

ERGEBNIS 2023 - ETAT Prognose 2024

I. LAUFENDER ETAT

EINNAHMEN	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Plan 2024
Mitgliedsbeiträge DGV, NRW	1.500.000,00	1.509.466,50	9.466,50	1.647.000,00
Mieten und Pacht	70.000,00	79.470,50	9.470,50	100.000,00
Greenfee	100.000,00	123.710,32	23.710,32	120.000,00
Nenn gelder	50.000,00	52.343,22	2.343,22	50.000,00
Driving Range	15.000,00	17.336,59	2.336,59	15.000,00
Platzmiete für Turniere	45.000,00	46.605,00	1.605,00	50.000,00
Kinder- Jugend- und Juniorengolf	40.000,00	34.264,58	-5.735,42	40.000,00
Sonstiges	10.000,00	37.723,15	27.723,15	20.000,00
Gesamt	1.830.000,00	1.900.919,86	70.919,86	2.042.000,00

AUSGABEN Spielbetrieb	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Plan 2024
Kinder- Jugend- Juniorengolf / Training / Betreuung	80.000,00	69.703,61	-10.296,39	80.000,00
Clubmannschaften	70.000,00	64.477,77	-5.522,23	85.000,00
Wettspiele / Preise	70.000,00	69.373,20	-626,80	70.000,00
Clubveranstaltungen	20.000,00	17.515,26	-2.484,74	20.000,00
Personal Spielbetrieb	50.000,00	54.173,57	4.173,57	50.000,00
Driving Range	15.000,00	26.939,40	11.939,40	15.000,00
Sonstiges	5.000,00	8.777,23	3.777,23	5.000,00
Gesamt	310.000,00	310.960,04	960,04	325.000,00

AUSGABEN Clubhaus u. sonstige Gebäude	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Plan 2024
Personalkosten	105.000,00	67.343,45	-37.656,55	150.000,00
Grundbesitzabgaben	25.000,00	15.179,10	-9.820,90	20.000,00
Reinigung Clubhaus / Material / Fensterrein.	10.000,00	9.734,26	-265,74	10.000,00
Bewachung	3.000,00	1.539,73	-1.460,27	3.000,00
Küche	10.000,00	26.759,42	16.759,42	10.000,00
Heizung/Hackschnitzel	3.000,00	9.069,36	6.069,36	5.000,00
Strom / Wasser	60.000,00	47.842,30	-12.157,70	60.000,00
/ Sonst. Gebäude/Gartenpflege	30.000,00	52.878,85	22.878,85	45.000,00
Sonstiges	10.000,00	3.259,04	-6.740,96	7.000,00
Gesamt	256.000,00	233.605,51	-22.394,49	310.000,00

AUSGABEN Platz	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Plan 2024
Personalkosten	630.000,00	672.068,64	42.068,64	660.000,00
Arbeitskleidung / Bewirtung / Fortbildung	6.000,00	8.517,08	2.517,08	11.000,00
Maschinenreparaturen / Ersatzteile	50.000,00	49.993,98	-6,02	53.000,00
Betriebsstoffe	50.000,00	50.987,93	987,93	55.000,00
Dünger	60.000,00	62.877,40	2.877,40	55.000,00
Spritzmittel	20.000,00	12.150,61	-7.849,39	20.000,00
Drainage / Material / Topdress	61.000,00	27.888,09	-33.111,91	40.000,00
Bewässerung / Wartung	15.000,00	36.167,71	21.167,71	18.000,00
Forstbetrieb	50.000,00	35.329,49	-14.670,51	50.000,00
Anpflanzung	10.000,00	2.679,66	-7.320,34	10.000,00
Spielbetrieb	20.000,00	11.225,89	-8.774,11	20.000,00
Versicherungen / Prämien	6.500,00	5.558,37	-941,63	6.000,00
Sonstiges / Werkzeuge bis 800 €	8.000,00	8.497,89	497,89	8.000,00
Versicherungsentschädigung zu Sturmschaden	-	-	0,00	-
Gesamt	986.500,00	983.942,74	-2.557,26	1.006.000,00

AUSGABEN Sekretariat	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Plan 2024
Buchhaltung / Fremdkosten	28.000,00	27.135,83	-864,17	30.000,00
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	3.247,12	-1.752,88	5.000,00
Fahrtkosten / Fortbildung	2.000,00	3.187,00	1.187,00	2.000,00
EDV-Kosten / Webseite	6.000,00	7.002,50	1.002,50	6.000,00
Personalkosten	180.000,00	184.769,43	4.769,43	185.000,00
Porto	1.500,00	315,35	-1.184,65	2.000,00
Telefon	3.000,00	2.944,78	-55,22	3.000,00
Kopiermietkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
Bürobedarf	2.000,00	1.372,31	-627,69	2.000,00
Repräsentation	2.000,00	3.190,24	1.190,24	2.000,00
Versicherung	35.000,00	34.197,48	-802,52	35.000,00
Sonstiges	2.000,00	1.825,16	-174,84	2.000,00
Gesamt	267.500,00	269.187,20	1.687,20	275.000,00

AUSGABEN Sonstige Aufwendungen	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Plan 2024
Verbandsbeiträge	22.000,00	22.143,62	143,62	22.000,00
Berufsgenossenschaft	10.000,00	8.631,94	-1.368,06	10.000,00
Steuern / Sonstige Abgaben	10.000,00	9.665,39	-334,61	10.000,00
Tilgung	-	-	0,00	
Zins	-	-	0,00	
Marketing	15.000,00	13.770,69	-1.229,31	15.000,00
Sonstiges	3.000,00	6.438,10	3.438,10	3.000,00
Gesamt	60.000,00	60.649,74	649,74	60.000,00
EINNAHMEN GESAMT	1.830.000,00	1.900.919,86	70.919,86	2.042.000,00
Veränderung der Verbindlichkeiten	0,00	-540,00	-540,00	0,00
AUSGABEN GESAMT	1.880.000,00	1.857.805,23	-22.194,77	1.976.000,00
ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	-50.000,00	43.114,63	93.654,63	66.000,00

II. INVESTITIONEN

EINNAHMEN	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Plan 2024
Eintrittsgelder für Investitionen	400.000,00	402.495,00	2.495,00	141.050,00
Werbbeeinnahme	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Verkauf von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	430.000,00	432.495,00	2.495,00	141.050,00
AUSGABEN	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Plan 2024
Driving Range / Übungswiese	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	4.659,10	-5.340,90	10.000,00
Clubhaus (inkl. Gastro u. Verwaltung)	150.000,00	139.648,23	-10.351,77	10.000,00
EDV-Vernetzung / Software /Hardware/ Internet	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
Sonstige Geräte/Maschinen	93.000,00	99.934,52	6.934,52	240.000,00
Sonstige Ausstattung	10.000,00	29.877,55	19.877,55	10.000,00
Wasserleitung/Brunnen/Maschinenhalle	120.000,00	96.289,82	-23.710,18	200.000,00
Drainagen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Tilgung	-	0,00	0,00	
Gesamt	397.000,00	370.409,22	-26.590,78	484.000,00
Investitionen Einnahmen gesamt	430.000,00	432.495,00	2.495,00	141.050,00
Investitionen Ausgaben gesamt	397.000,00	370.409,22	-26.590,78	484.000,00
ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	33.000,00	62.085,78	29.085,78	-342.950,00

ETAT gesamt

Überschuss/Fehlbetrag laufender Etat	-50.000,00	43.114,63	93.114,63	66.000,00
Überschuss/Fehlbetrag Investitionsetat	33.000,00	62.085,78	29.085,78	-342.950,00
Entnahme Rücklage	17.000,00	0,00	0,00	
Gesamt	-17.000,00	105.200,41	122.200,41	-276.950,00

III. Rücklage, Guthaben u. Darlehen

	Plan 2023	Ist 2023	Abweichung	Plan 2024
Rücklage	350.000,00	850.000,00	500.000,00	0,00
<i>Entnahme Umbau Caddyhaus (nachrichtlich)</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>669.659,39</i>	<i>0,00</i>	<i>830.340,61</i>
<i>Entnahme Rücklage</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>850.000,00</i>
Guthaben Kreditinstitute	399.459,25	852.207,01	452.747,76	219.659,39
Darlehen Bank	0,00	0,00	0,00	476.950,00