

| Wirtschaftsplan 2013 | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| | 2013 | 2013 | | 2013 | 2013 |
| Aufwendungen / Ausgaben | EUR / wirtschaftlich | EUR / geldrechnungs- mäßig | Erträge / Einnahmen | EUR / wirtschaftlich | EUR / geldrechnungs- mäßig |
| 1. Personalkosten inkl. FSJ | 82.200,00 | 82.200,00 | 1. Mitgliederbeiträge (ohne Anteil HV DAV) | 348.600,00 | 348.600,00 |
| 2. Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle | 31.200,00 | 37.200,00 | 2. Erlöse aus Annoncen | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3. Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc. | 28.000,00 | 28.000,00 | 3. Erträge Kölner Eifelhütte | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4. Sektionskosten / Reisekosten | 12.000,00 | 12.000,00 | 4. Spenden / Sponsoring | 500,00 | 500,00 |
| 5. Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc. | 14.000,00 | 14.000,00 | 5. Zinserträge | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6. Referat Jugend | 7.000,00 | 7.000,00 | 6. Erträge aus Vorträgen | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 7. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL | 17.000,00 | 17.000,00 | 7. Zuwendungen und Zuschüsse (LSB, SSBK etc.) | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8. Leistungssportreferat | 6.000,00 | 6.000,00 | 8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 9. Nachwuchsförderung Klettern | 3.000,00 | 3.000,00 | 10. Sonstige Erträge inkl. Veranstaltungen | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10. Referat Hütten, Bau & Wegebau | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 11. Referat für Naturschutz | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei | 12.100,00 | 12.100,00 | | | |
| 13. Referat für Gruppen / allg. Kosten inkl. Seiten GL | 31.000,00 | 31.000,00 | | | |
| 14. Sektionsbus | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 15. "Gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen | 36.000,00 | 36.000,00 | | | |
| 16. Kölner Haus | 10.600,00 | 10.600,00 | | | |
| 17. Hexenseehütte | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 18. Kölner Eifelhütte | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| a) Zinsen Darlehen | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |
| b) Tilgungen und Sondertilgungen Darlehen | 0,00 | 36.000,00 | | | |
| 19. Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte) | 17.000,00 | 0,00 | | | |
| 20. Kosten für Vorträge | 19.500,00 | 19.500,00 | | | |
| 21. Repräsentationskosten / Veranstaltungen etc. | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 22. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten | 85.000,00 | 85.000,00 | | | |
| 23. Kosten für Projekte / Festschriften | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 24. Steuern, Beratung, Jahresabschluss etc. | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 25. Sonstige Aufwendungen / Diverses | 17.000,00 | 17.000,00 | | | |
| 26. Einstellung in Rücklagen | 26.000,00 | 1.000,00 | | | |
| Summe Aufwendungen / Ausgaben: | 498.600,00 | 498.600,00 | Summe Erträge / Einnahmen: | 498.600,00 | 498.600,00 |

Die Wirtschaftsplanvorlage wurde beschlossen in der Vorstandssitzung am 06.05.2013.