

BID Tibarg III

Finanzierungskonzept BID Tibarg III	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	Gesamtkosten	%
1 Unterhaltung des öffentlichen Raumes						63.312,00 €	6,2%
1.1 Reparaturen /Ersatz/Neueinrichtung	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	15.000,00 €	
1.2 Wartung der Brunnenanlagen						19.400,00 €	
Brunnen Tibarg Nord (Wartung)	1.940,00 €	1.940,00 €	1.940,00 €	1.940,00 €	1.940,00 €	9.700,00 €	
Brunnen Tibarg Süd (Wartung)	1.940,00 €	1.940,00 €	1.940,00 €	1.940,00 €	1.940,00 €	9.700,00 €	
1.3 Grünpflege und Saisonbepflanzung						27.035,00 €	
Saisonbepflanzung Dorfplatz/Pflanzkübel	4.836,00 €	4.836,00 €	4.836,00 €	4.836,00 €	4.836,00 €	24.180,00 €	
Baumschnitt	571,00 €	571,00 €	571,00 €	571,00 €	571,00 €	2.855,00 €	
1.3 Versicherungen							
Haftpflichtversicherung	375,40 €	375,40 €	375,40 €	375,40 €	375,40 €	1.877,00 €	
2 Quartiersmanagement						291.000,00 €	28,3%
Personalkosten (15 h wöchentl.)	55.200,00 €	55.200,00 €	55.200,00 €	55.200,00 €	55.200,00 €	276.000,00 €	
Bürokosten (Miete, Arbeitsmaterial)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €	
3 Servicemaßnahmen						175.000,00 €	17,0%
Tibargmeister	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €	
Zusätzlicher Winterräumdienst	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	
4 Marketing						205.000,00 €	19,9%
Marketing offline + online	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €	
Veranstaltungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	
Passantenfrequenzmessanlagen Software Lizenz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	
5 Weihnachtsbeleuchtung						46.000,00 €	4,5%
Installation / zusätzliche Kosten	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	46.000,00 €	
6 Sonstige Kosten							
Vorkosten - Gebühren LGV für Prüfung Daten zur Berechnung BID-Abgabe	3.451,00 €					3.451,00 €	0,3%
Unvorhergesehenes / Deckungsreserve für Einnahmeausfälle	13.800,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	81.800,00 €	8,0%
Managementleistungen des Aufgabenträgers	20.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	135.000,00 €	13,1%
Externe Kosten: Rechts- und Steuerberatungskosten, Zinsen, Bankgebühren	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	17.500,00 €	1,7%
Verwaltungskostenpauschale Stadt Hamburg (1% der Maßnahmensumme)	10.181,00 €					10.181,00 €	1,0%
							100%
Gesamtkosten BID 5 Jahre						1.028.244,00 €	
Kostenverteilung pro Jahr	205.994,40 €	205.562,40 €	205.562,40 €	205.562,40 €	205.562,40 €	1.028.244,00 €	
Einnahmen durch BID Abgaben p.a.	205.648,80 €	205.648,80 €	205.648,80 €	205.648,80 €	205.648,80 €	1.028.244,00 €	
Differenz	-345,60 €	86,40 €	86,40 €	86,40 €	86,40 €	0,00 €	