
Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung

verantwortlich: Daniel Strobel

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Betreuung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit den freien Trägern, Gebührenkalkulation, Organisation der Tagespflege

Auftragsgrundlage weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage SächsKitaG

Leistungen

36.51.01.01	Kita Hummelburg
36.51.01.02	Kita Wirbelwind
36.51.01.03	Kita Knirpsenland
36.51.01.04	Kita Göselwürmchen
36.51.01.05	Tagespflege
36.51.01.06	Hort
36.51.01.07	Kita Samenkorn

Zielgruppe Eltern mit Kindern in Tagesstätten und Tagespflege

Ziele

- bedarfsgerechte Betreuung aller in der Gem. wohnhaften Kinder ab 1 Jahr in Kinder- und Tagespflegeeinrichtungen
- Erfüllung des gesetzl. Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz
- Beibehaltung der Trägervielfalt
- Angebot vielfältiger pädagogischer Betreuungskonzepte

Maßnahmen zur Zielerreichung Koordinierung der Platzvergabe durch die Gemeinde
Betreuungskostenvereinbarung mit freien Trägern

Kennzahlen zur Zielerreichung Bedarfsdeckungsquote 100%
gemeindliches Angebot:
- 3 freie Träger
- 3 verschiedene Betreuungskonzepte
_ Betreuungskosten pro Kita-Platz-

Schlüsselprodukt
Kita-Betreuung

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	880.836,83	943.105	1.090.990	1.136.990	1.137.590	1.137.590	
	darunter:							
	allgemeine Schlüssel-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198,03	9.980	9.120	9.120	9.120	9.120	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,90	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	888.088,76	953.085	1.100.110	1.146.110	1.146.710	1.146.710	
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.248,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.866.288,03	2.131.740	2.312.940	2.328.270	2.343.270	2.343.270	
	darunter:							
	Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61,82	70	70	70	80	80	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.878.598,23	2.141.310	2.322.510	2.337.840	2.352.850	2.352.850	

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.51.01	Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-990.509,47	-1.188.225	-1.222.400	-1.191.730	-1.206.140	-1.206.140
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-990.509,47	-1.188.225	-1.222.400	-1.191.730	-1.206.140	-1.206.140
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-990.509,47	-1.188.225	-1.222.400	-1.191.730	-1.206.140	-1.206.140
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.04	Öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

verantwortlich: Detlef Richter

Kurzbeschreibung Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen
 Herstellung, Unterhaltung und Instandsetzung, Vergabeverfahren,
 Überwachung und Leistungsprüfung

Auftragsgrundlage weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage SächsStrG

Leistungen Herstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Beleuchtungs-
 anlagen an Straßen, Wegen und Plätzen

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer, Anlieger

Ziel

- Gefahrenabwehr an verkehrlich unübersichtlichen Straßenbeziehungen (Kreuzung, Einmündung, Kurven)
- bedarfsgerechte Zurverfügungstellung der Straßenbeleuchtung
- ressourcenschonender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einsatz energieeffizienter Leuchtmittel
- Ausnutzung aller techn. Möglichkeiten zur Optimierung des Stromverbrauchs (Optimierung der Einschaltzeiten und der Beleuchtungssteuerung)

Kennzahlen zur Zielerreichung

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Unterhaltungskosten in T€	18	18	19	19
Unterhaltungskosten in € je LP	16	16	16	16
Energiekosten in T€	40	40	41	41
Energiekosten in € je LP	36	35	35	35

**Schlüsselprodukt
 Beleuchtung**

\\z000sf03.leesb2.net\lfr\sasklasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (46C 106 A00) vom 28.01.2019

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.04	Öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)		
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0		
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	48.000	99.500	107.000	109.450	119.400		
	darunter:								
	allgemeine Schlüssel-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	48.000	99.500	107.000	109.450	119.400		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	48.000	99.500	107.000	109.450	119.400		
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.581,37	73.000	58.000	58.500	59.500	60.500		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	62.400	138.900	138.900	140.500	153.120		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter:								
	Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0		
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0		
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0		
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	57.581,37	135.400	196.900	197.400	200.000	213.620		

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3_mrt(48C 106 A00) vom 28.01.2019

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.04	Öffentliche Beleuchtung an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
	2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-57.581,37	-87.400	-97.400	-90.400	-90.550	-94.220
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-57.581,37	-87.400	-97.400	-90.400	-90.550	-94.220
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-57.581,37	-87.400	-97.400	-90.400	-90.550	-94.220
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0