

Bilanz zum 31.12.2013 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen			I. Eigenkapital		
1. Sachanlagen:			1. Kapital zum 01.01.2013	195.760,24	
Immobilien (Kölner Eifelhütte=KEH)	389.177,00		2. Saldo Ergebnisvorträge	86.219,86	
Fahrzeuge	19.404,00		3. Freie Rücklagen	79.500,00	
Vereinsausstattung GS	4.453,00		4. Gebundene Rücklagen	18.300,00	
Geringwertige WG	4.939,00		5. Vereinsergebnis 2013	20.176,81	399.956,91
Ausstattung (Kölner Eifelhütte)	29.143,00	447.116,00	II. Nutzungsgebundenes Kapital		
2. Beteiligungen			Kölner Eifelhütte	418.319,00	418.319,00
Kölner Haus Beteiligung	250.242,15	250.242,15	III. Rückstellungen		
3. Kautionen			Sonstige Rückstellungen	10.600,00	10.600,00
	1.500,00	1.500,00	IV. Langfristige Verbindlichkeiten		
II. Umlaufvermögen			Kfz.-Finanzierung (Sek.-Bus)	23.196,36	
1. Sonst. Vermögensgegenstände	6.163,50		Darlehen KEH Pax-Bank eG	58.064,36	
2. Steuern (USt.)	4.511,78		Darlehen KEH HV DAV	60.000,00	141.260,72
3. Kassenbestände	1.409,55		V. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
4. Festgelder	619.029,91		Sonstige Verbindlichkeiten	10.872,08	
5. Guthaben Bank	285.596,25	916.710,99	Erhaltene Kautionen	4.150,00	
			Gehalt, LohnSt, Soz. Abg. etc.	856,53	15.878,61
III. Rechnungsabgrenzung		3.394,00	VI. Rechnungsabgrenzung		
			Mitgliederbeiträge 2014	632.947,90	632.947,90
Bilanzsumme:		1.618.963,14	Bilanzsumme:		1.618.963,14

Erfolgsrechnung 2013

Aufwendungen		EUR	Erträge		EUR
1. Personalkosten		96.795,47	1. Mitgliederbeiträge Sektion (HV d. DAV = € 224.175,70)		415.220,34
2. Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)		6.882,35	2. Erlöse aus Annoncen		8.085,70
3. Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle		32.041,16	3. Erträge Kölner Eifelhütte		15.227,10
4. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.		28.586,71	4. Spenden / Sponsoring		1.357,10
5. Reisekosten		12.452,25	5. Zinserträge		65,74
6. Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw. etc.		15.831,19	6. Erträge aus Vorträgen		17.472,00
7. Referat Jugend		9.909,00	7. Zuschüsse / Zuwendungen (DAV, LSB etc.)		24.741,66
8. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL		7.050,12	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten		73.797,57
9. Leistungssportreferat		5.816,16	9. Spendenerträge Kölner Eifelhütte		5,00
10. Nachwuchsförderung		3.000,00	10. Erträge Sektionsbus		3.927,60
11. Referat Hütten, Bau, Wege		6.951,97	11. Sonstige Erträge		3.436,06
12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR)		5.025,19	Summe Erträge:		563.335,87
13. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL		26.508,15			
14. Kosten für den Sektionsbus (inkl. Zinsen)		4.501,04			
15. Referat für Naturschutz		616,89	Vereinsergebnis (s.o. I.5.)		+ 20.176,81
16. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen		37.368,27			
17. Kölner Haus		21.345,74			
18. Hexenseehütte		5.049,00			
19. Kölner Eifelhütte		10.245,34			
20. Abschreibungen		20.033,62			
21. Kosten für Vorträge		19.355,67			
22. Kosten f. Repräsentationen & Veranstaltg. etc.		6.223,25			
23. Zinsaufwendungen Darlehen		5.127,40			
24. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten		82.751,83			
25. Steuern/Beratungskosten/Jahresabschluss etc.		7.390,87			
26. Einstellung in Rücklagen / Nutzungsgeb. Kapital		53.816,70			
27. Sonstige Aufwendungen/Zinsen/periodenfr. AO		12.483,72			
Summe Aufwendungen:		543.159,06			



Köln, im April 2014

I. Vorsitzender:

Schatzmeister:

Karl-Heinz Kubatschka

Bernd Koch