



Haushaltsplan 2023

Erlöse

Sockelbeitrag	€	170.000,00	
Beiträge für den WSB	€	540.000,00	
Beiträge für den DSB/LSB	€	<u>335.000,00</u>	
	€	1.045.000,00	55,4%
Warenerlöse	€	115.000,00	6,4%
Zuschüsse Personalkosten	€	130.000,00	7,3%
Zuschüsse LSB/Fachschaft	€	90.000,00	5,0%
Zuschüsse Stadt Dortmund	€	150.000,00	8,4%
Startgelder	€	100.000,00	5,6%
Lehrgänge/Ligalizenzen/Pässe/Befürwortungen	€	75.000,00	4,2%
Mieten/NK LLZ/Gaststätte	€	60.000,00	3,3%
Sonstige Erlöse	€	<u>25.000,00</u>	1,4%
	€	<u>1.790.000,00</u>	100,0%

Aufwendungen

Waren	€	90.000,00	5,0%
Personalkosten	€	560.000,00	31,3%
Abschreibungen	€	75.000,00	4,2%
Raumkosten	€	105.000,00	5,9%
Versicherungen	€	20.000,00	1,1%
Reparaturen/Instandhaltungen	€	25.000,00	1,4%
Fremdfahrzeuge	€	20.000,00	1,1%
Repräsentation/Reisekosten	€	80.000,00	4,5%
Beiträge	€	370.000,00	20,7%
Schützenwarte	€	50.000,00	2,8%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	105.000,00	5,9%
Sport-Jugendförderung/Fachschaft	€	170.000,00	9,5%
Aus- und Fortbildung/Fachschaft	€	60.000,00	3,4%
ISAS / RWS-Cup / RWS-Masters	€	40.000,00	2,2%
Landes-/Deutsche Meisterschaften	€	90.000,00	5,0%
Außerordentliche Aufwendungen	€	10.000,00	0,6%
Entnahme Rücklagen	€	<u>-80.000,00</u>	
	€	<u>1.790.000,00</u>	100,0%

Die Positionen des Haushaltsplans sind untereinander deckungsfähig

Aufgestellt am 30.07.2022: gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt am 05.08.2022: gez. H.-D. Rehberg, Präsident