

**Bilanz zum 31.12.2023 / DAV Sektion Rheinland-Köln e.V. (Teilabschluss Köln)**

Aktiva			Passiva		
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>I. Anlagevermögen</b>			<b>I. Eigenkapital</b>		
1. Sachanlagen:			1. Freie Rücklagen	332.000,00	
Immobilien (Kölner Eifelhütte/KEH)	323.973,00	323.973,00	2. Gebundene Rücklagen	1.800.000,00	
Fahrzeuge	6.616,00		3. <u>Vereinsergebnis 2023</u>	<u>1.796,23</u>	2.133.796,23
Vereinsausstattung Geschäftsstelle	7.164,00				
Vereinsausstattung Sportgeräte	46.471,00		<b>II. Nutzungsgebundenes Kapital</b>		
Ausstattung (Kölner Eifelhütte)	13.173,00	73.424,00	Kölner Eifelhütte	337.145,00	337.145,00
2. Ausleihungen verb. Unternehmen	725.000,00				
Kauttionen (Clemensstrasse 1 u. 5-7)	7.750,00	732.750,00	<b>III. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	84.500,00	84.500,00
<b>II. Umlaufvermögen</b>					
1. Bestände Kletterhallenkarten	34.813,87		<b>IV. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
2. Forderungen aus Lief.u.Leistg.	25.728,50		Verbindlichkeiten Lief.u.Leistg.	25.276,00	
3. Sonst. Vermögensgegenstände	15.554,70		Sonstige Verbindlichkeiten (USt.)	1.646,93	
4. Kassenbestände	281,66		Erhaltene Kauttionen (KEH)	3.942,00	
5. Guthaben Bank	2.836.692,08	2.913.070,81	Gehalt, LohnSt, Soz.Abg. etc.	2.556,51	33.421,44
<b>III. Rechnungsabgrenzung</b>			<b>V. Rechnungsabgrenzung</b>		
Versicherungsbeiträge		6.637,62	Mitgliederbeiträge 2024	1.460.992,76	1.460.992,76
<b>Bilanzsumme:</b>		<u>4.049.855,43</u>	<b>Bilanzsumme:</b>		<u>4.049.855,43</u>

**Erfolgsrechnung 2023**

<b>Aufwendungen</b>	EUR	<b>Erträge</b>	EUR
1. Personalkosten / (inkl. Aufw. FSJ)	163.227,03	1. Mitgliederbeiträge Sektion (Anteil HV DAV= € 590.605,14)	741.800,04
2. Raumkosten Clemensstraße (GS inkl. Zuf. Rückstellung)	51.076,91	2. Erlöse aus Verkauf GS	38,18
3. Beiträge, Abgaben an LV, Versicherungen etc.	78.366,15	3. Erträge Kölner Eifelhütte	15.040,65
4. Reisekosten	10.691,51	4. Spenden	2.433,19
5. Büroaufw., Porto, Tel., Mitgliederverw. etc.	35.798,89	5. Zinserträge	24.126,39
6. Referat Jugend	14.458,76	6. Erträge aus Vorträgen (Alpinvisionen)	7.005,00
7. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	28.532,20	7. Zuschüsse / Zuwendungen (LSB, SSBK etc.)	124.116,58
8. Leistungssportreferat	25.493,34	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	215.983,70
9. Nachwuchsförderung (Klettern u. Bergsport)	7.365,46	9. Bestandsveränderungen Kletterhallenkarten	-11.333,93
10. Referat Hütten, Bau, Wege	7.135,59	10. Erträge Sektionsbus	9.079,00
11. Referat für Naturschutz / Aufwand Klimaschutz	2.849,00	11. <u>Sonstige Erträge</u> (inkl. Erträge aus Umlagen Serfaus)	<u>5.534,41</u>
12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Proj. OR Bücheret)	8.628,20	Summe Erträge:	<u>1.133.823,21</u>
13. Referat für Gruppen allg. / inkl. Einlagen GL	46.250,42	<u>Vereinsergebnis (s.o. I.4.)</u>	<u>+ 1.796,23</u>
14. Referat "Ehrenamt"	5.894,47		
15. Kosten für Sektionsbusse (inkl. AfA u. Zinsen)	13.940,67	<i>nachrichtlich:</i>	
16. "Gletscherspalten"(GL) / Vereinsmitteilungen	35.525,62	<i>positives Vereinsergebnis:</i>	+ 218.212,10
17. Kölner Haus / Hexenseehütte / Richterhütte	5.120,55	<i>Ergebnisverwendung:</i>	<u>- 216.415,87</u>
18. Kölner Eifelhütte (lfd. Kosten /ohne Abschreibung)	56.447,25	<i>Vereinsergebnis / Ergebnisvortrag:</i>	<u>+ 1.796,23</u>
19. Abschreibungen (ohne Sektionsbus)	29.711,01		
20. Kosten für Vorträge	8.538,24		
21. Kosten f. Feste und Veranstaltungen	17.430,45		
22. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	213.775,20		
23. Kosten für Projekte / Festschriften / Jubiläum / Ehrungen	4.478,10		
24. Beratung/Jahresabschluss/Buchhaltung etc.	31.925,07		
25. Sonstige Aufwendungen/Zinsen/KSK-Beitrag	11.101,02		
26. Gezahlte/weitergeleitete Spenden	1.850,00		
27. <u>Rücklageneinstellungen/Veränderung Nutzungsgeb. Kapital</u>	<u>216.415,87</u>		
Summe Aufwendungen:	<u>1.132.026,98</u>		



Clemensstraße 5-7 · 50676 Köln  
Tel.: 02 21/240 67 54 · Fax: -64  
info@dav-koeln.de · www.dav-koeln.de

Köln, im April 2024

1. Vorsitzender:

Schatzmeister:

Karl-Heinz Kubatschka

Bernd Koch