



Mitgliederversammlung 01.07.2021

Anlage 1 zu TOP 4 und TOP 8

Soll-IST Vergleich 2020 / Haushaltsplan 2021 / Vorschau 2022

	A	B	C	D
	Jahr 2020 PLAN	Jahr 2020 IST	Jahr 2021 PLAN	Jahr 2022 PLAN
Währung	T€	T€	T€	T€
Gewinn- und Verlustrechnung:				
Umsatzerlöse	2.578	2.608	2.726	2.727
+ sonstige betriebliche Erträge	49	44	86	36
- Materialaufwand	197	233	220	247
- Personalaufwand	993	986	1.012	1.028
- Abschreibungen	414	434	430	400
- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.277	1.248	1.304	1.299
= Betriebsergebnis	-254	-249	-154	-211
± Finanzergebnis	11	12	10	11
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-243	-237	-144	-200
- sonstige Steuern	13	16	13	13
= Ergebnis der GuV	-256	-253	-157	-213
Liquidität:				
am Ende der Periode	598	710	498	501
Kasse, Bankguthaben, Schecks				
Investitionsplan	Jahr 2020 PLAN	Jahr 2020 IST	Jahr 2021 PLAN	Jahr 2022 PLAN
	T€	T€	T€	T€
	511	485	379	188
davon:				
Clubhaus/Grundstück	24	25	0	0
Golfanlagen	87	105	52	65
Anlagen/Maschinen/ Geschäftsausstattung	180	184	260	123
Photovoltaik und Ladeboxen	220	171	67	123