

Entwurf

Wirtschaftsplan 2026

		2026	2026			2026	2026
<b>Aufwendungen / Ausgaben</b>		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig	<b>Erträge / Einnahmen</b>		EUR / wirtschaftlich	EUR / geldrechnungs- mäßig
1.	Personalkosten (inkl. FSJ/inkl. KEH/ inkl. IT etc.)	177.500,00	177.500,00	1.	Mitgliederbeiträge ( <i>"netto"/ohne Abführung an DAV</i> )	920.000,00	920.000,00
2.	Raumkosten Clemensstraße (Hs.-Nr. 5-7 + 1 sowie Archiv)	60.000,00	60.000,00	2.	Erlöse aus Annoncen	500,00	500,00
3.	Beiträge, Abgaben auch LV, Versicherungen etc.	79.000,00	79.000,00	3.	Erträge Kölner Eifelhütte (KEH)	14.000,00	14.000,00
4.	Sektionskosten / Reisekosten	15.000,00	15.000,00	4.	Spenden	500,00	500,00
5.	Bürokosten, Porto, Geldverkehr, Telefon etc.	35.000,00	35.000,00	5.	Zinserträge	18.000,00	18.000,00
6.	Referat Jugend	16.000,00	16.000,00	6.	Erträge aus Vorträgen / "AlpinVisionen"	9.000,00	9.000,00
7.	Referat Ausbildung	50.000,00	50.000,00	7.	Zuwendungen und Zuschüsse ( <i>SSBK / LSB / Wege</i> )	87.500,00	87.500,00
8.	Leistungssportreferat	32.000,00	32.000,00	8.	Erträge aus dem Verkauf Kletterhallenkarten	255.000,00	255.000,00
9.	Nachwuchsförderung Klettern / Bergsport	15.000,00	15.000,00	9.	Erträge Sektionsbusse	8.000,00	8.000,00
10.	Referat Hütten & Wege ( <i>keine HW Projekte</i> )	17.000,00	17.000,00	10.	Sonstige Erträge (inkl. Veranstaltungen)	3.000,00	3.000,00
11.	Referat für Naturschutz	3.000,00	3.000,00	11.	Auflösung Rücklagen / Rückstellungen	0,00	23.000,00
12.	Referat für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Bücherei)	19.000,00	19.000,00	12.	Bestandsveränderungen KHK	0,00	0,00
13.	Referat für Gruppen (gesamt inkl. Ausrüstungsverleih)	81.000,00	81.000,00				
14.	Referat Ehrenamt	10.000,00	10.000,00				
15.	Sektionsbusse	14.000,00	77.000,00				
16.	"gletscherspalten" / Vereinsmitteilungen	35.000,00	35.000,00				
17.	Kölner Haus / Hexenseehütte (KH, HXH)	15.000,00	15.000,00				
18.	Kölner Eifelhütte (KEH)	18.000,00	18.000,00				
19.	Abschreibungen (Kölner Eifelhütte / Ein.+Ausst. ec.)	40.000,00	0,00				
20.	Kosten für Vorträge / AlpinVisionen	10.000,00	10.000,00				
21.	Kosten für Feste und Veranstaltungen etc. (GVS / VS etc.)	8.000,00	8.000,00				
22.	Besondere Veranstaltungen (Vielfält KSt. 404/ Bergwochen KSt. 403)	29.000,00	29.000,00				
23.	Kosten für Kauf Kletterhallenkarten (netto)	255.000,00	255.000,00				
24.	Kosten für Projekte / Festschriften	14.000,00	14.000,00				
25.	Beratungskosten / Jahresabschluss etc.	35.000,00	35.000,00				
26.	Sonstige Aufwendungen / Abr.ÜB Umstellung Rücklg.	20.000,00	20.000,00				
27.	HW Projekte (Richterhütte & Alpengarten & Prager Hütte)	25.000,00	25.000,00				
28.	Klimaschutzbudget	38.000,00	38.000,00				
29.	Projektrücklage "Neue GS / Sektionszentrum"	30.000,00	30.000,00				
30.	Aufwendungen 150 jähriges Jubiläum Sektion Köln	30.000,00	30.000,00				
31.	Einstellungen in Rücklagen (z.B. "Freie Rücklage")	90.000,00	90.000,00				
<b>Summe Aufwendungen / Ausgaben:</b>		<b>1.315.500,00</b>	<b>1.338.500,00</b>	<b>Summe Erträge / Einnahmen:</b>		<b>1.315.500,00</b>	<b>1.338.500,00</b>

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde in den Gesamtvorstandssitzungen vom 06.11.2025 und vom 26.03.2026 sowie durch den Vorstand in vier Vorstandssitzungen beraten und in der Sitzung des Vorstandes vom 13.04.2026 zur Vorlage und Genehmigung an die Mitgliederversammlung beschlossen.