

HH-Planung EB Kita 2015/16

Betriebskosten	2013	2014	2015	2016
Ansatz lt. HH 2013/14 u. mittelfristiger Finanzplanung	158.630.000 €	172.090.000 €	164.187.000 €	165.087.000 €
Bedarf lt. Abrechnung/Hochrechnung EB Kita	141.674.612 €	155.000.000 €	164.771.000 €	177.879.000 €
Differenz zum kalkulierten Bedarf	16.955.388 €	17.090.000 €	-584.000 €	-12.792.000 €
Investive Zuschüsse	2013	2014	2015	2016
Ansatz lt. HH 2013/14 u. mittelfristiger Finanzplanung	24.650.200 €	14.160.000 €	8.000.000 €	4.000.000 €
Bedarf lt. Abrechnung/Hochrechnung EB Kita	20.505.871 €	20.801.000 €	16.800.000 €	28.700.000 €
Differenz zum kalkulierten Bedarf			-8.800.000 €	-24.700.000 €
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf investiv 2015/16	-33.500.000 €			
Minderaufwendungen BK 2013	16.955.388 €			
Ausgleich geplantes Defizit Jahresabschluss 2013	-2.000.000 €			
voraussichtliche Minderaufwendungen BK 2014	17.090.000 €			
Bereits geplante/beschlossene Umwidmungen in Investitionsmittel:				
Hohe Str. 86	-1.500.000 €	(Umwidmung 2013)		
	-500.000 €	(Umwidmung 2014)		
Am Jägerpark 8	-1.200.000 €	(Umwidmung 2014)		
diverse Objekte	-6.641.000 €	(Umwidmung 2014)		
Finanzierungssaldo:	-11.295.612 €			