Bilanz zum 31.12.2015 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V.

Aktiva

		EUR	EUR
I.	Anlagevermögen		
1.	Sachanlagen:		
	Immobilien (Kölner Eifelhütte=KEH)	391.733,00	
	Fahrzeuge	10.088,00	
	Vereinsausstattung GS	12.662,00	
	Geringwertige WG	3.849,00	
	Ausstattung (Kölner Eifelhütte)	25.949,00	444.281,00
2.	Beteiligungen		
	Kölner Haus Beteiligung	250.242,15	250.242,15
3.	Kautionen	1.750,00	1.750,00
II.	Umlaufvermögen		
1.	Sonst. Vermögensgegenstände	31.525,38	
2.	Steuern (USt.)	2.667,50	
3.	Kassenbestände	1.093,00	
4.	Festgelder	890.413,17	
5.	Guthaben Bank	227.996,97	1.153.696,02
III.	Rechnungsabgrenzung		2.103,72
	Bilanzsumme:		1.852.072,89

Passiva

		EUR	EUR
I.	Eigenkapital		
1.	Kapital zum 01.01.2015	195.760,24	
2.	Saldo Ergebnisvorträge	132.534,38	
3.	Freie Rücklagen	191.380,00	
4.	Gebundene Rücklagen	47.000,00	
5.	Vereinsergebnis 2015	14.311,32	580.985,94
II.	Nutzungsgebundenes Kapital		
	Kölner Eifelhütte	417.681,00	417.681,00
III.	Rückstellungen		
	Sonstige Rückstellungen	27.800,00	27.800,00
IV.	Langfristige Verbindlichkeiten		
	Kfz.-Finanzierung (Sek.-Bus)	12.276,09	
	Darlehen KEH Pax-Bank eG	27.422,19	
	Darlehen KEH HV DAV	40.000,00	79.698,28
V.	Kurzfristige Verbindlichkeiten		
	Sonstige Verbindlichkeiten	24.030,69	
	Erhaltene Kautionen	3.600,00	
	Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc.	1.102,10	28.732,79
VI.	Rechnungsabgrenzung		
	Mitgliederbeiträge 2016	717.174,88	717.174,88
	Bilanzsumme:		1.852.072,89

Erfolgsrechnung 2015

	Aufwendungen	EUR
1.	Personalkosten	90.344,36
2.	Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	6.855,73
3.	Raumkosten Clemensstraße (GS) / inkl. Sanierung 2015	53.994,23
4.	Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	32.670,69
5.	Reisekosten	21.709,51
6.	Büroaufw.,Porto,Tel., Mitgliederverw.etc.	16.918,92
7.	Referat Jugend	7.986,72
8.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	28.090,08
9.	Leistungssportreferat	5.884,30
10.	Nachwuchsförderung	3.115,70
11.	Referat Hütten, Bau, Wege	10.491,42
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR/Bücherei)	11.619,89
13.	Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	43.143,28
14.	Kosten für den Sektionsbus (inkl. AfA u. Zinsen)	8.006,24
15.	Referat für Naturschutz	704,54
16.	"Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	42.485,28
17.	Kölner Haus	18.041,25
18.	Hexenseehütte	1.511,05
19.	Kölner Eifelhütte (ohne Abschreibung)	9.774,73
20.	Abschreibungen (ohne Sektionsbus)	15.677,62
21.	Kosten für Vorträge	15.935,94
22.	Kosten f. Veranstaltungen / *Repräsentationsaufwand*	11.800,12
23.	Zinsaufwendungen Darlehen	2.459,83
24.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	103.961,35
25.	Steuern/Beratungskosten/Jahresabschluss etc.	17.134,98
26.	Einstellung in Rücklagen / Nutzungsgeb. Kapital	64.993,00
27.	Kosten 8. Kölner AlpinTag	69.507,75
28.	Sonstige Aufwendungen/Zinsen/KSK-Beitrag	6.816,74
	Summe Aufwendungen:	721.635,25

	Erträge	EUR
1.	Mitgliederbeiträge Sektion (HV d. DAV = € 283.944,88)	493.473,56
2.	Erlöse aus Annoncen	7.330,00
3.	Erträge Kölner Eifelhütte	15.307,01
4.	Spenden / Sponsoring	4.320,02
5.	Zinserträge	549,49
6.	Erträge aus Vorträgen	17.073,42
7.	Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SBBK etc.)	29.973,12
8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	101.863,54
9.	Erträge Sektionsbus	5.276,21
10.	Erträge 8. Kölner AlpinTag	57.682,45
11.	Sonstige Erträge	3.097,75
	Summe Erträge:	735.946,57
	Vereinsergebnis (s.o. I.5.)	+ 14.311,32

Deutscher Alpenverein · Sektion Rheinland-Köln e.V.

Köln, im April 2016

1. Vorsitzender: Karl-Heinz Kubatschka

Schatzmeister: Bernd Koch