

JAHRESRECHNUNG 2020

	€	€	€	€ 2019
E I N N A H M E N				
<u>I. Projektgebundene Einnahmen</u>				
A. Sternsingeraktion				
Spenden		0,00 **		11.082,81
<u>B. Montessori-Projekt St. Therese</u>				
Spenden		475,00		0,00
<u>C. Projekt Lakay</u>				
Spenden		1.401,96		
			1.876,96	1.005,04
<u>II. Nicht projektgebundene Einnahmen</u>				
Spenden		17.584,07		23.017,00
Fördermitglieder		23.006,98		21.555,39
Veranstaltungen		0,00		0,00
sonstige/a.o. Erlös) *		5.000,00		0,00
Zinsen/Erträge aus Beteiligung		0,01		0,00
Versicherungserstattung		35,24		
			45.626,30	
Summe Einnahmen:			47.503,26	56.660,24

* Rückbuchung einer Zahlung zu Gunsten Schule TiPaTiPa durch KMW (siehe sonstige Projekte)

** Abwicklung unmittelbar über Pfarrei/KMW

JAHRESRECHNUNG 2020

	€	€	€	€
ÜBERTRAG Einnahmen:			47.503,26	<u>2019</u> 56.660,24
A U S G A B E N				
<u>I. SATZUNGSGEMÄSSE AUSGABEN</u>				
<u>A. Projekte</u>				
Montessoripr. Sainte-Thérèse	42.000,00			27.152,81
Straßenkinder Lakay	20.000,00			20.000,00
sonstige (TiPa TiPa)*	10.000,00			
<u>B. Information-u. Öffentlichkeitsarbeit</u>				
Haitifest	0,00			0,00
sonstige Veranstaltungen				52,93
Spenderinformation (siehe Porto)		0,00		689,52
				742,45
<u>II. VERWALTUNGS- UND SONSTIGE AUSGABEN</u>				
<u>A. Verwaltungskosten</u>				
Bankgebühren	285,00			283,75
Buchführung	140,58			142,08
Porto-, Telefonkosten, Informat:	540,36			168,47
Bürobedarf	429,34			44,88
Versicherung	239,37			239,37
Miete Lagerkeller	200,00			200,00
Fortbildungskosten	0,00			0,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00			82,94
(neg.) Zinsen	0,00	1.834,65		88,63
				1.250,12
<u>B. Sonstige Ausgaben</u>				
Mitgliedsbeiträge	632,30			642,72
Reisekosten	0,00			0,00
Sonstiges	34,34	666,64		320,00
				962,72
Summe Ausgaben:			<u>74.501,29</u>	50.108,10
Ergebnis			-26.998,03	6.552,14
Vortrag per 01.01.2020			<u>154.490,66</u>	
Bestand per 31.12.2020			127.492,63	154.488,96

Kontostand	per 01.01.2020	per 31.12.2020
BFS	122.198,54	100.530,93
SKB 44	32.289,50 *	26.959,08
SKB 60	2,62	2,62
	154.490,66	127.492,63

*30.12.2019: 32.039,50 €, Wertstellung 31.12.2019 + 250,- €

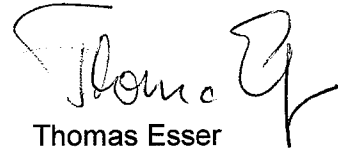
Prüfungsvermerk der Jahresrechnung 2020

Die Prüfung der Buchungen umfasste alle Konten, sowie der Belege (stichprobenweise) für den Zeitraum vom 01.01.2020 – 31.12.2020. - Zu Beanstandungen gab es keinen Anlass.

Die angegebenen Salden stimmten mit dem Kassenbestand bzw. mit den Kontoauszügen überein. Die Prüfung der Ein- und Ausgabenrechnung ergab ebenfalls keine Beanstandungen.

Köln,


Marita Klie


Thomas Esser

Finanzbericht
zum Jahresbericht 2020
und Ausblick 2021
Arbeitskreis EINE WELT St. Georg Köln-Weiß e.V.

1.

Das Kalenderjahr 2020 hat mit einem Guthabenbestand in Höhe von insgesamt 154.490,66 € begonnen und mit einem Bankbestand in Höhe von 127.492,63 € abgeschlossen.

Erste Mittel zum Erweiterungsbau der Schule konnte nach Abstimmung mit dem KMW im zweiten Halbjahr mit Zahlungen von insgesamt 30.000,- € von den Konten des AK an das KMW erfolgen. Diese wurden dann durch das KMW an Msgr. Marc-Arthur Émile, den Schul- und Projektleiter, weitergeleitet.

Das Projekt Schulerweiterung konnte in 2021 abgeschlossen werden mit einer 3. Teilzahlung von 17.100,- € zur ersten Projektnummer, sowie den angeforderten weiteren Mitteln zum Nachtragsprojekt, das aufgrund Materialmehrkosten und im Laufe der Baumaßnahme sich herausstellenden weiteren Kosten erforderlich wurde. Die Kostenanforderungen wurden durch das KMW überprüft, so dass im Juli 2021 weitere 30.200,- € übermittelt werden konnten. Entsprechend **Anlage 1** sind insgesamt 77.300,- € auf das Schulprojekt in den Jahren 2020 und 2021 gezahlt worden.

2.

Die finanziellen Anforderungen für den laufenden Schulbetrieb sind auch aufgrund der Ergänzung der Anzahl der Klassen erheblich gewesen. Die Schuljahre beginnen jeweils im August eines Jahres und enden im Juli des Folgejahres. Für das Schuljahr August 2020 bis Juli 2021 ist ein Budget durch den Schulleiter entsprechend **Anlage 2** vorgelegt worden. Die Endabrechnung erfolgte mit dem Rapport Financier, der mit nahezu ausgeglichenem Ergebnis abschloss. Als Einnahmen durch den AK/KMW wurden berücksichtigt Zahlungen in Höhe von 13.800,- € und 27.500,- €, insgesamt 41.300,- € (**Anlage 3**). Ausweislich **Anlage 4** handelt es sich um die Zahlung des AK vom 22.10.2020 bzw. 28.04.2021, jeweils aufgestockt durch das KMW. Der Eingang der aus der Sternsingersammlung 2021 resultierenden Beträge wurde durch das KMW erst im September 2021 bestätigt und konnte daher dem Schuljahr

2020/2021 nicht mehr zugerechnet werden. Diese sind also auf das Schuljahr 2021/2022 zu verbuchen.

Aus dem Vorstehenden ergeben sich steuerliche Rückstellungen gemäß **Anlage 5** für das Jahr 2020, die durch die Mitgliederversammlung zu beschließen sind.

3.

Das DZI-Spendensiegel wurde für das Jahr 2020 am 28.01.2021 erteilt. Der Antrag auf Wiedererteilung des Spendensiegels für den Zeitraum 01.04.2022 bis 31.03.2023 liegt vor und erfolgt in Kürze.

4.

Die Kassenprüfung hat am 05.11.2021 durch die gewählten Kassenprüfer Marita Klie und Thomas Eßer in den Büroräumen der Kanzlei Wucherpfennig stattgefunden. Die Bestätigung der Ordnungsgemäßheit liegt vor.

Ausblick

Für das Schuljahr 2021/2022 ist ebenfalls durch den Schulleiter eine Budgetplanung vorgelegt worden (**Anlage 6**). Diese sieht vor, dass insgesamt Zahlungen von 50.334,95 € durch den AK/das KMW geleistet werden. Die bereits erwähnten 8.595,- € sind hier zunächst anzurechnen. Es verbleibt damit dann ein Zahlbetrag in Höhe rund 42.000,- €.

Weiterhin wurde eine Nothilfezahlung aufgrund des Erdbebens in Höhe von 8.500,- € am 22.10.2021 vom AK an das KMW angewiesen, deren Weiterleitung ebenfalls noch nicht festgestellt wurde.

Aufgrund der bekannten Corona Situation, aber auch weil Spender wegfallen und neue nicht generiert werden konnten, betrug das Spendenaufkommen im Jahr 2020 insgesamt ca. 41.000,- €. Hinzu kommen ca. 8.000,- € durch die Sternsinger. In den Vorjahren (2017-2019) sind Spenden in Höhe von 30.000,- € bis 45.000,- € generiert worden, jeweils zuzüglich ca. 11.000,- € Sternsingergelder.

Der Bankbestand am 01.11.2021 betrug noch 49.570,93 € und 28.345,28 € und 2,62 €, mithin insgesamt 77.918,83 €. Da bereits erhebliche Spenden aufgrund der Nothilfeaktion im August eingegangen sind, ist zu befürchten, dass die üblicherweise im November und Dezember eingehenden Spenden eher verringert sein werden im Vergleich zu den letzten Jahren.

Ob eine Sternsingeraktion Anfang 2022 stattfindet, ist ebenfalls fraglich.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Finanzierung des Schulbetriebes in dem nunmehr vorgelegt angeforderten Umfang von ca. 50.000,- € pro Schuljahr zu erheblichen Problemen in der Zukunft führen wird, bzw. mit dem üblichen Spendenaufkommen des AK voraussichtlich nicht vollständig gedeckt werden kann. Mittel für die Förderung anderer Maßnahmen wären dann wohl nicht mehr vorhanden.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass der in 2020 erteilte Freistellungsbescheid bezog sich auf die Kalenderjahre 2016 bis 2018. Nunmehr ist also für die Kalenderjahre 2019, 2020 und 2021 in 2022 abzugeben.

Anlagen:

Übersicht Zahlungen Schulprojekt (2020/2021 - 77.300,- €) **Anlage 1**

Budget de l'Année Scolaire 2020-2021, **Anlage 2**

Rapport Financier 2020/2021, **Anlage 3**

Übersicht Zahlungen lfd. Schulkosten, **Anlage 4**

Aufstellungen Vermögensbestand 2020, **Anlage 5**

Budgetplanung 2021/2022, **Anlage 6**

Jahresrechnung 2020, **Anlage 7**