

Wirtschaftsplan2015 – 2017

Die Tabelle zeigt den Wirtschaftsplan für das BID Reeperbahn+ für das zweite und dritte Wirtschaftsjahr 2015-2017, sowie die Ausgaben des ersten Wirtschaftsjahres zwischen 2014 und 2015. Was für das kommende Jahr im Einzelnen an Maßnahmen und Projekten geplant ist, können Sie dem letzten Newsletter entnehmen

Standardisierter Wirtschaftsplan	Ausgaben 7.5 2014 - 30.4 2015			Planung 1.5.2015 - 30.4 2016				Planung 1.5.2016 - 30.4 2017					
	Jahr 1			Jahr 2				Jahr 3					
Maßnahmen	Budget 14/15	Ist	Rest	Maßnahmen	Budget-Planung	Budget-Ist	*Plan (Ausgaben)	Rest	Maßnahmen	Budget-Planung	Budget-Ist	Plan (Ausgaben)	Rest
1.1 Vorleistungen	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	1.1 Vorleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.1 Vorleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Organisation und Marketing	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	2. Organisation und Marketing					2. Organisation und Marketing				
3. Rechtliche Beratung	1.000,00 €	850,85 €	149,15 €	3. Rechtliche Beratung	1.000,00 €	1.149,15 €	2.207,00 €	-1.057,85 €	3. Rechtliche Beratung	1.000,00 €	-57,85 €		
4. Aufgabenträger	42.000,00 €	22.792,70 €	19.207,30 €	4. Aufgabenträger	42.000,00 €	61.207,30 €	54.142,55 €	7.064,75 €	4. Aufgabenträger	42.000,00 €	49.064,75 €		
5. Finanzierung	1.000,00 €	245,65 €	754,35 €	5. Finanzierung	1.000,00 €	1.754,35 €	398,05 €	1.356,30 €	5. Finanzierung	1.000,00 €			
6.Quartiersmanagement	120.000,00 €	80.319,14 €	39.680,86 €	6.Quartiersmanagement	120.000,00 €	159.680,86 €	95.869,84 €	63.811,02 €	6.Quartiersmanagement	120.000,00 €	183.811,02 €	121.800,00	62.011,02 €
7. Marketing	68.000,00 €	37.148,48 €	30.851,52 €	7. Marketing	68.000,00 €	98.851,52 €	83.462,06 €	15.389,46 €	7. Marketing	68.000,00 €	83.389,46 €		
8. Events	50.000,00 €	337,50 €	49.662,50 €	8. Events	50.000,00 €	99.662,50 €	16.353,13 €	83.309,37 €	8. Events	50.000,00 €	133.309,37 €	67.150,00	66.159,37 €
9. Internet	3.000,00 €	3.462,90 €	-462,90 €	9. Internet	3.000,00 €	2.537,10 €	600,00 €	1.937,10 €	9. Internet	3.000,00 €	4.937,10 €		
10. Reinigung/Verbesserungsmaßnahmen im Straßenbereich	70.000,00 €	2.095,92 €	67.904,08 €	10. Reinigung/Verbesserungsmaßnahmen im Straßenbereich	70.000,00 €	137.904,08 €	26.212,12 €	111.691,96 €	10. Reinigung/Verbesserungsmaßnahmen im Straßenbereich	70.000,00 €	181.691,96 €	118.635,00	63.056,96 €
<i>Investive Maßnahmen</i>				<i>Investive Maßnahmen</i>					<i>Investive Maßnahmen</i>			96.000,00	
<i>Sonderreinigungmaßnahmen</i>				<i>Sonderreinigungmaßnahmen</i>					<i>Sonderreinigungmaßnahmen</i>			22.635,00	
11. Reserve	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11. Reserve	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	11. Reserve	30.000,00 €	30.000,00 €		
Summe Ausgaben	403.000,00 €	195.253,14 €	206.992,51 €	Summe Ausgaben	384.000,00 €	592.746,86 €	279.244,75 €	313.502,11 €	Summe Ausgaben	384.000,00 €	666.145,81 €		
Zuweisung Mittel 2014 - 2015	302.402,84 €			Übertrag aus dem Vorjahr	206.992,51 €				Übertrag aus dem Vorjahr	313.502,11 €			
				Zuweisung Mittel 2015 - 2016	436.238,93 €				Zuweisung Mittel 2016 - 2017	396.400,00 €			
				Mittel 2015 - 2016 insgesamt	643.231,44 €				Mittel 2016 - 2017 insgesamt	709.902,11 €			
Saldo	0,00 €			Saldo	259.231,44 €				Saldo				