

ERGEBNIS 2022 - ETAT Prognose 2023

I. LAUFENDER ETAT

EINNAHMEN

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023
Mitgliedsbeiträge DGV, NRW	1.500.000,00	1.524.829,50	24.829,50	1.500.000,00
Mieten und Pacht	80.000,00	88.800,19	8.800,19	70.000,00
Greenfee	85.000,00	131.908,80	46.908,80	100.000,00
Nenngelder	35.000,00	59.382,12	24.382,12	50.000,00
Driving Range	15.000,00	15.330,74	330,74	15.000,00
Platzmiete für Turniere	45.000,00	52.835,00	7.835,00	45.000,00
Kinder- Jugend- und Juniorengolf	50.000,00	35.452,41	-14.547,59	40.000,00
Sonstiges	5.000,00	19.528,17	14.528,17	10.000,00
Gesamt	1.815.000,00	1.928.066,93	113.066,93	1.830.000,00

AUSGABEN Spielbetrieb

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023
Kinder- Jugend- Juniorengolf / Training / Betreuung	90.000,00	71.768,42	-18.231,58	80.000,00
Clubmannschaften	70.000,00	79.273,70	9.273,70	70.000,00
Wettspiele / Preise	55.000,00	78.552,37	23.552,37	70.000,00
Clubveranstaltungen	20.000,00	7.182,30	-12.817,70	20.000,00
Personal Spielbetrieb	50.000,00	45.862,68	-4.137,32	50.000,00
Driving Range	10.000,00	27.181,16	17.181,16	15.000,00
Sonstiges	5.000,00	8.332,42	3.332,42	5.000,00
	300.000,00	318.153,05	18.153,05	310.000,00

AUSGABEN Clubhaus u. sonstige Gebäude

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023
Personalkosten	60.000,00	44.459,87	-15.540,13	105.000,00
Grundbesitzabgaben	21.000,00	20.591,47	-408,53	25.000,00
Reinigung Clubhaus / Material / Fensterrein.	9.000,00	9.230,21	230,21	10.000,00
Bewachung	3.000,00	1.614,13	-1.385,87	3.000,00
Küche	10.000,00	9.904,63	-95,37	10.000,00
Heizung/Hackschnitzel	3.000,00	652,18	-2.347,82	3.000,00
Strom / Wasser	60.000,00	56.935,26	-3.064,74	60.000,00
/ Sonst. Gebäude/Gartenpflege	30.000,00	32.705,56	2.705,56	30.000,00
Sonstiges	10.000,00	2.205,63	-7.794,37	10.000,00
Gesamt	206.000,00	178.298,94	-27.701,06	256.000,00

AUSGABEN Platz

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023
Personalkosten	615.000,00	609.304,94	-5.695,06	630.000,00
Arbeitskleidung / Bewirtung / Fortbildung	6.000,00	5.964,32	-35,68	6.000,00
Maschinenreparaturen / Ersatzteile	49.000,00	37.448,87	-11.551,13	50.000,00
Betriebsstoffe	50.000,00	50.450,55	450,55	50.000,00
Dünger	55.000,00	43.320,36	-11.679,64	60.000,00
Spritzmittel	10.000,00	10.773,14	773,14	20.000,00
Drainage / Material / Topdress	35.000,00	32.381,84	-2.618,16	61.000,00
Bewässerung / Wartung	20.000,00	9.381,24	-10.618,76	15.000,00
Forst / Anpflanzung	10.000,00	11.140,01	1.140,01	50.000,00
Baumpflege	10.000,00	32.919,86	22.919,86	10.000,00
Spielbetrieb	5.000,00	950,38	-4.049,62	20.000,00
Versicherungen / Prämien	6.500,00	3.854,15	-2.645,85	6.500,00
Sonstiges / Werkzeuge bis 800 €	8.000,00	5.220,49	-2.779,51	8.000,00
Versicherungsentschädigung zu Sturmschaden	-	-41.250,71	-41.250,71	-
Gesamt	879.500,00	811.859,44	-67.640,56	986.500,00

AUSGABEN Sekretariat

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023
Buchhaltung / Fremdkosten	26.000,00	27.099,61	1.099,61	28.000,00
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	1.487,50	-3.512,50	5.000,00
Fahrtkosten / Fortbildung	1.500,00	2.202,50	702,50	2.000,00
EDV-Kosten / Webseite	6.000,00	7.700,17	1.700,17	6.000,00
Personalkosten	170.000,00	173.416,67	3.416,67	180.000,00
Porto	1.500,00	260,20	-1.239,80	1.500,00
Telefon	3.000,00	2.734,90	-265,10	3.000,00
Kopiermietkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
Bürobedarf	2.000,00	1.167,59	-832,41	2.000,00
Repräsentation	2.000,00	5.485,96	3.485,96	2.000,00
Versicherung	35.000,00	34.995,45	-4,55	35.000,00
Sonstiges	2.000,00	1.778,76	-221,24	2.000,00
Gesamt	255.000,00	258.329,31	3.329,31	267.500,00

AUSGABEN Sonstige Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023
Verbandsbeiträge	22.000,00	21.688,95	-311,05	22.000,00
Berufsgenossenschaft	10.000,00	9.962,86	-37,14	10.000,00
Steuern / Sonstige Abgaben	40.000,00	-867,11	-40.867,11	10.000,00
Tilgung	-	0,00	0,00	-
Zins	-	0,00	0,00	-
Marketing	20.000,00	13.490,19	-6.509,81	15.000,00
Sonstiges	20.000,00	2.279,05	-17.720,95	3.000,00
Gesamt	112.000,00	46.553,94	-65.446,06	60.000,00
EINNAHMEN GESAMT	1.815.000,00	1.928.066,93	113.066,93	1.830.000,00
Veränderung der Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSGABEN GESAMT	1.752.500,00	1.613.194,68	-139.305,32	1.880.000,00
ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	62.500,00	314.872,25	252.372,25	-50.000,00

II. INVESTITIONEN

EINNAHMEN	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023
Eintrittsgelder für Investitionen	250.000,00	304.545,00	54.545,00	400.000,00
Werbeeinnahme	0,00		0,00	30.000,00
Verkauf von Sachanlagen	0,00	800,00	800,00	0,00
Gesamt	250.000,00	305.345,00	55.345,00	430.000,00

AUSGABEN	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023
Driving Range / Übungswiese	1.000,00	19.245,00	18.245,00	1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	596,50	-9.403,50	10.000,00
Clubhaus (inkl. Gastro u. Verwaltung)	50.000,00	52.878,02	2.878,02	150.000,00
EDV-Ver netzung / Software /Hardware/ Internet	3.000,00	907,97	-2.092,03	3.000,00
Sonstige Geräte/Maschinen	120.000,00	119.697,55	-302,45	93.000,00
Sonstige Ausstattung	10.000,00	56.168,52	46.168,52	10.000,00
Wasserleitung/Blitzschutz/Neubau Bunker/Platzumbau	30.000,00	47.675,43	17.675,43	120.000,00
Drainagen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Tilgung	-		0,00	
Gesamt	234.000,00	297.168,99	63.168,99	397.000,00
Investitionen Einnahmen gesamt	250.000,00	305.345,00	55.345,00	430.000,00
Investitionen Ausgaben gesamt	234.000,00	297.168,99	63.168,99	397.000,00
ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	16.000,00	8.176,01	-7.823,99	33.000,00

ETAT gesamt

Überschuss/Fehlbetrag laufender Etat	62.500,00	314.872,25	252.372,25	-50.000,00
Überschuss/Fehlbetrag Investitionsetat	16.000,00	8.176,01	-7.823,99	33.000,00
Entnahme Rücklage				17.000,00
Gesamt	78.500,00	323.048,26	244.548,26	0,00

III. Rücklage, Guthaben u. Darlehen

	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung	Plan 2023
Stand Rücklage	430.000,00	1.400.000,00	970.000,00	350.000,00
<i>Entnahme Umbau Caddyhaus (nachrichtlich)</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Entnahme Rücklage/Fehlbetrag laufender Etat</i>				<i>17.000,00</i>
Stand Guthaben Kreditinstitute	437.481,33	1.416.459,25	978.977,92	399.459,25
Stand Darlehen Lampe Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Darlehen Mitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00