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 Betreibung 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

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 3.1 - Lesung 20.12.2021 - Stand Auslegung Entwurf 01.2022
Haushaltsjahr 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.274.164,17	1.222.500	1.221.920	1.257.200	1.267.200	1.277.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.276.858,15**	**1.222.500**	**1.221.920**	**1.257.200**	**1.267.200**	**1.277.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,24	9.510	9.750	9.750	9.750	9.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.500	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.533.023,25	2.739.800	2.775.660	2.845.000	2.850.000	2.870.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61,82	70	70	70	70	70
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.542.826,31**	**2.752.880**	**2.788.530**	**2.857.870**	**2.862.870**	**2.882.870**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.265.968,16**	**-1.530.380**	**-1.566.610**	**-1.600.670**	**-1.595.670**	**-1.605.670**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.265.968,16**	**-1.530.380**	**-1.577.110**	**-1.611.170**	**-1.606.170**	**-1.616.170**

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: Patrick Wiederanders

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

	2021	2022	2023	2024
Unterhaltungskosten in T€	10	10	10	10
Unterhaltungskosten in € je LP	8	8	8	8
Energiekosten in T€	40	40	40	40
Energiekosten in € je LP	32	32	32	32

Schlüsselprodukt
Beleuchtung

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 3.1 - Lesung 20.12.2021 - Stand Auslegung Entwurf 01.2022
Haushaltsjahr 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	31.260	32.660	32.660	32.660	32.660
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.260	32.660	32.660	32.660	32.660
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204,46	0	100	100	100	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.204,46**	**31.260**	**32.760**	**32.760**	**32.760**	**32.660**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.072,86	50.000	54.100	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.130	58.800	58.800	59.500	51.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.072,86**	**103.130**	**112.900**	**108.800**	**109.500**	**101.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.868,40**	**-71.870**	**-80.140**	**-76.040**	**-76.740**	**-68.340**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-45.868,40**	**-71.870**	**-80.140**	**-76.040**	**-76.740**	**-68.340**

Ende der Druckliste