

Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Organisationseinheit:	65	Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Jugendbildungsstätte Jugendhof Finkenberg wird in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises geführt und steht Gruppen, Schulklassen und Vereinen (vorrangig aus dem Rhein-Erft-Kreis) für Klassenfahrten, Jugendbildung und Erholung zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Nutzerorientierte Belegung und Unterstützung bei der Programmgestaltung vor Ort

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung
- Unterstützung der Beleger bei der Programmgestaltung vor Ort (Information über mögliche Aktivitäten Ort und in der Region, Vermittlung von Referenten)

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	0,53	0,53	0,53
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,50	6,50	6,5

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Gäste	G	6.232	6.100	7.500	8.000	8.000	8.000
Anzahl Übernachtungen	G	18.178	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (unter Berücksichtigung von KP II Mitteln) ¹	K	77,58	66,63	56,30	67,83	69,03	69,85
Auslastung in % ²	K	56,02	47,44	56,41	56,41	56,41	56,41

Erläuterungen

¹	Gesamtaufwendungen im Produkt 06.366.01 im Verhältnis zu den Gesamterträgen (inkl. ILV etc.)
²	<u>Berechnung:</u> 104 Betten x 6 mögliche Übernachtungen pro Woche x 52 Wochen = 32.448 (Grundzahl Auslastung) im Verhältnis zur Zahl der Übernachtungen (Veränderung der Grundzahl wegen der Schließung des sog. Anbaus mit 16 Betten in 2010.)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.769	39.800	32.800	32.800	32.800	32.800	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	481.280	0	0	0	0	0	
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	18.489	39.600	32.650	32.650	32.650	32.650	
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0	200	150	150	150	150	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.149	484.150	489.950	489.950	489.950	489.950	
4421000	Erträge aus Verkauf	0	0	100	100	100	100	
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	471.149	484.150	489.850	489.850	489.850	489.850	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.280	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	328	0	0	0	0	0	
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	6.952	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500	
4591001	Leistungen für Schadensfälle	0	0	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	978.198	528.500	527.300	527.300	527.300	527.300	
11	- Personalaufwendungen	-294.845	-251.250	-285.700	-283.250	-277.900	-276.650	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.950	-25.450	-21.550	-21.350	-21.300	-21.250	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-183.692	-161.450	-196.750	-194.500	-188.750	-186.800	
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-523	0	0	0	0	0	
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-19.853	-11.050	0	0	0	0	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.058	-14.250	-16.450	-16.650	-16.800	-17.000	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-36.297	-31.650	-41.300	-41.700	-42.150	-42.550	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-825	-750	-950	-1.000	-1.000	-1.000	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-12.648	-6.650	-8.700	-8.050	-7.900	-8.050	
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.880	0	0	0	0	0	
5121000	Beiträge zur RVK	-11.880	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.055	-344.950	-443.750	-300.650	-301.900	-303.050	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-571.029	-126.500	-226.500	-86.500	-86.500	-86.500	
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-870	-900	-900	-900	-900	-900	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-84.671	-110.000	-106.450	-107.550	-108.800	-109.950	
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-445	-550	-550	-550	-550	-550	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-10.474	-10.500	-15.700	-11.500	-11.500	-11.500	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-87.565	-96.500	-93.650	-93.650	-93.650	-93.650	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.984	-112.700	-115.650	-104.900	-95.250	-86.650	
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-78.994	-97.750	-103.050	-92.200	-84.300	-84.300	
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-15.927	-14.900	-12.400	-12.500	-10.750	-2.150	
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-2.063	-50	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.110	-11.850	-14.300	-11.800	-11.800	-11.800	
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-920	-750	-750	-750	-750	-750	
5412200	Aus- und Fortbildung	0	-250	-250	-250	-250	-250	
5422000	Mieten und Pachten	-658	-1.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	
5431000	Softwarepflegekosten	-543	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
5431600	Dienstreisen	-3.229	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.700	-5.500	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	
5473100	Einzelwertberichtigung	0	-550	-550	-550	-550	-550	
5499000	Mitgliedsbeiträge	0	0	-450	-450	-450	-450	
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-60	-50	-50	-50	-50	-50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.875	-720.750	-859.400	-700.600	-686.850	-678.150	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-190.677	-192.250	-332.100	-173.300	-159.550	-150.850	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.677	-192.250	-332.100	-173.300	-159.550	-150.850	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-190.677	-192.250	-332.100	-173.300	-159.550	-150.850	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-72.400	-77.200	-76.800	-77.050	-76.800	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-72.400	-77.200	-76.800	-77.050	-76.800	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-190.677	-264.650	-409.300	-250.100	-236.600	-227.650	

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg Rhein-Erft-Kreis	
--	--

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
-----	-------------	------------------------	----------------	----------------	---------	--------------	--------------	--------------

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-568.963	-135.300	-251.350	0	-105.250	-92.700	-88.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.222	-72.400	0	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-617.222	-72.400	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.345	-9.000	-1.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-10.763	-6.800	-1.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG	-4.582	-2.200	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.567	-81.400	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-632.567	-81.400	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.201.530	-216.700	-252.350	0	-105.250	-92.700	-88.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
H36601.01 Behindertenger. Um-und Ausbau Finkenberg (KP)	-617.222	-72.400	0	0	0	0	-780.635	-1.397.857
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.222	-72.400	0	0	0	0	-780.635	-1.397.857
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+ Vorjahre+ Ansatz 2012): 862.669 EUR in Produkt 06.366.01 Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+ Vorjahre+ Ansatz 2012): 877.589 EUR in Produkt 16.611.01 Gesamtauszahlungen: 863.257 EUR in Produkt 06.366.01 Gesamteinzahlungen : 862.658 EUR in Produkt 16.611.01								
Summe	-617.222	-72.400	0	0	0	0	-780.635	-1.397.857
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR Sum	-15.345	-9.000	-1.000	0	0	0	-25.650	-41.995
Gesamtsumme	-632.567	-81.400	-1.000	0	0	0	-806.285	-1.439.852

Produkt 06.366.01**Jugendhof Finkenberg**

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

In diesem Produkt werden verschiedene Sachverhalte auf einem Produktsachkonto zusammengefasst. Folgende Übersicht stellt die einzelnen Sachverhalte mit ihren zugehörigen Erträgen und Aufwendungen dar.

Maßnahmen:		Sachkonto	Sachkonto
		4461000	5255000
1	Anteil an Aufenthaltskosten	470.050 EUR	
2	Entgelt f. Inanspruchn. Wäsche	4.800 EUR	
3	Sonstige Entgelte	15.000 EUR	
4	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Ausstattung)		9.200 EUR
5	A. für Wäsche und dgl.		6.500 EUR
Gesamtansätze		489.850 EUR	15.700 EUR

Zu 1.) Tarife ab dem 01.01.2013**Tarif A (1-2 Übernachtungen)**

	Junior/Famile	Senior	Kindergarten
Frühstück	3,10 EUR	3,60 EUR	3,10 EUR
Mittagessen	5,30 EUR	5,90 EUR	4,70 EUR
Kaffee	1,10 EUR	2,10 EUR	1,00 EUR
Abendessen	4,10 EUR	4,10 EUR	3,60 EUR
Übernachtung	14,40 EUR	15,50 EUR	11,20 EUR
Insgesamt	28,00 EUR	31,20 EUR	23,60 EUR

Tarif B (ab 3 Übernachtungen)

	Junior/Famile	Senior	Kindergarten
Frühstück	3,10 EUR	3,60 EUR	3,10 EUR
Mittagessen	5,30 EUR	5,85 EUR	4,70 EUR
Kaffee	1,10 EUR	2,10 EUR	1,00 EUR
Abendessen	4,10 EUR	4,10 EUR	3,60 EUR
Übernachtung	12,30 EUR	13,45 EUR	9,10 EUR
Insgesamt	25,90 EUR	29,10 EUR	21,50 EUR

Der kalkulierte Betrag berechnet sich bei erwarteten 19.000 Verpflegungstagen (VT) auf der Basis der meist genutzten Tarife wie folgt:

Rund 30 % Tarif A	3.800 VT x 28,00 EUR	= 106.400 EUR
Rund 70 % Tarif B	15.200 VT x 25,90 EUR	= 393.680 EUR
Summe		= 500.080 EUR
./. Freistellungen in Höhe von 6%		= - 30.005 EUR
Insgesamt		= 470.075 EUR

Die Erträge (SK 4461000) an Aufenthaltskosten sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei SK 5281000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Zu 2.) und 5.)

Ersatzbeschaffungen/ laufende Aufwendungen	Bedarf
10 Matratzen x 75 EUR	750 EUR
20 Einziehdecken x 25,00 EUR	500 EUR
20 Kopfkissen x 10,00 EUR	200 EUR
20 Spannbettzüge x 10,00 EUR	200 EUR
30 Garnituren Bettwäsche x 25 EUR	750 EUR
Zwischensumme	2.400 EUR
Wäscherei p.A.	4.100 EUR
Gesamtbedarf	6.500 EUR

Die Erträge (SK 4461000) für Wäsche sind zweckgebunden für die Aufwendungen für Wäsche (SK 5255000). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

SK 4591001

Die Erträge durch die Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände (SK 5255000), für die Bauunterhaltung (SK 5211000) und für die Abschreibungen (SK 5711100, 5711200). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen.

Die korrespondierenden Einzahlungen dazu sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei SK 7255000, SK 7211000 und SK 7831000. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigereinzahlungen führen nicht zu Wenigerauszahlungen.

SK 5211000

Der Ansatz dient zur laufenden Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

5211000	2013	2014	2015	2016
Abtl. 65/2	1.500	1.500	1.500	1.500
Amt 63/65	225.000	85.000	85.000	85.000
Summe	226.500	86.500	86.500	86.500

Die ausgewiesenen Unterhaltungskosten (Amt 63/65) beziehen sich auf das Gebäude Jugendhof Finkenberg und wurden nach den Richtlinien der KGST einschließlich Anpassung an den Preisindex errechnet. Einbezogen sind Wartungskosten in Höhe von 18.000 EUR auf der Basis von abgeschlossenen Verträgen. Eine Gesamtdarstellung der Gebäudeunterhaltung befindet sich im Produkt 01.111.60.

SK 5241000

	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1. Öffentliche Abgaben	16.000	16.100	16.200	16.300
2. Heizung	38.000	38.800	39.600	40.400
3. Strom	23.500	23.600	23.900	24.000
4. Wasser	3.800	3.850	3.900	3.950
5. Versicherungen	4.950	5.000	5.000	5.100
6. Reinigungen, Leuchtmittel etc.	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstiges	200	200	200	200
Summe	106.450	107.550	108.800	109.950

SK 5422000

In 2011 ist ein angemieteter Kaffeeautomat aufgestellt worden. Die Produkte werden im JH Finkenberg gegen ein Entgelt (SK 4461000) angeboten.

SK 5431900

Teilnahme an der Bildungsmesse „didacta 2013“ in Köln vom 19-23.02.2013.

SK 7831000

Die Mittel stehen u.a. zur Anschaffung eines Beamers bereit.

SK 7832000

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFWG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei Sachkonto 5255000 bereitgestellt.