

| Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung                                |                                                     | Soll lt. MFK | Soll         | Saldo      | Erläuterun |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung                                 |                                                     | 4.000,00 €   | 4.000,00 €   | - €        |            |
| Unterhaltungskosten                                               |                                                     | 9.287,00 €   | 7.347,00 €   | 1.940,00 € | 1          |
|                                                                   | 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 €     | - €        |            |
| Versicherungen                                                    |                                                     | 375,40 €     | 375,40 €     | - €        | 2          |
| Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement                              |                                                     | Soll lt. MFK | Soll         |            | Erläuterun |
| Quartiersmanagement                                               |                                                     | 58.200,00 €  | 58.200,00 €  | - €        |            |
|                                                                   | 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         |            | Erläuterun |
| Tibargmeister                                                     |                                                     | 30.000,00 €  | 30.000,00 €  | - €        |            |
| Winterräumdienst                                                  |                                                     | 5.000,00 €   | 4.223,49 €   | 776,51 €   | 3          |
| Maßnahmenpaket 4 Marketing                                        |                                                     | Soll lt. MFK | Soll         |            | Erläuterun |
| Marketing                                                         |                                                     | 30.000,00 €  | 30.000,00 €  | - €        |            |
| Veranstaltungen                                                   |                                                     | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | - €        |            |
| Passantenfrequenzmessungen                                        |                                                     | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   | - €        | 4          |
| Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung                            |                                                     | Soll lt. MFK | Soll         |            | Erläuterun |
| Weihnachtsbeleuchtung                                             |                                                     | 9.200,00 €   | 8.814,00 €   | 386,00 €   | 5          |
|                                                                   | Montage/Demontage                                   |              | 4.822,00 €   |            |            |
|                                                                   | Stromnetz Hamburg Anschaltkosten inkl. Stromkosten  |              | 3.992,00 €   |            |            |
| Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten                                  |                                                     | Soll lt. MFK | Soll         |            | Erläuterun |
| Reserve allg.                                                     |                                                     | 17.000,00 €  | 13.810,59 €  |            | 6          |
|                                                                   | Reserve Straßenmöblierung                           |              | 5.624,15 €   |            | 7          |
|                                                                   | Reserve Unterhaltung                                |              | 5.570,24 €   |            | 8          |
|                                                                   | Reserve Quartiersmanagement                         |              | - €          |            |            |
|                                                                   | Reserve Tibargmeisterdienst                         |              | 219,06 €     |            | 9          |
|                                                                   | Reserve Marketing                                   |              | 15.678,91 €  |            | 10         |
|                                                                   | Reserve Veranstaltungen                             |              | 8.003,96 €   |            | 11         |
|                                                                   | Reserve Passantenfrequenzmessenanlagen              |              | 58,00 €      |            | 12         |
|                                                                   | Reserve Winterdienst                                |              | 1.553,15 €   |            | 13         |
|                                                                   | Reserve Weihnachtsbeleuchtung                       |              | 1.348,13 €   |            | 14         |
|                                                                   | Reserve Aufgabenträgervergütung                     |              | 916,71 €     |            | 15         |
|                                                                   | Reserve Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung) |              | 2.992,88 €   |            | 16         |
| Aufgabenträgervergütung netto                                     |                                                     | 28.000,00 €  | 23.529,41 €  |            |            |
| Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung                  |                                                     |              | 4.470,59 €   |            |            |
| Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen) |                                                     | 3.500,00 €   | 3.500,00 €   |            |            |
| Gesamtkosten 5. BID-Jahr                                          |                                                     | 205.562,40 € | 241.235,67 € |            |            |
| Einnahmen BID Abgaben                                             |                                                     | 205.648,80 € | 205.648,80 € |            |            |

Datum: 22.05.2025

## **BID Tibarg III**

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 5. BID-Jahr (19.06.2025-19.06.2026)**

1. Die Brunnenanlage am nördlichen Tibarg ist seit letztem Jahr außer Betrieb. Aufgrund eines bislang nicht nachvollziehbaren immensen Wasserverbrauchs, der vermutlich durch defekte Rohrleitungen begründet ist, wurde die Brunnenanlage seitens des Bezirksamtes abgestellt. Der Betrieb kann erst wieder aufgenommen werden, wenn die Ursache gefunden und behoben wurde. Dies ist Aufgabe des Bezirksamtes. Von einer Inbetriebnahme in diesem Jahr ist nicht auszugehen. Wartungskosten für das BID fallen entsprechend nicht an. Die Minderkosten in Höhe von 1.940,00 Euro fließen der Reserveposition Unterhaltung zu.
2. Aufgrund der Steigerung der Versicherungsbeiträge wird das Budget für die Haftpflichtversicherung höher ausfallen als im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept (MFK) geplant. Die Mehrkosten von 18,76 Euro können über die allgemeine Reserve beglichen werden.
3. Das Budget für den Winterräumdienst wird niedriger ausfallen als ursprünglich im MFK geplant. Grund ist der Wechsel des Winterdienstleisters. Die Fa. Holzapfel bietet die Dienstleistung zu einem geringeren Preis an als ursprünglich im MFK geplant. Die Minderkosten in Höhe von 776,51 Euro fließen der Reserveposition Winterdienst zu.
4. Zwei der drei fest installierten Passantenfrequenzmessanlagen auf dem Tibarg sind defekt und haben laut Hersteller das Ende ihres Lebenszyklus erreicht. Vor diesem Hintergrund befasst sich der BID Lenkungsausschuss derzeit mit der Frage, ob eine Neuanschaffung entsprechender Anlagen sinnvoll ist oder ein alternativer Weg der Frequenzmessung beschritten werden soll. Eine mögliche Alternative ist die Frequenzmessung mit GPS-Tracking von Mobilfunkdaten. Vorteil dieser Methode ist, dass neben den reinen Frequenzen diese Daten auch mit weiteren Informationen verknüpft werden können, wie z.B. Herkunft der Besucher und weitere strukturelle Merkmale wie Kaufkraft, Alter oder Sinus-Milieu Zugehörigkeit. Ein erstes Angebot gibt hierfür Kosten in Höhe von rd. 7.000 Euro brutto pro Jahr an. Alternative Angebote werden derzeit eingeholt. Die entstehenden Kosten könnten aus der allgemeinen Reserve gedeckt werden.
5. Die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung verringern sich aufgrund niedrigerer Stromabschlagszahlungen für Vattenfall. Die Minderkosten in Höhe von 386,00 Euro fließen der Reserveposition Weihnachtsbeleuchtung zu.
6. Die Budgetposition Reserve/Unvorhergesehenes allgemein wird sich von den lt. MFK geplanten 17.000,00 Euro verringern. Die im 4. Jahr gem. Wirtschaftsplan nicht verausgabten allgemeinen Reservemittel in Höhe von 6.791,97 Euro werden in das 5. Jahr übertragen. Mit den ursprünglich für das 5. Jahr eingeplanten Reservemitteln in Höhe von 17.000,00 Euro, könnte das Reservebudget demnach 23.791,97 Euro betragen. Jedoch muss in der Reserve die widerspruchsbefangene Summe in Höhe von 9.981,38 Euro berücksichtigt werden. Damit ergibt sich für die allgemeine Reserve ein Budget in Höhe von 13.810,59 Euro.
7. Die Reservemittel Straßenmöblierung aus dem 4. Jahr werden in das 5. Jahr übertragen.

8. Die Reservemittel Unterhaltung aus dem 4. Jahr werden in das 5. Jahr übertragen. Hinzukommen die Minderausgaben im Bereich Unterhaltungskosten (s. Punkt 1). Die Reserve beträgt damit 5.570,24 Euro.
9. Die Reservemittel Tibargmeister aus dem 4. Jahr werden in das 5. Jahr übertragen.
10. Die Reservemittel für Marketing werden aus dem 4. Jahr in das 5. Jahr übertragen. Aus der Marketingreserve sollen im 5. Jahr u.a. Videoclips von den Tibarg Veranstaltungen 2025 finanziert werden.
11. Die Reservemittel Veranstaltungen aus dem 4. Jahr werden in das 5. Jahr übertragen.
12. Die Reservemittel Passantenfrequenzmessanlagen aus dem 4. Jahr werden in das 5. Jahr übertragen.
13. Die Reservemittel für den Winterdienst aus dem 4. Jahr werden in das 5. Jahr übertragen. Hinzukommen die Minderausgaben im 5. Jahr (s. Punkt 3). Die Reserve beträgt damit 1.553,15 Euro.
14. Die Reserve für die Weihnachtsbeleuchtung erhöht sich und beträgt nun mehr 1.348,13 Euro. Zum einen werden die Reservemittel aus dem 4. Jahr in das 5. Jahr übertragen. Zum anderen fließen die Minderkosten (s. Punkt 5) der Reserve zu.
15. Die Reservemittel Aufgabenträgervergütung aus dem 4. Jahr werden in das 5. Jahr übertragen.
16. Die Reservemittel Externe Kosten aus dem 4. Jahr werden in das 5. Jahr übertragen.