


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

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</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 - Unterstützung der Beleger bei der Programmgestaltung vor Ort (Information über mögliche Aktivitäten Ort und in der Region, Vermittlung von Referenten)

Stellenplanauszug			
	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	1,10	0,53	0,53
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,04	6,50	6,50

Grund- und Kennzahlen						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Gäste	6.067	6.100	7.500	8.000	8.000	8.000
Anzahl Übernachtungen	18.447	18.500	22.200	22.500	22.500	22.500
Aufwandsdeckungsgrad in % ¹	64,26	84,31	66,63	67,56	69,57	70,49
Auslastung in % ²	56,85	57,01	68,42	69,34	69,34	69,34

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.592	509.450	39.800	39.800	39.800	39.800
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	39.901	480.100	0	0	0	0
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	18.489	29.100	39.600	39.600	39.600	39.600
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	202	250	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	454.827	487.850	484.150	489.850	495.550	501.250
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	454.827	487.850	484.150	489.850	495.550	501.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.633	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	263	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	10.370	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.052	1.001.350	528.500	534.200	539.900	545.600
11	- Personalaufwendungen	-290.800	-301.850	-251.250	-239.200	-238.250	-236.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	-53.277	-24.750	-25.450	-25.400	-25.400	-25.350
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-1.861	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-169.681	-196.700	-161.450	-159.850	-158.250	-156.650
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	0	-18.750	-11.050	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.437	-15.200	-14.250	-14.400	-14.550	-14.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.233	-38.700	-31.650	-32.000	-32.300	-32.600
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-738	-850	-750	-750	-750	-750
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-18.572	-6.900	-6.650	-6.800	-7.000	-6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.447	-666.250	-344.950	-354.650	-351.750	-353.350
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-149.172	-453.200	-126.500	-138.900	-138.900	-138.900
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-870	-900	-900	-900	-900	-900
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-95.686	-100.600	-110.000	-111.800	-113.400	-115.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.052	-550	-550	-550	-550	-550
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-9.919	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-87.748	-100.000	-96.500	-92.000	-87.500	-87.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.878	-104.650	-112.700	-112.450	-100.800	-97.950
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-61.262	-86.650	-97.750	-97.750	-86.100	-85.050
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-11.616	-17.950	-14.900	-14.650	-14.650	-12.850
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.341	-12.500	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-838	-1.000	-750	-750	-750	-750
5412200	Aus- und Fortbildung	0	-250	-250	-250	-250	-250
5422000	Mieten und Pachten	0	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5431000	Softwarepflegekosten	-1.085	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431600	Dienstreisen	-2.913	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.506	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5473100	Einzelwertberichtigung	0	-550	-550	-550	-550	-550
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0	-100	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.466	-1.085.250	-720.750	-718.150	-702.650	-700.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.414	-83.900	-192.250	-183.950	-162.750	-154.400
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
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	= Ordentliches Jahresergebnis	-195.414	-83.900	-192.250	-183.950	-162.750	-154.400
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	-195.414	-83.900	-192.250	-183.950	-162.750	-154.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-102.400	-72.400	-72.500	-73.400	-74.050
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-102.400	-72.400	-72.500	-73.400	-74.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-195.414	-186.300	-264.650	-256.450	-236.150	-228.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.589	-483.400	-135.300	0	-109.050	-99.350	-94.050
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
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	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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	-169.379	-706.700	-72.400	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-169.379	-706.700	-72.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-16.650	-9.000	0	-2.200	-2.200	-2.200
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-3.899	-10.650	-6.800	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG	-1.101	-6.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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	-174.379	-723.350	-81.400	0	-2.200	-2.200	-2.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-174.379	-723.350	-81.400	0	-2.200	-2.200	-2.200
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-319.968	-1.206.750	-216.700	0	-111.250	-101.550	-96.250
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
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
		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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR								
H36601.01 Behindertenger. Um- und Ausbau Finkenberg (KP)	-169.379	-706.700	-72.400	0	0	0 0	-708.235	-950.014
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.379	-706.700	-72.400	0	0	0 0	-708.235	-950.014
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:								
Gesamtauszahlungen: 862.669 EUR in Produkt 06.366.01								
Gesamteinzahlungen : 862.658 EUR in Produkt 16.611.01								
Summe	-169.379	-706.700	-72.400	0	0	0 0	-708.235	-950.014
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR	-5.000	-16.650	-9.000	0	-2.200	-2.200 -2.200	-16.650	-37.250
Gesamtsumme	-174.379	-723.350	-81.400	0	-2.200	-2.200 -2.200	-724.885	-987.264

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.

SK 4161100

Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Zuwendung KP II.

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-Sachkonten		Aufwands-Sachkonten	
	4461000	4591000	5255000	5281000
1 Anteil an Aufenthaltskosten	461.150 EUR			
2 Ersatzleistungen Schadensfälle		50 EUR		
3 Entgelt f.Inanspruchn.Wäsche	8.000 EUR			
4 Sonstige Entgelte	15.000 EUR			
5 E.aus Nutzung Fernsprechanlage		350 EUR		
6 Vermischte Erträge		4.150 EUR		
7 Unterhaltung so. bew. Vermögen			4.000 EUR	
8 A. für Wäsche und dgl.			6.500 EUR	
9 A.für Lebens,-Verbrauchsmittel				96.500 EUR
Gesamtansätze	484.150 EUR	4.550 EUR	10.500 EUR	96.500 EUR

Zu 1.) Tarife ab dem 01.01.2012

Tarif A (1-2 Übernachtungen)

	Junior/Famile	Senior	Kindergarten
Frühstück	3,00 EUR	3,50 EUR	3,00 EUR
Mittagessen	5,20 EUR	5,75 EUR	4,65 EUR
Kaffee	1,00 EUR	2,00 EUR	1,00 EUR
Abendessen	4,00 EUR	4,00 EUR	3,50 EUR
Übernachtung	14,30 EUR	15,40 EUR	11,05 EUR
Insgesamt	27,50 EUR	30,65 EUR	23,20 EUR

Tarif B (ab 3 Übernachtungen)

	Junior/Familie	Senior	Kindergarten
Frühstück	3,00 EUR	3,50 EUR	3,00 EUR
Mittagessen	5,20 EUR	5,75 EUR	4,65 EUR
Kaffee	1,00 EUR	2,00 EUR	1,00 EUR
Abendessen	4,00 EUR	4,00 EUR	3,50 EUR
Übernachtung	11,90 EUR	13,00 EUR	8,75 EUR
Insgesamt	25,10 EUR	28,25 EUR	20,90 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 27,50 EUR	= 104.500 EUR
Rund 70 % Tarif B	15.200 VT x 25,40 EUR	= 386.080 EUR
Summe		= 490.580 EUR
./. Freistellungen in Höhe von 6%		= - 29.435 EUR
Insgesamt		= <u>461.145 EUR</u>

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

Zu 2.):

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.

Die korrespondierenden Einzahlungen dazu sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei SK 7255000, SK 7211000 SK 7831000 und SK 7832000. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Zu 3.) und 8.)

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).

SK 5211000

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

5211000	2012	2013	2014	2015
Abtl. 65/2	1.500	1.500	1.500	1.500
Amt 63	125.000	137.400	137.400	137.400
Summe	126.500	138.900	138.900	138.900

Die ausgewiesenen Unterhaltungskosten (Amt 63) beziehen sich auf das Gebäude Jugendhof Finkenbergr und wurden nach den Richtlinien der KGST einschließlich Anpassung an den Preisindex errechnet. Einbezogen sind Wartungskosten in Höhe von 15.500 EUR auf der Basis von abgeschlossenen Verträgen.

SK 5241000

	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR
1. Öffentliche Abgaben	16.000	16.200	16.400	16.600
2. Heizung	42.000	42.800	43.700	44.600
3. Strom	22.000	22.700	23.200	23.700
4. Wasser	3.700	3.700	3.700	3.700
5. Versicherungen	4.900	5.000	5.000	5.000
6. Reinigungen, Leuchtmittel etc.	21.200	21.200	21.200	21.200
7. Sonstiges	200	200	200	200
Summe	110.000	111.800	113.400	115.000

SK 5422000

In 2011 ist ein Kaffeeautomat aufgestellt worden, der für die Dauer von 4 Jahren angemietet wird. Die Produkte werden im JH Finkenbergr gegen Entgelt (SK 4591000) angeboten.

SK 7831000

	2012
Gewerbewaschmaschine	3.000
Mix,- und Rührstab	1.000
4 Einzelbetten (Ergänzung)	2.800
Gesamt	6.800

SK 7832000

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (wie z. B. Stühle, Tische etc.) im Einzelwert zwischen 60 EUR und 410 EUR netto.

SK 7851000

Für Restabwicklungen der KP Maßnahme „Behindertengerechter Um- und Ausbau Finkenbergr“ stehen im Jahr 2012 72.400 EUR im Ansatz, welche jedoch schon durch Zahlungen von bereits erledigten Arbeiten aus 2011 geflossen sind, so dass diese nicht mehr zur Verfügung stehen.