

BID Sachsentor III

Übersicht: Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, Wirtschaftspläne und tatsächliche Ausgaben

	BID-Jahr 2			1. Halbjahr 06.07.2017 - 05.01.2018		2. Halbjahr 06.01.2018 - 05.07.2018	
	Maßnahmen-/ Finanzierungs- konzept	Zur Verfügung stehendes Budget [2]	Ausgaben IST	Ausgaben SOLL	Ausgaben IST	Ausgaben SOLL	Ausgaben IST
1. Aufenthaltsqualität / Quartierspflege / Winterreinigung	52.000,00	46.600,00					
1.1 Quartiersreinigung	12.000,00	11.500,00	12.755,61 €		6.426,00 €		6.329,61 €
1.2 Grünpflege	8.000,00	6.400,00	5.585,86 €		3.027,36 €		2.558,50 €
1.3 Ersatzbepflanzung - Winterlager	5.000,00	3.000,00	0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.4 Schmiererei-Entfernung	7.000,00	5.800,00	5.669,16 €		2.856,00 €		2.813,16 €
1.5 Sicherheit	5.000,00	4.000,00	4.212,60 €		2.266,95 €		1.945,65 €
1.6 Winterdienst	15.000,00	15.900,00	15.898,40 €		15.898,40 €		0,00 €
insg.	52.000,00	46.600,00	44.121,63 €		30.474,71 €		13.646,92 €
2. Weihnachtsbeleuchtung	27.000,00	27.000,00	28.156,00 €		28.156,00 €		0,00 €
2.1 Beleuchtung Überspannungen	27.000,00	27.000,00	28.156,00 €		28.156,00 €		0,00 €
3. Aufgabenträgerschaft / Quartiersmanagement	35.000,00 €	30.000,00 €					
3.1 Aufgabenträger / Quartiersmanagement	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €		0,00 €
insg.	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €		0,00 €
4. Allgemeine Verwaltung / Miete / Recht	12.300,00 €	4.500,00 €					
4.1 Büro		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
4.2 Telefon, Internet		500,00 €	521,80 €		142,08 €		379,72 €
4.3 Porto		500,00 €	95,50 €		95,50 €		0,00 €
4.4 Steuerberatung/Jahresabschluss		2.380,00 €	2.380,00 €		0,00 €		2.380,00 €
4.5 Materialkosten		320,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
4.6 Nebenkosten des Geldverkehrs		300,00 €	199,61 €		96,53 €		103,08 €
4.7 Verschiedene Kosten		500,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
insg.	0,00 €	4.500,00 €	3.196,91 €		334,11 €		2.862,80 €
5. Vorfinanzierung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €				
5.1 Weihnachtsbeleuchtung Winter 2015/2016	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €		5.000,00 €
5.2 Vorbereitung BID	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
insg.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €		5.000,00 €
Summe Maßnahmen	131.300,00 €	113.100,00 €	110.474,54 €		88.964,82 €		21.509,72 €
6. Verwaltungspauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
7. Reserve	13.130,00 €	0,00 €	0,00 €				
Maßnahmenpakete gesamt	144.430,00	113.100,00	110.474,54 €	0,00 €	88.964,82 €		21.509,72 €

*11.11.2018