

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

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

1. Nachtrag 2017

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 für Personalkosten Sprachstandsfachkräfte	41.300	41.300	41.300	41.300
Zuschuss gemäß § 13 (6) KiFöG	373.300	0	0	0
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	657.800	635.400	638.200	640.700
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	956.300	913.600	917.500	921.100
Defizitausgleich	5.499.600	5.673.600	6.027.800	6.366.800
Einnahmen	15.321.500	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	14.967.500	14.900.600	15.232.900	15.550.700
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------