

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

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

I. Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunalspauschalen	750.300	750.300	758.400	757.500	756.700
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	3.682.800	3.761.800	3.802.600	3.797.900	3.793.200
Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	869.700	1.243.200	1.256.800	1.255.000	1.253.200
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.951.900	1.993.800	2.015.400	2.012.900	2.010.400
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	581.800	591.100	600.600	610.200	619.900
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	391.800	398.100	404.400	410.900	417.500
Defizitausgleich	4.576.400	5.069.300	5.281.500	5.601.700	5.921.900
Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	392.100	392.100	392.100	392.100	392.100
Zuweisungen vom Land für Verb. Bildungsarbeit	0	0	0	0	0
Einnahmen	13.196.800	14.199.700	14.511.800	14.838.200	15.164.900

II. Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
Mieten für Verwaltungsstandort und Horte	309.700	309.700	309.700	309.700	309.700
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Ausgaben	325.300	325.300	325.300	325.300	325.300

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	12.871.500	13.874.400	14.186.500	14.512.900	14.839.600
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------