

FREUNDE DES
HISTORISCHEN ARCHIVS
DER STADT KÖLN E.V.

Vorstandssitzung am 19.01.2022

**Bericht des Schatzmeisters per
30.11.2021**

Dr. Andreas Dartsch

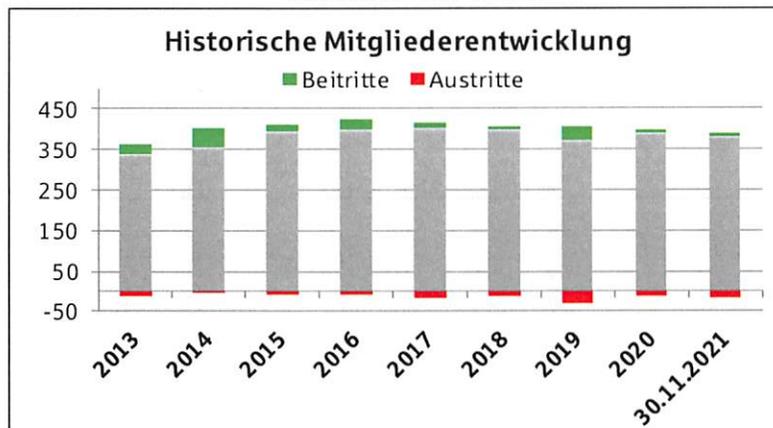
 Sparkasse
KölnBonn

Mitglieder- und Beitragsentwicklung

Laufendes Jahr*

Beitritte	Austritte	Bestand	Beiträge
3	-17	383	23.663,10 €

davon 3 Austritte zum 31.12.2021



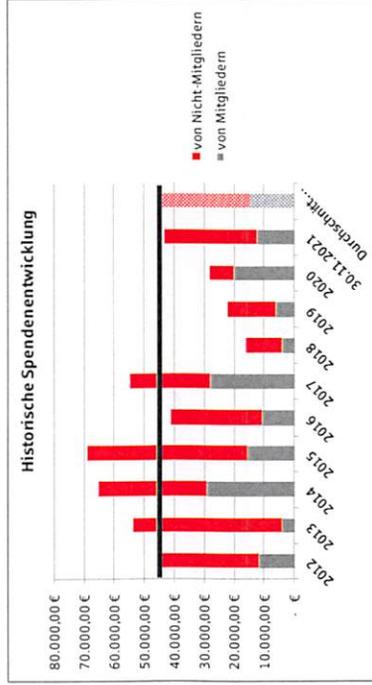
Hinweise:

- Eine Mitgliedschaft kann mehrere Personen umfassen (z.B. Eheleute)

Spendenentwicklung

von Mitgliedern	von Nicht-Mitgliedern	gesamt	Durchschnitt 2012 - 2020
12.380,00 €	30.487,14 €	42.867,14 €	43.735,82 €

davon 13.000,00 aus Entschädigungszahlungen Archiveinsturz



Hinweise:

- Alle Angaben ohne Förderungen/Zuschüsse, Erbschaften und Strafzahlungen

Einnahmen und Ausgaben im laufenden Geschäftsjahr*

Einnahmen		PROGNOSE (noch offen)	Ausgaben		IST	PROGNOSE (noch offen)
Beiträge	23.663,10 €	- €	Mittelverwendung*	- €	- €	- €
Spenden	42.867,14 €	900,00 €	Verwaltungsaufwand*	1.321,67 €	50,00 €	50,00 €
Strafsachen	- €	- €	Sonstiges	1.605,08 €	- €	- €
Sonstiges (Zinsen)	- €	- €				
	66.530,24 €	900,00 €		2.926,75 €	50,00 €	50,00 €

Ergebnis IST
63.603,49 €

Ergebnis PROGNOSE zum Jahresende
64.453,49 €

Prognose Ausgaben

	Thema	noch zu zahlen	davon in lfd Jahr zu zahlenden	davon in folgenden Jahren zu zahlen	
Mittelverwendung	langfristige Projekte mit Rücklagenbildung*	Film Maiwald	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
		Kamera, Laptop, Audiosystem	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
		diverse Projekte	53.800,00 €	0,00 €	53.800,00 €
		Druckkosten Publikation (08/2021)	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
		Druckkosten Publikation (11/2021)	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
	SUMME	69.800,00 €	0,00 €	69.800,00 €	
	kurzfristige Maßnahmen ohne Rücklagenbildung	J.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMME		69.800,00 €	0,00 €	69.800,00 €	
Verwaltungsausgaben	Öffentlichkeitsarbeit/Mitgliederpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Bürobedarf/Gebühren/Abschreibungen	50,00 €	50,00 €	0,00 €	
	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	SUMME	50,00 €	50,00 €	0,00 €	
GESAMT		69.850,00 €	50,00 €		

* Rücklagenbildung in 12/2021

↓
für Berechnung
freies Budget

↓
für Prognose
Vereinsergebnis

Allgemeine Hinweise:

- Der Verein muss die zugeflossenen Mittel (den Ergebnisvortrag) innerhalb von zwei Jahren für satzungsgemäße Zwecke verwenden. Kann ein Projekt nicht in diesem Zeitraum realisiert werden, kann eine Rücklage gebildet werden. Die Bildung von Rücklagen hemmt das Gebot zur zeitnahen Mittelverwendung entsprechend.
- Projekten sollte immer ein Vorstandsbeschluss zugrunde liegen.

Freies Budget zum Jahresende

Kontoguthaben	272.485,99 €
Prognose Einnahmen (nur lfd. Jahr)	900,00 €
Prognose Ausgaben	- 69.850,00 €
<i>davon im lfd. Jahr</i>	- 50,00 €
<i>davon in Folgejahren</i>	-69.800,00 €
Freies Budget	203.535,99 €
„Steuerliche Reserven“ (freie Rücklagen, Kapital)	- 75.187,01 €
	128.348,98 €

➡ Bei Verwendung des vollständigen freien Budgets wären keine Reserven mehr vorhanden („Kontostand 0,00 Euro“)

Hinweise:

- ohne Betriebsvermögen (da nicht liquide), mit Prognose und mit beschlossenen kurzfristigen Projekten (beides noch nicht gebucht)

Hinweise und Fazit

- Mitgliederentwicklung leicht rückläufig
- Spendenentwicklung dank der Sondereffekte im Durchschnitt
- Vereinsergebnis zum Jahresende voraussichtlich bei ca. 64.000,- Euro
- Es wird eine Rücklage in Höhe von 69.800,00 € gebildet, da einige Projekte erst nächstes Jahr bezahlt werden. Dadurch wird das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung erfüllt.