

BID Tibarg II  
Soll-Ist-Vergleich 3. BID-Jahr (17.02.2018 - 16.02.2019)

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung	Soll	Ist	Erläuterung
<b>Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>3.674,18 €</b>	1
<b>Unterhaltungskosten</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>6.700,33 €</b>	
Brunnen Tibarg Nord	2.500,00 €	1.249,50 €	
Brunnen Tibarg Süd	500,00 €	- €	
Saisonbepflanzung Dorfplatz	4.500,00 €	4.915,33 €	
Baumschnitt	1.000,00 €	535,50 €	
<b>Versicherungen</b>	<b>420,00 €</b>	<b>411,74 €</b>	
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement	Soll	Ist	
<b>Quartiersmanagement</b>	<b>57.263,99 €</b>	<b>55.936,35 €</b>	
Personalkosten netto	45.600,00 €	44.487,50 €	
Bürokosten netto	2.521,00 €	2.517,84 €	
Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	9.142,99 €	8.931,01 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen	Soll	Ist	
<b>Tibargmeister</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>29.988,00 €</b>	
<b>Winterräumdienst</b>	<b>9.579,50 €</b>	<b>4.789,75 €</b>	2
Maßnahmenpaket 4 Marketing	Soll	Ist	
<b>Marketing</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>54.676,25 €</b>	3
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung	Soll	Ist	
<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>			
Montage/Demontage	4.590,14 €	4.590,14 €	
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten	Soll	Ist	
<b>Reserve</b>	<b>22.720,50 €</b>	<b>12.254,42 €</b>	4
<b>Aufgabenträgervergütung netto</b>	<b>25.346,89 €</b>	<b>25.346,88 €</b>	
<b>Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung</b>	<b>4.815,91 €</b>	<b>4.815,91 €</b>	
<b>Externe Kosten (Rechts-/Steuerberatung, Zinsen)</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>3.565,43 €</b>	
<b>Gesamtkosten 3. BID-Jahr</b>	<b>229.736,93 €</b>	<b>206.749,38 €</b>	

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 16.02.2019

Kosten		<b>206.749,38 €</b>	
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Quartiersmanagement und Aufgabenträgervergütung		13.746,92 €	
	<b>Kosten (Kontoabgänge)</b>	<b>193002,46 €</b>	
Einnahmen			
BID Abgabe		215.852,35 €	
Sonstige Einnahmen		5.678,41 €	
	<b>Einnahmen</b>	<b>221.530,76 €</b>	
<b>Differenz Ausgaben/Einnahmen</b>		<b>28.528,30 €</b>	
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen		16.191,91 €	
	<b>Endergebnis</b>	<b>12.336,39 €</b>	
Überschuss aus dem 2. BID Jahr		23.546,87 €	Endbestand Bank zum 16.02.2018
		<b>35.883,26 €</b>	
Kontostand Deutsche Bank zum 16.02.2019		35.883,24 €	
		0,02 €	Differenz

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