

## Anlage 2

### Finanzielle Auswirkungen

Beschlussvorlage Nr. 1297/16 - Aufnahme des Hortes an der Grundschule „Aktive Schule Dresden“, Leipziger Straße 33 in 01097 Dresden, in den Bedarfsplan der Landeshauptstadt Dresden

#### A) Berechnung der voraussichtlichen Zuschüsse pro Kalenderjahr

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	
<b>1.</b>	<b>Zuschüsse für Betriebskosten im engeren Sinn</b>		<b>68.506 EUR</b>
1.1	Kommunaler Betriebskostenanteil	59.061 EUR	
1.2	Übernahme ausgefallener Elternbeiträge (ca. 33 % der kalkulierten Elternbeiträge i.H.v. 28.620 EUR)	9.445 EUR	
<b>2.</b>	<b>Zuschüsse für anerkennungsfähige Betriebskosten im weiteren Sinn</b>		<b>20.676 EUR</b>
2.1	Kaltmiete für die Anmietung der Horträume	20.676 EUR	
<b>Zuschüsse im Kalenderjahr gesamt:</b>			<b>89.182 EUR</b>
<b>nachrichtlich: Zuschuss für 5 von 12 Kalendermonaten :</b>			<b>37.159 EUR</b>

#### B) Deckung der Aufwendungen

##### **Wirtschaftsjahr 2016 - Deckung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen**

Produkt: 10.100.36.5.0.01  
Bezeichnung: Betriebskostenzuschuss freie Träger  
Kostenart: 66100000  
Außerordentlicher Aufwand: 37.159 EUR

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden sind die für die Betreuung des Hortes erforderlichen Betriebskosten im engeren Sinn für das Jahr 2016 bereits eingeplant. Lediglich die mit Inbetriebnahme des Standortes erforderlichen zusätzlichen Betriebskosten im weiteren Sinn sind der Wirtschaftsplanung 2016 nicht unterstellt. Diese können gleichwohl aufgrund der zeitlichen Verschiebung von zwei anderen Maßnahmen finanziell gesichert werden.

##### **Haushaltsjahr 2017 ff. - Deckung über Haushaltsplan der LHD, Amt für Kindertagesbetreuung**

Produkt: 10.100.36.5.0.02  
Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder  
Kostenart: 43180210 (Förderung freie Träger - Betriebskosten)  
Laufender Aufwand: 89.182 EUR

Ab dem Jahr 2017 sind die für die Betreuung des Hortes erforderlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten in der Haushaltsplanung der Landeshauptstadt Dresden im Amt für Kindertagesbetreuung eingeplant.