
Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.02	Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Schlüsselprodukt

Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Produktverantwortlicher

Herr Windweher

Rechtsgrundlage

Sächsisches Kindertagesstättengesetz, §§ 22 bis 24 SGB VIII

Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung seiner Interessen, um eine angemessene soziale, emotionale, geistige und körperliche Entwicklung gewährleisten zu können

Zielgruppe

Kinder von 1 bis 7 Jahren

Kennzahlen

Kapazitätsauslastung im Jahr

Formel:

durchschnittliche monatliche Belegung im Jahr : vorhandene Kapazität x 100

HHJ 2023

183 Kinder : 196 x 100 = 93%

HHJ 2024

184 Kinder : 196 x 100 = 94%

HHJ 2025

167 Kinder : 196 x 100 = 85%

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Bereitstellen von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen
- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in der kommunalen Einrichtung
- Erhebung von Elternbeiträgen für diese Einrichtung

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.02	Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	848.323,13	835.854	720.156	720.583	720.449
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.147,74	6.194	2.156	2.583	2.449
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.149,94	330.000	325.000	325.000	325.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.178.473,07	1.165.854	1.045.156	1.045.583	1.045.449
3	anteilige Personalaufwendungen	1.477.053,17	1.623.200	1.684.500	1.748.500	1.783.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.440,23	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706,27	22.700	21.700	21.300	21.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.670,23	12.419	8.018	8.842	7.595
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.560,31	14.420	14.750	15.250	15.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518.430,21	1.672.739	1.728.968	1.793.892	1.828.545
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-339.957,14	-506.885	-683.812	-748.309	-783.096
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.131,00	12.100	12.100	12.100	12.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.131,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-347.088,14	-518.985	-695.912	-760.409	-820.011