

Anlage 2

**Finanzielle Auswirkungen**

Beschlussvorlage Nr. 1296/16 "Betreibung der Kindertageseinrichtung Max-Schwan-Straße 1 in 01156 Dresden durch den freien Träger DRK Kreisverband Dresden e. V. "

A) Berechnung der voraussichtlichen Zuschüsse pro Kalenderjahr

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	
<b>1.</b>	<b>Zuschüsse für Betriebskosten im engeren Sinn</b>		<b>379.555 EUR</b>
1.1	Kommunaler Betriebskostenanteil	343.051 EUR	
1.2	Übernahme ausgefallener Elternbeiträge (ca. 33 % der kalkulierten Elternbeiträge i.H.v. rund 110.619 EUR	36.504 EUR	
<b>2.</b>	<b>Zuschüsse für anerkennungsfähige Betriebskosten im weiteren Sinn</b>		<b>99.492 EUR</b>
2.1	Kaltmiete für die Anmietung der Kindertageseinrichtung	99.492 EUR	
<b>Zuschüsse im Kalenderjahr gesamt:</b>			<b>479.047 EUR</b>
<b>nachrichtlich: Zuschuss für 1 von 12 Kalendermonaten für Kaltmiete:</b>			<b>8.291 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: 8.291 EUR

Aufgrund des aktuellen Baufortschrittes ist davon auszugehen, dass die Einrichtung bis zum 1. Dezember 2016 an die Landeshauptstadt Dresden als Hauptmieterin übergeben werden kann. Vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen Erlaubnisse und Beschlüsse soll die Einrichtung sodann vom DRK Kreisverband Dresden e.V. als zukünftiger Betreiber durch einen Untermietvertrag übernommen werden. Die Refinanzierung der Kalt-Miete für das Untermietverhältnis erfolgt per Zuschuss. Für den Zeitraum vom 1. bis 31. Dezember 2016 sind dafür vorsorglich 8.291 Euro einzuplanen. Die Mittel stehen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden zur Verfügung.

**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: 479.047 EUR

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