

BID Tibarg III  
Soll-Ist-Vergleich 3. BID-Jahr (19.06.2023-18.06.2024)

Maßnahmenpaket 1 Straßenmöblierung	Soll lt. Wirtschaftsplan	Ist	Saldo	Erläuterung
<b>Reparaturen/Ersatz/Neueinrichtung</b>	<b>3.000,00 €</b>	- €	<b>3.000,00 €</b>	1
<b>Unterhaltungskosten</b>	<b>9.287,00 €</b>	<b>8.562,39 €</b>	<b>724,61 €</b>	
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
<b>Versicherungen</b>	<b>375,40 €</b>	<b>394,16 € -</b>	<b>18,76 €</b>	6
<b>Maßnahmenpaket 2 Quartiersmanagement</b>	<b>Soll lt. Wirtschaftsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Saldo</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Quartiersmanagement</b>	<b>56.065,29 €</b>	<b>56.067,99 € -</b>	<b>2,70 €</b>	
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 €	
<b>Maßnahmenpaket 3 Servicemaßnahmen</b>	<b>Soll lt. Wirtschaftsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Saldo</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Tibargmeister</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>29.780,94 €</b>	<b>219,06 €</b>	9
<b>Winterräumdienst</b>	<b>5.460,00 €</b>	<b>5.842,07 € -</b>	<b>382,07 €</b>	10
<b>Maßnahmenpaket 4 Marketing</b>	<b>Soll lt. Wirtschaftsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Saldo</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Marketing</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>33.075,06 € -</b>	<b>3.075,06 €</b>	11
<b>Veranstaltungen</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.815,91 € -</b>	<b>815,91 €</b>	12
<b>Passantenfrequenzmessanlagen Software Lizenz</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>1.171,00 €</b>	<b>129,00 €</b>	13
<b>Maßnahmenpaket 5 Weihnachtsbeleuchtung</b>	<b>Soll lt. Wirtschaftsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Saldo</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>				
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
<b>Maßnahmenpaket 6 Sonstige Kosten</b>	<b>Soll lt. Wirtschaftsplan</b>	<b>Ist</b>	<b>Saldo</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Reserve allg.</b>	<b>195,64 €</b>	- €	<b>195,64 €</b>	
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 €	
<b>Aufgabenträgervergütung netto</b>	<b>24.369,75 €</b>	<b>24.299,69 €</b>	<b>70,06 €</b>	16
<b>Kalkulatorische Ust. auf Aufgabenträgervergütung</b>	<b>4.630,25 €</b>	<b>4.616,94 €</b>	<b>13,31 €</b>	
<b>Externe Kosten (Rechts- und Steuerberatung, Finanzierung, Zinsen)</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>2.680,30 €</b>	<b>819,70 €</b>	17

**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 (Kontostand 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](http://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 Frequenzmessenanlagen sind geringere Kosten angefallen als geplant. Die Minderkosten in Höhe von 129,00 Euro werden der Reserveposition Frequenzmessenanlagen 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 83,37 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.