

ERGEBNIS 2024 - ETAT Prognose 2025

I. LAUFENDER ETAT

EINNAHMEN	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung	Plan 2025
Mitgliedsbeiträge DGV, NRW	1.647.000,00	1.692.606,00	45.606,00	1.680.000,00
Mieten und Pacht	100.000,00	109.012,01	9.012,01	110.000,00
Greenfee	120.000,00	111.165,09	-8.834,91	120.000,00
Nenngelder	50.000,00	73.592,96	23.592,96	60.000,00
Driving Range	15.000,00	19.193,04	4.193,04	15.000,00
Platzmiete für Turniere	50.000,00	40.486,14	-9.513,86	30.000,00
Kinder- Jugend- und Juniorengolf	40.000,00	29.057,82	-10.942,18	35.000,00
Sonstiges	20.000,00	47.340,42	27.340,42	20.000,00
Gesamt	2.042.000,00	2.122.453,48	80.453,48	2.070.000,00

AUSGABEN Spielbetrieb	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung	Plan 2025
Kinder- Jugend- Juniorengolf / Training / Betreuung	80.000,00	75.141,78	-4.858,22	80.000,00
Clubmannschaften	85.000,00	67.188,06	-17.811,94	85.000,00
Wettspiele / Preise	70.000,00	86.850,80	16.850,80	80.000,00
Clubveranstaltungen	20.000,00	2.840,60	-17.159,40	10.000,00
Personal Spielbetrieb	50.000,00	35.481,18	-14.518,82	50.000,00
Driving Range	15.000,00	5.443,65	-9.556,35	15.000,00
Sonstiges	5.000,00	7.749,22	2.749,22	5.000,00
	325.000,00	280.695,29	-44.304,71	325.000,00

AUSGABEN Clubhaus u. sonstige Gebäude	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung	Plan 2025
Personalkosten	150.000,00	141.302,98	-8.697,02	150.000,00
Grundbesitzabgaben	20.000,00	20.268,18	268,18	20.000,00
Reinigung Clubhaus / Material / Fensterrein.	10.000,00	7.345,25	-2.654,75	10.000,00
Bewachung	3.000,00	1.833,08	-1.166,92	3.000,00
Küche	10.000,00	15.460,93	5.460,93	10.000,00
Heizung/Hackschnitzel	5.000,00	1.432,68	-3.567,32	5.000,00
Strom / Wasser	60.000,00	49.140,59	-10.859,41	60.000,00
/ Sonst. Gebäude	45.000,00	23.526,19	-21.473,81	20.000,00
Sonstiges	7.000,00	3.205,47	-3.794,53	7.000,00
Gesamt	310.000,00	263.515,35	-46.484,65	285.000,00

AUSGABEN Platz	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung	Plan 2025
Personalkosten	660.000,00	681.577,28	21.577,28	710.000,00
Arbeitskleidung / Bewirtung / Fortbildung	11.000,00	14.044,59	3.044,59	11.000,00
Maschinenreparaturen / Ersatzteile	53.000,00	32.852,00	-20.148,00	45.000,00
Betriebsstoffe	55.000,00	45.044,50	-9.955,50	50.000,00
Dünger	55.000,00	42.959,01	-12.040,99	50.000,00
Spritzmittel	20.000,00	17.282,42	-2.717,58	20.000,00
Drainage / Material / Topdress	40.000,00	27.072,52	-12.927,48	30.000,00
Bewässerung / Wartung	18.000,00	5.514,91	-12.485,09	10.000,00
Forstbetrieb	50.000,00	66.276,76	16.276,76	50.000,00
Anpflanzung	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Spielbetrieb	20.000,00	8.035,08	-11.964,92	20.000,00
Versicherungen / Prämien	6.000,00	5.990,81	-9,19	7.000,00
Sonstiges / Werkzeuge bis 800 €	8.000,00	11.542,28	3.542,28	10.000,00
Versicherungsentschädigung zu Sturmschaden	-	-47.873,05	-47.873,05	-
Gesamt	1.006.000,00	910.319,11	-95.680,89	1.023.000,00

AUSGABEN Sekretariat	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung	Plan 2025
Buchhaltung / Fremdkosten	30.000,00	20.475,57	-9.524,43	30.000,00
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	2.555,70	-2.444,30	5.000,00
Fahrtkosten / Fortbildung	2.000,00	576,00	-1.424,00	2.000,00
EDV-Kosten / Webseite	6.000,00	5.542,28	-457,72	6.000,00
Personalkosten	185.000,00	186.706,42	1.706,42	205.000,00
Porto	2.000,00	111,04	-1.888,96	1.000,00
Telefon	3.000,00	3.109,38	109,38	3.000,00
Kopiermietkosten	1.000,00	385,26	-614,74	1.000,00
Bürobedarf	2.000,00	1.084,86	-915,14	2.000,00
Repräsentation	2.000,00	7.155,68	5.155,68	6.000,00
Versicherung	35.000,00	32.458,07	-2.541,93	35.000,00
Sonstiges	2.000,00	2.958,66	958,66	2.000,00
Gesamt	275.000,00	263.118,92	-11.881,08	298.000,00

AUSGABEN Sonstige Aufwendungen	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung	Plan 2025
Verbandsbeiträge	22.000,00	21.648,40	-351,60	24.000,00
Berufsgenossenschaft	10.000,00	6.832,10	-3.167,90	10.000,00
Steuern / Sonstige Abgaben	10.000,00	13.809,90	3.809,90	10.000,00
Tilgung	-	-	0,00	
Zins	-	-	0,00	
Marketing	15.000,00	16.731,43	1.731,43	15.000,00
Sonstiges	3.000,00	6.320,00	3.320,00	3.000,00
Gesamt	60.000,00	65.341,83	5.341,83	62.000,00
EINNAHMEN GESAMT	2.042.000,00	2.122.453,48	80.453,48	2.070.000,00
Veränderung der Verbindlichkeiten	0,00	223,00	223,00	0,00
AUSGABEN GESAMT	1.976.000,00	1.783.213,50	-192.786,50	1.993.000,00
ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	66.000,00	339.239,98	273.016,98	77.000,00

II. INVESTITIONEN

EINNAHMEN	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung	Plan 2025
Eintrittsgelder für Investitionen	141.050,00	333.675,00	192.625,00	220.000,00
Werbeeinnahme	0,00		0,00	
Verkauf von Sachanlagen	0,00		0,00	
Gesamt	141.050,00	333.675,00	192.625,00	220.000,00
AUSGABEN	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung	Plan 2025
Driving Range / Übungswiese	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	1.708,73	-8.291,27	10.000,00
Clubhaus (inkl. Gastro u. Verwaltung)	10.000,00	15.775,48	5.775,48	10.000,00
EDV-Vernetzung / Software /Hardware/ Internet/Büro	3.000,00	811,03	-2.188,97	3.000,00
Sonstige Geräte/Maschinen	240.000,00	247.785,57	7.785,57	300.000,00
Sonstige Ausstattung	10.000,00	397,23	-9.602,77	10.000,00
Wasserleitung/Brunnen/Maschinenhalle	200.000,00	187.462,03	-12.537,97	50.000,00
Drainagen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Tilgung	-	0,00	0,00	
Gesamt	484.000,00	453.940,07	-30.059,93	394.000,00
Investitionen Einnahmen gesamt	141.050,00	333.675,00	192.625,00	220.000,00
Investitionen Ausgaben gesamt	484.000,00	453.940,07	-30.059,93	394.000,00
ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	-342.950,00	-120.265,07	222.684,93	-174.000,00

ETAT gesamt

Überschuss/Fehlbetrag laufender Etat	66.000,00	339.239,98	273.239,98	77.000,00
Überschuss/Fehlbetrag Investitionsetat	-342.950,00	-120.265,07	222.684,93	-174.000,00
Entnahme Rücklage		0,00	0,00	
Gesamt	-276.950,00	218.974,91	495.924,91	-97.000,00

III. Rücklage, Guthaben u. Darlehen

	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung	Plan 2025
Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme Umbau Caddyhaus (nachrichtlich)	830.340,61	958.086,38	-127.745,77	0,00
Entnahme Rücklage	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Guthaben Kreditinstitute	219.659,39	68.037,59	-151.621,80	71.037,59
Darlehen Bank	476.950,00	0,00	476.950,00	100.000,00