



# Blau-Gold-Casino München e.V.

12.01.2023

## Haushaltsplan 2023

## Vergleich Vorjahre

|                                        | Ist<br>2020         | Plan<br>2021        | Ist<br>2021         | Plan<br>2022        | Ist<br>2022         | Plan<br>2023        | Ist 2022 -<br>Ist 2021 |              | Ist 2022 -<br>Plan 2022 |              | Plan 2023 -<br>Ist 2022 |               |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| <b>EINNAHMEN</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                        |              |                         |              |                         |               |
| 1 - Mitglieder-Beiträge gesamt         | 54.383,10 €         | 46.980,00 €         | 44.861,00 €         | 43.900,00 €         | 39.500,00 €         | 53.000,00 €         | -5.361,00 €            | -12,0%       | -4.400,00 €             | -10,0%       | 13.500,00 €             | 34,2%         |
| 2 - Aufnahmegebühren                   | 240,00 €            | 300,00 €            | 240,00 €            | 300,00 €            | 105,00 €            | 0,00 €              | -135,00 €              | -56,3%       | -195,00 €               | -65,0%       | -105,00 €               | -100,0%       |
| 3 - Spenden/Sonstiges/Zuschüsse        | 18.674,47 €         | 18.100,00 €         | 14.933,54 €         | 14.200,00 €         | 12.592,44 €         | 7.500,00 €          | -2.341,10 €            | -15,7%       | -1.607,56 €             | -11,3%       | -5.092,44 €             | -40,4%        |
| 4 - Zinsen                             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | -1,87 €             | 0,00 €              | -1,87 €                | 0,0%         | -1,87 €                 | 0,0%         | 1,87 €                  | -100,0%       |
| 5 - Sportveranstaltungen Turniere      | 1.700,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 1.350,00 €          | 790,00 €            | 500,00 €            | 790,00 €               | 0,0%         | -560,00 €               | -41,5%       | -290,00 €               | -36,7%        |
| 6 - Veranstaltungen                    | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 5.751,00 €          | 7.500,00 €          | 5.751,00 €             | 0,0%         | 5.751,00 €              | 0,0%         | 1.749,00 €              | 30,4%         |
| 7 - Sonst. Wirtschaftliche Einnahmen   | 1.062,47 €          | 625,00 €            | 1.275,65 €          | 2.000,00 €          | 2.459,89 €          | 2.380,00 €          | 1.184,24 €             | 92,8%        | 459,89 €                | 23,0%        | -79,89 €                | -3,2%         |
| <b>Summe</b>                           | <b>76.060,04 €</b>  | <b>66.005,00 €</b>  | <b>61.310,19 €</b>  | <b>61.750,00 €</b>  | <b>61.196,46 €</b>  | <b>70.880,00 €</b>  | <b>-113,73 €</b>       | <b>-0,2%</b> | <b>-553,54 €</b>        | <b>-0,9%</b> | <b>9.683,54 €</b>       | <b>15,8%</b>  |
| <b>AUSGABEN</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                        |              |                         |              |                         |               |
| 11 - Trainer                           | -26.124,60 €        | -22.245,00 €        | -23.307,50 €        | -26.730,00 €        | -33.835,75 €        | -19.000,00 €        | -10.528,25 €           | 45,2%        | -7.105,75 €             | 26,6%        | 14.835,75 €             | -43,8%        |
| 12 - Mieten/Nebenkosten                | -34.483,86 €        | -32.300,00 €        | -31.885,80 €        | -34.360,00 €        | -35.948,96 €        | -37.000,00 €        | -4.063,16 €            | 12,7%        | -1.588,96 €             | 4,6%         | -1.051,04 €             | 2,9%          |
| 13 - Strom                             | -849,48 €           | -790,00 €           | -394,59 €           | -660,00 €           | -643,39 €           | -1.450,00 €         | -248,80 €              | 63,1%        | 16,61 €                 | -2,5%        | -806,61 €               | 125,4%        |
| 14 - Reinigung                         | -1.748,97 €         | -1.200,00 €         | -715,30 €           | -1.000,00 €         | -560,00 €           | 0,00 €              | 155,30 €               | -21,7%       | 440,00 €                | -44,0%       | 560,00 €                | -100,0%       |
| 15 - Verbandsbeiträge                  | -2.917,13 €         | -2.650,00 €         | -2.351,76 €         | -2.400,00 €         | -2.298,92 €         | -1.900,00 €         | 52,84 €                | -2,2%        | 101,08 €                | -4,2%        | 398,92 €                | -17,4%        |
| 16 - Präsente/Vereinsfeiern            | -191,09 €           | -300,00 €           | -916,87 €           | -800,00 €           | -476,62 €           | 0,00 €              | 440,25 €               | -48,0%       | 323,38 €                | -40,4%       | 476,62 €                | -100,0%       |
| 17 - Allg. Verwaltung                  | -3.477,93 €         | -3.260,00 €         | -4.068,04 €         | -4.030,00 €         | -3.353,02 €         | -3.480,00 €         | 715,02 €               | -17,6%       | 676,98 €                | -16,8%       | -126,98 €               | 3,8%          |
| 18 - Werbung/Dekoration                | 0,00 €              | -2.600,00 €         | 0,00 €              | -2.250,00 €         | -66,97 €            | -250,00 €           | -66,97 €               | 0,0%         | 2.183,03 €              | -97,0%       | -183,03 €               | 273,3%        |
| 19 - Abschreibungen                    | -600,66 €           | -310,00 €           | -1.065,25 €         | -1.340,00 €         | -1.086,31 €         | -750,00 €           | -21,06 €               | 2,0%         | 253,69 €                | -18,9%       | 336,31 €                | -31,0%        |
| 20 - Sportveranstaltungen/Turniere     | -1.193,99 €         | 0,00 €              | -621,91 €           | -1.210,00 €         | -1.583,68 €         | -1.580,00 €         | -961,77 €              | 154,6%       | -373,68 €               | 30,9%        | 3,68 €                  | -0,2%         |
| 21 - Veranstaltungen                   | 269,38 €            | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | -4.887,27 €         | -5.000,00 €         | -4.887,27 €            | 0,0%         | -4.887,27 €             | 0,0%         | -112,73 €               | 2,3%          |
| 22 - Sonstige wirtschaftliche Ausgaben | -228,73 €           | -100,00 €           | -433,20 €           | -220,00 €           | -351,58 €           | -220,00 €           | 81,62 €                | -18,8%       | -131,58 €               | 59,8%        | 131,58 €                | -37,4%        |
| 23 - Reparaturen Vereinsheim           | -17.428,99 €        | -250,00 €           | 5.544,24 €          | -250,00 €           | -8,79 €             | -250,00 €           | -5.553,03 €            | -100,2%      | 241,21 €                | -96,5%       | -241,21 €               | 2744,1%       |
| <b>Summe</b>                           | <b>-88.976,05 €</b> | <b>-66.005,00 €</b> | <b>-60.215,98 €</b> | <b>-75.250,00 €</b> | <b>-85.101,26 €</b> | <b>-70.880,00 €</b> | <b>-24.885,28 €</b>    | <b>41,3%</b> | <b>-9.851,26 €</b>      | <b>13,1%</b> | <b>14.221,26 €</b>      | <b>-16,7%</b> |
| <b>Überschuss/Defizit</b>              | <b>-12.916,01 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>1.094,21 €</b>   | <b>-13.500,00 €</b> | <b>-23.904,80 €</b> | <b>0,00 €</b>       |                        |              |                         |              |                         |               |