



Deutscher Alpenverein
Sektion Würzburg

Herzlich Willkommen!

Mitgliederversammlung 2025

Donnerstag, der 22.05.2025



5. Geschäfts- und Rechenschaftsberichte der Vorstände

1. Bericht der Schatzmeisterin
2. Bericht des Hüttenreferenten
3. Bericht des Ausbildungsreferenten
5. Bericht aus dem Kletterzentrum
6. Bericht des JDAV

1. Bericht der Schatzmeisterin

Jutta Henzler

1. Bericht der Schatzmeisterin

Personal

- Starke Einbindung der Geschäftsstelle für Förderung/Abrechnung Vernagthütte ebenso für die Organisation der bundesweit ca. 100 Ehrenamtlichen für diese Baustelle
- Seit September 2024 hauptamtlich Öffentlichkeitsarbeit durch Julia Schandl
- Häufiger Personalwechsel aufgrund langfristiger Erkrankungen bzw. Mutterschutz
- Seit Januar 2025 übernimmt Diana Bachmann die Buchhaltung und notwendige Fördermaßnahmen im Rahmen des Bauwesens
- u.a. Jana Deschner dafür kurzfristig seit Januar in der Geschäftsstelle und ersetzt Nicole Wesslowski
- Bewerbungsgespräche zur Nachbesetzung Leitung Bistro



1. Bericht der Schatzmeisterin

Überblick Finanzen

- Nachtragshaushalt für 2025 nötig, da Veränderungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite durch u.a. erhöhte Förderungen bei Vernagthütte, jedoch keine Übernachtungseinnahmen derselben (voraussichtlich ganzjährig geschlossen)
 - Aufgrund Buchhaltungsprogramm-Umstellung von DATEV können einzelne Kontenplanposten nicht eins zu eins zu den vorhergehenden Jahren zugeordnet werden
 - Mitgliederstand eher gleichbleibend bei knapp 10.000 Mitgliedern im Gegensatz zum bundesweiten Trend beim DAV von Mitgliederzuwächsen bis zu 5% pro Jahr
- Vermutlich wird die Schwestersektion Bergbund in Würzburg für reine Wanderer wegen erheblich günstigerem Mitgliedsbeitrag stärker wahrgenommen (diese Sektion hat keine Belastung mit Erhalt Kletterzentrum und Hochalpinen Hütten)
- Vorschlag: verstärkte Kontaktaufnahme und Anstreben von Patenschaft
- Antrag Mindestbeitrag bei den Sektionen anzuheben vorläufig gescheitert, jedoch langfristig beim DAV angedacht



1. Bericht der Schatzmeisterin

Finanzbericht 2024 und 2025 - Einnahmen

in €	2024 Planwert genehmigt	2024 Ist-Werte	2025 Planwert genehmigt	2025 Nachtrag
E i n n a h m e n :				
Mitgliedsbeiträge	645.000	717.350		720.000
Zuschüsse	50.000	633.485		870.000
Ausbildung	112.000	110.214		110.000
Jugendgruppen	5.000	3.912		4.000
Kletterzentrum	305.000	380.547		390.000
Hütten	153.000	167.127		60.000
Geschäftsstelle	30.200	7.527		8.000
Sonstige Erlöse Sponsoring	82.500	146.913		11.000
Spenden		25.770		15.000
<i>= Summe der Einnahmen</i>	<i>1.324.700</i>	<i>2.192.845</i>		<i>2.188.000</i>
Umsatzsteuer		70.801		58.174
Gutscheine/Guthaben		5.235		5.000
abzgl. Zugang Forderungen		1.226		1.000
Summe Einnahmen gesamt		2.267.655	2.275.500	2.252.174



1. Bericht der Schatzmeisterin

Finanzbericht 2024 und 2025 - Ausgaben

A u s g a b e n :	2024 genehmigt	2024 Ist-Werte	2025 genehmigt	2025 Nachtrag
Mat/Routen/Bistro	27.000	58.077		60.000
Fremdl./Routen/Bettg.	44.000	52.556		52.000
Personal/ÜL-kosten	408.000	433.265		450.000
Energie-/Reinigungsk.	130.000	74.699		80.000
Verbände/Versicherung	295.000	281.444		300.000
Fahrzeugkosten	0	3.111		4.000
Vereinsm/Werb/Reisek	30.000	59.238		60.000
Beratung/Büro/Fortb.	50.000	57.273		57.000
Instandh./Wartung/SW	82.500	191.275		90.000
Abschreibungen	300.000	124.881		200.000
Versch. Kosten	59.000	34.677		30.000
Zinsen, Steuern so.	8.000	7.442	15.000	14.000
Vorsteuer		304.712		350.000
USt-Zahlung/-Erst.	10.000	-77.114		-300.000
abzgl. Zugang Verbindl.		-3.617		5.000
<i>Summe Ausgaben</i>	<i>1.443.500</i>	<i>1.609.153</i>	<i>1.461.000</i>	<i>1.442.000</i>
Vorläufiges Ergebnis	-110.800	658.502	814.500	746.000



1. Bericht der Schatzmeisterin

Finanzbericht 2024 und 2025

	2024 genehmigt	2024 Ist-Werte	2025 genehmigt	2025 Nachtrag
Investitionen		-1.494.783	-1.900.000	-1.936.000
Abschreibungen		124.881	200.000	200.000
Verrechnungskonto Edel-/Vernagthütte		-4.680	24.000	
Darlehensaufnahme		200.000	550.000	595.000
Darlehensstilgungen		-91.096	-130.000	-61.767
Mindereinnahmen		-607.177	-441.500	-456.767
Geldbestände	1.077.698	470.524	29.024	13.757
Darlehensbestände	255.565	364.468		1.093.153



1. Bericht der Schatzmeisterin

Einsparpotentiale & Generierung zusätzlicher Gelder

- Ausgabe MainDAV von 4 auf 3 oder 2 Ausgaben kürzen → bei etwa 3.000 Exemplaren pro Versendung (ca. Hälfte der A-Mitglieder): Einsparungen ca. 10.000 €
- Verstärktes Marketing durch fachliches Personal
- Betriebsmittelförderung der Stadt Würzburg eingereicht → könnte scheitern wegen zu geringer Mitgliedsbeiträge bei Minderjährigen

Förderkulisse der Stadt Würzburg für u.a. Betriebskostenzuschüsse bei Mitgliedern

Kategorie Stadt Würzburg	Mitgliedsbeitrag pro Jahr	Kategorie DAV	Mitgliedsbeitrag pro Jahr	Differenz	Betrifft Personal	Davon in Webclimber
Für Schüler (<13 Jahre)	48 €	Kinder	20,20 €	27,80 €	101	73
Für Jugendliche (<18 Jahre)	60 €	Kinder	20,20 €	39,80 €	110	63
Für Erwachsene	96 €	Junior 19 – 25 Jahre	57,00 €	39,00 €	757	180
Oder Studierende	60 €	Mom. Abfrag	57,00 €	3,00 €	?	?



Vielen herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteure, dass wir so ein tolles Betriebsergebnis trotz immenser Investitionen hinbekommen haben!



11. Haushaltsvorschlag 2026 mit Aussprache und Abstimmung

11. Haushaltsvorschlag 2026

Mit Aussprache und Abstimmung - Einnahmen

In €	2025 Nachtrag	2026 Plan- Wert	2027 Plan- Wert	2028 Plan- Wert	2029 Plan- Wert
E i n n a h m e n :					
Mitgliedsbeiträge	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Zuschüsse	870.000	320.000	107.000	60.000	60.000
Ausbildung	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Jugendgruppen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kletterzentrum	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hütten	60.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Geschäftsstelle	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonst.ErlöseSponsoring	11.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Spenden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>= Summe der Einnahmen</i>	<i>2.188.000</i>	<i>1.887.000</i>	<i>1.674.000</i>	<i>1.627.000</i>	<i>1.627.000</i>
Umsatzsteuer	58.174	74.100	38.000	10.100	10.100
Gutscheine/Guthaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
abzgl. Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen ges.	2.252.174	1.967.100	1.718000	1.634.000	1.634.000



11. Haushaltsvorschlag 2026

Mit Aussprache und Abstimmung - Ausgaben

Ausgaben :	2025 Nachtrag	2026 Plan- Wert	2027 Plan- Wert	2028 Plan- Wert	2029 Plan- Wert
Mat/Routen/Bistro	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Fremdl./Routen/Bettg.	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Personal/ÜL-kosten	450.000	450.000	460.000	475.000	490.000
Energie-/Reinigungsk.	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbände/Versicherung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Fahrzeugkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vereinsm/Werb/Reisek	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Beratung/Büro/Fortb.	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Instandh./Wartung/SW	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abschreibungen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Versch. Kosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen, Steuern so.	14.000	18.000	18.000	14.000	14.000
Vorsteuer	350.000	305.000	150.000	5.000	5.000
USt-Zahlung/-Erst.	-300.000	-200.000	-78.000	-1.000	-1.000
abzgl. Zugang Verbindl.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Summe Ausgaben</i>	<i>1.442.000</i>	<i>1.591.000</i>	<i>1.568.000</i>	<i>1.511.000</i>	<i>1.526.000</i>
Vorläufiges Ergebnis	746.000	376.100	150.000	123.000	108.000



11. Haushaltsvorschlag 2026

Mit Aussprache und Abstimmung

	2025 Nachtrag	2026 Plan- Wert	2027 Plan- Wert	2028 Plan- Wert	2029 Plan- Wert
Investitionen	-1.936.000	-877.000	-185.000		
Abschreibungen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Verrechnungskonto Edel- /Vernagthütte					
Darlehensaufnahme	595.000	292.000			
Darlehensstilgungen	-61.767	-84.474	-77.441	-64.103	-64.436
Minder- bzw. Mehreinnahmen	-456.767	6.626	187.559	358.897	343.564
Geldbestände	13.757	20.383	99.042	457.939	801.503
Darlehensbestände	1.093.153	1.008.679	931.238	867.135	802.699

Investitionen in separaten Tabelle ersichtlich





Deutscher Alpenverein
Sektion Würzburg

Vielen Dank!