

### Budgetverteilung BID Passagenviertel III

	Kostenpositionen / Kostenangaben brutto	1. BID-Jahr 2021/2022	2. BID-Jahr 2022/2023	3. BID-Jahr 2023/2024	4. BID-Jahr 2024/2025	5. BID-Jahr 2025/2026	gesamt brutto
1.	Vorkosten	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
2.	Serviceleistungen	327.351,66 €	327.351,66 €	327.351,66 €	327.351,66 €	327.351,66 €	1.636.758,32 €
3.	Beleuchtung	122.740,00 €	122.740,00 €	122.740,00 €	122.740,00 €	122.740,00 €	613.700,00 €
4.	Bau- und Umbaumaßnahmen, Ausstattung	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	105.000,00 €
5.	Bepflanzung	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	120.000,00 €
6.	Quartiersmarketing	164.000,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €	164.000,00 €	820.000,00 €
7.	Evaluation	3.333,33 €	- €	3.333,33 €	- €	3.333,33 €	10.000,00 €
8.	Koordination, allg. Geschäftskosten Aufgabenträger	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	410.000,00 €
9.	Rechtliche Beratung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
10.	Gebühren Freie- und Hansestadt Hamburg	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
11.	Finanzierung	1.650,00 €	825,00 €	- €	- €	- €	2.475,00 €
12.	Reserve	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	200.000,00 €
	<b>Summe der Kosten</b>	841.075,00 €	786.916,66 €	789.425,00 €	786.091,66 €	789.425,00 €	3.992.933,32 €
	Abgaben gem. GSED / Gebührenbescheid der FHH	798.586,66 €	798.586,66 €	798.586,66 €	798.586,66 €	798.586,66 €	
	<b>Defizit / Überschuss</b>	- 42.488,33 €	11.670,00 €	9.161,67 €	12.495,00 €	9.161,67 €	