



Jahresabschluss zum 31.12.2025

AKTIVA	01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	31.12.2025	31.12.2024
I. Anlagevermögen						
1. EDV-Software	€ 1,00				€ 1,00	€ 1,00
2. LLZ-Gebäudeanteil Sport	€ 385.426,00			€ 29.001,00	€ 356.425,00	€ 385.426,00
3. Außenanlagen/Parkplatz	€ 64.635,00			€ 5.004,00	€ 59.631,00	€ 64.635,00
4. LLZ Einrichtung Sport	€ 19.516,00	€ 503,60		€ 7.071,60	€ 12.948,00	€ 19.516,00
5. Projekt Leistungssport	€ 11,00				€ 11,00	€ 11,00
6. Einrichtung Geschäftsstelle	€ 11.512,00			€ 4.697,00	€ 6.815,00	€ 11.512,00
7. Sonstige Transportmittel	€ 1,00				€ 1,00	€ 1,00
8. EDV	€ 4.832,00			€ 3.405,00	€ 1.427,00	€ 4.832,00
9. Geringwertige Anlagegüter	€ 0,00	€ 4.936,46		€ 4.936,46	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 485.934,00</u>	<u>€ 5.440,06</u>		<u>€ 54.115,06</u>	<u>€ 437.259,00</u>	<u>€ 485.934,00</u>
II. Umlaufvermögen						
1. Warenbestand					€ 69.263,17	€ 70.898,93
2. Sonstige Bestände					€ 698,40	€ 4.656,00
3. Geleistete Anzahlungen					€ 0,00	€ 0,00
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					€ 100.177,07	€ 76.856,95
5. Verrechnungskonten					€ 0,00	€ 1.500,00
6. Sonstige Forderungen					€ 9.737,47	€ 17.145,88
7. USt-Forderung					€ 20.119,05	€ 2.917,50
8. Kassenbestand					€ 7.999,53	€ 9.798,69
9. Postgiro- und Bankguthaben					€ 287.265,64	€ 334.165,18
III. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 51.809,37</u>	<u>€ 47.882,29</u>
					<u>€ 984.328,70</u>	<u>€ 1.051.755,42</u>
PASSIVA						
I. Kapitalkonto						
Stand am 01.01.					€ 923.801,04	€ 886.022,11
Rücklage					€ 0,00	€ 0,00
Gewinn/Verlust					€ -8.859,00	€ 37.778,93
II. Steuerrückstellungen					€ 0,00	€ 0,00
III. Urlaubsrückstellungen					€ 8.817,00	€ 9.238,00
IV. Rückstellungen für Personalkosten					€ 0,00	€ 0,00
V. Sonstige Rückstellungen					€ 0,00	€ 0,00
VI. Rückstellungen für Pfingstfahrt / Kfz-Zusatzversicherung					€ 1.568,38	€ 2.768,49
VII. Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten					€ 7.000,00	€ 7.000,00
VIII. Verbindlichkeiten						
1. Kreditinstitute					€ 0,00	€ 22.906,91
2. Lieferanten					€ 18.352,41	€ 34.394,42
3. Nachzahlung sonstige Steuern					€ 4.928,85	€ 7.893,66
4. Sonstige					€ 20.388,02	€ 31.510,90
IX. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 8.332,00</u>	<u>€ 12.242,00</u>
					<u>€ 984.328,70</u>	<u>€ 1.051.755,42</u>
Erträge					2025	2024
1. Sockelbeitrag					€ 163.000,00	€ 164.599,50
2. Beiträge					€ 1.086.678,40	€ 1.058.182,39
3. Warenerlöse					€ 231.984,88	€ 184.689,27
4. Zuschüsse LSB					€ 116.909,82	€ 103.280,69
5. Gehaltszuschüsse					€ 146.940,00	€ 159.940,00
6. Startgelder					€ 123.063,84	€ 116.145,21
7. Bildung/Lizenzen/Pässe/Befürwortungen					€ 104.342,55	€ 92.146,35
8. Mieten/Nebenkosten LLZ/Gaststätte					€ 62.048,49	€ 54.347,65
9. Auflösung von Rückstellungen					€ 3.910,00	€ 3.910,00
10. Sonstige Erlöse					€ 16.882,75	€ 70.732,72
11. Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund für LLZ					€ 174.411,56	€ 176.281,47
12. Außerordentliche Erlöse					<u>€ 17.448,42</u>	<u>€ 25.837,21</u>
					<u>€ 2.247.620,71</u>	<u>€ 2.210.092,46</u>
Aufwendungen						
1. Waren					€ 152.896,11	€ 129.514,33
2. Personalkosten					€ 639.713,69	€ 636.930,42
3. Abschreibungen					€ 54.115,06	€ 50.302,41
4. Raumkosten					€ 148.772,67	€ 135.435,83
5. Versicherungen					€ 29.144,15	€ 23.713,24
6. Reparaturen/Instandhaltungen					€ 26.409,39	€ 41.639,88
7. Fremdfahrzeuge					€ 14.367,28	€ 20.197,46
8. Repräsentation/Reisekosten					€ 87.010,15	€ 103.611,03
9. Beiträge					€ 406.152,36	€ 347.029,12
10. Schützenwarte					€ 25.310,76	€ 78.288,07
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen					€ 147.872,14	€ 123.463,11
12. Sport und Jugendförderung					€ 263.380,66	€ 250.173,92
13. Aus- und Fortbildung					€ 73.956,65	€ 75.962,82
14. ISAS / RWS-Cup und RWS-Masters					€ 55.834,66	€ 30.399,84
15. Landes-/Deutsche Meisterschaft					€ 131.200,46	€ 126.344,10
16. Außerordentliche Aufwendungen/Zinsen					€ 343,52	€ 427,40
17. Steuern					<u>€ 0,00</u>	<u>€ -1.119,45</u>
					<u>€ 2.256.479,71</u>	<u>€ 2.172.313,53</u>
Erträge					€ 2.247.620,71	€ 2.210.092,46
./. Aufwendungen					€ 2.256.479,71	€ 2.172.313,53
./. Einstellung in Rücklagen					€ 0,00	€ 0,00
Gewinn/Verlust					<u>€ -8.859,00</u>	<u>€ 37.778,93</u>

Aufgestellt: Dortmund, den 08.05.2026, gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt: Dortmund, den 27.05.2026, gez. Dr. M. Hollmann, Präsident

Geprüft: Dortmund, den 14.06.2026, gez. L. Strassas, L. Hilker, Rechnungsprüfer