

Grobe Darstellung der Veränderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden (V0561/20) in TEuro

<u>GuV</u>		<u>2021</u>		<u>2022</u>		
		<u>Veränderung</u>		<u>Veränderung</u>		
<u>GuV</u>	Umsatzerlöse	-780		-1.620		
		geringere Elternbeiträge durch Bevölkprognose (-250/-300 Kd)	-605		-770	
		geringere Elternbeiträge durch reduz. Öffnungszeiten Corona	-175		0	
		ger LM durch Bevölkprognose (-250 Kd in 2021)			-850	
	Materialaufwand	-2.960		-3.273		
		keine Werterh sondern Invest - Umwidmung	-3185		-3138	
		Betriebskosteneinsparung - Übertrag an Invest	0		-15	
		ger Ausgaben Bevölkprognose (SpB/Serv Essen)	-100		-120	
		zusätzliche Mittel für Mehraufwand Corona	325		0	
	Personalaufwand	geringere Personalkosten Bevölkprognose (-250/-300 Kd)	-3.470	-3470	-4.460	-4460
Sonst. betriebl. Aufw	geringere Kosten Kita-Verwaltung infolge Bevölkprognose	-35	-35	-40	-40	
Jahresergebnis		5.685		6.153		
<u>Leistungsdaten</u>						
Kinderzahlen	Kinderkrippe	-250	-250	-300	-330	
	Kindergarten		-80		-70	
	Hort		80		100	
Finanzmittelbestand		1.342		4.342		
FinanzHH	Übertrag aus EHH	12.855	1658	11.942	0	
	keine Werterh sondern Invest - Umwidmung aus EHH		3185		3138	
	Betriebskosteneinsparungen - Übertrag an FHH		0		15	
	Mittel aus Haushaltsresten Vorjahre		8.012		8.789	
ErgebnisHH		-4.343		-3.153		
	zus. Mittel EB verläng. Öffnungszeiten		175		0	
	zus. Mittel Mehraufwand Corona		325		0	
	Übertrag an FHH		-1658		0	
	Übertrag Mittel Werterhalt in FHH		-3185		-3138	
	Übertrag Betriebskosteneinsparung in FHH		0		-15	
<u>Personal</u>						
VzÄ		11		-3		
<u>Investplan</u>						
	Zuweisungen LHD aus dem FHH der LHD	12.858		11.942		
	Übertrag EHH an FHH		1.658		0	
	keine Werterhaltung sondern Invest - Umwidmung aus EHH		3.185		3.138	
	Übertrag BK-Einsparung EHH an FHH		0		15	
	Mittel aus Haushaltsresten Vorjahre		8.012		8.789	
	üpl/apl		3		0	
	Fördermittel	5.025		-838		
	FöriKiB /FöriGrundSB		5.675		0	
	Fömi Land		-650		-838	
	Gesamtinvestitionen	17.883		11.104		
<u>VE</u>						
		für 2022	für 2023	für 2024	für 2025	Summe
2021		17.505	5.244	600		23.349
2022			10.671	4.604	2.097	17.372