

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

D. Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben auf den kommunalen Haushalt

I. Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunalpauschalen	0	0	0	0	0
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	3.758.000	3.828.400	3.850.900	3.812.300	3.774.200
Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.241.600	1.257.900	1.262.500	1.249.800	1.237.300
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.991.800	2.029.000	2.041.000	2.020.500	2.000.300
Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	628.400	638.500	648.700	659.000	669.600
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	913.600	928.200	943.100	958.100	973.500
Defizitausgleich	5.025.200	5.360.600	5.648.800	6.056.600	6.471.700
Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
Einnahmen	13.860.800	14.344.800	14.697.200	15.058.500	15.428.800

II. Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020
Mieten für Horteinrichtungen	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
Ausgaben	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	13.515.800	13.999.800	14.352.200	14.713.500	15.083.800
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------