

BID Tibarg III  
Wirtschaftsplan 2. BID-Jahr (19.06.2022-18.06.2023)

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung		Soll lt. MFK	Soll	Erläuterung
<b>Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	
<b>Unterhaltungskosten</b>		<b>9.287,00 €</b>	<b>9.287,00 €</b>	
	Brunnen Tibarg Nord	1.940,00 €	1.940,00 €	
	Brunnen Tibarg Süd	1.940,00 €	1.940,00 €	
	Saisonbepflanzung Dorfplatz	4.836,00 €	4.836,00 €	
	Baumschnitt	571,00 €	571,00 €	
<b>Versicherungen</b>		<b>375,40 €</b>	<b>375,40 €</b>	
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement		Soll lt. MFK	Soll	Erläuterung
<b>Quartiersmanagement</b>		<b>58.200,00 €</b>	<b>58.200,00 €</b>	
	Personalkosten netto	46.386,56 €	46.386,56 €	
	Bürokosten netto	2.521,00 €	2.521,00 €	
	Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	9.292,44 €	9.292,44 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen		Soll lt. MFK	Soll	Erläuterung
<b>Tibargmeister</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	
<b>Winterräumdienst</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>5.460,00 €</b>	1
Maßnahmenpaket 4 Marketing		Soll lt. MFK	Soll	Erläuterung
<b>Marketing</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	
<b>Veranstaltungen</b>		<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	
<b>Passantenfrequenzmessenanlagen Software Lizenz</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung		Soll lt. MFK	Soll	Erläuterung
<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>				
	Montage/Demontage	9.200,00 €	5.200,00 €	
	Stromnetz Hamburg Anschaltkosten inkl. Stromkosten		4.000,00 €	
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten		Soll lt. MFK	Soll	Erläuterung
<b>Reserve allg.</b>		<b>17.000,00 €</b>	<b>5.323,21 €</b>	2
	Reserve Straßenmöblierung		2.000,00 €	3
	Reserve Unterhaltungskosten		2.796,91 €	3
	Reserve Quartiersmanagement		6.070,86 €	3
	Reserve Tibargmeisterdienst		5.218,25 €	3
	Reserve Marketing		15.446,88 €	3
	Reserve Veranstaltungen		4.955,24 €	3
	Reserve Passantenfrequenzmessenanlagen		1.000,00 €	3
	Reserve Aufgabenträgervergütung		833,34 €	3
	Reserve Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung)		1.467,03 €	3
<b>Aufgabenträgervergütung netto</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>25.210,00 €</b>	
<b>Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung</b>			<b>4.789,90 €</b>	
<b>Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)</b>		<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	

**Gesamtkosten 2. BID-Jahr** 205.562,40 € 234.134,02 €

Einnahmen BID Abgaben 205.562,40 € 205.562,40 €  
Restmittel 1. BID Jahr 30.278,75 €

Erstellt durch:  
Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH als Aufgabenträger BID Tibarg III

## BID Tibarg III

### Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2. BID-Jahr (19.06.2022-18.06.2023)

1. Die Kosten für den Winterräumdienst werden höher ausfallen als geplant. Grund ist der notwendig gewordene Wechsel des Winterdienstleisters zu Beginn der BID-Laufzeit. Ursprünglich sollte wie in den vergangenen Jahren die Firma Harfst Landschaftsbau den Winterdienst auf dem Tibarg erbringen. Die Firma Harfst Landschaftsbau hat die Erbringung der Dienstleistung kurzfristig abgesagt, so dass ein neuer Dienstleister gefunden werden musste. Beauftragt wurde nunmehr die Firma Joachim Borchers, deren Angebot das beste Preis-/Leistungsverhältnis unter den sechs eingeholten Angeboten beinhaltete. Die jährlichen Mehrausgaben in Höhe von 460,00 Euro werden aus der Reserve entnommen.
2. Die Budgetposition Reserve/Unvorhergesehenes allgemein hat sich von den lt. Maßnahmen- und Finanzierungskonzept geplanten 17.000,00 Euro reduziert und ergibt sich aus nachfolgenden Berechnungen:
  - a. Die im ersten Jahr nicht verausgabten Reservemittel in Höhe von 13.800,00 Euro werden in das zweite Jahr übertragen.
  - b. Verringert wird die Reserve durch Mehrkosten für den Winterräumdienst im ersten Jahr in Höhe von 884,69 Euro sowie die Mehrkosten im zweiten Jahr in Höhe von 460,00 Euro (s. Punkt 1).
  - c. Darüber hinaus sind im ersten Jahr höhere Kosten bei der Weihnachtsbeleuchtung für Stromanschlagszahlungen in Höhe von 1.110,51 Euro entstanden, die aus der Reserve entnommen werden.
  - d. Ebenso entnommen wird ein Versicherungsbeitrag für die Haftpflichtversicherung in Höhe von 375,40 Euro aus dem ersten Jahr (Erläuterung: im ersten Jahr sind rein rechnerisch zwei Versicherungsjahre eingeflossen (ein Versicherungsbeitrag wurde am 23.06.2021 in Rechnung gestellt, der zweite Versicherungsbeitrag bereits am 12.04.2022).
  - e. Neben den zuvor genannten Kosten muss in der Reserve die widerspruchsbefangene Summe berücksichtigt werden. Die aktuelle widerspruchsbefangene Summe beträgt 90.584,74 Euro. Auf die restlichen vier Jahre verteilt ergibt sich eine Summe von 22.646,19 Euro, die jährlich ab Jahr zwei von der Reserve abgezogen werden muss.

Die allgemeine Reserve beträgt nunmehr 5.323,21 Euro.

3. Zusätzlich zu der allgemeinen Reserve haben sich in den einzelnen Maßnahmenpositionen Reserven gebildet aufgrund nicht verausgabter Mittel im ersten Jahr. Für diese wurden Unterkategorien zur allgemeinen Reserve gebildet. Die jeweiligen Restmittel aus dem ersten Jahr wurden hierhin übertragen.