

Haushaltsplan der Sektion Regensburg 2024

Zentralbereich	Jahres- ergebnis 2023	Haushalts- plan 2024
Mitgliedsbeiträge	1.242.194,04	1.260.815,00
Spenden/Zuschüsse/ Beihilfen/Zinsen	148.187,80	105.808,00
Kurse und Touren Outdoor	177.943,14	195.700,00
Bücherei und Ausrüstungslager	11.247,93	12.300,00
Sonstige Einnahmen	31.357,16	39.025,00
Verkauf	1.002,57	1.000,00
Steuer	53.420,03	54.020,00
Summe Einnahmen	1.665.352,67	1.668.668,00
Abführung an DAV/Beiträge	-473.664,83	-481.600,00
Service/Verwaltung	-705.212,69	-732.100,00
Kurse und Touren outdoor	-100.580,30	-110.500,00
Ausbildung Trainer/innen	-26.389,04	-29.000,00
Bücherei und Ausrüstungslager	-11.447,38	-11.500,00
Sonstige Ausgaben	-24.133,26	-22.100,00
Wareneinkauf	-754,19	-800,00
Steuer	-67.902,33	-69.320,00
Summe Ausgaben	-1.410.084,02	-1.456.920,00
Ergebnis Zentralbereich	255.268,65	211.748,00

Hütten	Jahres- ergebnis 2023	Haushalts- plan 2024
Nächtigungen	315.326,66	346.900,00
Zuschüsse und Spenden	296.540,13	105.917,00
Pacht	37.280,00	55.920,00
Sonstige Einnahmen/ Steuer	37.650,63	37.680,50
Summe Einnahmen	686.797,42	546.417,50
Unterhalt/Reinigung/ Versicherungen/Wege	-297.970,33	-308.198,00
Investitionen/Renovierung/ Umbau	-124.781,94	-90.000,00
Betriebskosten Seilbahn/E-Werk	0,00	-15.000,00
Steuer	-29.230,86	-30.800,00
Summe Ausgaben	-451.983,13	-443.998,00
Ergebnis Hütten	234.814,29	102.419,50

Kletterzentrum	Jahres- ergebnis 2023	Haushalts- plan 2024
Eintritte/Verleih/Kurse/Sonst.	459.753,83	498.850,00
Bistro/Ausrüstungsverkauf	64.647,28	70.900,00
Sponsoren/Sonstiges	2.760,00	5.000,00
Spenden und Zuschüsse	36.286,44	17.200,00
Summe Einnahmen	563.447,55	591.950,00
Unterhalts- und Betriebskosten	-580.107,05	-600.300,00
Wareneinkauf	-31.405,65	-34.600,00
Zinsen/Sonstiges	-17.267,29	-31.100,00
Summe Ausgaben	-628.779,99	-666.000,00
Ergebnis Kletterzentrum	-65.332,44	-74.050,00
Investitionen Kletterzentrum	0,00	0,00

Betriebsergebnis gesamte Sektion	Jahres- ergebnis 2023	Haushalts- plan 2024
Summe Einnahmen	2.915.597,64	2.807.035,50
Summe Ausgaben	-2.490.847,14	-2.566.918,00
Ergebnis gesamte Sektion	424.750,50	240.117,50
Klimaschutzbudget	-25.459,82	-9.459,83

Haushaltsergebnis	Jahres- ergebnis 2023	Haushalts- plan 2024
Betriebsergebnis (BE1)	424.750,50	230.657,67
Zugang Darlehen / Ausleihung	800.000,00	0,00
Abgang Darlehen / Tilgung ohne Zins	-498.526,65	-217.977,44
Haushaltsergebnis (BE2)	726.223,85	12.680,23
Rücklagen Vorjahr (Übertrag aus Vorjahr +)	0,00	205.629,00
Haushaltsergebnis (BE3)	726.223,85	218.309,23
Verlustvortrag Vorjahr (Übertrag aus Vorjahr -)	-520.594,85	0,00
Haushaltsergebnis (BE4)	205.629,00	218.309,23
Übertrag nächstes Geschäftsjahr (+ Rücklage / - Verlust)	205.629,00	218.309,23
Abschlussaldo	0,00	0,00

Haushaltsplan der einzelnen Hütten 2024

Neue Regensburger Hütte	Jahres- ergebnis 2023	Haushalts- plan 2024
Nächtigungen	122.211,13	134.500,00
Zuschüsse und Spenden	285.168,03	105.917,00
Pacht	37.280,00	55.920,00
Sonstige Einnahmen/Steuern	32.050,70	33.400,00
Summe Einnahmen	476.709,86	329.737,00
Unterhalt/Reinigung/ Versicherungen/Wege	-126.966,99	-142.286,00
Investitionen/Renovierung/Umbau	-86.690,51	-61.000,00
Betriebskosten Seilbahn/E-Werk	0,00	-15.000,00
Steuern	-29.230,86	-30.800,00
Summe Ausgaben	-242.888,36	-249.086,00
Ergebnis Neue Regensburger Hütte	233.821,50	80.651,00

Talherberge Zwieselstein	Jahres- ergebnis 2023	Haushalts- plan 2024
Nächtigungen	88.633,94	97.500,00
Zuschüsse und Spenden	6.186,05	0,00
Sonstige Einnahmen/Steuern	0,37	0,00
Summe Einnahmen	94.820,36	97.500,00
Unterhalt/Reinigung/ Versicherungen/Wege	-72.921,95	-74.050,00
Investitionen/Renovierung/Umbau	-7.961,73	-2.000,00
Summe Ausgaben	-80.883,68	-76.050,00
Ergebnis Talherberge Zwieselstein	13.936,68	21.450,00

Berg- und Skiheim Brixen im Thale	Jahres- ergebnis 2023	Jahres- ergebnis 2023
Nächtigungen	82.864,60	91.200,00
Zuschüsse und Spenden	5.186,05	0,00
Sonstige Einnahmen / Steuern	4.817,20	4.280,50
Summe Einnahmen	92.867,85	95.480,50
Unterhalt/Reinigung/ Versicherungen/Wege	-73.972,19	-74.572,00
Investitionen/Renovierung/Umbau	-30.129,70	-2.000,00
Summe Ausgaben	-104.101,89	-76.572,00
Ergebnis Berg- und Skiheim Brixen im Thale	-11.234,04	18.908,50

Hanslberghütte	Jahres- ergebnis 2023	Haushalts- plan 2024
Nächtigungen	7.219,71	7.900,00
Zuschüsse und Spenden	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen/Steuern	782,36	0,00
Summe Einnahmen	8.002,07	7.900,00
Unterhalt/Reinigung/ Versicherungen/Wege	-1.545,92	-1.090,00
Investitionen/Renovierung/Umbau	0,00	0,00
Summe Ausgaben	-1.545,92	-1.090,00
Ergebnis Hanslberghütte	6.456,15	6.810,00

Steinwaldhütte	Jahres- ergebnis 2023	Haushalts- plan 2024
Nächtigungen	14.397,28	15.800,00
Zuschüsse und Spenden	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen / Steuern	0,00	0,00
Summe Einnahmen	14.397,28	15.800,00
Unterhalt/Reinigung/ Versicherungen/Wege	-22.563,28	-16.200,00
Investitionen/Renovierung/Umbau	0,00	-25.000,00
Summe Ausgaben	-22.563,28	-41.200,00
Ergebnis Steinwaldhütte	-8.166,00	-25.400,00