

# GESCHÄFTSBERICHT

DES



**Stadtjugendring Buxtehude e.V.**

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Für diesen Zeitraum verantwortliche Geschäftsführerin: Erika Schulz

## **Grundlagen für diesen Bericht:**

Ausdruck Journal 2019, Kontenblätter und Saldenliste 2019, Kontoauszüge 2019, Belegordner 2019 -diese Unterlagen können auf Anfrage von jedem Mitgliedsverband eingesehen werden.

Die Kassenprüfung erfolgte am 21.02.2020 durch die Revisoren Carsten Meier (Jugendrotkreuz) und Ralf Jozefowski (Tauchclub Seeigel e.V.). Die Revisoren bestätigten die ordnungsgemäße Buchführung ohne Beanstandungen.

## **INHALT DES GESCHÄFTSBERICHTES**

1. Vorbemerkungen zur Geschäftsentwicklung
2. Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2019
3. Inventar zum 31.12.2019
4. Laufende Verträge

### **1. Vorbemerkungen zur Geschäftsentwicklung**

Die **städtische Zuwendung** in Höhe von 20.000 € bildet die Existenzgrundlage für jegliche Aktivitäten des SJR. Diese Anschubfinanzierung wird in quartalsweisen Raten ausgezahlt.

Wie in jedem Jahr sind die **Kassenbestände** zum Jahresende die höchsten des Jahres. Alle Projekte mit Fördermittelzuweisungen sind stets zum Jahresende abzurechnen, so dass unterjährige Vorfinanzierungen im Dezember abgerechnet und ausgeglichen sind. Beispielweise für den Israel-Austausch geht der SJR mit mehr als 10.000 € in Vorleistung.

Der **Sprinter** wurde im Geschäftsjahr weniger stark nachgefragt als im Vorjahr. Es fielen drei Reparaturen an, die Kosten in Höhe von 1.159 € verursachten, sodass wie budgetiert eine Unterdeckung von 409 € entstanden ist.

Der Sprinter steht hauptsächlich für die Nutzung durch Verbände der Jugendarbeit zur Verfügung. Anfragen können online abgesendet werden, dort ist auch ein Belegungskalender einsehbar. Die Busbetreuung wird von Niels Kohlhaase

wahrgenommen. Neu angeschafft für den Verleih wurde ein Dönergerät – bei Jugendleiterausbildungen, Seminaren oder Ferienfahrten hat sich das Gerät bereits bewährt. Neu im Verleih sind nun auch Bettwäschesets, z.B. für die Nutzung des Jugendgästehauses.

Seit 2012 wird das **Spielmobil „Balu“** von einer Schülerfirma der Jobelmannschule Stade (Wahlpflichtangebot für die Erzieherklassen) unter der pädagogischen Begleitung von Jörg Blanke betreut. Die Rechnungsstellung an die Nutzer, die Bezahlung der Betreuer, Akquise von Drittmitteln und Abrechnung von Anschaffungen werden durch die Schüler erledigt. Hierfür nutzt die Schülerfirma ein eigenes Geschäftskonto auf Rechnung des SJR (bei Spk Stade Altes Land). Der geplante Zuschuss von 500 € fließt auf dieses Konto, im konsolidierten Jahresabschluss erscheint dann allerdings das Rechnungsergebnis der Schülerfirma.

Für die in 2019 erfolgte Anschaffung eines neuen Anhängers und die erforderliche Ausstattung sind zweckgebundene Spenden in Höhe von 9.615 € eingegangen. Der alte Spielmobilanhänger wurde für 1.100 € veräußert, der neue Anhänger für 2.320 € angeschafft. Neu ist ebenfalls ein roter Pavillon für die mobilen Einsätze des Spielmobils. Die Lieferung des Zufahrzeugs (Dacia Logan) verzögerte sich und erfolgte erst im Februar 2020. Für die Zugmaschine wurde eine liquiditätsschonende Finanzierung über 5 Jahre (Fundraising über private Darlehen) vereinbart. Mit Inbetriebnahme von Anhänger und Zufahrzeug ist das Projekt „Balu 2.0“ erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen.

Im **Kinderforum (Kifo)**, der Stadtteileinrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Trägerschaft des SJR, lief der Öffnungsbetrieb wie geplant: jeweils 3 Jugendleiter öffnen die Einrichtung an 2 Nachmittagen in der Woche (mittwochs und donnerstags). Angeleitet werden sie dabei von unserer Kifo-Leitung Anke Pöschke. Für die Öffnungszeiten im Kinderforum sind 8.000 € des städtischen Zuschusses vorgesehen und ausgegeben worden. Mit großem Erfolg wurde im Juni 2019 das Jubiläum „25 Jahre KiFo“ gefeiert. Die Kifo-Ausgaben blieben insgesamt im Budget. Nach wie vor befinden sich rd. 4.300 € in der Rücklage für das Kinderforum. Es zeichnet sich ab, dass die Überplanung des Campus Rotkäppchenweg (Neubau der Sporthalle) auch Auswirkungen auf das Kinderforum haben wird. Wir verfolgen die Entwicklungen gespannt und bereiten uns konzeptionell auf „Kifo 2.0“ vor.

Die **Ü20 Juleica** hat im Feb./Mrz. 2019 mit 19 Teilnehmern stattgefunden. Durch den Einsatz von mehr Referent\*innen sowie eine Anhebung der Honorare, sind insgesamt deutlich höhere Kosten als geplant entstanden. Für die Juleica wurde ein Zuschuss des Landes bewilligt und ausgezahlt (1.476 €). Die kommunalen Fördermittel wurden beantragt, aber verspätet abgerufen – der entstandene Schaden (306 €) konnte bei der Vermögensschadenhaftpflicht geltend gemacht werden. Inga Lietzmann zeichnet hauptverantwortlich für die Juleica-Ausbildung.

Zur stärkeren Vernetzung innerhalb der kommunalen Jugendarbeit und anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des SJR wurden die vier **Mitgliederversammlungen** in jeweils unterschiedlichen Formaten und mit Verpflegung durchgeführt. Im März gab es vor der Mitgliederversammlung Sekt und Suppe, im Juni eine alternative Stadtführung mit Blick über den Hamburger Hafen bei der anschließenden MV, im August den SJR-Frühstücksclub mit Netzwerk- und Informationsgelegenheit beim Frühstück und im November die Mitmach-MV mit der Vorstellung der Igel Toastmaster Buxtehude. Zusätzlich gab es eine Fahrt nach Hannover zum Besuch von Landesjugendring und Landtag.

Der **deutsch-israelische Austausch** fand erstmals mit dem neuen Partner aus Netanja statt. Trotz intensiver Teilnehmerwerbung konnte die Fahrt nur mit der Mindestteilnehmerzahl realisiert werden. Auch wenn die Teilnehmer begeistert waren, so sind wir mit dem Finanzergebnis sehr unzufrieden. Anstatt des geplanten Defizits von 1.100 € schlug das Programm mit 7.370 € zu Buche. Ursächlich hierfür waren gleich mehrere Effekte, die in ihrer Gesamtwirkung so nicht antizipiert wurden: Erhöhte Kosten durch Einbuchung im Jugendgästehaus (anstatt in Gastfamilien), missverständlicher Zuwendungsbescheid mit reduzierter Förderung als geplant, geringere Teilnehmerzahl als kalkuliert (8 statt 13), kurzfristige und teure Reisebusbuchungen, Absage einer Teilnehmerin während des Programms und Nachbuchung eines Fluges für den Ersatzteilnehmer, Auflage zur Buchung eines Sicherheitsdienstes. Aufgrund der gesunkenen Nachfrage und den zusätzlich angefallenen Kosten besteht die Überlegung, auch diesen Austausch in Kooperation mit einer Buxtehuder Schule durchzuführen. Anna Bundt zeichnet sich hauptverantwortlich für alle Israel-Maßnahmen aus.

Schon zum zweiten Mal nahm eine Delegation des SJR am **International Youth Camp Lazurny** teil. Etwa 10 Delegationen aus verschiedenen Ländern treffen sich zum Lazurny Camp in Russland und verbringen zwei Wochen mit verschiedenen sportlichen, kulturellen, kreativen und geselligen Programmpunkten. Jede Delegation bringt sich mit eigenen Beiträgen ein und gestaltet das Camp aktiv mit. Der Zuschussbedarf der Maßnahme konnte auf 1.977 € reduziert werden. Nach Ende des „Exchange Connects“-Projekts wird die Fahrt künftig in Kooperation mit dem KJR Stade angeboten, der 50% der Kosten tragen wird.

Die erste **deutsch-russischer Jugendaustausch** mit dem Deutsch-Russischen-Begegnungszentrum (DRB) aus St. Petersburg stand leider unter keinen guten Vorzeichen: Aufgrund mangelnder Teilnehmer musste das Programm im April 2019 abgesagt werden. Im Nachgang entwickelte sich eine Kooperation mit der IGS Buxtehude. Daraus entstand ein Fachkräfteprogramm (eine Woche in St. Petersburg im Oktober 2019, eine Woche in Buxtehude im Februar 2020), an dem auch Lehrer der IGS teilnahmen. Gemeinsam wurde der Jugendaustausch für diesen Sommer vorbereitet, in der IGS beworben und voll besetzt. Leider kann auch dieser Austausch nicht wie geplant stattfinden (Corona) -wir hoffen auf bessere Zeiten. Olga Jozefowski zeichnet sich hauptverantwortlich für alle Russland-Maßnahmen aus.

Das Projekt „**Exchange Connects** - durch internationalen Austausch befähigt zu gesellschaftlichem Engagement“ im Rahmen des **Innovationsfond des Bundesfamilienministeriums** endete planmäßig zum Jahresende 2019. Während Einnahmen und Ausgaben im Kalenderjahr 2019 im Budget des Projektes blieben (i.W. werden die Honorarkosten der Austauschkoordination damit finanziert), forderte das Ministerium Fördermittel aus dem Jahr 2018 zurück (4.920 €): Durch reduzierte Ausgaben entstandene Einsparungen reduzieren den Bundeszuschuss und nicht den Eigenmitteleinsatz des SJR. Insgesamt endet das Projekt für uns durchwachsen: zwar konnten wir erfolgreich neue Programme mit Russland initiieren, allerdings verschlang die Teilnehmerwerbung zu viele Ressourcen, um die weiteren Projektziele zu erreichen.

Die **Buxtehuder Ausbildungsmesse**, ein Kooperationsprojekt mit der Jungen Union Buxtehude/Altes Land/Geest, hat erneut einen Überschuss erwirtschaftet, der für die Jugendarbeit der beteiligten Projektpartner zur Verfügung steht. Die Zusammenarbeit mit der Halepaghen-Schule, in deren Räumlichkeiten die Messe erneut stattfand, klappt hervorragend. Federführend ist Niels Kohlhaase für die Ausbildungsmesse verantwortlich.

gez. Achim Biesenbach, Vorsitzender

## 2. Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2019



### Bilanz auf den 31. Dezember 2019

#### Aktiva

##### Anlagevermögen

Kinderforum Wohncontainer	1,00	
Kinderforum Lagercontainer	1.176,00	
Mercedes Sprinter	1,00	
Spimo-Anhänger (neu)	2.581,00	
Verleihmaterial (Döner)	667,00	
GWGs (s. letzte Seite)	1,00	4.427,00
		<hr/>

##### Bankguthaben

Sparkasse Harburg-Buxtehude	10.172,87	
Sparkasse Stade AL (zweckgeb. Spimo)	1.896,05	
Sparbuch (zweckgebunden Kifo)	4.372,03	16.440,95
		<hr/>

##### Forderungen

Offene Verleihrechnungen	243,00	
Zuschuss JuLeiCa 2019	306,00	
Baretat Russland	226,99	775,99
		<hr/>

##### Geleistete Anzahlungen

Flyer Ferienfahrten		32,00
		<hr/>

---

  
21.675,94  

---



## Passiva

### Verbindlichkeiten

Honorare	250,00	
Reinigung Jugendgästehaus	300,00	
Berufsgenossenschaft	50,00	
Telefon	29,95	
Büromaterial	31,88	661,83

### Jahresüberschuss

Stand 01.01.2019	27.879,09	
Jahres-Fehlbetrag 2019	<b>-6.894,98</b>	20.984,11

---

21.645,94

---



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

**Erträge**

Zuschuss Stadt Buxtehude	12.000,00	
Spenden	1.500,00	
Sonstige Erträge	35,44	13.535,44

**Aufwendungen**

Personalkosten	1.991,81
Porto, Telefon, Internet, GEZ	917,57
Büromaterial (u.a. Notebookkauf)	549,97
Versicherungen	472,13
Sonstige Kosten (Kulis)	639,48
SJR-Jubiläum/MVs	1.050,40
Vorstandsarbeit	505,70

**Fahrzeugkosten**

Einnahmen Sprinter	-2.111,40	
Reparaturen Sprinter	1.159,94	
Kosten Sprinter	1.361,00	409,54

Einnahmen Spimo	-1.582,41	
Verkauf Spimo-Anhänger	-1.100,00	
Spenden	-9.614,54	
<i>Abschreibung</i>	689,15	
Kosten Spimo	2.369,10	-9.238,70

**Kinderforum**

Betreuerhonorare	7.080,99	
Jubiläum 25 Jahre Kifo	2.504,40	
Material	435,60	
Reparaturen	235,91	
<i>Abschreibung</i>	359,00	
Zuschuss Stadt	-8.000,00	2.615,90
		-86,20

Übertrag		13.621,64
----------	--	-----------

Übertrag			13.621,64
<u>Israel-Austausch</u>			
Teilnehmerbeiträge	-2.550,00		
Zuschuss Land	-9.392,00		
Ausgaben	<u>19.312,32</u>	7.370,32	
<u>Russland Camp Lazurny</u>			
Teilnehmerbeiträge	-2.400,00		
Zuschuss Landkreis	-664,00		
Ausgaben	<u>5.041,17</u>	1.977,17	
<u>St. Petersburg- Austausch</u>			
Teilnehmerbeiträge	-3.000,00		
Zuschuss Land	-2.364,80		
Ausgaben	<u>6.066,47</u>	701,67	
<u>KJP-Exchange Connects</u>			
Personalkosten	7.920,16		
Seminarkosten	1.613,73		
Sonstige Kosten	940,88		
Zuschuss Bund	<u>-4.579,12</u>	5.895,65	
<u>JuLeiCa-Ausbildung</u>			
Teilnehmerbeiträge	-380,00		
Zuschüsse	-1.782,00		
Ausgaben	<u>6.618,65</u>	4.456,65	
<u>Ausbildungsmesse</u>			
Einnahmen	-2.415,00		
Spende	-1.000,00		
Ausgaben	<u>2.678,21</u>	-736,79	
<u>Kooperationsprojekte</u>			
Landtagsfahrt	361,03		
<i>Abschreibung Dönergerät</i>	353,77		
KJR Sommerfest	<u>137,15</u>	851,95	<u>20.516,62</u>
Jahresfehlbetrag 2019			<u><u>6.894,98</u></u>

### 3. Inventar zum 31.12.2019 mit Erinnerungswert 1,00€

Gerät	Anschaffungsjahr
Beamer mit Leinwand	2014
s/w Laser-Drucker (Büro)	2015
Lenovo Notebook (Büro)	2016
2x Referentenkoffer	2016
Lenovo Notebook (Geschäftsführung)	2019

### 4. Laufende Verträge zum 31.12.2019

Vertrag	Anmerkungen, bes. Kündigungsfristen
Kfz-Versicherung (Vollkasko mit Kfz Rechtsschutz)	Für Sprinter und Spielmobil-Anhänger; kündbar jeweils 1 Monat zum Jahresende
Vereinshaftpflicht	Kündbar 3 Monate vor Jahresende
Vermögensschadenhaftpflicht	Kündbar 3 Monate vor Jahresende
1&1 Webhosting	Laufzeit 24 Monate (gekündigt zu Mai 2020)
Jimdo-Homepages (3x)	Laufzeit 12/24 Monate mit 1 Monat Kündigungsfrist
EWE TEL Telefon- und Internetanschluß	Laufzeit 24 Monate
Minijob-Verträge und Honorarvereinbarungen	- Geschäftsführerin - Leitung Kinderforum Jeweils 125 € mtl. zzgl. Arbeitgeberpauschalen  - Austauschkoordination Israel - Austauschkoordination Russland Jeweils 250 € mtl. bis 12/2019, ab 01/2020 wie oben  Kündigungsfrist: jeweils 3 Monate
Betriebsvereinbarung "Kifo" mit der Stadtjugendpflege	Kündigungsfrist 6 Wochen zum Halbjahresende
Kooperationsvertrag Ausbildungsmesse mit der Jungen Union	Jährlich kündbar
Projektvertrag Spielmobil "Balu" mit der Jobelmann-Schule Stade	Jährlich kündbar zum Schuljahresende
Zuwendungsvertrag mit der Hansestadt Buxtehude	Jährlich kündbar, Frist 12 Monate

Für die rechnerische und sachliche Richtigkeit dieses Geschäftsberichtes zeichnet verantwortlich

  
Erika Schulz