Haushaltsplanung 2027 und 2028

	Soll 2027		Soll 2028		Steigerung im Vgl zu 2027 2%	Ist 31/12/2025
1. Ideeller Bereich						
Einnahmen						
Mitgliedsbeiträge Aufnahmegeb. (Umsatzsteigerung durch Erh. Beiträge 19%)		83.000,00 €		84.660,00 €	1.660,00 €	64.676,78 €
Spenden		5.000,00 €		8.000,00 €		3.769,00 €
Zuschüsse sonstige						8.261,78 €
Zuschüsse - Vereinsförderung LSB + Landesverband		13.650,00 €		13.950,00 €		8.948,20 €
Zusammensetzung Zuschüsse						
- Pauschalförderung Landessportbund	5.450,00 €		5.500,00 €			
- Kreissportbund Übungsleiterförderung Nachwuchs	700,00 €		800,00 €			
- Kreissportbund Zuschuss	3.000,00 €		3.060,00 €		60,00 €	
- Förderung DAV Sachsen-Anhalt	4.500,00 €		4.590,00 €		90,00 €	
	13.650,00 €		13.950,00 €			
Summe Einnahmen		**101.650,00 €**		**106.610,00 €**	2.033,00 €	**85.655,76 €**
Ausgaben						
Abschreibungen	1.647,30 €		1.582,20 €			3.750,45 €
Übungsleiterpauschale	8.000,00 €		8.160,00 €		160,00 €	7.762,50 €
Reisekosten	1.000,00 €		1.020,00 €		20,00 €	32,00 €
Miete - Geschäftsst.	650,00 €		663,00 €		13,00 €	216,00 €
Gebühren Hallennutzg Stadt WR	2.600,00 €		2.652,00 €		52,00 €	2.420,00 €
Kosten Sportbetr. Klettern Ausrüstg. Kinderklettern WE (inkl. TÜV)	8.000,00 €		8.160,00 €		160,00 €	5.552,38 €
Abführung an den DAV HV + DAV LV (Konto Übrige Ausgaben)	43.000,00 €		43.860,00 €		860,00 €	34.902,01 €
Abführungen LSB und KSB (Konto Übrige Ausgaben)	17.000,00 €		17.340,00 €		340,00 €	11.374,50 €
Übungsleiterlehrgänge (Ausbildung Lehr u. Jugendarbeit)	4.000,00 €		4.080,00 €		80,00 €	3.269,40 €
Wettkampfteilnahmen /Training	3.500,00 €		3.570,00 €		70,00 €	
Übr. Ausg.: Reparatur, Mitgliederverw, Büro, Porto, Tel, Einzugsk	16.000,00 €		16.320,00 €		320,00 €	35.821,76 €
Summe Ausgaben		**105.397,30 €**		**107.407,20 €**		**105.101,00 €**
Ergebnis Ideeller Bereich		**-3.747,30 €**		**-797,20 €**		**-19.445,24 €**
2. Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Sport/Kletter-turm / Kletterhalle						
Einnahmen						
Einnahmen Klettern	2.000,00 €		3.000,00 €			1.675,00 €
Einnahmen Ketterturm (ab 06/2027)	26.826,36 €		16.743,23 €			
Einnahmen Halle (ab 05/2028)	0,00 €		217.000,00 €			
Einnahmen Kletterwochenende	200,00 €		200,00 €			
Summe Einnahmen		**29.026,36 €**		**236.943,23 €**		**1.675,00 €**
Ausgaben						
Reinigungskosten Gelände	3.000,00 €		1.500,00 €			
Pacht (ab 03-2027)	5.291,67 €		6.350,00 €			
Personlakosten Halle			125.520,00 €			
Raumkosten Halle			18.225,00 €			
Fremdleistungen Halle			7.040,00 €			
Versicherungen, Beiträge Halle			6.080,00 €			
Erhaltungsaufwand Halle			20.240,00 €			
Werbung Halle			1.320,00 €			
sonstige Aufwendungen Halle			10.800,00 €			
Abschreibungen Halle & Turm	2.916,67 €		17.042,00 €			
Zinsen Zwischenfinanzierung Vorsteuer	9.594,95 €		8.621,25 €			
Zinsen Halle			7.917,00 €			
Allgemeine Kosten	8.000,00 €		4.000,00 €			
Sonstiges	500,00 €		250,00 €			
Summe Ausgaben		**29.303,29 €**		**234.905,25 €**		**0,00 €**
Ergebnis Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Sport /Kletterturm / Kletterhalle		**-276,93 €**		**2.037,98 €**		**1.675,00 €**

Haushaltsplanung 2027 und 2028

		Soll 2027	Soll 2028	Steigerung im Vgl zu 2027 2%	Ist 31/12/2025
3.	**Zweckbetriebe + Geschäftsbetrieb Hütte**				
	Einnahmen				
	Einnahmen Vermietung	25.000,00 €	26.000,00 €		24.385,14 €
	Einnahmen aus Zuschüssen				8.261,17 €
	Summe Einnahmen	**25.000,00 €**	**26.000,00 €**		**32.646,31 €**
	Ausgaben				
	Abschreibungen	3.843,70 €	3.691,80 €		1.904,50 €
	Gas /Enwi / Strom	1.500,00 €	1.600,00 €		1.505,51 €
	Reparatur Instandhaltung/ Renovierung Ausstattung Hütte	2.500,00 €	2.500,00 €		16.183,37 €
	Versicherungen (Hütte), sonstige	1.400,00 €	1.450,00 €		582,27 €
	Reinigungskosten Hütte (inkl. Reinigung Dienstleister)	5.000,00 €	5.000,00 €		5.458,27 €
	Verwaltungskosten				259,31 €
	Summe Ausgaben laufend	**14.243,70 €**	**14.241,80 €**		**25.893,23 €**
	Ergebnis Zweckbetrieb + Wirtschaftl. GB Hütte	**10.756,30 €**	**11.758,20 €**		**6.753,08 €**
4.	**Gesamt**				
	Einnahmen	155.676,36 €	369.553,23 €		119.977,07 €
	Ausgaben	148.944,29 €	356.554,25 €		130.994,23 €
	Ergebnis	**6.732,07 €**	**12.998,98 €**		**-11.017,16 €**
	Probe	6.732,07 €	12.998,98 €		

Aktivierungen (gesamt)

Aufriss Aktivierungen:		
Investition Außenanlagen Kletterturm	625.000,00 €	
Kosten für vorfristige Inbetriebnahme Drehkreuz Zutrittssystem	3.100,00 €	
Kosten für vorfristige Inbetriebnahme Container Material & Sani	3.000,00 €	
Summe	631.100,00 €	
Zuschuss LEADER EFRE	500.000,00 €	
Eigenmittel 20 %	125.000,00 €	
Summe Aufwendungen f. Inbetriebnahme Außenbereich vor Kletterhalle	6.100,00 €	
verbleibende AK	131.100,00 €	
Gebäude		3.989.000,00 €
Kletterwände		740.000,00 €
Matten		111.000,00 €
Summe		4.840.000,00 €
./. Zuschüsse		4.352.450,00 €
verbleibende AK		487.550,00 €