



Herzlich Willkommen zur
Mitgliederversammlung 2024

7. Berichte zur Vereinsentwicklung

g. Haushalt 2023



7. Berichte zur Vereinsentwicklung

g. Haushalt 2023

Sektionsbereiche (alle Beträge in TEUR - gerundet)	Haushalt 2023	Ergebnis 2023	Abw. 2023 Plan vs Ist	Erläuterungen zum Ergebnis 2023
Einnahmen	1.056,5	1.070,5	14,0	Wachstum Mitglieder leicht über Plan Personalkosten doch noch ohne GF
Ausgaben	928,1	806,5	121,6	
Ergebnis Mitgliederverwaltung	128,4	264,1	135,7	
Einnahmen	0,0	3,0	3,0	
Ausgaben	0,0	1,0	-1,0	
Ergebnis Spenden	0,0	2,0	2,0	
Einnahmen	8,0	6,3	-1,7	Werbung bergwärts bergwärts - Druck und Versandkosten
Ausgaben	87,7	86,6	1,1	
Ergebnis Öffentlichkeitsarbeit	-79,7	-80,3	-0,6	
Einnahmen	85,2	46,2	-39,0	Corona-Beschränkungen bis April und Verzögerung Wasseranschluss PV-Anlage bedarfsgerecht installiert; Zaun nach 2024 geschoben
Ausgaben	134,2	97,7	36,5	
Ergebnis Ramshalde	-49,0	-51,5	-2,5	



7. Berichte zur Vereinsentwicklung

g. Haushalt 2023

Sektionsbereiche (alle Beträge in TEUR - gerundet)	Haushalt 2023	Ergebnis 2023	Abw. 2023 Plan vs Ist	Erläuterungen zum Ergebnis 2023
Einnahmen	156,0	143,8	-12,2	Bettengeld leicht unter Plan; dgl. Zuschüsse Investitionen tlw. in Folgejahre verlagert (Trockentoilette, Fahrradschuppen)
Ausgaben	105,2	63,8	41,4	
Ergebnis Freiburger Hütte	50,8	80,0	29,2	
Einnahmen	514,0	651,6	137,6	Eintritte nach Preisanpassungen konservativ geplant
Ausgaben	606,6	588,4	18,2	
Ergebnis Kletterhalle	-92,6	63,2	155,8	
Einnahmen	129,9	170,7	40,8	Teilnehmergebühren über Plan (erstes Jahr ohne Coronaeinschränkungen) Start Inklusionsprojekt (noch ohne Zuschüsse) und div. Einzelpositionen aus Abt./Ref.
Ausgaben	287,4	338,0	-50,6	
Ergebnis Sektionsgruppen	-157,5	-167,2	-9,7	
Einnahmen	5,1	4,6	-0,5	Rücklage für Investitionen unter Plan ausgeschöpft
Ausgaben	58,6	45,3	13,3	
Ergebnis Sektionshaus/Sonstiges	-53,5	-40,7	12,8	
Ergebnis Gesamt	-253,1	69,5	322,6	Hochrechnung Ergebnis bei MV 2023: T€ 39,6

7. Berichte zur Vereinsentwicklung

g. Haushalt 2023

Gesamte Einnahmen/Ausgaben	Haushalt 2023	Ergebnis 2023	Abw. 2023 Plan vs Ist
Einnahmen gesamt	1.954,7	2.096,7	142,0
Ausgaben gesamt	2.207,8	2.027,2	180,6
Ergebnis	-253,1	69,5	322,6
Entwicklung der liquiden Mittel			
Liquide Mittel - Ist per 31.12.22	858,1		
Liquide Mittel - nach Haushalt 2023 Plan	605,0		
Liquide Mittel - Ist per 31.12.23		927,6	322,6
davon Projekt-Rücklagen für Erweiterung Sektionszentrum	400,0	400,0	
davon Rücklagen zur kurzfristigen Verwendung	358,1	427,6	
davon Rücklagen (Zwahr)	100,0	100,0	
Entwicklung der Darlehen	0,0	0,0	





10. Haushaltsbericht 2024

10. Haushaltsbericht 2024

Sektionsbereiche (alle Beträge in TEUR - gerundet)	Haushalt 2024	Ergebnis 2024 Hochrechnung	Abw. 2024 Plan vs Hochr.	Erläuterungen zur Hochrechnung 2024
Einnahmen	1.149,9	1.187,6	37,7	Mitgliederzuwachs höher als geplant
Ausgaben	983,9	977,8	6,1	
Ergebnis Mitgliederverwaltung	166,0	209,8	43,8	
Einnahmen	0,0	2,8	2,8	
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis Spenden	0,0	2,8	2,8	
Einnahmen	10,0	7,9	-2,1	Druckkosten für 5 Ausgaben (Skontonutzung)
Ausgaben	112,7	109,0	3,7	
Ergebnis Öffentlichkeitsarbeit	-102,7	-101,2	1,5	
Einnahmen	77,0	81,6	4,6	Investition: Zaunerneuerung
Ausgaben	76,6	79,8	-3,2	
Ergebnis Ramshalde	0,4	1,8	1,4	



10. Haushaltsbericht 2024

Sektionsbereiche (alle Beträge in TEUR - gerundet)	Haushalt 2024	Ergebnis 2024 Hochrechnung	Abw. 2024 Plan vs Hochr.	Erläuterungen zur Hochrechnung 2024
Einnahmen	146,0	159,7	13,7	Zuschuss aus Investition 2023 div. Positionen
Ausgaben	54,5	39,2	15,3	
Ergebnis Freiburger Hütte	91,5	120,4	28,9	
Einnahmen	673,7	644,8	-28,9	Invest. kleine Halle + LED-Beleuchtung (nicht geplant) mit Zuschüssen über Plan
Ausgaben	921,6	922,5	-0,9	
Ergebnis Kletterhalle	-248,0	-277,7	-29,7	
Einnahmen	176,0	293,5	117,5	Zuschüsse Jugend (über Plan) und Inklusion (vorgezogen aus 2025); TN-Gebühren (über Plan)
Ausgaben	367,8	349,3	18,5	
Ergebnis Sektionsgruppen	-191,8	-55,7	136,1	
Einnahmen	6,6	0,2	-6,4	Container-Investition auf 2025 geschoben (fehlende Genehmigungen); Heizung erneuert
Ausgaben	294,5	35,1	259,4	
Ergebnis Sektionshaus/Sonstiges	-287,9	-34,9	253,0	
Ergebnis Gesamt	-572,5	-134,7	437,8	BUCHHALTUNGSVORBEHALT!



10. Haushaltsbericht 2024

Gesamte Einnahmen/Ausgaben	Haushalt 2024	Ergebnis 2024 Hochrechnung	Abw. 2024 Plan vs Hochr.
Einnahmen gesamt	2.239,2	2.378,1	139,0
Ausgaben gesamt	2.811,6	2.512,8	298,8
Ergebnis	-572,5	-134,7	437,8
Entwicklung der liquiden Mittel			
Liquide Mittel - Ist per 31.12.23	927,6		
Liquide Mittel - nach Haushalt 2024 Plan	355,1		437,8
Liquide Mittel - nach Hochrechnung 2024		792,9	
Entwicklung der Darlehen	0,0	0,0	



17. Vorstellung und Abstimmung Haushalt 2025

17. Vorstellung und Abstimmung Haushalt 2025 in T€

Die Zahlen wurden in der Einladung zur Mitgliederversammlung veröffentlicht. Danach haben sich Erkenntnisse ergeben, die zur Anpassung der Zahlen der wesentlichen Sektionsbereiche geführt haben

Sektionsbereiche (alle Beträge in TEUR - gerundet)	Ergebnis 2024 Hochrechnung	Haushalt 2025 veröffentlicht	Haushalt 2025 zu beschließen	Erläuterungen zum Haushalt 2025
Einnahmen	1.187,6	1.357,0	1.285,2	Wachstum Mitglieder 8%/Beitragserhöhung w/HV- Abgabe Abgabe HV (+EUR 3,50/A-Mitglied)/ Klimaschutzrücklage / genaueres Personalbudget
Ausgaben	977,8	1.181,0	1.222,6	
Ergebnis Mitgliederverwaltung	209,8	176,0	62,6	
Einnahmen	2,8	0,0	0,0	
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis Spenden	2,8	0,0	0,0	
Einnahmen	7,9	5,0	5,0	
Ausgaben	109,0	90,0	104,1	
Ergebnis Öffentlichkeitsarbeit	-101,2	-85,0	-99,1	bergwärts - weniger Papier, höhere Druckkosten
Einnahmen	81,6	62,0	61,5	keine Einschränkungen w/Wasser keine Investition geplant
Ausgaben	79,8	61,0	60,4	
Ergebnis Ramshalde	1,8	0,0	1,2	

17. Vorstellung und Abstimmung Haushalt 2025 in T€

Die Mitgliederversammlung beschließt diese Planung zum Haushalt 2025 mit den jeweiligen Sektionsbereichen. Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand gemäß den Zeichnungsberechtigungen, Abweichungen von dieser Planung zuzulassen, sofern die zugrunde liegenden Maßnahmen durch die Satzung gedeckt sind.

Sektionsbereiche (alle Beträge in TEUR - gerundet)	Ergebnis 2024 Hochrechnung	Haushalt 2025 veröffentlicht	Haushalt 2025 zu beschließen	Erläuterungen zum Haushalt 2025
Einnahmen	159,7	151,0	217,5	incl. Zuschüsse Inv. in Fassade (Schindeln, Fensterläden) u. vorgezogen auf 2025 Teil der Küche w/Zuschüsse
Ausgaben	39,2	114,0	296,8	
Ergebnis Freiburger Hütte	120,4	37,0	-79,3	
Einnahmen	644,8	717,0	717,1	kleine Preiserhöhung Investition: Sanitäranlagen barrierefrei
Ausgaben	922,5	696,0	795,3	
Ergebnis Kletterhalle	-277,7	22,0	-78,2	
Einnahmen	293,5	385,0	384,5	Zuschüsse/TN-Gebühren / neues Inklusionsprojekt neues Inklusionsprojekt
Ausgaben	349,3	618,0	617,9	
Ergebnis Sektionsgruppen	-55,7	-233,0	-233,4	
Einnahmen	0,2	5,0	4,8	Container-Investition auf 2025 verlagert (Genehmigungen)
Ausgaben	35,1	92,0	306,5	
Ergebnis Sektionshaus/Sonstiges	-34,9	-88,0	-301,7	
Ergebnis Gesamt	-134,7	-170,0	-727,9	davon Investitionen T€ 569,5 (nach Zuschüssen) und Rücklagen T€ 101