

Entwurf		Wirtschaftsplan 2024					
		2024	2024		2024	2024	
Aufwendungen / Ausgaben		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungsmäßig	Erträge / Einnahmen	EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungsmäßig	
1.	Personalkosten (inkl. FSJ/KEH/Admin etc.)	165.000,00	165.000,00	1.	Mitgliederbeiträge ("netto" / ohne Abführung an DAV)	695.000,00	695.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	60.000,00	60.000,00	2.	Erlösauswirkung Verbandsbeitragsgerhöhung	193.000,00	193.000,00
3.	Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.	50.000,00	50.000,00	3.	Erlöse aus Annoncen	500,00	500,00
4.	Sektionskosten / Reisekosten	18.000,00	18.000,00	4.	Erträge Kölner Eifelhütte (KEH)	12.500,00	12.500,00
5.	Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	28.000,00	28.000,00	5.	Spenden / Sponsoring	500,00	500,00
6.	Referat Jugend	12.000,00	12.000,00	6.	Zinserträge	11.500,00	11.500,00
7.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	40.000,00	40.000,00	7.	Erträge aus Vorträgen	12.000,00	12.000,00
8.	Leistungssportreferat	27.000,00	27.000,00	8.	Zuwendungen und Zuschüsse (SSBK / LSB)	61.000,00	61.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern / Bergsport	10.000,00	10.000,00	9.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	200.000,00	200.000,00
10.	Referat Hütten und Wege	15.000,00	15.000,00	10.	Erträge Sektionsbusse	8.000,00	8.000,00
11.	Referat für Naturschutz	2.000,00	2.000,00	11.	Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	3.000,00	3.000,00
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei	19.000,00	19.000,00	12.	Rücklagen, Einlg. Unterdeckung, Bestandsveränderungen	24.000,00	0,00
13.	Referat für Gruppen	75.000,00	75.000,00				
14.	Referat Ehrenamt	8.000,00	8.000,00				
15.	Sektionsbusse	15.000,00	15.000,00				
16.	"gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen	23.000,00	23.000,00				
17.	Kölner Haus / Hexenseehütte	8.000,00	8.000,00				
18.	Kölner Eifelhütte (KEH)	18.000,00	18.000,00				
19.	Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	24.000,00	0,00				
20.	Kosten für Vorträge "AlpinVisionen"	13.000,00	13.000,00				
21.	Kosten für Repräsentation / Veranstaltungen	9.000,00	9.000,00				
22.	Besondere Veranstaltungen 2024 (Sommerfest etc.)	37.100,00	37.100,00				
23.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	200.000,00	200.000,00				
24.	Kosten für Projekte / Festschriften (Jubilä. HXH)	4.500,00	4.500,00				
25.	Beratungskosten, Jahresabschluss etc.	28.400,00	28.400,00				
26.	Sonstige Aufwendungen / Steuern / KSK	10.000,00	10.000,00				
27.	Partnerschaften "Richterhütte" & "Alpengarten"	20.000,00	20.000,00				
28.	Klimaschutzbudget	50.000,00	50.000,00				
29.	Projekt "Neue Geschäftsstelle"	30.000,00	30.000,00				
30.	Projektrücklage 150jähriges Jubiläum Sektion	5.000,00	5.000,00				
31.	Rücklage für Auswirkung Verbandsbeitragsgerhöhung	187.000,00	187.000,00				
32.	Einstellung in weitere Rücklagen (z.B. freie Rücklage)	10.000,00	10.000,00				
Summe Aufwendungen / Ausgaben:		1.221.000,00	1.197.000,00	Summe Erträge / Einnahmen:		1.221.000,00	1.197.000,00

Die Wirtschaftsplanvorlage 2024 an die Mitgliederversammlung wurde in den Gesamtvorstandssitzungen vom 16.11.23 und 23.04.24 beraten und durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 08.04.24 - vorbehaltlich der Zustimmung des Gesamtvorstandes am 23.04.2024 - beschlossen.