
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 Baaske

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 2024

172 Kinder : 196 x 100 = 88%

HHJ 2025

167 Kinder : 196 x 100 = 85%

HHJ 2026

158 Kinder : 196 x 100 = 81%

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	774.379,95	720.156	674.650	663.350	650.050	650.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.294,58	2.156	2.350	2.250	2.050	2.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.174,03	325.000	303.000	303.000	306.000	306.000
	+ 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	1.098.553,98	1.045.156	977.650	966.350	956.050	956.050
3	anteilige Personalaufwendungen	1.516.126,82	1.684.500	1.627.270	1.656.170	1.689.500	1.722.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	574,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.117,73	21.700	27.700	25.500	26.500	25.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.722,01	8.018	11.400	9.900	9.850	10.000
	+ 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	12.481,93	14.750	13.800	12.700	12.700	12.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.556.023,12	1.728.968	1.680.170	1.704.270	1.738.550	1.770.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-457.469,14	-683.812	-702.520	-737.920	-782.500	-814.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.024,50	12.100	16.400	16.400	16.400	16.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-18.024,50	-12.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-475.493,64	-695.912	-718.920	-754.320	-798.900	-830.650