

| <b>Wirtschaftsplan 2017</b>           |   |                         |                                  |                                   |  |                                  |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
|                                       |   | <b>2017</b>             | <b>2017</b>                      |                                   | <b>2017</b>                                    | <b>2017</b>                      |
| <b>Aufwendungen / Ausgaben</b>        |   | EUR /<br>wirtschaftlich | EUR /<br>geldrechnungs-<br>mäßig | <b>Erträge / Einnahmen</b>        | EUR /<br>wirtschaftlich                        | EUR /<br>geldrechnungs-<br>mäßig |
| 1.                                    | Personalkosten inkl. FSJ                                | 107.000,00              | 107.000,00                       | 1.                                | Mitgliederbeiträge (ohne Anteil HV DAV)        | 520.000,00                       |
| 2.                                    | Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle              | 34.500,00               | 34.500,00                        | 2.                                | Erlöse aus Annoncen                            | 7.800,00                         |
| 3.                                    | Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.               | 44.000,00               | 44.000,00                        | 3.                                | Erträge Kölner Eifelhütte                      | 15.000,00                        |
| 4.                                    | Sektionskosten / Reisekosten                            | 23.000,00               | 23.000,00                        | 4.                                | Spenden / Sponsoring                           | 500,00                           |
| 5.                                    | Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.            | 16.000,00               | 16.000,00                        | 5.                                | Zinserträge                                    | 100,00                           |
| 6.                                    | Referat Jugend  | 8.000,00                | 8.000,00                         | 6.                                | Erträge aus Vorträgen                          | 12.000,00                        |
| 7.                                    | Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL                    | 25.000,00               | 25.000,00                        | 7.                                | Zuwendungen und Zuschüsse                      | 15.000,00                        |
| 8.                                    | Leistungssportreferat                                   | 16.000,00               | 16.000,00                        | 8.                                | Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten    | 125.000,00                       |
| 9.                                    | Nachwuchsförderung Klettern                             | 5.000,00                | 5.000,00                         | 9.                                | Erträge Sektionsbusse                          | 8.000,00                         |
| 10.                                   | Referat Hütten und Wege                                 | 2.000,00                | 2.000,00                         | 10.                               | Erträge 10. Kölner AlpinTag                    | 60.000,00                        |
| 11.                                   | Referat für Naturschutz                                 | 2.000,00                | 2.000,00                         | 11.                               | Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)       | 3.000,00                         |
| 12.                                   | Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei        | 15.800,00               | 15.800,00                        | 12.                               | Entnahme wg. Unterdeckung (geldrechnungsmäßig) | 0,00                             |
| 13.                                   | Referat für Gruppen                                     | 52.500,00               | 52.500,00                        |                                   |  |                                  |
| 14.                                   | Referat Ehrenamt  | 6.000,00                | 6.000,00                         |                                   |  |                                  |
| 15.                                   | Sektionsbusse   | 13.000,00               | 13.000,00                        |                                   |  |                                  |
| 16.                                   | "gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen                | 52.000,00               | 52.000,00                        |                                   |  |                                  |
| 17.                                   | Kölner Haus   | 2.000,00                | 15.000,00                        |                                   |  |                                  |
| 18.                                   | Hexenseehütte   | 1.000,00                | 7.500,00                         |                                   |  |                                  |
| 19.                                   | Kölner Eifelhütte                                       | 19.000,00               | 19.000,00                        |                                   |  |                                  |
| a)                                    | Finanzierungskosten (Zinsen)                            | 500,00                  | 500,00                           |                                   |  |                                  |
| b)                                    | Tilgungen und Sondertilgungen Darlehen                  | 0,00                    | 7.000,00                         |                                   |  |                                  |
| 20.                                   | Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)                | 23.000,00               | 0,00                             |                                   |  |                                  |
| 21.                                   | Kosten für Vorträge                                     | 16.000,00               | 16.000,00                        |                                   |  |                                  |
| 22.                                   | Repräsentationskosten (inkl. lfd. Veranstaltungen etc.) | 8.500,00                | 8.500,00                         |                                   |  |                                  |
| 23.                                   | Besondere Veranstaltungen (Bergwoche etc.)              | 4.500,00                | 4.500,00                         |                                   |  |                                  |
| 24.                                   | Kosten für Kauf Kletterhallenkarten                     | 125.000,00              | 125.000,00                       |                                   |  |                                  |
| 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 / Diveres                         | 15.000,00               | 15.000,00                        |                                   |  |                                  |
| 28.                                   | Aufwand 10. Kölner AlpinTag                             | 70.000,00               | 70.000,00                        |                                   |  |                                  |
| 29.                                   | Einstellung in Rücklagen                                | 50.000,00               | 50.000,00                        |                                   |  |                                  |
| <b>Summe Aufwendungen / Ausgaben:</b> |   | <b>767.300,00</b>       | <b>770.800,00</b>                | <b>Summe Erträge / Einnahmen:</b> |  | <b>766.400,00</b>                |
|                                       |   |                         |                                  |                                   |  | <b>770.800,00</b>                |

Die Wirtschaftsplanvorlage an die Mitgliederversammlung wurde durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 09.05.2017 beschlossen.