

Abgleich Budget 2024-25 mit Hochrechnung 2024

| LAUFENDER HAUSHALT | IST 2023 | Budget 2024 | "Vorschau" 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| EINNAHMEN | | | | |
| JAHRESBEITRAG EINZELMITGLIEDER | 429.000 | 749.350 | 672.195 | 670.000 |
| JAHRESBEITRAG EHEPAARE | 425.350 | | | |
| JAHRESBEITRAG SPIELBERECHTIGUNGEN | | 797.050 | 780.350 | 780.000 |
| JAHRESBEITRAG MITGLIEDERMODELL "NEU" | 913.350 | | | |
| JAHRESBEITRAG ÜBER 80 JAHRE | 157.525 | 157.525 | 174.755 | 180.000 |
| JAHRESBEITRAG PASSIVE | 39.240 | 38.880 | 46.080 | 45.000 |
| JAHRESBEITRAG JUGENDLICHE | 138.280 | 137.580 | 138.550 | 140.000 |
| JAHRESBEITRAG ZWEITMITGLIEDER | 27.788 | 27.788 | 26.959 | 27.000 |
| JAHRESBEITRAG SCHNUPPERVERTRÄGE/PARKSTATION | | 200.040 | 185.750 | 190.000 |
| BEITRÄGE GESAMT | 2.130.533 | 2.108.213 | 2.024.639 | 2.032.000 |
| GREENFEE / RANGEFEE | 208.692 | 175.000 | 198.666 | 195.000 |
| MIETEN CADDYBOXEN, CARTS U.A. | 130.153 | 128.720 | 134.732 | 145.000 |
| SPIELBETRIEB UND SPONSORING | 120.515 | 105.000 | 174.432 | 125.000 |
| ZUSCHÜSSE JUGEND/SPENDEN | 28.907 | 30.000 | 33.891 | 35.000 |
| EINNAHMEN MARKETING | 30.747 | 27.177 | 33.097 | 28.000 |
| ZINSEN + MIETEN | 22.172 | 18.000 | 25.380 | 18.000 |
| SONSTIGE | 8.133 | 2.500 | 580 | 2.000 |
| SONSTIGE EINNAHMEN | 549.319 | 486.397 | 600.778 | 548.000 |
| EINNAHMEN INSGESAMT | 2.679.852 | 2.594.610 | 2.625.417 | 2.580.000 |
| AUSGABEN | | | | |
| PERSONALKOSTEN GREENKEEPING | 570.147 | 675.000 | Gehälter gesamt | 645.000 |
| PERSONALKOSTEN SPIELBETRIEB | 31.175 | 14.000 | 960.000 | 30.000 |
| PERSONALKOSTEN VERWALTUNG | 279.324 | 315.000 | | 345.000 |
| FRW: SOZIALER AUFWAND ALLGEM | 8.432 | | | |
| PERSONALKOSTEN LIEGENSCHAFTEN | 44.436 | | | |
| SUMME PERSONALAUSGABEN | 933.514 | 1.004.000 | 960.000 | 1.020.000 |
| PACHT GRUNDSTÜCK | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| PACHT BETRIEBSVORRICHTUNG (INKL. 19% MwSt.) | 79.918 | 79.918 | 79.918 | 79.918 |
| PACHT GOLFPLATZ | 155.100 | 155.100 | 155.100 | 155.100 |
| PACHT CADDY-HALLE | 25.570 | 25.570 | 25.570 | 25.570 |
| PACHT MASCHINENHALLE | 61.292 | 61.292 | 61.292 | 61.292 |
| PACHT FORUM | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| PACHT NEUER CADDY-RAUM U. TG-PLÄTZE (CARTS) | 13.440 | 13.440 | 13.440 | 13.440 |
| PACHT LAGER | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| PACHT GESAMT | 508.820 | 510.320 | 510.320 | 510.320 |
| BETRIEBSKOSTEN GOLFPLATZ | 283.354 | 250.000 | 229.000 | 220.000 |
| KOSTEN SPIELBETRIEB | 122.056 | 95.000 | 123.000 | 115.000 |
| KOSTEN SPIELGRUPPEN UND MANNSCHAFTEN | 10.677 | 85.000 | 62.000 | 70.000 |
| KOSTEN TRAINING | 78.497 | 90.000 | 90.715 | 90.000 |
| ENERGIE/ENTSORGUNG/WARTUNG BGA/MASCH: | 213.822 | 175.000 | 165.000 | 120.000 |
| FREMDREINIGUNG CLUBHAUS U. FORUM | 108.448 | 95.000 | 102.607 | 110.000 |
| SOFTWARE/COMPUTER | 27.956 | 20.000 | 26.063 | 10.000 |
| VERBANDSBEITRÄGE | 45.351 | 44.000 | 46.368 | 55.000 |
| ALLGEM: VERWALTUNGSKOSTEN | 44.601 | 48.000 | 39.868 | 48.000 |
| VERSICHERUNG (ohne Gebäude) | 22.475 | 20.500 | 23.294 | 23.500 |
| STEUERN (UST/KEST) | 109.191 | 64.500 | 108.278 | 95.000 |
| LEASING E-CARTS/BGA | 28.563 | 29.000 | 42.140 | 40.000 |
| MARKETING KOMMUNIKATION | 7.134 | 15.000 | 5.129 | 8.000 |
| VERANSTALTUNGEN UND SONSTIGES | 12.447 | 15.000 | 3.345 | 5.000 |
| SONSTIGE AUSGABEN | 1.114.572 | 1.046.000 | 1.066.807 | 1.009.500 |
| AUSGABEN INSGESAMT | 2.556.906 | 2.560.320 | 2.537.127 | 2.539.820 |
| ERGEBNIS Ifd. HAUSHALT | 122.946 | 34.290 | 88.290 | 40.180 |
| VERMÖGENSHAUSHALT | | | | |
| AUFNAHMEGEBÜHREN SPIELBERECHTIGUNGEN | 137.300 | 133.150 | 133.000 | 125.000 |
| TILGUNG DARLEHEN FILSER | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| AUSZAHLUNG SONDERBEITRÄGE Warteliste | -178.000 | -180.000 | -178.000 | -180.000 |
| AUSZAHLUNG SONDERBEITRÄGE Austritte | | | | |
| ZUFUSS DARLEHEN AKF/KSK(MÄHER/PV-ANLAGE) | 94.361 | 94.361 | nach 2025 verschoben | 100.000 |
| TILGUNG AKF-BK/KSK (MÄHER/PV-ANLAGE) | -45.336 | -42.371 | -46.776 | -56.776 |
| ZINS AKF/KSK(wg. Mäher/PV-Anlage) | -12.138 | -4.405 | -4.675 | -5.416 |
| ANLAGENVERKÄUFE | 19.040 | 15.000 | 7.326 | 10.000 |
| ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN | -22.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| EINNAHMEN + AUSGABEN | 193.227 | 195.735 | 90.875 | 172.808 |
| INVESTITIONEN DRIVINGRANGE | 1.027 | | | |
| INVESTITIONEN PV-ANLAGE (2025:REST/GRABARBEITEN) | | | 152.114 | 76.000 |
| INVESTITIONEN GOLFPLATZ (u.a.STARTERHAUS) | 24.283 | | | |
| INVESTITIONEN CLUBHAUS UND GASTRONOMIE | 13.714 | 20.000 | 68.562 | |
| INVESTITIONEN FORUM (Sozialr. / Küche Verwaltung) | | | 10.657 | |
| INVESTITIONEN INDOORHALLE | | | | |
| INVESTITIONEN NEBENGEB. (Küche/Sozialr.Greenkeeper) | 21.914 | 42.000 | 23.158 | |
| INVESTITIONEN E-CARTS | 7.420 | | | |
| INVESTITIONEN EDV-SOFTWARE | 2.851 | | 2.840 | |
| INVESTITIONEN MASCHINEN | 217.466 | 125.000 | 89.253 | 124.000 |
| INVESTITIONEN SONSTIGE VERWALTUNG | 1.100 | 5.000 | 6.194 | 5.000 |
| INVESTITIONEN | 289.775 | 192.000 | 352.778 | 205.000 |
| SALDO VERMÖGENSHAUSHALT | -96.548 | 3.735 | -261.903 | -32.192 |
| GESAMTERGEBNIS | 26.398 | 38.025 | -173.613 | 7.988 |