

Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand in Guidel/Frankreich wird in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises geführt und steht Gruppen, Schulklassen und Vereinen (vorrangig aus dem Rhein-Erft-Kreis) für Klassenfahrten sowie Jugendbildung und Erholung zur Verfügung.</p>

<p>Auftragsgrundlage</p> <p>§ 11 SGB VIII</p>
--

<p>Zielgruppe</p> <p>Kinder, Jugendliche und Familien</p>
--

<p>Ziele</p> <p>Nutzerorientierte Belegung und Unterstützung bei der Programmgestaltung vor Ort</p>
--

<p>Leistungsbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung - Organisation eines Buspendienstes zwischen dem Rhein-Erft-Kreis und Guidel - Unterstützung der Beleger bei der Programmgestaltung vor Ort (Information über mögliche Aktivitäten vor Ort und in der Region) - Anleitung zum Segeln und Kanufahren für Beleger - Ausbildung von Segelhelfern

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Gäste	G	844	950	950	950	950	950
Anzahl Übernachtungen	G	6.144	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
Aufwandsdeckungsgrad in % ¹	K	66,72	65,54	63,41	63,90	64,62	64,73
Auslastung in % ²	K	59,57	58,97	58,97	58,97	58,97	58,97

Erläuterungen

¹	Gesamtaufwendungen im Produkt 06.366.02 im Verhältnis zu den Gesamterträgen (inkl. ILV etc)
²	Berechnung: 68 Betten x 5 Übernachtungen x 8/12 von 52 Wochen = 11.786 (Grundzahl) im Verhältnis zur Zahl der Übernachtungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

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	0	200	200	200	200	200
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.063	384.850	389.900	391.900	393.900	395.900
4421000	Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	332.063	384.800	389.850	391.850	393.850	395.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991	700	700	700	700	700
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	57	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	934	700	650	650	650	650
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	333.054	385.750	390.800	392.800	394.800	396.800
11	- Personalaufwendungen	-157.811	-144.000	-157.650	-157.250	-153.100	-153.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.482	-4.400	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-121.897	-118.900	-141.600	-141.350	-137.100	-137.300
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-19.853	-11.050	0	0	0	0
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-4.389	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.581	-1.150	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.371	-2.300	-3.750	-3.750	-3.850	-3.850
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-59	-50	-100	-100	-100	-100
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.180	-1.150	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.048	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge zur RVK	-2.048	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.605	-357.000	-367.700	-369.100	-371.400	-373.700
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-42.928	-63.700	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-22.267	-31.000	-32.000	-32.000	-32.500	-33.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.377	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.115	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-75.612	-90.000	-90.400	-90.800	-91.600	-92.400
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-141.307	-158.500	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.296	-42.850	-40.700	-40.300	-38.600	-38.250
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-35.848	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-7.448	-7.000	-4.850	-4.450	-2.750	-2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.052	-10.800	-13.350	-10.850	-10.850	-10.850
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431600	Dienstreisen	-1.781	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.222	-9.050	-11.550	-9.050	-9.050	-9.050
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-49	-250	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.812	-554.650	-579.400	-577.500	-573.950	-576.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.758	-168.900	-188.600	-184.700	-179.150	-179.300
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)	-175.758	-168.900	-188.600	-184.700	-179.150	-179.300
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	-175.758	-168.900	-188.600	-184.700	-179.150	-179.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.950	-36.900	-37.250	-37.000	-36.950
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-33.950	-36.900	-37.250	-37.000	-36.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-175.758	-202.850	-225.500	-221.950	-216.150	-216.250

Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco- Allemand

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:	Ertrags-Sachkonto	Aufwands-Sachkonten	
	4461000	5255000	5291000
1 Wäsche	1.350 EUR	1.800 EUR	
2 Fahrten ins CFA Guidel	71.000 EUR		71.000 EUR
3 Busfahrten	87.000 EUR		87.000 EUR
4 Aufenthaltskosten	230.500 EUR		
5 Ausstattungsgegenstände		4.500 EUR	
Gesamtansätze	389.850 EUR	6.300 EUR	158.000 EUR

Zu 1.) 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.

Zu 2.) Die Erträge (SK 4461000) für die Fahrten ins CFA Guidel sind zweckgebunden für die Aufwendungen für Fahrten ins CFA Guidel (SK 5291000). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen.

Zu 3.) Die Erträge (SK 4461000) für den Bustransfer sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Bustransfers (SK 5291000). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen zu Wenigeraufwendungen.

Zu 4.) Anteil an Aufenthaltskosten:

	Junior / Familie	Senior
Satz	28,95 EUR	32,20 EUR

Die kalkulierten Erträge in Höhe von 230.500 EUR berechnen sich aus 7.962 erwarteten Verpflegungstagen (VT) und einem Satz von 28,95 EUR.

SK4591001

Die Erträge durch die Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände (SK 5255000) und für die Abschreibungen (SK 5711200, 5711100) der Vermögensgegenstände. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Wenigererträge führen nicht zu Wenigeraufwendungen. Die korrespondierenden Einzahlungen dazu sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei SK 7255000 und SK 7831000. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigereinzahlungen führen nicht zu Wenigerauszahlungen.

SK 5012000

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Personalkosten für zwei ständige MitarbeiterInnen in Guidel sowie das Honorar für den Wirtschaftsprüfer. Zusätzlich werden in der Zeit vom 01.03. - 30.11. eines Kalenderjahres zwei Saisonkräfte beschäftigt. Weitere Personalkosten für Honorarkräfte sind unter dem SK 5019000 veranschlagt.

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	16.000	17.000	18.000	19.000
Amt 63/65	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe (in EUR)	71.000	72.000	73.000	74.000

Eine Gesamtdarstellung der Gebäudeunterhaltung befindet sich im Produkt 01.111.60.

SK 5281000

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

	Anzahl Mahlzeiten	Satz in EUR	Gesamt in EUR
Mittag- und Abendessen	15.459	4,85	74.976
Frühstück	5.352	2,00	10.704
Sonstige Verbrauchsmittel			4.720
			90.400 EUR

SK 5431900

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

SK 6817000

Anschaffung eines Katamarans (SK 7831000), der durch den Club BM 56 e.V. zu 100% gefördert wird (SK 6817000). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Wenigereinzahlungen führen zu Wenigerauszahlungen.

SK 7831000

Anschaffung eines Rettungsbootes mit Motor und einen Katamaran.

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.