



Jahresabschluss zum 31.12.2023

AKTIVA	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	31.12.2023	31.12.2022
I. Anlagevermögen						
1. EDV-Software	€ 2.846,00			€ 2.845,00	€ 1,00	€ 2.846,00
2. LLZ-Gebäudeanteil Sport	€ 461.807,00			€ 43.734,00	€ 418.073,00	€ 461.807,00
3. Außenanlagen/Parkplatz	€ 74.643,00			€ 5.004,00	€ 69.639,00	€ 74.643,00
4. LLZ Einrichtung Sport	€ 17.188,00			€ 4.177,00	€ 13.011,00	€ 17.188,00
5. Projekt Leistungssport	€ 11,00				€ 11,00	€ 11,00
6. Einrichtung Geschäftsstelle	€ 15.725,00	€ 5.896,85		€ 5.088,85	€ 16.533,00	€ 15.725,00
7. Sonstige Transportmittel	€ 1,00				€ 1,00	€ 1,00
8. EDV	€ 7,00	€ 36.050,79		€ 27.820,79	€ 8.237,00	€ 7,00
9. Geringwertige Anlagegüter	€ 0,00	€ 1.311,42		€ 1.311,42	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 572.228,00</u>	<u>€ 43.259,06</u>		<u>€ 89.981,06</u>	€ 525.506,00	€ 572.228,00
II. Umlaufvermögen						
1. Warenbestand				€ 65.149,36		€ 78.055,25
2. Sonstige Bestände				€ 11.640,00		€ 5.820,00
3. Geleistete Anzahlungen				€ 0,00		€ 0,00
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				€ 111.509,86		€ 66.257,39
5. Verrechnungskonten				€ 5.295,22		€ 0,00
6. Sonstige Forderungen				€ 24.476,95		€ 33.412,54
7. USt-Forderung				€ 377,91		€ 17.476,43
8. Kassenbestand				€ 6.213,63		€ 7.304,38
9. Postgiro- und Bankguthaben				<u>€ 212.797,06</u>	€ 437.459,99	€ 204.717,94
III. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 50.443,22</u>	<u>€ 56.901,33</u>
					<u>€ 1.013.409,21</u>	<u>€ 1.042.173,26</u>
PASSIVA						
I. Kapitalkonto						
Stand am 01.01.					€ 871.073,40	€ 936.405,11
Rücklage					€ 0,00	€ 0,00
Gewinn/Verlust					€ 14.948,71	€ -65.331,71
II. Steuerrückstellungen					€ 5.291,54	€ 7.396,28
III. Urlaubsrückstellungen					€ 10.001,00	€ 6.920,00
IV. Rückstellungen für Personalkosten					€ 0,00	€ 0,00
V. Sonstige Rückstellungen					€ 0,00	€ 14.569,80
VI. Rückstellungen für Pfingstfahrt / Kfz-Zusatzversicherung					€ 2.850,25	€ 581,14
VII. Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten					€ 7.500,00	€ 6.500,00
VIII. Verbindlichkeiten						
1. Kreditinstitute			€ 52.066,91			€ 81.226,91
2. Lieferanten			€ 0,00			€ 26.801,40
3. Nachzahlung sonstige Steuern			€ 29.482,57			€ 5.090,60
4. Sonstige			<u>€ 4.042,83</u>		€ 85.592,31	€ 1.951,73
IX. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 16.152,00</u>	<u>€ 20.062,00</u>
					<u>€ 1.013.409,21</u>	<u>€ 1.042.173,26</u>
Erträge					2023	2022
1. Sockelbeitrag					€ 166.600,00	€ 168.600,00
2. Beiträge					€ 901.002,34	€ 841.026,50
3. Warenerlöse					€ 193.360,82	€ 142.278,61
4. Zuschüsse LSB					€ 95.935,89	€ 127.316,19
5. Gehaltszuschüsse					€ 150.670,49	€ 46.940,00
6. Startgelder					€ 79.206,80	€ 71.230,56
7. Bildung/Lizenzen/Pässe/Befürwortungen					€ 90.949,06	€ 78.405,69
8. Mieten/Nebenkosten LLZ/Gaststätte					€ 63.850,99	€ 73.443,93
9. Auflösung von Rückstellungen					€ 4.633,79	€ 3.951,00
10. Sonstige Erlöse					€ 36.955,95	€ 28.546,12
11. Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund für LLZ					€ 169.991,77	€ 157.254,18
12. Außerordentliche Erlöse					<u>€ 48.163,78</u>	<u>€ 3.422,42</u>
					<u>€ 2.001.321,68</u>	<u>€ 1.742.415,20</u>
Aufwendungen						
1. Waren					€ 142.759,16	€ 88.961,73
2. Personalkosten					€ 604.366,79	€ 489.975,84
3. Abschreibungen					€ 89.981,06	€ 71.626,17
4. Raumkosten					€ 83.853,84	€ 170.217,56
5. Versicherungen					€ 22.989,09	€ 20.889,12
6. Reparaturen/Instandhaltungen					€ 34.350,39	€ 23.124,85
7. Fremdfahrzeuge					€ 22.288,27	€ 22.215,13
8. Repräsentation/Reisekosten					€ 75.096,26	€ 85.431,87
9. Beiträge					€ 340.041,12	€ 339.080,74
10. Schützenwarte					€ 39.588,50	€ 49.489,42
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen					€ 90.730,36	€ 91.405,87
12. Sport und Jugendförderung					€ 226.706,08	€ 182.859,12
13. Aus- und Fortbildung					€ 58.956,72	€ 60.568,55
14. ISAS / RWS-Cup und RWS-Masters					€ 0,00	€ 0,00
15. Landes-/Deutsche Meisterschaft					€ 127.112,35	€ 88.718,75
16. Zinsaufwendungen					€ 607,79	€ 845,34
17. Steuern					€ 6.945,19	€ 2.150,50
18. Außerordentliche Aufwendungen					<u>€ 20.000,00</u>	<u>€ 20.186,35</u>
					<u>€ 1.986.372,97</u>	<u>€ 1.807.746,91</u>
Erträge					€ 2.001.321,68	€ 1.742.415,20
./. Aufwendungen					€ 1.986.372,97	€ 1.807.746,91
./. Einstellung in Rücklagen					€ 0,00	€ 0,00
Gewinn/Verlust					<u>€ 14.948,71</u>	<u>€ -65.331,71</u>

Aufgestellt: Dortmund, den 08.04.2024, gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt: Dortmund, den 11.04.2024, gez. Dr. M. Hollmann, Präsident

Geprüft: Dortmund, den 30.06.2024, gez. D. Holtermann, J. Hofmann, Rechnungsprüfer