

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

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

I. Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunalpauschalen	743.500	736.000	728.800	721.500	714.300
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	3.713.500	3.724.300	3.724.300	3.686.500	3.651.200
Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	608.500	875.200	1.229.300	1.216.600	1.205.300
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.968.200	1.973.900	1.973.900	1.953.800	1.935.100
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	549.100	544.500	539.100	533.700	528.400
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	703.300	696.300	689.300	682.400	675.600
Defizitausgleich	3.807.700	4.266.800	4.490.900	4.750.000	5.004.800
Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100
Zuweisungen vom Land für Verb. Bildungsarbeit	0	0	0	0	0
Einnahmen	12.486.900	13.210.100	13.768.700	13.937.600	14.107.800

II. Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018
Mieten für Verwaltungsstandort und Horte	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ausgaben	315.200	315.200	315.200	315.200	315.200

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	12.171.700	12.894.900	13.453.500	13.622.400	13.792.600
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------