

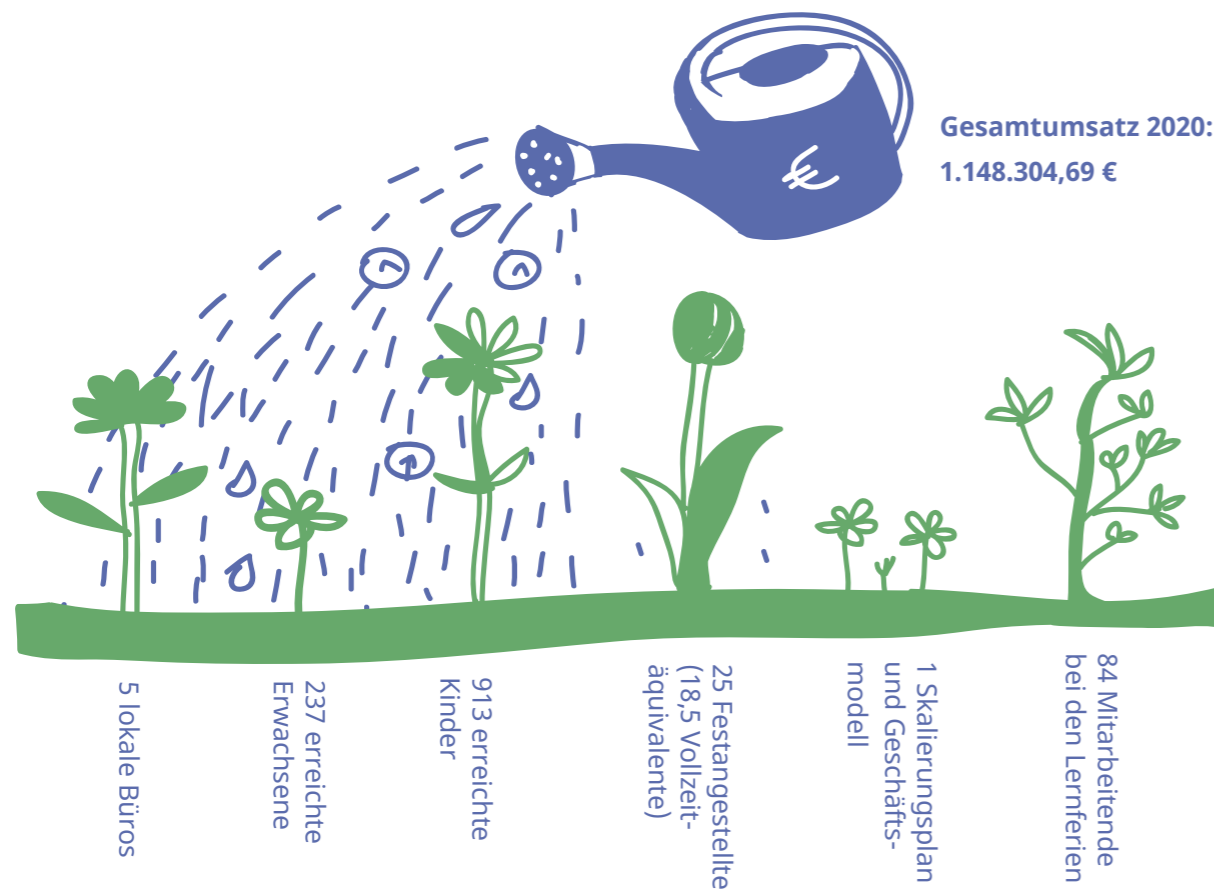
5. Finanzen und Rechnungslegung

Das Pandemiejahr 2020 muss für den Skalierungsplan von climb wohl außer Konkurrenz stehen. Da im Frühjahr die meisten Lernferien abgesagt werden mussten und auch im Sommer am Standort Mannheim keine Lernferien stattfanden, haben wir 2020 trotz neuer Schulen und zwei neuer Standorte im Herbst lediglich so viele Kinder erreicht wie 2019. Die Kosten pro Kind sind darüber hinaus um ca. 20 % gestiegen. Das lag einerseits an den Mehrkosten, die durch unser strenges Hygienekonzept entstanden sind (z. B. Mundschutze und einzeln abgepacktes Essen).

Andererseits hatten wir erfreulicherweise die Möglichkeit, durch das große Engagement vieler junger Erwachsener, die sich als climb-Lehrer*innen bewarben, mehrere kleinere Klassengruppen zu bilden und durch den durchschnittlichen Betreuungsschlüssel von 1:4 die Kinder noch intensiver zu betreuen und zu för-

dern als sonst bei climb ohnehin schon üblich. Es war also trotz Corona genau richtig, Lernferien zu machen. Denn die Kinder, die kamen, brauchten das Programm der Lernferien umso mehr. Den Jahresfehlbetrag konnten wir durch einen entsprechenden Jahresüberschuss aus 2019 ausgleichen.

Nach dieser kurzen Stagnation werden wir unser Wachstum im Jahr 2021 natürlich fortsetzen. Es sind mehrere Pilotprojekte in neuen Städten geplant, sodass sich bald auch wieder Skaleneffekte einstellen werden. Außerdem möchten wir unser Ziel erreichen, das wir Anfang 2020 schon hatten: 2021 sollen 2000 Kinder an den Lernferien teilnehmen und es soll ein Umsatz von 1.700.000 Euro erzielt werden. Nun hängt es von der Entwicklung der Infektionszahlen und den Maßnahmen der Bundesregierung und Schulbehörden der Länder ab, ob wir das auch so umsetzen können.



Unsere Einnahmen und Ausgaben 2020

Umsatzerlöse	1.111.694,77 €
Teilnahmebeiträge	22.133,90 €
Spenden und Fördermittel	914.606,57 €
Zuschüsse	145.840,00 €
Erstattungen über BuT	24.832,30 €
Einnahmen Supervision, Beratungen	4.282,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	36.609,92 €
Gesamtleistung	1.148.304,69 €
Personalaufwand	925.941,49 €
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben <i>Headquarter</i>	319.248,54 €
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben <i>Lokalkoordination</i>	473.468,51 €
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben <i>Lernferien</i>	133.224,44 €
Abschreibungen	7.651,38 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	338.645,15 €
Raumkosten	33.005,94 €
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.918,60 €
Werbe- und Reisekosten	40.781,04 €
Sachkosten der Lernferien	184.124,45 €
Sonstige Kosten	78.815,12 €
Gesamtaufwendungen	1.272.238,02 €
Jahresfehlbetrag	123.933,33 €