

Wirtschaftsplan

Leistungsraum: Januar 2021 – Dezember 2021



erhaltene Zahlungen - verbleibende Restmittel	2.754.588 €
erwartete Zahlung Finanzamt für 2021	1.038.890 €
Beteiligung Grünpflegekosten BzA	10.710 €
Summe verfügbare Mittel	3.804.188 €
Kosten Vorbereitung BID	0 €
Juristische Beratung & Projektsteuerung	34.510 €
Aufgabenträger	245.000 €
<i>Maßnahmen</i>	
Serviceleistungen	602.372 €
Maßnahme 1: Reinigungsservice & Grünpflege	172.372 €
Maßnahme 4: City Guides	360.000 €
Maßnahme 5: Public WLAN Frequenzmessung	70.000 €
Bauleistungen	1.309.000 €
Maßnahme 2: Grünkonzept und Kunstraum	1.309.000 €
saisonale Bepflanzung Kittel & Kruska	345.100 €
Urban Contemporary Konzeptentwicklung	11.900 €
Urban Contemporary Umsetzung Maßnahmen	357.000 €
Schattenspendende Elemente & Iconic Seating	595.000 €
Maßnahme 3: Pavillons (nicht Bestandteil des BID Budgets)	0 €
Marketingleistungen	50.000 €
Maßnahme 6: Markenstrategie	50.000 €
Finanzierungskosten	12.000 €
*Verwaltungspauschale (Honorar Aufgabenträger)	84.007 €
Umsatzsteuer abzgl. Vorsteuer	234.275 €
Summe Ausgaben: Januar bis Dezember 2021	2.571.164 €
verbleibende Restmittel	1.233.024 €

Legende

-Marketingstrategie: Restzahlung für Korrekturen der Strategie nach Vorstellung bei den Stakeholdern

- noch nicht alle Sensoren konnten installiert werden; Installationstermine für Sensoren haben sich aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben

- Verwaltungspauschale per Finanzierungskonzept pro Jahr mit 32.519 EUR festgelegt; erstmalig Entnahme in 2021 für anteilig 31 Monate

- Bruttobetrachtung