

BID Tibarg II
Soll-/Ist-Vergleich 1. BID-Jahr (17.02.2016-17.02.2017)

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung		Soll brutto	Ist brutto	Erläuterung
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung		5.000,00 €	704,84 €	
Reparatur Glasscheibe			704,84 €	
Unterhaltungskosten		8.500,00 €	10.774,93 €	
Brunnen Tibarg Nord (Wartung, Reparatur)		2.500,00 €	3.355,80 €	1
Brunnen Tibarg Süd (Reparatur)		500,00 €	1.301,62 €	2
Saisonbepflanzung Dorfplatz / Blumenkübel		4.500,00 €	4.582,01 €	
Baumschnitt		1.000,00 €	1.535,50 €	
Versicherungen (Betriebshaftpflicht)		1.500,00 €	411,74 €	3
		15.000,00 €	11.891,51 €	
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement		Soll brutto	Ist brutto	Erläuterung
Quartiersmanagement				
Personal		54.264,00 €	39.200,00 €	4
Bürokosten		3.000,00 €	2.412,93 €	5
		57.264,00 €	41.612,93 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen		Soll brutto	Ist brutto	Erläuterung
Tibargmeister		30.000,00 €	28.738,50 €	
Winterräumdienst		9.800,00 €	2.558,36 €	6
		39.800,00 €	31.296,86 €	
Maßnahmenpaket 4 Marketing		Soll brutto	Ist brutto	Erläuterung
Marketing		60.000,00 €	61.033,46 €	
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung		Soll brutto	Ist brutto	Erläuterung
Weihnachtsbeleuchtung				
Montage/Demontage		10.000,00 €	14.590,14 €	7
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten		Soll brutto	Ist brutto	Erläuterung
Reserve		25.000,00 €	4.662,95 €	
Wartung Klettergerüst			415,16 €	8
Materialaustausch Baumscheiben			2.879,80 €	
Reparatur Weihnachtsbeleuchtung			1.367,99 €	
Aufgabenträgervergütung		30.162,80 €	24.290,76 €	9
Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)		4.000,00 €	176,70 €	10
Gebühren Freie und Hansestadt Hamburg		12.000,00 €	11.981,00 €	11
Gesamtkosten 1. BID-Jahr		253.226,80 €	189.555,31 €	
Einnahmen				
BID Abgabe			215.366,60 €	
Sonstige Einnahmen			7.527,46 €	
Einnahmen ges.			222.894,06 €	
Differenz Ausgaben/Einnahmen			33.338,75 €	
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen			19.356,75 €	
Überschuss			13.982,00 €	
Kontostand Deutsche Bank zum 17.02.2017			13.424,56 €	
Forderung Verrechnungskonto Stadt+Handel BID GmbH			557,44 €	12
Gesamt			13.982,00 €	

Erstellt durch:
Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH als Aufgabenträger BID Tibarg II