

Sektion Ulm des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V.



Ergebnisrechnung

Stand 3/2022

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Einnahmen Verein										
Mitgliedsbeiträge	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250
Spenden	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140
diverse Zuschüsse	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640
Ulmer Hütte	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651
Hütten eigenverwaltet	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908
Sportbetrieb/Verkauf/Kursgebühren/Eintritte	186.872	184.872	183.872	183.272	182.972	182.572	182.572	182.572	182.572	182.572
Werbung	12.560	12.560	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060
Sonstige Einnahmen	8.584	7.784	7.084	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584
Summe Einnahmen Verein	886.606	883.806	880.606	879.506	879.206	878.806	878.806	878.806	878.806	878.806
Ausgaben Verein										
Personalkosten	-40.444	-39.444	-39.244	-39.144	-39.044	-38.944	-38.944	-38.944	-38.944	-38.944
laufende Instandhaltung	-46.073	-45.073	-45.073	-44.873	-44.873	-44.673	-44.673	-44.673	-44.673	-44.673
Raum-/Energie-/Betriebskosten	-90.795	-87.965	-84.565	-84.165	-83.865	-83.665	-83.665	-83.665	-83.665	-83.665
Verbandsbeiträge	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478
Allg. Verwaltungskosten	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511
Öffentlichkeitsarbeit	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681
Sport-/Veranstaltungsbetrieb	-251.469	-249.039	-249.039	-249.039	-248.839	-248.794	-248.794	-248.794	-248.794	-248.794
Zinsen	-1.504	-3.307	-2.747	-2.186	-1.626	-1.066	-500	0	0	0
Steuern	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543
Abschreibungen	-81.114	-97.118	-98.199	-98.578	-98.609	-98.649	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Sonstiges	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912
Summe Ausgaben Verein	-826.523	-837.070	-833.991	-833.109	-831.980	-830.915	-831.700	-831.200	-831.200	-831.200
Jahresergebnis Verein	60.083	46.736	46.615	46.397	47.226	47.891	47.106	47.606	47.606	47.606
Einnahmen Biathlon										
Vermietung/Verpachtung	0	800	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen Kursprogramm	0	1.000	1.400	1.600	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Namensrechte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Werbeeinnahmen	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Nutzungskosten Training	600	1.600	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Veranstaltungen/Wettkämpfe	1.400	1.400	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einnahmen Biathlon	30.000	32.800	36.000	37.100	37.400	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
Ausgaben Biathlon										
Personalkosten Hausmeister	0	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Betriebskosten (Heizung, Wasser, Abwasser)	-650	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Energiekosten (Strom)	-4.720	-5.000	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Reinigung Außenanlage	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reinigung Gebäude	0	-2.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Unterhalt (allg. Kosten)	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Sonst. Sachausgaben (Versicherungen, Abgaben)	-4.570	-7.000	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Mietkosten	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Erbpacht	-900	-900	-900	-900	-900	-945	-945	-945	-945	-945
Grundsteuer	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Rücklagen Instandhaltung etc.	-3.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
(Bauzeit-)Zinsen	-16.007	-12.512	-8.679	-4.846	-1.013	-675	-338	0	0	0
Abschreibung	-20.418	-27.888	-26.807	-26.428	-26.397	-26.357	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Ausgaben Biathlon	-59.515	-70.750	-69.436	-65.924	-62.660	-62.827	-62.633	-62.295	-62.295	-62.295
Jahresergebnis Biathlon	-29.515	-37.950	-33.436	-28.824	-25.260	-25.027	-24.833	-24.495	-24.495	-24.495
Jahresergebnis Gesamtverein	30.568	8.786	13.179	17.574	21.967	22.864	22.274	23.111	23.111	23.111

Sektion Ulm des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V.



Liquiditätsrechnung

Stand 3/2022

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Einnahmen Verein										
Mitgliedsbeiträge	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250
Spenden	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140	36.140
diverse Zuschüsse	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640	71.640
Ulmer Hütte	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651	131.651
Hütten eigenverwaltet	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908	57.908
Sportbetrieb/Verkauf/Kursgebühren/Eintritte	186.872	184.872	183.872	183.272	182.972	182.572	182.572	182.572	182.572	182.572
Werbung	12.560	12.560	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060
Sonstige Einnahmen	8.584	7.784	7.084	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584
Summe Einnahmen Verein	886.606	883.806	880.606	879.506	879.206	878.806	878.806	878.806	878.806	878.806
Ausgaben Verein										
Personalkosten	-40.444	-39.444	-39.244	-39.144	-39.044	-38.944	-38.944	-38.944	-38.944	-38.944
laufende Instandhaltung	-46.073	-45.073	-45.073	-44.873	-44.873	-44.673	-44.673	-44.673	-44.673	-44.673
Raum-/Energie-/Betriebskosten	-90.795	-87.965	-84.565	-84.165	-83.865	-83.665	-83.665	-83.665	-83.665	-83.665
Verbandsbeiträge	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478	-195.478
Allg. Verwaltungskosten	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511	-75.511
Öffentlichkeitsarbeit	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681
Sport-/Veranstaltungsbetrieb	-251.469	-249.039	-249.039	-249.039	-248.839	-248.794	-248.794	-248.794	-248.794	-248.794
Zinsen	-1.504	-3.307	-2.747	-2.186	-1.626	-1.066	-500	0	0	0
Steuern	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543
Sonstiges	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912	-28.912
Tilgung Bestand	-16.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-26.000	-25.000	0	0	0
lfd. Ersatzinvestitionen	-50.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe Ausgaben Verein	-811.909	-906.452	-827.292	-826.031	-824.871	-808.266	-806.700	-781.200	-781.200	-781.200
Zwischensaldo Verein	74.697	-22.646	53.314	53.475	54.335	70.540	72.106	97.606	97.606	97.606
Einnahmen Biathlon										
Vermietung/Verpachtung	0	800	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen Kursprogramm	0	1.000	1.400	1.600	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Namensrechte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Werbeeinnahmen	8.000	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Nutzungskosten Training	600	1.600	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Veranstaltungen/Wettkämpfe	1.400	1.400	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einnahmen Biathlon	30.000	32.800	36.000	37.100	37.400	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
Ausgaben Biathlon										
Personalkosten Hausmeister	0	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Betriebskosten (Heizung, Wasser, Abwasser)	-650	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Energiekosten (Strom)	-4.720	-5.000	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Reinigung Außenanlage	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reinigung Gebäude	0	-2.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Unterhalt (allg. Kosten)	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Sonst. Sachausgaben (Versicherungen, Abgaben)	-4.570	-7.000	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Mietkosten	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Erbpacht	-900	-900	-900	-900	-900	-945	-945	-945	-945	-945
Grundsteuer	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Rücklagen Instandhaltung etc.	-3.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Tilgung Bestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Biathlon	-23.090	-30.350	-33.950	-34.650	-35.250	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795
Zwischensaldo Biathlon	6.910	2.450	2.050	2.450	2.150	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
laufende Liquiditätsveränderung Gesamtverein	81.607	-20.196	55.364	55.925	56.485	72.545	74.111	99.611	99.611	99.611
Projektbezogene Ein-/Auszahlungen										
Baukosten	-1.884.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss WLSB	0	0	91.200	91.200	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Stadt	258.934	258.934	258.934	258.934	258.934	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Zuschüsse	1.218.135	-258.934	-350.134	-350.134	-258.934	0	0	0	0	0
Darlehen Bank	150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
(Bauzeit-)Zinsen	-16.007	-12.512	-8.679	-4.846	-1.013	-675	-338	0	0	0
Liquiditätsveränderung insgesamt	-191.855	-57.708	21.685	26.080	30.473	46.870	48.773	99.611	99.611	99.611

abgedeckt durch
nachgewiesenes
Eigenkapital