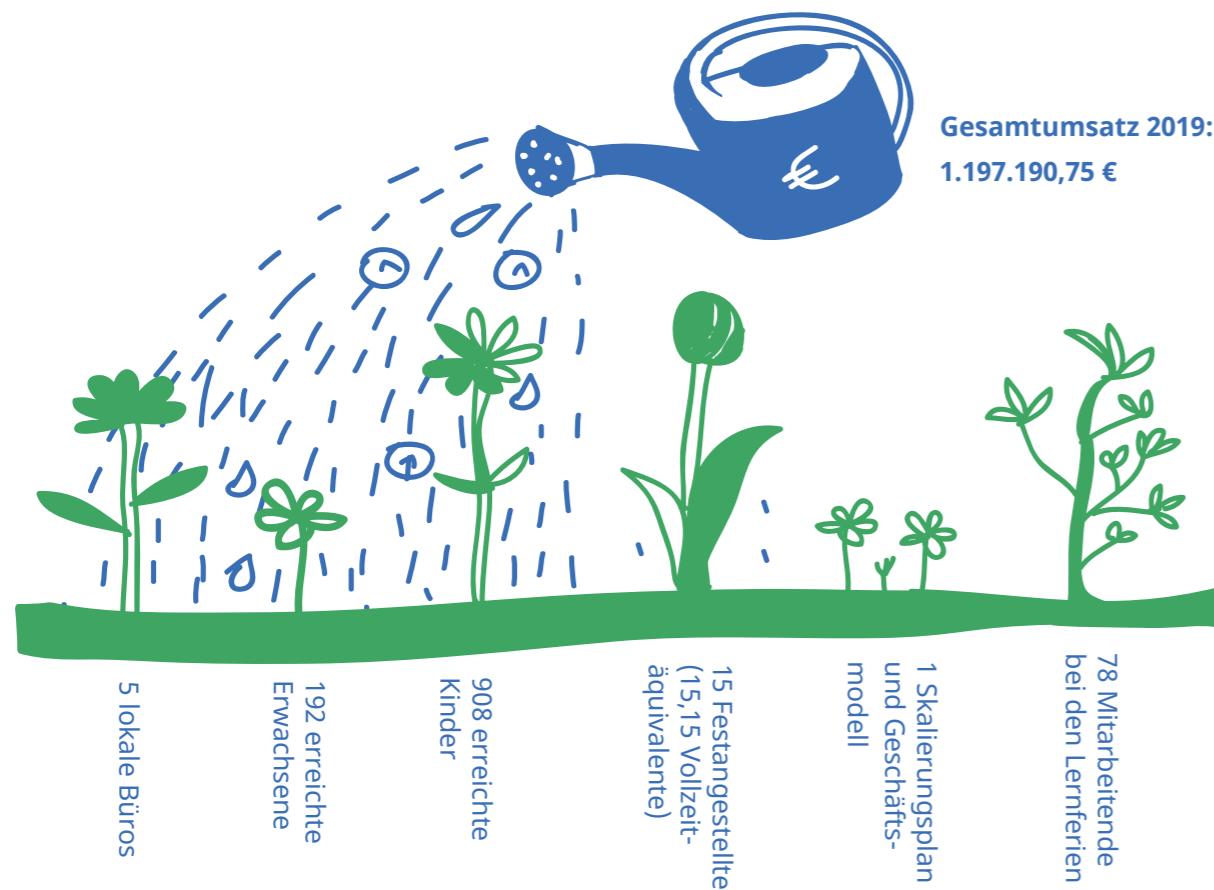


5. Finanzen und Rechnungslegung

Das Jahr 2019 stand auch finanziell ganz im Zeichen des Wachstums. Wir konnten die Zahl der durchgeführten Lernferien von 14 auf 26 im Jahr fast verdoppeln, ebenso die Anzahl der erreichten Kinder von 512 auf 908. Im Vergleich dazu stieg unser Umsatz im Jahr 2019 „nur“ um gut 70%. Die ersten Skaleneffekte, die sich im Laufe des Wachstums bemerkbar machen, kann man im Headquarter erkennen, dessen Kosten trotz all diesem Wachstum konstant geblieben sind. Unsere Kosten pro erreichtem Kind betragen in 2019 ca. 1.150€ gegenüber ca. 1.300€ in 2018.

Wir sind also mit unserer Skalierung weiter auf dem richtigen Weg und wollen im Jahr 2020 die Zahl der erreichten Kinder direkt noch einmal verdoppeln, indem wir bestehende Standorte weiter ausbauen und weitere Standorte erschließen. Durch den fortschreitenden Ausbau der Standorte und die gleichbleibende Größe des Headquartiers werden sich in 2020 weitere Skaleneffekte einstellen, dank derer wir unsere Kosten pro Kind auf unter 900€ senken wollen. Unser Budget für 2020 beträgt ca. 1.850.000,00€.



Unsere Einnahmen und Ausgaben 2019

Umsatzerlöse	1.197.190,75 €
Teilnahmebeiträge	20.996,97 €
Spenden und Fördermittel	1.049.175,86 €
Zuschüsse	114.640,99 €
Erstattungen über BuT	3.051,89 €
Einnahmen Supervision, Beratungen	9.325,04 €
Sonstige betriebliche Erlöse	50,00 €
Gesamtleistung	1.197.240,75 €
Personalaufwand	744.931,49 €
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben <i>Headquarter</i>	255.751,73 €
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben <i>Lokalkoordination</i>	331.413,85 €
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben <i>Lernferien</i>	157.765,91 €
Abschreibungen	6.119,47 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	303.853,55 €
Raumkosten	21.378,50 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.827,77 €
Werbe- und Reisekosten	25.433,79 €
Sachkosten der Lernferien	163.202,60 €
Sonstige Kosten	92.010,89 €
Gesamtaufwendungen	1.054.904,51 €
Jahresüberschuss	142.336,24 €