

BID Tibarg II  
 Soll-Ist-Vergleich 2. BID-Jahr (17.02.2017-16.02.2018)

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung		Soll	Ist	Erläuterung
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung		2.500,00 €	1.730,84 €	1
<b>Unterhaltungskosten</b>		<b>8.500,00 €</b>	<b>6.548,02 €</b>	
	Brunnen Tibarg Nord	2.500,00 €	1.249,50 €	2
	Brunnen Tibarg Süd	500,00 €	119,00 €	3
	Saisonbepflanzung Dorfplatz	4.500,00 €	4.644,02 €	
	Baumschnitt	1.000,00 €	535,50 €	4
Versicherungen		420,00 €	411,74 €	
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement		Soll	Ist	Erläuterung
<b>Quartiersmanagement</b>		<b>57.263,99 €</b>	<b>62.238,00 €</b>	
	Personalkosten netto	45.600,00 €	49.783,00 €	5
	Bürokosten netto	2.521,00 €	2.517,84 €	
	Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	9.142,99 €	9.937,16 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen		Soll	Ist	Erläuterung
Tibargmeister		30.000,00 €	29.988,00 €	
Winterräumdienst		14.000,00 €	8.716,75 €	6
Maßnahmenpaket 4 Marketing		Soll	Ist	Erläuterung
Marketing		60.000,00 €	67.429,76 €	7
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung		Soll	Ist	Erläuterung
<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>				
	Montage/Demontage	4.590,14 €	4.590,14 €	
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten		Soll	Ist	Erläuterung
Reserve		20.000,00 €	433,48 €	8
Aufgabenträgervergütung netto		25.346,89 €	25.346,88 €	
Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung		4.815,91 €	4.815,91 €	
Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)		4.000,00 €	3.813,56 €	9
<b>Gesamtkosten 2. BID-Jahr</b>		<b>231.436,93 €</b>	<b>216.063,08 €</b>	

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 16.02.2018

Kosten		216.063,08 €	
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Quartiersmanagement und Aufgabenträgervergütung		14.753,07 €	
	<b>Kosten (Kontoabgänge)</b>	<b>201.310,01 €</b>	
Einnahmen			
BID Abgabe		226.192,35 €	
Sonstige Einnahmen		5.077,46 €	
	<b>Einnahmen</b>	<b>231.269,81 €</b>	
<b>Differenz Ausgaben/Einnahmen</b>		<b>29.959,80 €</b>	
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen		19.837,49 €	
	<b>Endergebnis</b>	<b>10.122,31 €</b>	
Überschuss aus dem 1. BID Jahr		13.424,56 €	Endbestand Bank zum 16.02.2017
		<b>23.546,87 €</b>	
Kontostand Deutsche Bank zum 16.02.2018		23.546,87 €	
		- €	Differenz

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