

Wirtschaftsplan 2018							
		2018	2018		2018	2018	
Aufwendungen / Ausgaben		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig	Erträge / Einnahmen	EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig	
1.	Personalkosten inkl. FSJ	107.000,00	107.000,00	1.	Mitgliederbeiträge <i>(ohne Abführung an DAV)</i>	541.000,00	541.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	34.500,00	34.500,00	2.	Erlöse aus Annoncen	7.800,00	7.800,00
3.	Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.	40.000,00	40.000,00	3.	Erträge Kölner Eifelhütte	13.000,00	13.000,00
4.	Sektionskosten / Reisekosten	21.000,00	21.000,00	4.	Spenden / Sponsoring	500,00	500,00
5.	Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	17.000,00	17.000,00	5.	Zinserträge	100,00	100,00
6.	Referat Jugend	8.000,00	8.000,00	6.	Erträge aus Vorträgen	17.000,00	17.000,00
7.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	28.000,00	28.000,00	7.	Zuwendungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000,00
8.	Leistungssportreferat	24.000,00	24.000,00	8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	125.000,00	125.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern	9.000,00	9.000,00	9.	Erträge Sektionsbusse	8.000,00	8.000,00
10.	Referat Hütten und Wege	9.000,00	9.000,00	10.	Erträge <i>11. Kölner AlpinTag</i>	60.000,00	60.000,00
11.	Referat für Naturschutz	1.000,00	1.000,00	11.	Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	3.000,00	3.000,00
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei	18.300,00	18.300,00	12.	Überschussausgleich (geldrechnungsmäßig)	0,00	-20.000,00
13.	Referat für Gruppen	56.000,00	56.000,00				
14.	Referat Ehrenamt	6.000,00	6.000,00				
15.	Sektionsbusse	13.000,00	13.000,00				
16.	" <i>gletscherspalten</i> " / Vereinsmitteilungen	52.000,00	52.000,00				
17.	Kölner Haus	2.000,00	5.000,00				
18.	Hexenseehütte	5.000,00	5.000,00				
19.	Kölner Eifelhütte	15.000,00	15.000,00				
20.	Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	23.000,00	0,00				
21.	Kosten für Vorträge	21.000,00	21.000,00				
22.	Repräsentationskosten (inkl. lfd. Veranstaltungen etc.)	8.500,00	8.500,00				
23.	Besondere Veranstaltungen (Bergwoche etc.)	8.500,00	8.500,00				
24.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	125.000,00	125.000,00				
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	12.600,00	12.600,00				
28.	Aufwand <i>11. Kölner AlpinTag</i>	75.000,00	75.000,00				
29.	Einstellung in Rücklagen	40.000,00	40.000,00				
Summe Aufwendungen / Ausgaben:		790.400,00	770.400,00	Summe Erträge / Einnahmen:		790.400,00	770.400,00

Die Wirtschaftsplanvorlage an die Mitgliederversammlung wurde durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 25.04.2018 beschlossen.