

## Anlage 2

### Finanzielle Auswirkungen

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden ist die Betreuung des Hortes Marienallee 12 mit allen Aufwendungen und Erträgen für das Jahr 2014 unterstellt.

Nach dem Stadtratsbeschluss werden voraussichtlich folgende Zuschüsse gezahlt:  
Aufrechnung für das Jahr 2014:

Differenzzahlung der Gemeinde: (kommunaler Betriebskostenanteil)	75.098,52 Euro
---	----------------

Differenzzahlung ausgefallener Elternbeiträge ca.: (35% von 32.394,24 Euro)	11.337,98 Euro
--	----------------

Dieser Zuschuss ist in der Haushaltsplanung nicht enthalten, da die Einnahmen aus Elternbeiträgen in voller Höhe unterstellt sind.

<b>Gesamt pro Jahr</b>	<b>86.436,50 Euro</b>
------------------------	-----------------------

Kaltnietkosten pro Jahr:	16.291,31 Euro
--------------------------	----------------

<b>Gesamtbelastung für 12 Monate</b>	<b>102.727,81 Euro</b>
--------------------------------------	------------------------

### Zusammenfassung finanzielle Auswirkungen

#### Aufwendungen pro Jahr

Kosten:	107.492,76 Euro	Gesamtaufwendungen für Personal- und Sachkosten
Kosten	11.337,98 Euro	Differenzzahlung ausgefallener Elternbeiträge
Kosten	16.291,31 Euro	Kaltniete

-----  
= 135.122,05 Euro

#### Erträge pro Jahr

Elternbeiträge 32.394,24 EUR

#### Ermittlung Gesamtbelastung für Landeshauptstadt Dresden

Aufwendungen	135.122,05 Euro
./. Erträge	32.394,24 Euro

-----  
**Gesamtbelastung 102.727,81 Euro**