

Wirtschaftsplan
BID Sachsentor III – Jahr 3
6. Juli 2018 – 5. Juli 2019

Titel	Jahr 3 lt. MFK	PLAN neu
Aufenthaltsqualität / Quartierspflege / Winterreinigung	52.000	46.600
<i>Quartiersreinigung</i>	12.000	11.500
<i>Grünpflege</i>	8.000	6.400
<i>Ersatzbepflanzung - Winterlager</i>	5.000	3.000
<i>Schmiererei-Entfernung</i>	7.000	5.800
<i>Sicherheit</i>	5.000	4.000
<i>Winterdienst</i>	15.000	15.900
Weihnachtsbeleuchtung	27.000	27.000
Aufgabenträgerschaft / Quartiersmanagement	35.000	30.000
Allgemeine Verwaltung / Miete / Recht	12.300	4.500
Vorfinanzierung	5.000	5.000
<i>Weihnachtsbeleuchtung Winter 2015/2016</i>	5.000	5.000
<i>Vorbereitung BID</i>	0	0
Summe Maßnahmen	131.300	113.100
Verwaltungspauschale	0	0
Summe Gesamtmaßnahme	131.300	113.100
Reserve 10%	13.130	0
Gesamtsumme	144.430	113.100

Stand: 11.11.2018

Erläuterungen:

Es können große Einsparungen durch das Streichen eines BID-Büros erzielt werden, zugunsten von Maßnahmen wie Sauberkeit oder Weihnachtsbeleuchtung.

Die Pflanzkübel verbleiben ganzjährig im BID, dadurch entfallen Transportkosten. Es wurden Kosten für Ersatzbepflanzungen eingeplant, die durch Vandalismusschäden nötig werden. Für Grünpflege und Sicherheitsdienst konnten zudem günstigere Angebote eingeholt werden.

Aufgrund hoher Ausfälle der BID-Abgabe wird die Reserve völlig ausgeschöpft.

	Jahr 3
Plan	144.430,00 €
Widerspruchbehaftete BID-Abgaben	-31.117,65 €
Offene Forderungen	-98,00 €
Nicht zugestellte Bescheide	-90,00 €
 Zur Verfügung für Maßnahmen	 113.124,35 €