

Wirtschaftsplan 2022							
		2022	2022		2022	2022	
	Aufwendungen / Ausgaben	EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig	Erträge / Einnahmen	EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig	
1.	Personalkosten (inkl. FSJ/KEH/Admin etc.)	145.000,00	145.000,00	1.	Mitgliederbeiträge (ohne Abführung an DAV)	615.000,00	615.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	54.000,00	54.000,00	2.	Erlöse aus Annoncen	500,00	500,00
3.	Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.	50.000,00	50.000,00	3.	Erträge Kölner Eifelhütte (KEH)	3.000,00	3.000,00
4.	Sektionskosten / Reisekosten	15.000,00	15.000,00	4.	Spenden / Sponsoring	500,00	500,00
5.	Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	33.000,00	33.000,00	5.	Zinserträge	-6.500,00	-6.500,00
6.	Referat Jugend	9.000,00	9.000,00	6.	Erträge aus Vorträgen	12.000,00	12.000,00
7.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	27.000,00	27.000,00	7.	Zuwendungen und Zuschüsse (SSBK / LSB)	31.000,00	31.000,00
8.	Leistungssportreferat	24.000,00	24.000,00	8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	130.000,00	130.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern / Bergsport	4.000,00	4.000,00	9.	Erträge Sektionsbusse	8.000,00	8.000,00
10.	Referat Hütten und Wege	8.000,00	8.000,00	10.	Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	2.000,00	2.000,00
11.	Referat für Naturschutz	1.000,00	1.000,00	11.	Rücklagen, Einlg. Unterdeckung, Bestandsveränderungen	22.000,00	0,00
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei	15.000,00	15.000,00				
13.	Referat für Gruppen	60.000,00	60.000,00				
14.	Referat Ehrenamt	6.000,00	6.000,00				
15.	Sektionsbusse	14.000,00	14.000,00				
16.	"gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen	22.000,00	22.000,00				
17.	Kölner Haus	8.000,00	8.000,00				
18.	Hexenseehütte	1.500,00	1.500,00				
19.	Kölner Eifelhütte (KEH)	21.000,00	21.000,00				
20.	Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	22.000,00	0,00				
21.	Kosten für Vorträge "AlpinVisionen"	12.000,00	12.000,00				
22.	Kosten für Repräsentation / Veranstaltungen	9.000,00	9.000,00				
23.	Besondere Veranstaltungen (Sommerfest etc.)	7.000,00	7.000,00				
24.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	130.000,00	130.000,00				
25.	Kosten für Projekte / Festschriften	2.500,00	2.500,00				
26.	Beratungskosten, Jahresabschluss etc.	16.000,00	16.000,00				
27.	Sonstige Aufwendungen / Steuern / KSK	6.000,00	6.000,00				
28.	Partnerschaft "Richterhütte" & "Alpengarten"	13.000,00	13.000,00				
29.	Klimaschutz	40.000,00	40.000,00				
30.	Einstellung in Rücklagen	42.500,00	42.500,00				
	Summe Aufwendungen / Ausgaben:	817.500,00	795.500,00		Summe Erträge / Einnahmen:	817.500,00	795.500,00

Die Wirtschaftsplanvorlage 2022 an die Mitgliederversammlung wurde in den Gesamtvorstandssitzungen vom 04.11.2021 und 07.04.2022 beraten und durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 02.05.2022 beschlossen. Die Mitgliederversammlung hat diesem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 in ihrer Versammlung vom 19.05.2022 zugestimmt.