

Wirtschaftsplan 2020						
		2020	2020			2020
		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungsmäßig			EUR / wirtschaftlich
Aufwendungen / Ausgaben				Erträge / Einnahmen		EUR / geldrechnungsmäßig
1.	Personalkosten inkl. FSJ	130.000,00	130.000,00	1.	Mitgliederbeiträge (ohne Abführung an DAV)	607.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße / Geschäftsstelle	53.500,00	59.500,00	2.	Erlöse aus Annoncen	6.000,00
3.	Beiträge, Abgaben LV, Versicherungen etc.	44.000,00	44.000,00	3.	Erträge Kölner Eifelhütte (KEH)	12.000,00
4.	Sektionskosten / Reisekosten	23.000,00	23.000,00	4.	Spenden / Sponsoring	550,00
5.	Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	16.000,00	16.000,00	5.	Zinserträge	50,00
6.	Referat Jugend	9.000,00	9.000,00	6.	Erträge aus Vorträgen	15.000,00
7.	Referat Ausbildung inkl. Einlagen GL	28.000,00	28.000,00	7.	Zuwendungen und Zuschüsse (SSBK / LSB)	30.000,00
8.	Leistungssportreferat	24.000,00	24.000,00	8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	160.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern / Bergsport	6.000,00	6.000,00	9.	Erträge Sektionsbusse	9.000,00
10.	Referat Hütten und Wege	9.000,00	9.000,00	10.	Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	3.400,00
11.	Referat für Naturschutz	500,00	500,00	11.	Bestandsveränderung Kletterhallenkarten	0,00
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Bücherei	18.300,00	18.300,00	12.	Einlage (+) / Rücklage (-) (geldrechnungsmäßig)	0,00
13.	Referat für Gruppen	64.500,00	64.500,00			
14.	Referat Ehrenamt	8.000,00	8.000,00			
15.	Sektionsbusse	13.000,00	13.000,00			
16.	"gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen	54.000,00	54.000,00			
17.	Kölner Haus	500,00	500,00			
18.	Hexenseehütte	1.500,00	1.500,00			
19.	Kölner Eifelhütte	20.000,00	20.000,00			
20.	Abschreibungen (inkl. Kölner Eifelhütte)	26.000,00	0,00			
21.	Kosten für Vorträge "AlpinVisionen"	21.000,00	21.000,00			
22.	Kosten für Repräsentation / Veranstaltungen	8.500,00	8.500,00			
23.	Besondere Veranstaltungen (Bergwoche etc.)	5.500,00	5.500,00			
24.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten	160.000,00	160.000,00			
25.	Kosten für Projekte / Festschriften	16.000,00	16.000,00			
26.	Beratungskosten, Jahresabschluss etc.	11.200,00	11.200,00			
27.	Sonstige Aufwendungen / Steuern / KSK	15.000,00	15.000,00			
28.	Partnerschaft "Richterhütte"	7.000,00	7.000,00			
29.	Merkposten Digitalisierung / Klimaschutz	0,00	0,00			
30.	Einstellung in Rücklagen	50.000,00	50.000,00			
Summe Aufwendungen / Ausgaben:		843.000,00	823.000,00	Summe Erträge / Einnahmen:		843.000,00
						823.000,00

Die Wirtschaftsplanvorlage 2020 an die Mitgliederversammlung wurde in den Gesamtvorstandssitzungen vom 07.11.2019 und 02.04.2020 beraten und durch den Vorstand in der Vorstandssitzung vom 14.09.2020 beschlossen.