

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung		Soll lt. MFK	Soll	Saldo	Erläuterung
<b>Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung</b>		<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</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>394,16 €</b>	- <b>18,76 €</b>	1
<b>Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement</b>		<b>Soll lt. MFK</b>	<b>Soll</b>		<b>Erläuterung</b>
<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 €	- €	
<b>Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen</b>		<b>Soll lt. MFK</b>	<b>Soll</b>		<b>Erläuterung</b>
<b>Tibargmeister</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	- €	
<b>Winterräumdienst</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>4.223,49 €</b>	<b>776,51 €</b>	2
<b>Maßnahmenpaket 4 Marketing</b>		<b>Soll lt. MFK</b>	<b>Soll</b>		<b>Erläuterung</b>
<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>Passantenfrequenzmessanlagen Software Lizenz</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.071,00 €</b>	- <b>71,00 €</b>	3
<b>Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung</b>		<b>Soll lt. MFK</b>	<b>Soll</b>		<b>Erläuterung</b>
<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>		<b>9.200,00 €</b>	<b>9.200,00 €</b>	- €	
	Montage/Demontage		4.800,00 €		
	Stromnetz Hamburg Anschaltkosten inkl. Stromkosten		4.400,00 €		
<b>Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten</b>		<b>Soll lt. MFK</b>	<b>Soll</b>		<b>Erläuterung</b>
<b>Reserve allg.</b>		<b>17.000,00 €</b>	<b>6.791,97 €</b>		4
	Reserve Straßenmöblierung		5.624,15 €		5
	Reserve Unterhaltung		3.630,24 €		6
	Reserve Quartiersmanagement		- €		
	Reserve Tibargmeisterdienst		219,06 €		7
	Reserve Marketing		15.678,91 €		8
	Reserve Veranstaltungen		8.003,96 €		9
	Reserve Passantenfrequenzmessanlagen		58,00 €		10
	Reserve Winterdienst		776,64 €		11
	Reserve Weihnachtsbeleuchtung		962,13 €		12
	Reserve Aufgabenträgervergütung		916,71 €		13
	Reserve Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung)		2.992,88 €		14
<b>Aufgabenträgervergütung netto</b>		<b>28.000,00 €</b>	<b>23.529,41 €</b>		
<b>Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung</b>			<b>4.470,59 €</b>		
<b>Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)</b>		<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>		
<b>Gesamtkosten 4. BID-Jahr</b>		<b>205.562,40 €</b>	<b>233.530,30 €</b>		
Einnahmen BID Abgaben		205.648,80 €	205.648,80 €		

Erstellt durch:

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

## BID Tibarg III

### Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 4. BID-Jahr (19.06.2024-18.06.2025)

1. Aufgrund der Steigerung der Versicherungsbeiträge wird das Budget für die Haftpflichtversicherung höher ausfallen als im MFK geplant. Die Mehrkosten von 18,76 Euro werden aus der allgemeinen Reserve entnommen.
2. Das Budget für den Winterräumdienst wird niedriger ausfallen als ursprünglich im MFK geplant. Grund ist der Wechsel des Winterdienstleisters in der Wintersaison 2024/2025. Die in den letzten beiden Jahren mit dem Winterdienst beauftragte Fa. Borchers hatte in der vergangenen Saison die Kosten für den Winterdienst aufgrund der hohen Inflation erhöht (Kosten betragen nun mehr 5.842,00 € brutto) und zudem seine Leistungen teilweise nicht zufriedenstellend erbracht. Aus diesem Grund hat sich der Aufgabenträger nach einem neuen Winterdienstleister umgesehen und für die kommende Wintersaison die Fa. Holzapfel beauftragt (Kosten 4.223,49 € brutto). Die Minderkosten in Höhe von 776,51 Euro fließen der Reserveposition Winterdienst zu.
3. Das Budget für die Passantenfrequenzmessanlagen wird aufgrund gestiegener Lizenzgebühren höher ausfallen als im MFK geplant. Die Mehrkosten in Höhe von 71,00 Euro werden aus der Reserveposition Frequenzmessanlagen entnommen.
4. Die Budgetposition Reserve/Unvorhergesehenes allgemein wird sich von den lt. Maßnahmen- und Finanzierungskonzept geplanten 17.000,00 Euro verringern. Die im 3. Jahr gem. Wirtschaftsplan nicht verausgabten allgemeinen Reservemittel in Höhe von 195,64 Euro werden in das 4. Jahr übertragen. Mit den ursprünglich für das 4. Jahr eingeplanten Reservemitteln in Höhe von 17.000,00 Euro, könnte das Reservebudget demnach 17.195,64 Euro betragen. Verringert wird die Reserve nun jedoch durch im 3. und 4. Jahr entstandenen höheren Kosten für die Haftpflichtversicherung in Höhe von jeweils 18,71 Euro, höhere Kosten für das Quartiersmanagement in Höhe von 2,70 Euro sowie höhere Kosten für den Winterräumdienst in Höhe von 382,07 Euro. Zudem 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 6.791,97 Euro.
5. Die Reserve für die Straßenmöblierung erhöht sich, da im 3. Jahr keine Kosten entstanden sind und die ursprünglich geplanten 3.000,00 Euro in das 4. Jahr übertragen werden.
6. Die Reserve für die Unterhaltung erhöht sich, da im 3. Jahr geringere Unterhaltungskosten entstanden sind und damit 724,61 Euro in das 4. Jahr übertragen werden können.
7. Die Reserve für den Tibargmeister erhöht sich aufgrund nicht verausgabter Mittel aus dem 3. Jahr um 219,06 Euro.
8. Die Reserve für Marketing wird sich reduzieren, da ein Relaunch der Internetseite notwendig ist. Die Layout-Vorlage (Theme/Template) ist veraltet und nicht mehr updatefähig. Damit kommt es zu Problemen bei der Datenpflege (die Funktionalität ist eingeschränkt). Und auch die Optik der Seite ist veraltet. Für den Relaunch werden Kosten in Höhe von 8.330,00 Euro brutto fällig, die aus der Reserve entnommen werden (die Kosten fallen anteilig im 3. und 4. Jahr an). Von der Marketingreserve in Höhe von 18.753,97 Euro werden die Mehrkosten in Höhe von 3.075,06 Euro aus dem 3. Jahr abgezogen. Damit verbleibt eine Marketingreserve in Höhe von 15.678,91 Euro.

9. Die Reserve für Veranstaltungen verringert sich aufgrund der höheren Kosten im 3. Jahr und beträgt nun mehr 8.003,96 Euro.
10. Die Reserve für die Passantenfrequenzmessanlagen erhöht sich aufgrund nicht verausgabter Mittel aus dem 3. Jahr in Höhe von 129,00 Euro, reduziert um die Mehrausgaben in Höhe von 71,00 Euro, auf 58,00 Euro.
11. Die Reserve für den Winterdienst erhöht sich aufgrund nicht verausgabter Mittel im 4. Jahr auf 776,64 Euro.
12. Die Reserve für die Weihnachtsbeleuchtung erhöht sich aufgrund im 3. Jahr nicht verausgabter Mittel in Höhe von 962,13 Euro.
13. Die Reserve für die Aufgabenträgervergütung erhöht sich aufgrund im 3. Jahr nicht verausgabter Mittel in Höhe von 83,37 Euro auf insg. 916,71 Euro.
14. Die Reserve für die Externen Kosten erhöht sich aufgrund im 3. Jahr nicht verausgabter Mittel in Höhe von 819,70 Euro auf insg. 2.992,88 Euro.