

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung		4.000,00 €	3.364,51 €	635,49 €	1
Unterhaltungskosten	Brunnen Tibarg Nord	1.940,00 €	- €	1.940,00 €	2
	Brunnen Tibarg Süd	1.940,00 €	1.920,14 €	19,86 €	3
	Saisonbepflanzung Dorfplatz	4.836,00 €	4.378,13 €	457,87 €	4
	Baumschnitt	571,00 €	571,20 €	- 0,20 €	5
Versicherungen		394,16 €	394,16 €	- €	6
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Quartiersmanagement		58.200,00 €	60.887,49 €	- 2.687,50 €	
	Personalkosten netto	46.386,56 €	48.645,00 €	- 2.258,44 €	7
	Bürokosten netto	2.521,00 €	2.520,96 €	0,04 €	8
	Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	9.292,44 €	9.721,53 €	- 429,10 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Tibargmeister		30.000,00 €	29.780,94 €	219,06 €	9
Winterräumdienst		4.223,49 €	4.223,49 €	- €	10
Maßnahmenpaket 4 Marketing		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Marketing		30.000,00 €	29.993,19 €	6,81 €	11
Veranstaltungen		10.000,00 €	9.746,10 €	253,90 €	12
Passantenfrequenzmessanlagen Software Lizenz		1.071,00 €	1.040,73 €	30,27 €	13
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Weihnachtsbeleuchtung		9.200,00 €	8.813,78 €	386,22 €	
	Montage/Demontage	4.800,00 €	4.822,02 €	- 22,02 €	14
	Stromnetz Hamburg Anschaltkosten inkl. Stromkosten	4.400,00 €	3.991,76 €	408,24 €	15
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterun
Reserve allg.		6.791,97 €	2.414,51 €	4.377,46 €	16
Reserve Straßenmöblierung		5.624,15 €	- €	5.624,15 €	
Reserve Unterhaltung		3.630,24 €	- €	3.630,24 €	
Reserve Quartiersmanagement		- €	- €	- €	
Reserve Tibargmeisterdienst		219,06 €	- €	219,06 €	
Reserve Marketing		15.678,91 €	1.198,93 €	14.479,98 €	17
Reserve Veranstaltungen		8.003,96 €	- €	8.003,96 €	
Reserve Passantenfrequenzmessanlagen		58,00 €	- €	58,00 €	
Reserve Winterdienst		776,64 €	- €	776,64 €	
Reserve Weihnachtsbeleuchtung		962,13 €	- €	962,13 €	
Reserve Aufgabenträgervergütung		916,71 €	- €	916,71 €	
Reserve Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung)		2.992,88 €	- €	2.992,88 €	
Aufgabenträgervergütung netto		23.529,41 €	23.529,36 €	0,05 €	18
Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung		4.470,59 €	4.470,58 €	0,01 €	
Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)		3.500,00 €	2.264,05 €	1.235,95 €	19

Gesamtkosten 4. BID-Jahr	233.530,29 €	188.991,29 €	44.539,00 €
--------------------------	--------------	--------------	-------------

Einnahmen BID Abgaben	205.648,80 €	212.324,21 €
Restmittel 3. BID Jahr		43.359,73 €

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 18.06.2024

Kosten	€	188.991,29
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Quartiersmanagement, Bürokosten, Aufgabenträgervergütu	€	14.192,11
Kosten (Kontoabgänge)	€	174.799,18
Einnahmen		
BID Abgabe		
Einnahmen	€	212.324,21
Differenz Ausgaben/Einnahmen	€	37.525,03
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen	€	10.131,23
Endergebnis		27.393,80 €
	€	0,20
Überschuss aus dem 3. BID Jahr (Kontotand 18.06.2024)	€	43.359,73
	€	70.753,73
Kontostand 18.06.2025	€	70.753,68
Differenz	€	0,05

BID Tibarg III

Erläuterungen zum Soll-Ist-Vergleich 4. BID-Jahr (19.06.2024-18.06.2025)

1. Im Berichtsjahr sind verschiedene Reparatur-/Unterhaltungskosten angefallen. Im Berichtsjahr wurde es notwendig verschiedene Baumscheiben entlang des Tibarg mit Schottersteinen nachzufüllen (Kosten 1.997,30 Euro). Zudem musste die Brunnenanlage am südlichen Tibarg aufgrund eines technischen Defekts repariert werden (Kosten 865,01 Euro) und es mussten aufgrund von Vandalismus sechs neue Stühle bei der Brunnenanlage angeschafft werden (Kosten 502,20 Euro). Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 635,49 Euro werden der Reserveposition „Straßenmöblierung“ zugeführt.
2. Für die Unterhaltung des Brunnens vor dem Tibarg Center sind keine Kosten angefallen. Seit dem erneuten Ausfall der Brunnenanlage Ende 2023 bemüht sich das Bezirksamt Eimsbüttel darum die Brunnenanlage wieder zum Laufen zu bringen und trägt etwaige Kosten. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 1.940,00 Euro werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt.
3. Für die Unterhaltung des Brunnens am südlichen Tibarg sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 19,86 Euro werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt.
4. Für die Saisonbepflanzung des Pflanzbeetes und der Blumenkübel sind geringere Kosten angefallen als ursprünglich geplant. Grund ist, dass die Rechnung für die Überwinterung der Blumenkübel verspätet eingetroffen ist und nicht mehr im Berichtsjahr beglichen wurde. Die Kosten sind damit ins fünfte BID-Jahr verschoben. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 457,87 Euro werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt.
5. Die Kosten für den Baumschnitt sind wie im Wirtschaftsplan vorgesehen angefallen. Mehrkosten in Höhe von 0,20 Euro werden der Reserveposition Unterhaltungskosten entnommen.
6. Die Kosten für die Haftpflichtversicherung sind wie im Wirtschaftsplan vorgesehen angefallen.
7. Im Bereich der Personalkosten sind Mehrkosten in Höhe von 2.687,50 Euro entstanden. Wesentlicher Grund dafür ist, dass im Berichtsjahr gleich zwei Streetfoodmärkte vom Quartiersmanagement organisiert werden mussten (August 2024 und Mai 2025) und damit ein erhöhtes Stundenvolumen notwendig war. Die Mehrkosten werden vorbehaltlich der Zustimmung in der nächsten Lenkungsgruppensitzung aus der allgemeinen Reserve entnommen.
8. Bei den Bürokosten sind Minderkosten in Höhe von 0,04 Euro entstanden. Diese werden der allgemeinen Reserve zugeführt.
9. Bei den Kosten für den Tibargmeister sind Minderkosten in Höhe von 219,06 Euro entstanden. Der Tibargmeister ist in den Wintermonaten mit einem geringeren Stundenvolumen auf dem Tibarg im Einsatz ist, wie in den Sommermonaten (im Sommer beträgt das Stundenvolumen 19 Stunden pro Woche, im Winter sind es 10,5 Stunden pro Woche). Bei entsprechend genauer Stundenabrechnung wird das ursprünglich geplante Budget nicht voll ausgeschöpft. Die Minderkosten werden der Reserveposition Tibargmeister zugeführt.
10. Die Kosten für den Winterräumdienst sind wie im Wirtschaftsplan vorgesehen angefallen.

11. Das Marketingbudget wurde wie im Wirtschaftsplan vorgesehen verwendet. Die geringfügigen Minderkosten in Höhe von 6,81 Euro werden der Reserveposition Marketing zugeführt.
12. Das Veranstaltungsbudget wurde im Berichtsjahr unterschritten. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 253,90 Euro werden der Reserveposition Veranstaltungen zugeführt.
13. Für die Frequenzmessenanlagen sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die Minderkosten in Höhe von 30,27 Euro werden der Reserveposition Frequenzmessenanlagen zugeführt.
14. Für die Montage / Demontage der Weihnachtsbeleuchtung sind Mehrkosten in Höhe von 22,02 Euro entstanden. Diese werden aus der Reserveposition Weihnachtsbeleuchtung entnommen.
15. Das Budget für die Stromversorgung der Weihnachtsbeleuchtung wurde nicht in Gänze ausgeschöpft. Grund hierfür sind u.a. die verringerten monatlichen Stromabschlagszahlungen an Vattenfall für den Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung. Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 408,24 Euro werden der Reserveposition Weihnachtsbeleuchtung zugeführt.
16. Im Berichtsjahr musste eine der Frequenzmessenanlagen auf dem Tibarg repariert werden. Die Kosten in Höhe von 2.414,51 Euro wurden der allgemeinen Reserve entnommen.
17. Wie im Lenkungsausschuss am 29.04.2025 vereinbart, sollen aus der Marketingreserve im Verlauf des Jahres 2025 Videoclips von den großen Veranstaltungen auf dem Tibarg finanziert werden. Im Berichtsjahr wurde entsprechend das Video vom Streetfoodmarket erstellt. Die Kosten in Höhe von 1.198,00 Euro werden aus der Reserveposition Marketing entnommen.
18. Für die Aufgabenträgervergütung sind Minderkosten in Höhe von 0,05 Euro entstanden. Diese werden der allgemeinen Reserve zugeführt.
19. Bei den Externe Kosten sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die Minderkosten in Höhe von 1.235,95 Euro werden der Reserveposition Externe Kosten zugeführt.