

Bilanz zum 31.12.2014 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva			Passiva		
	EUR	EUR		EUR	EUR
I. Anlagevermögen			I. Eigenkapital		
1. Sachanlagen:			1. Kapital zum 01.01.2014	195.760,24	
Immobilien (Kölner Eifelhütte=KEH)	400.203,00		2. Saldo Ergebnisvorträge	106.396,67	
Fahrzeuge	14.746,00		3. Freie Rücklagen	121.020,00	
Vereinsausstattung GS	6.605,00		4. Gebundene Rücklagen	42.300,00	
Geringwertige WG	3.268,00		5. Vereinsergebnis 2014	26.137,71	491.614,62
Ausstattung (Kölner Eifelhütte)	27.546,00	452.368,00	II. Nutzungsgebundenes Kapital		
2. Beteiligungen			Kölner Eifelhütte	427.748,00	427.748,00
Kölner Haus Beteiligung	250.242,15	250.242,15	III. Rückstellungen		
3. Kautionen	1.500,00	1.500,00	Sonstige Rückstellungen	11.100,00	11.100,00
II. Umlaufvermögen			IV. Langfristige Verbindlichkeiten		
1. Sonst. Vermögensgegenstände	9.514,16		Kfz.-Finanzierung (Sek.-Bus)	17.732,13	
2. Steuern (USt.)	2.700,21		Darlehen KEH Pax-Bank eG	38.102,36	
3. Kassenbestände	1.442,13		Darlehen KEH HV DAV	40.000,00	95.834,49
4. Festgelder	819.863,68		V. Kurzfristige Verbindlichkeiten		
5. Guthaben Bank	156.035,88	989.556,06	Sonstige Verbindlichkeiten	1.163,10	
III. Rechnungsabgrenzung		13.975,87	Erhaltene Kautionen	4.188,00	
			Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc.	860,99	6.212,09
			VI. Rechnungsabgrenzung		
			Mitgliederbeiträge 2015	675.132,88	675.132,88
			Bilanzsumme:	1.707.642,08	1.707.642,08

Erfolgsrechnung 2014

Aufwendungen	EUR	Erträge	EUR
1. Personalkosten	86.429,53	1. Mitgliederbeiträge Sektion (HV d. DAV = € 268.410,75)	458.960,70
2. Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	5.514,18	2. Erlöse aus Annoncen	7.280,00
3. Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	30.407,47	3. Erträge Kölner Eifelhütte	13.794,86
4. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	32.069,86	4. Spenden / Sponsoring	1.020,15
5. Reisekosten	11.147,98	5. Zinserträge	833,77
6. Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw. etc.	14.257,35	6. Erträge aus Vorträgen	14.386,50
7. Referat Jugend	7.367,67	7. Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SBBK etc.)	24.566,15
8. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	49.496,50	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	75.898,05
9. Leistungssportreferat	6.596,28	10. Erträge Sektionsbus	3.581,50
10. Nachwuchsförderung	2.998,72	11. <u>Sonstige Erträge</u>	447,58
11. Referat Hütten, Bau, Wege	1.253,36	<u>Summe Erträge:</u>	<u>600.769,26</u>
12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR)	4.390,28		
13. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	33.351,69		
14. Kosten für den Sektionsbus (inkl. AfA u. Zinsen)	7.497,67		
15. Referat für Naturschutz	892,92	Vereinsergebnis (s.o. I.5.)	+ 26.137,71
16. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	39.106,31		
17. Kölner Haus	14.214,42		
18. Hexenseehütte	1.159,00		
19. Kölner Eifelhütte	8.147,03		
20. Abschreibungen (ohne Sektionsbus)	15.818,43		
21. Kosten für Vorträge	20.745,71		
22. Kosten f. Veranstaltungen / Repräsentationsaufwand	11.398,26		
23. Zinsaufwendungen Darlehen	3.644,58		
24. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	74.277,62		
25. Steuern/Beratungskosten/Jahresabschluss etc.	6.901,73		
26. Einstellung in Rücklagen / Nutzungsgeb. Kapital	74.949,00		
27. Kosten 8. Kölner Alpentag	0,00		
28. <u>Sonstige Aufwendungen/Zinsen/periodenfr. AO</u>	<u>10.598,00</u>		
<u>Summe Aufwendungen:</u>	<u>574.631,55</u>		

Köln, im April 2015

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

Karl-Heinz Kubatschka

Bernd Koch