

Vergleich Etat 2020 / Ist 31.12.2020 / Etat 2021

		Etat 2020			Ist 31.12.2020			Etat 2021		
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
<b>A. I. Service</b>										
	Ausrüstungslager	171.600,00 €	50.300,00 €	121.300,00 €	139.562,46 €	37.680,76 €	101.881,70 €	166.100,00 €	26.700,00 €	139.400,00 €
	Bücherei	27.500,00 €	6.800,00 €	20.700,00 €	19.793,13 €	4.719,97 €	15.073,16 €	22.700,00 €	6.000,00 €	16.700,00 €
	Ausbildungs- & Tourenwesen	973.400,00 €	740.800,00 €	232.600,00 €	869.948,51 €	527.220,18 €	342.728,33 €	984.200,00 €	829.000,00 €	155.200,00 €
	Warenverkauf	158.000,00 €	143.600,00 €	14.400,00 €	111.441,38 €	102.997,19 €	8.444,19 €	148.000,00 €	101.600,00 €	46.400,00 €
	Allg. Service	1.800,00 €	7.100,00 €	5.300,00 €	236,52 €	7.766,30 €	7.529,78 €	- €	9.900,00 €	9.900,00 €
	<b>Summe Service</b>	<b>1.332.300,00 €</b>	<b>948.600,00 €</b>	<b>383.700,00 €</b>	<b>1.140.982,00 €</b>	<b>680.384,40 €</b>	<b>460.597,60 €</b>	<b>1.321.000,00 €</b>	<b>973.200,00 €</b>	<b>347.800,00 €</b>
<b>A. II. Verwaltung</b>										
	Personalkosten	900,00 €	2.240.200,00 €	2.239.300,00 €	18.198,95 €	2.184.008,13 €	2.165.809,18 €	1.000,00 €	2.595.100,00 €	2.594.100,00 €
	EDV-Kosten	156.000,00 €	564.900,00 €	408.900,00 €	158.235,62 €	595.128,65 €	436.893,03 €	206.000,00 €	737.600,00 €	531.600,00 €
	Miete und Raumnebenkosten	- €	263.900,00 €	263.900,00 €	- €	259.783,95 €	259.783,95 €	- €	262.500,00 €	262.500,00 €
	sonstige Verwaltungskosten	- €	313.600,00 €	313.600,00 €	11.267,40 €	155.066,35 €	143.798,95 €	1.500,00 €	229.500,00 €	228.000,00 €
	<b>Summe Verwaltung</b>	<b>156.900,00 €</b>	<b>3.382.600,00 €</b>	<b>3.225.700,00 €</b>	<b>187.701,97 €</b>	<b>3.193.987,08 €</b>	<b>3.006.285,11 €</b>	<b>208.500,00 €</b>	<b>3.824.700,00 €</b>	<b>3.616.200,00 €</b>
<b>A. III. Vereinsaufgaben</b>										
	Mitgliederverwaltung	124.500,00 €	110.200,00 €	14.300,00 €	225.354,38 €	65.047,13 €	160.307,25 €	42.300,00 €	77.200,00 €	34.900,00 €
	- Beiträge	6.165.200,00 €	1.884.000,00 €	4.281.200,00 €	6.160.819,49 €	1.867.920,61 €	4.292.898,88 €	6.098.500,00 €	2.129.500,00 €	3.969.000,00 €
	Beirat	- €	21.100,00 €	21.100,00 €	- €	8.937,39 €	8.937,39 €	- €	20.100,00 €	20.100,00 €
	Vorstand	- €	3.300,00 €	3.300,00 €	- €	1.173,99 €	1.173,99 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit & Veranstaltungen	70.300,00 €	609.600,00 €	539.300,00 €	39.495,85 €	468.717,47 €	429.221,62 €	63.000,00 €	710.800,00 €	647.800,00 €
	Befreundete Verbände/Gremien	- €	5.400,00 €	5.400,00 €	- €	1.344,22 €	1.344,22 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €
	Sonstige Kosten/Erträge	81.600,00 €	126.200,00 €	44.600,00 €	145.723,94 €	97.513,20 €	48.210,74 €	83.000,00 €	126.400,00 €	43.400,00 €
		81.600,00 €	26.200,00 €	55.400,00 €	145.723,94 €	16.409,46 €	129.314,48 €	83.000,00 €	26.400,00 €	56.600,00 €
		- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	79.303,74 €	79.303,74 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
		- €	- €	- €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Vereinsaufgaben</b>	<b>6.441.600,00 €</b>	<b>2.759.800,00 €</b>	<b>3.681.800,00 €</b>	<b>6.571.393,66 €</b>	<b>2.510.654,01 €</b>	<b>4.060.739,65 €</b>	<b>6.286.800,00 €</b>	<b>3.073.000,00 €</b>	<b>3.213.800,00 €</b>
<b>A. Summe Operativer Bereich</b>		<b>7.930.800,00 €</b>	<b>7.091.000,00 €</b>	<b>839.800,00 €</b>	<b>7.900.077,63 €</b>	<b>6.385.025,49 €</b>	<b>1.515.052,14 €</b>	<b>7.816.300,00 €</b>	<b>7.870.900,00 €</b>	<b>54.600,00 €</b>
<b>B. Ideeller Bereich</b>										
	Kletteranlagen (Anlage 2.7)	16.700,00 €	174.400,00 €	157.700,00 €	8.896,63 €	152.348,69 €	143.452,06 €	8.000,00 €	180.500,00 €	172.500,00 €
	Hütten & Arbeitsgebiete (Ifd. Betrieb, Anlage 2.4, 2.5)	875.200,00 €	697.100,00 €	178.100,00 €	543.721,44 €	390.329,87 €	153.391,57 €	444.200,00 €	673.300,00 €	229.100,00 €
	Abteilungen und Gruppen (Anlage 2.6)	58.100,00 €	204.500,00 €	146.400,00 €	107.261,31 €	157.605,49 €	50.344,18 €	58.900,00 €	204.900,00 €	146.000,00 €
	Natur & Umweltschutz	- €	43.500,00 €	43.500,00 €	1.554,38 €	16.424,10 €	14.869,72 €	1.000,00 €	179.400,00 €	178.400,00 €
	Ehrenamt	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
	<b>Summe ideeller Bereich</b>	<b>950.000,00 €</b>	<b>1.129.500,00 €</b>	<b>179.500,00 €</b>	<b>661.433,76 €</b>	<b>716.708,15 €</b>	<b>55.274,39 €</b>	<b>512.100,00 €</b>	<b>1.258.100,00 €</b>	<b>746.000,00 €</b>
<b>C. Investiver Bereich</b>										
	Hütten & Arbeitsgebiete (Invest/Bauprojekte, Anlage 2.4, 2.5)	629.800,00 €	3.350.300,00 €	2.720.500,00 €	978.914,54 €	1.941.499,43 €	962.584,89 €	698.100,00 €	2.290.800,00 €	1.592.700,00 €
	<b>Summe investiver Bereich</b>	<b>629.800,00 €</b>	<b>3.350.300,00 €</b>	<b>2.720.500,00 €</b>	<b>978.914,54 €</b>	<b>1.941.499,43 €</b>	<b>962.584,89 €</b>	<b>698.100,00 €</b>	<b>2.290.800,00 €</b>	<b>1.592.700,00 €</b>
<b>D. Summe über alle Bereiche</b>		<b>9.510.600,00 €</b>	<b>11.570.800,00 €</b>	<b>2.060.200,00 €</b>	<b>9.540.425,93 €</b>	<b>9.043.233,07 €</b>	<b>497.192,86 €</b>	<b>9.026.500,00 €</b>	<b>11.419.800,00 €</b>	<b>2.393.300,00 €</b>
<b>E. Vereinsergebnis</b>				<b>- 2.060.200,00 €</b>			<b>497.192,86 €</b>			<b>- 2.393.300,00 €</b>