,50 EUR	312,50 EUR
	5 Stehtische pro Baustellenfrühstück			
6.	Bühnenrückwand	5,00 Stk	400,00 EUR	2.000,00 EUR

Seite 1 von 3

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Auf- und Abbau, Gestell & vorhandene Plane ACHTUNG: Plane verliert bei jeder Benutzung an Qualität			
7.	Neuer Druck Plane	9,00 m ²	35,00 EUR	315,00 EUR
8.	Servicepersonal Berechnung nach tatsächlichen Aufwand pro Baustellenfrühstück Schätzung: 2x 10:00 bis 12:00 Uhr zzgl. 1 Stunde An- und Abfahrt Zu klären: Mindestbuchung von 4 Stunden	30,00 Std	38,00 EUR	1.140,00 EUR
9.	Sonnenschirm 2x Gastroschirm pro Veranstaltung	10,00 Stk	75,00 EUR	750,00 EUR
10.	Logistik, Auf- und Abbau Anlieferung, Abholung, Auf- und Abbau	5,00 Stk	200,00 EUR	1.000,00 EUR
Sonstiges				
11.	Einladungskarte DIN lang - 250 Stück - folienkaschiert matt, 350g - Versand über Kunde	pauschal	39,00 EUR	39,00 EUR
12.	Diverse Grafikarbeiten Nach Aufwand Einladungskarte, Maßband, Stellwände	4,00 Std	80,00 EUR	320,00 EUR
13.	Maßband inkl. Logo 1-farbig Tampondruck	250,00 Stk	6,00 EUR	1.500,00 EUR
14.	Messewand mit Klettsystem 3x3m 1-seitiger Druck	1,00 Stk	350,00 EUR	350,00 EUR
15.	Ersatzdruck für Messewand mit Klettsystem 3x3m	4,00 Stk	160,00 EUR	640,00 EUR
16.	Erstellung von Quartierfotos zum Baufortschritt	6,00 Std	110,00 EUR	660,00 EUR

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
17.	Pressemitteilung zum Baufortschritt	pauschal	3.800,00 EUR	3.800,00 EUR
	Gesamtbetrag netto			16.801,50 EUR
	zzgl. Umsatzsteuer 19%			3.192,29 EUR
	Gesamtbetrag brutto			19.993,79 EUR

Zahlungsbedingungen: Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzüge.

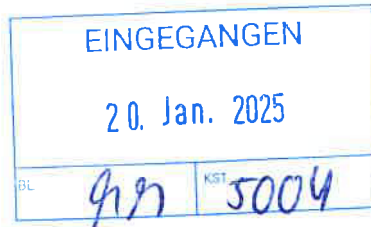
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.

Der Rechnungsbetrag ist in 27.12.2023 fällig.

Mit freundlichen Grüßen
Larissa Kersten

Zum Felde GmbH · Lademannbogen 132 · 22339 Hamburg

BID Rathausquartier
c/o Zum Felde
BID Projektgesellschaft mbH
Lademannbogen 132
22339 Hamburg



Unser Zeichen: ib/kö
Projekt-Nr. 5-2020-0004-02
Kostenstelle: 5004 **66**
Datum: 20.01.2025
Leistungszeitraum: 31.12.2024

SCAN
27. JAN. 2025

Rechnung - Nr.: Z-20250153

BID Rathausquartier - Finanzierungskosten

Position	Bezeichnung	Menge	E.-P.	G.-P.
01	Vorfinanzierung am 01.01. - 31.12.2024 in Höhe von 430.000,00 € hier: Zinssatz 3,00 %, gemäß BID-Antrag	1,00 psch.	12.900,00 €	12.900,00 €
02	Vorfinanzierung am 01.03. - 31.12.2024 in Höhe von 50.000,00 € hier: Zinssatz 3,00 %, gemäß BID-Antrag	1,00 psch.	1.250,00 €	1.250,00 €
03	Vorfinanzierung am 02.04. - 31.12.2024 in Höhe von 20.000,00 € hier: Zinssatz 3,00 %, gemäß BID-Antrag	1,00 psch.	448,33 €	448,33 €
Nettobetrag			14.598,33 €	
MwSt. 0,00 %			0,00 €	
Bruttobetrag			14.598,33 €	

Der Rechnungsbetrag wird zum 27.01.2025 fällig.

Budget:
Finanzierung
R-Nr.: 10.18

BEZAHLT

06. FEB. 2025



Tel. (040) 5 39 38 10
Fax (040) 5 38 70 84
info@zum-felde.de
www.zum-felde.de

Bankverbindungen:
BIC HASPDEHHXXX · IBAN DE16 20050550 1288 1215 26
BIC DEUTDEHHXXX · IBAN DE06 20070000 0361 9004 00
BIC COBADEFFXXX · IBAN DE48 20040000 0420 8856 00

Handelsregister Hamburg: HRB 81536
USt-IdNr.: DE217923374
Präqualifiziert unter Nr. 010.004730
Geschäftsführer: Hans-Jochen Fischer, Justin Fischer



Registrier-Nr.: GSK0000007

Auslagen RQ

Datum	Auslage BID	Auslage ZF	Summe
01.01.2024	170.000,00 €	✓ 430.000,00 €	600.000,00 €
22.02.2024	20.000,00 €		
01.03.2024		✗ 50.000,00 €	
02.04.2024		✗ 20.000,00 €	
19.04.2024	-190.000,00 €		
22.11.2024	50.000,00 €		
	50.000,00 €	500.000,00 €	550.000,00 €

Internet-Adresse des Rechners: <https://www.zinsen-berechnen.de/tagesgeldrechner.php>



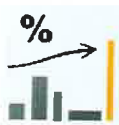
Tagesgeldrechner für tageweise Geldanlage

Der Tagesgeldrechner ermittelt für angelegtes Tagesgeld wahlweise Zinsertrag, Zinstage, Anlagekapital oder Zinssatz.

Kenndaten

Anlagekapital:	430.000,00 Euro
Zinssatz:	3,000 % p.a.
Zinsperiode:	ohne Zinseszins
Anfangsdatum:	01.01.2024 (Tag mitzählen)
Enddatum:	31.12.2024 (Tag mitzählen)
Zinstage:	360 Tage
Zinsertrag:	12.900,00 Euro
Zinsmethode:	30/360 Deutsche Zinsmethode
Anteil am nominalen Jahreszinssatz:	$360 / 360 = 1,000000$

Internet-Adresse des Rechners: <https://www.zinsen-berechnen.de/tagesgeldrechner.php>



Tagesgeldrechner für tageweise Geldanlage

Der Tagesgeldrechner ermittelt für angelegtes Tagesgeld wahlweise Zinsertrag, Zinstage, Anlagekapital oder Zinssatz.

Kenndaten

Anlagekapital:	50.000,00 Euro
Zinssatz:	3,000 % p.a.
Zinsperiode:	ohne Zinseszins
Anfangsdatum:	01.03.2024 (Tag mitzählen)
Enddatum:	31.12.2024 (Tag mitzählen)
Zinstage:	300 Tage
Zinsertrag:	1.250,00 Euro
Zinsmethode:	30/360 Deutsche Zinsmethode
Anteil am nominalen Jahreszinssatz:	$300 / 360 = 0,833333$

Internet-Adresse des Rechners: <https://www.zinsen-berechnen.de/tagesgeldrechner.php>



Tagesgeldrechner für tageweise Geldanlage

Der Tagesgeldrechner ermittelt für angelegtes Tagesgeld wahlweise Zinsertrag, Zinstage, Anlagekapital oder Zinssatz.

Kenndaten

Anlagekapital:	20.000,00 Euro
Zinssatz:	3,000 % p.a.
Zinsperiode:	ohne Zinseszins
Anfangsdatum:	02.04.2024 (Tag mitzählen)
Enddatum:	31.12.2024 (Tag mitzählen)
Zinstage:	269 Tage
Zinsertrag:	448,33 Euro
Zinsmethode:	30/360 Deutsche Zinsmethode
Anteil am nominalen Jahreszinssatz:	$269 / 360 = 0,747222$



Kontoumsatzliste

Zahlungsverkehr

Haspa Hamburg (Kto. 1500198674 BLZ 200 505 50)
ZF BID Projektgesellschaft mbH / Mandanten-Nr. 26008 /
Berater-Nr. 378543
vom: 29.12.2023 bis: 28.12.2024

17.02.2025

Seite 4 von 11

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
02.04.2024	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2403281120 SVWZ+ANZAHL 2 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	02.04.2024	EUR	-25.464,94
02.04.2024	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+2403281122-0000001 SVWZ+VORSCHUSS SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben) ZUM FELDE GMBH BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE16 2005 0550 1288 1215 26	02.04.2024	EUR	20.000,00
Tagessumme		02.04.2024:	EUR	-5.464,94
Neuer Kontostand		02.04.2024:	EUR	11.931,24
17.04.2024	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011902865489 SVWZ+ABGABENZAHLG. BID RATH AUSQUARTIER V. 12.04.24,7736000063162 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben) FREIE UND HANSESTADT HAMBUR G KASSE.HAMBURG BIC: MARKDEF1200 IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	17.04.2024	EUR	633.878,87
Tagessumme		17.04.2024:	EUR	633.878,87
Neuer Kontostand		17.04.2024:	EUR	645.810,11
19.04.2024	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2404190726 SVWZ+ANZAHL 2 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	19.04.2024	EUR	-250.000,00
Tagessumme		19.04.2024:	EUR	-250.000,00
Neuer Kontostand		19.04.2024:	EUR	395.810,11
25.04.2024	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2404251511 SVWZ+ANZAHL 2 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	25.04.2024	EUR	-1.917,45
Tagessumme		25.04.2024:	EUR	-1.917,45
Neuer Kontostand		25.04.2024:	EUR	393.892,66
30.04.2024	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE Provisionen	01.05.2024	EUR	-23,21



Kontoumsatzliste

Zahlungsverkehr

Haspa Hamburg (Kto. 1500198674 BLZ 200 505 50)
ZF BID Projektgesellschaft mbH / Mandanten-Nr. 26008 /
Berater-Nr. 378543
vom: 29.12.2023 bis: 28.12.2024

17.02.2025

Seite 5 von 11

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
30.04.2024	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTEAUF 708 Übertrag unbekannt ZUM FELDE BID PROJEKTGESELL SCHAFT MBH BLZ: 200 505 50 Kto.: 1032267708	01.05.2024 KONTO: 1032267 ABRECHNUNG VOM: 30.04.2024	EUR	23,21
Neuer Kontostand		30.04.2024:	EUR	393.892,66
08.05.2024	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2405081156 SVWZ+ANZAHL 3 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	08.05.2024	EUR	-19.504,36
Tagessumme		08.05.2024:	EUR	-19.504,36
Neuer Kontostand		08.05.2024:	EUR	374.388,30
24.05.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2405240916-0000001 KREF+2405240916 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: DRESDEFF200 IBAN: DE47 2008 0000 0577 5115 00	24.05.2024	EUR	-15.953,35
Tagessumme		24.05.2024:	EUR	-15.953,35
Neuer Kontostand		24.05.2024:	EUR	358.434,95
30.05.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2405301349-0000001 KREF+2405301349 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	30.05.2024	EUR	-68.668,33
Tagessumme		30.05.2024:	EUR	-68.668,33
Neuer Kontostand		30.05.2024:	EUR	289.766,62
31.05.2024	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE Provisionen	01.06.2024	EUR	-22,31



Kontoumsatzliste

Zahlungsverkehr

Haspa Hamburg (Kto. 1500198674 BLZ 200 505 50)
ZF BID Projektgesellschaft mbH / Mandanten-Nr. 26008 /
Berater-Nr. 378543
vom: 29.12.2023 bis: 28.12.2024

17.02.2025

Seite 6 von 11

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
31.05.2024	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTEAUF 708 Übertrag unbekannt ZUM FELDE BID PROJEKTGESELL SCHAFT MBH BLZ: 200 505 50 Kto.: 1032267708	01.06.2024 KONTO: 1032267 ABRECHNUNG VOM: 31.05.2024	EUR	22,31
Neuer Kontostand		31.05.2024:	EUR	289.766,62
14.06.2024	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2406130923 SVWZ+ANZAHL 2 SEPA Credit Transfer (Sammeler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	14.06.2024	EUR	-16.914,62
Tagessumme		14.06.2024:	EUR	-16.914,62
Neuer Kontostand		14.06.2024:	EUR	272.852,00
20.06.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2406201026-0000001 KREF+2406201026 SEPA Credit Transfer (Sammeler-Soll) unbekannt BIC: COKSDE33XXX IBAN: DE92 3705 0299 0325 0066 66	20.06.2024	EUR	-14.054,95
Tagessumme		20.06.2024:	EUR	-14.054,95
Neuer Kontostand		20.06.2024:	EUR	258.797,05
28.06.2024	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE Provisionen	29.06.2024	EUR	-21,96
28.06.2024	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTEAUF 708 Übertrag unbekannt ZUM FELDE BID PROJEKTGESELL SCHAFT MBH BLZ: 200 505 50 Kto.: 1032267708	29.06.2024 KONTO: 1032267 ABRECHNUNG VOM: 28.06.2024	EUR	21,96
Neuer Kontostand		28.06.2024:	EUR	258.797,05
19.07.2024	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2407181049 SVWZ+ANZAHL 2 SEPA Credit Transfer (Sammeler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	19.07.2024	EUR	-9.701,84



Kontoumsatzliste

Zahlungsverkehr

Haspa Hamburg (Kto. 1500198674 BLZ 200 505 50)
ZF BID Projektgesellschaft mbH / Mandanten-Nr. 26008 /
Berater-Nr. 378543
vom: 29.12.2023 bis: 28.12.2024

17.02.2025

Seite 7 von 11

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
Tagessumme		19.07.2024:	EUR	-9.701,84
Neuer Kontostand		19.07.2024:	EUR	249.095,21
25.07.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2407251560-0000001 KREF+2407251560 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: GENODEM1GTL IBAN: DE46 4786 0125 1311 1586 00	25.07.2024	EUR	-12.257,25
Tagessumme		25.07.2024:	EUR	-12.257,25
Neuer Kontostand		25.07.2024:	EUR	236.837,96
31.07.2024	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE Provisionen	01.08.2024	EUR	-21,96
31.07.2024	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTEAUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 31.07.2024 Übertrag unbekannt ZUM FELDE BID PROJEKTGESELL SCHAFT MBH BLZ: 200 505 50 Kto.: 1032267708	01.08.2024	EUR	21,96
Neuer Kontostand		31.07.2024:	EUR	236.837,96
02.08.2024	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2408020806 SVWZ+ANZAHL 7 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	02.08.2024	EUR	-74.420,23
Tagessumme		02.08.2024:	EUR	-74.420,23
Neuer Kontostand		02.08.2024:	EUR	162.417,73
09.08.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2408090757-0000001 KREF+2408090757 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE71 2005 0550 1500 7137 87	09.08.2024	EUR	-1.580,20
Tagessumme		09.08.2024:	EUR	-1.580,20
Neuer Kontostand		09.08.2024:	EUR	160.837,53



Kontoumsatzliste

Zahlungsverkehr

Haspa Hamburg (Kto. 1500198674 BLZ 200 505 50)
ZF BID Projektgesellschaft mbH / Mandanten-Nr. 26008 /
Berater-Nr. 378543
vom: 29.12.2023 bis: 28.12.2024

17.02.2025

Seite 8 von 11

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
23.08.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2408220923-0000001 KREF+2408220923 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: DRESDEFF200 IBAN: DE47 2008 0000 0577 5115 00	23.08.2024	EUR	-18.078,84
Tagessumme		23.08.2024:	EUR	-18.078,84
Neuer Kontostand		23.08.2024:	EUR	142.758,69
29.08.2024	GUTSCHR. UEBERWEISUNG EREF+011702886379 SVWZ+ABGABENZAHLG. BID RATH AUSQUARTIER V. 23.08.24,7736000085364 SEPA Credit Transfer (Einzelbuchung-Haben) FREIE UND HANSESTADT HAMBUR G KASSE.HAMBURG BIC: MARKDEF1200 IBAN: DE28 2000 0000 0020 0015 65	29.08.2024	EUR	45.698,49
Tagessumme		29.08.2024:	EUR	45.698,49
Neuer Kontostand		29.08.2024:	EUR	188.457,18
30.08.2024	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE Provisionen	01.09.2024	EUR	-20,41
30.08.2024	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTEAUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.08.2024 Übertrag unbekannt ZUM FELDE BID PROJEKTGESELL SCHAFT MBH BLZ: 200 505 50 Kto.: 1032267708	01.09.2024	EUR	20,41
Neuer Kontostand		30.08.2024:	EUR	188.457,18
13.09.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2409130956-0000001 KREF+2409130956 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	13.09.2024	EUR	-57.078,20
Tagessumme		13.09.2024:	EUR	-57.078,20
Neuer Kontostand		13.09.2024:	EUR	131.378,98



Kontoumsatzliste

Zahlungsverkehr

Haspa Hamburg (Kto. 1500198674 BLZ 200 505 50)
ZF BID Projektgesellschaft mbH / Mandanten-Nr. 26008 /
Berater-Nr. 378543
vom: 29.12.2023 bis: 28.12.2024

17.02.2025

Seite 9 von 11

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
20.09.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2409200804-0000001 KREF+2409200804 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: GENODEM1GTL IBAN: DE46 4786 0125 1311 1586 00	20.09.2024	EUR	-12.225,20
Tagessumme		20.09.2024:	EUR	-12.225,20
Neuer Kontostand		20.09.2024:	EUR	119.153,78
27.09.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2409270819-0000001 KREF+2409270819 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE96 2005 0550 1268 1488 53	27.09.2024	EUR	-1.915,90
Tagessumme		27.09.2024:	EUR	-1.915,90
Neuer Kontostand		27.09.2024:	EUR	117.237,88
30.09.2024	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE Provisionen	01.10.2024	EUR	-21,96
30.09.2024	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTEAUF KONTO: 1032267 708 ABRECHNUNG VOM: 30.09.2024 Übertrag unbekannt ZUM FELDE BID PROJEKTGESELL SCHAFT MBH BLZ: 200 505 50 Kto.: 1032267708	01.10.2024	EUR	21,96
Neuer Kontostand		30.09.2024:	EUR	117.237,88
04.10.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2410021360-0000001 KREF+2410021360 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE88 2005 0550 1501 8910 61	03.10.2024	EUR	-14.080,08
Tagessumme		04.10.2024:	EUR	-14.080,08
Neuer Kontostand		04.10.2024:	EUR	103.157,80
25.10.2024	SAMMELUEBERWEISUNG KREF+2410241343 SVWZ+ANZAHL 3 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE68 2005 0550 1500 1986 74	25.10.2024	EUR	-80.770,38



Kontoumsatzliste

Zahlungsverkehr

Haspa Hamburg (Kto. 1500198674 BLZ 200 505 50)
ZF BID Projektgesellschaft mbH / Mandanten-Nr. 26008 /
Berater-Nr. 378543
vom: 29.12.2023 bis: 28.12.2024

17.02.2025

Seite 10 von 11

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
Tagessumme		25.10.2024:	EUR	-80.770,38
Neuer Kontostand		25.10.2024:	EUR	22.387,42
30.10.2024	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE Provisionen	01.11.2024	EUR	-22,13
30.10.2024	UMBUCHUNG SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTEAUF 708 Übertrag unbekannt ZUM FELDE BID PROJEKTGESELL SCHAFT MBH BLZ: 200 505 50 Kto.: 1032267708	01.11.2024 KONTO: 1032267 ABRECHNUNG VOM: 30.10.2024	EUR	22,13
Neuer Kontostand		30.10.2024:	EUR	22.387,42
22.11.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2411220912-0000001 KREF+2411220912 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE26 2005 0550 1238 1590 71	22.11.2024	EUR	-42.034,62
22.11.2024	SAMMELUEBERWEISUNG EREF+2411220910-0000001 KREF+2411220910 SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll) unbekannt BIC: DRESDEFF200 IBAN: DE47 2008 0000 0577 5115 00	22.11.2024	EUR	-18.078,84
22.11.2024	UEBERTRAG (GUTSCHR. UEBERW) SVWZ+VORSCHUSS Übertrag ZUM FELDE BID PROJEKTGESELL SCHAFT MBH BIC: HASPDEHHXXX IBAN: DE28 2005 0550 1032 2677 08	22.11.2024	EUR	50.000,00
Tagessumme		22.11.2024:	EUR	-10.113,46
Neuer Kontostand		22.11.2024:	EUR	12.273,96
29.11.2024	ENTGELTABSCHLUSS ENTGELTABRECHNUNG SIEHE ANLAGE Provisionen	30.11.2024	EUR	-19,16



Kontoumsatzliste

Zahlungsverkehr

Haspa Hamburg (Kto. 1500198674 BLZ 200 505 50)
ZF BID Projektgesellschaft mbH / Mandanten-Nr. 26008 /
Berater-Nr. 378543
vom: 29.12.2023 bis: 28.12.2024

17.02.2025

Seite 11 von 11

Bu.Tag	Text	Wert	Währung	Umsatz
29.11.2024	UMBUCHUNG	30.11.2024	EUR	19,16
	SVWZ+WEITERLEITUNG ENTGELTEAUF	KONTO: 1032267		
	708	ABRECHNUNG VOM: 29.11.2024		
	<i>Übertrag</i>			
	<i>unbekannt</i>			
	ZUM FELDE BID PROJEKTGESELL SCHAFT MBH			
	BLZ: 200 505 50	Kto.: 1032267708		
Neuer Kontostand			29.11.2024: EUR	12.273,96