

Wirtschaftsplan BID Bergedorf – Jahr 3

21. November 2022 – 20. November 2023

	Maßnahmen-/ Finanzierungskonzept	PLAN
1. Aufenthaltsqualität / Quartierspflege / Winterreinigung		
1.1 Quartiersreinigung, Graffiti-Entfernung, Hausmeisterdienst	29.000 €	29.000 €
1.2 Grünpflege & Ersatzbepflanzung	9.000 €	10.000 €
1.3 Sicherheit	7.100 €	7.100 €
1.4 Winterdienst	16.500 €	17.000 €
insg.	61.600 €	63.100 €
2. Weihnachtsbeleuchtung	42.300 €	42.300 €
3. Standortmarketing	23.000 €	24.000 €
4. Aufgabenträgerschaft / Quartiersmanagement	32.000 €	28.000 €
5. Allgemeine Verwaltung / Miete / Recht	4.000 €	4.000 €
6. Vorfinanzierung		
6.1 Grundstücksliste	1.150 €	1.150 €
6.2 Vorbereitung BID	1.333 €	0 €
6.3 Weihnachtsbeleuchtung 2019/2020	8.760 €	0 €
insg.	11.243 €	1.150 €
7. Reserve	17.414 €	0 €
8. Verwaltungspauschale	0 €	0 €
Maßnahmenpakete gesamt	191.558 €	162.551 €

Stand: 27.09.2022

Erläuterungen:

Lt. Mitteilung der BSW stehen für das dritte BID Jahr 162.585,82 € zur Verfügung. Die Budgetpositionen Grünpflege, Winterdienst und Standortmarketing wurden erhöht, um auch den gestiegenen Kosten seitens der Dienstleister Rechnung zu tragen.

Die Kosten für Aufgabenträgerschaft/Quartiersmanagement wurden reduziert, um die Ausfälle der BID-Zahlungen zu kompensieren.

Die im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept eingeplante Reserve i.H.v. 10% des Gesamtbudgets (17.104€) wird vollständig zum Auffangen der nicht eingegangenen BID-Abgaben verwendet.

Gemäß BID-Antrag werden ggf. anfallende Restmittel aus dem Vorjahr der Reserve zugeführt und für Projekte des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts verwendet werden.

Die Vorbereitungskosten und die Weihnachtsbeleuchtung 2019/2020 sind bereits im ersten BID-Jahr vollständig an den Aufgabenträger erstattet worden. Die Vorfinanzierung der Grundstücksliste wird wie geplant zu einem Drittel an den Aufgabenträger erstattet.

Zur Verfügung stehendes Budget lt. Meldung Finanzbehörde und BSW:

	Jahr 3
Plan Abgaben	184.984 €
Bereits für 5 Jahre gezahlte Abgaben	-2.629 €
Soll	182.355,70
- Pauschale	0
- Widersprüche	19.769,88 €
Zur Verfügung	162.585,82 €