

Wirtschaftsplan: Jahr 3

Ausgaben

Budget		Überträge Jahr 2 insgesamt	Begründung	Soll Jahr 3 aus Maßnahmenplan	Soll+Überträge aus Jahr 1 und Jahr 2 (=Plan: Jahr 3)	bereits kalkulierte Ausgaben: Jahr 3
Budget 1	<u>Baumaßnahmen</u>	281.176,99 €	ja	200.000,00 €	481.176,99 €	481.176,99 €
Budget 2	<u>Verwaltungspauschale & Rückerstattung Vorfinanzierung</u>	- €		- €	- €	- €
	2.1 Verwaltungspauschale	- €		- €	- €	- €
	2.2 Rückerstattung Vorfinanzierung	- €		- €	- €	- €
Budget 3	<u>Aufgabenträgertätigkeiten</u>	3.345,75 €	ja	12.000,00 €	15.345,75 €	8.400,00 €
Budget 4	<u>Management des öffentlichen Raums</u>	13.663,20 €		23.000,00 €	36.663,20 €	23.077,08 €
	4.1 Saisonale Bepflanzungen	2.622,79 €	ja	5.000,00 €	7.622,79 €	2.579,33 €
	4.2 Entfernung Graffiti, Wildplakatierungen	2.074,79 €	ja	3.000,00 €	5.074,79 €	- €
	4.3 Stadtbildpflege / Winterdienst / Sonderreinigungen	8.965,62 €	ja	15.000,00 €	23.965,62 €	20.497,75 €
Budget 5	<u>Standortmarketing</u>	3.755,72 €		15.000,00 €	18.755,72 €	- €
	5.1 Events	- 410,71 €		7.000,00 €	6.589,30 €	- €
	5.2 Werbeaktionen / Werbungs-/Imageträger	- 323,22 €	ja	2.000,00 €	1.676,78 €	- €
	5.3 Internetauftritt	2.358,60 €	ja	3.000,00 €	5.358,60 €	- €
	5.4 Pressearbeit	3.724,99 €	ja	3.000,00 €	6.724,99 €	- €
Budget 6	<u>Unvorhergesehenes/ Deckungsreserve</u>	39.821,00 €	ja	20.000,00 €	59.821,00 €	- €
Budget 7	<u>Externe Kosten</u>	3.755,72 €		6.333,00 €	10.088,72 €	3.324,00 €
	7.1 Steuerberatung	2.564,08 €	ja	2.334,00 €	4.898,08 €	4.205,84 €
	7.2 Kontoführung und Vorfinanzierung	1.198,96 €	ja	666,00 €	1.864,96 €	- €
	7.3 Büromiete	- 7,32 €		3.333,00 €	3.325,68 €	3.324,00 €
Σ Ausgaben		368.286,95 €		320.666,00 €	688.952,95 €	546.584,99 €