



Geschäfts- und Rechenschaftsbericht 2023/2024

Referat Kletterzentrum

Rainer Balling

Themen:

- Finanzen
- Personal
- Routenbau
- Haustechnik / Infrastruktur
- Investitionen
- Sonstiges





Finanzen

- Betriebsergebnis 2023: - 8.522 € (ohne Kurse)
Größte Kostenblöcke: Personal, Reinigung, Routenbau
- Eintritte 2023: 29426 (2022: 29641)
- Keine Erhöhung der Eintrittspreise seit 01.01.2023 trotz Steigerung aller Wareneinsatz- und Gemeinkosten (z.B. neue Energieverträge seit 01/24)
- Neues Kassen-, Personalplanungs- und Kursbuchungssystem seit 01.06.2023
 - Integriertes System löst alle Vorgängersysteme ab
 - Online-Bezahlungsmöglichkeiten für Eintritte, Kurse und Gutscheine
 - Optional: Integration von Materialverleih und Outdoor-Kurse



2022		2023		2022		2023	
Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
29641	-8522	29426	-8522	29641	-8522	29426	-8522





Personal



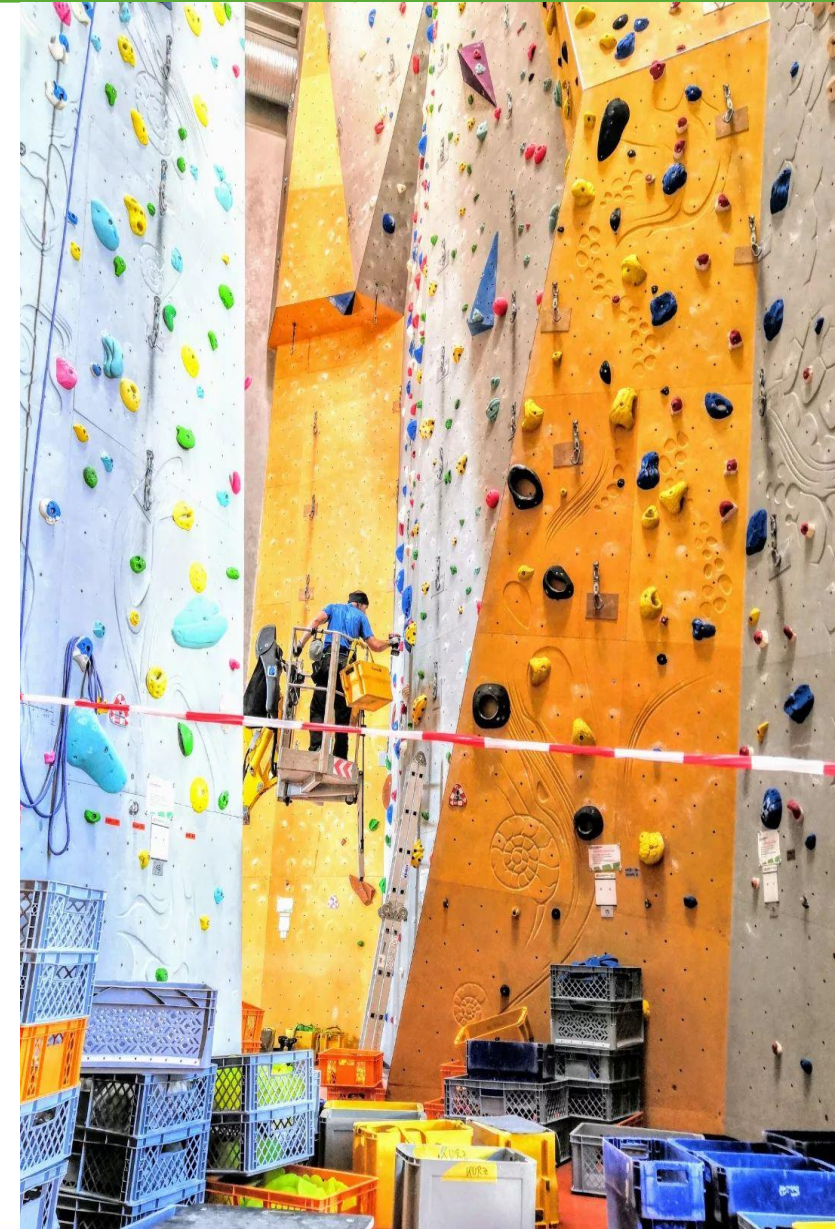
- Betriebsleitung KlZ und Marketing Sektion
 - Technische Betriebsleitung seit 01.10.23: Robin Grahammer
 - Aktuell Ausschreibung von Marketing und Organisation:
 - Medienpräsenz klassisch und online
 - Vermarktung von Angeboten und Werbeflächen
 - Kooperationen und Events
 - Organisation KlZ" (Events, Kursportfolio, Serviceportfolio, Kundenanfragen)





Routenbau

- Seilklettern: Seit Oktober 23 wieder intensiver Routenbau
 - 64 Linien (128 Routen) in der Haupthalle
 - 15 Linien (30 Routen) im Schulungsbereich
 - 21 Linien (45 Routen) im Außenbereich
- Boulder: Jeden Montag neue Boulderprobleme
 - Aktuell 4 ehrenamtliche Schrauber
- Griffsets und Volumen:
 - 25.000€ Investition zum Kauf neuer Griffe und Volumen
 - Bestand vom Kletterstudio Geiselwind übernommen (Juni 23)
- Moonboard
 - Kosten 7.000€ (viel Eigenleistung)





Haustechnik / Infrastruktur

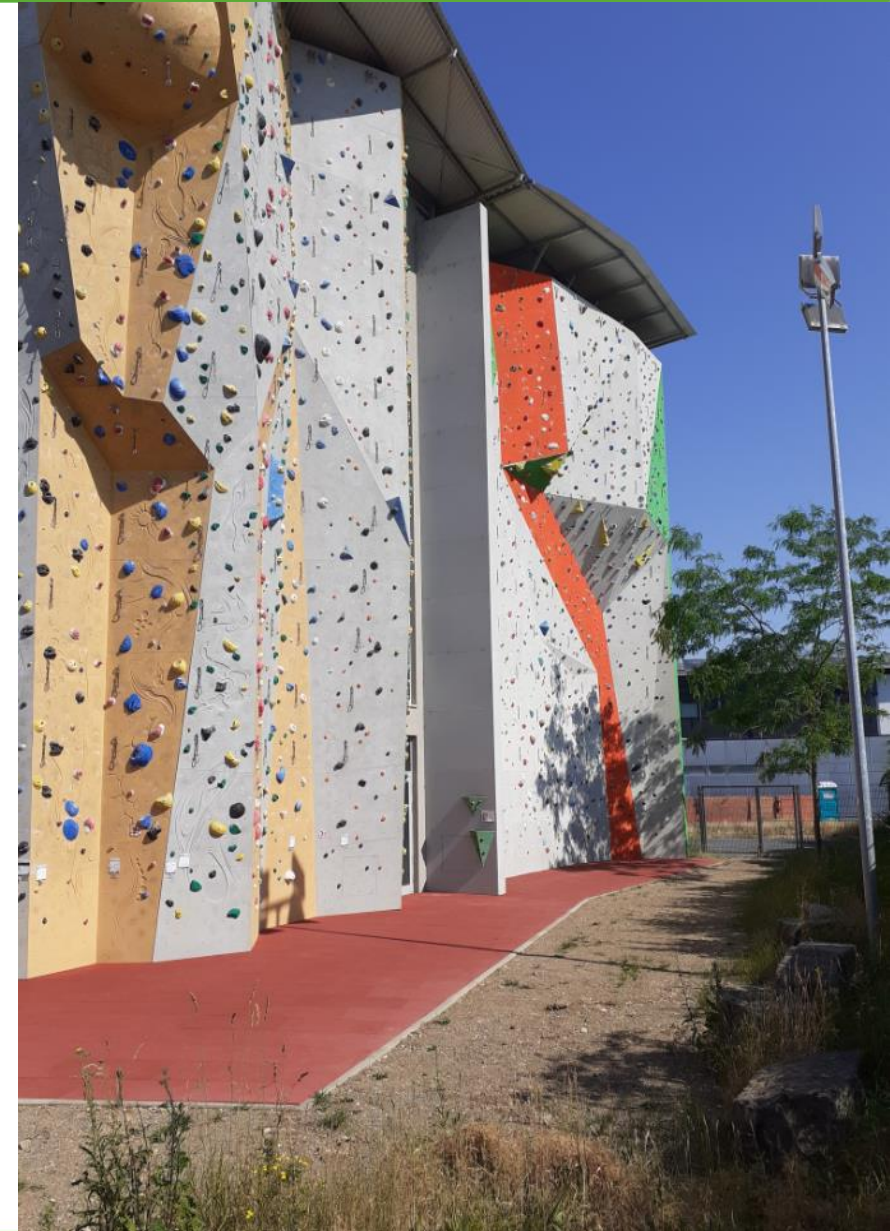
- Viele technische Störungen und zunehmender Verschleiß
- Aktuell läuft das Energieaudit nach DIN V18599
 - Aussagen zu den zukünftigen Energieträgern und Anlagen, um eine möglichst klimaneutrale Versorgung des KIZ zu erreichen
 - Kosten 10.000€. Förderung 80%





Investitionen

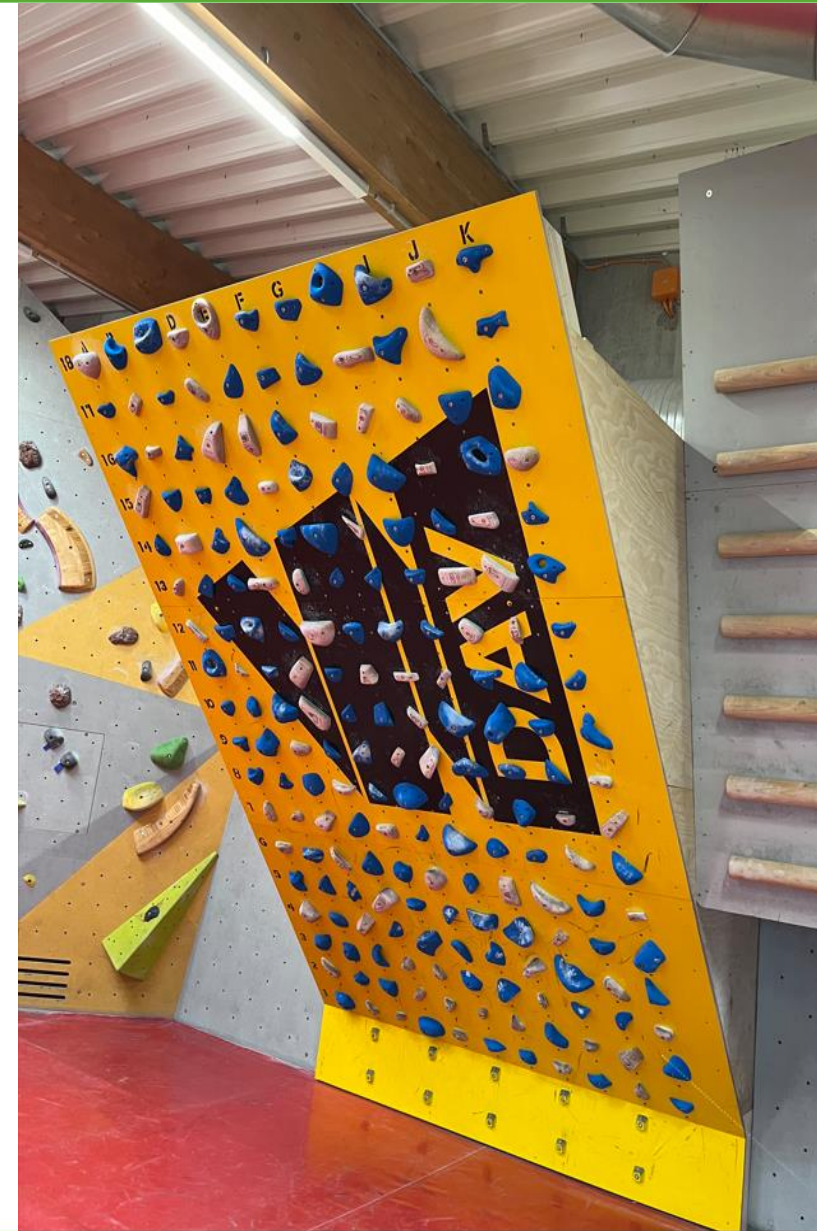
- Umbau und Erweiterung der Terrasse (03_04/23)
 - Fallschutzboden statt Kies an den Kletterwänden
 - Direkter Zugang zu den Kletterwänden über die Terrasse
 - Kosten 35.200€ - Förderung DAV Hauptverband 3.640€
- Taubenschutz für Kletterwände (09/23)
 - Kosten 11.400€
- Überdachung Boulderblock kann nicht erweitert werden
 Bouldermatte Südseite - nicht mehr reparabel
 - Neue Bouldermatte (südseitig) nicht sinnvoll
 - Rückbau der Matte und Nutzung der südseitigen Wand für niedrige Kinderboulder und Erweiterung des Klettersteiges
- Bistro: Energiesparende Kühl- und Gefriergeräte





Investitionen

- Moonboard: Kosten 7.000€ (viel Eigenleistung)





Investitionen (in Planung)

- Westseitiger Anbau zur Schaffung neuer Lagerflächen
 - In erster Linie zur Erweiterung/Verlegung des Lagers für Griffe und Volumen. Ergonomischere Prozesse im Routenbau
 - Sonstige Lagerflächen (Bestuhlung Fitnessraum, Terrassenmöbel, JDAV-Crashpads, Leitern, Kühlschränke Veranstaltungsreferat)
 - Aktueller Status: Baugenehmigung erteilt
- Überdachte Fahrradparkplätze
- Calisthenicsanlage im Außenbereich





Sonstiges

- **Drei aufeinanderfolgende Einbrüche im August 23**
 - Hoher Sachschaden (aufgebrochene Türen, Schränke und Tresore)
 - Entwendung von Bargeld, Tablets, Generalschlüsseln und hochwertigem Werkzeug
 - Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen
 - Großteil der Schäden ist behoben
 - Teilweise Umstellung der Tür-Schließanlage auf Elektronikschlösser
 - Umstellung der Schließanlage Spinde (Umkleiden) noch offen
 - Abrechnung mit der Versicherung läuft
- **Tag der offenen Türe am 23.09.23**
 - Alle Bereiche des Vereins haben sich präsentiert – vielseitiges Programm
 - Enorm hoher Besucherandrang
 - Insbesondere großer Informationsbedarf zum Kinderprogramm der Sektion
- **Kletterhallenumfrage Q4 2023 vom Hauptverband**





Vielen Dank

für die Aufmerksamkeit

Bis bald

im Kletterzentrum, unserer

"Hütte in der Stadt"

