



Haushalt 2021 der Stadt Wittlich

Sozialausschuss
am 17.11.2020

Produkte

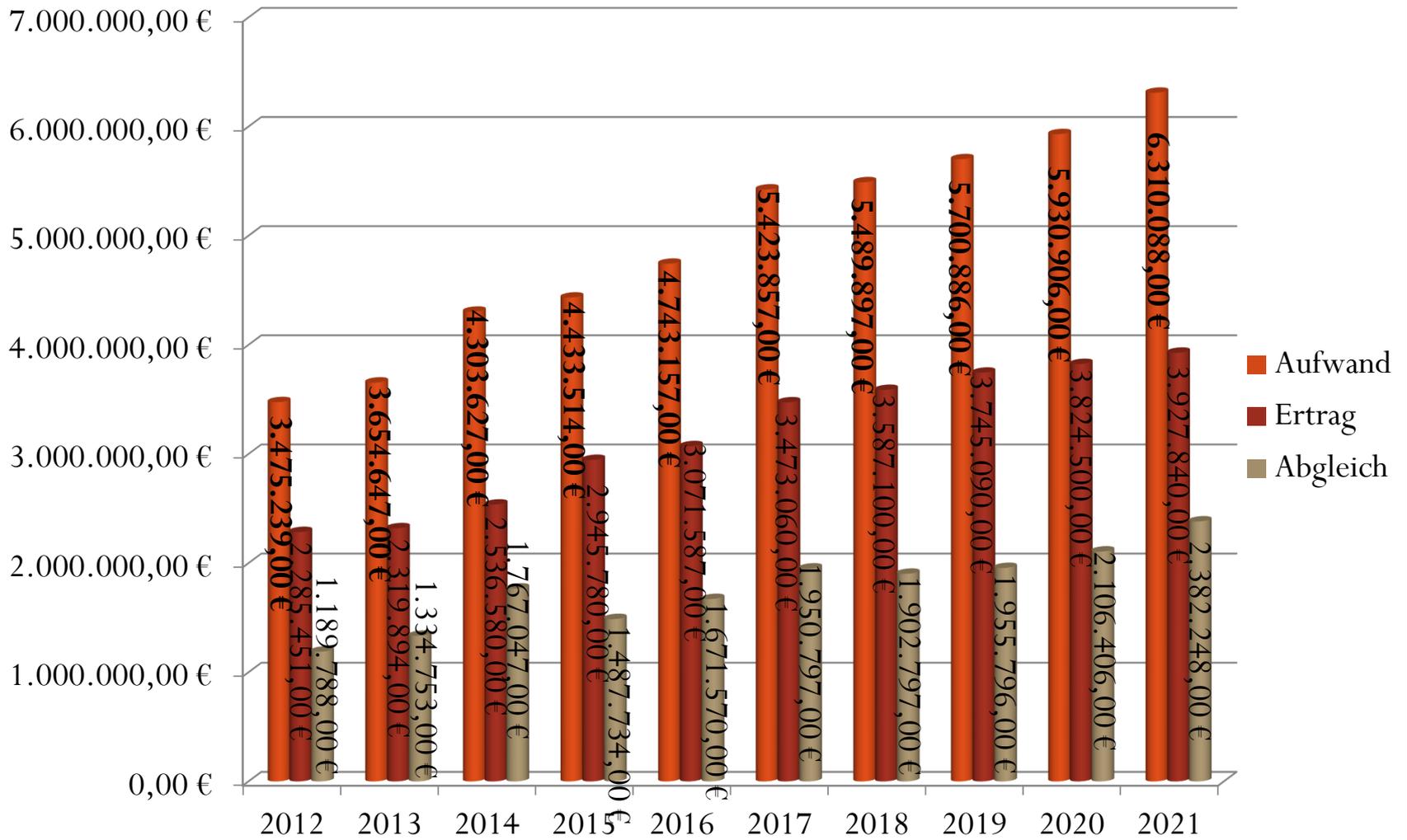
362	Jugendarbeit
3650-3656	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
3663	Jugendparlament
421	Förderung der Sports
4240	Sportstätten und Bäder
4241	Vitelliusbad
4242	Sportzentrum
5732	Haus der Vereine
5735	Dorfgemeinschaftshäuser

362 – Jugendarbeit (Seite 6 und 7)



Produkt	2020	2021	Saldo	
3.6.2 Jugendarbeit				
Ertrag	9.700	10.200	+500	Anpassung Kreiszuschuss Personalkosten Jugendarbeit
Aufwand	59.752	61.433	+1.681	Anpassung Personalkosten sowie Berücksichtigung Versicherung und Kfz-Steuer Jugendbus
Saldo	-50.052	-51.233	-1.181	

Aufwand KiTas gesamt



3650 - KiTa allgemein (Seite 8 und 9)



	2020	2021	Saldo	
Ertrag	0	0	+/- 0	
Aufwand	66.336	68.028	+ 1.692	Anpassung Versicherungsbeitrag Unfallversicherung KiTa-Kinder
Saldo	-66.336	-68.028	-1.692	

3651 - KiTa Bombogen (Seite 10 und 11)



Gruppen: 2
Plätze: 50, davon 6 Plätze Kinder U3
 und 24 Tagesplätze



	2020	2021	Saldo	
Erträge	395.810	402.210	+6.400	Anpassung Personalkostenerstattungen und Ertrag Verpflegungskosten
Aufwand	562.240	623.660	+61.420	Höhere Personalkostenplanung (Berücksichtigung mögliche Ausweitung Bauernhofgruppe). Erhöhung Budget nach Kennzahlenberechnung um 200 €. Zusätzl. Anschaffung Ausstattung und Sonnenschutz.
Saldo	-166.430	-221.450	-55.020	

3652 – KiTa Jahnplatz (Seite 12 und 13)



Gruppen: 9 inkl. große altersgemischte Gruppe (ehem. Kinderhort)
Plätze: 177, davon
46 Plätze U3, davon bis 28 Plätze ab 1 Jahr
10 Plätze für Schulkinder
126 Tagesplätze



Kindertagesstätte Jahnplatz - Wittlich

Am Jahnplatz 11
54516 Wittlich
Tel.: 06571 - 7609
info@kitajahnplatz.de
www.kitajahnplatz.de

	2020	2021	Saldo	
Erträge	1.733.190	1.850.430	+117.240	Anpassung Personalkostenerstattung und Elternbeiträge Hort und Krippe
Aufwand	2.231.380	2.350.240	+118.860	Anpassung Personalkostenplanung. Erhöhung Budget nach Kennzahlenberechnung um 3.300 €. Zusätzl. Anschaffung Ausstattung (Sonnenschutz Außenbereich)
Saldo	-498.190	-499.810	-1.620	

Investitionen:

3652.314531: 75.625 € Investitionskredite
3652.082190: 15.000 € Spielgeräte im Außenbereich

3653 - KiTa Lükem (Seite 14 und 15)



Gruppen:

3

Plätze:

65, davon 7 Plätze für Kinder vor Vollendung 3. Lebensjahr und 32 Tagesplätze

	2020	2021	Saldo	
Ertrag	505.280	490.680	-14.600	Anpassung Personalkostenzuschüsse
Aufwand	635.960	646.280	+10.320	Anpassung Personalkostenplanung. Erhöhung Budget nach Kennzahlenberechnung um 200 €. Zusätzl. Anschaffung (z.B. Baustein- Matten für Turnhalle). Zusätzl. Unterhaltungsmaßnahmen
Saldo	-130.680	-155.600	-24.920	

3654 - KiTa Neuerburg (Seite 16 und 17)



Gruppen:

5, davon 1 Krippengruppe

Plätze:

**107, davon 10 Krippenplätze,
24 Plätze für Kinder U3 und
78 Tagesplätze**



FRÜHE CHANCEN

Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration

	2020	2021	Saldo	
Ertrag	1.190.120	1.184.520	-5.600	Anpassung Personalkostenzuschüsse und Verlängerung Bundesprogramm „Sprach-KiTa“
Aufwand	1.449.160	1.537.780	+88.620	Anpassung Personalkostenplanung. Erhöhung Budget nach Kennzahlenberechnung um 300 €. Zusätzlicher Aufwand f. Austausch Ausstattung sowie Unterhaltungsaufwand
Saldo	-259.040	-353.260	-94.220	

3655 – Förderung anderer Träger (Seite 18 und 19)



	2020	2021	Saldo	
Ertrag	0	0	+/-0	
Aufwand	466.230	481.230	+15.000	Anpassungen Personal- und Sachkostenzuschüsse
Saldo	-466.230	-481.230	-15.000	



Vorschlag Änderung:

Berücksichtigung der Zuschüsse in Höhe von insgesamt 6.500 € an die Kirchengemeinde St. Markus für die Zuschüsse KiTa Talweg (max. 4.271,22 €) und KiTa Karrstraße (max. 2.240,93 €)

3656 - KiTa St. Peter (Seite 20 und 21)



Gruppen: 8, davon 2 integr.

Gruppen

**Plätze: 140, davon 43 Plätze
für Kinder U3 und 92
Tagesplätze**

	2020	2021	Saldo	
Ertrag	100	0	-100	
Aufwand	408.100	372.870	-35.230	Wegfall Grundstücksbewirtschaftungs- kosten und Anpassung der Personal- und Sachkostenzuschüsse
Saldo	-408.000	-372.870	+35.230	

3657 – prov. KiTa/Gruppen (Seite 22)



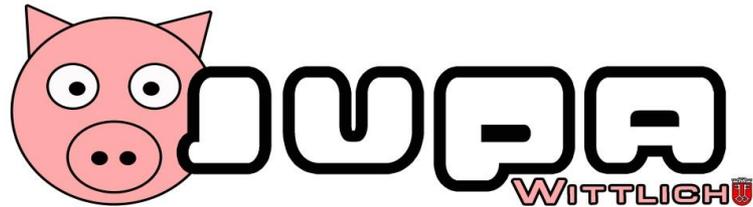
	2020	2021	Saldo	
Ertrag	0	0		
Aufwand	0	230.000		Personalkosten für mögliche provisorische Nutzung als KiTa.
Saldo	0	-230.000		

3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit (Seite 23 und 24)



Produkt	2020	2021	Saldo	
Ertrag	20.650	21.630	+980	Anpassung der Zuschüsse
Aufwand	240.227	247.052	+6.825	Anpassung Personalkosten- anteile und neue Gasterme Jugendraum Dorf
Saldo	-219.577	-225.422	-5.845	

3663 – Jugendparlament (Seite 25 und 26)



	2020	2021	Saldo	
Ertrag	0	0	+/-0	
Aufwand	0	859	+859	Personalkostenanteile zur Vorbereitung neues JuPa
Saldo	0	-859	-859	

Sport (Seite 27 bis 30)



Produkt	2020	2021	Saldo	
4.2.1 Förderung des Sports				
Ertrag	0	0	+/-0	Berücksichtigung Zuschuss Reitverein
Aufwand	114.250	118.856	+4.606	
4.2.4.0 Sportstätten und Bäder				
Ertrag	9.190	5.690	-3.500	Wegfall Sanierung DFB- Minispielfeld
Aufwand	76.525	63.080	-13.445	

4241 – Vitelliusbad (Seite 31 und 32)



	2020	2021	Saldo	
Ertrag	242.380	242.290	-90	
Aufwand	1.042.290	1.096.401	+54.111	Notwendige Unterhaltungsarbeiten zur Aufrechterhaltung des Betriebs
Saldo	-799.910	-854.111	-54.201	

Investitionen:

4241.096124: 6.000.000 € (3 Mio € Übertragung u. 10 Mio € Verpflichtungsermächtigungen
 4241.23142001: mögliche Landesförderung ab 2022 ff 6,5 Mio €

4242 - Sportzentrum Wittlich (Seite 33 und 34)



Produkt	2020	2021	Saldo	
Ertrag	17.710	16.540	-1.170	Anpassung Auflösung Sonderposten
Aufwand	231.781	274.111	+42.330	Sanierungen Gebäude, Hartplatz und Linierung Rasenplatz
Saldo	-214.071	-257.571	-43.500	

Dorfgemeinschaftshäuser (Seite 35 bis 38)



Produkt	2020	2021	Saldo	
5.7.3.2 Haus der Vereine				
Ertrag	66.140	66.140	+/-0	
Aufwand	67.602	67.963	+361	
5.7.3.5 Dorfgemeinschaftshäuser				
Ertrag	20.210	20.210	+/-0	
Aufwand	78.238	70.383	-7.855	Wegfall Zuschuss Sanierung Lagerraum Lûxem