

Vorlage zur Mitgliederversammlung 2021 am 20.05.2021

Wirtschaftsplan 2021						
		2021	2021			2021
		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungsmäßig			EUR / wirtschaftlich
Aufwendungen / Ausgaben				Erträge / Einnahmen		EUR / geldrechnungsmäßig
1.	Personalkosten (inkl. FSJ/KEH/Admin etc.)	140.000,00	140.000,00	1.	Mitgliederbeiträge (ohne Abführung an DAV)	590.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	54.000,00	54.000,00	2.	Erlöse aus Annoncen	3.000,00
3.	Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.	46.000,00	46.000,00	3.	Erträge Kölner Eifelhütte (KEH)	3.000,00
4.	Sektionskosten / Reisekosten	20.000,00	20.000,00	4.	Spenden / Sponsoring	500,00
5.	Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	32.000,00	32.000,00	5.	Zinserträge	-6.500,00
6.	Referat Jugend	9.000,00	9.000,00	6.	Erträge aus Vorträgen	5.000,00
7.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	30.000,00	30.000,00	7.	Zuwendungen und Zuschüsse (SSBK / LSB)	35.000,00
8.	Leistungssportreferat	22.000,00	22.000,00	8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	100.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern / Bergsport	5.000,00	5.000,00	9.	Erträge Sektionsbusse	8.000,00
10.	Referat Hütten und Wege	11.000,00	11.000,00	10.	Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	4.000,00
11.	Referat für Naturschutz	1.000,00	1.000,00	11.	Einlage (+) / Rücklage (-) (geldrechnungsmäßig)	0,00
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei	15.000,00	15.000,00			
13.	Referat für Gruppen	70.000,00	70.000,00			
14.	Referat Ehrenamt	7.000,00	7.000,00			
15.	Sektionsbusse	13.000,00	13.000,00			
16.	"gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen	54.000,00	54.000,00			
17.	Kölner Haus	12.000,00	12.000,00			
18.	Hexenseehütte	1.500,00	1.500,00			
19.	Kölner Eifelhütte	15.000,00	15.000,00			
20.	Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	20.000,00	0,00			
21.	Kosten für Vorträge "AlpinVisionen"	9.000,00	9.000,00			
22.	Kosten für Repräsentation / Veranstaltungen	9.000,00	9.000,00			
23.	Besondere Veranstaltungen (Bergwoche etc.)	3.000,00	3.000,00			
24.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	100.000,00	100.000,00			
25.	Kosten für Projekte / Festschriften	7.000,00	7.000,00			
26.	Beratungskosten, Jahresabschluss etc.	14.000,00	14.000,00			
27.	Sonstige Aufwendungen / Steuern / KSK	6.000,00	6.000,00			
28.	Partnerschaft "Richterhütte"	5.000,00	5.000,00			
29.	Merkposten Digitalisierung / Klimaschutz	10.000,00	10.000,00			
30.	Einstellung in Rücklagen	1.500,00	1.500,00			
Summe Aufwendungen / Ausgaben:		742.000,00	722.000,00	Summe Erträge / Einnahmen:		742.000,00
						722.000,00

Die Wirtschaftsplanvorlage 2021 an die Mitgliederversammlung wurde in den Gesamtvorstandssitzungen vom 05.11.2020 und 15.04.2021 beraten und durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 06.05.2021 beschlossen.