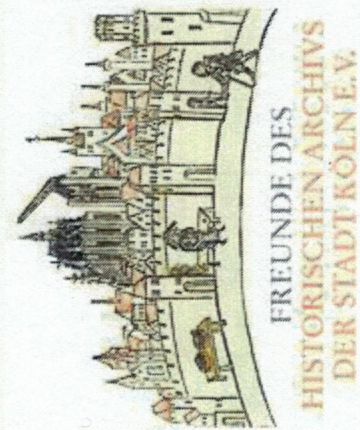




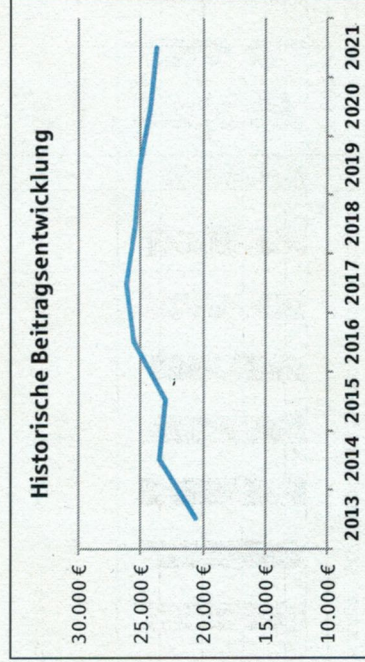
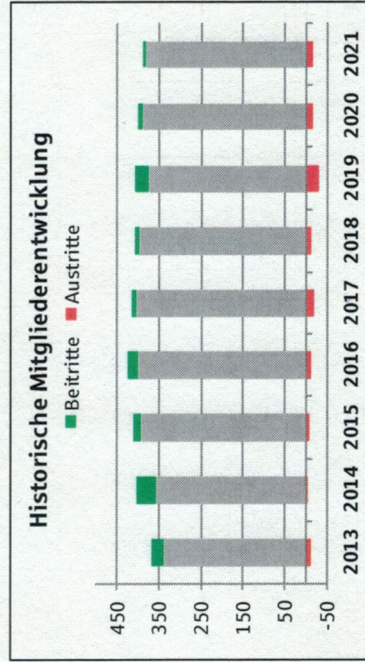
Bericht des Schatzmeisters per 31.12.2021

Dr. Andreas Dartsch



Mitglieder- und Beitragsentwicklung

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



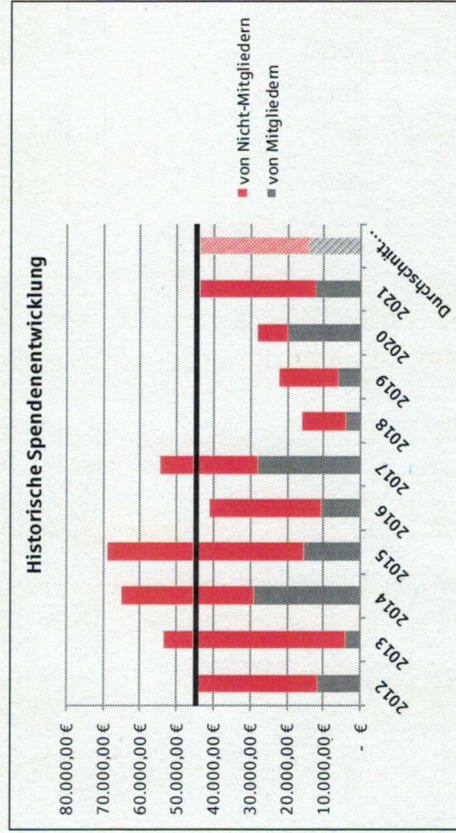
Hinweise:

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

Spendenentwicklung

von Mitgliedern	von Nicht-Mitgliedern	gesamt	Durchschnitt 2012 - 2021
12.580,00 €	31.187,14 €	43.767,14 €	43.738,95 €

davon 13.000,00 aus Entschädigungszahlungen Archiveinsturz



Hinweise:

- Alle Angaben ohne Förderungen/Zuschüsse, Erbschaften und Strafzahlungen

Einnahmen und Ausgaben im laufenden Geschäftsjahr*

Einnahmen	
Beiträge	23.663,10 €
Spenden	43.767,14 €
Strafsachen	- €
Sonstiges (Zinsen)	- €
	67.430,24 €

Ausgaben	
Mittelverwendung*	- €
Verwaltungsaufwand*	3.121,52 €
Sonstiges	- €
	3.121,52 €



Ergebnis	
IST	64.308,72 €

Freies Budget zum Jahresende

Kontoguthaben	273.337,14 €
Prognose Einnahmen (nur lfd. Jahr)	- €
Prognose Ausgaben	- 69.800,00 €
davon im lfd. Jahr	- €
davon in Folgejahren	-69.800,00 €
Freies Budget	203.537,14 €
„Steuerliche Reserven“ (freie Rücklagen, Kapital)	- 81.930,03 €
	121.607,11 €

➡ 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 (Spenden aus Entschädigungszahlungen Archiveinsturz) leicht über dem Durchschnitt.
- Das Vereinsergebnis zum Jahresende beträgt 64.308,72 €.
- Aktuell stehen 121.607,11 € zur freien Verwendung bereit, ohne bestehende Reserven auflösen zu müssen.

Mitglieder- und Beitragsentwicklung im Detail

	Beitritte	Austritte	Bestand	Beiträge
2012	J.	J.	J.	18.691,00 €
2013	25	-11	362	20.585,00 €
2014	45	-6	401	23.459,78 €
2015	12	-7	406	22.985,00 €
2016	26	-10	422	25.443,10 €
2017	8	-19	411	26.161,00 €
2018	7	-13	405	25.367,00 €
2019	30	-30	405	25.020,00 €
2020	7	-15	397	24.150,00 €
2021	3	-17	383	23.663,10 €

Hinweise:

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

Spendenentwicklung im Detail

	von Mitgliedern	von Nicht-Mitgliedern	gesamt
2012	11.615,00 €	33.681,15 €	45.296,15 €
2013	4.066,00 €	49.445,12 €	53.511,12 €
2014	28.950,00 €	35.778,55 €	64.728,55 €
2015	15.636,00 €	52.915,58 €	68.551,58 €
2016	10.706,50 €	30.337,89 €	41.044,39 €
2017	28.130,00 €	26.332,16 €	54.462,16 €
2018	3.934,00 €	12.038,75 €	15.972,75 €
2019	6.035,00 €	16.146,68 €	22.181,68 €
2020	20.049,00 €	7.825,00 €	27.874,00 €
2021	12.580,00 €	31.187,14 €	43.767,14 €
Durchschnitt 2012 - 2021	14.170,15 €	29.568,80 €	43.738,95 €

Hinweise:

- Alle Angaben ohne Förderungen/Zuschüsse, Erbschaften und Strafzahlungen

Größte Spender

Größte Spender 2021			
	Name	Betrag	Mitglied (ja/nein)
1	Gerhard Meyer, Archivpatenschaft	5.000,00 €	ja
2	Sparkasse KölnBonn	4.000,00 €	ja
3	Anneriane und Helmut Boner-Stiftung	4.000,00 €	nein
4	Dr. Bodo Reibold	4.000,00 €	nein
5	Berglar Johannes	2.944,78 €	ja
6	MDC Regaffairs GmbH	2.768,27 €	nein
7	Stadt Köln Sombroek*	2.422,24 €	nein
8	Stadt Köln Friedrich-Wilhelm Spies*	1487,95 €	nein
9	Stadt Köln Kuckelkorn*	1000,00 €	nein
10	Stadt Köln Swik*	1000,00 €	nein
11	Stadt Köln Joachim Dorothea*	1000,00 €	nein
12	Ernst-Jürgen Schiller	1000,00 €	ja
Rest < 1.000,00 €			

Rest < 1.000,00 €

* Spenden aus Entschädigungszahlungen Archiveinsturz

Größte Spender 2020			
	Name	Betrag	Mitglied (ja/nein)
1	Sparkasse KölnBonn	10.000,00 €	ja
2	Hermann Kerhoff, Archivpatenschaft	4.000,00 €	nein
3	Ernst Jürgen Schiller, Archivpatenschaft	3.000,00 €	ja
4	Christoph Bötter-Schultze	2.019,00 €	ja
5	Friedrich Carl Heilmann	1.400,00 €	ja
6	Johannes Berglar	1.000,00 €	ja
7	Andreas und Henriette Madaus, Archivpatenschaft	1.000,00 €	nein
8	Vera Maria Zavaddil, Archivpatenschaft	1.000,00 €	nein
Rest < 1.000,00 €		23.419,00 €	

Rest < 1.000,00 €

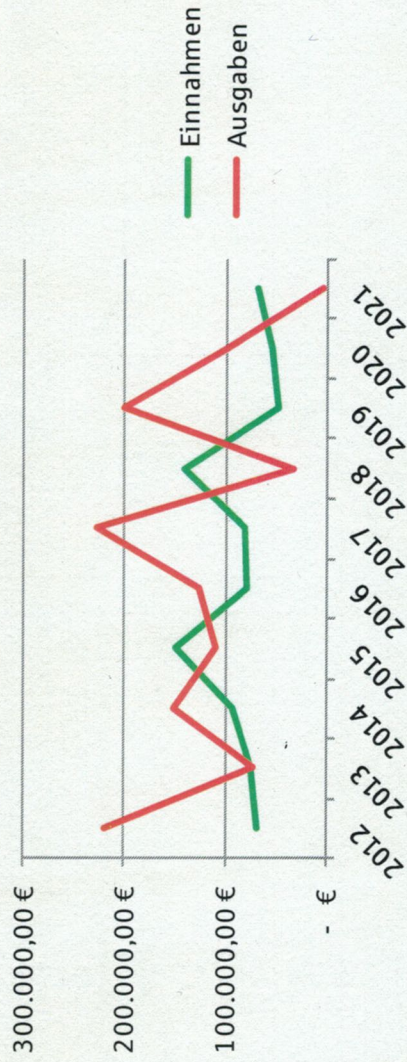
Hinweise:

- Alle Angaben ohne Förderungen/Zuschüsse, Erbschaften und Strafzahlungen

Einnahmen und Ausgaben im Zeitverlauf

	Einnahmen	Ausgaben
2012	67.792,15 €	218.920,09 €
2013	75.400,43 €	73.079,27 €
2014	92.632,74 €	150.481,16 €
2015	148.559,92 €	109.719,57 €
2016	78.527,07 €	125.702,07 €
2017	81.224,16 €	226.859,89 €
2018	141.341,41 €	33.397,00 €
2019	47.202,92 €	201.010,26 €
2020	53.274,78 €	99.834,55 €
2021	67.430,24 €	3.121,52 €
Durchschnitt 2012- 2021	85.338,58 €	124.212,54 €

Einnahmen und Ausgaben im Zeitverlauf



Buchhalterisches Vermögen

Guthaben	Geplante Verwendung
Kontoguthaben	Freie Rücklagen, Kapital (als steuerlicher Puffer)
	81.930,03 €
Betriebsausstattung	Gebundene Rücklagen (für langfristige Projekte)
	69.800,00 €
	Ergebnisvortrag
	131.783,11 €
	283.513,14 €

Hinweise:

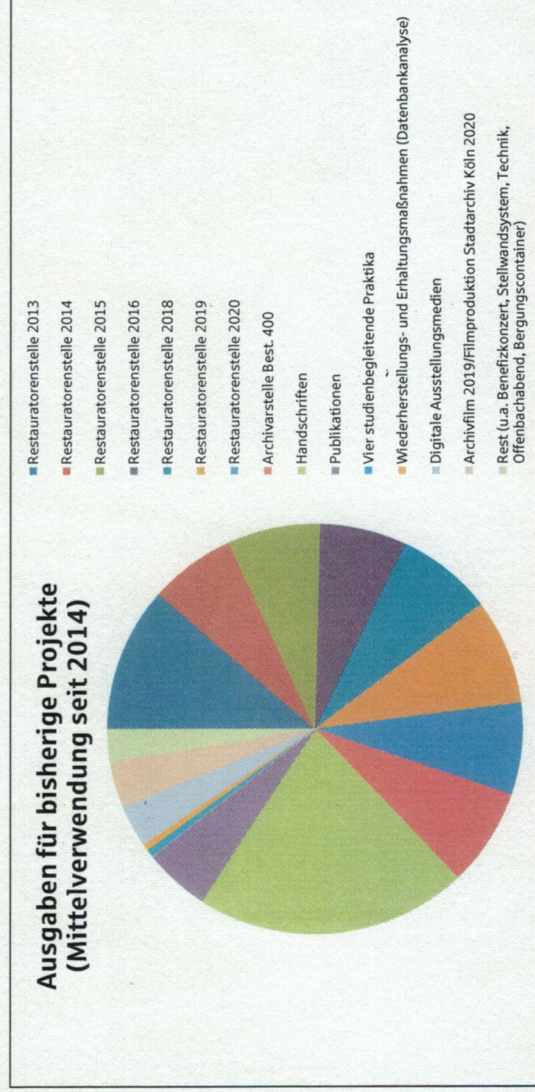
- Alle Angaben gemäß Buchhaltung, d.h. ohne Prognose und ohne kurzfristige Projekte, jedoch inkl. nicht liquider Büroausstattung – daher ergibt sich eine Differenz zwischen Ergebnisvortrag (= „buchhalterisches freies Budget“) und dem hier prognostiziertem freiem Budget
- Der Verein ist gesetzlich verpflichtet den Ergebnisvortrag bis 31.12.2023 für satzungsgemäße Zwecke auszugeben

Bisherige Projekte / Mittelverwendung in Zahlen 1/2

	2021	2020	2014-2019	Gesamt
Restauratorenstelle 2013	- €	- €	102.759,54 €	102.759,54 €
Restauratorenstelle 2014	- €	- €	61.181,11 €	61.181,11 €
Restauratorenstelle 2015	- €	- €	64.653,85 €	64.653,85 €
Restauratorenstelle 2016	- €	- €	61.000,00 €	61.000,00 €
Restauratorenstelle 2018	- €	- €	68.200,00 €	68.200,00 €
Restauratorenstelle 2019	- €	3.700,00 €	70.700,00 €	74.400,00 €
Restauratorenstelle 2020	- €	66.000,00 €	- €	66.000,00 €
Archivarstelle Best. 400	- €	- €	69.500,00 €	69.500,00 €
Handschriften	- €	- €	190.672,94 €	190.672,94 €
Publikationen	- €	3.500,00 €	42.665,69 €	46.165,69 €
Vier studienbegleitende Praktika	- €	- €	5.676,00 €	5.676,00 €
Wiederherstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen (Datenbankanalyse)	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Digitale Ausstellungsmedien	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
Archivfilm 2019/Filmproduktion Stadtarchiv Köln 2020	- €	13.054,00 €	19.581,00 €	32.635,00 €
Rest (u.a. Benefizkonzert, Stellwandsystem, Technik, Offenbachabend, Bergungscontainer)	- €	10.000,00 €	13.415,09 €	23.415,09 €
Gesamt	- €	96.254,00 €	805.005,22 €	901.259,22 €

Bisherige Projekte / Mittelverwendung

2/2



901.259,22 €

Gebot der zeitnahen Mittelverwendung

	Ergebnisvortrag 2019	70.573,18 €
2020	Ausgaben	-99.834,55 €
	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €
	Entnahme aus Rücklagen	120.004,00 €
2021	Ausgaben	-3.121,52 €
	Zuführung zu Rücklagen	-76.543,02 €
	Entnahme aus Rücklagen	0,00 €
	Sonderfall	-20.169,45 €
bis 31.12.2021 auszugeben		-9.091,36 €

➡ Kein Handlungsbedarf

*Sonderfall: Die Differenz i.H.v. 20.169,45 Euro sind erst bis 2022 auszugeben.

*Aus Vorsichtsgründen wurden höhere Rücklagen gebildet, es wurde aber weniger abgerufen.

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 der zeitnahen Mittelverwendung entsprechend.
- Der Ergebnisvortrag ergibt sich aus der Summe von Einnahmen und Ausgaben (Buchungen auf dem Konto) sowie der anschließenden Verrechnung mit gebildeten und aufgelösten Rücklagen (steuerliche Buchungen ohne Auswirkung auf dem Konto).

Verwaltungsaufwandsquote

Verwaltungsaufwand	3.121,52 €	
Gesamtaufwand	3.121,52 €	
Quote	100%	➡ Vorjahr: 4 %

Verwaltungsaufwand beinhaltet u.a.:

1.751,00 €

AfA auf Stellwand

420,00 €

Öffentlichkeitsarbeit/Mitgliederpflege

950,52 €

restliche Positionen ~600,00 €

3.121,52 €

- Hinweise:
- Der Verein soll die zugeflossenen Mittel für satzungsgemäße Zwecke verwenden. Daher ist der Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten.
 - Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) hält 10% bis unter 20% für „angemessen“. Ab 30% würde das DZI von Spenden an den Verein abraten.
 - Das Finanzamt kann dem Verein die Gemeinnützigkeit schon bei „deutlich unter 50%“ entziehen.