

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
Unterhaltungskosten		8.500,00 €	6.548,02 €	
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
Quartiersmanagement		57.263,99 €	62.238,00 €	
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
Weihnachtsbeleuchtung				
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
Gesamtkosten 2. BID-Jahr		231.436,93 €	216.063,08 €	

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 16.02.2018

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