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

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	44.480	31.260	32.500	27.900	26.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.480	31.260	32.500	27.900	26.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	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	4.473,12	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**	**4.473,12**	**44.480**	**31.260**	**32.500**	**27.900**	**26.800**
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	49.318,49	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	99.660	53.130	55.080	47.700	46.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.318,49**	**151.660**	**103.130**	**105.080**	**97.700**	**96.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.845,37**	**-107.180**	**-71.870**	**-72.580**	**-69.800**	**-69.400**
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)**	**-44.845,37**	**-107.180**	**-71.870**	**-72.580**	**-69.800**	**-69.400**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Ende der Druckliste

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

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2 - Release 1
Haushaltsjahr 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	1.139.202,82	1.203.000	1.222.500	1.299.700	1.453.000	1.453.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.685,50	9.120	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**	**1.146.888,32**	**1.212.120**	**1.222.500**	**1.299.700**	**1.453.000**	**1.453.000**
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	9.812,62	9.140	9.510	9.510	9.510	9.510
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.630	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.275.870,70	2.547.440	2.739.800	2.916.000	3.090.000	3.090.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61,82	70	70	70	80	80
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.285.745,14**	**2.560.280**	**2.752.880**	**2.929.080**	**3.103.090**	**3.103.090**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.138.856,82**	**-1.348.160**	**-1.530.380**	**-1.629.380**	**-1.650.090**	**-1.650.090**
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)**	**-1.138.856,82**	**-1.348.160**	**-1.530.380**	**-1.629.380**	**-1.650.090**	**-1.650.090**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019