

4.7 Finanzierungskonzept

Finanzierungskonzept BID Tibarg II (gem. Antrag)	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	Gesamtkosten
1 Straßenmöblierung						
1.1 Reparaturen /Ersatz/Neueinrichtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
1.2 Unterhaltungskosten						
Brunnen Tibarg Nord (Wartung/Reparatur/Ersatz)	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €
Brunnen Tibarg Süd (Reparatur/Ersatz)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.500,00 €
Saisonbepflanzung Dorfplatz/Pflanzkübel	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	22.500,00 €
Heckenschnitt/Baumschnitt	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €
1.3 Versicherungen						
Haftpflichtversicherung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €
2 Quartiersmanagement						
Quartiersmanagement (1/2 Stelle 20h wöchentl.)	54.264,00 €	54.264,00 €	54.264,00 €	54.264,00 €	54.264,00 €	271.320,00 €
Bürokosten (Miete, Arbeitsmaterial)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
3 Servicemaßnahmen						
Tibargmeister	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €
Zusätzlicher Winterräumdienst	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	49.000,00 €
4 Marketing						
Marketing	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	300.000,00 €
5 Weihnachtsbeleuchtung						
Weihnachtsbeleuchtung Installation/Unterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
6 Sonstige Kosten						
Reserve	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	105.000,00 €
Aufgabenträger Vergütung	30.162,80 €	30.162,80 €	30.162,80 €	30.162,80 €	30.162,80 €	150.814,00 €
Externe Kosten: Rechts- und Steuerberatungskosten, Zinsen, Bankgebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	20.000,00 €
Gebühren FHH (1% der Maßnahmensumme)	12.000,00 €					12.000,00 €
Gesamtkosten BID 5 Jahre						1.198.134,00 €
Kostenverteilung pro Jahr	253.226,80 €	236.226,80 €	236.226,80 €	236.226,80 €	236.226,80 €	1.198.134,00 €
Einnahmen durch BID Abgaben p.a.	239.626,80 €	239.626,80 €	239.626,80 €	239.626,80 €	239.626,80 €	1.198.134,00 €
Differenz	-13.600,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €