

Vorlage zur Mitgliederversammlung 2019 am 23.05.2019

Wirtschaftsplan 2019						
		2019	2019			2019
Aufwendungen / Ausgaben		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig	Erträge / Einnahmen		EUR / wirtschaftlich
						EUR / geldrechnungs- mäßig
1.	Personalkosten inkl. FSJ	110.000,00	110.000,00	1.	Mitgliederbeiträge <i>(ohne Abführung an DAV)</i>	560.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	34.500,00	34.500,00	2.	Erlöse aus Annoncen	7.000,00
3.	Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.	44.000,00	44.000,00	3.	Erträge Kölner Eifelhütte (KEH)	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	50,00
6.	Referat Jugend	9.000,00	9.000,00	6.	Erträge aus Vorträgen	15.000,00
7.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	28.000,00	28.000,00	7.	Zuwendungen und Zuschüsse <i>(SSBK / LSB)</i>	25.000,00
8.	Leistungssportreferat	24.000,00	24.000,00	8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	160.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern / Bergsport	9.000,00	9.000,00	9.	Erträge Sektionsbusse	9.000,00
10.	Referat Hütten und Wege	9.000,00	9.000,00	10.	Erträge <i>12. Kölner AlpinTag 2019</i>	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	18.300,00	18.300,00	12.	Bestandsveränderung Kletterhallenkarten	8.250,00
13.	Referat für Gruppen	59.000,00	59.000,00	13.	Einlage Unterdeckung (geldrechnungsmäßig)	0,00
14.	Referat Ehrenamt	6.000,00	6.000,00			
15.	Sektionsbusse (inkl. Neuanschaffung in 2019)	13.000,00	45.000,00			
16.	" <i>gletscherspalten</i> " / Vereinsmitteilungen	54.000,00	54.000,00			
17.	Kölner Haus	1.500,00	1.500,00			
18.	Hexenseehütte	1.500,00	1.500,00			
19.	Kölner Eifelhütte	15.000,00	15.000,00			
20.	Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	23.000,00	0,00			
21.	Kosten für Vorträge "AlpinVisionen"	21.000,00	21.000,00			
22.	Kosten für Repräsentation / Veranstaltungen	8.500,00	8.500,00			
23.	Besondere Veranstaltungen (Bergwoche etc.)	4.500,00	4.500,00			
24.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	160.000,00	160.000,00			
25.	Kosten für Projekte / Festschriften	13.000,00	13.000,00			
26.	Beratungskosten, Jahresabschluss etc.	9.000,00	9.000,00			
27.	Sonstige Aufwendungen / Steuern / KSK	15.000,00	15.000,00			
28.	Aufwand <i>12. Kölner AlpinTag 2019</i>	75.000,00	86.000,00			
29.	Partnerschaft " <i>Richterhütte</i> "	7.000,00	7.000,00			
29.	Einstellung in Rücklagen	50.000,00	50.000,00			
Summe Aufwendungen / Ausgaben:		862.800,00	882.800,00	Summe Erträge / Einnahmen:		862.800,00
						882.800,00

Die Wirtschaftsplanvorlage 2019 an die Mitgliederversammlung wurde in der Gesamtvorstandssitzung am 04.04.2019 beraten und durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 08.04.2019 beschlossen.