

Anlage 3 : Finanzielle Auswirkungen der Beschlussvorlage "Vorlage Netzwerk für Frühprävention, Sozialisation und Familie" auf den Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Dresden

Bezeichnung des Produkts/Projekts	Produkt-/Projektnummer	Aufwandsart	2011			2012			2013	Erläuterungen
			Plan in EUR	Veränderung in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Veränderung in EUR	Plan in EUR	voraussichtliche Veränderung in EUR	
EB Kita	10.100.36.5.0.01	Transferaufwendungen		70.000,00			70.000,00		70.000,00	Der Bedarf resultiert aus der Finanzierung von 1,5 VZÄ Personalstellen und Sachkosten im EB Kita
EB Kita	10.100.36.5.0.01	Transferaufwendungen		-25.400,00			-33.400,00			eigene Deckung vom EB Kita; wird im Wirtschaftsplan berücksichtigt
zusätzlicher Bedarf Ergebnishaushalt im EB Kita	10.100.36.5.0.01	Transferaufwendungen	97.718.000,00	44.600,00	97.762.600,00	125.445.700,00	36.600,00	125.482.300,00	0,00	Erhöhung des konsumtiven Zuschusses der LHD an den EB Kita
Deckung:										
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10.100.33.1.0.01	Transferaufwendungen	3.711.500,00	-36.600,00	3.674.900,00	3.715.600,00	-36.600,00	3.679.000,00		Die Deckung erfolgt aus der Reduzierung der Zuschüsse an den Verein "Arbeit und Lernen e.V."
Geschäftsbereichsleitung Soziales	10.100.11.1.2.15	Personalaufwendungen davon: Honorare	2.300,00	-2.300,00	0,00		0,00			
Geschäftsbereichsleitung Soziales	10.100.11.1.2.15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700,00	-4.800,00	38.900,00		0,00			
Gesundheitspflege	10.100.41.4.0.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.250,00	-900,00	313.350,00		0,00			
Summe				-44.600,00			-36.600,00			