

	2024 Planwert genehmigt	2024 Ist-Werte	2025 Planwert genehmigt	2025 Nachtrag	2026 Plan-Wert
<b>Einnahmen:</b>					
Mitgliedsbeiträge	645.000	717.350		720.000	720.000
Zuschüsse	50.000	633.485		870.000	320.000
Ausbildung	112.000	110.214		110.000	110.000
Jugendgruppen	5.000	3.912		4.000	4.000
Kletterzentrum	305.000	380.547		390.000	400.000
Hütten	153.000	167.127		60.000	170.000
Geschäftsstelle	30.200	7.527		8.000	8.000
Sonstige Erlöse Sponsoring	82.500	146.913		11.000	140.000
Spenden		25.770		15.000	15.000
<b>= Summe der Einnahmen</b>	<b>1.324.700</b>	<b>2.192.845</b>		<b>2.188.000</b>	<b>1.887.000</b>
Umsatzsteuer		70.801		58.174	74.100
Gutscheine/Guthaben		5.235		5.000	5.000
abzgl. Zugang Forderungen		1.226		1.000	1.000
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.267.655</b>	<b>2.275.500</b>	<b>2.252.174</b>	<b>1.967.100</b>
<b>Ausgaben:</b>					
Mat/Routen/Bistro	27.000	58.077		60.000	60.000
Fremdl./Routen/Bettg.	44.000	52.556		52.000	52.000
Personal/ÜL-kosten	408.000	433.265		450.000	450.000
Energie-/Reinigungsk.	130.000	74.699		80.000	60.000
Verbände/Versicherung	295.000	281.444		300.000	300.000
Fahrzeugkosten	0	3.111		4.000	4.000
Vereinsm/Werb/Reisek	30.000	59.238		60.000	60.000
Beratung/Büro/Fortb.	50.000	57.273		57.000	57.000
Instandh./Wartung/SW	82.500	191.275		90.000	90.000
Abschreibungen	300.000	124.881		200.000	300.000
Versch. Kosten	59.000	34.677		30.000	30.000
<b>Summe der Kosten</b>	<b>1.425.500</b>	<b>1.370.496</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.463.000</b>
Zinsen, Steuern so.	8.000	7.442	15.000	14.000	18.000
Vorsteuer		304.712		350.000	305.000
USt-Zahlung/-Erst.	10.000	-77.114		-300.000	-200.000
abzgl. Zugang Verbindl.		-3.617		5.000	5.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.443.500</b>	<b>1.609.153</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.591.000</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-110.800</b>	<b>658.502</b>	<b>814.500</b>	<b>746.000</b>	<b>376.100</b>
Investitionen		-1.494.783	-1.900.000	-1.936.000	-877.000
Abschreibungen		124.881	200.000	200.000	300.000
Verrechnungskonto Edel- /Vernagthütte		-4.680	24.000		
Darlehensaufnahme		200.000	550.000	595.000	292.000
Darlehensstilgungen		-91.096	-130.000	-61.767	-84.474
Cash flow		-607.177	-441.500	-456.767	6.626
Geldbestände	1.077.698	470.524	29.024	13.757	20.383
Darlehensbestände	255.565	364.469		897.702	1.008.679

Nr.	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summe	Zuschuss		
										Ja / Nein	%	€
	<b>KLZ</b>											
1	Klettergriffe und Volumen	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	86.000,00 €	Ja		12.000,00 €
	Übertrag zurück gestellt aus 2023	12.000,00 €										
2	Kletterautomat mobil Empore		5.000,00 €						5.000,00 €	Nein		- €
3	Klettersteig Erweiterung am Boulderblock	5.000,00 €							5.000,00 €	Nein		- €
4	Gestaltung Eingangsbereich Shop Verleih		2.000,00 €						2.000,00 €	Nein		- €
5	Wandschutz (Nadelfilz) im Eingangsbereich/Treppenhaus)			5.000,00 €								
6	Bistro: Bestuhlung innen und außen	2.000,00 €	6.000,00 €						8.000,00 €	Nein		- €
7	Bistro: Umbau			20.000,00 €					20.000,00 €	Nein		- €
8	Anbau Westseite		200.000,00 €						200.000,00 €	Nein		- €
9	Garten herrichten Grünsatzung der Stadt bei Baumaßnahmen	5.000,00 €		10.000,00 €					15.000,00 €	evtl.		
10	Kletterwände: Wandmodule reinigen/beschichten/erneuern			30.000,00 €	30.000,00 €				60.000,00 €	Nein		- €
	Parkplatz pflastern, Ladeinfrastruktur E-Mobilität; Austausch											
11	Außenbeleuchtung auf LED			80.000,00 €					80.000,00 €	Nein		- €
12	Überdachter Fahrradabstellplatz			15.000,00 €								
13	Cl/CD Hauptverband "Kletter- und Boulderzentrum "Würzburg"			10.000,00 €	5.000,00 €					Ja		3.000,00 €
14	PV Anlage Dach KlZ		80.000,00 €						80.000,00 €	Ja		25.000,00 €
15	Optional: Klimaneutralität Wärmeerzeugung (in Abhängigkeit vom Audit)	7.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €					?		
16	Steiger für Routenbau und Wartung incl. Garage			45.000,00 €					45.000,00 €	Nein		- €
17	Calisthenics-Anlage			12.000,00 €								
17	Einbruch - nicht von der Versicherung gedeckte Schäden??	10.000,00 €							10.000,00 €			
	<b>Summe Kletterzentrum</b>	<b>56.000,00 €</b>	<b>308.000,00 €</b>	<b>277.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>			<b>616.000,00 €</b>			<b>40.000,00 €</b>
	<b>Hütten</b>											
1	Umbau Vernaghütte mit Ertüchtigung Sommerwasserversorgung	807.165,41 €							807.165,41 €	Ja		
2	Küche	100.712,50 €							100.712,50 €	ja		
3	Winterlager - Schlaflager VH	299.309,62 €							299.309,62 €	ja		
	<b>Summe Vernaghütte</b>	<b>1.207.187,53 €</b>	<b>1.800.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>					<b>3.707.187,53 €</b>			<b>1.697.827,00 €</b>
	Anbau Küche + Personalräume + Duschen <b>Karl-von-Edel-Hütte</b> Ausführung											
1	2026 u. folgende				100.000,00 €	600.000,00 €	900.000,00 €	400.000,00 €	2.000.000,00 €	ja	47	940.000,00 €
2	Toilettenschüssel erneuern EH	12.000,00 €							12.000,00 €	ja	20	2.400,00 €
	<b>Summe</b>	<b>1.263.187,53 €</b>	<b>2.108.000,00 €</b>	<b>977.000,00 €</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>612.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>6.335.187,53 €</b>			

Investitionen sind selbständige, wirtschaftliche Werte (z. B. Sachen, Rechte) für den Verein. Die Kosten für die Investition müssen dem Verein in den nächsten Jahren einen Nutzen bringen. Investitionen kosten mindestens 250 € netto pro Stück. Wenn eine Investition vorliegt müssen die Kosten dafür nicht im Haushaltsplan 2025/26 eingetragen werden.

Förderung Kletterzentrum	- €	28.000,00 €							40.000,00 €
Förderung Vernaghütte Generalsanierung, Winterlager, Kläranlage	614.827,00 €	800.000,00 €	283.000,00 €						1.697.827,00 €
Eigenleistungen Vernaghütte		150.000,00 €							
Förderung Karl von Edel Hütte	2.400,00 €			47.000,00 €	280.000,00 €	413.000,00 €	200.000,00 €		940.000,00 €
Darlehen Neuaufnahme	200.000,00 €	595.000,00 €	292.000,00 €						