



Jahresabschluss zum 31.12.2024

AKTIVA	01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	31.12.2024	31.12.2023
I. Anlagevermögen						
1. EDV-Software	€ 1,00				€ 1,00	€ 1,00
2. LLZ-Gebäudeanteil Sport	€ 418.073,00			€ 32.647,00	€ 385.426,00	€ 418.073,00
3. Außenanlagen/Parkplatz	€ 9.639,00			€ 5.004,00	€ 64.635,00	€ 9.639,00
4. LLZ Einrichtung Sport	€ 13.011,00	€ 10.730,41		€ 4.225,41	€ 19.516,00	€ 13.011,00
5. Projekt Leistungssport	€ 11,00				€ 11,00	€ 11,00
6. Einrichtung Geschäftsstelle	€ 16.533,00			€ 5.021,00	€ 11.512,00	€ 16.533,00
7. Sonstige Transportmittel	€ 1,00				€ 1,00	€ 1,00
8. EDV	€ 8.237,00			€ 3.405,00	€ 4.832,00	€ 8.237,00
9. Geringwertige Anlagegüter	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 525.506,00</u>	<u>€ 10.730,41</u>		<u>€ 50.302,41</u>	€ 485.934,00	€ 525.506,00
II. Umlaufvermögen						
1. Warenbestand				€ 70.898,93		€ 65.149,36
2. Sonstige Bestände				€ 4.656,00		€ 11.640,00
3. Geleistete Anzahlungen				€ 0,00		€ 0,00
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				€ 76.856,95		€ 111.509,86
5. Verrechnungskonten				€ 1.500,00		€ 5.295,22
6. Sonstige Forderungen				€ 17.145,88		€ 24.476,95
7. USt-Forderung				€ 2.917,50		€ 377,91
8. Kassenbestand				€ 9.798,69		€ 6.213,63
9. Postgiro- und Bankguthaben				<u>€ 334.165,18</u>	€ 517.939,13	€ 212.797,06
III. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 47.882,29</u>	<u>€ 50.443,22</u>
					<u>€ 1.051.755,42</u>	<u>€ 1.013.409,21</u>
PASSIVA						
I. Kapitalkonto						
Stand am 01.01.					€ 886.022,11	€ 871.073,40
Rücklage					€ 0,00	€ 0,00
Gewinn/Verlust					€ 37.778,93	€ 14.948,71
II. Steuerrückstellungen					€ 0,00	€ 5.291,54
III. Urlaubsrückstellungen					€ 9.238,00	€ 10.001,00
IV. Rückstellungen für Personalkosten					€ 0,00	€ 0,00
V. Sonstige Rückstellungen					€ 0,00	€ 0,00
VI. Rückstellungen für Pfingstfahrt / Kfz-Zusatzversicherung					€ 2.768,49	€ 2.850,25
VII. Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten					€ 7.000,00	€ 7.500,00
VIII. Verbindlichkeiten						
1. Kreditinstitute				€ 22.906,91		€ 52.066,91
2. Lieferanten				€ 34.394,42		€ 0,00
3. Nachzahlung sonstige Steuern				€ 7.893,66		€ 29.482,57
4. Sonstige				<u>€ 31.510,90</u>	€ 96.705,89	€ 4.042,83
IX. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 12.242,00</u>	<u>€ 16.152,00</u>
					<u>€ 1.051.755,42</u>	<u>€ 1.013.409,21</u>
Erträge					2024	2023
1. Sockelbeitrag					€ 164.599,50	€ 166.600,00
2. Beiträge					€ 1.058.182,39	€ 901.002,34
3. Warenerlöse					€ 184.689,27	€ 193.360,82
4. Zuschüsse LSB					€ 103.280,69	€ 95.935,89
5. Gehaltszuschüsse					€ 159.940,00	€ 150.670,49
6. Startgelder					€ 116.145,21	€ 79.206,80
7. Bildung/Lizenzen/Pässe/Befürwortungen					€ 92.146,35	€ 90.949,06
8. Mieten/Nebenkosten LLZ/Gaststätte					€ 54.347,65	€ 63.850,99
9. Auflösung von Rückstellungen					€ 3.910,00	€ 4.633,79
10. Sonstige Erlöse					€ 70.732,72	€ 36.955,95
11. Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund für LLZ					€ 176.281,47	€ 169.991,77
12. Außerordentliche Erlöse					<u>€ 25.837,21</u>	<u>€ 48.163,78</u>
					<u>€ 2.210.092,46</u>	<u>€ 2.001.321,68</u>
Aufwendungen						
1. Waren					€ 129.514,33	€ 142.759,16
2. Personalkosten					€ 636.930,42	€ 604.366,79
3. Abschreibungen					€ 50.302,41	€ 89.981,06
4. Raumkosten					€ 135.435,83	€ 83.853,84
5. Versicherungen					€ 23.713,24	€ 22.989,09
6. Reparaturen/Instandhaltungen					€ 41.639,88	€ 34.350,39
7. Fremdfahrzeuge					€ 20.197,46	€ 22.288,27
8. Repräsentation/Reisekosten					€ 103.611,03	€ 75.096,26
9. Beiträge					€ 347.029,12	€ 340.041,12
10. Schützenwarte					€ 78.288,07	€ 39.588,50
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen					€ 123.463,11	€ 90.730,36
12. Sport und Jugendförderung					€ 250.173,92	€ 226.706,08
13. Aus- und Fortbildung					€ 75.962,82	€ 58.956,72
14. ISAS / RWS-Cup und RWS-Masters					€ 30.399,84	€ 0,00
15. Landes-/Deutsche Meisterschaft					€ 126.344,10	€ 127.112,35
16. Zinsaufwendungen					€ 427,70	€ 607,79
17. Steuern					€ -1.119,45	€ 6.945,19
18. Außerordentliche Aufwendungen					<u>€ 0,00</u>	<u>€ 20.000,00</u>
					<u>€ 2.172.313,53</u>	<u>€ 1.986.372,97</u>
Erträge					€ 2.210.092,46	€ 2.001.321,68
./. Aufwendungen					€ 2.172.313,53	€ 1.986.372,97
./. Einstellung in Rücklagen					€ 0,00	€ 0,00
Gewinn/Verlust					<u>€ 37.778,93</u>	<u>€ 14.948,71</u>

Aufgestellt: Dortmund, den 16.06.2025, gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt: Dortmund, den 21.06.2025, gez. Dr. M. Hollmann, Präsident

Geprüft: Dortmund, den 29.06.2025, gez. D. Holtermann, J. Hofmann, L. Strassas, Rechnungsprüfer