

Wirtschaftsplan 2015					
	2015	2015		2015	2015
Aufwendungen / Ausgaben	EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig	Erträge / Einnahmen	EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig
1. Personalkosten inkl. FSJ	94.000,00	94.000,00	1. Mitgliederbeiträge (ohne Anteil HV DAV)	430.000,00	430.000,00
2. Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	33.000,00	33.000,00	2. Erlöse aus Annoncen	8.800,00	8.800,00
3. Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.	32.000,00	32.000,00	3. Erträge Kölner Eifelhütte	13.500,00	13.500,00
4. Sektionskosten / Reisekosten	12.000,00	12.000,00	4. Spenden / Sponsoring	500,00	500,00
5. Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	14.000,00	14.000,00	5. Zinserträge	500,00	500,00
6. Referat Jugend	8.500,00	8.500,00	6. Erträge aus Vorträgen	20.500,00	20.500,00
7. Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	27.000,00	27.000,00	7. Zuwendungen und Zuschüsse (LSB, SSBK etc.)	15.000,00	15.000,00
8. Leistungssportreferat	6.000,00	6.000,00	8. Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	85.000,00	85.000,00
9. Nachwuchsförderung Klettern	3.000,00	3.000,00	9. Erträge Sektionsbus	3.000,00	3.000,00
10. Referat Hütten, Bau & Wegebau	7.000,00	7.000,00	10. Erträge 8. Kölner ApinTag	71.000,00	71.000,00
11. Referat für Naturschutz	1.500,00	1.500,00	11. Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	2.700,00	2.700,00
12. Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei	12.500,00	12.500,00	12. Entnahme wg. Unterdeckung (geldrechnungsmäßig)	0,00	30.000,00
13. Referat für Gruppen / allg. Kosten inkl. Seiten GL	43.000,00	43.000,00			
14. Sektionsbus	8.500,00	8.500,00			
15. "glatscherspalten" / Vereinsmitteilungen	40.000,00	40.000,00			
16. Kölner Haus	15.500,00	15.500,00			
17. Hexenseehütte	1.500,00	1.500,00			
18. Kölner Eifelhütte	8.000,00	8.000,00			
a) Finanzierungskosten (Zinsen)	7.000,00	7.000,00			
b) Tilgungen und Sondertilgungen Darlehen	0,00	50.000,00			
19. Instandhaltung/Umbau Geschäftsstelle	8.000,00	8.000,00			
20. Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	20.000,00	0,00			
21. Kosten für Vorträge	22.500,00	22.500,00			
22. Repräsentationskosten (inkl. lfd. Veranstaltungen etc.)	4.000,00	4.000,00			
23. Besondere Veranstaltungen (Bergwoche etc.)	9.000,00	9.000,00			
24. Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	85.000,00	85.000,00			
25. Kosten für Projekte / Festschriften	2.000,00	2.000,00			
26. Steuern, Beratung, Jahresabschluss etc.	9.000,00	9.000,00			
27. Sonstige Aufwendungen / Diverses	17.000,00	17.000,00			
28. 8. Kölner AlpinTag	57.000,00	57.000,00			
29. Einstellung in Rücklagen	43.000,00	43.000,00			
Summe Aufwendungen / Ausgaben:	650.500,00	680.500,00	Summe Erträge / Einnahmen:	650.500,00	680.500,00

Die Wirtschaftsplanvorlage an die Mitgliederversammlung wurde durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 11.05.2015 beschlossen.