

Wirtschaftsplan 2016							
		2016	2016				
		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig				
Aufwendungen / Ausgaben				Erträge / Einnahmen			
		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig	EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig		
1.	Personalkosten inkl. FSJ	105.000,00	105.000,00	1.	Mitgliederbeiträge (ohne Anteil HV DAV)	480.000,00	480.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	33.000,00	33.000,00	2.	Erlöse aus Annoncen	7.800,00	7.800,00
3.	Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.	32.000,00	32.000,00	3.	Erträge Kölner Eifelhütte	11.000,00	11.000,00
4.	Sektionskosten / Reisekosten	22.000,00	22.000,00	4.	Spenden / Sponsoring	500,00	500,00
5.	Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	14.000,00	14.000,00	5.	Zinserträge	400,00	400,00
6.	Referat Jugend	7.000,00	7.000,00	6.	Erträge aus Vorträgen	12.000,00	12.000,00
7.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	25.000,00	25.000,00	7.	Zuwendungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000,00
8.	Leistungssportreferat	10.000,00	10.000,00	8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	105.000,00	105.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern	4.000,00	4.000,00	9.	Erträge Sektionsbus	3.000,00	3.000,00
10.	Referat Hütten, Bau & Wegebau	13.500,00	13.500,00	10.	Erträge 9. Kölner AplinTag	60.000,00	60.000,00
11.	Referat für Naturschutz	1.500,00	1.500,00	11.	Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	2.700,00	2.700,00
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei	13.300,00	13.300,00	12.	Entnahme wg. Unterdeckung (geldrechnungsmäßig)	0,00	30.000,00
13.	Referat für Gruppen / allg. Kosten inkl. Seiten GL	48.000,00	48.000,00				
14.	Referat Ehrenamt	1.600,00	1.600,00				
15.	Sektionsbus	8.500,00	8.500,00				
16.	"gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen	45.000,00	45.000,00				
17.	Kölner Haus	15.500,00	15.500,00				
18.	Hexenseehütte	7.500,00	7.500,00				
19.	Kölner Eifelhütte	8.000,00	8.000,00				
a)	Finanzierungskosten (Zinsen)	5.000,00	5.000,00				
b)	Tilgungen und Sondertilgungen Darlehen	0,00	50.000,00				
20.	Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	20.000,00	0,00				
21.	Kosten für Vorträge	16.000,00	16.000,00				
22.	Repräsentationskosten (inkl. lfd. Veranstaltungen etc.)	10.000,00	10.000,00				
23.	Besondere Veranstaltungen (Bergwoche etc.)	9.000,00	9.000,00				
24.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	105.000,00	105.000,00				
25.	Kosten für Projekte / Festschriften	2.000,00	2.000,00				
26.	Steuern, Beratung, Jahresabschluss etc.	9.000,00	9.000,00				
27.	Sonstige Aufwendungen / Diverses	17.000,00	17.000,00				
28.	Aufwand 9. Kölner AplinTag	70.000,00	70.000,00				
29.	Einstellung in Rücklagen	20.000,00	20.000,00				
Summe Aufwendungen / Ausgaben:		697.400,00	727.400,00	Summe Erträge / Einnahmen:		697.400,00	727.400,00

Die Wirtschaftsplanvorlage an die Mitgliederversammlung wurde durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 25.04.2016 beschlossen.