

Vergleich Etat 2019 / Ist 31.12.2019 / Etat 2020

		Etat 2019			Ist 31.12.2019			Etat 2020		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
A. I.	Service									
	Ausrüstungslager	161.600,00 €	32.800,00 €	128.800,00 €	177.190,17 €	29.077,07 €	148.113,10 €	171.600,00 €	50.300,00 €	121.300,00 €
	Bücherei	22.400,00 €	6.800,00 €	15.600,00 €	24.231,78 €	6.867,73 €	17.364,05 €	27.500,00 €	6.800,00 €	20.700,00 €
	Ausbildungs- & Tourenwesen	891.400,00 €	797.400,00 €	94.000,00 €	983.858,83 €	773.745,95 €	210.112,88 €	973.400,00 €	740.800,00 €	232.600,00 €
	Warenverkauf	259.100,00 €	187.400,00 €	71.700,00 €	201.562,65 €	134.518,16 €	67.044,49 €	158.000,00 €	143.600,00 €	14.400,00 €
	Allg. Service	2.200,00 €	1.900,00 €	300,00 €	2.026,66 €	1.808,50 €	218,16 €	1.800,00 €	7.100,00 €	5.300,00 €
	Summe Service	1.336.700,00 €	1.026.300,00 €	310.400,00 €	1.388.870,09 €	946.017,41 €	442.852,68 €	1.332.300,00 €	948.600,00 €	383.700,00 €
A. II.	Verwaltung									
	Allg. Verwaltung	158.400,00 €	2.992.300,00 €	2.833.900,00 €	166.300,77 €	2.793.251,37 €	2.626.950,60 €	156.900,00 €	3.382.600,00 €	3.225.700,00 €
	Summe Verwaltung	158.400,00 €	2.992.300,00 €	2.833.900,00 €	166.300,77 €	2.793.251,37 €	2.626.950,60 €	156.900,00 €	3.382.600,00 €	3.225.700,00 €
A. III.	Vereinsaufgaben									
	Mitgliederverwaltung	581.400,00 €	47.300,00 €	534.100,00 €	594.795,77 €	40.010,86 €	554.784,91 €	124.500,00 €	110.200,00 €	14.300,00 €
	- Beiträge	5.441.700,00 €	1.828.700,00 €	3.613.000,00 €	5.513.217,92 €	1.849.025,48 €	3.664.192,44 €	6.165.200,00 €	1.884.000,00 €	4.281.200,00 €
	Beirat	- €	20.200,00 €	20.200,00 €	- €	24.714,47 €	24.714,47 €	- €	21.100,00 €	21.100,00 €
	Vorstand	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	4.069,61 €	4.069,61 €	- €	3.300,00 €	3.300,00 €
	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	87.900,00 €	558.900,00 €	471.000,00 €	72.103,73 €	535.477,96 €	463.374,23 €	70.300,00 €	609.600,00 €	539.300,00 €
	Befreundete Verbände/Gremien	- €	6.100,00 €	6.100,00 €	- €	7.776,99 €	7.776,99 €	- €	5.400,00 €	5.400,00 €
	Sonstige Kosten/Erträge	90.000,00 €	122.800,00 €	32.800,00 €	102.970,41 €	94.556,44 €	8.413,97 €	81.600,00 €	126.200,00 €	44.600,00 €
	Summe Vereinsaufgaben	6.201.000,00 €	2.591.000,00 €	3.610.000,00 €	6.283.087,83 €	2.555.631,81 €	3.727.456,02 €	6.441.600,00 €	2.759.800,00 €	3.681.800,00 €
A.	Summe Operativer Bereich	7.696.100,00 €	6.609.600,00 €	1.086.500,00 €	7.838.258,69 €	6.294.900,59 €	1.543.358,10 €	7.930.800,00 €	7.091.000,00 €	839.800,00 €
B.	Ideeller Bereich									
	Kletteranlagen (Anlage 2.7)	18.000,00 €	176.000,00 €	158.000,00 €	17.206,32 €	145.204,28 €	127.997,96 €	16.700,00 €	174.400,00 €	157.700,00 €
	Hütten & Arbeitsgebiete (Ild. Betrieb, Anlage 2.4, 2.5)	767.000,00 €	561.500,00 €	205.500,00 €	803.894,71 €	452.612,62 €	351.282,09 €	875.200,00 €	697.100,00 €	178.100,00 €
	Abteilungen und Gruppen (Anlage 2.6)	57.300,00 €	190.000,00 €	132.700,00 €	147.963,01 €	251.485,70 €	103.522,69 €	58.100,00 €	204.500,00 €	146.400,00 €
	Natur & Umweltschutz	- €	17.700,00 €	17.700,00 €	1.000,00 €	9.475,57 €	8.475,57 €	- €	43.500,00 €	43.500,00 €
	Ehrenamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Summe ideeller Bereich	842.300,00 €	945.200,00 €	102.900,00 €	970.064,04 €	858.778,17 €	111.285,87 €	950.000,00 €	1.129.500,00 €	179.500,00 €
C.	Investiver Bereich									
	Hütten & Arbeitsgebiete (Invest/Bauprojekte, Anlage 2.4, 2.5)	4.495.300,00 €	5.672.000,00 €	1.176.700,00 €	4.552.483,73 €	2.583.020,34 €	1.969.463,39 €	629.800,00 €	3.350.300,00 €	2.720.500,00 €
	Summe investiver Bereich	4.495.300,00 €	5.672.000,00 €	1.176.700,00 €	4.552.483,73 €	2.583.020,34 €	1.969.463,39 €	629.800,00 €	3.350.300,00 €	2.720.500,00 €
D.	Summe über alle Bereiche	13.033.700,00 €	13.226.800,00 €	193.100,00 €	13.360.806,46 €	9.736.699,10 €	3.624.107,36 €	9.510.600,00 €	11.570.800,00 €	2.060.200,00 €
E.	Vereinsergebnis			- 193.100,00 €			3.624.107,36 €			- 2.060.200,00 €
				=====			=====			=====