

BID Sachsentor III

Übersicht: Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, Wirtschaftspläne und tatsächliche Ausgaben

	BID-Jahr 1			1. Halbjahr 06.07.2016 - 05.01.2017		2. Halbjahr 06.01.2017 - 05.07.2017	
	Maßnahmen-/ Finanzierungs- konzept	Wirtschaftsplan/ Zur Verfügung stehendes Budget [2] SOLL	Ausgaben IST	Ausgaben SOLL	Ausgaben IST	Ausgaben SOLL	Ausgaben IST
1. Aufenthaltsqualität / Quartierspflege / Winterreinigung	47.670,00 €	45.860,00 €					
1.1 Quartiersreinigung	11.670,00 €	10.060,00 €	9.534,95 €		3.108,95 €		6.426,00 €
1.2 Grünpflege	7.000,00 €	6.010,00 €	6.722,40 €		749,70 €		5.972,70 €
1.3 Ersatzbepflanzung - Winterlager	4.000,00 €	5.150,00 €	5.146,85 €		5.146,85 €		0,00 €
1.4 Schmiererei-Entfernung	6.000,00 €	5.200,00 €	5.204,23 €		2.348,23 €		2.856,00 €
1.5 Sicherheit	4.000,00 €	3.540,00 €	648,55 €		0,00 €		648,55 €
1.6 Winterdienst	15.000,00 €	15.900,00 €	15.967,85 €		15.967,85 €		0,00 €
insg.	47.670,00 €	45.860,00 €	43.224,82 €		27.321,57 €		15.903,25 €
2. Weihnachtsbeleuchtung	27.000,00 €	24.200,00 €	21.992,30 €		21.991,30 €		1,00 €
2.1 Beleuchtung Überspannungen	27.000,00 €	24.200,00 €	21.992,30 €		21.991,30 €		1,00 €
3. Aufgabenträgerschaft / Quartiersmanagement	30.000,00 €	25.000,00 €					
3.1 Aufgabenträger / Quartiersmanagement	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		0,00 €		25.000,00 €
insg.	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		0,00 €		25.000,00 €
4. Allgemeine Verwaltung / Miete / Recht	12.300,00 €	8.000,00 €					
4.1 Büro		3.200,00 €	1.887,95 €		1.510,36 €		377,59 €
4.2 Telefon, Internet		800,00 €	337,71 €		171,83 €		165,88 €
4.3 Porto		430,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
4.4 Steuerberatung/Jahresabschluss		2.380,00 €	2.380,00 €		0,00 €		2.380,00 €
4.5 Materialkosten		475,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
4.6 Nebenkosten des Geldverkehrs		240,00 €	173,94 €		89,00 €		84,94 €
4.7 Verschiedene Kosten		475,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
insg.	0,00 €	8.000,00 €	4.779,60 €		1.771,19 €		3.008,41 €
5. Vorfinanzierung	10.000,00 €	7.400,00 €	7.636,64 €				
5.1 Weihnachtsbeleuchtung Winter 2015/2016	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €		5.000,00 €
5.2 Vorbereitung BID	5.000,00 €	2.400,00 €	2.636,64 €		2.282,21 €		354,43 €
insg.	10.000,00 €	7.400,00 €	7.636,64 €		2.282,21 €		5.354,43 €
Summe Maßnahmen	126.970,00 €	110.460,00 €	102.633,36 €		53.366,27 €		49.267,09 €

6. Verwaltungspauschale	4.330,00 €	4.330,00 €	4.330,00 €		4.330,00 €		
7. Reserve	13.130,00 €	13.130,00 €	0,00 €				
Maßnahmenpakete gesamt	144.430,00	127.920,00	106.963,36 €	0,00 €	57.696,27 €	49.267,09 €	
			* 11.09.2017				