

## BID Tibarg III

Finanzierungskonzept BID Tibarg III	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr	Gesamtkosten	%
<b>1 Unterhaltung des öffentlichen Raumes</b>						<b>63.312,00 €</b>	<b>6,2%</b>
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						<b>19.400,00 €</b>	
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						<b>27.035,00 €</b>	
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 €	
<b>2 Quartiersmanagement</b>						<b>291.000,00 €</b>	<b>28,3%</b>
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 €	
<b>3 Servicemaßnahmen</b>						<b>175.000,00 €</b>	<b>17,0%</b>
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 €	
<b>4 Marketing</b>						<b>205.000,00 €</b>	<b>19,9%</b>
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 €	
<b>5 Weihnachtsbeleuchtung</b>						<b>46.000,00 €</b>	<b>4,5%</b>
Installation / zusätzliche Kosten	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	46.000,00 €	
<b>6 Sonstige Kosten</b>							
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%
<b>Gesamtkosten BID 5 Jahre</b>						<b>1.028.244,00 €</b>	
<b>Kostenverteilung pro Jahr</b>	<b>205.994,40 €</b>	<b>205.562,40 €</b>	<b>205.562,40 €</b>	<b>205.562,40 €</b>	<b>205.562,40 €</b>	1.028.244,00 €	
<b>Einnahmen durch BID Abgaben p.a.</b>	<b>205.648,80 €</b>	1.028.244,00 €					
<b>Differenz</b>	<b>-345,60 €</b>	<b>86,40 €</b>	<b>86,40 €</b>	<b>86,40 €</b>	<b>86,40 €</b>	0,00 €	