Haushalt 2021 der Stadt Wittlich

Sozialausschuss

am 17.11.2020

Teilhaushalt Fachbereich I
verantwortlich: Michael Schmitt

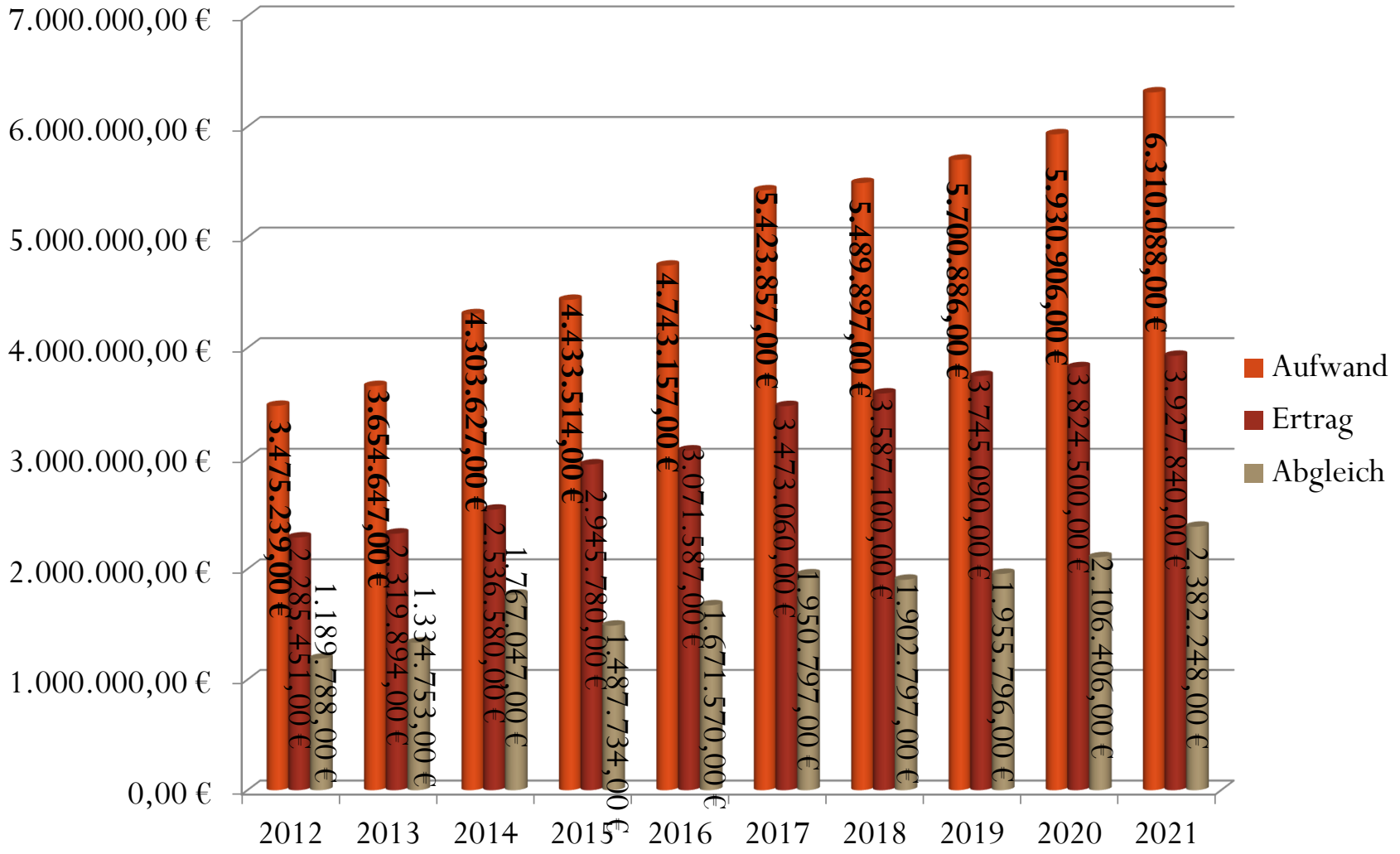
Produkte

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**	

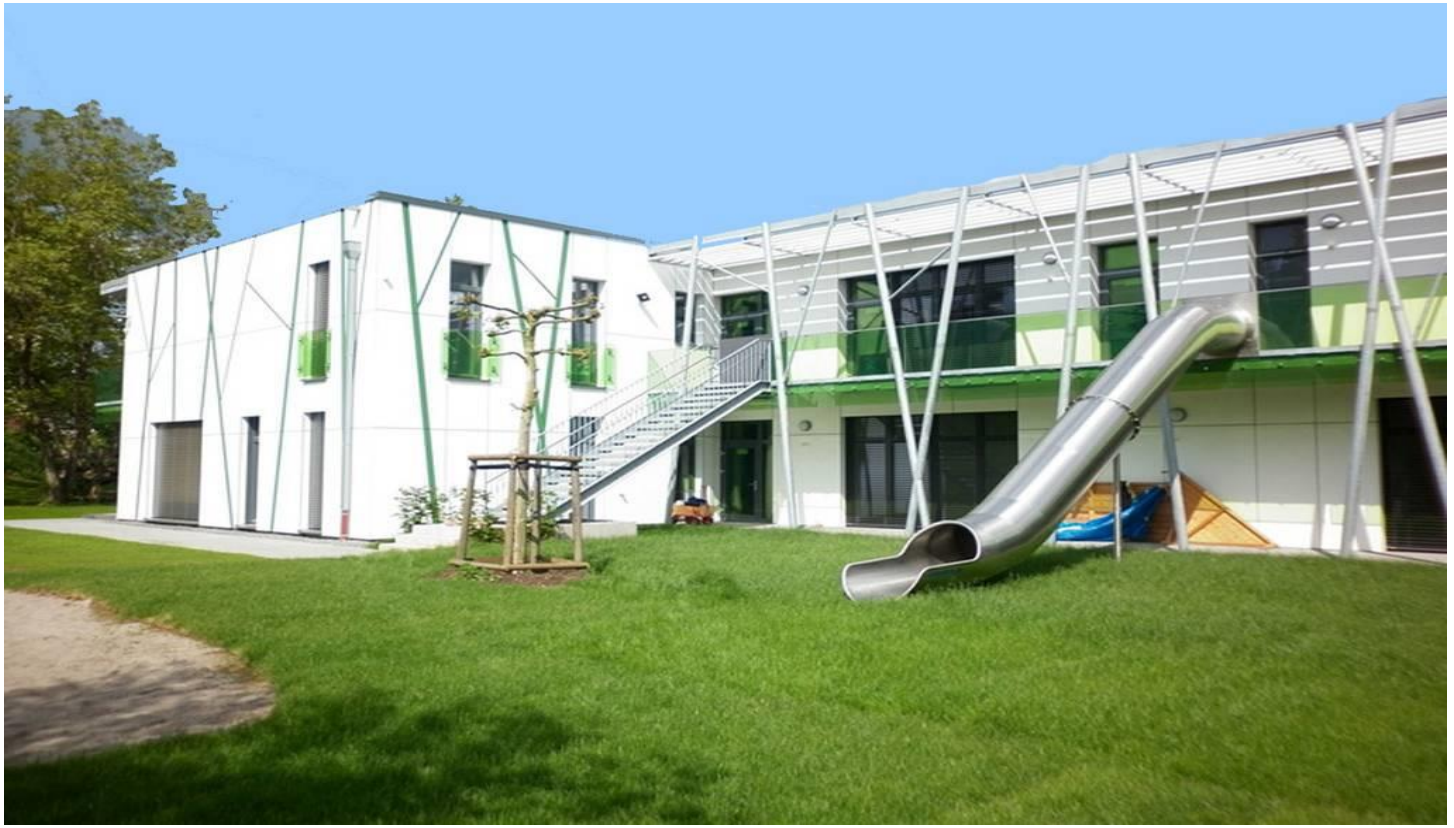
3651 - KiTa Bombogen (Seite 10 und 11)

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

Mittel.Punkt die Familienkitas

	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

	2020	2021	Saldo	
Erträge	1. 733.190	1.850.430	+117.240	**Anpassung Personalkostener-stattung 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 Lüxem (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**	

<u>Vorschlag Änderung:</u>

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)

Katholische KiTa gGmbH Trier

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/Grupppen (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 Gastherme 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 Aufwand	0 114.250	0 118.856	+/-0 +4.606	**Berücksichtigung Zuschuss Reitverein**
4.2.4.0 Sportstätten und Bäder				
Ertrag Aufwand	9.190 76.525	5.690 63.080	-3.500 -13.445	**Wegfall Sanierung DFB-Minispielfeld**

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 Aufwand	66.140 67.602	66.140 67.963	+/-0 +361	
5.7.3.5 Dorfgemeinschaftshäuser				
Ertrag Aufwand	20.210 78.238	20.210 70.383	+/-0 -7.855	**Wegfall Zuschuss Sanierung Lagerraum Lüxem**