



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 €	367.808,01 €
3 Beleuchtung	122.740,00 €	111.704,51 €	11.035,49 €		122.740,00 €	133.775,49 €
4 Bau- und Umbaumaßnahmen	21.000,00 €	- €	21.000,00 €		21.000,00 €	42.000,00 €
5 Bepflanzung	24.000,00 €	29.168,42 €	- 5.168,42 €		24.000,00 €	18.831,58 €
6 Quartiersmarketing	164.000,00 €	128.572,22 €	35.427,78 €		164.000,00 €	199.427,78 €
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 €
<i>Reserve gemäß BID Antrag</i>	<i>40.000,00 €</i>				<i>40.000,00 €</i>	
12 Reserve inkl. widerspruchsbefangene Summe	35.703,00 €	- €	35.703,00 €	bleibt in Reserve	35.703,00 €	107.275,51 €
Summe der Ausgaben brutto	841.074,99 €	659.120,95 €	177.657,04 €		786.916,66 €	960.276,70 €
Abgaben gem. GSED, Einnahmen brutto						
Überprüfung			177.657,04 €		786.916,66 €	964.573,70 €
Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen brutto im 2. BID Jahr um						173.360,04 €
Widerspruchsbefangene Summe gesamte BID Laufzeit			21.485,00 €			
Widerspruchsbefangene Summe je BID Jahr			4.297,00 €			

Hamburg, den 17.08.2022

Aufgabenträger

Zum Felde

BID Projektgesellschaft mbH