

2017 BID 2 Budget

<b>Expenses</b>	<b>HTWA</b>	<b>BID Budget</b>	<i>General BID</i>	<i>Streetscapes</i>	<i>Riverwalk</i>	<i>ARB</i>	<i>MSPS</i>	<i>WSPS</i>
Payroll	\$ 150,999	\$ 629,849	\$ 116,074	\$ 129,757	\$ 72,846	\$ -	\$ 144,072	\$ 167,100
General Administration	\$ 5,000	\$ 15,500	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 2,500	\$ 2,500
General Liability	\$ 1,800	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IT Service & Maintenance	\$ 5,000	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accounting	\$ 9,000	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal Fees	\$ 1,500	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rent & Office Utilities	\$ 42,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Telephone & Internet Access	\$ 5,000	\$ 18,300	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 8,100	\$ 7,200
Office Supplies/Software	\$ 7,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500
Photocopies & Supplies	\$ 4,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing & Stationary	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Education & Seminars	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dues & Subscriptions	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Strategic Planning	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programs	\$ 31,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Board & Member Events	\$ 7,150	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -
Real Est/Pers Prop Taxes	\$ 400	\$ 307,460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,500	\$ 186,960
Beautification Program	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Credit Card Fees	\$ -	\$ 46,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000	\$ 23,000
ARB Coordinator	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -
Admin Fee to HTWA	\$ -	\$ 120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ 60,000
Contribution to HTWA	\$ -	\$ 132,837	\$ 132,837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilities	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 5,000	\$ -	\$ 36,000	\$ 33,000
Major Maintenance	\$ -	\$ 136,500	\$ -	\$ 65,500	\$ 43,500	\$ -	\$ 10,000	\$ 17,500
Maintenance & Supplies	\$ -	\$ 104,500	\$ -	\$ 37,500	\$ 15,000	\$ -	\$ 34,000	\$ 18,000
Security	\$ -	\$ 9,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000
Shuttle Program	\$ -	\$ 75,000	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Graffiti	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Regulski Mortgage	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000
Sales & Use Tax	\$ -	\$ 97,452	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,552	\$ 51,900
Riverwalk Park Extension	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -
Riverwalk Loans	\$ -	\$ 83,732	\$ -	\$ -	\$ 83,732	\$ -	\$ -	\$ -
WSPS Bond Expenses	\$ -	\$ 270,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270,000
<b>Total</b>	<b>\$ 287,849</b>	<b>\$ 2,352,430</b>	<b>\$ 387,711</b>	<b>\$ 273,257</b>	<b>\$ 320,078</b>	<b>\$ 19,500</b>	<b>\$ 487,224</b>	<b>\$ 864,660</b>
<b>Revenues</b>	<b>HTWA</b>	<b>BID Budget</b>	<i>General BID</i>	<i>Streetscapes</i>	<i>Riverwalk</i>	<i>ARB</i>	<i>MSPS</i>	<i>WSPS</i>
BID Assessment	\$ -	\$ 439,252	\$ 439,252	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Special Assessments	\$ -	\$ 8,750	\$ 8,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BID Contribution-Riverwalk	\$ -	\$ 60,748	\$ 30,251	\$ -	\$ 30,497	\$ -	\$ -	\$ -
Spec. Assessment-Construction	\$ -	\$ 19,068	\$ -	\$ -	\$ 19,068	\$ -	\$ -	\$ -
Spec. Assessments-Dockwalls	\$ -	\$ 34,412	\$ -	\$ -	\$ 34,412	\$ -	\$ -	\$ -
Spec. Assessments-RW Maint	\$ -	\$ 10,800	\$ -	\$ -	\$ 10,800	\$ -	\$ -	\$ -
City Contr.-Connector Maint	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -
City Contr.-Plow Endcaps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Parking Revenues	\$ -	\$ 1,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850,000	\$ 950,000
Parking Revenue Reserves	\$ -	\$ (189,407)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (94,700)	\$ (94,707)
Rent Revenues	\$ -	\$ 72,153	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 53,137	\$ 17,016
346 N. Broadway Rent	\$ -	\$ 70,254	\$ 70,254	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shuttle Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Management Fees	\$ 120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest	\$ 12	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HTWA Membership	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Allocation of BID Assessments	\$ 132,837	\$ -	\$ (164,196)	\$ 268,257	\$ 205,301	\$ 19,500	\$ (321,213)	\$ (7,649)
<b>Total</b>	<b>\$ 287,849</b>	<b>\$ 2,352,430</b>	<b>\$ 387,711</b>	<b>\$ 273,257</b>	<b>\$ 320,078</b>	<b>\$ 19,500</b>	<b>\$ 487,224</b>	<b>\$ 864,660</b>