

# Jahresergebnis der Sektion Regensburg 2023

| Zentralbereich                     | Haushaltsplan 2023   | Jahresergebnis 2023  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Mitgliedsbeiträge                  | 1.189.800,00         | 1.242.194,04         |
| Spenden/Zuschüsse/Beihilfen/Zinsen | 107.005,00           | 148.187,80           |
| Kurse und Touren Outdoor           | 142.000,00           | 177.943,14           |
| Bücherei und Ausrüstungslager      | 11.250,00            | 11.247,93            |
| Sonstige Einnahmen                 | 26.568,00            | 31.357,16            |
| Verkauf                            | 650,00               | 1.002,57             |
| Steuer                             | 39.550,00            | 53.420,03            |
| <b>Summe Einnahmen</b>             | <b>1.516.823,00</b>  | <b>1.665.352,67</b>  |
| Abführung an DAV/Beiträge          | -502.930,00          | -473.664,83          |
| Service/Verwaltung                 | -771.175,00          | -705.212,69          |
| Kurse und Touren outdoor           | -113.000,00          | -100.580,30          |
| Ausbildung Trainer/innen           | -38.000,00           | -26.389,04           |
| Bücherei und Ausrüstungslager      | -21.000,00           | -11.447,38           |
| Sonstige Ausgaben                  | -34.248,00           | -24.133,26           |
| Wareneinkauf                       | -1.000,00            | -754,19              |
| Steuer                             | -43.200,00           | -67.902,33           |
| <b>Summe Ausgaben</b>              | <b>-1.524.553,00</b> | <b>-1.410.084,02</b> |
| <b>Ergebnis Zentralbereich</b>     | <b>-7.730,00</b>     | <b>255.268,65</b>    |
| Klimaschutzbudget                  | -80.500,00           | 0,00                 |

| Hütten                                  | Haushaltsplan 2023 | Jahresergebnis 2023 |
|---|--------------------|---------------------|
| Nächtigungen                            | 244.500,00         | 315.326,66          |
| Zuschüsse und Spenden                   | 376.834,00         | 296.540,13          |
| Pacht                                   | 46.600,00          | 37.280,00           |
| Sonstige Einnahmen/ Steuer              | 48.000,00          | 37.650,63           |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>715.934,00</b>  | <b>686.797,42</b>   |
| Unterhalt/Reinigung/Versicherungen/Wege | -284.400,00        | -297.970,33         |
| Investitionen/Renovierung/Umbau         | -197.000,00        | -124.781,94         |
| Betriebskosten Seilbahn/E-Werk          | -6.000,00          | 0,00                |
| Steuer                                  | -40.100,00         | -29.230,86          |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>-527.500,00</b> | <b>-451.983,13</b>  |
| <b>Ergebnis Hütten</b>                  | <b>188.434,00</b>  | <b>234.814,29</b>   |

| Kletterzentrum                 | Haushaltsplan 2023 | Jahresergebnis 2023 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| Eintritte/Verleih/Kurse/Sonst. | 404.000,00         | 459.753,83          |
| Bistro/Ausrüstungsverkauf      | 67.600,00          | 64.647,28           |
| Sponsoren/Sonstiges            | 2.800,00           | 2.760,00            |
| Spenden und Zuschüsse          | 45.500,00          | 36.286,44           |
| <b>Summe Einnahmen</b>         | <b>519.900,00</b>  | <b>563.447,55</b>   |
| Unterhalts- und Betriebskosten | -569.500,00        | -580.107,05         |
| Wareneinkauf                   | -30.500,00         | -31.405,65          |
| Zinsen/Sonstiges               | -23.633,00         | -17.267,29          |
| <b>Summe Ausgaben</b>          | <b>-623.633,00</b> | <b>-628.779,99</b>  |
| <b>Ergebnis Kletterzentrum</b> | <b>-103.733,00</b> | <b>-65.332,44</b>   |
| Investitionen Kletterzentrum   | -10.000,00         | 0,00                |

| Betriebsergebnis gesamte Sektion | Haushaltsplan 2023 | Jahresergebnis 2023 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Summe Einnahmen                  | 2.752.657,00       | 2.915.597,64        |
| Summe Ausgaben                   | -2.766.186,00      | -2.490.847,14       |
| <b>Ergebnis gesamte Sektion</b>  | <b>-13.529,00</b>  | <b>424.750,50</b>   |
| Klimaschutzbudget                | -32.500,00         | -25.459,82          |

| Haushaltsergebnis  | Haushaltsplan 2023 | Jahresergebnis 2023 |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Betriebsergebnis (BE1)</b>                            | <b>-13.529,00</b>  | <b>424.750,50</b>   |
| Zugang Darlehen / Ausleihung                             | 450.000,00         | 800.000,00          |
| Abgang Darlehen / Tilgung ohne Zins                      | -189.258,22        | -498.526,65         |
| <b>Haushaltsergebnis (BE2)</b>                           | <b>247.212,78</b>  | <b>726.223,85</b>   |
| Rücklagen Vorjahr (Übertrag aus Vorjahr +)               | 0,00               | 0,00                |
| <b>Haushaltsergebnis (BE3)</b>                           | <b>247.212,78</b>  | <b>726.223,85</b>   |
| Verlustvortrag Vorjahr (Übertrag aus Vorjahr -)          | -520.594,85        | -520.594,85         |
| <b>Haushaltsergebnis (BE4)</b>                           | <b>-273.382,07</b> | <b>205.629,00</b>   |
| Übertrag nächstes Geschäftsjahr (+ Rücklage / - Verlust) | -273.382,07        | 205.629,00          |
| <b>Abschlussaldo</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |

# Jahresergebnis der einzelnen Hütten 2023

| <b>Neue Regensburger Hütte</b>          | Haushaltsplan 2023 | Jahresergebnis 2023 |
|---|--------------------|---------------------|
| Nächtigungen                            | 88.000,00          | 122.211,13          |
| Zuschüsse und Spenden                   | 376.834,00         | 285.168,03          |
| Pacht                                   | 46.600,00          | 37.280,00           |
| Sonstige Einnahmen/Steuern              | 44.600,00          | 32.050,70           |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>556.034,00</b>  | <b>476.709,86</b>   |
| Unterhalt/Reinigung/Versicherungen/Wege | -123.070,00        | -126.966,99         |
| Investitionen/Renovierung/Umbau         | -100.000,00        | -86.690,51          |
| Betriebskosten Seilbahn/E-Werk          | -6.000,00          | 0,00                |
| Steuern                                 | -40.100,00         | -29.230,86          |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>-269.170,00</b> | <b>-242.888,36</b>  |
| <b>Ergebnis Neue Regensburger Hütte</b> | <b>286.864,00</b>  | <b>233.821,50</b>   |

| <b>Talherberge Zwieselstein</b>          | Haushaltsplan 2023 | Jahresergebnis 2023 |
|--|--------------------|---------------------|
| Nächtigungen                             | 77.000,00          | 88.633,94           |
| Zuschüsse und Spenden                    | 0,00               | 6.186,05            |
| Sonstige Einnahmen/Steuern               | 0,00               | 0,37                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                   | <b>77.000,00</b>   | <b>94.820,36</b>    |
| Unterhalt/Reinigung/Versicherungen/Wege  | -73.758,00         | -72.921,95          |
| Investitionen/Renovierung/Umbau          | -12.000,00         | -7.961,73           |
| <b>Summe Ausgaben</b>                    | <b>-85.758,00</b>  | <b>-80.883,68</b>   |
| <b>Ergebnis Talherberge Zwieselstein</b> | <b>-8.758,00</b>   | <b>13.936,68</b>    |

| <b>Berg- und Skiheim Brixen im Thale</b>          | Haushaltsplan 2023 | Jahresergebnis 2023 |
|---|--------------------|---------------------|
| Nächtigungen                                      | 62.000,00          | 82.864,60           |
| Zuschüsse und Spenden                             | 0,00               | 5.186,05            |
| Pacht   | 0,00               | 0,00                |
| Sonstige Einnahmen / Steuern                      | 3.400,00           | 4.817,20            |
| <b>Summe Einnahmen</b>                            | <b>65.400,00</b>   | <b>92.867,85</b>    |
| Unterhalt/Reinigung/Versicherungen/Wege           | -65.942,00         | -73.972,19          |
| Investitionen/Renovierung/Umbau                   | -60.000,00         | -30.129,70          |
| <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>-125.942,00</b> | <b>-104.101,89</b>  |
| <b>Ergebnis Berg- und Skiheim Brixen im Thale</b> | <b>-60.542,00</b>  | <b>-11.234,04</b>   |

| <b>Hanslberghütte</b>                   | Haushaltsplan 2023 | Jahresergebnis 2023 |
|---|--------------------|---------------------|
| Nächtigungen                            | 5.000,00           | 7.219,71            |
| Zuschüsse und Spenden                   | 0,00               | 0,00                |
| Sonstige Einnahmen/Steuern              | 0,00               | 782,36              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>5.000,00</b>    | <b>8.002,07</b>     |
| Unterhalt/Reinigung/Versicherungen/Wege | -1.515,00          | -1.545,92           |
| Investitionen/Renovierung/Umbau         | 0,00               | 0,00                |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>-1.515,00</b>   | <b>-1.545,92</b>    |
| <b>Ergebnis Hanslberghütte</b>          | <b>3.485,00</b>    | <b>6.456,15</b>     |

| <b>Steinwaldhütte</b>                   | Haushaltsplan 2023 | Jahresergebnis 2023 |
|---|--------------------|---------------------|
| Nächtigungen                            | 12.500,00          | 14.397,28           |
| Zuschüsse und Spenden                   | 0,00               | 0,00                |
| Sonstige Einnahmen / Steuern            | 0,00               | 0,00                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>12.500,00</b>   | <b>14.397,28</b>    |
| Unterhalt/Reinigung/Versicherungen/Wege | -20.285,00         | -22.563,28          |
| Investitionen/Renovierung/Umbau         | -25.000,00         | 0,00                |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>-45.285,00</b>  | <b>-22.563,28</b>   |
| <b>Ergebnis Steinwaldhütte</b>          | <b>-32.785,00</b>  | <b>-8.166,00</b>    |