

BID Sachsentor III

Übersicht: Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, Wirtschaftspläne und tatsächliche Ausgaben

	BID-Jahr 1		BID-Jahr 2		BID-Jahr 3	
	Ausgaben	IST	Ausgaben	IST	Ausgaben	IST
1. Aufenthaltsqualität / Quartierspflege / Winterreinigung						
1.1 Quartiersreinigung	9.534,95 €		12.755,61 €		15.968,61 €	
1.2 Grünpflege	6.722,40 €		5.585,86 €		9.268,44 €	
1.3 Ersatzbepflanzung - Winterlager	5.146,85 €		0,00 €		296,73 €	
1.4 Schmiererei-Entfernung	5.204,23 €		5.669,16 €		7.611,91 €	
1.5 Sicherheit	648,55 €		4.212,60 €		1.297,10 €	
1.6 Winterdienst	15.967,85 €		15.898,40 €		15.103,48 €	
insg.	43.224,82 €		44.121,63 €		49.546,27 €	
2. Weihnachtsbeleuchtung	21.992,30 €		28.156,00 €		27.660,95 €	
2.1 Beleuchtung Überspannungen	21.992,30 €		28.156,00 €		27.660,95 €	
3. Aufgabenträgerschaft / Quartiersmanagement						
3.1 Aufgabenträger / Quartiersmanagement	25.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	
insg.	25.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	
4. Allgemeine Verwaltung / Miete / Recht						
4.1 Büro	1.887,95 €		0,00 €		0,00 €	
4.2 Telefon, Internet	337,71 €		521,80 €		1.568,77 €	
4.3 Porto	0,00 €		95,50 €		0,00 €	
4.4 Steuerberatung/Jahresabschluss	2.380,00 €		2.380,00 €		2.380,00 €	
4.5 Materialkosten	0,00 €		0,00 €		1.310,63 €	
4.6 Nebenkosten des Geldverkehrs	173,94 €		199,61 €		209,31 €	
4.7 Verschiedene Kosten	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
insg.	4.779,60 €		3.196,91 €		5.468,71 €	
5. Vorfinanzierung	7.636,64 €		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	2.636,64 €		0,00 €		0,00 €	
insg.	7.636,64 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
Summe Maßnahmen	102.633,36 €		110.474,54 €		117.675,93 €	
6. Verwaltungspauschale	4.330,00 €		0,00 €		0,00 €	
7. Reserve	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Maßnahmenpakete gesamt	106.963,36 €		110.474,54 €		117.675,93 €	
	* 11.09.2017		*11.11.2018		*31.10.2019	