



# Haushalt 2019

|   | Konto | Kontoname | Ist 2017         | Plan 2018        | Ist 2018         | Plan 2019        | Ist 2019       |
|---|-------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>EINNAHMEN</b>  |       |           |                  |                  |                  |                  |                |
| Ideelle Tätigkeiten   |       |           |                  |                  |                  |                  |                |
| Mitgliedsbeiträge   | 2120  |           | 451.615 €        | 447.761 €        | 446.321 €        | 409.000 €        | 427.271        |
| Schnuppermitgliedschaften   | 2121  |           | 3.900 €          | 1.000 €          | 2.000 €          | 1.000 €          | 1.574          |
| Schnupperkurse  | 8034  |           | 1.911 €          | 1.000 €          | 1.474 €          | 1.000 €          | 969            |
| Aufnahmegebühren  | 2160  |           | 2.000 €          | 15.000 €         | 2.000 €          |                  |                |
| Investitionsumlagen   | 2170  |           | 15.410 €         | 6.941 €          | 8.480 €          | 5.360 €          | 5.390          |
| Spenden   | 2420  |           | 1.200 €          |                  | 6.365 €          | 5.000 €          | 4.837          |
| Sonstige  | 2301  |           | 620 €            |                  | 3.811 €          |                  | 14.573         |
| Umsatzsteuererstattungen  | 1910  |           | 25.146 €         | 35.000 €         | 36.091 €         | 25.000 €         | 28.748         |
| <b>SUMME:</b>   |       |           | <b>501.802 €</b> | <b>506.702 €</b> | <b>506.541 €</b> | <b>446.360 €</b> | <b>483.362</b> |
| <b>Vermögensverwaltung</b>  |       |           |                  |                  |                  |                  |                |
| Pachterträge  | Summe |           | 9.522 €          | 10.000 €         | 8.587 €          | 8.500 €          | 8.546          |
| Schrankmieten/ E Caddy/ Stellplätze                                   | 4201  |           | 11.151 €         | 11.000 €         | 11.255 €         | 11.000 €         | 10.469         |
| Transponder   | 4206  |           | 700 €            | 700 €            | 625 €            | 600 €            | 1.250          |
| Zinserträge   | 4150  |           | 239 €            | 220 €            |                  |                  |                |
| Sonstige Einnahmen  | 4205  |           | 107 €            | 500 €            | 36 €             | 6.300 €          | 6.605          |
| Birdie Cars (3)   | 4207  |           | 1.030 €          | 1.000 €          | 615 €            | 1.000 €          | 1.575          |
| <b>SUMME:</b>   |       |           | <b>22.749 €</b>  | <b>23.420 €</b>  | <b>21.117 €</b>  | <b>27.400 €</b>  | <b>28.446</b>  |
| <b>Steuerbegünst.Zweckbetrieb</b>                                     |       |           |                  |                  |                  |                  |                |
| Wettspielgebühren   | 5070  |           | 12.110 €         | 12.000 €         | 16.649 €         | 20.000 €         | 13.523         |
| <b>SUMME:</b>   |       |           | <b>12.110 €</b>  | <b>12.000 €</b>  | <b>16.649 €</b>  | <b>20.000 €</b>  | <b>13.523</b>  |
| <b>Wirtschfl.Geschäftsbetr.</b>                                       |       |           |                  |                  |                  |                  |                |
| Greenfee  | 8031  |           | 9.865 €          | 10.000 €         | 10.134 €         | 10.000 €         | 10.559         |
| Getränkeumsatz  | 8038  |           |                  |                  | 1.017 €          |                  |                |
| Werbung, sonstiges (2x Birdie)  | 8033  |           | 16.568 €         | 17.000 €         | 18.305 €         | 20.000 €         | 10.548         |
| Honigverkauf  |       |           |                  |                  |                  |                  | 174            |
| <b>SUMME:</b>   |       |           | <b>26.433 €</b>  | <b>27.000 €</b>  | <b>29.456 €</b>  | <b>30.000 €</b>  | <b>21.280</b>  |
| <b>Einnahmen GESAMT:</b>  |       |           | <b>563.094 €</b> | <b>569.122 €</b> | <b>573.763 €</b> | <b>523.760 €</b> | <b>546.611</b> |
| Entnahme Rücklage für unterlassene Reparaturen:                       |       |           |                  | 33.000 €         | 33.000 €         |                  |                |
| Einnahmen GESAMT nach Entnahme Rücklage für unterlassene Reparaturen: |       |           |                  | 602.122 €        | 606.763 €        | 523.760 €        | 546.611        |

|  |       | Ist 2017  | Plan 2018 | Ist 2018  | Plan 2019 | Ist 2019 |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Ausgaben</b>                                      |       |           |           |           |           |          |
| Personalkosten                                       | Summe | 50.762 €  | 50.800 €  | 51.907 €  | 52.000 €  | 51.608   |
| Trainerkosten  | 2664  | 12.012 €  | 12.000 €  | 12.649 €  | 12.000 €  | 14.073   |
| Energiekosten  | 4511  | 32.550 €  | 30.000 €  | 31.341 €  | 31.000 €  | 27.233   |
| Transponder  | 2705  | 260 €     | 300 €     | 775 €     | 800 €     | 1.625    |
| SUMME:   |       | 95.583 €  | 93.100 €  | 96.671 €  | 95.800 €  | 94.540   |
| <b>Kosten Clubhaus</b>                               |       |           |           |           |           |          |
| Reinigung,Entsorgung                                 | Summe | 11.209 €  | 11.500 €  | 9.524 €   | 9.500 €   | 9.800    |
| Reparaturen  | 4513  | 15.374 €  | 43.000 €  | 35.713 €  | 15.000 €  | 12.382   |
| Bepflanzungen  | 4517  | 1.526 €   | 1.000 €   | 1.020 €   | 1.000 €   | 629      |
| Grundbesitzabgaben                                   | 4514  | 12.656 €  | 12.500 €  | 12.704 €  | 12.500 €  | 12.856   |
| SUMME:   |       | 40.766 €  | 68.000 €  | 58.961 €  | 38.000 €  | 35.667   |
| <b>Kosten Platzanlage</b>                            |       |           |           |           |           |          |
| Miete, Pacht   | 2800  | 23.334 €  | 23.500 €  | 23.325 €  | 23.500 €  | 23.333   |
| Platzunterhaltung & Rep.                             | 2805  | 34.088 €  | 52.000 €  | 25.758 €  | 20.000 €  | 19.895   |
| Fremdleistung  | 2803  | 194.299 € | 197.500 € | 197.213 € | 201.000 € | 200.172  |
| Betriebsbedarf                                       | 2807  | 4.356 €   | 3.500 €   | 3.553 €   | 3.500 €   | 4.350    |
| Großreparaturen                                      | 2810  | 642 €     | 39.000 €  | 33.246 €  |           |          |
| Bepflanzungen  | 2808  | 6.027 €   | 5.000 €   | 1.697 €   | 5.000 €   | 2.559    |
| SUMME:   |       | 262.746 € | 320.500 € | 284.792 € | 253.000 € | 250.309  |
| <b>Versicherungen, Beiträge</b>                      |       |           |           |           |           |          |
| Beiträge   | 2713  | 12.148 €  | 12.000 €  | 10.513 €  | 10.500 €  | 10.315   |
| Versicherungen                                       | 2714  | 12.809 €  | 13.000 €  | 11.745 €  | 12.000 €  | 12.497   |
| SUMME:   |       | 24.957 €  | 25.000 €  | 22.257 €  | 22.500 €  | 22.811   |
| <b>Kosten Spielbetrieb, Veranstaltungen</b>          |       |           |           |           |           |          |
| Wettspielpreise                                      | 5581  | 5.295 €   | 5.000 €   | 5.759 €   | 5.000 €   | 6.930    |
| Jugend Preise & Bewirtung                            |       | 242 €     | 1.000 €   | 509 €     | 1.000 €   | 671      |
| Bewirtung Wettspiele                                 | 5575  | 4.434 €   | 4.500 €   | 10.425 €  | 10.000 €  | 6.878    |
| Startgelder Clubveranstaltungen                      | 5582  | 850 €     | 500 €     | 876 €     | 500 €     | 708      |
| SUMME:   |       | 10.820 €  | 11.000 €  | 17.569 €  | 16.500 €  | 15.188   |
| <b>Verwaltungskosten</b>                             |       |           |           |           |           |          |
| Porto,Telefon  | Summe | 3.346 €   | 3.000 €   | 2.197 €   | 2.500 €   | 1.994    |
| Rechts- u. Berat. Kosten                             | Summe |           |           | 1.209 €   |           | 1.506    |
| Bürobedarf/EDV                                       | Summe | 2.561 €   | 2.000 €   | 2.682 €   | 2.500 €   | 2.213    |
| Sonstiges  | 2700  | 4.564 €   | 4.500 €   | 10.461 €  | 11.000 €  | 13.217   |
| Kosten Werbung (Ressort Marketing)                   | Summe | 7.311 €   | 7.000 €   | 7.013 €   | 7.000 €   | 1.374    |
| Getränkeeinkauf                                      | 8315  |           |           | 810 €     |           |          |
| Birdie-Cars  | 2707  | 2.160 €   | 2.160 €   | 1.800 €   | 2.500 €   | 8.218    |
| SUMME:   |       | 19.942 €  | 18.660 €  | 26.171 €  | 25.500 €  | 28.521   |
| Vorsteuer:   | Summe | 63.825 €  | 70.000 €  | 72.609 €  | 60.000 €  | 62.565   |
| <b>Ausgaben GESAMT:</b>                              |       | 518.640 € | 606.260 € | 579.030 € | 511.300 € | 509.601  |
| Über-/ Unterdeckung vor Rückstellung:                |       | 44.454 €  | -4.138 €  | 27.734 €  | 12.460 €  | 37.010   |
| Zuführung zur Rücklage für unterlassene Reparaturen: |       | 33.000 €  |           |           |           | 35.000   |
| Über-/ Unterdeckung nach Rückstellung:               |       | 11.454 €  |           |           |           | 2.010    |

|                        | 31.12.2017       | 31.12.2018       | 31.12.2019     |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Invest Geldkonto       | 175.119 €        | 170.119 €        | 190.119        |
| DB Giro                | 1.748 €          | 4.494 €          | 2.673          |
| Sparkasse Giro         | 9.812 €          | 6.919 €          | 10.013         |
| Kasse                  | 1.546 €          | 1.427 €          | 3.049          |
| <b>Guthaben Gesamt</b> | <b>188.225 €</b> | <b>182.959 €</b> | <b>205.854</b> |