

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0159/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	04.11.2015
		Verfasser:	FB 45/310.010.01 Frau Prömpeler
Renovierungs- und Sanierungsmaßnahme des KJG Bildungshauses gemäß Pos. 40 Stadtjugendplan			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
17.11.2015	SchA	Kenntnisnahme	
17.11.2015	KJA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

1. Der Kinder- und Jugendausschuss und der Schulausschuss nehmen die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.
2. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt, dem Antrag der KJG-Bildungshaus e.V. auf Gewährung einer Fördersumme in Höhe von 14.000,00 Euro zu entsprechen.

finanzielle Auswirkungen

PSP-Element: 5-060201-00200-900-1

Sachkonto: 78310000; (hier Pos. 40 Stadtjugendplan)

Investive Auswirkungen	Ansatz 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015	Ansatz 2016 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	44.000	44.000	132.000	132.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2014	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2014	Ansatz 2015 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

In der Kath. Jungen Gemeinde (KJG) schließen sich junge Menschen zusammen, um gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten. Sie engagieren sich in Kirche, Gesellschaft und Politik, um ihre Vorstellungen von einer gerechten und lebenswerten Welt einzubringen. Damit das gelingt, unterstützt der KJG-Diözesanverband diese Arbeit durch Bereitstellung von Material und Personal. Die zumeist ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter/innen der KJG-Aachen bieten unterschiedliche Kurse, Aktionen und Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. Neben Freizeitaktivitäten wie Ferienfreizeiten oder Ferienspiele gibt es auch eine ganze Reihe thematischer Angebote, nicht nur für die verbandliche Jugendarbeit. Als Beispiele sind hier zu nennen „Coole Schule“ (Klartext im Klassenraum), Wochenenden für Kommunionkinder, Gruppenleiterkurse zum Erreichen der JuLeiCa, Herbstcamp für Mädchen und Vater- Kind- Wochenenden.

Mit dem Einhard Gymnasium und der Heinrich-Heine-Gesamtschule bestehen längerfristige Kooperationsverträge.

Der überwiegende Teil der Schulungsangebote des KJG-Diözesanverbandes findet im KJG-Bildungshaus in Steckenborn statt.

Die Gebäude in Steckenborn hat der KJG –Bildungshaus e.V. als Träger mit Sitz in Aachen 1995 vom Caritasverband gepachtet und 2012 erworben. Die Häuser wurden Ende der 60er Jahre in Fertigbauweise errichtet, entsprechend ist mittlerweile ihr Zustand.

Im Laufe der Jahre hat die KJG als Pächter und dann als Eigentümer einiges verändert.

2. Antragstellung

Das schon vor einigen Jahren begonnene Projekt der Modernisierung vor allem im energetischen Bereich soll nun schrittweise weitergeführt werden.

In 2014 wurde fast die gesamte Einscheibenverglasung durch Wärmeschutzverglasung ersetzt. Ein Dach wurde komplett erneuert und dabei gleichzeitig die Dachdämmung. Die alten Fußböden wurden größtenteils ausgetauscht. Diese Maßnahmen wurden nach Pos. 40 Stadtjugendplan mit 20.000 € bezuschusst.

In diesem Jahr sollen nun die restlichen Fenster, sowie das Dach des zweiten Hauses inclusive Dämmung und das Dach der Kickerhütte erneuert werden.

Bei den anstehenden Arbeiten werden ehrenamtliche Mitarbeiter der KJG ihren Fähigkeiten entsprechend einbezogen, um das Verantwortungsgefühl für "ihr Haus" zu fördern.

Ein Großteil der Arbeiten muss jedoch aufgrund der notwendigen Fachkenntnisse durch Fachbetriebe durchgeführt werden.

3. Bewertung des Antrags durch die Fachverwaltung

Die beantragten Maßnahmen sind notwendig. Der KJG-Bildungshaus e.V. hat seinen Sitz in Aachen, Eupener Straße 136 b.

Die mitten im Wald gelegene Anlage in Steckenborn bietet den Kindern und Jugendlichen einen Ort, an dem sie fernab von Zuhause in Begleitung von Übungsleitern die eingangs beschriebenen Angebote wahrnehmen können. Sie haben dort die Gelegenheit ohne Fernsehen, ohne Computer und

ohne Handy ihre Freizeit miteinander in der Natur zu gestalten. Die Förderung von Kooperation und Kommunikation steht an erster Stelle. Dazu zählen gemeinschaftliche Aktivitäten wie Ausflüge, Lagerfeuer, gemeinsames Kochen und Essen.

Die Sanierung der Bildungshäuser ist dringend erforderlich um einen, für die heutige Zeit adäquaten Zustand vorhalten und auch weiterhin attraktive Angebote durchführen zu können.

Aus den vorgelegten Anlagen wird deutlich, dass das Haus gänzlich ohne öffentliche Mittel betrieben wird. Größere Sanierungsmaßnahmen sind aus dem zur Verfügung stehenden Etat nicht in Gänze zu stemmen.

Aufgrund der dort geleisteten hochwertigen pädagogischen Arbeit wird dem beschriebenen Antrag seitens der Fachverwaltung entsprochen.

4. Finanzielle Auswirkungen

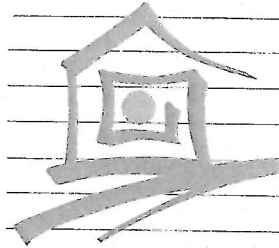
Lt. vorliegendem Finanzplan fallen Gesamtkosten in Höhe von 28.000 Euro an. Gemäß Pos. 40 des Stadtjugendplans ist die Gewährung von Fördermitteln in Höhe von 50 % der Gesamtsumme möglich. Der geforderte Eigenanteil in Höhe von 50 % wird aus Mitteln des Vereins und Eigenleistung in Form der Erneuerung des Daches der Kickerhütte erbracht. Somit verbleibt ein Förderbetrag in Höhe von 14.000 Euro.

5. Vorschlag der Verwaltung

Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag der KJG – Bildungshaus e. V. auf Gewährung einer Fördersumme in Höhe von 14.000 Euro zu entsprechen.

Anlage/n:

1. Antrag
2. Kostenaufstellung



KJG - HAUS
HECHELSCHIED
52152 SIMMERRATH-
STECKENBORN

FON (02473) 2201

Stadt Aachen
Frau Prömpeler
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
52058 Aachen

IHRE ZEICHEN IHR SCHREIBEN VOM UNSER ZEICHEN DATUM
08.06.2015

Antrag auf Bezuschussung gem. Pos. 40 Stadtjugendplan

Sehr geehrte Frau Prömpeler,

der KJG-Bildungshaus e.V. Aachen betreibt zur Unterstützung der Arbeit des KJG Diözesanverbandes Aachen e.V., ein Bildungshaus in Steckenborn.

Der überwiegende Teil der Schulungsangebote des KJG-Diözesanverbandes findet dort statt. Hervorheben möchte ich hier besonders die von der KJG angebotenen Schulwochen „Coole Schule“. Mit dem Einhard Gymnasium und der Heinrich-Heine-Gesamtschule haben wir längerfristige Kooperationsverträge.

Das schon vor einigen Jahren begonnene Projekt der Modernisierung vor allem im energetischen Bereich möchten wir schrittweise weiterführen. In 2014 haben wir fast die gesamte Einscheibenverglasung durch Wärmeschutzverglasung ersetzt. Ein Dach wurde komplett erneuert und dabei gleichzeitig die Dachdämmung. Gerne möchten wir in diesem Jahr den Weg weitergehen und die restlichen Fenster, sowie das Dach des zweiten Hauses inklusive Dämmung erneuern. Ebenso muss das Dach der Kickerhütte erneuert werden.

Ich bitte Sie daher um einen Zuschuss zur Renovierung bzw. Sanierung unseres Bildungshauses.

Einen Kostenplan finden Sie in der Anlage. Auf einen positiven Bescheid hoffend, verbleibe ich

Mit freundlichen Grüßen

Hans Moers
Geschäftsführer

- BANKVERBINDUNG • PAX BANK AACHEN • BLZ 37060193
- KTO 1008946015
- IBAN DE59370601931008946015 BIC GENODED1 PAX

Kostenplan zum Antrag vom 08.06.2015

	Ausgaben
Dacherneuerung	17.000,- (Kosten 2014)
Dachdämmung	4.500,- (Kosten 2014)
Fenster austausch (4 Stück)	2.500,- (Kosten 2014)
Dacherneuerung Kickerhütte	4.000,- (Angebot)
<hr/>	
Gesamtkosten	28.000,-

	Einnahmen
Stadt Aachen 50%	14.000,-
Eigenleistung Kickerhütte	4.000,-
Eigenmittel	10.000,-
<hr/>	
Gesamtkosten	28.000,-

*Bezifferung der
Eigenleistung*



Manuel Lennartz Bedachungen | Heimbacher Str. 112 | 52385 Schmidt

KJG
Bildungshaus E.V.
Z.H. Herrn Moers
Eupener Str. 136
52066 Aachen

Sparkasse Düren
IBAN: DE40 3955 0110 1200 3511 10
BIC: SOUEDE33XXX
St-Nr. 207/5140/2047

Kundennr.: 10788
Datum: 03.06.2015

Angebot Nr.: 11915

Bauobjekt: Kicker Haus Steckenborn

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und unterbreiten Ihnen gerne folgendes Angebot

Menge	Einheit		E-Preis	Ges-Preis
1	35,00 m ²	Dachfläche komplett bis auf die Sparren abdecken. Inkl. Entsorgung	14,20 €	497,00 €
2	35,00 m ²	Gauben Fläche mit imprägnierter Schalung verschalen	18,90 €	661,50 €
3	13,00 m	Zink Rinne, 6tlg, halbrund, Materialstärke 0,7mm liefern und montieren. (Inkl. Einlöten der Endköpfe und anschlagen der verz. Haken)	25,00 €	325,00 €
4	2,00 Stk	Rinneneinhangstutzen mit einem 4 Zoll Ablauf anpassen und einbauen.	16,00 €	32,00 €
5	4,00 Stk.	Gerade Rinnenköpfe passend zur Dachrinne	8,90 €	35,60 €
6	13,00 m	Zink Traufblech bis 22 cm Zuschnitt (0,7 mm stark) liefern und einschließlich Befestigung montieren	9,70 €	126,10 €
7	6,00 Stk	Rohrbogen, Durchmesser 100 mm liefern und in das Regenrohr einlöten.	9,70 €	58,20 €
8	4,00 m	Zink Rohr, 100mm Durchmesser, inkl. der Rohrschellen und Standrohrkappen liefern und lotrecht montieren.	23,90 €	95,60 €
9	35,00 m ²	G200DD Dachbahn, besandet liefern und als Trennlage befestigen	11,90 €	416,50 €
10	35,00 m ²	Flachdach mit einer beschieferten Oberlage PYEPV200S5 Schweißbahn abkleben	19,00 €	665,00 €
11	20,00 m	Alu Schiene SBK100mm liefern und montieren	20,20 €	404,00 €
12	1,00 pauschal	Kleinmaterial: Silikon, Lötzeug, Nägel, Schrauben, Tackerklammern.	40,00 €	40,00 €

Summe Netto	3.356,50 €
Mehrwertsteuersatz	19,00 %
Mehrwertsteuer	637,73 €
Angebotsbetrag	3.994,23 €

Metallpreise sind Tagespreise, die lieferbedingt abweichen können!

Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich gerne an uns!

Rechnung erfolgt nach Aufmaß.

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen).

Mit handwerklichen Grüßen



Fenster und Türen · Haustüren
Innenausbau · Treppenbau

Dirk
KELL
Schreinerei

Schreinerei Kell · Sportplatzstr. 13-15 · 52152 Simmerath

Sportplatzstraße 13-15
52152 Simmerath

KJG-Bildungshaus e.V.
z. Hd. Herrn Moers
Eupener Str. 136

Telefon 0 24 73 / 72 32
Telefax 0 24 73 / 8 78 12
E-Mail schreinerel-kell@t-online.de

52066 Aachen

A.Nr. 4568
Datum 27.11.2014

Rechnung

KJG-Bildungshaus Gustavo Salgado Ramirez
Hechelscheid 11, 52152 Simmerath/Steckenborn

Lieferdatum: 11/2014

Kunststofffenster VEKA 70 Softline weiß, 2 Pilzkopf-Sicherheitsbeschlag, Wärmeschutzglas Ug 0,7, Rollladenaufsatzkasten weiß, Panzer grau, Gurtschwenkwickler, Fenstergriff weiß nicht mittig montiert liefern und einbauen, einschl. alte Fenster ausbauen und abfahren. Innen und außen rundum versiegeln.

19 *	x 126cm x 132cm DK	517,00	9.823,00
	Kunststofffenster VEKA 70 Softline weiß sonst wie vor jedoch ohne Rollladenaufsatzkasten		
7	x 67cm x 920m DK Ornament Chinchilla	318,00	2.226,00
30	1fdm Hohlkammerleiste geliefert und angebracht, einschl. mit Acryl versiegelt.	30,25	907,50
26,8	1fdm. Alufensterbank mit Bordstücken und Antidröhn geliefert und eingebaut.	43,10	1.155,08

*
4 Fenster

- 2 -

Übertrag EUR 14.111,58

Sparkasse Aachen
(BLZ 390 500 00), Konto-Nr. 4 250 700
Raiffeisenbank Simmerath e.G.
(BLZ 370 696 42), Konto-Nr. 3 001 437 010

Unsere Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug zahlbar.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand und Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist das Amtsgericht Monschau.

Fenster und Türen · Haustüren
Innenausbau · Treppenbau



Schreinerei Kell · Sportplatzstr. 13-15 · 52152 Simmerath

Sportplatzstraße 13-15
52152 Simmerath

Telefon 0 24 73 / 72 32
Telefax 0 24 73 / 8 78 12
E-Mail schreinerei-kell@t-online.de

Rechnung (4568) : Blatt 2

Übertrag EUR 14.111,58

			Gesamtbetrag netto	EUR	14.111,58
			19,0 % Mehrwertsteuer	EUR	2.681,20
Gesamt				EUR	16.792,78
Abschlagzahlung	19.03.2014	Netto	10.500,00	Mwst	1.995,00
				EUR	-12.495,00
Endbetrag		Netto	3.611,58	Mwst	686,20
				EUR	4.297,78

Es gelten die Vorschriften der VOB.

RaiBa IBAN: DE51 3706 9642 3001 4370 10 BIC: GENODED1SMR
SpkAc IBAN: DE02 3905 0000 0004 2507 00 BIC: AACSD33
USt-IdNr. DE169798594
Rechnungen an Privatkunden sind 2 Jahre aufzubewahren.

Sparkasse Aachen
(BLZ 390 500 00), Konto-Nr. 4 250 700
Raiffeisenbank Simmerath e.G.
(BLZ 370 696 42), Konto-Nr. 3 001 437 010

Unsere Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug zahlbar.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand und Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung
ist das Amtsgericht Monschau.

KJG
Bildungshaus E.V.
Z.H. Herrn Moers
Eupener Str. 136
52066 Aachen

Manuel Lennartz | Dachdeckermeister
Heimbacher Str. 112 | 52385 Schmidt
Fon 02474 988440 | Fax 02474 988441
Mobil 0171 7568078 | manuel.lennartz@web.de

Sparkasse Düren
IBAN: DE40 3955 0110 1200 3511 10
BIC: SDUEDE33XXX
St-Nr. 207/5140/2047
Kundennr.: 10788
Datum: 15.12.2014

Rechnung Nr.: 2846

Bauobjekt: Asbest Sanierung Trapezblech

Projektzeitraum: Dezember 2014

Menge	Einheit		E-Preis	Ges-Preis
1	232,00 m ²	Dachfläche komplett von den Asbestplatten entkernt	10,00 €	2.320,00 €
2	54,30 m	Dachrinne abgenommen und entsorgt	5,90 €	320,37 €
3	18,00 m	Fallrohr abgenommen und entsorgt	5,90 €	106,20 €
4	232,00 m ²	Stahl-Trapezblech 0,75mm stark in Standard Farben geliefert und inkl. Dichtbänder für Längsnähte, Schrauben und Kalotten montiert. (Ral Farben in grau und anthrazit, Dachseite 25my Polyester nach Werk, Rückseite RSL)	26,85 €	6.229,20 €
5	22,90 m	Ortgang Abschlüsse aus gleichfarbigem Glattblech gekantet und montiert	15,90 €	364,11 €
6	54,30 m	Zink Rinne, 6tlg, halbrund, Materialstärke 0,7mm geliefert und montiert. (Inkl. Einlöten der Endköpfe und anschlagen der verz. Haken)	23,60 €	1.281,48 €
7	6,00 Stk.	Gerade Rinnenköpfe passend zur Dachrinne	7,90 €	47,40 €
8	4,00 Stk	Dehnungen passend zur genannten Rinne eingelötet.	19,20 €	76,80 €
9	4,00 Stk	Rinneeingangsstutzen mit einem 4 eingebaut.	12,10 €	48,40 €
10	54,30 m	Zink Traufblech bis 22 cm Zuschnitt (0,7 mm stark) geliefert und einschließlich Befestigung montiert	9,90 €	537,57 €
11	8,00 Stk	Rohrbogen, Durchmesser 100 mm geliefert und in das Regenrohr eingelötet.	9,70 €	77,60 €
12	18,00 m	Zink Rohr, 100mm Durchmesser, inkl. der Rohrschellen und Standrohrkappen geliefert und lotrecht montiert.	23,00 €	414,00 €

Seite 2		Übertrag		11.823,13 €	
Menge	Einheit		E-Preis	Ges-Preis	
13	1,00	pauschal Kleinmaterial: Silikon, Lötzeug, Nägel, Schrauben, Tackerklammern.	60,00 €	60,00 €	
14	11,00	m Kehlblech, 40cm Zuschnitt gekantet und inkl. Hafter montiert (Inkl. das beischneiden der Bleche)	39,80 €	437,80 €	
15	11,00	m Kehldichtstreifen doppelt eingeklebt	11,70 €	128,70 €	
16	54,30	m Profillfüller an der Traufe eigenklebt	8,10 €	439,83 €	
17	30,00	m Firstblech gekantet und montiert	19,90 €	597,00 €	
18	30,00	m Profillfüller und Zahnblech an der First gegen Flugschnee eingesetzt	18,20 €	546,00 €	

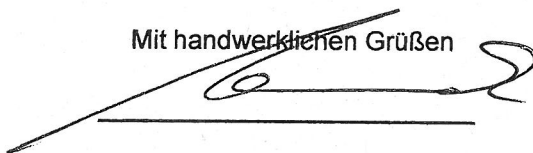
Summe Netto	14.032,46 €
Mehrwertsteuersatz	19,00 %
Mehrwertsteuer	2.666,17 €
Rechnungsbetrag	16.698,63 €

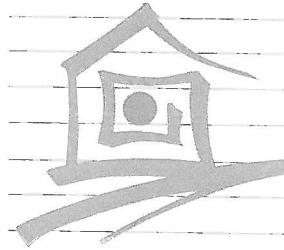
Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen).

Zahlbar sofort ab Rechnungsdatum ohne Abzug!

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Mit handwerklichen Grüßen





KjG – HAUS e. V.
HECHELSCHIED
52152 SIMMERRATH-
STECKENBORN

Tel.-Nr.: 02473 2201

Stadt Aachen
Frau Prömpeler

IHRE ZEICHEN IHR SCHREIBEN VOM UNSER ZEICHEN DATUM
28.10.2015

Sehr geehrte Frau Prömpeler,

in der Anlage habe ich die Einnahmen und Ausgaben unseres Bildungshauses für das Jahr 2014 aufbereitet.

Ich hoffe, dadurch wird deutlicher, dass wir unser Haus (38 Plätze) seit nunmehr 20 Jahren – abgesehen von den Mitteln der Stadt Aachen in 2013 – ganz ohne öffentliche Mittel betreiben.

Im Preisvergleich mit anderen Häusern liegen wir an der unteren Grenze. Der Preis ist seit der Einführung des Euros stabil geblieben. Lediglich die Kosten für Heizung, Strom und Wasser haben wir angepasst. Diese Kosten sind allerdings von jedem Mieter durch verantwortungsvollen Umgang zu beeinflussen. Zuschüsse des Diözesanverbandes der KjG, sowie des Fördererkreises haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das ehemalige Christopherusheim der Caritas jetzt Eigentum des KjG Bildungshauses e.V. ist

In den letzten 20 Jahren haben wir durch ein hohes Maß an Eigenleistung die Häuser verändert. Wichtig war uns dabei vor allem der energetische Aspekt:

- Ummantelung von 2 Häusern mit Dämmstoff und Holzverkleidung.
- Die Ölheizung wurde gegen ein Blockheizkraftwerk mit Stromeinspeisung ausgetauscht
- Fenster von Einscheibenverglasung wurden durch Dreischeibenisolierverglasung ausgetauscht. Ebenso wurden zwei Haustüren erneuert.
- Eine alte Küche wurde durch hochwertige Edelstahlkomponenten erneuert.
- Etliche Räume wurden umgestaltet und mit neuen Wänden und Fußböden versehen.
- Toiletten und Duschen wurden neugestaltet.

Nicht zuletzt wurde dank des Zuschusses der Stadt Aachen auf Haus 2 die komplette Dacheindeckung erneuert – Asbestplatten gegen Blechelemente einschließlich Dämmung.

Mit dem beantragten Zuschuss würden wir die restlichen Fenster und ein weiteres komplettes Dach erneuern können.

Ich hoffe, die vorgelegten Zahlen helfen bei der weiteren Bearbeitung unseres Antrags.

Einen Punkt möchte ich gerne noch zum Schluss anbringen, da es ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein Problem damit gibt, dass Kinder, Jugendliche oder andere Besucher aus Aachen trotz Zuschuss der Stadt für Veranstaltungen des KjG Diözesanverbandes in Steckenborn einen Teilnehmerbeitrag zahlen müssen.

BANKVERBINDUNG: PAX-BANK, IBAN DE59370601931008946015, BIC GENODED1 PAX

Da diese Veranstaltungen durch den KjG Diözesanverband durchgeführt werden, muss er natürlich dazu ein Haus anmieten. Klar ist, dass wir möglichst oft nach Steckenborn fahren um unser Haus auszulasten. Ein solches Angebot kostet (Unterkunft, Verpflegung, qualifizierte Referenten, Material, Fahrt). Da können wir nicht zwischen Teilnehmern aus Aachen und Teilnehmern aus anderen Städten unterscheiden.

In der Regel bekommen wir für solche Veranstaltungen für alle Teilnehmer aus NRW Mittel aus dem Kinder- und Jugendplan NRW. Daher können wir die Veranstaltung in der Regel deutlich preiswerter anbieten. Die tatsächlich anfallenden Kosten sind bedeutend höher.

Mit freundlichen Grüßen



Hans Moers
Geschäftsführer KjG Bildungshaus e.V. und KjG Diözesanverband

Einnahmen

Mieteinnahmen	76.400,00 €	62,0%
Stromerzeugung	5.650,00 €	4,6%
Beiträge/Spenden	900,00 €	0,7%
*1 Zuschüsse DV u. Fördererkreis	29.050,00 €	23,6%
Versicherung (Sturmschäden)	5.550,00 €	4,5%
*2 Sonstiges	5.750,00 €	4,6%
	<u>123.300,00 €</u>	<u>100%</u>

Ausgaben

Personal	46.700,00 €	37,8%
Strom/Heizung/Wasser	26.450,00 €	21,4%
Verwaltung	1.900,00 €	1,5%
*3 Hauskosten/Reparaturen	24.700,00 €	20,0%
Gemeinde	600,00 €	0,5%
Verpflegung	7.400,00 €	6,0%
*4 Sonstiges	15.900,00 €	12,8%
	<u>123.650,00 €</u>	<u>100%</u>

Die Sternpositionen setzen sich zusammen aus:

*1	Energiesparmaßnahmen	4.000,00 €
	Zuschuss Diözesanverband KjG	15.000,00 €
	Zuschuss Fördererkreis KjG	10.000,00 €
*2	Erstattung Stromlieferant (Naturstrom)	4.150,00 €
	Erlös Anlagenabgang	1.570,00 €
*3	Modernisierung Haus Fenster	7.000,00 €
	Reparaturen und Erneuerungen	11.510,00 €
	Diverse	6.190,00 €
*4	MWST und Abschreibung	15.900,00 €