

**ERGEBNIS 2019 - ETAT Prognose 2020**

**I. LAUFENDER ETAT**

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan 2020</b>
Mitgliedsbeiträge DGV, NRW	1.160.000,00	1.171.688,50	<b>11.688,50</b>	1.350.000,00
Mieten und Pacht	95.000,00	96.946,76	<b>1.946,76</b>	95.000,00
Greenfee	80.000,00	106.360,33	<b>26.360,33</b>	85.000,00
Nenn gelder	30.000,00	36.579,82	<b>6.579,82</b>	35.000,00
Driving Range	15.000,00	17.287,80	<b>2.287,80</b>	15.000,00
Platzmiete für Turniere	45.000,00	64.056,26	<b>19.056,26</b>	35.000,00
Kinder- Jugend- und Juniorengolf	40.000,00	41.627,70	<b>1.627,70</b>	45.000,00
Sonstiges	5.000,00	19.331,37	<b>14.331,37</b>	5.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.553.878,54</b>	<b>83.878,54</b>	<b>1.665.000,00</b>

<b>AUSGABEN Spielbetrieb</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan 2020</b>
Kinder- Jugend- Juniorengolf / Training / Betreuung	80.000,00	85.712,79	<b>5.712,79</b>	90.000,00
Clubmannschaften	70.000,00	62.394,67	<b>-7.605,33</b>	70.000,00
Wettspiele / Preise	50.000,00	59.876,45	<b>9.876,45</b>	55.000,00
Clubveranstaltungen	20.000,00	8.207,19	<b>-11.792,81</b>	20.000,00
Personal Spielbetrieb	50.000,00	44.404,63	<b>-5.595,37</b>	50.000,00
Driving Range	8.000,00	15.193,96	<b>7.193,96</b>	10.000,00
Sonstiges	5.000,00	7.632,09	<b>2.632,09</b>	5.000,00
	<b>283.000,00</b>	<b>283.421,78</b>	<b>421,78</b>	<b>300.000,00</b>

<b>AUSGABEN Clubhaus u. sonstige Gebäude</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalkosten	40.000,00	45.617,90	<b>5.617,90</b>	45.000,00
Grundbesitzabgaben	16.000,00	15.873,63	<b>-126,37</b>	16.000,00
Reinigung Clubhaus / Material / Fensterrein.	8.000,00	8.355,84	<b>355,84</b>	8.000,00
Bewachung	4.000,00	2.009,18	<b>-1.990,82</b>	4.000,00
Küche	6.000,00	14.398,44	<b>8.398,44</b>	10.000,00
Heizung/Hackschnitzel	4.000,00	468,87	<b>-3.531,13</b>	2.000,00
Strom / Wasser	60.000,00	56.396,73	<b>-3.603,27</b>	60.000,00
/ Sonst. Gebäude/Gartenpflege	15.000,00	22.443,02	<b>7.443,02</b>	20.000,00
Sonstiges	10.000,00	4.410,66	<b>-5.589,34</b>	10.000,00
Einbruchschäden 29.1. und 5.6.	0,00	12.398,72	<b>12.398,72</b>	0,00
Versicherungsentschädigung	0,00	-11.720,23	<b>-11720,23</b>	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>163.000,00</b>	<b>170.652,76</b>	<b>7.652,76</b>	<b>175.000,00</b>

<b>AUSGABEN Platz</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan 2020</b>
Personalkosten	570.000,00	558.466,60	<b>-11.533,40</b>	570.000,00
Arbeitskleidung / Bewirtung / Fortbildung	10.000,00	9.207,91	<b>-792,09</b>	10.000,00
Maschinenreparaturen / Ersatzteile	51.000,00	57.210,38	<b>6.210,38</b>	51.000,00
Betriebsstoffe	40.000,00	39.398,00	<b>-602,00</b>	40.000,00
Dünger	25.000,00	43.280,10	<b>18.280,10</b>	30.000,00
Spritzmittel	10.000,00	11.428,90	<b>1.428,90</b>	10.000,00
Drainage / Material / Topdress	30.000,00	21.214,31	<b>-8.785,69</b>	25.000,00
Bewässerung / Wartung	25.000,00	12.880,41	<b>-12.119,59</b>	40.000,00
Forst / Anpflanzung	4.000,00	1.520,92	<b>-2.479,08</b>	10.000,00
Baumpflege	6.000,00	24.435,10	<b>18.435,10</b>	10.000,00
Spielbetrieb	5.000,00	1.423,99	<b>-3.576,01</b>	10.000,00
Versicherungen / Prämien	15.000,00	4.562,59	<b>-10.437,41</b>	6.500,00
Sonstiges / Werkzeuge bis 800 €	10.000,00	5.521,06	<b>-4.478,94</b>	10.000,00
Sturmschaden 2018 + 2019	0,00	5.676,30	<b>5.676,30</b>	10.000,00
Versicherungsentschädigung zu Sturmschäden+Einbruch	-50.000,00	-64.253,36	<b>-14.253,36</b>	-15.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>751.000,00</b>	<b>731.973,21</b>	<b>-19.026,79</b>	<b>817.500,00</b>

<b>AUSGABEN Sekretariat</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan 2020</b>
Buchhaltung / Fremdkosten	26.000,00	22.656,53	<b>-3.343,47</b>	26.000,00
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	139,37	<b>-4.860,63</b>	5.000,00
Fahrtkosten / Fortbildung	1.500,00	586,00	<b>-914,00</b>	1.500,00
EDV-Kosten / Webseite	6.000,00	6.386,16	<b>386,16</b>	6.000,00
Personalkosten	160.000,00	160.196,97	<b>196,97</b>	160.000,00
Porto	3.000,00	1.570,00	<b>-1.430,00</b>	3.000,00
Telefon	3.000,00	2.193,89	<b>-806,11</b>	3.000,00
Kopiermietkosten	1.000,00	1.216,21	<b>216,21</b>	1.000,00
Bürobedarf	2.000,00	952,93	<b>-1.047,07</b>	2.000,00
Repräsentation	4.000,00	2.752,05	<b>-1.247,95</b>	4.000,00
Versicherung Verwaltung	30.000,00	29.836,24	<b>-163,76</b>	30.000,00
Sonstiges	2.000,00	2.617,33	<b>617,33</b>	2.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>243.500,00</b>	<b>231.103,68</b>	<b>-12.396,32</b>	<b>243.500,00</b>

<b>AUSGABEN Sonstige Aufwendungen</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan 2020</b>
Verbandsbeiträge	22.000,00	20.628,42	-1.371,58	22.000,00
Berufsgenossenschaft	8.000,00	8.413,76	413,76	8.500,00
Steuern / Sonstige Abgaben	40.000,00	16.538,71	-23.461,29	40.000,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
Zins	7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00
Marketing	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sonstiges	20.000,00	13.158,94	-6.841,06	20.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>97.725,00</b>	<b>66.464,83</b>	<b>-31.260,17</b>	<b>118.225,00</b>
<b>EINNAHMEN GESAMT</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.553.878,54</b>	<b>83.878,54</b>	<b>1.665.000,00</b>
Veränderung der Verbindlichkeiten	0,00	-4.642,00	-4.642,00	0,00
<b>AUSGABEN GESAMT</b>	<b>1.538.225,00</b>	<b>1.483.616,26</b>	<b>-54.608,74</b>	<b>1.654.225,00</b>
<b>ÜBERSCHUSS</b>	<b>-68.225,00</b>	<b>74.904,28</b>	<b>143.129,28</b>	<b>10.775,00</b>

## II. INVESTITIONEN

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan 2020</b>
Eintrittsgelder für Investitionen	200.000,00	276.120,00	76.120,00	250.000,00
Liquiditätsvortrag/Bewässerungsanlage	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
Verkauf von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>500.000,00</b>	<b>276.120,00</b>	<b>-223.880,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>AUSGABEN</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan 2020</b>
Driving Range / Übungswiese	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	16.490,84	15.490,84	10.000,00
Clubhaus (inkl. Gastro u. Verwaltung)	3.000,00	7.044,18	4.044,18	5.000,00
EDV-Vernetzung / Software /Hardware/ Internet	12.000,00	5.633,22	-6.366,78	2.000,00
Sonstige Geräte/Maschinen	100.000,00	129.176,69	29.176,69	60.000,00
Sonstige Ausstattung	10.000,00	8.549,89	-1.450,11	10.000,00
Wasserleitung/Blitzschutz/Neubau Bunker/Platzumbau	340.000,00	46.194,93	-293.805,07	340.000,00
Drainagen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>477.000,00</b>	<b>213.089,75</b>	<b>-263.910,25</b>	<b>438.000,00</b>
Investitionen Einnahmen gesamt	500.000,00	276.120,00	-223.880,00	550.000,00
Investitionen Ausgaben gesamt	477.000,00	213.089,75	-263.910,25	438.000,00
<b>ÜBERSCHUSS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>63.030,25</b>	<b>40.030,25</b>	<b>112.000,00</b>

## ETAT gesamt

<b>Überschuss laufender Etat</b>	<b>-68.225,00</b>	<b>74.904,28</b>	<b>143.129,28</b>	<b>10.775,00</b>
<b>Überschuss Investitionsetat</b>	<b>23.000,00</b>	<b>63.030,25</b>	<b>40.030,25</b>	<b>112.000,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>-45.225,00</b>	<b>137.934,53</b>	<b>183.159,53</b>	<b>122.775,00</b>

## III. Rücklage, Guthaben u. Darlehen

	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan 2020</b>
Stand Rücklage	400.000,00	900.000,00	500.000,00	700.000,00
Stand Guthaben Kreditinstitute	453.453,92	936.380,86	482.926,94	759.155,86
Stand Darlehen Lampe Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Darlehen Mitglieder	-257.500,00	-257.500,00	0,00	-257.500,00