

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

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

| I. Einnahmen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA | 4.187.900 | 4.531.400 | 4.604.100 | 4.620.900 |
| Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA | 1.904.300 | 2.051.300 | 2.084.500 | 2.090.700 |
| Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe | 2.219.600 | 2.401.700 | 2.440.200 | 2.449.100 |
| gemeindlicher Zuschuss zur Bewirtschaftung des Jugendklubs | 130.800 | 133.100 | 134.300 | 135.500 |
| Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung | 1.100.000 | 1.122.000 | 1.133.300 | 1.144.700 |
| Defizitausgleich | 6.498.200 | 6.665.200 | 6.813.700 | 6.887.800 |
| Einnahmen | 16.690.800 | 17.554.700 | 17.860.100 | 17.978.700 |

| II. Ausgaben | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mieten für Horteinrichtungen/Jugendklub | 295.900 | 295.900 | 295.900 | 295.900 |
| Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen) | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| Ausgaben | 358.700 | 358.700 | 358.700 | 358.700 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo der Einnahmen und Ausgaben | 16.332.100 | 17.196.000 | 17.501.400 | 17.620.000 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|