

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung		Soll	Ist	Erläuterung
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung		2.500,00 €	1.896,56 €	1
<b>Unterhaltungskosten</b>		<b>8.500,00 €</b>	<b>6.632,35 €</b>	
	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 €	
<b>Versicherungen</b>		<b>420,00 €</b>	<b>432,33 €</b>	
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement		Soll	Ist	
<b>Quartiersmanagement</b>		<b>57.263,99 €</b>	<b>50.373,10 €</b>	
	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	
<b>Tibargmeister</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>29.988,00 €</b>	
<b>Winterräumdienst</b>		<b>9.579,50 €</b>	<b>14.369,25 €</b>	3
Maßnahmenpaket 4 Marketing		Soll	Ist	
<b>Marketing</b>		<b>60.000,00 €</b>	<b>76.962,54 €</b>	4
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>5.288,32 €</b>	5
<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- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)</b>		<b>4.000,00 €</b>	<b>852,69 €</b>	6
<b>Gesamtkosten 4. BID-Jahr</b>		<b>229.736,93 €</b>	<b>221.548,07 €</b>	

**Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 16.02.2020**

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