Finanzunterlagen für die schriftliche Beschluss-fassung zum 07.08.2020

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Golf Club Feldafing e.V.
Tutzinger Strasse 15, 82340 Feldafing

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

A. Anlagevermögen			Vorjahr T€
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	2.074.700,00 €		2.256
2. Technische Anlagen und Maschinen	422.637,00 €		359
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.257,64 €		102
4. Anlagen im Bau	30.155,98 €		23
		2.624.750,62 €	2.740
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände	10.949,16 €		60
II. Geleistete Anzahlungen für Anlagevermögen	25.000,00 €		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	142.574,57 €		87
IV. Warenbestand	4.237,00 €		4
		182.760,73 €	151
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0
		2.807.511,35 €	2.891

Passiva

A. Eigenkapital			Vorjahr T€
I. Vereinsvermögen			
Stand 01.01.2019	2.644.749,86 €		2.644
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	18.639,19 €		1
III. Stand 31.12.2019		2.663.389,05 €	2.645
B. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1. langfristige Verbindlichkeiten	99.448,08 €		184
2. sonstige Verbindlichkeiten	44.674,22 €		57
		144.122,30 €	241
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00 €	5
		2.807.511,35 €	2.891

Feldafing, den 31.03.2020

Nikolaus von Koblinski
Präsident

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Golf Club Feldafing e.V.
Tutzinger Strasse 15, 82340 Feldafing

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

				Vorjahr T€
I. Einnahmen und Erträge				
1.1.	Mitgliedsbeiträge	1.086.129,25 €		1056
1.2.	Aufnahmegebühren und sonstige Mitgliederleistungen	38.180,00 €		30
1.3.	Investitionsumlagen	71.900,00 €		68
1.4.	Greenfee, Rangefee	142.715,29 €		150
1.5.	Turnierveranstaltungen	46.960,98 €		66
1.6.	sonstige Einnahmen (Vermietung Boxen, Stellplätze, Carts, Token, Verpachtung, Maschinenverk., Anzeigenwerbu	72.559,85 €		70
1.7.	Zinsen und ähnliche Erträge	92,13 €		1
1.8.	Versicherungsleistungen Sturm- oder Wasserschäden / ao. Ertrag	60.411,73 €		16
			1.518.949,23 €	1.457
II. Aufwendungen				
2.1.	Personalkosten Platz	348.345,03 €		342
2.2.	Personalkosten Verwaltung und Sportbüro	205.877,94 €		192
			-554.222,97 €	-534
2.3.	Golfanlage einschließlich Clubhaus und Einrichtung			
2.3.1.	Pacht, Erbbauzins, Grundsteuer	129.897,78 €		130
2.3.2.	Betrieb und Instandhaltung Clubhaus	90.551,11 €		79
2.3.3.	Betriebskosten Platz	80.042,62 €		88
2.3.3.a	Fairway Sanden	6.137,72 €		7
2.3.3.b	Sturmschäden/Wasserschäden	46.502,21 €		8
2.3.3.c	Baumpflege SSV Fremdleistung	16.576,71 €		16
2.3.4.	Betriebskosten Maschinen und sonstige Ausstattungen	65.557,53 €		68
			-435.265,68 €	-396
Übertrag:			529.460,58 €	527

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Golf Club Feldafing e.V.
Tutzinger Strasse 15, 82340 Feldafing

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

				Vorjahr T€
Übertrag:			529.460,58 €	527
2.4.	Turniere, Sportmannschaften, Veranstaltungen, Jugendtraining			
2.4.1.	Golflehrer und Trainer	28.027,65 €		28
2.4.2.	Sportmannschaften	25.743,01 €		48
2.4.3.	Turnierbetrieb	32.750,44 €		41
			-86.521,10 €	-117
2.5.	Verwaltung			
2.5.1.	Beiträge, Versicherungen, Golf&Natur, Datenschutz	50.189,29 €		46
2.5.2.	Buchhaltung, Rechtsberatung, EDV-Service	21.092,54 €		18
2.5.3.	Büro-, Porto und Kommunikationskosten	13.622,44 €		15
2.5.4.	übrige Aufwendungen inkl. Mitgliederwerbung	26.329,66 €		28
			-111.233,93 €	-107
III.	**Abschreibungen und Sachanlagen**			
3.1.	Golfanlage und Clubhaus	210.305,77 €		208
3.2.	Maschinen und sonstige Ausstattungen	82.198,74 €		76
			-292.504,51 €	-284
IV.	**Aufwendungen für Finanzierung**			
4.1.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.561,85 €		17
4.2.	Anlagenabgang Buchwerte Maschinen	0,00 €		1
			-20.561,85 €	-18
V.	**Jahresergebnis**		18.639,19 €	1

Feldafing, den 31.03.2020

Nikolaus von Koblinski
Präsident

Golf-Club Feldafing e.V. | **Soll/Ist-Vergleich 2019** | 31.03./30.06.2020

Haushaltsplan 2020

in Tausend €

		Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020 Stand 31.03.2020	Corona-Plan 2020 Stand 30.06.2020
A.	**Einnahmen -Betriebshaushalt-**				
a.	Mitgliedsbeiträge [1]	1.086	1.091	1.156	1.166
b.	Greenfee, Rangefee	143	135	165	82
c.	Sport (Startgelder)	47	56	63	23
d.	Sonstiges (u.a. Mieten, Zinsen)	59	61	61	59
		1.335	1.343	1.445	1.330
B.	**Einnahmen - Finanzhaushalt-**				
e.	Investitionsumlagen [1]	72	96	85	85
f.	Aufnahmegebühren [1]	24	21	27	27
g.	Freiwillige Mitgliederleistungen	14	18	5	5
h.	Versicherungsleistungen, ao. Ertrag	60			
i.	Sonstiges	14	17	28	25
		184	152	145	142
C.	**Einnahmen gesamt**	**1.519**	**1.495**	**1.590**	**1.472**
D.	**Ausgaben**				
	Platz				
1.	Personal	348	377	405	385
2.	Pacht, Miete	95	95	95	95
3.	Betrieb, Maschinen	187	154	163	163
4.	Baumpflege SSV Fremdleistung	17	13	20	17
		647	639	683	660
	Sport				
5.	freiber. Golflehrer	28	28	33	30
6.	Mannschaften	26	41	48	11
7.	Turniere	33	40	49	17
		87	109	130	58
	Clubhaus				
8.	Personal, Fremdleistungen	41	39	39	39
9.	Erbbauzins	35	35	35	35
10.	Betrieb, Instandhaltung + Corona-Auflagen	51	47	53	60
11.	Wasserschäden	7			
		134	121	127	134
	Verwaltung, Sportbüro				
12.	Personal	206	202	214	204
13.	Beiträge, Versicherungen, VBG	54	52	55	53
14.	Buchhaltung, Rechtsberatung, EDV	21	20	21	22
15.	Repräsentation, Veranstaltungen	4	5	5	4
16.	Büro, Porto,Telefon, Gerätemiete, Ehrenga	17	26	26	24
17.	Sonstiges inkl. Mitgliederwerbung	17	19	19	7
		319	324	340	314

Soll/Ist-Vergleich 2019
Haushaltsplan 2020
in Tausend €

		Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020 Stand 31.03.2020	Corona-Plan 2020 Stand 30.06.2020
E.	**Ausgaben/Aufwendungen**				
18.	Zinsen, Gebühren	10	10	7	7
19.	Finanzierung Maschine	11	11	11	11
		21	21	18	18
F.	**Ausgaben gesamt**	**1.208**	**1.214**	**1.298**	**1.184**
C.	**Einnahmen gesamt**	**1.519**	**1.495**	**1.590**	**1.472**
G.	**Cash-flow**	**311**	**281**	**292**	**288**
H.	**Abschreibung**	**-292**	**-280**	**-290**	**-290**
I.	**Vereinsergebnis**	**19**	**1**	**2**	**-2**

[1] inkl. geplanter Neuaufnahmen

Investitionen, Tilgungen und Mittelherkunft 2019 und 2020
in Tausend € (netto)

Golf-Club Feldafing e.V., Tutzinger Str. 15, 82340 Feldafing

		Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
1.	**Mittelbedarf:**			
	Tilgung	69	69	53
	Sondertilgung		15	
	Maschinen Platz und Ecarts	87	132	140
	Bewässerungsanlage, Pumpenhaus	15	9	20
	Schutzhütte, Wege, Platz, Drainagen	3		5
	Minibagger (Finanzierung aus Mitgliederleistungen 2017-2019)		23	
	Bepflanzungen Clubhausumgriff, Hecke nach Winterschaden, Auflage SSV	7	2	4
	Haus, Ergänzung Caddieboxen und neuer Boden, Brandschutzauflagen f. Stellplätze, Industriewaschmaschine, Staubsauger, Verschalung des Abstellbereichs unter der Treppe	27	20	20
	Sonst. Bedarf Haus und Gastronomie	4	2	4
	Hausmeisterwerkstatt und neue Schlägerwerkstatt			8
	Verwaltung, Fotokamera, Mobiler Lautsprecher, GWGs	3	1	2
	Erneuerung Server, Datenmigration, Elektroarbeiten Keller/Server/Telefonanlage			9
	Sanierung Telefonanlage wg. Umstellung auf IP	7	5	
	Weitere Sanierung Bunker und Abschläge	5	2	8
	Sanierung Betriebshofbüro und Werkstatt-Heizlüfter			6
	Vorbereitung Pachtvertragsverlängerung, Gutachter Erbbaurecht	7	7	
	Sanierung Schranke an Einfahrt, Sanierung Kinderspielplatz			4
	Sanierung Dach Abschlaghütten			15
	Eventualposition (vorbehaltlich Pachtvertragsverlängerung): Sanierung Beleuchtung Parkplatz und Weg am Clubhaus, Neuer Stromkasten, Vorinstallation Elektro-Ladesäulen, Kabel zur Driving Range	36		36
	Eventualposition (vorbehaltlich Pachtvertragsverlängerung): Maschinenunterstand am Betriebshof, Baumschutzmaßnahmen - anteilig *1	73		73
	Mittelbedarf gesamt ohne Eventualpositionen	**234**	**287**	**298**
	Mittelbedarf für Eventualpositionen	109		109
2.	**Mittelherkunft**			
	Vereinsergebnis lt. Gewinn- u. Verlustrechnung	1	19	-2
	zuzüglich AfA	280	292	290
	Cash-Flow	**281**	**311**	**288**
3.	**Liquiditätsüberschuss (+) / zu finanzieren (-)**	**47**	**24**	**-10**
	Geldbestand zum 31.12. (ohne Realisierung der Eventualpositionen)		142	132

zu *1 Maschinenunterstand am Betriebshof

voraussichtliche Gesamtkosten	175
bereits geleistet 2016-2018 für Planung, Genehmigung, Baumschutzmaßnahmen und Gutachter	22
bei Baubeginn im Herbst 2020 anteilig	73
Rest Jahr 2021 anteilig	80

Golf-Club Feldafing e.V.
Kassenprüfung 2019

Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer haben alle von der Schatzmeisterin vorgelegten Aufzeichnungen für den Jahresabschluss 2019 des Golf-Club Feldafing e.V. sorgfältig geprüft.

Die Prüfung erfolgte anhand des Kontennachweises, der DATEV-Konten und der Buchführungsbelege des Jahres 2019.

Frau Curth bestätigt, dass den Kassenprüfern Aufzeichnungen, Unterlagen und Belege vollständig zur Verfügung standen und alle für die Prüfung erforderlichen Auskünfte erteilt wurden.

Nach den vorgenommenen Erhebungen und Feststellungen, wie auch den Darlegungen der Buchhaltung, gab die Prüfung der Unterlagen zu Beanstandungen keinen Anlass.

Feldafing, den 13.03.2020

Prof . Dr. Alexander Hemmelrath

Dr. Klaus Volker Hempe