

Haushaltsplanung 2024

Bereich	Artikel	Menge	Aufgeschlüsselte Kosten (€)			Gesamtkosten (€)		
			Geschätzt	Tatsächlich	Differenz	Geschätzt	Tatsächlich	Differenz
Platzanlage	Frühjahrsinstandsetzung	1	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €
	Platzwart	12	520,00 €	520,00 €	0,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €	0,00 €
	Clubhaus (Reinigung/Unterhalt)	1	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Beiträge/Gebühren								
	Versicherungen	1	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	HTV/LSB/TB	1	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	Grundsteuer	1	40,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €
	Rundfunk	1	150,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €
	EGF	12	161,00 €	161,00 €	0,00 €	1.932,00 €	1.932,00 €	0,00 €
	Abwasser	4	20,00 €	20,00 €	0,00 €	80,00 €	80,00 €	0,00 €
Allgemeiner Betrieb								
	Geschäftsstelle	12	150,00 €	150,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
	Knappschaft	12	160,00 €	160,00 €	0,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €	0,00 €
	Postfach/Bürobedarf	1	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	Spielbetrieb	1	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	Buchhaltung extern	1	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Zwischensumme			16.301,00 €	16.301,00 €	0,00 €	27.262,00 €	27.262,00 €	0,00 €
Unerwartete Kosten (10 % zu Schätzung addieren)			1.630,10 €			2.726,20 €		
Gesamtkosten			16.301,00 €			29.988,20 €		

Bereich	Artikel	Menge	Aufgeschlüsselte Kosten (€)			Gesamtkosten (€)		
			Geschätzt	Tatsächlich	Differenz	Geschätzt	Tatsächlich	Differenz

Einnahmen	Bereich	.	.2	tatsächlich	Differenz	Gesamteinnahmen	tatsächlich2	Differenz2
Einnahmen						Gesamteinnahmen		
	Mitgliedsbeiträge		1	15.500,00 €		15.500,00 €		
	Arbeitsdienst		1	4.200,00 €		4.200,00 €		
	Förderung		1	2.000,00 €		2.000,00 €		
	Spenden		1	1.500,00 €		1.500,00 €		
	Getränke		1	500,00 €		500,00 €		
	Umlage		90	50,00 €		4.500,00 €		
	Sonstiges z.B. Gastspielgeld/Werbung		1	150,00 €		150,00 €		

Zwischensumme				23.900,00 €		28.350,00 €		
---------------	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--

Ergebnis						1.088,00 €		
----------	--	--	--	--	--	------------	--	--

Ergebnis (10% unerwartete Kosten) -1.638,20 €