

BID Tibarg III**3. Sitzung Arbeitskreis Finanzen****Prüfbericht**

Sitzung des Arbeitskreis Finanzen

18. September 2024, 14.00 Uhr,

Hausmann Immobilien, Niendorfer Marktplatz 4, 22459 Hamburg

Teilnehmende:

Hr. Borstelmann, Grundeigentümer-Vertreter

Fr. Huttanus, Grundeigentümer-Vertreter

Hr. Schley, Grundeigentümer-Vertreter

Hr. Wullenweber, Grundeigentümer-Vertreter

Fr. Häder, Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH

Hr. Thiele, Bezirksamt Eimsbüttel

Fr. Ly, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Fr. Pannbacker, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Fr. Hasani, Handelskammer Hamburg

Die Prüfung bezieht sich auf das dritte BID-Jahr vom 19. Juni 2023 bis 18. Juni 2024.

Der Aufgabenträger hat den Teilnehmenden vor der Sitzung per E-Mail folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Übersicht Treuhandkonto
- die Tabelle „Soll-Ist-Vergleich“
- die Erläuterungen zum „Soll-Ist-Vergleich“
- eine Abrechnungstabelle

Diese Unterlagen wurden im Nachgang des Arbeitskreis Finanzen angepasst und sind diesem Prüfbericht als Anlage beigelegt.

1. Übersicht über die BID-Abgaben

Es sind lt. Protokoll zum Arbeitskreis Finanzen des dritten BID-Jahres BID-Abgaben in Höhe von 189.671,80 Euro bei dem Aufgabenträger eingegangen. Die Abgabensumme liegt unter dem im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept festgelegten Mitteleingang des BID Tibarg III des dritten BID Jahres, dieses beträgt lt. Wirtschaftsplan 205.648,80 Euro. Hinzu kamen freiwillige Beteiligungen von Eigentümerinnen und Eigentümern in Höhe von 3.303,43 Euro sowie sonstige Einnahmen von 712,15 Euro. Die Gesamteinnahmen beliefen sich damit auf 193.687,38 Euro.

2. Soll-Ist-Vergleich der Einnahmen und Ausgaben

Der Aufgabenträger hat das Budget nach dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept dargelegt und diesem die tatsächlichen Ausgaben sowie Differenzen gegenübergestellt.

Die Ausgaben für das dritte BID-Jahr belaufen sich auf 186.144,32 Euro. Damit liegen sie 37.949,15 Euro unter dem Wirtschaftsplan geplante Kosten in Höhe von 224.093,47 Euro.

Näheres zu den Abweichungen der einzelnen Budgetpositionen vom Maßnahmen- und Finanzierungskonzept unter Punkt 4.

3. Ergebnis der Belegprüfung

Die o.g. Unterlagen hat der Aufgabenträger zusammengestellt und allen Beteiligten die uneingeschränkte Einsicht in alle Rechnungen, Belege und Kontoauszüge gewährt. Die Arbeitskreismitglieder haben die Unterlagen eingehend geprüft. Unter anderem wurden die Unterlagen auf Plausibilität hin untersucht; zudem wurden die im Protokoll aufgeführten Rechnungen stichprobenartig überprüft. Sämtliche Fragen der Arbeitskreismitglieder zu den einzelnen Budgetposten konnten beantwortet werden.

4. Abweichungen vom Wirtschaftsplan

Die Ausgaben des Aufgabenträgers, während des dritten BID-Jahres, weichen in folgenden Budgetposten vom Wirtschaftsplan ab.

Im Detail bedeutet das:

Maßnahmenpaket „Straßenmöblierung“:

Für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen und Neueinrichtungen standen 3.000,00 Euro zur Verfügung, welche jedoch nicht genutzt wurden. Die nicht verwendeten Mittel werden der Reserveposition „Straßenmöblierung“ zugeführt und sollen während der BID-Laufzeit möglichst für die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen eingesetzt werden.

Für Unterhaltungskosten standen 9.287,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 8.562,39 Euro ausgegeben. Aufgrund von Defekten bei beiden Brunnenanlagen wurden 1.151,98 Euro an Wartungskosten eingespart. Nach Abzug von 427,37 Euro Mehrkosten für Bewässerung und Baumschnitt wird der verbleibende Minderbetrag der Reserve „Unterhaltungskosten“ zugeführt.

Für das geplante Budget der Unterposition „Versicherungen“ waren 375,40 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden 394,16 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 18,76 Euro überschritten. Die Mehrkosten für die Haftpflichtversicherung werden aus der allgemeinen Reserve gedeckt.

Maßnahmenpaket „Quartiersmanagement“:

Für das Quartiersmanagement standen 56.065,29 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 56.067,99 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 2,70 Euro überschritten. Die geringfügigen Abweichungen werden über die allgemeine Reserve ausgeglichen.

Maßnahmenpaket „Servicemaßnahmen“:

Für den Tibargmeister standen 30.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 29.780,94 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde nahezu vollständig ausgeschöpft. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 219,06 Euro werden der Reserveposition zugeführt.

Für den Winterräumdienst waren 5.460,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden 5.842,07 Euro ausgegeben. Inflationsbedingt überschritten die Winterdienstkosten das Budget um 382,07 Euro. Die Deckung erfolgt aus der allgemeinen Reserve.

Maßnahmenpaket „Marketing“:

Für Marketingmaßnahmen standen 30.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 33.075,06 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 3.075,06 Euro überschritten. Die Mehrkosten resultierten aus dem Relaunch der Webseite, die anteiligen Kosten werden aus der Marketingreserve gedeckt.

Für Veranstaltungen standen 10.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 10.815,91 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 815,91 Euro überschritten. Die Mehrausgaben werden aus der Reserveposition „Veranstaltungen“ gedeckt.

Für die Softwarelizenzen der Passantenfrequenzmessenanlagen waren 1.300,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden 1.171,00 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 129,00 Euro unterschritten. Die Minderkosten werden der Reserveposition „Passantenfrequenzmessenanlagen“ zugeführt. Im Rahmen der Belegprüfung wurde eine

Überzahlung von 100,00 Euro brutto festgestellt, die mit der nächsten Rechnung verrechnet wird.

Maßnahmenpaket „Weihnachtsbeleuchtung“:

Für die Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung standen 4.800,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 4.818,10 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 18,10 Euro überschritten. Die Mehrkosten werden aus der Reserveposition „Weihnachtsbeleuchtung“ gedeckt.

Für Stromkosten standen 5.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 4.019,77 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 980,23 Euro unterschritten. Grund waren unter anderem geringere Stromabschlagszahlungen. Die nicht benötigten Mittel werden der Reserveposition „Weihnachtsbeleuchtung“ zugeführt.

Maßnahmenpaket „Sonstige Kosten“:

Für die Aufgabenträgervergütung standen 29.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 28.916,63 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde insgesamt um 83,37 Euro unterschritten. Die Minderkosten werden der Reserve zugeführt.

Für Rechts- und Steuerberatung, Finanzierungskosten sowie Zinsen standen 3.500,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 2.680,30 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 819,70 Euro unterschritten. Die nicht benötigten Mittel werden der Reserveposition „Externe Kosten“ zugeführt.

Die vorgesehenen Reservepositionen wurden im dritten BID-Jahr nicht in Anspruch genommen. Nicht verbrauchte Mittel wurden den jeweiligen Reserven zugeführt und stehen für die weitere Umsetzung der BID-Maßnahmen zur Verfügung.

5. Protokoll des Aufgabenträgers über die Sitzung des Arbeitskreises Finanzen

Das Protokoll ist beigelegt.

6. Ergebnis der Prüfung

Die Prüfung der Arbeit des Aufgabenträgers im BID Tibarg III während des dritten BID-Jahres (19. Juni 2023 bis 18. Juni 2024) ergab, dass die Verwendung der eingesetzten Mittel den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsführung entspricht.

HANDELSKAMMER HAMBURG

Geschäftsbereich Nachhaltigkeit und Mobilität

Abteilung Stadtentwicklung und Metropolregion

Edona Hasani

Hamburg, 25. August 2026

Anlage:

Protokoll des Aufgabenträgers

Übersicht Treuhandkonto

Tabelle „Soll-Ist-Vergleich“

Erläuterungen zum „Soll-Ist-Vergleich“

Abrechnungstabelle

PROTOKOLL BID Tibarg III Finanzausschuss vom 18.09.2024

Zeit: 14.00 Uhr

Ort: Hausmann Immobilien, Niendorfer Marktplatz 4, 22459 Hamburg

Teilnehmer: Fr. Pannbacker/Fr. Ly (BSW), Fr. Hasani (HK), Hr. Thiele (Bezirksamt), Fr. Huttanus, Hr. Schley, Hr. Wullenweber, Hr. Borstelmann, N. Häder (Stadt + Handel)

Der Aufgabenträger hat den Mitgliedern des Arbeitskreises Finanzen rechtzeitig vor der Sitzung folgende Unterlagen für das dritte BID-Jahr übersandt:

- Auszug aus dem Treuhandkonto (Deutsche Bank)
- Soll-Ist-Vergleich nebst Erläuterungen
- Übersicht über alle Rechnungen (Rechnungstabelle)

Soll-Ist-Vergleich 3. Jahr

Fr. Häder stellt den Soll-Ist-Vergleich nebst Erläuterungen für das 3. Jahr vor.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 186.144,32 Euro brutto ausgegeben.

Die Einnahmen aus BID-Abgaben sowie zusätzlichen Marketingeinnahmen und sonstigen Einnahmen betrugen 193.687,38 Euro brutto.

Hinweise von Seiten der BSW und HK zum Soll-Ist-Vergleich:

- Für sämtliche Maßnahmenkosten sollen eine Erläuterung hinzugefügt werden.
- Bei der Aufführung der Reservesummen muss in der Ist-Spalte jeweils eine 0 stehen, da im Berichtsjahr aus der Reserve keine Mittel entnommen wurden (die Berechnung der Reserve-Differenzen erfolgt im Wirtschaftsplan 4. Jahr)
- Im Wirtschaftsplan für das 3. Jahr ist eine Reserve bei der Aufgabenträgervergütung in Höhe von 833,34 Euro eingeplant. Diese Reserve muss in den Soll-Ist-Vergleich übernommen werden.

Fragen der Teilnehmer wurden vom Aufgabenträger plausibel erläutert und zufriedenstellend beantwortet.

Der FA genehmigt einstimmig den Soll-Ist-Vergleich für das 3. Jahr.

Der mit den Hinweisen von BSW und HK angepasste Soll-Ist-Vergleich nebst Erläuterungen findet sich im Anhang.

Belegprüfung

Prüfungsumfang waren alle Zu- und Abgänge (Rechnungstabelle s. Anhang) auf dem BID Tibarg III Konto (IBAN DE75 2007 0024 0893 8680 01 bei der Deutschen Bank,) für das 3. Jahr (Zeitraum 19.06.2023 – 18.06.2024). Die vorliegenden Rechnungen und Belege wurden von dem Finanzausschuss stichprobenartig gesichtet und geprüft.

Unter anderem wurden folgende Rechnungen stichprobenartig geprüft:

- 210: „Dorfplatz Herbstbepflanzung“ durch Fa. Tomfort
- 188: „Quartiersmanagement Juni 2023“ durch Fa. Stadt + Handel
- 4: „Bürokosten“ durch Fa. Stadt + Handel
- 231 + 267: „Tibargmeisterdienst“ durch Fa. Abazi
- 188: „Quartiersmanagement Juni 2023“ durch Fa. Stadt + Handel

Beleg 4: Die Dauerrechnung für die Bürokosten aus dem Jahr 2021 findet sich nicht im Belegordner für das 3. Jahr und wird mit diesem Protokoll nachgereicht.

Beleg 239 „Lizenz Frequenzmessanlagen“ durch Fa. Eco Counter: N. Häder erläutert, dass die Fa. Eco Counter eine fehlerhafte Rechnung gestellt hat (die Bruttokosten sind 100 € zu hoch). N. Häder hat mit der Firma bereits geklärt, dass die 100 € mit der nächsten Rechnung dem BID erstattet werden.

Beleg 231 + 267: Es kommt die Frage auf, warum die Rechnungen für den Tibargmeister so unterschiedlich ausfallen. N. Häder berichtet, dass gemäß Lenkungsausschussbeschluss der Tibargmeister in den Wintermonaten mit einem geringeren Stundenvolumen auf dem Tibarg im Einsatz ist, wie in den Sommermonaten (im Sommer beträgt das Stundenvolumen 19 Stunden pro Woche, im Winter sind es 10,5 Stunden pro Woche).

Beleg 177: „Aufgabenträgervergütung Juni 2023“ taucht bereits in der Rechnungstabelle des 2. Jahres auf und scheint damit doppelt zu sein. Nachrichtlich: Die Prüfung von N. Häder ergab, dass es sich hierbei um eine fehlerhafte Beschriftung handelt. Bei der Zahlung vom 3.7.2023 handelt es sich um die Aufgabenträgervergütung für den Monat Juli. Die folgenden Auszahlungen in der Rechnungstabelle sind ebenfalls falsch beschriftet und müssen korrigiert werden.

Finanzbuchführung Februar 2024: eine entsprechende Rechnung wurde seitens des Steuerberaters nicht gestellt.

Der FA genehmigt die Rechnungstabelle für das 3. Jahr.

Die mit den Hinweisen von BSW und HK angepasste Rechnungstabelle findet sich im Anhang.

Übersicht über das Treuhandkonto

Der Kontostand betrug am 18.06.2024 43.359,73 Euro (Bankbeleg zum 14.06.2024 s. Anhang).

Die Berechnung für den Abgleich mit dem Kontostand findet sich im Soll-Ist-Vergleich 3. Jahr auf der unteren Seitenhälfte.

Wirtschaftsplan 4. Jahr

Laut BSW wurde seitens des Aufgabenträgers noch kein Wirtschaftsplan für das 4. Jahr eingereicht. Fr. Häder entgegnet, diesen ordnungsgemäß im März 2024 per Mail an die BSW versandt zu haben. Die BSW konnte diesen Eingang nicht feststellen. Der Wirtschaftsplan wird entsprechend im Nachgang zur Sitzung erneut an die BSW zur Prüfung versendet.

Hinweis BSW:

- Als widerspruchsbefangene Summe muss für das 4. Jahr ein Betrag in Höhe von 9.981,38 Euro in der allgemeinen Reserve eingeplant werden.

Der mit der BSW abgestimmte Wirtschaftsplan nebst Erläuterungen findet sich im Anhang.

Verschiedenes

Prüfbericht der HK für das 2. Jahr:

Der Prüfbericht liegt noch nicht vor. Nach Aussage der HK wird dies schnellstmöglich geschehen.

Rückzahlung Restmittel BID Tibarg I und BID Tibarg II:

Die Grundeigentümer bemängeln, dass die Rückzahlung der Restmittel aus BID I und II durch die Finanzbehörde immer noch nicht erfolgt ist. Dies dürfte die Motivation der Grundeigentümer für ein Folge-BID nicht gerade erhöhen. Eine schnellstmögliche Auszahlung sei dringend geboten. Die BSW berichtet, dass die Finanzbehörde die Auszahlung der Restmittel für die zweite Hälfte 2024 zugesagt hat.

Umgang mit Reservemitteln:

Die Sitzungsteilnehmer sind sich einig, dass Reservemittel möglichst bis zum Ende der BID-Laufzeit ausgegeben werden sollten. N. Häder regt in diesem Zusammenhang an in einem ersten Schritt die Baumscheibenfüllungen erneuern zu lassen (vielfach schaut mittlerweile das Pflanzfließ aus den verbliebenen Steinfüllungen raus) und holt hierzu ein Angebot von Fa. Tomfort ein.

Planung BID Tibarg IV

H. Schley stellt die Frage, ob das BID Tibarg III eine erneute Verlängerung erfahren soll. Nach seiner Meinung ist dies dringend geboten und sollte beizeiten angegangen werden. Auch R. Wullenweber und K. Huttanus plädieren dafür. K. Huttanus weist darauf hin, dass mit dem aktuellen Eigentümerwechsel eine Unterstützung für ein Folge-BID zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher ist. Entsprechende Gespräche sollten dringend geführt werden.

H. Schley regt in diesem Zusammenhang ggü. der BSW an, dass es interessant wäre zu erfahren, was die inhaltlichen Argumente gegen ein BID von Seiten der Widersprechenden sind. Wenn man diese wüsste, könnte man diese in einem Folge-BID ggf. berücksichtigen und Widersprechende damit überzeugen. Die BSW bringt in Erfahrung, ob eine Weitergabe der Inhalte/Argumente rechtlich möglich ist.

Verantwortlich für das Protokoll: Nina Häder

Hamburg, den 17.10.2024



Umsätze Kontokorrentkonto (01)

01.06.2024 - 18.06.2024

Sortierung nach: Wert aufsteigend

Letzter Kontostand

03.06.2024 **61.242,97** **EUR**

Gebuchte Umsätze

Buchungstag	Wert	Verwendungszweck	Soll	Haben	Währung
03.06.2024	03.06.2024	SEPA-Dauerauftrag an Vattenfall Europe Sales GmbH Verwendungszweck RINP Dauerauftrag Vertragskonto 836 579 261 360 IBAN DE93500500000090085135 BIC HELADEFXXX	-160,00		EUR
03.06.2024	03.06.2024	SEPA-Dauerauftrag an Stadt + Handel City-und Standortman Verwendungszweck RINP Dauerauftrag BID Tibarg III Bürokosten Dauerrechnung 20210816-2 IBAN DE05200700240893868000 BIC DEUTDEDBHAM	-210,08		EUR
03.06.2024	03.06.2024	SEPA-Dauerauftrag an Bajram Abazi Verwendungszweck RINP Dauerauftrag RE24-033 Tibargmeisterdienst IBAN DE13200505501502005901 BIC HASPDEHHXXX	-2.916,69		EUR
04.06.2024	04.06.2024	SEPA-Überweisung an Stadt + Handel City-und Stan Verwendungszweck BID Tibarg III Aufgabenträgervergütung IBAN DE05200700240893868000 BIC DEUTDEDBHAM	-1.960,78		EUR
05.06.2024	05.06.2024	SEPA-Überweisung an Stadt + Handel City-und Stan Verwendungszweck RE 2024-05-1 QM Mai 2024 IBAN DE05200700240893868000 BIC DEUTDEDBHAM	-3.465,00		EUR
05.06.2024	05.06.2024	SEPA-Überweisung an Astrid Henrich Verwendungszweck RE0078 IBAN DE27100100100894079136 BIC PBNKDEFFXXX	-5.538,71		EUR
14.06.2024	14.06.2024	SEPA-Überweisung an Krumbholz König & Partner mbB	-208,25		EUR



Umsätze Kontokorrentkonto (01)

01.06.2024 - 18.06.2024

Sortierung nach: Wert aufsteigend

Letzter Kontostand

03.06.2024 61.242,97 EUR

Gebuchte Umsätze

Buchungstag	Wert	Verwendungszweck	Soll	Haben	Währung
		Verwendungszweck RE 2024/1323			
		IBAN DE28200303000640234000			
		BIC CHDBDEHHXXX			
14.06.2024	14.06.2024	SEPA-Überweisung an Tibarg Center Werbegemeinschaft GbR	-472,43		EUR
		Verwendungszweck RE 240115 Tibarg-Blogger Juni 2024			
		IBAN DE38200700240895361400			
		BIC DEUTDEDBHAM			
14.06.2024	14.06.2024	SEPA-Überweisung an Blumen-Tomfort e.K.	-1.166,30		EUR
		Verwendungszweck RE 24002766			
		IBAN DE14200505501216129229			
		BIC HASPDEHHXXX			
14.06.2024	14.06.2024	SEPA-Überweisung an Cordula Stein Events GmbH	-1.785,00		EUR
		Verwendungszweck RE 2791 Tibargfest 2024			
		IBAN DE57200400000388394900			
		BIC COBADEFFXXX			

Kontostand

14.06.2024 43.359,73 EUR

Vorgemerkte und noch nicht gebuchte Umsätze sind nicht Bestandteil dieser Übersicht.

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung	Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	1
Unterhaltungskosten	9.287,00 €	8.562,39 €	724,61 €	
Brunnen Tibarg Nord	1.940,00 €	1.119,31 €	820,69 €	2
Brunnen Tibarg Süd	1.940,00 €	1.608,71 €	331,29 €	3
Saisonbepflanzung Pflanzbeet/Blumenkübel	4.836,00 €	5.263,17 €	427,17 €	4
Baumschnitt	571,00 €	571,20 €	0,20 €	5
Versicherungen	375,40 €	394,16 €	18,76 €	6
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement	Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Quartiersmanagement	56.065,29 €	56.067,99 €	2,70 €	
Personalkosten netto	44.592,69 €	44.595,00 €	2,31 €	7
Bürokosten netto	2.521,00 €	2.520,96 €	0,04 €	8
Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	8.951,60 €	8.952,03 €	0,43 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen	Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Tibargmeister	30.000,00 €	29.780,94 €	219,06 €	9
Winterräumdienst	5.460,00 €	5.842,07 €	382,07 €	10
Maßnahmenpaket 4 Marketing	Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Marketing	30.000,00 €	33.075,06 €	3.075,06 €	11
Veranstaltungen	10.000,00 €	10.815,91 €	815,91 €	12
Passantenfrequenzmessanlagen Software Lizenz	1.300,00 €	1.171,00 €	129,00 €	13
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung	Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Weihnachtsbeleuchtung				
Montage/Demontage	4.800,00 €	4.818,10 €	18,10 €	14
Stromnetz Hamburg Anschaltkosten inkl. Stromkosten	5.000,00 €	4.019,77 €	980,23 €	15
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten	Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Reserve allg.	195,64 €	- €	195,64 €	
Reserve Straßenmöblierung	2.624,15 €	- €	2.624,15 €	
Reserve Unterhaltungskosten	2.905,63 €	- €	2.905,63 €	
Reserve Quartiersmanagement		- €	- €	
Reserve Tibargmeisterdienst			- €	
Reserve Marketing	18.753,97 €	- €	18.753,97 €	
Reserve Veranstaltungen	8.819,87 €	- €	8.819,87 €	
Reserve Passantenfrequenzmessanlagen		- €	- €	
Reserve Winterdienst	0,13 €	- €	0,13 €	
Reserve Weihnachtsbeleuchtung		- €	- €	
Reserve Aufgabenträgervergütung	833,34 €	- €	833,34 €	
Reserve Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung)	2.173,18 €	- €	2.173,18 €	
Aufgabenträgervergütung netto	24.369,75 €	24.299,69 €	70,06 €	
Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung	4.630,25 €	4.616,94 €	13,31 €	
Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)	3.500,00 €	2.680,30 €	819,70 €	

Gesamtkosten 3. BID-Jahr	224.093,47 €	186.144,32 €
--------------------------	--------------	--------------

Einnahmen BID Abgaben	205.648,80 €	189.671,80 €
Einnahmen freiw. Beteiligung Eigentümer:innen		3.303,43 €
Einnahmen sonstige		712,15 €
Restmittel 2. BID Jahr		30.273,19 €

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 18.06.2024

Kosten (ohne Reservepositionen)	€	186.144,32
abzgl. kalkulatorischer Ust. Quartiersmanagement, Bürokosten, Aufgabenträgervergütung	€	13.568,97
Kosten (Kontoabgänge)	€	172.575,35
Einnahmen		
BID Abgabe	€	189.671,80
Einnahmen freiw. Beteiligung Eigentümer:innen	€	3.303,43
Einnahmen sonstige	€	712,15
Einnahmen	€	193.687,38
Differenz Ausgaben/Einnahmen	€	21.112,03
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen	€	8.025,47
Endergebnis	€	13.086,56
Überschuss aus dem 2. BID Jahr (Kontotand 18.06.2023)	€	30.273,19
	€	43.359,75
Kontostand 18.06.2024	€	43.359,73
Differenz	€	0,02

BID Tibarg III

Erläuterungen zum Soll-Ist-Vergleich 3. BID-Jahr (19.06.2023-18.06.2024)

1. Im Berichtsjahr sind keine außerplanmäßigen Reparatur-/Unterhaltungskosten angefallen. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 3.000,00 Euro werden der Reserveposition „Straßenmöblierung“ zugeführt, sollen jedoch während der BID-Laufzeit so weit wie möglich gemäß den ursprünglich geplanten Maßnahmen verwandt werden.
2. Für die Unterhaltung des Brunnens vor dem Tibarg Center sind geringere Kosten angefallen als geplant. Der Brunnen ist seit Ende 2023 defekt und konnte bislang nicht wieder in Betrieb genommen werden. Damit sind die monatlichen Wartungsarbeiten und /-kosten im ersten Halbjahr 2024 entfallen. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 820,69 Euro werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt.
3. Für die Unterhaltung des Brunnens am südlichen Tibarg sind geringere Kosten angefallen als geplant. Der Brunnen war zum Ende des Jahres 2023 ebenfalls defekt, und konnte nach erfolgreicher Reparatur erst im Mai 2024 wieder in Betrieb genommen werden. Auch hier sind monatliche Wartungskosten entfallen. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 331,29 Euro werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt.
4. Für die Saisonbepflanzung des Pflanzbeetes und der Blumenkübel sind höhere Kosten angefallen als ursprünglich geplant. Die Mehrkosten betragen 427,17 Euro. Grund sind die angefallenen Wasserkosten für das Bewässern der Bepflanzung. Die höheren Kosten in diesem Bereich führen jedoch nicht zu einem Minus im Bereich der Unterhaltungskosten insgesamt, da für die Unterhaltung der beiden Brunnenanlagen weniger Kosten angefallen sind als ursprünglich geplant. Die nicht verwendeten Mittel im Bereich „Unterhaltung insg.“ in Höhe von 724,61 Euro brutto, werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt, sollen jedoch während der BID-Laufzeit so weit wie möglich gemäß den ursprünglich geplanten Maßnahmen verwandt werden.
5. Die Kosten für den Baumschnitt sind wie im Wirtschaftsplan vorgesehen angefallen. Mehrkosten in Höhe von 0,20 Euro werden der Reserveposition Unterhaltungskosten entnommen.
6. Für die Haftpflichtversicherung sind Mehrkosten in Höhe von 18,76 Euro entstanden. Diese werden aus der allgemeinen Reserve entnommen.
7. Im Bereich der Personalkosten sind Mehrkosten in Höhe von 2,31 Euro entstanden. Diese werden aus der allgemeinen Reserve entnommen.
8. Bei den Bürokosten sind Minderkosten in Höhe von 0,04 Euro entstanden. Diese werden der allgemeinen Reserve zugeführt.
9. Bei den Kosten für den Tibargmeister sind Minderkosten in Höhe von 219,06 Euro entstanden. Diese werden der allgemeinen Reserve zugeführt.
10. Das Budget für den Winterräumdienst wurde im Berichtsjahr überschritten. Der beauftragte Winterdienstleister Firma Borchers hat die Kosten für den Winterdienst aufgrund von Inflation im Berichtsjahr deutlich angehoben. Kurzfristig konnte kein neuer Winterdienstleister gefunden werden. Für die kommende Wintersaison wird der Aufgabenträger versuchen einen neuen Winterdienstleister mit einem besseren Preis-/Leistungsverhältnis zu finden, um die Kosten hierfür wieder zu senken. Die

Mehrausgaben in Höhe von 382,07 Euro werden aus der allgemeinen Reserve entnommen.

11. Das Marketingbudget wurde im Berichtsjahr überschritten. Wesentlicher Grund ist der notwendig gewordene Relaunch der Internetseite www.tibarg.de von Mai-Juni 2024. Anteilige Kosten hierfür sind im Berichtsjahr angefallen. Die Mehrausgaben in Höhe von 3.075,06 Euro werden aus der Reserveposition Marketing entnommen.
12. Das Veranstaltungsbudget wurde im Berichtsjahr überschritten. Die Mehrausgaben in Höhe von 815,91 Euro werden aus der Reserveposition Veranstaltungen entnommen.
13. Für die Frequenzmessanlagen sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die Minderkosten in Höhe von 129,00 Euro werden der Reserveposition Frequenzmessanlagen zugeführt.
14. Für die Montage / Demontage der Weihnachtsbeleuchtung sind Mehrkosten in Höhe von 18,10 Euro entstanden. Diese werden aus der Reserveposition Weihnachtsbeleuchtung entnommen.
15. Das Budget für die Stromversorgung der Weihnachtsbeleuchtung wurde hingegen nicht in Gänze ausgeschöpft. Grund hierfür sind u.a. die verringerten monatlichen Stromabschlagszahlungen an Vattenfall für den Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung. Die nicht benötigten Mittel in Höhe von 980,23 Euro werden der Reserveposition Weihnachtsbeleuchtung zugeführt.
16. Für die Aufgabenträgervergütung sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die Minderkosten in Höhe von 70,06 Euro werden der Reserveposition Aufgabenträgervergütung zugeführt.
17. Bei den Externe Kosten sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die Minderkosten in Höhe von 819,70 Euro werden der Reserveposition Externe Kosten zugeführt.

BID Tibarg III Übersicht über alle Rechnungen, 3. BID-Jahr (19.06.2023 -18.06.2024)									
Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto	
Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung									
		Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung	3.000,00 €					- €	
Unterhaltungskosten									
		Brunnen Tibarg Nord	1.940,00 €						
183/1	27.06.2023	Brunnenwartung Juni 2023		Harfst	27.06.2023	188,12 €	35,74 €	223,86 €	
191	31.07.2023	Brunnenwartung Juli 2023		Harfst	15.08.2023	188,12 €	35,74 €	223,86 €	
203	23.09.2023	Brunnenwartung August 2023		Harfst	25.09.2023	188,12 €	35,74 €	223,86 €	
204	23.09.2023	Brunnenwartung September 2023		Harfst	25.09.2023	188,12 €	35,74 €	223,86 €	
219	13.11.2023	Brunnenwartung Oktober 2023		Harfst	15.11.2023	188,12 €	35,74 €	223,86 €	
								1.119,31 €	
		Brunnen Tibarg Süd	1.940,00 €						
220	13.11.2023	Brunnenwartung 2. Halbjahr 2023		Ehlers	15.11.2023	916,86 €	174,20 €	1.091,06 €	
276	24.05.2024	Inbetriebnahme/Wartung Mai 2024		Ehlers	28.05.2024	435,00 €	82,65 €	517,65 €	
								1.608,71 €	
		Saisonbepflanzung Dorfplatz/Pflanzkübel	4.836,00 €						
182	24.07.2023	Standrohr Bewässerung		Hamburger Wasserv	01.08.2023	171,98 €	12,04 €	184,02 €	
210	01.10.2023	Dorfplatz Herbstbepflanzung		Tomfort	09.10.2023	980,00 €	68,60 €	1.048,60 €	
227	09.10.2023	Standrohr Bewässerung		Hamburger Wasserv	05.12.2023	161,05 €	11,27 €	172,32 €	
238	13.12.2023	Dorfplatz winterfest		Tomfort	19.12.2023	420,00 €	79,80 €	499,80 €	
259	01.04.2024	Frühlingsbepflanzung Kübel		Tomfort	02.04.2024	240,00 €	16,80 €	256,80 €	
260	01.04.2024	Dorfplatz Frühjahrsbepflanzung		Tomfort	02.04.2024	980,00 €	68,60 €	1.048,60 €	
270	19.04.2024	Überwinterung Kübel		Tomfort	23.04.2024	745,15 €	141,58 €	886,73 €	
285	05.06.2024	Dorfplatz Sommerbepflanzung		Tomfort	14.06.2024	1.090,00 €	76,30 €	1.166,30 €	
								5.263,17 €	
		Baumschnitt	571,00 €						
253	13.02.2024	Baumschnitt Kugelahorne		Ehlers	19.02.2024	480,00 €	91,20 €	571,20 €	
		Versicherungen	375,40 €						
269	12.04.2024	Haftpflichtversicherung		Allianz	23.04.2024	331,23 €	62,93 €	394,16 €	
Maßnahmenpaket 1 - insg.			12.662,40 €			7.891,87 €	1.064,69 €	8.956,56 €	

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto		
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement										
Quartiersmanagement										
Quartiersmanagement										
Quartiersmanagement										
53.065,30 €										
188	02.08.2023	Quartiersmanagement Juni 2023		S+H	03.08.2023	5.880,00 €	- €	5.880,00 €		
187	02.08.2023	Quartiersmanagement Juli 2023		S+H	03.08.2023	4.200,00 €	- €	4.200,00 €		
200	06.09.2023	Quartiersmanagement August 2023		S+H	07.09.2023	5.265,00 €	- €	5.265,00 €		
215	09.10.2023	Quartiersmanagement September 2023		S+H	08.11.2023	2.235,00 €	- €	2.235,00 €		
216	02.11.2023	Quartiersmanagement Okt. 2023		S+H	06.11.2023	2.790,00 €	- €	2.790,00 €		
235	06.12.2023	Quartiersmanagement Nov. 2023		S+H	07.12.2023	4.440,00 €	- €	4.440,00 €		
245	02.01.2024	Quartiersmanagement Dez. 2023		S+H	03.01.2024	3.120,00 €	- €	3.120,00 €		
252	02.02.2024	Quartiersmanagement Januar 2024		S+H	05.02.2024	2.640,00 €	- €	2.640,00 €		
257	05.03.2024	Quartiersmanagement Februar 2024		S+H	06.03.2024	3.525,00 €	- €	3.525,00 €		
263	03.04.2024	Quartiersmanagement März 2024		S+H	03.04.2023	3.750,00 €	- €	3.750,00 €		
274	03.05.2024	Quartiersmanagement April 2024		S+H	06.05.2024	3.285,00 €	- €	3.285,00 €		
280	05.06.2024	Quartiersmanagement Mai 2024		S+H	06.06.2024	3.465,00 €	- €	3.465,00 €		
									kalkulatorisch zzgl. UsSt.	
									44.595,00 €	8.473,05 €
										53.068,05 €
Bürokosten										
3.000,00 €										
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	03.07.2023	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	01.08.2023	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	01.09.2023	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	02.10.2023	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	01.11.2023	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	01.12.2023	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	02.01.2024	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	01.02.2024	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	01.03.2024	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	02.04.2024	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	02.05.2024	210,08 €	- €	210,08 €		
4	23.08.2021	Bürokosten		S+H	03.06.2024	210,08 €	- €	210,08 €		
									kalkulatorisch zzgl. UsSt.	
									2.520,96 €	478,98 €
										2.999,94 €
Maßnahmenpaket 2 - insg.										
56.065,30 €										
47.115,96 €										
- €										
47.115,96 €										

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. MFK	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto		
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen										
		Tibargmeister	30.000,00 €							
159	03.04.2023	Tibargmeisterdienst Juni 2023			03.07.2023	2.451,00 €	465,69 €	2.916,69 €		
159	03.04.2023	Tibargmeisterdienst Juli 2023			01.08.2023	2.451,00 €	465,69 €	2.916,69 €		
159	03.04.2023	Tibargmeisterdienst August 2023			01.09.2023	2.451,00 €	465,69 €	2.916,69 €		
159	03.04.2023	Tibargmeisterdienst September 2023			02.10.2023	2.451,00 €	465,69 €	2.916,69 €		
159	03.04.2023	Tibargmeisterdienst Okt. 2023			01.11.2023	2.451,00 €	465,69 €	2.916,69 €		
231	30.11.2023	Tibargmeisterdienst Nov. 2023			05.12.2023	1.354,50 €	257,36 €	1.611,86 €		
231	30.11.2023	Tibargmeisterdienst Dez. 2023			02.01.2024	1.354,50 €	257,36 €	1.611,86 €		
231	30.11.2023	Tibargmeisterdienst Jan. 2024			01.02.2024	1.354,50 €	257,36 €	1.611,86 €		
231	30.11.2023	Tibargmeisterdienst Febr. 2024			01.03.2024	1.354,50 €	257,36 €	1.611,86 €		
267	01.04.2024	Tibargmeisterdienst März 2024			05.04.2024	2.451,00 €	465,69 €	2.916,69 €		
267	01.04.2024	Tibargmeisterdienst April 2024			02.05.2024	2.451,00 €	465,69 €	2.916,69 €		
267	01.04.2024	Tibargmeisterdienst Mai 2024			03.06.2024	2.451,00 €	465,69 €	2.916,69 €		
								29.780,94 €		
		Winterräumdienst	5.460,00 €							
214	23.10.2023	Winterdienst 2023/2024		Borchers	24.10.2023	4.909,30 €	932,77 €	5.842,07 €		
Maßnahmenpaket 3 - insg.										
			35.460,00 €			29.935,30 €	5.687,71 €	35.623,01 €		

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto
Maßnahmenpaket 4 Marketing								
		Marketing online + offline	30.000,00 €					
182/1	15.06.2023	Tibarg-Blogger Juni 2023		Tibarg Center	21.06.2023	397,00 €	75,43 €	472,43 €
184	04.07.2023	Tibarg-Blogger Juli 2023		Tibarg Center	01.08.2023	397,00 €	75,43 €	472,43 €
185	03.07.2023	Website techn. Betreuung, SEO, Erstellung social media, Werbebudget		Astrid Henrich	01.08.2023	1.408,81 €	267,67 €	1.676,48 €
192	04.08.2023	Tibarg-Blogger August 2023		Tibarg Center	15.08.2023	397,00 €	75,43 €	472,43 €
193	07.08.2023	Erstellung social media Anzeige, SEO		Astrid Henrich	15.08.2023	720,00 €	136,80 €	856,80 €
198	29.08.2023	Tibarg Flyer, Lageplan		HKS+B	04.09.2023	1.330,00 €	252,70 €	1.582,70 €
197	01.09.2023	Website techn. Betreuung, SEO, Werbebudget social media		Astrid Henrich	04.09.2023	999,43 €	189,89 €	1.189,32 €
202	12.09.2023	Tibarg-Blogger September 2023		Tibarg Center	19.09.2023	397,00 €	75,43 €	472,43 €
205	20.09.2023	Großbanner Bauernmarkt & Weinfest		Tibarg Center	25.09.2023	513,99 €	97,66 €	611,65 €
206	25.09.2023	Tibarg-Flyer Druck		HKS+B	25.09.2023	1.131,76 €	215,03 €	1.346,79 €
211	02.10.2023	SEO/Anzeigenerstellung/Werbebudget		Henrich	09.10.2023	1.003,75 €	190,71 €	1.194,46 €
209	09.10.2023	Tibarg-Blogger Oktober 2023		Tibarg Center	09.10.2023	397,00 €	75,43 €	472,43 €
217	06.11.2023	Website techn. Betreuung, SEO, Werbebudget social media		Henrich	08.11.2023	1.380,00 €	262,20 €	1.642,20 €
223	23.11.2023	Digital Anzeige Weihnachtsmarkt		Mopo	29.11.2023	375,00 €	71,25 €	446,25 €
224	03.11.2023	Tibarg-Blogger November 2023		Tibarg Center	29.11.2023	397,00 €	75,43 €	472,43 €
225	08.11.2023	Verteilung Standortflyer und TibART Flyer		Kröger	05.12.2023	75,00 €	14,25 €	89,25 €
230	04.12.2023	SEO, Werbebudget social media		Henrich	05.12.2023	1.222,57 €	232,29 €	1.454,86 €
232	28.11.2023	Anzeige Weihnachtsshopping		FUNKE	05.12.2023	1.842,91 €	350,15 €	2.193,06 €
237	19.12.2023	Tibarg-Blogger Dez. 2023		Tibarg Center	19.12.2023	397,00 €	75,43 €	472,43 €
243	03.01.2024	Tibarg-Blogger Jan. 2024		Tibarg Center	03.01.2024	397,00 €	75,43 €	472,43 €
240	15.12.2023	Verteilung Jahreskalender		Kröger	20.12.2023	37,50 €	7,13 €	44,63 €
241	18.12.2023	Produktion Jahreskalender		HKS+B	22.12.2023	1.141,37 €	216,86 €	1.358,23 €
244	02.01.2024	Website techn. Betreuung, SEO, Werbebudget social media		Henrich	03.01.2024	1.282,86 €	243,74 €	1.526,60 €
250	02.02.2024	Website SEO		Henrich	05.02.2024	360,00 €	68,40 €	428,40 €
251	01.02.2024	Tibarg-Blogger Febr. 2024		Tibarg Center	05.02.2024	397,00 €	75,43 €	472,43 €
255	04.03.2024	Tibarg-Blogger März 2024		Tibarg Center	06.03.2024	397,00 €	75,43 €	472,43 €
256	05.03.2024	Website techn. Betreuung, SEO		Henrich	06.03.2024	840,00 €	159,60 €	999,60 €
258	20.03.2024	Anzeige VOS 24.03.24		Tibarg Center	22.03.2024	629,85 €	119,67 €	749,52 €
265	02.04.2024	Tibarg-Blogger April 2024		Tibarg Center	05.04.2024	397,00 €	75,43 €	472,43 €
266	02.04.2024	Website SEO, Facebook, Anzeige		Henrich	05.04.2024	690,00 €	131,10 €	821,10 €
272	02.05.2024	Website techn. Betreuung		Henrich	06.05.2024	480,00 €	91,20 €	571,20 €
275	05.06.2024	Tibarg-Blogger Mai 2024		Tibarg Center	28.05.2024	397,00 €	75,43 €	472,43 €
277	22.05.2024	Tibargfest Großbanner		Tibarg Center	28.05.2024	513,99 €	97,66 €	611,65 €
281	04.06.2024	Relaunch tibarg.de + Werbeanzeigen/Werbebudget		Henrich	05.06.2024	4.654,38 €	884,33 €	5.538,71 €
283	06.06.2024	Tibarg-Blogger Juni 2024		Tibarg Center	14.06.2024	397,00 €	75,43 €	472,43 €
								33.075,06 €
		Veranstaltungen	10.000,00 €					
207	21.09.2023	Bauernmarkt & Weinfest Tiergehege		Weseloh	25.09.2023	1.500,00 €	285,00 €	1.785,00 €
233	05.12.2023	TibART VOS + Schaufensterausstellung		AGT	07.12.2023	2.000,00 €	380,00 €	2.380,00 €
234	06.12.2023	Weihnachtsmarkt		AGT	07.12.2023	2.500,00 €	475,00 €	2.975,00 €
261	25.03.2024	Aktionen VOS 24.03.25		Erlebnisverleih	02.04.2024	1.589,00 €	301,91 €	1.890,91 €
284	14.06.2024	Tibargfest		Stein Events	14.06.2024	1.500,00 €	285,00 €	1.785,00 €
								10.815,91 €
		Passantenfrequenzmessanlagen	1.300,00 €					
239	12.12.2023	Lizenz Frequenzmessanlagen		Eco Counter	19.12.2023	900,00 €	171,00 €	1.171,00 €
Maßnahmenpaket 4 - insg.								
			41.300,00 €			37.783,17 €	7.178,80 €	45.061,97 €

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. MFK	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto		
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung										
		Montage/Demontage	4.800,00 €							
221	21.11.2023	Montage Weihnachtsbeleuchtung		Both	22.11.2023	2.050,00 €	389,50 €	2.439,50 €		
226	27.11.2023	Sondernutzungsgebühren		FHH	05.12.2023	117,60 €	- €	117,60 €		
247	15.01.2024	Demontage Weihnachtsbeleuchtung		Both	15.01.2024	1.900,00 €	361,00 €	2.261,00 €		
								4.818,10 €		
		Strombedarf	5.000,00 €							
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung		Vattenfall	01.07.2022	153,78 €	29,22 €	183,00 €		
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung		Vattenfall	01.08.2023	153,78 €	29,22 €	183,00 €		
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung		Vattenfall	01.09.2023	153,78 €	29,22 €	183,00 €		
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.10.2023	153,78 €	29,22 €	183,00 €		
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung		Vattenfall	01.11.2023	153,78 €	29,22 €	183,00 €		
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung		Vattenfall	01.12.2023	153,78 €	29,22 €	183,00 €		
268	01.03.2024	Stromabschlagszahlung		Vattenfall	12.04.2024	134,45 €	25,55 €	160,00 €		
268	01.03.2024	Stromabschlagszahlung		Vattenfall	02.05.2024	134,45 €	25,55 €	160,00 €		
268	01.03.2024	Stromabschlagszahlung		Vattenfall	03.06.2024	134,45 €	25,55 €	160,00 €		
273	06.05.2024	Stromanschlüsse Ein-/ Ausschalten		Hamburg Verkehrsan	06.05.2024	2.051,92 €	389,86 €	2.441,78 €		
								4.019,77 €		
Maßnahmenpaket 5 - insg.			9.800,00 €			7.445,55 €	1.392,32 €	8.837,87 €		

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto		
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten										
		Reserve	36.305,91 €							
								- €		
		Aufgabenträgervergütung	29.000,00 €							
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung Juli 2023		S+H	03.07.2023	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung August 2023		S+H	01.08.2023	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung Sept. 2023		S+H	01.09.2023	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung Okt. 2023		S+H	02.10.2023	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung Nov. 2023		S+H	01.11.2023	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung Dez. 2023		S+H	01.12.2023	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung Jan. 2024		S+H	02.01.2024	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung Febr. 2024		S+H	01.02.2024	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung März 2024		S+H	01.03.2024	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung April 2024		S+H	02.04.2024	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung Mai 2024		S+H	02.05.2024	2.030,81 €	- €	2.030,81 €		
279	04.06.2024	Aufgabenträgervergütung Juni 2024		S+H	03.06.2024	1.960,78 €	- €	1.960,78 €		
								24.299,69 €	kalkulatorisch zzgl. UsSt.	
									4.616,94 €	28.916,63 €
		Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Zinsen, Bankgebühren)	3.500,00 €							
185/1	30.06.2023	Kontoführung 2. Quartal 2023		Deutsche Bank	30.06.2023	46,20 €	- €	46,20 €		
183	04.07.2023	Finanzbuchführung April 2023		KKP	01.08.2023	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
189	02.08.2023	Finanzbuchführung Mai 2023		KKP	01.08.2023	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
199	04.09.2023	Finanzbuchführung Juni, August		KKP	07.09.2023	350,00 €	66,50 €	416,50 €		
208	29.09.2023	Kontoführung 3. Quartal 2023		Deutsche Bank	29.09.2023	45,45 €	- €	45,45 €		
213	18.10.2023	Finanzbuchführung Sep. 2023		KKP	24.10.2023	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
228	07.11.2023	Finanzbuchführung Okt. 2023		KKP	05.12.2023	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
229	01.12.2023	Finanzbuchführung Nov. 2023		KKP	05.12.2023	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
242	03.01.2024	Finanzbuchführung Dez. 2023		KKP	03.01.2024	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
248	29.12.2023	Kontoführung 4. Quartal 2023		Deutsche Bank	29.12.2023	46,95 €	- €	46,95 €		
249	02.02.2024	Finanzbuchführung Januar 2024		KKP	05.02.2024	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
262	28.03.2024	Kontoführung 1. Quartal 2024		Deutsche Bank	02.04.2024	42,70 €	- €	42,70 €		
264	02.04.2024	Finanzbuchführung März 2024		KKP	05.04.2024	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
271	02.05.2024	Finanzbuchführung April 2024		KKP	06.05.2024	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
282	04.06.2024	Finanzbuchführung Mai 2024		KKP	14.06.2024	175,00 €	33,25 €	208,25 €		
								2.680,30 €		
Maßnahmenpaket 6 - insg.										
			68.805,91 €			26.580,99 €	399,00 €	26.979,99 €		
BID-Maßnahmen insg.									kalkulatorisch zzgl. UsSt.	
			224.093,61 €			156.752,84 €	15.722,52 €	172.575,36 €	186.144,33 €	

	Einnahmen										
	Zahlungseingang	Art der Einnahme	Zahlung von	Vereinnahmte Summe netto	UsSt.	brutto					
		BID Abgabe									
184/1	12.07.2023		FHH	13.143,91€	2.497,34 €	15.641,25 €					
196	04.09.2023		FHH	131.206,56€	24.929,25 €	156.135,81€					
222	23.11.2023		FHH	15.037,60€	2.857,14 €	17.894,74€					
			Gesamt	159.388,07 €	30.283,73 €	189.671,80 €					
		Sonstige Einnahmen									
		Freiwillige Beteiligung von Eigentümern außerhalb des BID-Gebietes - Marketing									
194	22.08.2023	Tibarg 54	Krumbholz König & König GbR	1.575,99 €	299,44 €	1.875,43 €					
195	31.08.2023	Zum Markt 1	Detlev Wullenweber	1.200,00 €	228,00 €	1.428,00 €					
268	29.04.2024		Vattenfall Guthaben	598,45 €	113,70 €	712,15 €					
			Gesamt	3.374,44 €	641,14 €	4.015,58 €					
		Umsatzsteuervoranmeldung									
186	03.08.2023		UsSt.-Erstattung Mai 2023		- 884,01 €						
190	15.08.2023		UsSt.-Erstattung Juni 2023		- 1.357,64 €						
201	12.09.2023		UsSt.-Nachzahlung Juli 2023		2.468,12 €						
212	11.10.2023		UsSt.-Erstattung August 2023		- 171,39 €						
218	08.11.2023		USSt.-Nachzahlung Sept. 2023		23.646,33 €						
236	13.12.2023		UsSt.-Erstattung Okt. 2023		- 1.329,98 €						
246	15.01.2024		USSt.-Nachzahlung Nov. 2023		1.786,35 €						
254	06.03.2024		UsSt.-Erstattung Dezember 2023		- 18.940,13 €						
278	22.05.2024		UsSt.-Zahllast 1. Quartal 2024		2.807,82 €						
			Gesamt			8.025,47€					

Stadt + Handel BID GmbH | Tibarg 21 | 22459 Hamburg

Stadt + Handel
City- und Standortmanagement BID GmbH
Als Aufgabenträger BID Tibarg III
Tibarg 21
22459 Hamburg

Hamburg, den 23.08.2021

BID Tibarg III - Bürokosten

Dauerrechnung: 20210816-2

Zeitraum September 2021 – Mai 2026

Für unsere Dienstleistung erlaube ich mir vereinbarungsgemäß die nachstehend anteiligen Kosten in Rechnung zu stellen:

<u>Pro Monat</u>	<u>Entgelt in Euro</u>
Büromiete/Büromaterial	210,08

Bitte überweisen Sie die Gesamtsumme jeweils zum Ende des Monats auf unten genanntes Konto.

Mit freundlichen Grüßen,

Nina Häder
Geschäftsführende Gesellschafterin