

Vorlage der Jahresrechnung 2020

Dr. Markus Niemeyer

Jahresrechnung 2020

Einnahmen	IST 2019	Budget 2020	IST 2020
Beiträge	747.689,58 €	723 T€	734.723,43 €
Aufnahmegebühren, Investitionsumlage	238.660,00 €	74 T€	66.210,00 €
Spenden	27.079,17 €	18 T€	25.593,95 €
Greenfee, Nenngeld, Zuschüsse, ext. Veranstaltungen	145.666,28 €	48 T€	116.589,40 €
Vermögensverwaltung, wirtsch. Geschäftsbetrieb	103.526,83 €	87 T€	73.806,65 €
Logoshop	9.922,94 €	1 T€	10.262,00 €
Sonstiges	4.244,35 €	0 T€	1.570,00 €
Einnahmen Gesamt	1.276.789,15 €	951 T€	1.028.755,43 €

Jahresrechnung 2020

Ausgaben	IST 2019	Budget 2020	IST 2020
Personal	- 444.041,67 €	- 431 T€	- 439.836,96 €
Pacht	- 70.805,85 €	- 71 T€	- 70.820,85 €
Platzpflege	- 131.343,62 €	- 146 T€	- 145.790,61 €
Clubhaus	- 73.105,11 €	- 75 T€	- 102.707,77 €
Verwaltung, Beratung	- 124.249,66 €	- 124 T€	- 106.412,84 €
Sport, Jugend	- 105.435,56 €	- 54 T€	- 42.821,00 €
Logoshop (in 2017 Gastronomie)	- 9.194,37 €	- 1 T€	s. oben €
Sonstiges/USt	- 7.319,44 €	- 13 T€	- 1.316,00 €
Ausgaben Gesamt	-965.495,28 €	- 915 T€	-909.706,03 €
Über-/ Unterdeckung (vor Invest., Finanz. u. AfA)	311.293,87 €	36 T€	119.049,40 €

Jahresrechnung 2020

<u>1. Operatives Ergebnis</u>	IST 2019	Budget 2020	IST 2020
Brutto- Über-/ Unterdeckung (s. oben)	311.293,87 €	36 T€	119.049,40 €
Enthaltene Sonderumlage für Investitionen	-170.000,00 €	0 T€	0,00€
Operatives Ergebnis	141.293,87 €	36 T€	119.049,40 €
<u>2. Finanzielles Ergebnis</u>			
Brutto- Über-/Unterdeckung (s. oben)	311.293,87 €	36 T€	119.049,40 €
Investitionen	-106.123,12 €	-80 T€	-32.868,85 €
Kapitaldienst	-47.217,28 €	-37 T€	-46.988,71 €
Finanzielles Ergebnis	157.953,47 €	- 81 T€	39.191,84 €



Jahresrechnung 2020

3. Betriebswirtschaftliches Ergebnis

	IST 2019	Budget 2020	IST 2020
Brutto- Über-/ Unterdeckung (s. oben)	311.293,87 €	36 T€	119.049,40 €
Abschreibungen (Werteverzehr)	-224.330,36 €	-220 T€	-216.745,71 €
Betriebswirtschaftl. Ergebnis (Einnahmen-Ausgaben u. AfA)	86.963,51 €	-184 T€	- 97.696,31 €



Bank/ Kasse zum 31.12.2020

Deutsche Bank Girokonto	86.026,66 €
Deutsche Bank Tagesgeld	1.295,55 €
Stadtsparkasse Wuppertal	84.076,94 €
Stadtsparkasse Wuppertal Spenden	92.588,80 €
Barkasse	546,52 €
Bestand gesamt	264.534,47 €
(Bestand Vorjahr	141.409,90)



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020

Darlehen Sparkasse 279 (Maschinen Greenkeeping; Laufzeit bis 01/2023)	-65.205,97 €
Verbindlichkeiten gesamt	-65.205,97 €
Verbindlichkeiten Vj.	-100.549,32 €

Vorstellung der Budgetplanung 2021

Dr. Markus Niemeyer



Budgetplanung 2021

Einnahmen	IST 2020	Budget 2021
Beiträge	734 T€	750 T€
Aufnahmegebühren, Investitionsumlage	66 T€	95 T€
Spenden	26 T€	25 T€
Greenfee, Nenngeld, Zuschüsse, ext. Veranstaltungen	117 T€	116 T€
Vermögensverwaltung, wirtsch. Geschäftsbetrieb	74 T€	72 T€
Shop	10 T€	10 T€
Sonstiges	2 T€	1 T€
Einnahmen Gesamt	1.029 T€	1.069 T€



Budgetplanung 2021

Ausgaben	Ist 2020	Budget 2021
Personal	- 440 T€	- 459 T€
Pacht	- 71 T€	- 71 T€
Platzpflege	- 146 T€	- 150 T€
Clubhaus	- 103 T€	- 80 T€
Verwaltung, Beratung	- 106 T€	- 100 T€
Sport, Jugend	- 43 T€	- 95 T€
Sonstiges/ USt	- 1 T€	- 0 T€
Ausgaben Gesamt	- 910 T€	- 955 T€
Operatives Ergebnis (vor Investitionen, Finanzierung u. Abschreibungen)	119 T€	114 T€

Ergebnisvorschau 2021

<u>1. Operatives Ergebnis</u>	IST 2020	Budget 2021
Brutto - Über-/ Unterdeckung (s. oben)	119 T€	114 T€
Operatives Ergebnis	119 T€	114 T€
<u>2. Finanzielles Ergebnis</u>		
Operatives Ergebnis	119 T€	114 T€
Investitionen	- 33 T€	- 249 T€
Kapitaldienst	- 47 T€	-32 T€
Finanzielles Ergebnis	39 T€	- 167 T€
<u>3. Betriebswirtschaftliches Ergebnis</u>		
Brutto - Über-/ Unterdeckung (s. oben)	119 T€	114 T€
Abschreibungen (Werteverzehr)	- 217 T€	-210 T€
Betriebswirtschaftl. Ergebnis (Einnahmen-Ausgaben u. AfA)	- 98 T€	- 96 T€



Budget 2021 – Investitionen

Erneuerung und Vergrößerung Waschplatz	30.000 €
Erneuerung Weg Bahn 18	25.000 €
Erneuerung Weg Bahn 6	15.000 €
Ersatz KUBOTA	20.000 €
Sichtschutztor Sandlager	15.000 €
Neue Bäume	4.000 €
Nachsaat etc. Herbst	30.000 €
Neue Abschlagtafeln	30.000 €
Umbau/Umlegung Teiche	70.000 €
Sonstiges	10.000 €
Gesamt	<hr/> 249.000 €