

Anlage 2 zu BV V2428/18

Finanzielle Auswirkungen

Beschlussvorlage Nr. V2428/18 Betreuung des Hortes Fröbelstraße 1-3 in 01159 Dresden durch den Träger ASB Dresden & Kamenz gGmbH

A) Berechnung der voraussichtlichen Zuschüsse pro Kalenderjahr

lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	
1.	Zuschüsse für Betriebskosten im engeren Sinn		140.205 EUR
1.1	Kommunaler Betriebskostenanteil	124.761 EUR	
1.2	Übernahme ausgefallener Elternbeiträge (ca. 33 % der kalkulierten Elternbeiträge)	15.444 EUR	
2.	Zuschüsse für anerkennungsfähige Betriebskosten im weiteren Sinn		22.877 EUR
2.1	Kaltmiete für die Anmietung der Kindertageseinrichtung	22.877 EUR	
Zuschüsse im Kalenderjahr gesamt:			163.082 EUR
nachrichtlich: Zuschuss für 5 von 12 Kalendermonaten:			67.951 EUR

B) Deckung der Aufwendungen

Haushaltsjahr 2018 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: 163.082 EUR

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