

Betriebskosten

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Ansatz lt. HH 2013/2014 u mittelfristiger Finanzplanung	158.630.000 €	172.090.000 €	164.187.000 €	165.087.000 €
HH-Kürzung Verwaltungskosten	-75.900 €	-76.600 €		
<i>Verkauf Bischofsweg106 (Saldo Kaufpreis/Buchwert)</i>		-871.372 €		
Umwidmung in Investhaushalt	-1.500.000 €	-500.000 €		
<i>Hohe Str. 86</i>		-500.000 €		
<i>Am Jägerpark 8</i>		-1.200.000 €		
<i>div. Objekte</i>		-6.641.000 €		
<i>BV Hausdorfer Str. 4</i>		-1.300.000 €		
Bedarf lt. Hochrechnung EB Kita (JHA 03.04.2014)	141.674.612 €	155.000.000 €	164.771.000 €	177.879.000 €
			47.625	49.435 Kinder
Ansatz lt. HH 2015/2016			157.377.400 €	166.613.400 €
Bedarf lt. Abrechnung/Hochrechnung/ Finale WPL EB Kita	141.710.434 €	155.985.000 €	157.377.400 €	166.613.400 €
Differenz zum kalkulierten Bedarf	15.343.666 €	5.516.028 €	0 €	0 €
Afa-Finanzierung			(-1.940.000 €)	(-1.968.000 €)
Mittelkürzung Werterhaltung + ATZ-Zuführung			-4.360.000 €	-3.019.000 €
Summe ungedeckter Finanzbedarf			-4.360.000 €	-3.019.000 €

Investive Zuschüsse

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>ff</u>
Ansatz lt. HH 2013/2014 u mittelfristiger Finanzplanung	8.000.000 €	4.000.000 €			
Bedarf lt. Abrechnung/Hochrechnung EB Kita (03.04.)	16.800.000 €	28.700.000 €			
Differenz zum kalkulierten Bedarf	-8.800.000 €	-24.700.000 €			

Ansatz lt. HH 2015/2016	12.700.000 €	11.700.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	
dav. LHD	8.000.000 €	6.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	
dav. FÖMI	4.000.000 €	3.000.000 €			
dav. Einn a Grundstücksverkäufen		2.000.000 €			
dav. Eigenmittel	700.000 €	700.000 €			
Investitionsausgaben WPL EB Kita (o GWG-Fin)	12.700.000 €	11.700.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	
zzgl Mehrbedarfe Priorität 1	2.800.000 €	8.200.000 €	16.595.000 €	5.000.000 €	
zzgl Mehrbedarfe Priorität 2	500.000 €	5.500.000 €	13.250.000 €	8.600.000 €	5.150.000 €
GESAMTBEDARF WPL EB Kita (incl. Mehrbedarfe)	16.000.000 €	25.400.000 €	33.845.000 €	17.600.000 €	5.150.000 €
Differenz zum kalkulierten Bedarf	-3.300.000 €	-13.700.000 €	-29.845.000 €	-13.600.000 €	-5.150.000 €

Σ 65.595 TEuro s. WPL EB Kita

Priorität 1 **Σ 11,0 Mio. Euro**