

Bilanz zum 31.12.2016 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
I. <u>Anlagevermögen</u>	EUR	EUR	I. <u>Eigenkapital</u>	EUR	EUR
1. Sachanlagen:			1. Saldo Ergebnisvorträge	146.845,70	
Immobilien (Kölner Eifelhütte = KEH)	383.263,00		2. Freie Rücklagen	197.898,09	
Fahrzeuge	35.333,00		3. Gebundene Rücklagen	146.500,00	
Vereinsausstattung GS	13.112,00		4. Vereinergebnis 2016	4.631,00	
Geringwertige WG	2.359,00				495.874,79
Ausstattung (Kölner Eifelhütte)	24.352,00	458.419,00	II. <u>Nutzungsgebundenes Kapital</u>		
			Kölner Eifelhütte	407.614,00	407.614,00
2. Kauttionen (Clemensstrasse)	1.750,00	1.750,00	III. <u>Rückstellungen</u>		
			Sonstige Rückstellungen	32.740,00	32.740,00
II. <u>Umlaufvermögen</u>			IV. <u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>		
1. Forderungen aus Lief.u.Leistg.	9.092,00		Kfz.-Finanzierung (Sek.-Bus)	12.821,13	12.821,13
2. Sonst. Vermögensgegenstände	9.277,82		V. <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>		
3. Steuern (USt.)	6.903,46		Sonstige Verbindlichkeiten	22.479,43	
4. Kassenbestände	592,69		Erhaltene Kauttionen	4.200,00	
5. Festgelder	1.063.618,82		Gehalt, LohnSt, Soz. Abg. etc.	1.369,03	28.048,46
6. Guthaben Bank	214.273,43	1.303.758,22	VI. <u>Rechnungsabgrenzung</u>		
			Mitgliederbeiträge 2016	787.827,07	787.827,07
III. <u>Rechnungsabgrenzung</u>		998,23			
Bilanzsumme:		1.764.925,45	Bilanzsumme:		1.764.925,45

Erfolgsrechnung 2016

<u>Aufwendungen</u>	EUR	<u>Erträge</u>	EUR
1. Personalkosten	90.768,20	1. Mitgliederbeiträge Sektion (HV d. DAV = € 305.081,25)	531.843,73
2. Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	5.581,86	2. Erlöse aus Annoncen	10.948,31
3. Raumkosten Clemensstraße (GS)	36.833,50	3. Erträge Kölner Eifelhütte	19.814,49
4. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	32.434,50	4. Spenden / Sponsoring	9.427,66
5. Reisekosten	19.499,28	5. Zinserträge	209,70
6. Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw. etc.	19.605,00	6. Erträge aus Vorträgen	12.576,53
7. Referat Jugend	7.738,03	7. Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SBBK etc.)	37.043,72
8. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	24.522,63	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	120.264,23
9. Leistungssportreferat	10.134,36	9. Erträge Sektionsbus	5.582,00
10. Nachwuchsförderung	3.999,64	10. Erträge 9. Kölner AlpinTag	52.631,06
11. Referat Hütten, Bau, Wege	1.091,48	11. Sonstige Erträge	16.982,55
12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR/Bücherei)	6.740,24	<u>Summe Erträge:</u>	<u>817.323,98</u>
13. Referat "Ehrenamt"	4.281,83		
14. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	38.078,84		
15. Kosten für Sektionsbusse (inkl. AfA u. Zinsen)	15.662,40		
16. Referat für Naturschutz	1.836,47	Vereinergebnis (s.o. I.5.)	+ 4.631,00
17. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	52.945,22		
18. Kölner Haus	1.579,56		
19. Hexenseehütte	172,50		
20. Kölner Eifelhütte (ohne Abschreibung)	12.510,93		
21. Abschreibungen (ohne Sektionsbus)	15.947,92		
22. Kosten für Vorträge	8.606,02		
23. Kosten f. Veranstaltungen / Repräsentationsaufwand	13.797,00		
24. Zinsaufwendungen Darlehen	758,06		
25. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	125.995,24		
26. Steuern/Beratungskosten/Jahresabschluss etc.	11.003,96		
27. Rücklageneinstellungen/Veränderung Nutzungsgeb. Kapital	183.933,00		
28. Kosten 9. Kölner AlpinTag	59.374,90		
29. Sonstige Aufwendungen/Zinsen/KSK-Beitrag	7.260,41		
<u>Summe Aufwendungen:</u>	<u>812.692,98</u>		

Köln, im April 2017

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

Karl-Heinz Kubatschka

Bernd Koch

