

Bilanz zum 31.12.2019 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V. (Teilabschluss Köln)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|---|--------------|--------------|---|------------|--------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| I. Anlagevermögen | | | I. Eigenkapital | | |
| 1. Sachanlagen: | | | 1. Saldo Ergebnisvorträge | 18.644,54 | |
| Immobilien (Kölner Eifelhütte = KEH) | 357.853,00 | 357.853,00 | 2. Freie Rücklagen | 399.000,00 | |
| Fahrzeuge | 41.880,00 | | 3. Gebundene Rücklagen | 645.000,00 | |
| Vereinsausstattung GS | 12.658,00 | | 4. Vereinsergebnis 2019 | 10.359,73 | 1.073.004,27 |
| Ausstattung (Kölner Eifelhütte) | 19.561,00 | 74.099,00 | | | |
| 2. Kauttionen (Clemensstrasse 1 u. 5-7) | 7.750,00 | 7.750,00 | II. Nutzungsgebundenes Kapital | | |
| | | | Kölner Eifelhütte | 377.416,00 | 377.416,00 |
| II. Umlaufvermögen | | | III. Rückstellungen | | |
| 1. Bestände Kletterhallenkarten | 27.194,37 | | Sonstige Rückstellungen | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2. Forderungen aus Lief.u.Leistg. | 26.583,73 | | IV. Kurzfristige Verbindlichkeiten | | |
| 3. Sonst. Vermögensgegenstände | 7.323,43 | | Verbindlichkeiten Lief.u.Leistg. | 18.218,23 | |
| 4. Steuern (USt.) | 964,23 | | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.302,90 | |
| 5. Kassenbestände | 888,94 | | Erhaltene Kauttionen (KEH) | 4.593,00 | |
| 6. Guthaben Bank | 2.003.024,08 | 2.065.978,78 | Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc. | 969,97 | 25.084,10 |
| III. Rechnungsabgrenzung | | 1.012,66 | V. Rechnungsabgrenzung | | |
| | | | Mitgliederbeiträge 2020 | 995.189,07 | 995.189,07 |
| Bilanzsumme: | | 2.506.693,44 | Bilanzsumme: | | 2.506.693,44 |

Erfolgsrechnung 2019

| Aufwendungen | | EUR | Erträge | | EUR |
|--|--|------------|---|--|-------------|
| 1. Personalkosten / (inkl. Aufw. FSJ) | | 106.849,99 | 1. Mitgliederbeiträge Sektion (Anteil HV DAV= € 403.185,94) | | 637.255,40 |
| 2. Raumkosten Clemensstraße (GS) | | 40.098,13 | 2. Erlöse aus Annoncen | | 9.947,77 |
| 3. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc. | | 48.370,44 | 3. Erträge Kölner Eifelhütte | | 19.043,94 |
| 4. Reisekosten | | 14.519,24 | 4. Spenden | | 3.497,00 |
| 5. Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw. etc. | | 25.648,79 | 5. Zinserträge | | 0,00 |
| 6. Referat Jugend | | 11.561,23 | 6. Erträge aus Vorträgen (Alpinvisionen) | | 7.575,00 |
| 7. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL | | 41.821,69 | 7. Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SSBK etc.) | | 77.625,82 |
| 8. Leistungssportreferat | | 15.533,83 | 8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten | | 181.330,63 |
| 9. Nachwuchsförderung (Klettern u. Bergsport) | | 4.614,55 | 9. Bestandsveränderungen Kletterhallenkarten | | -6.746,28 |
| 10. Referat Hütten, Bau, Wege | | 2.139,12 | 10. Erträge Sektionsbus | | 9.534,00 |
| 11. Referat für Naturschutz | | 181,80 | 11. Erträge 12. Kölner AlpinTag 2019 | | 44.469,29 |
| 12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR/Bücherei) | | 8.032,81 | 12. <u>Sonstige Erträge</u> | | 14.654,28 |
| 13. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL | | 57.321,99 | Summe Erträge: | | 998.186,85 |
| 14. Referat "Ehrenamt" | | 6.906,95 | | | |
| 15. Kosten für Sektionsbusse (inkl. AfA u. Zinsen) | | 15.430,28 | Vereinsergebnis (s.o. I.4.) | | + 10.359,73 |
| 16. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen | | 49.633,56 | | | |
| 17. Kölner Haus / Hexenseehütte / Richterhütte | | 7.231,45 | | | |
| 18. Kölner Eifelhütte (ohne Abschreibung) | | 10.481,17 | | | |
| 19. Abschreibungen (ohne Sektionsbus) | | 17.437,29 | | | |
| 20. Kosten für Vorträge | | 9.958,09 | | | |
| 21. Kosten f. Veranstaltungen / Repräsentationsaufwand | | 7.960,66 | | | |
| 22. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten | | 183.152,23 | | | |
| 23. Kosten für Projekte / Festschriften | | 8.240,65 | | | |
| 24. Beratungskosten/Jahresabschluss etc. | | 15.481,01 | | | |
| 25. Sonstige Aufwendungen/Zinsen/KSK-Beitrag | | 9.665,08 | | | |
| 26. Aufwendungen 12. Kölner AlpinTag 2019 | | 74.517,18 | | | |
| 27. <u>Rücklageneinstellungen/Veränderung Nutzungsgeb. Kapital</u> | | 195.037,91 | | | |
| Summe Aufwendungen: | | 987.827,12 | | | |

Köln, im April 2020



1. Vorsitzender:

[Handwritten signature]
Karl-Heinz Kubatschka

Schatzmeister:

[Handwritten signature]
Bernd Koch