

BID Tibarg

Wirtschaftsplan 2. BID-Jahr (30.11.2011 - 29.11.2012)

Stand: 7.12.2011

		1. BID Jahr	1. BID Jahr	Übertrag	2. BID Jahr	Erläuterungen
Maßnahmenpaket 1		Plan	Ist		Plan	
Baumaßnahmen						
	Beleuchtung	59.850,00 €	- €	59.850,00€	59.850,00€	1
	Baumaßnahmen	460.960,00 €	7.761,95€	453.198,05€	453.198,05€	2
	nachrichtlich, ist in anderen Positionen enthalten, Grün	- €				2
	nachrichtlich, ist in anderen Positionen enthalten, Fahrr	- €				2
	Tibarg Nord/Zum Markt	98.770,00 €				3
	Baumgruppe	34.986,00 €	7.761,95€	27.224,05€	27.224,05€	3
	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 Positionen enthalten, Passa	- €				
	Bannermasten Marktplatz	3.000,00 €				
Baunebenkosten						
		97.571,82 €	64.517,16€	33.054,66€	33.054,66€	2
	Architekten	75.000,00 €	56.145,34€	18.854,66€	18.854,66€	
	Vermessung/Behördliche Gebühren	7.181,82 €	7.181,82€	- €	- €	
	Vermessung Höhenmaße	1.190,00 €	1.190,00€	- €	- €	
	notwendige Untersuchungen	5.000,00 €	- €	5.000,00€	5.000,00€	
	Baustelleneinrichtung	9.200,00 €	- €	9.200,00€	9.200,00€	
Unterhaltungskosten						
		9.538,20 €	1.538,20€	8.000,00€	17.389,94€	4
	Brunnen	4.000,00 €	- €	4.000,00€	4.000,00€	
	Spielflächen	1.000,00 €	- €	1.000,00€	1.000,00€	
	Saisonbepflanzung Dorfplatz	3.000,00 €	- €	3.000,00€	3.000,00€	
	Bauherrenhaftpflicht-/ Haus- und Grundstückschaftpflicht	1.538,20 €	1.538,20€	- €	1.389,94€	
Maßnahmenpaket 2						
		1. BID Jahr	1. BID Jahr	Übertrag	2. BID Jahr	
		Plan	Ist		Plan	
BID-/ Quartiersmanagement						
		67.495,78 €	66.758,29€	737,49€	69.737,49€	
	Personal	55.713,38 €	55.799,17€	85,79€	57.000,00€	
	Büromiete	8.282,40 €	7.803,28€	479,12€	8.282,40€	
	Büro/Buchhaltung/Steuerberatung	3.500,00 €	3.155,84€	344,16€	3.717,60€	
Servicemaßnahmen						
		36.866,20 €	36.755,53€	110,67€	39.118,87€	5
	Tibargmeister	23.562,00 €	23.562,00€	- €	25.704,00€	
	Reinigung am Samstag	6.283,20 €	6.172,53€	110,67€	6.283,20€	
	Zusätzlicher Winterräumdienst	7.021,00 €	7.021,00€	- €	7.021,00€	
Maßnahmenpaket 3						
Marketingkonzept						
		60.000,00 €	7.492,95€	52.507,05€	112.507,05€	6
Weihnachtsbeleuchtung						
		48.000,00 €	29.701,99€	18.298,01€	28.298,01€	7
	Materialkosten	40.000,00 €	29.701,99€	10.298,01€	10.298,01€	
	Montage/Demontage	8.000,00 €	- €	8.000,00€	10.000,00€	
Sonstige Kosten						
	Reserve	30.000,00 €	- €	30.000,00€	57.048,16€	8
	Finanzierungskosten	12.100,00 €	51,84€	12.048,16€	8.000,00€	9
	Vorkosten (von Lenkungsgruppenmitgliedern	2.404,00 €	2.404,00€	- €	- €	
	Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg	17.505,73 €	17.505,73€	- €	- €	
Ausgaben gesamt		902.291,73 €	234.487,64€	667.804,09€	878.202,23€	
BID Abgaben (Einnahmen)		350.114,54 €	442.286,07€	94.034,59€	421.106,25€	10
Habenzinsen			1.863,06€			11