

# Westfälischer Schützenbund von 1861 e.V.



## Haushaltsplan 2027

| <b>Erlöse</b>                               |   |                     | <b>%</b>       |
|---------------------------------------------|---|---------------------|----------------|
| Sockelbeitrag                               | € | 160.000,00          | 6,81%          |
| Beiträge für den WSB                        | € | 740.000,00          | 31,50%         |
| <u>Beiträge für den DSB / LSB</u>           | € | <u>466.000,00</u>   | <u>19,84%</u>  |
| Zwischensumme                               | € | 1.366.000,00        | 58,15%         |
| Warenerlöse                                 | € | 220.000,00          | 9,37%          |
| Zuschüsse LSB / Fachschaft                  | € | 100.000,00          | 4,26%          |
| Zuschüsse Personalkosten                    | € | 160.000,00          | 6,81%          |
| Startgelder                                 | € | 120.000,00          | 5,11%          |
| Bildung / Lizenzen / Pässe / Befürwortungen | € | 100.000,00          | 4,26%          |
| Mieten / NK LLZ / Gaststätte                | € | 60.000,00           | 2,55%          |
| Sonstige Erlöse                             | € | 40.000,00           | 1,70%          |
| <u>Zuschüsse Stadt Dortmund</u>             | € | <u>183.000,00</u>   | <u>7,79%</u>   |
| Zwischensumme                               | € | 983.000,00          | 41,85%         |
| <u>Summe Erlöse</u>                         | € | <u>2.349.000,00</u> | <u>100,00%</u> |

| <b>Aufwendungen</b>                  |   |                     |                |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------|
| Waren                                | € | 143.000,00          | 6,09%          |
| Personalkosten                       | € | 741.000,00          | 31,54%         |
| Abschreibungen                       | € | 50.000,00           | 2,13%          |
| Raumkosten                           | € | 135.000,00          | 5,75%          |
| Versicherungen                       | € | 25.000,00           | 1,06%          |
| Reparaturen/Instandhaltungen         | € | 30.000,00           | 1,23%          |
| Fremdfahrzeuge                       | € | 15.000,00           | 0,62%          |
| Repräsentation/Reisekosten           | € | 80.000,00           | 3,41%          |
| Beiträge                             | € | 528.000,00          | 22,48%         |
| Schützenwarte                        | € | 25.000,00           | 1,06%          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   | € | 100.000,00          | 4,26%          |
| Sport-/ Jugendförderung / Fachschaft | € | 240.000,00          | 10,22%         |
| Aus- / Fortbildung / Fachschaft      | € | 70.000,00           | 2,98%          |
| ISAS / RWS-Cup / RWS-Masters         | € | 35.000,00           | 1,49%          |
| Landes-/ Deutsche Meisterschaften    | € | 125.000,00          | 5,32%          |
| Außerordentliche Aufwendungen        | € | 7.000,00            | 0,30%          |
| <u>Summe Aufwendungen</u>            | € | <u>2.349.000,00</u> | <u>100,00%</u> |

Die Positionen des Haushaltsplans sind untereinander deckungsfähig

Aufgestellt am 30.06.2026 gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt am 01.07.2026 gez. Dr. M. Hollmann, Präsident