

BID Sachsentor III

Übersicht: Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, Wirtschaftspläne und tatsächliche Ausgaben

	BID-Jahr 3		
	Maßnahmen-/ Finanzierungs- konzept	Zur Verfügung stehendes Budget [2]	Ausgaben IST
1. Aufenthaltsqualität / Quartierspflege / Winterreinigung	52.000,00	46.600,00	
1.1 Quartiersreinigung	12.000,00	11.500,00	15.968,61 €
1.2 Grünpflege	8.000,00	6.400,00	9.268,44 €
1.3 Ersatzbepflanzung - Winterlager	5.000,00	3.000,00	296,73 €
1.4 Schmiererei-Entfernung	7.000,00	5.800,00	7.611,91 €
1.5 Sicherheit	5.000,00	4.000,00	1.297,10 €
1.6 Winterdienst	15.000,00	15.900,00	15.103,48 €
insg.	52.000,00	46.600,00	49.546,27 €
2. Weihnachtsbeleuchtung	27.000,00	27.000,00	27.660,95 €
2.1 Beleuchtung Überspannungen	27.000,00	27.000,00	27.660,95 €
3. Aufgabenträgerschaft / Quartiersmanagement	35.000,00 €	30.000,00 €	
3.1 Aufgabenträger / Quartiersmanagement	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
insg.	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4. Allgemeine Verwaltung / Miete / Recht	12.300,00 €	4.500,00 €	
4.1 Büro		0,00 €	0,00 €
4.2 Telefon, Internet		500,00 €	1.568,77 €
4.3 Porto		500,00 €	0,00 €
4.4 Steuerberatung/Jahresabschluss		2.380,00 €	2.380,00 €
4.5 Materialkosten		720,00 €	1.310,63 €
4.6 Nebenkosten des Geldverkehrs		300,00 €	209,31 €
4.7 Verschiedene Kosten		100,00 €	0,00 €
insg.		4.500,00 €	5.468,71 €
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 €
5.2 Vorbereitung BID	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insg.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Maßnahmen	131.300,00 €	113.100,00 €	117.675,93 €
6. Verwaltungspauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Reserve	13.130,00 €	0,00 €	0,00 €
Maßnahmenpakete gesamt	144.430,00	113.100,00	117.675,93 €
			*31.10.2019