

---

Produktklasse	<b>3</b>	Produktklasse 3
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	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	<b>3</b>	Produktklasse 3
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	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		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>888.088,76</b>	<b>953.085</b>	<b>1.100.110</b>	<b>1.146.110</b>	<b>1.146.710</b>	<b>1.146.710</b>		
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 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	61,82	70	70	70	80	80		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.878.598,23</b>	<b>2.141.310</b>	<b>2.322.510</b>	<b>2.337.840</b>	<b>2.352.850</b>	<b>2.352.850</b>		

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\fr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt(48C 106 A00) vom 28.01.2019

Produktklasse	<b>3</b>	Produktklasse 3
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	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
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-990.509,47</b>	<b>-1.188.225</b>	<b>-1.222.400</b>	<b>-1.191.730</b>	<b>-1.206.140</b>	<b>-1.206.140</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-990.509,47</b>	<b>-1.188.225</b>	<b>-1.222.400</b>	<b>-1.191.730</b>	<b>-1.206.140</b>	<b>-1.206.140</b>
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
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>-990.509,47</b>	<b>-1.188.225</b>	<b>-1.222.400</b>	<b>-1.191.730</b>	<b>-1.206.140</b>	<b>-1.206.140</b>
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	<b>5</b>	Produktklasse 5
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.04</b>	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\lfr\_60082\_epprodukt\_f3.mrt (46C 106 A00) vom 28.01.2019

Produktklasse	<b>5</b>	Produktklasse 5
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.04</b>	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		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>99.500</b>	<b>107.000</b>	<b>109.450</b>	<b>119.400</b>		
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		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>57.581,37</b>	<b>135.400</b>	<b>196.900</b>	<b>197.400</b>	<b>200.000</b>	<b>213.620</b>		

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\lfr\_60082\_epprodukt\_f3\_mrt(48C 106 A00) vom 28.01.2019

Produktklasse	<b>5</b>	Produktklasse 5
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.04</b>	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
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-57.581,37</b>	<b>-87.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.550</b>	<b>-94.220</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-57.581,37</b>	<b>-87.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.550</b>	<b>-94.220</b>
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
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>-57.581,37</b>	<b>-87.400</b>	<b>-97.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.550</b>	<b>-94.220</b>
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