

**Bilanz zum 31.12.2021 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V. (Teilabschluss Köln)**

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>I. Anlagevermögen</b>			<b>I. Eigenkapital</b>		
1. Sachanlagen:			1. Saldo Ergebnisvorträge	36.920,71	
Immobilien (Kölner Eifelhütte/KEH)	340.913,00	340.913,00	2. Freie Rücklagen	549.000,00	
Fahrzeuge	20.726,00		3. Gebundene Rücklagen	1.075.000,00	
Vereinsausstattung GS	12.323,99		4. Vereinsergebnis 2021	3.482,00	1.664.402,71
Ausstattung (Kölner Eifelhütte)	16.367,00	49.416,99		1.624.000,00	
2. Ausleihungen verb. Unternehmen	200.000,00		<b>II. Nutzungsgebundenes Kapital</b>		
Kautionen (Clemensstrasse 1 u. 5-7)	7.750,00	207.750,00	Kölner Eifelhütte	357.280,00	357.280,00
<b>II. Umlaufvermögen</b>			<b>III. Rückstellungen</b>		
1. Bestände Kletterhallenkarten	44.399,73		Sonstige Rückstellungen	26.000,00	26.000,00
2. Forderungen aus Lief.u.Leistg.	46.461,73		<b>IV. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
3. Sonst. Vermögensgegenstände	299,89		Verbindlichkeiten Lief.u.Leistg.	22.985,12	
4. Steuern (USt.)	2.709,59		Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
5. Kassenbestände	561,81		Erhaltene Kautionen (KEH)	2.542,00	
6. Guthaben Bank	2.481.884,53	2.576.317,28	Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc.	2.447,92	27.975,04
<b>III. Rechnungsabgrenzung</b>		1.367,92	<b>V. Rechnungsabgrenzung</b>		
			Mitgliederbeiträge 2022	1.100.107,44	1.100.107,44
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>3.175.765,19</b>	<b>Bilanzsumme:</b>		<b>3.175.765,19</b>

**Erfolgsrechnung 2021**

<b>Aufwendungen</b>	EUR	<b>Erträge</b>	EUR
1. Personalkosten / (inkl. Aufw. FSJ)	136.858,19	1. Mitgliederbeiträge Sektion (Anteil HV DAV - € 513.888,01)	625.951,88
2. Raumkosten Clemensstraße (GS inkl. Zuf. Rückstellung)	50.885,02	2. Erlöse aus Annoncen	2.565,00
3. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	39.229,96	3. Erträge Kölner Eifelhütte	7.203,78
4. Reisekosten	6.785,93	4. Spenden (Fluthilfe)	126.607,90
5. Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw. etc.	26.817,23	5. Zinserträge	0,00
6. Referat Jugend	7.541,63	6. Erträge aus Vorträgen (Alpinvisionen)	1.478,00
7. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	11.096,29	7. Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SSBK etc.)	96.977,42
8. Leistungssportreferat	17.457,51	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	110.301,12
9. Nachwuchsförderung (Klettern u. Bergsport)	681,05	9. Bestandsveränderungen Kletterhallenkarten	7.635,92
10. Referat Hütten, Bau, Wege	503,82	10. Erträge Sektionsbus	5.468,80
11. Referat für Naturschutz	337,08	11. Sonstige Erträge (inkl. Erträge aus Umlagen AT)	13.046,95
12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. ÖR Bucherei)	3.800,82	<b>Summe Erträge:</b>	<b>997.236,77</b>
13. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	29.443,78		
14. Referat "Ehrenamt"	1.261,26	Vereinsergebnis (s.o. I.4.)	+ 3.482,00
15. Kosten für Sektionsbusse (inkl. AfA u. Zinsen)	18.312,65		
16. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	53.791,85		
17. Kölner Haus / Hexenseehütte / Richterhütte	2.892,50		
18. Kölner Eifelhütte (lfd. Kosten / ohne Abschreibung)	12.546,48		
19. Abschreibungen (ohne Sektionsbus)	19.357,61		
20. Kosten für Vorträge	5.312,19		
21. Kosten f. Veranstaltungen / Repräsentationsaufwand	6.020,61		
22. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	115.949,83		
23. Kosten für Projekte / Festschriften	13.929,86		
24. Beratung/Jahresabschluss/Buchhaltung etc.	14.766,80		
25. Sonstige Aufwendungen/Zinsen/KSK-Beitrag	3.491,82		
26. Gezahlte/weitergeleitete Spenden (Fluthilfe)	136.650,00		
27. Rücklageneinstellungen/Veränderung Nutzungsgeb. Kapital	258.033,00		
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>993.754,77</b>		

Köln, im Mai 2022



1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Karl-Heinz Kubatschka

Bernd Koch