

ERGEBNIS 2025 - ETAT Prognose 2026

I. LAUFENDER ETAT

EINNAHMEN	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Plan 2026
Mitgliedsbeiträge DGV, NRW	1.680.000,00	1.709.815,00	29.815,00	1.700.000,00
Mieten und Pacht	110.000,00	122.970,15	12.970,15	120.000,00
Greenfee	120.000,00	135.284,75	15.284,75	120.000,00
Nenn gelder	60.000,00	60.064,14	64,14	60.000,00
Driving Range	15.000,00	16.904,97	1.904,97	15.000,00
Platzmiete für Turniere	30.000,00	29.018,69	-981,31	40.000,00
Kinder- Jugend- und Juniorengolf	35.000,00	23.621,67	-11.378,33	30.000,00
Sonstiges	20.000,00	73.793,26	53.793,26	20.000,00
Gesamt	2.070.000,00	2.171.472,63	101.472,63	2.105.000,00

AUSGABEN Spielbetrieb	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Plan 2026
Kinder- Jugend- Juniorengolf / Training / Betreuung	80.000,00	51.927,58	-28.072,42	80.000,00
Clubmannschaften	85.000,00	82.137,71	-2.862,29	85.000,00
Wettspiele / Preise	80.000,00	82.755,65	2.755,65	80.000,00
Clubveranstaltungen	10.000,00	10.011,92	11,92	10.000,00
Personal Spielbetrieb	50.000,00	67.260,04	17.260,04	60.000,00
Driving Range	15.000,00	18.760,53	3.760,53	15.000,00
Sonstiges	5.000,00	9.115,75	4.115,75	5.000,00
Gesamt	325.000,00	321.969,18	-3.030,82	335.000,00

AUSGABEN Clubhaus u. sonstige Gebäude	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Plan 2026
Personalkosten	150.000,00	137.650,16	-12.349,84	150.000,00
Grundbesitzabgaben	20.000,00	19.909,76	-90,24	20.000,00
Reinigung Clubhaus / Material / Fensterrein.	10.000,00	8.349,89	-1.650,11	10.000,00
Bewachung	3.000,00	1.853,89	-1.146,11	3.000,00
Küche	10.000,00	19.586,80	9.586,80	10.000,00
Heizung/Hackschnitzel	5.000,00	3.236,70	-1.763,30	5.000,00
Strom / Wasser	60.000,00	73.019,12	13.019,12	65.000,00
/ Sonst. Gebäude	20.000,00	19.623,03	-376,97	20.000,00
Sonstiges	7.000,00	4.298,76	-2.701,24	7.000,00
Gesamt	285.000,00	287.528,11	2.528,11	290.000,00

AUSGABEN Platz	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Plan 2026
Personalkosten	710.000,00	708.748,37	-1.251,63	710.000,00
Arbeitskleidung / Bewirtung / Fortbildung	11.000,00	10.955,41	-44,59	11.000,00
Maschinenreparaturen / Ersatzteile	45.000,00	45.003,29	3,29	45.000,00
Betriebsstoffe	50.000,00	44.794,11	-5.205,89	50.000,00
Dünger	50.000,00	45.728,98	-4.271,02	50.000,00
Spritzmittel	20.000,00	16.945,29	-3.054,71	15.000,00
Drainage / Material / Topdress	30.000,00	26.508,15	-3.491,85	35.000,00
Bewässerung / Wartung	10.000,00	11.017,82	1.017,82	10.000,00
Forstbetrieb	50.000,00	5.604,90	-44.395,10	50.000,00
Anpflanzung	10.000,00	161,91	-9.838,09	10.000,00
Spielbetrieb	20.000,00	5.567,97	-14.432,03	20.000,00
Versicherungen / Prämien	7.000,00	6.332,57	-667,43	7.000,00
Sonstiges / Werkzeuge bis 800 €	10.000,00	8.530,95	-1.469,05	10.000,00
Gesamt	1.023.000,00	935.899,72	-87.100,28	1.023.000,00

AUSGABEN Sekretariat	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Plan 2026
Buchhaltung / Fremdkosten	30.000,00	39.449,56	9.449,56	40.000,00
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	398,63	-4.601,37	15.000,00
Fahrtkosten / Fortbildung	2.000,00	6.511,11	4.511,11	2.000,00
EDV-Kosten / Webseite	6.000,00	10.352,47	4.352,47	6.000,00
Personalkosten	205.000,00	205.578,12	578,12	220.000,00
Porto	1.000,00	137,17	-862,83	1.000,00
Telefon	3.000,00	2.790,68	-209,32	3.000,00
Kopiermietkosten	1.000,00	933,21	-66,79	1.000,00
Bürobedarf	2.000,00	867,70	-1.132,30	2.000,00
Repräsentation	6.000,00	8.875,26	2.875,26	6.000,00
Versicherung	35.000,00	33.356,24	-1.643,76	40.000,00
Sonstiges	2.000,00	3.295,64	1.295,64	2.000,00
Gesamt	298.000,00	312.545,79	14.545,79	338.000,00

AUSGABEN Sonstige Aufwendungen	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Plan 2026
Verbandsbeiträge	24.000,00	25.006,25	1.006,25	25.000,00
Berufsgenossenschaft	10.000,00	9.119,92	-880,08	10.000,00
Steuern / Sonstige Abgaben	10.000,00	8.939,20	-1.060,80	10.000,00
Marketing	15.000,00	16.938,13	1.938,13	30.000,00
Sonstiges	3.000,00	910,00	-2.090,00	3.000,00
Gesamt	62.000,00	60.913,50	-1.086,50	78.000,00
EINNAHMEN GESAMT	2.070.000,00	2.171.472,63	101.472,63	2.105.000,00
Veränderung der Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
AUSGABEN GESAMT	1.993.000,00	1.918.856,30	-74.143,70	2.064.000,00
ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	77.000,00	252.616,33	175.616,33	41.000,00

II. INVESTITIONEN

EINNAHMEN	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Plan 2026
Eintrittsgelder für Investitionen	220.000,00	318.020,00	98.020,00	287.925,00
Werbeeinnahme	0,00		0,00	
Verkauf von Sachanlagen	0,00	1000,00	1.000,00	
Gesamt	220.000,00	319.020,00	99.020,00	287.925,00
AUSGABEN	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Plan 2026
Driving Range / Übungswiese	1.000,00	0,00	-1.000,00	22.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Clubhaus (inkl. Gastro u. Verwaltung)	10.000,00	11.350,22	1.350,22	40.000,00
EDV-Vernetzung / Software /Hardware/ Internet/Büro	3.000,00	3.534,30	534,30	3.000,00
Sonstige Geräte/Maschinen	300.000,00	264.549,34	-35.450,66	150.000,00
Sonstige Ausstattung	10.000,00	6.077,07	-3.922,93	10.000,00
Waschplatz/Brunnen/Maschinenhalle	50.000,00	9.257,23	-40.742,77	50.000,00
Drainagen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Parkplatz/Wege/Teichbefestigung	-	0,00	0,00	190.000,00
Gesamt	394.000,00	294.768,16	-99.231,84	485.000,00
Investitionen Einnahmen gesamt	220.000,00	319.020,00	99.020,00	287.925,00
Investitionen Ausgaben gesamt	394.000,00	294.768,16	-99.231,84	485.000,00
ÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	-174.000,00	24.251,84	198.251,84	-197.075,00

ETAT gesamt

Überschuss/Fehlbetrag laufender Etat	77.000,00	252.616,33	175.616,33	41.000,00
Überschuss/Fehlbetrag Investitionsetat	-174.000,00	24.251,84	198.251,84	-197.075,00
Entnahme Rücklage		0,00	0,00	
Gesamt	-97.000,00	276.868,17	373.868,17	-156.075,00

III. Rücklage, Guthaben u. Darlehen

	Plan 2025	Ist 2025	Abweichung	Plan 2026
Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entnahme Rücklage</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Guthaben Kreditinstitute	71.037,59	336.798,35	265.760,76	180.723,35
Darlehen Bank	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00