

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung		Soll	Ist	Erläuterung
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung		2.500,00 €	1.896,56 €	1
Unterhaltungskosten		8.500,00 €	6.632,35 €	
	Brunnen Tibarg Nord	2.500,00 €	1.249,50 €	
	Brunnen Tibarg Süd	500,00 €	- €	
	Saisonbepflanzung Dorfplatz	4.500,00 €	4.847,35 €	
	Baumschnitt	1.000,00 €	535,50 €	
Versicherungen		420,00 €	432,33 €	
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement		Soll	Ist	
Quartiersmanagement		57.263,99 €	50.373,10 €	
	Personalkosten netto	45.600,00 €	39.812,50 €	2
	Bürokosten netto	2.521,00 €	2.517,84 €	
	Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	9.142,99 €	8.042,76 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen		Soll	Ist	
Tibargmeister		30.000,00 €	29.988,00 €	
Winterräumdienst		9.579,50 €	14.369,25 €	3
Maßnahmenpaket 4 Marketing		Soll	Ist	
Marketing		60.000,00 €	76.962,54 €	4
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung		Soll	Ist	
Weihnachtsbeleuchtung				
	Montage/Demontage	4.590,14 €	4.590,14 €	
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten		Soll	Ist	
Reserve		22.720,50 €	5.288,32 €	5
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 €	852,69 €	6
Gesamtkosten 4. BID-Jahr		229.736,93 €	221.548,07 €	

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 16.02.2020

Kosten		221.548,07 €
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Quartiersmanagement und Aufgabenträgervergütung		12.858,67 €
	Kosten (Kontoabgänge)	208.689,40 €
Einnahmen		
BID Abgabe		237.442,10 €
Sonstige Einnahmen		5.893,55 €
	Einnahmen	243.335,65 €
Differenz Ausgaben/Einnahmen		34.646,25 €
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen		8.329,50 €
	Endergebnis	26.316,75 €
Überschuss aus dem 3. BID Jahr		35.883,24 €
		62.199,99 €
Kontostand Deutsche Bank zum 16.02.2020		62.199,99 €
		- 0,00 € Differenz