

BID Wandsbek Markt II

Finanzierungskonzept	1. Jahr Bruttokosten	2. Jahr Bruttokosten	3. Jahr Bruttokosten	4. Jahr Bruttokosten	5. Jahr Bruttokosten	Gesamtkosten brutto
1 Straßenraumgestaltung						683.500,00 €
Beleuchtung - Anschaffung / Montage	355.000,00 €	52.500,00 €				407.500,00 €
Beleuchtung - Unterhaltung / Betrieb	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
Blumenampeln		19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	76.000,00 €
Instandsetzung Boulevard		150.000,00 €				150.000,00 €
2 Servicemaßnahmen						102.500,00 €
Sonderreinigung Gehwege (1 x p/a)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	60.000,00 €
Zusätzlicher Winterräumdienst	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	42.500,00 €
3 Citymanagement						116.000,00 €
Personalkosten (5 h/w)	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	116.000,00 €
4 Marketing						100.000,00 €
Marketing + Veranstaltungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
5 Vorkosten						37.278,00 €
n LGV für Prüfung Daten zur Berechnung BID-Abgabe	3.778,00 €					3.778,00 €
Honorarkosten Stadt + Handel für BID-Vorbereitung	33.500,00 €					33.500,00 €
6 Aufgabenträgerhonorar	33.013,40 €	33.013,40 €	33.013,40 €	33.013,40 €	33.013,40 €	165.067,00 €
7 Beratung (Rechts- und Steuerberatung)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
8 Finanzierung (Zinsen, Bankgebühren)	33.900,00 €	30.600,00 €	23.000,00 €	15.000,00 €	6.500,00 €	109.000,00 €
9 Reserve	30.071,80 €	30.071,80 €	30.071,80 €	30.071,80 €	30.071,80 €	150.359,00 €
SUMME	567.963,20 €	393.885,20 €	183.785,20 €	175.785,20 €	167.285,20 €	1.488.704,00 €
Einnahmen durch BID Abgaben p.a.	297.740,80 €	297.740,80 €	297.740,80 €	297.740,80 €	297.740,80 €	1.488.704,00 €
Saldo	-270.222,40 €	-96.144,40 €	113.955,60 €	121.955,60 €	130.455,60 €	
Verwaltungsgebühr	14.887,00 €					14.887,00 €
Gesamtbudget inkl. Verwaltungsgebühr der Stadt Hamburg						1.503.591,00 €