



Wirtschaftsplan BID Passagenviertel III für das 2. BID Jahr

(17.08.2022 - 16.08.2023)

Geplante Maßnahmen	Budget 1. BID Jahr	Ausgaben 1. BID Jahr	Überschuss	Verschiebung Folge - Jahr	Budget 2. BID Jahr	Wirtschaftsplan 2. BID Jahr
1 Vorkosten	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	in Reserve	- €	- €
2 Serviceleistungen	327.351,66 €	286.895,31 €	40.456,35 €		327.351,66 €	367.808,02 €
3 Beleuchtung	122.740,00 €	116.059,91 €	6.680,09 €		122.740,00 €	129.420,09 €
4 Bau- und Umbaumaßnahmen	21.000,00 €	- €	21.000,00 €		21.000,00 €	42.000,00 €
5 Bepflanzung	24.000,00 €	23.490,13 €	509,87 €		24.000,00 €	24.509,87 €
6 Quartiersmarketing	164.000,00 €	118.193,14 €	45.806,86 €		164.000,00 €	209.806,86 €
7 Evaluation	3.333,33 €	- €	3.333,33 €		- €	3.333,33 €
8 Koordination, Aufgabenträger	82.000,00 €	82.000,00 €	- €		82.000,00 €	82.000,00 €
9 Rechtliche Beratung	5.000,00 €	780,49 €	4.219,51 €	in Reserve	5.000,00 €	5.000,00 €
10 Gebühren FHH	20.000,00 €	20.000,00 €	- €		- €	- €
11 Finanzierung	1.650,00 €	- €	1.650,00 €	in Reserve	825,00 €	825,00 €
12 Reserve	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	bleibt in Reserve	40.000,00 €	115.869,51 €
Summe der Ausgaben brutto	841.075,00 €	647.418,98 €	193.656,02 €		786.916,66 €	980.572,68 €
Abgaben gem. GSED, Einnahmen brutto						
Überprüfung			193.656,02 €		786.916,66 €	980.572,68 €
Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen brutto um						193.656,02 €
Widerspruchsbefangene Summe gesamte BID Laufzeit			21.485,00 €			

Hamburg, den 17.08.2022

Aufgabenträger