Wirtschaftsplan: Jahr 2
Ausgaben

Budget		Übertrag Jahr 1	Begründung	Soll: Jahr 2	Soll + Übertrag	Plan: Jahr 2
Budget 1	***Baumaßnahmen***	**200.000,00 €**	ja	**200.000,00 €**	**400.000,00 €**	**400.000,00 €**
Budget 2	***Verwaltungspauschale & Rückerstattung Vorfinanzierung***	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	2. 1 Verwaltungspauschale	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.2 Rückerstattung Vorfinanzierung	0,00 €	ja	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 3	***Aufgabenträgertätigkeiten***	**1.765,20 €**		**12.000,00 €**	**13.765,20 €**	**12.882,60 €**
Budget 4	***Management des öffentlichen Raums***	**18.375,15 €**		**23.000,00 €**	**41.375,15 €**	**32.187,58 €**
	4.1 Saisonale Bepflanzungen	4.548,15 €	ja	5.000,00 €	9.548,15 €	7.274,08 €
	4.2 Entfernung Graffiti, Wildplakatierungen	3.000,00 €	ja	3.000,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €
	4.3 Stadtbildpflege / Winterdienst / Sonderreinigungen	10.827,00 €	ja	15.000,00 €	25.827,00 €	20.413,50 €
Budget 5	***Standortmarketing***	**6.108,90 €**		**15.000,00 €**	**21.108,90 €**	**18.054,45 €**
	5.1 Events	4.034,95 €	ja	7.000,00 €	11.034,95 €	9.017,48 €
	5.2 Werbeaktionen / Werbungs-/Imageträger	-144,82 €		2.000,00 €	1.855,18 €	1.927,59 €
	5.3 Internetauftritt	-332,00 €	ja	3.000,00 €	2.668,00 €	2.834,00 €
	5.4 Pressearbeit	2.550,77 €	ja	3.000,00 €	5.550,77 €	4.275,39 €
Budget 6	***Unvorhergesehenes/ Deckungsreserve***	**19.821,00 €**	ja	**20.000,00 €**	**39.821,00 €**	**29.910,50 €**
Budget 7	***Externe Kosten***	**2.980,73 €**		**6.333,00 €**	**9.313,73 €**	**7.823,37 €**
	7.1 Steuerberatung	2.334,00 €	ja	2.334,00 €	4.668,00 €	3.501,00 €
	7.2 Kontoführung und Vorfinanzierung	663,05 €	ja	666,00 €	1.329,05 €	997,53 €
	7.3 Büromiete	-16,32 €		3.333,00 €	3.316,68 €	3.324,84 €
∑ Ausgaben		**249.050,98 €**		**276.333,00 €**	**525.383,98 €**	**500.858,49 €**