Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

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

I. Einnahmen	2017	2018	2019	2020
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	4.132.700	4.263.500	4.271.200	4.279.600
Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.358.000	1.381.900	1.368.000	1.354.400
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.190.400	2.233.200	2.210.800	2.188.700
gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs	112.100	112.100	112.100	112.100
Zuschuss gemäß § 13 (6) KiFöG	388.100	0	0	0
Zuschuss für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	41.300	41.300	41.300	41.300
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	629.600	635.400	638.200	640.700
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	915.300	913.600	917.500	921.100
Defizitausgleich	4.882.600	5.673.600	6.027.800	6.366.800
Einnahmen	**14.650.100**	**15.254.600**	**15.586.900**	**15.904.700**

II. Ausgaben	2017	2018	2019	2020
Mieten für Horteinrichtungen/Jugendklub	291.200	291.200	291.200	291.200
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	62.800	62.800	62.800	62.800
Ausgaben	**354.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	**14.296.100**	**14.900.600**	**15.232.900**	**15.550.700**