

BID Tibarg III
Soll-Ist-Vergleich 1. BID-Jahr (19.06.2021-18.06.2022)

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung	Soll lt. MFK	Ist	Saldo	Erläuterung
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	1
Unterhaltungskosten	9.287,00 €	6.490,09 €	2.796,91 €	2
Brunnen Tibarg Nord	1.940,00 €	208,25 €		
Brunnen Tibarg Süd	1.940,00 €	874,65 €		
Saisonepflanzung Dorfplatz	4.836,00 €	4.835,99 €		
Baumschnitt	571,00 €	571,20 €		
Versicherungen	375,40 €	750,80 €	- 375,40 €	3
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement	Soll lt. MFK	Ist	Saldo	
Quartiersmanagement	58.200,00 €	52.129,14 €	6.070,86 €	4
Personalkosten netto	46.386,56 €	41.180,00 €	5.206,56 €	
Bürokosten netto	2.521,00 €	2.626,00 €	- 105,00 €	
Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	9.292,44 €	8.323,14 €	969,30 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen	Soll lt. MFK	Ist	Saldo	
Tibargmeister	30.000,00 €	24.781,75 €	5.218,25 €	5
Winterräumdienst	5.000,00 €	5.884,69 €	- 884,69 €	6
Maßnahmenpaket 4 Marketing	Soll lt. MFK	Ist	Saldo	
Marketing online + offline	30.000,00 €	14.553,12 €	15.446,88 €	7
Veranstaltungen	10.000,00 €	5.044,76 €	4.955,24 €	8
Passantenfrequenzmessanlagen Software Lizenz	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	9
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung	Soll lt. MFK	Ist	Saldo	
Weihnachtsbeleuchtung				
Installation / zusätzliche Kosten	9.200,00 €	10.310,51 €	- 1.110,51 €	10
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten	Soll lt. MFK	Ist	Saldo	
Gebühren LGV	3.451,00 €	3.451,00 €	- €	
Reserve	13.800,00 €	- €	13.800,00 €	11
Aufgabenträgervergütung netto	16.806,72 €	16.106,44 €	700,28 €	12
Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung	3.193,28 €	3.060,22 €	133,06 €	12
Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)	3.500,00 €	2.032,92 €	1.467,08 €	13
Verwaltungskostenpauschale Stadt Hamburg	10.000,00 €	10.181,00 €	- 181,00 €	14

Gesamtkosten 1. BID-Jahr **205.813,40 €** **154.776,44 €** **57.107,81 €**

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 18.06.2022

Kosten	154.776,44 €
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Quartiersmanagement und Aufgabenträgervergütung	11.383,36 €
abzgl. Verwaltungskostenpauschale Stadt Hamburg	10.181,00 €
Kosten (Kontoabgänge)	133.212,08 €
Einnahmen	
BID Abgabe	180.001,84 €
Sonstige Einnahmen	3.303,43 €
Einnahmen	183.305,27 €
Differenz Ausgaben/Einnahmen	50.093,19 €
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen	19.814,04 €
Endergebnis	30.279,15 €
Kontostand Deutsche Bank zum 18.06.2022	30.402,76 €
Kontostand Deutsche Bank zum 19.06.2021	7.267,84 €
Ergebnis	23.134,92 €
Rückzahlung VorSt BID II	1.140,61 €
Rückzahlung Restmittel BID II	6.003,22 €
Zwischensumme	7.143,83 €
Gesamt	30.278,75 €
Differenz	0,40 €