

Wirtschaftsplan 2023							
		2023	2023			2023	
	Aufwendungen / Ausgaben	EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig		Erträge / Einnahmen	EUR / wirtschaftlich	
						EUR / geldrechnungs- mäßig	
1.	Personalkosten (inkl. FSJ/KEH/Admin etc.)	150.000,00	150.000,00	1.	Mitgliederbeiträge (ohne Abführung an DAV)	645.000,00	645.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	60.000,00	60.000,00	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)	12.500,00	12.500,00
4.	Sektionskosten / Reisekosten	15.000,00	15.000,00	4.	Spenden / Sponsoring	500,00	500,00
5.	Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	28.000,00	28.000,00	5.	Zinserträge	500,00	500,00
6.	Referat Jugend	11.000,00	11.000,00	6.	Erträge aus Vorträgen	12.000,00	12.000,00
7.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	30.000,00	30.000,00	7.	Zuwendungen und Zuschüsse (SSBK / LSB)	31.000,00	31.000,00
8.	Leistungssportreferat	25.000,00	25.000,00	8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	130.000,00	130.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern / Bergsport	6.000,00	6.000,00	9.	Erträge Sektionsbusse	8.000,00	8.000,00
10.	Referat Hütten und Wege	15.000,00	15.000,00	10.	Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	3.000,00	3.000,00
11.	Referat für Naturschutz	1.000,00	1.000,00	11.	Rücklagen, Einlg. Unterdeckung, Bestandsveränderungen	24.500,00	0,00
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei	16.000,00	16.000,00				
13.	Referat für Gruppen	64.000,00	64.000,00				
14.	Referat Ehrenamt	8.000,00	8.000,00				
15.	Sektionsbusse	15.000,00	15.000,00				
16.	"gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen	23.000,00	23.000,00				
17.	Kölner Haus	10.000,00	10.000,00				
18.	Hexenseehütte	2.000,00	2.000,00				
19.	Kölner Eifelhütte (KEH)	22.000,00	22.000,00				
20.	Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	24.000,00	0,00				
21.	Kosten für Vorträge "AlpinVisionen"	13.000,00	13.000,00				
22.	Kosten für Repräsentation / Veranstaltungen	9.000,00	9.000,00				
23.	Besondere Veranstaltungen (Sommerfest etc.)	11.000,00	11.000,00				
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	70.000,00	70.000,00				
30.	Einstellung in Rücklagen	22.000,00	21.500,00				
	Summe Aufwendungen / Ausgaben:	867.500,00	843.000,00		Summe Erträge / Einnahmen:	867.500,00	843.000,00

Die Wirtschaftsplanvorlage 2023 an die Mitgliederversammlung wurde in den Gesamtvorstandssitzungen vom 04.11.2022 und 04.05.2023 beraten und durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 02.05.2023 - vorbehaltlich der Zustimmung des Gesamtvorstandes am 04.05.2023 - beschlossen.