



DAV Sektion Regensburg - Haushaltsplan 2021

Einnahmen - Mittelzufluss

Ergebnis 2020 Normalplan 2020 Notplan 2021

Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung

Ausgaben - Mittelabfluss

Ergebnis 2020 Normalplan 2020 Notplan 2021

Zentralbereich	Einnahmen - Sektion/Geschäftsstelle				Ausgaben - Sektion/Geschäftsstelle			
	Mitgliedsbeiträge	953.247,50	951.661,51	962.065,19	Abführung an DAV/Beiträge	407.668,21	404.938,72	459.441,21
	Spenden/Zuschüsse/Beihilfen/Zinsen	122.755,70	62.109,00	141.559,00	Service/Verwaltung	466.802,33	541.069,06	519.528,07
	Gemeinschaftsfahrten	45.765,34	67.000,00	37.000,00	Gemeinschaftsfahrten	29.254,79	61.000,00	30.900,00
	Ausbildung	64.053,50	40.858,55	35.000,00	Ausbildung	35.642,05	49.047,44	35.200,00
	Bücherei und Ausrüstungslager	9.661,79	15.294,74	3.600,00	Bücherei und Ausrüstungslager	6.752,07	12.251,38	2.000,00
	Sonstige Einnahmen	21.336,86	31.350,97	17.000,00	Sonstige Ausgaben	12.740,84	26.458,37	46.050,00
	Verkauf	327,22	1.289,18	300,00	Wareneinkauf	255,32	1.164,72	450,00
	Steuer	21.185,83	45.302,61	21.715,48	Steuer	40.366,57	52.256,10	31.439,25
	Summe Sektion und Geschäftsstelle	1.238.333,74	1.214.866,57	1.218.239,66	Summe Sektion und Geschäftsstelle	999.482,18	1.148.185,79	1.125.008,54
Ergebnis	238.851,56	66.680,79	93.231,12					
Neue Regensburger Hütte	Einnahmen - Neue Regensburger Hütte				Ausgaben - Neue Regensburger Hütte			
	Nächtigungen	57.565,18	90.000,00	57.000,00	Unterhalt/Reinigung/Vers./Wege	69.973,07	49.592,90	68.800,00
	Zuschüsse und Spenden	445.299,75	719.126,00	361.688,89	Betriebskosten Seilbahn/E-Werk	4.804,13	0,00	0,00
	Pacht	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Investitionen	672.051,06	1.037.000,00	286.000,00
	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	Steuern	141.973,88	200.837,84	60.000,00
	Steuern	129.364,71	199.000,00	81.125,55	Summe Neue Regensburger Hütte	888.802,14	1.287.430,74	414.800,00
	Summe Neue Regensburger Hütte	647.229,64	1.023.126,00	514.814,44	Ergebnis	241.572,50	264.304,74	
			100.014,44					
Brixen im Thale	Einnahmen - Brixen im Thale				Ausgaben - Brixen im Thale			
	Nächtigungen	26.424,00	81.000,00	15.943,68	Unterhalt/Reinigung/Versicherung	41.086,30	58.424,18	33.400,00
	Summe Brixen im Thale	26.424,00	81.000,00	15.943,68	Renovierung/Umbau	7.825,21	20.000,00	50.000,00
Ergebnis		2.575,82		Summe Brixen im Thale	48.911,51	78.424,18	83.400,00	
				Ergebnis	22.487,51		67.456,32	
Talhütte Zwieselstein	Einnahmen - Talhütte Zwieselstein				Ausgaben - Talhütte Zwieselstein			
	Nächtigungen	29.802,50	90.653,12	16.997,35	Unterhalt/Reinigung/Versicherung	44.485,66	61.034,80	31.700,00
	Summe Talhütte Zwieselstein	29.802,50	91.178,12	16.997,35	Renovierung/Umbau	12.034,63	12.500,00	1.000,00
Ergebnis		17.643,31		Summe Talhütte Zwieselstein	56.520,29	73.534,80	32.700,00	
				Ergebnis	26.717,79		15.702,65	
Hanselberg	Einnahmen - Hanselberg				Ausgaben - Hanselberg			
	Nächtigungen	2.736,33	5.211,09	1.560,00	Unterhalt/Reinigung/Versicherung	914,21	2.500,00	894,89
	Summe Hanselberg	2.736,33	5.211,09	1.560,00	Summe Hanselberg	914,21	2.500,00	894,89
	Ergebnis	1.822,12	2.711,09	665,11				
Kletterzentrum	Einnahmen - Kletterzentrum				Ausgaben - Kletterzentrum			
	Eintritte/Verleih/Kurse/Sonstiges	210.500,39	428.166,00	265.992,00	Unterhalts- und Betriebskosten	355.234,08	438.781,00	401.007,00
	Bistro/Ausrüstungsverkauf	20.935,04	73.475,00	15.800,00	Wareneinkauf	10.355,27	32.473,00	7.880,00
	Sponsoren/Sonstiges	1.196,89	4.515,00	7.333,00	Zinsen/Sonstiges	27.084,24	26.350,00	26.033,00
	Spenden und Zuschüsse	16.030,00	24.950,00	87.469,00	Investitionen	6.150,81	29.000,00	31.500,00
	Summe Kletterzentrum	248.662,32	531.106,00	376.594,00	Summe Kletterzentrum	398.824,40	526.604,00	466.420,00
	Ergebnis		4.502,00		Ergebnis	150.162,08		89.826,00
Einnahmen - Gesamte Sektion				Ausgaben - Gesamte Sektion				
Summe Einnahmen	2.193.188,53	2.946.487,77	2.144.149,13	Summe Kosten	2.393.454,73	3.116.679,51	2.123.223,43	
Ergebnis Haushaltsplan			20.925,70		200.266,20	170.191,73		
Rücklagen und Darlehen	Zufluss - Darlehen und Rücklagen				Abfluss - Darlehen und Rücklagen			
	Zugang an Darlehen	462.433,00	522.906,00	340.000,00	Darlehenstilgung	497.009,19	272.766,82	50.333,00
	Rückzahlung Privatarlehen	3.832,38	3.832,38	0,00	Auszahlung Privatarlehen	0	0,00	0,00
	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	Zuführung zu Rücklagen	0	4.469,84	272,72
	Zwischenfinanzierung durch Beiträge 2021	310.319,99	0,00	0,00	Rückführung Zwifl aus Beiträgen 2020	79.309,98	79.309,98	310.319,99
	Haushaltsvolumen	2.969.773,90	3.473.226,15	2.484.149,14	Haushaltsvolumen	2.969.773,90	3.473.226,14	2.484.149,14