


## 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><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>§ 11 SGB VIII</p>
--

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

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

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

### Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	0,05	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,03	3,00	3,00

### Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Gäste	956	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl Übernachtungen	6.599	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Aufwandsdeckungsgrad in % <sup>1</sup>	66,72	61,14	65,53	67,27	67,51	67,86
Auslastung in % <sup>2</sup>	55,99	61,93	61,93	61,93	61,93	61,93

### Erläuterungen

<sup>1</sup>	Gesamtaufwendungen im Produkt 06.366.02 im Verhältnis zu den Gesamterträgen (inkl. ILV etc)
<sup>2</sup>	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0	250	200	200	200	200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>376.984</b>	<b>375.150</b>	<b>384.850</b>	<b>389.850</b>	<b>391.850</b>	<b>393.850</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	376.984	375.100	384.800	389.800	391.800	393.800
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.588</b>	<b>1.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	11	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	2.577	1.700	700	700	700	700
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>379.572</b>	<b>377.100</b>	<b>385.750</b>	<b>390.750</b>	<b>392.750</b>	<b>394.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-154.529</b>	<b>-159.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-134.050</b>	<b>-135.100</b>	<b>-136.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.186	-4.250	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-798	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-121.883	-124.100	-118.900	-119.950	-120.950	-122.050
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-19.299	-18.750	-11.050	0	0	0
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-4.292	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.684	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.516	-3.500	-2.300	-2.300	-2.350	-2.350
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-110	-50	-50	-50	-50	-50
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-762	-1.200	-1.150	-1.200	-1.200	-1.150
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-314.501</b>	<b>-354.850</b>	<b>-357.000</b>	<b>-359.800</b>	<b>-359.800</b>	<b>-359.800</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-32.030	-64.700	-63.700	-66.500	-66.500	-66.500
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-30.744	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.180	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.536	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-86.197	-90.350	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-151.812	-155.000	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-40.693</b>	<b>-43.600</b>	<b>-42.850</b>	<b>-42.750</b>	<b>-42.100</b>	<b>-40.450</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-35.848	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-4.845	-7.750	-7.000	-6.900	-6.250	-4.600

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-13.794</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-311	-200	-200	-200	-200	-200
5431600	Dienstreisen	-1.570	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11.398	-9.250	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-514	-450	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.516</b>	<b>-568.650</b>	<b>-554.650</b>	<b>-547.400</b>	<b>-547.800</b>	<b>-547.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.944</b>	<b>-191.550</b>	<b>-168.900</b>	<b>-156.650</b>	<b>-155.050</b>	<b>-152.500</b>
	<b>(=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-143.944</b>	<b>-191.550</b>	<b>-168.900</b>	<b>-156.650</b>	<b>-155.050</b>	<b>-152.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.944</b>	<b>-191.550</b>	<b>-168.900</b>	<b>-156.650</b>	<b>-155.050</b>	<b>-152.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-33.950</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.450</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-48.100	-33.950	-33.500	-34.000	-34.450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-143.944</b>	<b>-239.650</b>	<b>-202.850</b>	<b>-190.150</b>	<b>-189.050</b>	<b>-186.950</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.941</b>	<b>-129.450</b>	<b>-119.300</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-116.250</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-770	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7832000	Auszahlungen GWG	-770	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-770</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-770</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>(Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-112.711</b>	<b>-132.450</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-118.750</b>
	<b>(Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0	0

**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-Sachkonten		Aufwands-Sachkonten	
	4461000	4591000	5255000	5291000
1 AW / ET für Wäsche	1.300 EUR		1.800 EUR	
2 AW / ET Fahrten ins CFA Guidel	71.000 EUR			71.000 EUR
3 AW / ET Busfahrten	87.500 EUR			87.500 EUR
4 ET für Aufenthaltskosten	225.000 EUR			
5 Ersatzleistungen Schadensfälle		50 EUR		
6 E.aus Nutzung Fernsprechanlage		650 EUR		
7 Ausstattungsgegenstände			3.000 EUR	
<b>Gesamtansätze</b>	<b>384.800 EUR</b>	<b>700 EUR</b>	<b>4.800 EUR</b>	<b>158.500 EUR</b>

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).

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.

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

Zu 4.) Anteil an Aufenthaltskosten:

	Junior / Familie	Senior
Satz	28,40 EUR	31,55 EUR

Die kalkulierten Erträge in Höhe von 225.013 EUR berechnen sich aus 7.923 erwarteten Verpflegungstagen (VT) und einem Satz von 28,40 EUR.

Zu 5.) Die Erträge durch die Schadensfälle sind zweckgebunden für Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände (SK 5255000) und für die Abschreibungen (SK 5711200) der Vermögensgegenstände. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

**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	2012	2013	2014	2015
Abtl. 65/2	13.000	13.000	13.000	13.000
Amt 63	50.700	53.500	53.500	53.500
<b>Summe (in EUR)</b>	<b>63.700</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>

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			4.320
			<b>90.000 EUR</b>

SK 7832000

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Einzelwert zwischen 60 EUR und 410 EUR netto.