

Plan 2025-Soll/Ist 2024

(Stand 20.03.2025)

		Plan 2025			Ist 2024			Plan 2024			Saldo Plan/Ist	
		gesamt	e.V.	GmbH	gesamt	e.V.	GmbH	gesamt	e.V.	GmbH	e.V.	GmbH
Einnahmen												
1	Mitgliedsbeiträge	165.000,00	165.000,00	0,00	165.771,50	165.771,50	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	771,50	0,00
1a	Beiträge wirtschaftliche Partner	215.000,00	0,00	215.000,00	185.300,00	0,00	185.300,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	-6.700,00
2	Sem./Veranst./Workshops/CCM	108.000,00	13.000,00	95.000,00	89.482,29	14.851,00	74.631,29	85.500,00	20.000,00	65.500,00	-5.149,00	9.131,29
3	Zinserträge	3.150,00	1.150,00	2.000,00	4.386,21	1.603,44	2.782,77	4.700,00	1.700,00	3.000,00	-96,56	-217,23
4	Sonstige Einnahmen	7.000,00	1.500,00	5.500,00	4.180,72	0,00	4.180,72	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-5.819,28
5	Auflösung von Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
	Gesamteinnahmen	498.150,00	180.650,00	317.500,00	449.207,22	182.225,94	266.981,28	457.200,00	186.700,00	270.500,00	-4.474,06	-3.518,72
Ausgaben												
1	Geschäftsstelle e.V.	99.352,00	99.352,00	0,00	91.676,87	91.676,87	0,00	93.174,00	93.174,00	0,00	-1.497,13	0,00
2	Geschäftsstelle GmbH	118.000,00	0,00	118.000,00	111.233,09	0,00	111.233,09	107.340,00	0,00	107.340,00	0,00	3.893,09
3	Geringfügig Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00	-3.362,00	0,00
4	Miete, Reinigung	17.500,00	0,00	17.500,00	17.267,52	0,00	17.267,52	17.270,00	0,00	17.270,00	0,00	-2,48
5	KfZ-Kosten inkl. Steuern	12.500,00	0,00	12.500,00	17.702,59	0,00	17.702,59	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	4.302,59
6	Buchhaltungskosten	8.150,00	4.150,00	4.000,00	8.070,52	4.106,02	3.964,50	9.500,00	4.600,00	4.900,00	-493,98	-935,50
7	Werbekosten	21.000,00	0,00	21.000,00	22.629,66	0,00	22.629,66	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.629,66
8	Vorstandssitzungen, Reisekosten	7.000,00	3.500,00	3.500,00	5.786,45	4.157,48	1.628,97	8.000,00	3.000,00	5.000,00	1.157,48	-3.371,03
9	Sem./Veranst./Workshops	109.800,00	9.800,00	100.000,00	95.228,39	15.252,63	79.975,76	90.000,00	15.000,00	75.000,00	252,63	4.975,76
10	EDV (Internet, CVS, HP)	10.300,00	6.800,00	3.500,00	10.563,63	6.859,64	3.703,99	10.000,00	8.000,00	2.000,00	-1.140,36	1.703,99
11	Porto, Telefon, Mobil	1.900,00	900,00	1.000,00	2.118,95	877,81	1.241,14	1.720,00	1.000,00	720,00	-122,19	521,14
12	Bürobedarf/Drucksachen/Rep.	575,00	125,00	450,00	687,55	123,43	564,12	600,00	300,00	300,00	-176,57	264,12
13	Golfmanagermagazin	26.500,00	26.500,00	0,00	26.004,69	26.004,69	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	-995,31	0,00
14	Betreuung Regionalkreise	18.000,00	18.000,00	0,00	13.429,81	13.429,81	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-4.570,19	0,00
15	Sonst. betr. Aufwendungen	1.900,00	500,00	1.400,00	6.249,34	5.323,67	925,67	12.770,00	12.120,00	650,00	-6.796,33	275,67
16	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.200,00	650,00	550,00	1.265,93	670,04	595,89	1.200,00	700,00	500,00	-29,96	95,89
17	Versicherungen, Beiträge	1.065,00	890,00	175,00	1.052,36	887,01	165,35	1.010,00	835,00	175,00	52,01	-9,65
18	Rechts-/Beratungskosten/Datenschutz	12.000,00	7.000,00	5.000,00	12.010,59	7.552,03	4.458,56	12.000,00	7.000,00	5.000,00	552,03	-541,44
19	Abschreibungen/Abgang alte WG	5.750,00	2.500,00	3.250,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	250,00	250,00	-250,00	2.250,00
20	Forderungsverluste	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.580,00	170,00	-1.750,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-830,00	-2.750,00
21	CCM Graduierungssystem	10.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-1.500,00	0,00
22	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KöSt/Gewerbesteuer/Kapitalertragsst.	4.500,00	0,00	4.500,00	528,67	483,67	45,00	4.500,00	0,00	4.500,00	483,67	-4.455,00
	Gesamtausgaben	487.992,00	190.667,00	297.325,00	453.926,61	187.074,80	266.851,81	465.346,00	206.341,00	259.005,00	-19.266,20	7.846,81
	Ergebnis	10.158,00	-10.017,00	20.175,00	-4.719,39	-4.848,86	129,47	-8.146,00	-19.641,00	11.495,00	14.792,14	-11.365,53