

## IST/BUDGET-Abgleich 2020 + 2021

LAUFENDER HAUSHALT	IST 2020	IST 2021	Budget 2021	Differenz 2021	Budget 2022
<b>EINNAHMEN</b>					
JAHRESBEITRAG EINZELMITGLIEDER	427.580	417.900	447.000	-29.100	782.000
JAHRESBEITRAG EHEPAARE	489.300	430.500	534.000	-103.500	
JAHRESBEITRAG MITGLIEDERMODELL "NEU"	516.265	694.553	500.000	194.553	635.375
JAHRESBEITRAG ÜBER 80 JAHRE	90.275	108.300	75.000	33.300	102.480
JAHRESBEITRAG PASSIVE	47.880	38.340	49.000	-10.660	38.160
JAHRESBEITRAG JUGENDLICHE	81.990	95.610	75.000	20.610	103.620
JAHRESBEITRAG ZWEITMITGLIEDER	18.897	23.964	20.000	3.964	20.000
JAHRESBEITRAG SCHNUPPERJAHR/PARKSTATION			0	0	138.000
<b>BETRÄGE GESAMT</b>	<b>1.672.187</b>	<b>1.809.167</b>	<b>1.700.000</b>	<b>109.167</b>	<b>1.819.635</b>
GREENFEE / RANGEFEE	192.121	170.469	160.000	10.469	180.000
MIETEN CADDYBOXEN, CARTS U.A.	106.852	106.625	115.000	-8.375	115.000
SPIELBETRIEB UND SPONSORING	73.706	108.010	87.000	21.010	120.000
ZUSCHÜSSE JUGEND/SPENDEN	31.330	35.760	27.000	8.760	27.000
EINNAHMEN MARKETING	21.332	21.355	30.000	-8.645	25.000
ZINSEN + MIETEN	19.248	0	0	0	0
SONSTIGE	8.939	5.175	1.000	4.175	41.000
<b>SONSTIGE EINNAHMEN</b>	<b>453.528</b>	<b>447.394</b>	<b>420.000</b>	<b>27.394</b>	<b>508.000</b>
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>	<b>2.125.715</b>	<b>2.256.561</b>	<b>2.120.000</b>	<b>136.561</b>	<b>2.327.635</b>
<b>AUSGABEN</b>					
PERSONALKOSTEN GREENKEEPING	476.081	532.019	530.000	2.019	638.000
PERSONALKOSTEN SPIELBETRIEB	12.660	11.956	10.000	1.956	
PERSONALKOSTEN VERWALTUNG	233.512	247.567	250.000	-2.433	301.000
ABFINDUNGEN UND ÜBERSTUNDENABGELTUNGEN			0	0	0
PERSONALKOSTEN LIEGENSCHAFTEN	49.555	53.678	51.000	2.678	
<b>SUMME PERSONALAUSGABEN</b>	<b>771.808</b>	<b>845.220</b>	<b>841.000</b>	<b>4.220</b>	<b>939.000</b>
PACHT GRUNDSTÜCK	103.000	103.000	103.000	0	103.000
PACHT GOLFPLATZ (INKL. 19% MwSt.)	78.540	78.540	78.540	0	78.540
PACHT CLUBHAUS	155.100	155.100	155.100	0	155.100
PACHT CADDY-HALLE	25.570	25.570	25.570	0	25.570
PACHT MASCHINENHALLE	61.292	61.292	61.292	0	61.292
PACHT FORUM	47.974	43.058	46.058	-3.000	43.058
PACHT NEUER CADDY-RAUM U. TG-PLÄTZE (CARTS)	11.520	13.440	13.440	0	13.440
PACHT WOHNUNGEN	17.004		0	0	
<b>PACHT GESAMT</b>	<b>500.000</b>	<b>480.000</b>	<b>483.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>480.000</b>
BETRIEBSKOSTEN GOLFPLATZ	238.640	279.995	187.500	92.495	200.000
KOSTEN SPIELBETRIEB	52.119	67.637	54.000	13.637	50.000
KOSTEN SPIELGRUPPEN UND MANNSCHAFTEN	1.503	10.233	46.000	-35.767	55.000
KOSTEN TRAINING	58.037	65.184	51.500	13.684	51.500
GEBÄUDEKOSTEN CLUBHAUS u.a.	108.810	120.259	113.000	7.259	135.000
FREMDREINIGUNG CLUBHAUS U. FORUM	76.256	77.597	85.000	-7.403	85.000
AUSSENANLAGEN 2022: SOFTWARE/PCs	9.010	619	10.000	-9.381	20.000
VERBANDSBEITRÄGE	38.368	40.090	40.000	90	40.000
BÜRO-, RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN	48.586	34.146	43.000	-8.854	43.000
STEUERN-VERSICHERUNGEN (ohne Gebäude)	32.222	40.566	40.000	566	40.000
LEASING E-CARTS/BGA	23.788	29.905	19.000	10.905	27.550
MARKETING KOMMUNIKATION	16.986	33.471	21.000	12.471	15.000
VERANSTALTUNGEN UND SONSTIGES	4.147	4.052	12.200	-8.148	40.000
<b>SONSTIGE AUSGABEN</b>	<b>708.472</b>	<b>803.754</b>	<b>722.200</b>	<b>81.554</b>	<b>802.050</b>
<b>AUSGABEN INSGESAMT</b>	<b>1.980.280</b>	<b>2.128.974</b>	<b>2.046.200</b>	<b>82.774</b>	<b>2.221.050</b>
<b>ERGEBNIS lfd. HAUSHALT</b>	<b>145.435</b>	<b>127.587</b>	<b>73.800</b>	<b>53.787</b>	<b>106.585</b>
<b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>					
AUFNAHMEGEBÜHREN SPIELBERECHTIGUNGEN	139.525	142.250	120.000	22.250	120.000
TILGUNG DARLEHEN FILSER	200.000	200.000	200.000	0	200.000
AUSZAHLUNG SONDERBEITRÄGE Warteliste	-32.000	-196.000	-180.000	-16.000	-180.000
AUSZAHLUNG SONDERBEITRÄGE Austritte			0	0	0
UMWANDLUNG IN PERSÖNL. MG (5 Teilbeiträge)	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
UMWANDLUNG IN PERSÖNL. MITGLIEDSCHAFT	-140.000		0	0	0
ANLAGENVERKÄUFE	13.847	10.497		10.497	15.000
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN	0		-20.000	20.000	-20.000
<b>EINNAHMEN + AUSGABEN</b>	<b>176.372</b>	<b>151.747</b>	<b>115.000</b>	<b>36.747</b>	<b>135.000</b>
INVESTITIONEN DRIVING RANGE/ÖLLAGERRAUM	4.137	87.163		87.163	
INVESTITIONEN GOLFPLATZ	1.248	15.819		15.819	55.000
INVESTITIONEN CLUBHAUS UND GASTRONOMIE	7.108	13.592	30.000	-16.408	30.000
INVESTITIONEN FORUM	6.940			0	
INVESTITIONEN INDOORHALLE	32.186		35.000	-35.000	
INVESTITIONEN NEBENGEBAUDE/AKKULAGER	52.122		10.000	-10.000	10.000
INVESTITIONEN E-CARTS (geleast)	8.798			0	
INVESTITIONEN EDV-SOFTWARE	31.652	2.841		2.841	
INVESTITIONEN MASCHINEN	100.287	115.381	110.000	5.381	127.000
INVESTITIONEN SONSTIGE VERWALTUNG	17.194	7.423	3.000	4.423	3.000
<b>INVESTITIONEN</b>	<b>261.672</b>	<b>242.219</b>	<b>188.000</b>	<b>54.219</b>	<b>225.000</b>
<b>SALDO VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>-85.300</b>	<b>-90.472</b>	<b>-73.000</b>	<b>-17.472</b>	<b>-90.000</b>
<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>60.135</b>	<b>37.115</b>	<b>800</b>	<b>36.315</b>	<b>16.585</b>