

## BID Tibarg Kostenplan

Kostenzweck gemäß BID Tibarg Antrag		einmalig	jährlich	Gesamt	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	Gesamtkosten
<b>6.1 Baumaßnahmen und Baunebenkosten</b>										
Baumaßnahmen		59.850,00 €			59.850,00 €					59.850,00 €
	Beleuchtung - Adapterstücke Leuchten	19.750,00 €								
	Beleuchtung - Lampenmasten neu/versetzen	40.100,00 €								
		460.960,00 €			460.960,00 €					460.960,00 €
nachrichtlich, ist in anderen Pos. enthalten	Grünbestand und Mobiliar	0,00 €								
nachrichtlich, ist in anderen Pos. enthalten	Fahrradständer	0,00 €								
	Tibarg Nord/Zum Markt	98.770,00 €								
	Baumgruppe	34.986,00 €								
	Dorfplatz	98.413,00 €								
	3 Spielflächen	80.916,00 €								
	Fläche vor und Zugang Busanlage	14.875,00 €								
	Tibarg Süd Brunnenanlage	130.000,00 €								
nachrichtlich, ist in anderen Pos. enthalten	Passantenleitsystem	0,00 €								
	Bannermasten Marktplatz	3.000,00 €								
Baunebenkosten		97.571,82 €			97.571,82 €					97.571,82 €
	Architekten	75.000,00 €								
	Vermessung/Behördliche Gebühren	7.181,82 €								
	Vermessung Höhenmaße	1.190,00 €								
	notwendige Untersuchungen	5.000,00 €								
	Baustelleneinrichtung	9.200,00 €								
Unterhaltungskosten			8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	40.000,00 €
	Brunnen	4.000,00 €								
	Spielflächen	1.000,00 €								
	Saisonbepflanzung Dorfplatz	3.000,00 €								
	Brunnenunterhaltung zusätzliche 5 Jahre		20.000,00 €						20.000,00 €	20.000,00 €
	Haftpflichtversicherung		1.149,18 €		1.149,18 €	1.149,18 €	1.149,18 €	1.149,18 €	1.149,18 €	5.745,90 €
<b>6.2 BID/Quartiersmanagement und Servicemaßnahmen für den Tibarg</b>										
BID/Quartiersmanagement			69.000,00 €		69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	345.000,00 €
	Personal (Durchschnitt der 5 BID Jahre)	57.000,00 €								
	Büro, Buchhaltung, Steuerberatung	12.000,00 €								
Tibargmeister			25.704,00 €		25.704,00 €	25.704,00 €	25.704,00 €	25.704,00 €	25.704,00 €	128.520,00 €
Reinigung am Samstag			6.283,20 €		6.283,20 €	6.283,20 €	6.283,20 €	6.283,20 €	6.283,20 €	31.416,00 €
Zusätzlicher Winterräumdienst			7.021,00 €		7.021,00 €	7.021,00 €	7.021,00 €	7.021,00 €	7.021,00 €	35.105,00 €
<b>6.3 Marketing für den Tibarg</b>										
Marketingkonzept			60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	300.000,00 €
Weihnachtsbeleuchtung					48.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	80.000,00 €
<b>6.4 Sonstige Kosten</b>										
Reserve					30.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €
Finanzierungskosten (Zinsen)					12.100,00 €	21.400,00 €	16.500,00 €	11.100,00 €	5.400,00 €	66.500,00 €
Vorkosten (von Lenkungsgruppenmitgliedern verauslagt)		2.404,00 €			2.404,00 €					2.404,00 €
	Vorstudie Marketingkonzept	1.904,00 €								
	BID Internetauftritt	500,00 €								
in Architekturkosten enthalten	Planungskonzept	5.950,00 €								
in Vermessungskosten enthalten	Vermessung/Behördliche Gebühren	7.181,82 €								
Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg	(3% der Maßnahmensumme)		17.500,00 €		17.500,00 €					17.500,00 €
<b>Gesamtkosten BID</b>				<b>1.750.572,72 €</b>						<b>1.750.572,72 €</b>
<b>Kostenverteilung pro Jahr</b>					<b>905.543,20 €</b>	<b>221.557,38 €</b>	<b>206.657,38 €</b>	<b>201.257,38 €</b>	<b>215.557,38 €</b>	<b>1.750.572,72 €</b>
<b>Abgaben gem. GSED-Bescheid FHH</b>			<b>350.114,54 €</b>		<b>350.114,54 €</b>	<b>350.114,54 €</b>	<b>350.114,54 €</b>	<b>350.114,54 €</b>	<b>350.114,54 €</b>	<b>1.750.572,72 €</b>
<b>Differenz</b>					<b>-555.428,66 €</b>	<b>128.557,16 €</b>	<b>143.457,16 €</b>	<b>148.857,16 €</b>	<b>134.557,16 €</b>	<b>0,00 €</b>