

Wirtschaftsplan BID Passagenviertel II für das 2. BID Jahr

(08.08.2017 - 07.08.2018)

Geplante Maßnahmen	Budget 2. BID Jahr	Restbudget Vorjahr	Wirtschaftsplan 2. BID Jahr
1 Serviceleistungen	259.420,00 €	10.303,96 €	259.420,00 €
2 Beleuchtung	197.540,00 €	97.759,29 €	295.299,29 €
3 Kooperationsleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
4 Bau- und Umbaumaßnahmen, Ausstattung	16.000,74 €	12.804,45 €	26.000,74 €
5 Quartiersmarketing	91.035,00 €	3.834,55 €	94.869,55 €
6 Evaluation	2.975,00 €	2.975,00 €	5.950,00 €
7 Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger	71.400,00 €	- €	71.400,00 €
8 Rechtliche Beratung	6.500,00 €	19.874,50 €	6.500,00 €
9 Gebühren Freie- und Hansestadt Hamburg	- €	- €	- €
10 Finanzierung	- €	- €	- €
11 Reserve	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €
Summe der Ausgaben brutto	673.670,74 €	176.351,75 €	793.239,58 €
Abgaben gem. GSED, Einnahmen brutto	680.690,74 €		680.690,74 €
Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen brutto um und werden mit dem "Restbudet Vorjahr" gedeckt			128.714,29 €

Hamburg, den 01.08.2017

Aufgabenträger

Anlage:

Erklärung
Wirtschaftsplan