

Wirtschaftsplan

Leistungsraum: Januar 2022 – Dezember 2022



Erhaltene Zahlungen, brutto	6.960.646 €
3. Quartal 2019	2.050.957 €
4. Quartal 2019	679.379 €
1. Quartal 2020	205.733 €
2. Quartal 2020	308.345 €
3. Quartal 2020	1.542.589 €
4. Quartal 2020	388.934 €
1. Quartal 2021	0 €
2. Quartal 2021	0 €
3. Quartal 2021	1.660.124 €
4. Quartal 2021	124.585 €
Erhaltene Zahlungen - verbleibende Restmittel 2021, netto	3.306.552 €
Erwartete Zahlung für 1. Quartal 2022, brutto	15.246 €
Erwartete Zahlung Finanzamt für Q 3-4/2022*, brutto	831.961 €
Beteiligung Grünpflegekosten BzA, brutto	10.710 €
Erwartete Mittel 2022, brutto	857.917 €
Erwartete Mittel 2022, netto	720.939 €
Summe verfügbare Mittel 2022, netto	4.027.491 €
Kosten Vorbereitung BID	0 €
Juristische Beratung & Projektsteuerung, brutto	75.000 €
Aufgabenträger, brutto	200.000 €
<i>Maßnahmen</i>	
Serviceleistungen, brutto	625.000 €
Maßnahme 1: Reinigungsservice & Grünpflege	185.000 €
Maßnahme 4: City Guides	375.000 €
Maßnahme 5: Public WLAN Frequenzmessung	65.000 €
Bauleistungen, brutto	880.000 €
Maßnahme 2: Grünkonzept und Kunstraum	880.000 €
<i>saisonale Bepflanzung Kittel & Kruska</i>	320.000 €
<i>Art BID Umsetzung Maßnahmen</i>	340.000 €
<i>Schattenspendende Elemente & Urban Stage/Iconic Seating</i>	220.000 €
Maßnahme 3: Pavillons (nicht Bestandteil des BID Budgets)	0 €
*Marketingleistungen, brutto	248.770 €
Evaluierung, brutto	6.500 €
Finanzierungskosten, brutto	15.000 €
*Verwaltungspauschale (Honorar Aufgabenträger), brutto	32.519 €
Umsatzsteuer abzgl. Vorsteuer	-195.568 €
Summe Ausgaben: Januar bis Dezember 2022	1.887.221 €
verbleibende Restmittel, netto	2.140.270 €

Legende

-Marketingstrategie: Umwidmung finanzieller Mittel aus Maßnahmenpaket 2 für Markenlaunch

- noch nicht alle Sensoren konnten installiert werden; Installationstermine für Sensoren haben sich aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahr 2022 verschoben

- Verwaltungspauschale per Finanzierungskonzept pro Jahr mit 32.519 EUR festgelegt

- Bruttobetachtung

-erwartete Zahlung für 5. Abrechnungsperiode i.H.v. 1.663.921,84 EUR berechnet anteilig auf Wirtschaftsjahr 2022