

Sektionshaushalt 2025

Der Haushalt 2025 wurde mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -727.900€ verabschiedet. Darin enthalten sind Ausgaben für Investitionen in Höhe von -1.180.000€ und Zuschüsse in Höhe von 610.000€. Dieser Haushalt wurde in Anbetracht einer erwarteten Liquidität zum 31.12.2024 in Höhe von 792.900€ verabschiedet. Die tatsächliche Liquidität lag am Jahresende bei nur 437.509€, da erwartete Zuschüsse nicht geflossen sind.

Ohne Investitionen und die damit verbundenen Zuschüsse läge das geplante Ergebnis bei -158.400€. Somit würden wir dieses Jahr auch ohne Investitionen nicht kostendeckend wirtschaften.

Sektionsbereich	Haushalt 2025, beschlossen auf der MV 2024				Haushalt 2025, überplant	
	Saldo mit Invest und Zuschüssen	Investitionen	Zuschüsse	Saldo ohne Invest und Zuschüsse	Planänderungen ggü. Haushalt	Saldo mit Planänderungen
Mitgliederverwaltung	62.600 €			62.600 €		62.600 €
Spenden	0 €			0 €		0 €
Öffentlichkeitsarbeit	-99.100 €			-99.100 €		-99.100 €
Ramshalde	1.200 €			1.200 €		1.200 €
Freiburger Hütte	-79.300 €	-265.000 €	79.500 €	106.200 €	30.000 €	-49.300 €
Kletterhalle	-78.200 €	-290.000 €	156.000 €	55.800 €	-50.000 €	-128.200 €
Sektionsgruppen	-233.400 €			-233.400 €		-233.400 €
Sektionshaus	-301.700 €	-625.000 €	375.000 €	-51.700 €	250.000 €	-51.700 €
GESAMT	-727.900 €	-1.180.000 €	610.500 €	-158.400 €	230.000 €	-497.900 €

Da nicht alle eingeplanten Investitionszuschüsse im laufenden Jahr ausgezahlt werden fehlt uns das Geld (Liquidität), um alle Vorhaben wie geplant durchzuführen. Der Vorstand schlägt daher vor, auf einige Vorhaben zu verzichten; insbesondere auf die Erweiterung des

Sektionshauses mit Containern und einen Teil der Maßnahmen für die Freiburger Hütte. Für die Küchenerneuerung der Freiburger Hütte wollen wir in 2025 lediglich das notwendige Material kaufen. Der Einbau soll dann 2026 stattfinden. Das würde das Haushaltsergebnis um 230.000€ verbessern. Das Defizit liegt dann bei -497.900€. Diese Änderungen sind als überplanter Haushalt in der obigen Tabelle dargestellt. Die Umbaumaßnahmen zum barrierefreien Verein möchten wir gerne im laufenden Jahr umsetzen. Dies ist unter anderem nötig, um eine 50%-Förderung von Aktion Mensch e.V. zu erhalten.

Projektübersicht

In 2024 hat die Sektion 571.392€ in Sanierungsmaßnahmen investiert. Statt der eingeplanten rund 60% Zuschüsse haben wir in 2024 nur 42.339€ an Zuschüssen ausbezahlt bekommen. Die Zahlungen stehen Stand Anfang Mai 2025 nach wie vor aus. Für das laufende Jahr 2025 sind weitere Maßnahmen in Höhe von 847.304€ beauftragt, bzw. laufen bereits. Gleichzeitig erwarten wir für 2025 Zuschüsse in Höhe von 430.212€. Diese sind z.T. für die Projekte des Vorjahres. Ein großer Teil der Zuschüsse für die Investitionen 2025 wird erst im Jahr 2026 auf unserem Konto eingehen.

Projekte 2024/2025	Investitionen 24	Investitionen 25	Zuschüsse 2024	Zuschüsse 2025	Zuschüsse 2026
Sanierung Außenfassade	-38.261 €		19.291 €		
Küche Freiburger Hütte		-155.000 €			51.150 €
Elektro & Verschindelung Freiburger Hütte		-80.000 €			26.400 €
Sanierung Kletterhalle (2024), Barrierefreier Verein (2025)	-449.503 €	-553.636 €	23.048 €	380.363 €	274.738 €
Beleuchtung, Alarmanlage	-69.022 €	-58.668 €		41.086 €	
Heizungsanlage	-14.606 €			8.763 €	
GESAMT	-571.392 €	-847.304 €	42.339 €	430.212 €	352.288 €
	Summe 24/25	-1.418.696 €	Summe 24/25/26		824.839 €
Förderquote					58%