

BID Tibarg II

Soll-ist-Vergleich 5. Jahr (16.02.2020 - 15.02.2021)

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung	Soll	Ist	Erläuterung
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung	2.500,00 €	7.239,00 €	1
Unterhaltungskosten	8.500,00 €	11.648,70 €	
Brunnen Tibarg Nord	2.500,00 €	2.124,00 €	
Brunnen Tibarg Süd	500,00 €	892,50 €	
Saisonbepflanzung Dorfplatz	4.500,00 €	8.110,20 €	2
Baumschnitt	1.000,00 €	522,00 €	
Versicherungen	420,00 €	425,14 €	
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement	Soll	Ist	
Quartiersmanagement	57.263,99 €	60.915,34 €	
Personalkosten netto	45.600,00 €	49.325,00 €	3
Bürokosten netto	2.521,00 €	2.517,84 €	
Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	9.142,99 €	9.072,50 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen	Soll	Ist	
Tibargmeister	30.000,00 €	30.859,50 €	
Winterräumdienst	9.579,50 €	14.248,50 €	4
Maßnahmenpaket 4 Marketing	Soll	Ist	
Marketing	60.000,00 €	57.188,68 €	5
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung	Soll	Ist	
Weihnachtsbeleuchtung			
Montage/Demontage	4.590,14 €	5.544,90 €	
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten	Soll	Ist	
Reserve	22.720,50 €	60.741,01 €	6
Aufgabenträgervergütung netto	25.346,89 €	26.403,00 €	
Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung	4.815,91 €	4.636,37 €	
Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinse	4.000,00 €	4.976,63 €	7
Gesamtkosten 5. BID-Jahr	229.736,93 €	284.826,77 €	

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 16.04.2021

Kosten		284.826,77 €
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Quartiersmanagement und Aufgabenträgervergütung		13.708,86 €
	Kosten (Kontoabgänge)	271.117,90 €
Einnahmen		
BID Abgabe		226.495,60 €
Sonstige Einnahmen		4.863,26 €
	Einnahmen	231.358,86 €
Differenz Ausgaben/Einnahmen	-	39.759,05 €
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen	-	15.173,10 €
	Endergebnis	- 54.932,15 €
Überschuss aus dem 4. BID Jahr		62.199,99 €
		7.267,84 €

Kontostand Deutsche Bank zum 16.04.2021

7.267,84 €

0,00 € Differenz

Erstellt durch:

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