

Entwurf

**Wirtschaftsplan 2025**

		2025	2025			2025	2025
<b>Aufwendungen / Ausgaben</b>		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig	<b>Erträge / Einnahmen</b>		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig
1.	Personalkosten (inkl. FSJ/KEH/Admin etc.)	172.500,00	172.500,00	1.	Mitgliederbeiträge ("netto" / ohne Abführung an DAV)	880.000,00	880.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	62.000,00	62.000,00	2.	Erlöse aus Annoncen	500,00	500,00
3.	Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.	79.000,00	79.000,00	3.	Erträge Kölner Eifelhütte (KEH)	14.000,00	14.000,00
4.	Sektionskosten / Reisekosten	15.000,00	15.000,00	4.	Spenden	500,00	500,00
5.	Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	35.000,00	35.000,00	5.	Zinserträge	31.000,00	31.000,00
6.	Referat Jugend	14.500,00	14.500,00	6.	Erträge aus Vorträgen / "AlpinVisionen"	9.000,00	9.000,00
7.	Referat Ausbildung	50.000,00	50.000,00	7.	Zuwendungen und Zuschüsse (SSBK / LSB)	87.500,00	87.500,00
8.	Leistungssportreferat	29.000,00	29.000,00	8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	240.000,00	240.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern / Bergsport	12.000,00	12.000,00	9.	Erträge Sektionsbusse	8.000,00	8.000,00
10.	Referat Hütten und Wege	17.000,00	17.000,00	10.	Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	3.000,00	3.000,00
11.	Referat für Naturschutz	3.000,00	3.000,00	11.	Auflösung Rücklagen / Bestandsveränderungen KHK	30.000,00	0,00
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei	19.000,00	19.000,00				
13.	Referat für Gruppen	70.000,00	70.000,00				
14.	Referat Ehrenamt	8.000,00	8.000,00				
15.	Sektionsbusse	14.000,00	14.000,00				
16.	"gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen	23.000,00	23.000,00				
17.	Kölner Haus / Hexenseehütte	15.000,00	15.000,00				
18.	Kölner Eifelhütte (KEH)	18.000,00	18.000,00				
19.	Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	30.000,00	0,00				
20.	Kosten für Vorträge "AlpinVisionen"	10.000,00	10.000,00				
21.	Kosten für Repräsentation / Veranstaltungen	8.000,00	8.000,00				
22.	Besondere Veranstaltungen 2024 (Sommerfest etc.)	22.000,00	22.000,00				
23.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	240.000,00	240.000,00				
24.	Kosten für Projekte / Festschriften (Jubilä. HXH)	4.000,00	4.000,00				
25.	Beratungskosten, Jahresabschluss etc.	26.500,00	26.500,00				
26.	Sonstige Aufwendungen / Steuern / KSK	19.000,00	19.000,00				
27.	Partnerschaften "Richterhütte" & "Alpengarten"	20.000,00	20.000,00				
28.	Klimaschutzbudget	38.000,00	38.000,00				
29.	Projekt "Neue Geschäftsstelle"	120.000,00	120.000,00				
30.	Projektrücklage 150jähriges Jubiläum Sektion	20.000,00	20.000,00				
31.	Einstellung in weitere Rücklagen (z.B. freie Rücklage)	90.000,00	90.000,00				
<b>Summe Aufwendungen / Ausgaben:</b>		<b>1.303.500,00</b>	<b>1.273.500,00</b>	<b>Summe Erträge / Einnahmen:</b>		<b>1.303.500,00</b>	<b>1.273.500,00</b>

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde in den Gesamtvorstandssitzungen vom 16.11.2024 und vom 10.04.2025 sowie durch den Vorstand in diversen Vorstandssitzungen beraten und in der Sitzung des Vorstandes vom 05.05.2025 zur Vorlage und Genehmigung an die Mitgliederversammlung beschlossen.