

BID Tibarg III**2. Sitzung Arbeitskreis Finanzen****Prüfbericht**

Sitzung des Arbeitskreis Finanzen

24. Oktober 2023, 13.00 Uhr,

Hausmann Immobilien, Niendorfer Marktplatz 4, 22459 Hamburg

Teilnehmende:

Hr. Borstelmann, Grundeigentümer-Vertreter

Fr. Huttanus, Grundeigentümer-Vertreter

Hr. Schley, Grundeigentümer-Vertreter

Hr. Tomfort, Grundeigentümer-Vertreter

Hr. Wullenweber, Grundeigentümer-Vertreter

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

Hr. Thiele, Bezirksamt Eimsbüttel

Fr. Pannbacker, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Fr. Hasani, Handelskammer Hamburg

Fr. Kleinfeldt, Handelskammer Hamburg

Die Prüfung bezieht sich auf das zweite BID-Jahr vom 19. Juni 2022 bis 18. Juni 2023.

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
- Entwurf des Wirtschaftsplans für das 3. BID-Jahr

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

1. Übersicht über die BID-Abgaben

Es sind lt. Protokoll zum Arbeitskreis Finanzen des zweiten BID-Jahres BID-Abgaben in Höhe von 189.649,17 Euro bei dem Aufgabenträger eingegangen. Die Abgabensumme liegt unter dem im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept festgelegten Mitteleingang des BID Tibarg III des zweiten BID Jahres, dieses beträgt lt. Wirtschaftsplan 205.562,40 Euro. Hinzu kamen freiwillige Beteiligungen von Eigentümerinnen und Eigentümern in Höhe von 3.303,43 Euro sowie sonstige Einnahmen von 53,07 Euro. Die Gesamteinnahmen beliefen sich damit auf 193.005,67 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 zweite BID-Jahr belaufen sich auf 192.956,59 Euro. Damit liegen sie 41.177,43 Euro unter dem Wirtschaftsplan geplante Kosten in Höhe von 234.134,02 Euro. Lt. Protokoll besteht eine widerspruchsbefangene Summe in Höhe von rd. 90.000,00 Euro, die in der Reserve Berücksichtigung findet. 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 zweiten BID-Jahres, weichen in folgenden Budgetposten vom Wirtschaftsplan ab.

Im Detail bedeutet das:

Maßnahmenpaket „Straßenmöblierung“:

Für Reparaturen, Ersatzbeschaffungen und Neueinrichtungen standen 2.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 1.375,85 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde damit um 624,15 Euro unterschritten. Die nicht verwendeten Mittel werden der Reserveposition Straßenmöblierung zugeführt und stehen in den Folgejahren für Maßnahmen dieses Bereichs zur Verfügung. Die Ausgaben entstanden insbesondere für die Reparatur des Brunnens am Tibarg Nord sowie für Pflegemaßnahmen an der Kiefer am südlichen Tibarg. Die verbleibenden Mittel wurden nicht benötigt.

Für Unterhaltungskosten standen 9.287,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 9.178,28 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 108,72 Euro unterschritten. Die verbleibenden Mittel werden der entsprechenden Reserve zugeführt.

Die höheren Kosten für Bepflanzung und Bewässerung aufgrund der trockenen Witterung konnten durch geringere Aufwendungen bei den Brunnenanlagen ausgeglichen werden.

Das geplante Budget der Unterposition „Versicherungen“ des zweiten BID-Jahres in Höhe von 375,40 wurde vollständig ausgeschöpft.

Maßnahmenpaket „Quartiersmanagement“:

Für das Quartiersmanagement standen 58.200,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 66.405,52 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde damit um 8.205,52 Euro überschritten. Die Überschreitung wurde überwiegend durch vorhandene Reservemittel ausgeglichen.

Grund für die Überschreitung war der erhöhte Aufwand für zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen, darunter Tibargfeste, Weihnachtsmarkt, TibART sowie die Überarbeitung der Internetseite und weiterer Informationsangebote.

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 werden der Reserveposition zugeführt.

Für den Winterräumdienst waren 5.460,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden 5.459,87 Euro ausgegeben. Die Position wurde planmäßig umgesetzt.

Maßnahmenpaket „Marketing“:

Für Marketingmaßnahmen standen 30.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 26.692,91 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 3.307,09 Euro unterschritten. Die nicht verwendeten Mittel werden der Marketingreserve zugeführt und sollen in den Folgejahren eingesetzt werden.

Für Veranstaltungen standen 10.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 6.135,37 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 3.864,63 Euro unterschritten. Die geplanten Veranstaltungsmaßnahmen konnten mit geringeren Mitteln als vorgesehen umgesetzt werden, die dadurch eingesparten Mittel werden der Veranstaltungsreserve zugeführt und stehen für zukünftige Maßnahmen zur Verfügung.

Für die Softwarelizenzen der Passantenfrequenzmessanlagen waren 1.000,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden 2.647,75 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 1.647,75 Euro überschritten. Die Überschreitung entstand, weil im zweiten BID-Jahr Lizenzkosten für zwei Jahre abgerechnet wurden.

Maßnahmenpaket „Weihnachtsbeleuchtung“:

Für die Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung standen 5.200,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 5.443,40 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 243,40 Euro überschritten. Grund hierfür waren zusätzliche Gebühren der Freien und Hansestadt Hamburg für die Nutzung öffentlicher Flächen.

Für Stromkosten standen 4.000,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 4.262,78 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 262,78 Euro überschritten. Die Mehrkosten resultieren aus gestiegenen Stromkosten beziehungsweise höheren Abschlagszahlungen.

Maßnahmenpaket „Sonstige Kosten“:

Für die Aufgabenträgervergütung standen 25.210,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 27.230,81 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde damit um 2.020,81 Euro überschritten.

Die Überschreitung entstand, da im zweiten BID-Jahr Vergütungen für insgesamt 13 Monate abgerechnet wurden.

Für Rechts- und Steuerberatung, Finanzierungskosten sowie Zinsen standen 3.500,00 Euro zur Verfügung. Tatsächlich wurden 2.793,85 Euro ausgegeben. Die Budgetposition wurde um 706,15 Euro unterschritten. Die Mittel wurden nicht vollständig benötigt und stehen damit weiterhin für zukünftige Bedarfe zur Verfügung.

Die vorgesehenen Reservepositionen wurden im zweiten 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 zweiten BID-Jahres (19. Juni 2022 bis 18. Juni 2023) 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, 30. Juni 2026

Anlage:

Protokoll des Aufgabenträgers

Übersicht Treuhandkonto

Tabelle „Soll-Ist-Vergleich“

Erläuterungen zum „Soll-Ist-Vergleich“

Abrechnungstabelle

PROTOKOLL BID Tibarg III Finanzausschuss vom 24.10.2023

Zeit: 13.00 Uhr

Ort: Hausmann Immobilien, Niendorfer Marktplatz 4, 22459 Hamburg

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

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

- Auszug aus dem Treuhandkonto (Deutsche Bank)
- Soll-Ist-Vergleich nebst Erläuterungen
- Übersicht über alle Rechnungen (Rechnungstabelle)
- Wirtschaftsplan 3. BID Jahr nebst Erläuterungen

Soll-Ist-Vergleich 2. BID Jahr

Fr. Häder stellt den Soll-Ist-Vergleich nebst Erläuterungen für das 2. BID Jahr vor.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 192.956,59 Euro brutto ausgegeben.

Die Einnahmen aus BID-Abgaben sowie zusätzlichen Marketingeinnahmen und sonstigen Einnahmen betrugen 193.005,67 Euro brutto.

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

- Versicherungssumme Soll ist zu korrigieren (die korrekte Summe lautet: 375,40 Euro)
- Im Bereich Weihnachtsbeleuchtung sind Erläuterungen hinzuzufügen
- 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 3. Jahr); die Spalte Saldo ist zu ergänzen
- In der Zeile Gesamtkosten ist der Saldo zu ergänzen

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

Der FA genehmigt einstimmig den Soll-Ist-Vergleich für das 2. BID 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 2. BID Jahr (Zeitraum 19.06.2022 – 18.06.2023). Die vorliegenden Rechnungen und Belege wurden von dem Finanzausschuss stichprobenartig gesichtet und geprüft.

Unter anderem wurden folgende Rechnungen stichprobenartig geprüft:

- 164: „Inbetriebnahme + Brunnenwartung April 2023“ durch Fa. Herwyn Ehlers
- 114: „Brunnenwartung September-Oktober 2022“ durch Fa. Herwyn Ehlers
- 124: „Quartiersmanagement November 2022“ durch Fa. Stadt + Handel
- 107: „Webseite Techn. Betreuung, Facebook“ durch Astrid Henrich
- 86: „Softwarelizenzen 2021/2022“ durch Fa. Eco Counter

Fragen zu einzelnen Budgetposten wurden vom Aufgabenträger umfassend beantwortet.

Hinweis BSW: In der Rechnungstabelle ist der angegebene Wert der Reserve lt. Wirtschaftsplan nicht korrekt. Der anzugebene Wert beträgt 45.111,72 Euro.

Der FA genehmigt die Rechnungstabelle für das 2. BID Jahr.

Übersicht über das Treuhandkonto

Der Kontostand betrug am 18.06.2023 30.273,19 Euro (Bankbeleg zum 14.06.2023 s. Anhang).

Die Berechnung für den Abgleich mit dem Kontostand findet sich im Soll-Ist-Vergleich 2. Jahr auf der unteren Seitenhälfte.

Wirtschaftsplan 3. BID Jahr

Fr. Häder stellt den Wirtschaftsplan nebst Erläuterungen für das 3. BID Jahr vor.

Hinweis BSW:

- Versicherungssummen sind zu korrigieren (die korrekte Summe lautet: 375,40 Euro)
- Für den Winterräumdienst ist eine Erläuterung hinzuzufügen
- Die allgemeine Reserve ist nicht korrekt und muss korrigiert werden (die tatsächliche Reserve ist der Erläuterung zum Wirtschaftsplan im Anhang zu entnehmen).

Der mit den Hinweisen angepasste Wirtschaftsplan nebst Erläuterungen findet sich im Anhang.

Verschiedenes

Prüfbericht der HK für das 1. Jahr:

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

Widerspruchsbefangene Summe:

Die widerspruchsbefangene Summe beträgt weiterhin rd. 90.000€ und muss entsprechend in der Reserve berücksichtigt werden.

Rückzahlung Restmittel BID Tibarg I und BID Tibarg II:

Die Rückzahlung der Restmittel durch die Finanzbehörde hat noch nicht stattgefunden. Die BSW berichtet, dass die Finanzbehörde derzeit mit der Ermittlung der Adressdaten der Grundeigentümer befasst ist. Im Anschluss kann die Auszahlung erfolgen.

Reparatur Brunnenanlagen:

Fr. Häder berichtet, dass es derzeit Probleme mit beiden Brunnenanlagen gibt. Beide Brunnenanlagen laufen derzeit nicht.

Tibarg Nord:

- FI-Schalter springt immer wieder raus; im ersten Schritt Austausch des FI-Schalters (ggf. ist Altersschwäche das Problem); daneben könnten diverse andere technische Teile den Fehler auslösen. In diesem Fall sind umfangreiche Kosten zu erwarten für Fehlersuche und Reparatur.
- Neben diesem aktuell bestehenden technischen Problem gibt es ein weiteres grundsätzliches Problem: Das Bezirksamt, welches die Wasserkosten trägt, hat einen hohen nicht erklärbaren Wasserverbrauch in 2022/2023 in Höhe von 878 m³ festgestellt (Entwicklung des Wasserverbrauchs der letzten Jahre: 2019/2022 44m³, 2020/2021 68 m³, 2021/2022 65 m³, 2022/2023 878 m³); eine der Rohrleitungen scheint ein Leck zu haben.

Tibarg Süd:

- Die Brunnenpumpe ist nach Auskunft des Elektrikers irreparabel defekt; der Kauf einer Ersatzpumpe und deren Einbau wird ca. 2.500,00 Euro veranschlagen.

Die Sitzungsteilnehmer diskutieren das weitere Vorgehen.

Hinsichtlich der Brunnenanlage Tibarg Nord stellt sich die Frage, ob eine Reparatur des elektrischen Anschlusses der Pumpe überhaupt vernünftig ist, wenn im Untergrund größere Probleme an den Pumpendruckwasserleitungen bestehen. Hr. Thiele erörtert im Bezirksamt, wie die Fachabteilung mit der Problematik weiter umzugehen gedenkt.

Das wirft bezüglich beider Brunnenanlagen die Frage auf, wer für etwaige Brunneninstandsetzungen überhaupt verantwortlich ist. Laut BID Antrag / BID Senatsverordnung hat der BID Tibarg III lediglich Unterhaltung und Wartung beider Brunnenanlagen übernommen, nicht dagegen die Verpflichtung für deren möglicherweise notwendig werdende Instandsetzung. Dementsprechend sind etwaige Instandsetzungskosten nicht im BID Budget eingestellt. Die BSW wird diese Thematik mit dem Bezirksamt erörtern und bittet den

Aufgabenträger um Zusendung einer Kopie des BID Tibarg I Wegebauvertrags sowie des entsprechenden Mailverkehr mit dem Bezirksamt.

Die Sitzungsteilnehmer verständigen sich darauf, die weiteren Gespräche innerhalb der Verwaltung abzuwarten und das weitere Vorgehen in einer Lenkungsausschusssitzung zu entscheiden.

Baumpflanzung Tibarg Süd:

- Hr. Tomfort erfragt, wie es um die Ersatzpflanzung am südlichen Tibarg steht und ob eine Mitsprache über die Auswahl des Baumes möglich sein.
- Hr. Schley verweist dies bzgl. auf die Entscheidung des Lenkungsausschusses vom 06.06.2023 (s. hierzu Protokoll vom 06.06.2023).

Verantwortlich für das Protokoll: Nina Häder

Hamburg, den 28.10.2023



Umsätze Kontokorrentkonto (01)

01.06.2023 - 15.06.2023

Sortierung nach: Wert aufsteigend

Letzter Kontostand

01.06.2023 44.807,38 EUR

Gebuchte Umsätze

Buchungstag	Wert	Verwendungszweck	Soll	Haben	Währung
01.06.2023	01.06.2023	SEPA-Dauerauftrag an Vattenfall Europe Sales GmbH Verwendungszweck RINP Dauerauftrag Vertragskonto 836579261360 Monatliche Abschlagszahlungen IBAN DE9350050000090085135 BIC HELADEFXXX	-183,00		EUR
01.06.2023	01.06.2023	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
01.06.2023	01.06.2023	SEPA-Dauerauftrag an Stadt + Handel City-und Standortman Verwendungszweck RINP Dauerauftrag RE 202201-2 BID Tibarg III Aufgabenträgervergütung IBAN DE05200700240893868000 BIC DEUTDEDBHAM	-2.100,00		EUR
01.06.2023	01.06.2023	SEPA-Dauerauftrag an Bajram Abazi Verwendungszweck RINP Dauerauftrag RE23-043 Tibargmeisterdienst IBAN DE13200505501502005901 BIC HASPDEHHXXX	-2.916,69		EUR
02.06.2023	02.06.2023	SEPA-Überweisung an Stadt + Handel City-und Stan Verwendungszweck RE 2023-05-1 QM Tibarg Mai 2023 IBAN DE05200700240893868000 BIC DEUTDEDBHAM	-4.770,00		EUR
06.06.2023	06.06.2023	SEPA-Überweisung an Astrid Henrich Verwendungszweck RE0030 SEO, social media IBAN DE27100100100894079136 BIC PBNKDEFFXXX	-821,10		EUR
06.06.2023	06.06.2023	SEPA-Überweisung an Blumen-Tomfort e.K.	-1.166,30		EUR



Umsätze Kontokorrentkonto (01)

01.06.2023 - 15.06.2023

Sortierung nach: Wert aufsteigend

Letzter Kontostand

01.06.2023 44.807,38 EUR

Gebuchte Umsätze

Buchungstag	Wert	Verwendungszweck	Soll	Haben	Währung
Verwendungszweck RE 23002315 Sommerbepflanzung Pflanzbeet					
IBAN DE14200505501216129229					
BIC HASPDEHHXXX					
07.06.2023	07.06.2023	SEPA-Gutschrift von Stadt + Handel City-und Standortmanagement BID GmbH		2.100,00	EUR
Verwendungszweck Erstattung Aufgabenträgervergütung Juni 2023					
IBAN DE05200700240893868000					
BIC DEUTDEDBHAM					
07.06.2023	07.06.2023	SEPA-Überweisung an Stadt + Handel City-und Stan	-208,25		EUR
Verwendungszweck RE 2023/1012 KKP Finanzbuchführung - Erstattung Fehlbu					
IBAN DE05200700240893868000					
BIC DEUTDEDBHAM					
07.06.2023	07.06.2023	SEPA-Überweisung an Stadt + Handel City-und Stan	-2.030,81		EUR
Verwendungszweck BID Tibarg III Aufgabenträgervergütung RE 202301-2					
IBAN DE05200700240893868000					
BIC DEUTDEDBHAM					
13.06.2023	13.06.2023	SEPA-Gutschrift von Stadt + Handel City-und Standortmanagement BID GmbH		971,94	EUR
Verwendungszweck UsSt.-Erstattung April 2023					
IBAN DE05200700240893868000					
BIC DEUTDEDBHAM					
13.06.2023	13.06.2023	SEPA-Überweisung an Krumbholz König & Partner mbB	-208,25		EUR
Verwendungszweck RE 2023/1239					
IBAN DE28200303000640234000					
BIC CHDBDEHHXXX					
13.06.2023	13.06.2023	SEPA-Überweisung an Cordula Stein Events GmbH	-2.380,00		EUR
Verwendungszweck RE 2469 Tibargfest Zuschuss					



Umsätze Kontokorrentkonto (01)

01.06.2023 - 15.06.2023

Sortierung nach: Wert aufsteigend

Letzter Kontostand

01.06.2023	44.807,38	EUR
------------	-----------	-----

Gebuchte Umsätze

Buchungstag	Wert	Verwendungszweck	Soll	Haben	Währung
		IBAN DE57200400000388394900			
		BIC COBADEFFXXX			
14.06.2023	14.06.2023	SEPA-Überweisung an Tibarg Center Werbegemeinschaft GbR	-611,65		EUR
		Verwendungszweck RE 230101 Tibargfest Großbanner			
		IBAN DE38200700240895361400			
		BIC DEUTDEDBHAM			

Kontostand

14.06.2023	30.273,19	EUR
------------	-----------	-----

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

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung		2.000,00 €	1.375,85 €	624,15 €	1
Unterhaltungskosten	Brunnen Tibarg Nord	9.287,00 €	9.178,28 €	108,72 €	2
	Brunnen Tibarg Süd	1.940,00 €	1.697,23 €	242,77 €	
	Saisonbepflanzung Pflanzbeet/Blumenkübel	1.940,00 €	1.570,80 €	369,20 €	
	Baumschnitt	4.836,00 €	5.339,05 €	- 503,05 €	
		571,00 €	571,20 €	- 0,20 €	
Versicherungen		375,40 €	375,40 €	- €	
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Quartiersmanagement		58.200,00 €	66.405,52 €	- 8.205,53 €	
	Personalkosten netto	46.386,56 €	53.282,00 €	- 6.895,44 €	3
	Bürokosten netto	2.521,00 €	2.520,96 €	0,04 €	
	Kalkulatorisch Ust. auf "QM + Büro"	9.292,44 €	10.602,56 €	- 1.310,13 €	
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Tibargmeister		30.000,00 €	29.780,94 €	219,06 €	
Winterräumdienst		5.460,00 €	5.459,87 €	0,13 €	
Maßnahmenpaket 4 Marketing		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Marketing		30.000,00 €	26.692,91 €	3.307,09 €	4
Veranstaltungen		10.000,00 €	6.135,37 €	3.864,63 €	5
Passantenfrequenzmessanlagen Software Lizenz		1.000,00 €	2.647,75 €	- 1.647,75 €	6
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Weihnachtsbeleuchtung					
	Montage/Demontage	5.200,00 €	5.443,40 €	- 243,40 €	7
	Stromnetz Hamburg Anschaltkosten inkl. Stromkosten	4.000,00 €	4.262,78 €	- 262,78 €	8
Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten		Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
Reserve allg.		5.323,21 €	- €	5.323,21 €	
	Reserve Straßenmöblierung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	
	Reserve Unterhaltungskosten	2.796,91 €	- €	2.796,91 €	
	Reserve Quartiersmanagement	6.070,86 €	- €	6.070,86 €	
	Reserve Tibargmeisterdienst	5.218,25 €	- €	5.218,25 €	
	Reserve Marketing	15.446,88 €	- €	15.446,88 €	
	Reserve Veranstaltungen	4.955,24 €	- €	4.955,24 €	
	Reserve Passantenfrequenzmessanlagen	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
	Reserve Aufgabenträgervergütung	833,34 €	- €	833,34 €	
	Reserve Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung)	1.467,03 €	- €	1.467,03 €	
Aufgabenträgervergütung netto		25.210,00 €	27.230,81 €	- 2.020,81 €	9
Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung		4.789,90 €	5.173,85 €	- 383,95 €	
Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)		3.500,00 €	2.793,85 €	706,15 €	
Gesamtkosten 2. BID-Jahr		234.134,02 €	192.956,59 €	41.177,43 €	

Einnahmen BID Abgaben	205.562,40 €	189.649,17 €
Einnahmen freiw. Beteiligung Eigentümer:innen		3.303,43 €
Einnahmen sonstige		53,07 €
Restmittel 1. BID Jahr		30.278,75 €

Nachfolgend Berechnung für Abgleich Kontostand zum 18.06.2023

Kosten (ohne Reservepositionen)	€	192.956,59
abzgl. Kalkulatorischer Ust. Quartiersmanagement, Bürokosten, Aufgabenträgervergütung	€	15.776,42

Kosten (Kontoabgänge) € 177.180,17

Einnahmen		
BID Abgabe	€	189.649,17
Einnahmen freiw. Beteiligung Eigentümer:innen	€	3.303,43
Einnahmen sonstige	€	53,07
Einnahmen	€	193.005,67

Differenz Ausgaben/Einnahmen	€	15.825,50
abzgl. Umsatzsteuerzahlungen	€	15.831,05
Endergebnis	-	5,55 €

Überschuss aus dem 1. BID Jahr (Kontotand 18.06.2022)	€	30.402,76
	€	30.397,21

Kontostand 18.06.2023	€	30.273,19
Rückzahlung BID Tibarg II (Dez. 2022)	€	124,01

Differenz € 0,01 Rundungsdifferenz



BID Tibarg III

Erläuterungen zum Soll-Ist-Vergleich 2. BID-Jahr (19.06.2022-18.06.2023)

1. Im Berichtsjahr sind außerplanmäßige Reparatur-/Unterhaltungskosten angefallen in Höhe von insg. 1.375,85 Euro brutto. Diese wurden benötigt für eine Reparatur der Brunnenanlage am nördlichen Tibarg sowie Pflegemaßnahmen der Kiefer am südlichen Tibarg. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 624,15 Euro brutto werden der Reserveposition „Straßenmöblierung“ zugeführt, sollen jedoch während der BID-Laufzeit so weit wie möglich gemäß der ursprünglich geplanten Maßnahmen verwandt werden.
2. Für die Saisonbepflanzung des Pflanzbeetes und der Blumenkübel sind höhere Kosten angefallen als ursprünglich geplant. Dies ist insb. mit der sehr trockenen ersten Jahreshälfte 2023 zu erklären, die ein häufiges Gießen und damit höhere Wasserkosten zur Folge hatte.
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 108,72 Euro brutto, werden der Reserveposition „Unterhaltungskosten“ zugeführt, sollen jedoch während der BID-Laufzeit so weit wie möglich gemäß der ursprünglich geplanten Maßnahmen verwandt werden.
3. Die Personalkosten für das Quartiersmanagement wurden im Berichtsjahr mit 6.895,44 Euro netto (8.205,57 Euro brutto) deutlich überschritten. Grund hierfür sind die vielen nach der Corona-Pandemie wieder angelaufenen Veranstaltungen und Aktionen auf dem Tibarg.
In das Berichtsjahr fielen gleich zwei Tibargfeste (2022 und 2023), die organisiert werden mussten, sowie Bauernmarkt & Weinfest 2022, TibART 2022, Weihnachtsmarkt und Waldsingen 2022, verkaufsoffener Sonntag April 2023 sowie die wesentlichen Vorbereitungen für den Streetfoodmarket mit Handmademarkt, der im August 2023 stattfand. Insb. die zuletzt genannte Veranstaltung hat in der Vorbereitung einen vergleichsweise hohen zeitlichen Arbeitseinsatz erfordert, da die Veranstaltung erstmalig nach der Corona-Pandemie und damit nach dreijähriger Pause wieder stattgefunden hat. Viele der Streetfoodstände, die früher regelmäßig bei unserem Streetfoodmarkt dabei waren, haben zwischenzeitlich ihr Geschäft aufgegeben oder waren bereits für andere Veranstaltungen gebunden, so dass neue Anbieter gefunden werden mussten. Neben der umfangreichen Veranstaltungsorganisation im Berichtsjahr wurde zudem die Tibarg Internetseite inhaltlich umfangreich aktualisiert. Dabei wurden die Daten sämtlicher Gewerbetreibenden und Ärzte soweit möglich auf den neuesten Stand gebracht und auch die Wochenmarktseite mit den einzelnen Händlern wurde aktualisiert.
Die Vielzahl an Veranstaltungen, Aktionen und Aktivitäten im Berichtsjahr hat das Stundenkontingent des Quartiersmanagements deutlich erhöht. Die höheren Kosten werden im Wesentlichen aufgefangen durch die nicht verwendeten Reservemittel im Bereich Quartiersmanagement in Höhe von 6.070,86 Euro aus dem Vorjahr. Das noch verbleibende Minus in Höhe von 2.134,71 Euro brutto soll im 3. BID Jahr wieder ausgeglichen werden.

4. Das Marketingbudget wurde im Berichtsjahr nicht in Gänze ausgeschöpft. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 3.307,09 Euro brutto werden der Reserveposition Marketing zugeführt, sollen jedoch während der BID-Laufzeit so weit wie möglich gemäß der ursprünglich geplanten Maßnahmen verwandt werden.
5. Das Veranstaltungsbudget wurde im Berichtsjahr nicht in Gänze ausgeschöpft. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 3.864,63 Euro brutto werden der Reserveposition Veranstaltungen zugeführt, sollen jedoch während der BID-Laufzeit so weit wie möglich gemäß der ursprünglich geplanten Maßnahmen verwandt werden.
6. Im Berichtsjahr sind die Gebühren für zwei Jahre für die Softwarelizenz der Passantenfrequenzmessenanlagen entstanden. Die Rechnungstellung für das erste BID Jahr erfolgte erst am 02.08.2022 rückwirkend. Die Kosten sind deshalb rechnerisch in das zweite BID Jahr eingeflossen.
7. Die höheren Kosten im Bereich Montage/Demontage Weihnachtsbeleuchtung ergeben sich aus den Gebühren der Stadt Hamburg für die Nutzung des öffentlichen Raums in Höhe von 254,40 Euro.
8. Die höheren Kosten für Strom ergeben sich im Wesentlichen aufgrund erhöhter Stromabschlagszahlungen von Vattenfall im Jahr 2023.
9. Im Berichtsjahr sind die Kosten für 13 Monate Aufgabenträgervergütung eingeflossen. Die Rechnungstellung für Juni 2022 erfolgte erst am 01.09.2022 rückwirkend. Die Kosten sind deshalb rechnerisch in das zweite BID Jahr eingeflossen.

BID Tibarg III

Übersicht über alle Rechnungen, 2. BID-Jahr (19.06.2022-18.06.2023)

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto
Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung								
Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung			€	2.000,00				
70	01.07.2022	Brunnenreparatur Tibarg Nord		Harfst	05.07.2022	€	470,00 €	89,30 €
85	01.08.2022	Pflege der Kiefer Tibarg Süd		Ehlers	15.08.2022	€	686,18 €	130,37 €
								€ 1.375,85
Unterhaltungskosten								
Brunnen Tibarg Nord			€	1.940,00				
69	04.07.2022	Brunnenwartung Juni 2022		Harfst	05.07.2022	€	175,00 €	33,25 €
83	31.07.2022	Brunnenwartung Juli 2022		Harfst	15.08.2022	€	175,00 €	33,25 €
95	31.08.2022	Brunnenwartung August 2022		Harfst	06.09.2022	€	175,00 €	33,25 €
96	31.05.2022	Brunnenwartung Mai 2022		Harfst	12.09.2022	€	175,00 €	33,25 €
105	02.10.2022	Brunnenwartung September 2022		Harfst	04.10.2022	€	175,00 €	33,25 €
118	25.10.2022	Brunnenwartung Oktober 2022		Harfst	03.11.2022	€	175,00 €	33,25 €
166	27.04.2023	Brunnenwartung April 2023		Harfst	02.05.2023	€	188,12 €	35,74 €
172	25.05.2023	Brunnenwartung Mai 2023		Harfst	31.05.2023	€	188,12 €	35,74 €
								€ 1.697,23
Brunnen Tibarg Süd			€	1.940,00				
84	01.08.2022	Brunnenwartung Juli-August 2022		Ehlers	15.08.2022	€	300,00 €	57,00 €
114	12.10.2022	Brunnenwartung September-Oktober 2022		Ehlers	18.10.2022	€	585,00 €	111,15 €
164	11.04.2023	Inbetriebnahme + Brunnenwartung April 2023		Ehlers	17.04.2023	€	435,00 €	82,65 €
								€ 1.570,80
Saisonbepflanzung Dorfplatz/Pflanzkübel			€	4.836,00				
78	25.07.2022	Wasserverbrauch		Hamburger Wasserwerke	03.08.2022	€	238,97 €	16,73 €
90	26.08.2022	Standrohr Verzugsentgelt		Hamburger Wasserwerke	01.09.2022	€	44,65 €	- €
103	22.09.2022	Herbstbepflanzung Dorfplatz		Blumen Tomfort	27.09.2022	€	980,00 €	68,60 €
112	10.10.2022	Wasserverbrauch		Hamburger Wasserwerke	18.10.2022	€	155,12 €	10,86 €
121	25.11.2022	Dorfplatz winterfest		Blumen Tomfort	29.11.2022	€	420,00 €	79,80 €
151	08.03.2023	Dorfplatz Frühjahrsbepflanzung		Blumen Tomfort	14.03.2023	€	980,00 €	68,60 €
154	01.04.2023	Kübel Frühjahrsbepflanzung		Blumen Tomfort	03.04.2023	€	240,00 €	16,80 €
158	04.04.2023	Überwinterung Kübel		Blumen Tomfort	11.04.2023	€	716,49 €	136,13 €
175	01.06.2023	Sommerbepflanzung Dorfplatz		Blumen Tomfort	06.06.2023	€	1.090,00 €	76,30 €
								€ 5.339,05
Baumschnitt			€	571,00				
126	05.12.2022	Baumschnitt Ahorne		Ehlers	13.12.2022	€	480,00 €	91,20 €
Versicherungen			€	375,00				
165	14.04.2023	Haftpflichtversicherung		Allianz	27.04.2023	€	315,46 €	59,94 €
Maßnahmenpaket 1 - insg.			€	11.662,00	€	9.563,11 €	1.366,42 €	10.929,53

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto
Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement								
Quartiersmanagement								
Quartiersmanagement			€	55.200,00				
71	05.07.2022	QM Juni 2022		S+H	05.07.2022	€ 6.090,00	€ -	€ 6.090,00
92	29.08.2022	QM Juli 2022		S+H	01.09.2022	€ 3.615,00	€ -	€ 3.615,00
93	01.09.2022	QM August 2022		S+H	01.09.2022	€ 3.645,00	€ -	€ 3.645,00
108	04.10.2022	QM September 2022		S+H	04.10.2022	€ 6.615,00	€ -	€ 6.615,00
119	02.11.2022	QM Oktober 2022		S+H	03.11.2022	€ 5.370,00	€ -	€ 5.370,00
124	02.12.2022	QM November 2022		S+H	05.12.2022	€ 6.903,00	€ -	€ 6.903,00
133	02.01.2023	QM Dezember 2022		S+H	03.01.2023	€ 3.909,00	€ -	€ 3.909,00
141	01.02.2023	QM Januar 2023		S+H	01.02.2023	€ 2.910,00	€ -	€ 2.910,00
150	03.03.2023	QM Februar 2023		S+H	03.03.2023	€ 2.250,00	€ -	€ 2.250,00
155	03.04.2023	QM März 2023		S+H	03.04.2023	€ 2.805,00	€ -	€ 2.805,00
169	03.05.2023	QM April 2023		S+H	04.05.2023	€ 4.400,00	€ -	€ 4.400,00
174	02.06.2023	QM Mai 2023		S+H	02.06.2023	€ 4.770,00	€ -	€ 4.770,00
						€ 53.282,00	€ 10.123,58	€ 63.405,58
						kalkulatorisch zzgl. USt.		
Bürokosten			€	3.000,00				
4	23.08.2021	Bürokosten Juli 2022		S+H	01.07.2022	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten August 2022		S+H	01.08.2022	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten September 2022		S+H	01.09.2022	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten Oktober 2022		S+H	03.10.2022	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten November 2022		S+H	01.11.2022	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten Dezember 2022		S+H	01.12.2022	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten Januar 2023		S+H	02.01.2023	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten Februar 2023		S+H	01.02.2023	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten März 2023		S+H	01.03.2023	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten April 2023		S+H	03.04.2023	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten Mai 2023		S+H	02.05.2023	€ 210,08	€ -	€ 210,08
4	23.08.2021	Bürokosten Juni 2023		S+H	01.06.2023	€ 210,08	€ -	€ 210,08
						€ 2.520,96	€ 478,98	€ 2.999,94
						kalkulatorisch zzgl. USt.		
Maßnahmenpaket 2 - insg.			€	58.200,00	€	55.802,96	€ -	€ 55.802,96

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. MFK	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto
Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen								
Tibargmeister			€	30.000,00				
48	29.03.2022	Tibargmeisterdienst Juni 2022			04.07.2022	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
48	29.03.2022	Tibargmeisterdienst Juli 2022			02.08.2022	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
48	29.03.2022	Tibargmeisterdienst August 2022			06.09.2022	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
48	29.03.2022	Tibargmeisterdienst September 2022			03.10.2022	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
48	29.03.2022	Tibargmeisterdienst Oktober 2022			08.11.2022	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
123	30.11.2022	Tibargmeisterdienst November 2022			05.12.2022	€ 1.354,50	€ 257,36	€ 1.611,86
123	30.11.2022	Tibargmeisterdienst Dezember 2022			02.01.2023	€ 1.354,50	€ 257,36	€ 1.611,86
123	30.11.2022	Tibargmeisterdienst Januar 2023			01.02.2023	€ 1.354,50	€ 257,36	€ 1.611,86
123	30.11.2022	Tibargmeisterdienst Februar 2023			01.03.2023	€ 1.354,50	€ 257,36	€ 1.611,86
159	03.04.2023	Tibargmeisterdienst März 2023			11.04.2023	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
159	03.04.2023	Tibargmeisterdienst April 2023			02.05.2023	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
159	03.04.2023	Tibargmeisterdienst Mai 2023			01.06.2023	€ 2.451,00	€ 465,69	€ 2.916,69
						€ 29.780,94		

		Winterräumdienst	€	5.460,00					
104	26.09.2022	Winterdienst	Borchers	27.09.2022	€	4.588,13	€	871,74	€ 5.459,87
Maßnahmenpaket 3 - insg.			€	35.460,00	€	29.614,13	€	5.626,68	€ 35.240,81
Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto	
Maßnahmenpaket 4 Marketing									
Marketing online + offline			€	30.000,00					
73	12.07.2022	Tibarg-Blogger Mai 2022		Tibarg Center	26.07.2022	€	397,00	€	75,43 € 472,43
74	12.07.2022	Tibarg-Blogger Juni 2022		Tibarg Center	26.07.2022	€	397,00	€	75,43 € 472,43
97	05.09.2022	Wordpress development		Digital Masters	12.09.2022	€	242,65	€	46,10 € 288,75
99	23.09.2022	Tibarg-Blogger Juli 2022		Tibarg Center	16.09.2022	€	397,00	€	75,43 € 472,43
100	23.09.2022	Tibarg-Blogger August 2022		Tibarg Center	16.09.2022	€	397,00	€	75,43 € 472,43
106	27.09.2022	Anzeige 45 Jahre NieWo		Funke	04.10.2022	€	1.104,82	€	209,92 € 1.314,74
107	02.10.2022	Webseite Techn. Betreuung, Facebook		Henrich	04.10.2022	€	4.211,33	€	800,15 € 5.011,48
110	19.10.2022	Tibarg-Blogger Sept. 2022		Tibarg Center	06.10.2022	€	397,00	€	75,43 € 472,43
111	27.09.2022	Anzeigengestaltung NieWo Jubiläum		HKS+B	06.10.2022	€	595,00	€	113,05 € 708,05
129	15.12.2022	Tibarg-Blogger Okt.-Dez. 2022		Tibarg Center	16.12.2022	€	1.191,00	€	226,29 € 1.417,29
130	14.12.2022	Weihnachtsmarkt Anzeige Hamburger Abendblatt		Funke	22.12.2022	€	1.799,98	€	342,00 € 2.141,98
134	02.01.2023	Techn. Betreuung Webseite, social Media Anzeigen		Henrich	03.01.2023	€	3.891,74	€	739,43 € 4.631,17
135	03.01.2023	Tibarg-Blogger Januar 2023		Tibarg Center	04.01.2023	€	397,00	€	75,43 € 472,43
137	20.12.2022	Tibarg Jahreskalender 2023		HKS+B	10.01.2023	€	1.058,84	€	201,18 € 1.260,02
143	02.02.2023	SEO Optimierung		Henrich	09.02.2023	€	360,00	€	68,40 € 428,40
145	21.02.2023	Tibarg-Blogger Februar 2023		Tibarg Center	24.02.2023	€	397,00	€	75,43 € 472,43
152	24.03.2023	Tibarg-Blogger März 2023		Tibarg Center	28.03.2023	€	397,00	€	75,43 € 472,43
153	22.03.2023	Techn. Betreuung Webseite, SEO		Henrich	28.03.2023	€	840,00	€	159,60 € 999,60
161	14.04.2023	SEO Optimierung		Henrich	17.04.2023	€	360,00	€	68,40 € 428,40
162	31.03.2023	Tibarg Lageplan		HKS+B	17.04.2023	€	761,67	€	144,72 € 906,39
163	24.04.2023	Tibarg-Blogger April 2023		Tibarg Center	27.04.2023	€	397,00	€	75,43 € 472,43
167	02.05.2023	Tibarg-Blogger Mai 2023		Tibarg Center	04.05.2023	€	397,00	€	75,43 € 472,43
168	02.05.2023	Techn. Betreuung Webseite, SEO April 2023		Henrich	04.05.2023	€	840,00	€	159,60 € 999,60
173	05.06.2023	SEO, social media		Henrich	06.06.2023	€	690,00	€	131,10 € 821,10
181	13.06.2023	Tibargfest Großbanner		Tibarg Center	13.06.2023	€	513,99	€	97,66 € 611,65
									€ 26.692,91
Veranstaltungen			€	10.000,00					
102	26.09.2022	Bauernmarkt & Weinfest Postkutsche		Rubow	27.09.2022	€	800,00	€	152,00 € 952,00
113	11.10.2022	Bauernmarkt & Weinfest Ziegengehege		Weselo	18.10.2022	€	400,00	€	76,00 € 476,00
127	30.11.2022	Weihnachtsmarkt		Hamburg Events	13.12.2022	€	1.955,77	€	371,60 € 2.327,37
180	08.06.2023	Tibargfest Zuschuss		Hamburg Events	13.06.2023	€	2.000,00	€	380,00 € 2.380,00
									€ 6.135,37
Passantenfrequenzmessanlagen			€	1.000,00					
86	02.08.2022	Softwarelizenzen 2021/2022	eco counter	15.08.2022	€	2.225,00	€	422,75	€ 2.647,75
Maßnahmenpaket 4 - insg.			€	41.000,00	€	29.811,79	€	5.664,24	€ 35.476,03
Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. MFK	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto	
Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung									
Montage/Demontage			€	5.200,00					

122	22.11.2022	Montage Weihnachtsbeleuchtung	XXL Dekoration	29.11.2022	€	2.250,00	€	427,50	€	2.677,50
138	23.12.2023	Gebührenbescheid Weihnachtsbeleuchtung	Stadt Hamburg	17.01.2023	€	254,40	€	-	€	254,40
139	12.01.2023	Demontage Weihnachtsbeleuchtung	XXL Dekoration	17.01.2023	€	2.110,50	€	401,00	€	2.511,50

€ 5.443,40

Strom	€	4.000,00
-------	---	----------

146	20.02.2023	Ein-/ Ausschalten Stromanschlüsse	Hamburg Verkehrsanlagen	24.02.2023	€	2.051,92	€	389,86	€	2.441,78
35	07.01.2022	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	01.07.2022	€	126,89	€	24,11	€	151,00
35	07.01.2022	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	01.08.2022	€	126,89	€	24,11	€	151,00
35	07.01.2022	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	01.09.2022	€	126,89	€	24,11	€	151,00
35	07.01.2022	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	03.10.2022	€	126,89	€	24,11	€	151,00
35	07.01.2022	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	01.11.2022	€	126,89	€	24,11	€	151,00
35	07.01.2022	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	01.12.2022	€	126,89	€	24,11	€	151,00
142	06.01.2023	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	01.02.2023	€	165,55	€	31,45	€	197,00
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	01.03.2023	€	130,25	€	24,75	€	155,00
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	03.04.2023	€	153,78	€	29,22	€	183,00
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	02.05.2023	€	153,78	€	29,22	€	183,00
170	09.05.2023	Zahlungsrückstand	Vattenfall	10.05.2023	€	11,76	€	2,24	€	14,00
147	09.02.2023	Stromabschlagszahlung	Vattenfall	01.06.2023	€	153,78	€	29,22	€	183,00

€ 4.262,78

Maßnahmenpaket 5 - insg.	€	9.200,00	€	8.197,07	€	1.509,11	€	9.706,18
--------------------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

Beleg	Re.-Datum	Leistung	Budget lt. WP	Rechnung von	Zahlung am	netto	Ust.	brutto
		Maßnahmenpaket 6						
		Sonstige Kosten						

Reserve	€	45.111,77
---------	---	-----------

€ -

Aufgabenträgervergütung	€	30.000,00
-------------------------	---	-----------

91	02.08.2022	Aufgabenträgervergütung Juni 2022	S+H	01.09.2022	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung Juli 2022	S+H	01.07.2022	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung August 2022	S+H	01.08.2022	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung Sept. 2022	S+H	01.09.2022	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung Okt. 2022	S+H	03.10.2022	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung Nov. 2022	S+H	01.11.2022	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung Dez. 2022	S+H	01.12.2022	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung Jan. 2023	S+H	02.01.2023	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung Febr. 2023	S+H	01.02.2023	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung März 2023	S+H	01.03.2023	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung April 2023	S+H	04.04.2023	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
68	17.06.2022	Aufgabenträgervergütung Mai 2023	S+H	02.05.2023	€	2.100,00	€	-	€	2.100,00
177	17.06.2023	Aufgabenträgervergütung Juni 2023	S+H	07.06.2023	€	2.030,81	€	-	€	2.030,81

€ 27.230,81 € 5.173,85 € 32.404,66

kalkulatorisch zzgl. USt.

Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Zinsen, Bankgebühren)	€	3.500,00
---	---	----------

88	16.08.2022	Kontoabrechnung 2. Quartal	Deutsche Bank	01.07.2022	€	100,95	€	-	€	100,95
79	06.07.2022	Finanzbuchführung August 21, Mai 22	KKP	03.08.2022	€	320,00	€	60,80	€	380,80
82	01.08.2022	Finanzbuchführung Juni 22	KKP	15.08.2022	€	160,00	€	30,40	€	190,40
98	06.09.2022	Finanzbuchführung Juli 22	KKP	16.09.2022	€	160,00	€	30,40	€	190,40
117	03.10.2022	Kontoabrechnung 3. Quartal	Deutsche Bank	03.10.2022	€	54,20	€	-	€	54,20

109	05.10.2022	Finanzbuchführung August 2022	KKP	06.10.2022	€	160,00	€	30,40	€	190,40
116	02.11.2022	Finanzbuchführung September 2022	KKP	03.11.2022	€	160,00	€	30,40	€	190,40
128	12.12.2022	Finanzbuchführung Oktober 2022	KKP	16.12.2022	€	160,00	€	30,40	€	190,40
131	30.12.2022	Kontoabrechnung 4. Quartal 2022	Deutsche Bank	30.12.2022	€	46,90	€	-	€	46,90
132	02.01.2023	Finanzbuchführung November 2022	KKP	03.01.2023	€	160,00	€	30,40	€	190,40
148	01.02.2023	Finanzbuchführung Dezember 2022	KKP	02.02.2023	€	160,00	€	30,40	€	190,40
148/1	01.03.2023	Finanzbuchführung Juli 2023	KKP	02.03.2023	€	175,00	€	33,25	€	208,25
160	03.04.2023	Kontoabrechnung 1. Quartal 2023	Deutsche Bank	03.04.2023	€	45,20	€	-	€	45,20
157	05.04.2023	Finanzbuchführung Januar 2023	KKP	11.04.2023	€	175,00	€	33,25	€	208,25
176	03.05.2023	Finanzbuchführung Februar 2023	KKP	07.06.2023	€	175,00	€	33,25	€	208,25
179	07.06.2023	Finanzbuchführung März 2023	KKP	13.06.2023	€	175,00	€	33,25	€	208,25
										€ 2.793,85

Maßnahmenpaket 6 - insg.		€	78.611,77	€	29.618,06	€	406,60	€	30.024,66
BID-Maßnahmen insg.		€	234.133,77	€	162.607,12	€	14.573,06		177.180,17

Einnahmen

Zahlungseingang	Art der Einnahme	Zahlung von	Vereinnahmte Summe netto	UsSt.	brutto
BID Abgabe					
94	06.09.2022	FHH	150.689,31€	€	28.630,97
125	07.12.2022	FHH	3.270,61€	€	621,41
140	19.01.2023	FHH	5.409,13€	€	1.027,74
Gesamt			€ 159.369,05	€ 30.280,12	€ 189.649,17

Sonstige Einnahmen

Freiwillige Beteiligung von Eigentümern außerhalb des BID-Gebietes - Marketing					
87	16.08.2022	Tibarg 54	Krumbholz König & König GbR	€	1.575,99
80	11.08.2022	Zum Markt 1	Detlev Wullenweber	€	1.200,00
				€	299,44
				€	228,00
115	03.11.2022		Erstattung Verzugsentgelt Standrohrwasser	€	44,65
142	09.02.2023		Vattenfall Guthaben	€	7,08
				€	-
				€	1,34
Gesamt			€ 2.775,99	€ 527,44	€ 3.356,50

Umsatzsteuervoranmeldung

72	07.07.2022	UsSt.-Erstattung Mai 2022	-	1.143,27 €
81	15.08.2022	UsSt.-Erstattung Juni 2022	-	1.451,95 €
89	01.09.2022	UsSt.-Erstattung Juli 2022	-	763,21 €
101	27.09.2022	UsSt.-Erstattung August 2022	-	737,76 €
120	11.11.2022	UsSt.-Zahllast September 2022	-	26.754,97 €
135	10.01.2023	UsSt.-Erstattung Oktober 2022	-	1.925,91 €
136	10.01.2023	UsSt.-Erstattung November 2022	-	1.060,75 €
144	09.02.2023	UsSt.-Erstattung Dezember 2022	-	1.493,61 €
149	03.03.2023	UsSt.-Erstattung Januar 2023	-	419,69 €
156	11.04.2023	UsSt.-Erstattung Februar 2023	-	594,20 €
171	15.05.2023	UsSt.-Erstattung März 2023	-	361,63 €
178	13.06.2023	UsSt.-Erstattung April 2023	-	971,94 €
Gesamt				15.831,05€