

Finanzierungskonzept (gem. Antrag in der Fassung vom 04.04.2008)

Im Folgenden sind die einzelnen Maßnahmen und das kalkulierte Budget aufgeführt. Sämtliche Kostenangaben verstehen sich als Brutto-Preise und sind für drei Jahre berechnet. Das Gesamtbudget für das BID beträgt demnach 548.400 Euro (siehe Tabelle 1). In Tabelle 2 ist eine Übersicht der jährlichen Verteilung der Maßnahmen und Kosten enthalten.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch eine von den Grundeigentümern zu leistende Umlage gemäß GSED. Die Umlage wird in drei Jahresraten gezahlt.

Sollte es dem Aufgabenträger gelingen, zusätzlich zu den Abgaben der Grundeigentümer gemäß § 7 GSED weitere private Mittel für das BID Lüneburger Straße einzuwerben, stehen ihm hiervon bis zu 30 Prozent als Prämie zu. Nicht verwendete Mittel werden am Ende der BID-Laufzeit gemäß § 8 Abs. 4 GSED an die Grundeigentümer erstattet.

Tabelle 1: Maßnahmen- und Finanzierungskonzept

| | Euro |
|---|----------------|
| 1. Gründungskosten und Gebühren | |
| Vorkosten | 60.000 |
| - Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung Lenkungsgruppe | |
| - Stärken-/Schwächenanalyse Lüneburger Straße | |
| - Architektenkonzept | |
| Gebühren nach § 8 Abs. 1 GSED | 5.400 |
| Zwischensumme | 65.400 |
| 2. Aufgabenträgerkosten / Steuerung | |
| Vor- und Nachbereitung von vierteljährlichen Lenkungsgruppensitzungen | 22.500 |
| Finanzielle Überwachung des Projektes | 21.600 |
| Zwischensumme | 44.100 |
| 3. Kooperationen für die Lüneburger Straße | |
| Erstellung und Pflege einer Vermietungsdatenbank | 7.500 |
| Workshops, Gesprächsrunden, Ausstellungen | 16.500 |
| Externe Steuerungsanforderungen (Beteiligungsverpflichtungen) | 16.200 |
| Organisation jährlicher Grundeigentümerworkshops | 21.600 |
| Erarbeitung und Veröffentlichung jährlicher Zwischenberichte | 16.200 |
| Zwischensumme | 78.000 |
| 4. Management des öffentlichen Raums | |
| Anschaffungen (z.B. Straßenmobiliar) | 34.000 |
| Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung | 35.000 |
| Instandsetzung und Reparatur | 12.000 |
| Grün und Grünpflege | 12.000 |
| Grundreinigungen | 30.000 |
| Zwischensumme | 123.000 |
| 5. Marketing | |
| Datenbeschaffung, Analyse | 10.000 |
| Events | 94.500 |
| Logoentwicklung | 5.000 |
| Internetauftritt (Entwicklung und Pflege) | 15.400 |
| Gestaltung von Kommunikationsmedien | 15.000 |
| Pressearbeit/Informationsmaterial | 9.000 |
| Zwischensumme | 148.900 |
| 6. Unvorhergesehenes/Reserve | |
| Unvorhergesehenes | 40.800 |
| Ggf. Kosten für die Gründung eines Anschluss-BID | 15.000 |
| Zwischensumme | 55.800 |
| 7. Wagnis / Gewinn Aufgabenträger | 16.200 |
| 8. Externe Kosten | |
| Rechts- und Steuerberatungskosten für die Mittelverwendung | 12.000 |
| Kosten für Kontoführung sowie für Vorfinanzierung von Maßnahmen im 1. und 2. Jahr | 5.000 |
| Zwischensumme | 17.000 |
| 9. Summe 1. -8. | 548.400 |

Aus Tabelle 2 ist die Verteilung der Kosten auf die drei Jahre Laufzeit des BID ersichtlich. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den ersten beiden Jahren, weil davon auszugehen ist, dass im dritten Jahr bestimmte Aufwendungen nicht im gleichen Maße anfallen wie in der Anfangszeit.

Tabelle 2: Jährliche Verteilung der Maßnahmen und Kosten

| Maßnahme | 1. BID Jahr | 2. BID Jahr | 3. BID Jahr | Summen |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 Gründungskosten | 35.400 | 30.000 | 0 | 65.400 |
| 2 Steuerung | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 44.100 |
| 3 Kooperationen | 19.700 | 26.300 | 32.000 | 78.000 |
| 4 Öffentlicher Raum | 38.000 | 45.000 | 40.000 | 123.000 |
| 5 Marketing/Events | 50.000 | 46.500 | 52.400 | 148.900 |
| 6 Unvorhergesehen/Reserve | 13.600 | 13.600 | 28.600 | 55.800 |
| 7 Wagnis/Gewinn | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 16.200 |
| 8 Externe Kosten | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 17.000 |
| 9 Summen 1.-8. | 182.800 | 187.000 | 178.600 | 548.400 |