



Jahresabschluss zum 31.12.2021

AKTIVA	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	31.12.2021	31.12.2020
I. Anlagevermögen						
1. EDV-Software	€ 16.506,00			€ 6.830,00	€ 9.676,00	€ 16.506,00
2. LLZ-Gebäudeanteil Sport	€ 549.277,00			€ 43.735,00	€ 505.542,00	€ 549.277,00
3. Außenanlagen/Parkplatz	€ 84.651,00			€ 5.004,00	€ 79.647,00	€ 84.651,00
4. LLZ Einrichtung Sport	€ 23.319,00			€ 4.259,00	€ 19.060,00	€ 23.319,00
5. Projekt Leistungssport	€ 11,00				€ 11,00	€ 11,00
6. Einrichtung Geschäftsstelle	€ 20.908,00	€ 1.000,00		€ 4.866,00	€ 17.042,00	€ 20.908,00
7. Sonstige Transportmittel	€ 2,00				€ 2,00	€ 2,00
8. EDV	€ 2.029,00	€ 927,56		€ 2.945,56	€ 11,00	€ 2.029,00
9. Geringwertige Anlagegüter	€ 0,00	€ 3.295,71		€ 3.295,71	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 696.703,00</u>	<u>€ 5.223,27</u>		<u>€ 70.935,27</u>	€ 630.991,00	€ 696.703,00
II. Umlaufvermögen						
1. Warenbestand				€ 82.551,15		€ 77.658,46
2. Sonstige Bestände				€ 7.205,54		€ 3.987,30
3. Geleistete Anzahlungen				€ 0,00		€ 1.000,00
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				€ 40.561,90		€ 73.608,49
5. Verrechnungskonten				€ 500,00		€ 0,00
6. Sonstige Forderungen				€ 31.211,89		€ 35.906,52
7. USt-Forderung				€ 5.640,19		€ 6.353,69
8. Kassenbestand				€ 2.767,41		€ 1.311,86
9. Postgiro- und Bankguthaben				<u>€ 247.992,04</u>	€ 416.884,12	€ 203.086,91
III. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 83.518,00</u>	<u>€ 68.710,22</u>
					<u>€ 1.132.939,12</u>	<u>€ 1.168.326,45</u>
PASSIVA						
I. Kapitalkonto						
Stand am 01.01.					€ 773.443,13	€ 587.855,73
Rücklage					€ 150.000,00	€ 150.000,00
Gewinn/Verlust					€ 12.961,98	€ 35.587,40
II. Steuerrückstellungen					€ 5.230,78	€ 0,00
III. Urlaubsrückstellungen					€ 6.961,00	€ 0,00
IV. Rückstellungen für Personalkosten					€ 15.000,00	€ 12.000,00
V. Sonstige Rückstellungen					€ 0,00	€ 6.214,00
VI. Rückstellungen für Pfingstfahrt / Kfz-Zusatzversicherung					€ 99,04	€ 99,04
VII. Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten					€ 5.000,00	€ 4.500,00
VIII. Verbindlichkeiten						
1. Kreditinstitute				€ 110.386,91		€ 339.546,91
2. Lieferanten				€ 19.017,24		€ 0,00
3. Nachzahlung sonstige Steuern				€ 5.827,59		€ 2.540,26
4. Sonstige				<u>€ 5.039,45</u>	€ 140.271,19	€ 6.520,11
IX. Rechnungsabgrenzung					<u>€ 23.972,00</u>	<u>€ 23.463,00</u>
					<u>€ 1.132.939,12</u>	<u>€ 1.168.326,45</u>
Erträge					2021	2020
1. Sockelbeitrag					€ 170.399,90	€ 172.394,50
2. Beiträge					€ 837.155,00	€ 859.311,50
3. Warenerlöse					€ 53.837,51	€ 85.504,45
4. Zuschüsse LSB					€ 132.223,08	€ 148.544,62
5. Gehaltszuschüsse					€ 28.154,00	€ 18.986,00
6. Startgelder					€ 0,00	€ 7.116,95
7. Bildung/Lizenzen/Pässe/Befürwortungen					€ 44.708,12	€ 47.596,05
8. Mieten/Nebenkosten LLZ/Gaststätte					€ 57.055,80	€ 51.622,30
9. Auflösung von Rückstellungen					€ 3.910,00	€ 3.910,00
10. Sonstige Erlöse					€ 28.242,88	€ 12.942,27
11. Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund für LLZ					€ 150.000,00	€ 150.000,00
12. Außerordentliche Erlöse					€ 23.226,59	€ 6.462,97
					<u>€ 1.528.912,88</u>	<u>€ 1.564.391,61</u>
Aufwendungen						
1. Waren					€ 23.802,76	€ 49.426,79
2. Personalkosten					€ 427.752,86	€ 400.053,48
3. Abschreibungen					€ 70.935,27	€ 69.670,55
4. Raumkosten					€ 96.484,55	€ 99.962,58
5. Versicherungen					€ 19.762,09	€ 18.782,59
6. Reparaturen/Instandhaltungen					€ 43.207,75	€ 44.831,09
7. Fremdfahrzeuge					€ 13.140,71	€ 18.932,25
8. Repräsentation/Reisekosten					€ 44.779,81	€ 21.649,94
9. Beiträge					€ 354.917,29	€ 354.818,80
10. Schützenwarte					€ 26.227,40	€ 26.532,36
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen					€ 64.764,89	€ 75.110,01
12. Sport und Jugendförderung					€ 116.992,75	€ 96.087,06
13. Aus- und Fortbildung					€ 34.224,51	€ 37.902,47
14. ISAS / RWS-Cup und RWS-Masters					€ 0,00	€ 15.339,90
15. Landes-/Deutsche Meisterschaft					€ 17.998,95	€ 14.541,76
16. Zinsaufwendungen					€ 5.676,53	€ 16.888,79
17. Steuern					€ 5.282,78	€ 0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen					<u>€ 0,00</u>	<u>€ 18.274,40</u>
					<u>€ 1.365.950,90</u>	<u>€ 1.378.804,21</u>
Erträge					€ 1.528.912,88	€ 1.564.391,61
./. Aufwendungen					€ 1.365.950,90	€ 1.387.804,21
./. Einstellung in Rücklagen					<u>€ 150.000,00</u>	<u>€ 150.000,00</u>
Gewinn/Verlust					<u>€ 12.961,98</u>	<u>€ 35.587,40</u>

Aufgestellt: Dortmund, den 23.06.2022, gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt: Dortmund, den 05.08.2022, gez. H.-D. Rehberg, Präsident

Geprüft: Dortmund, den 21.08.2022, gez. J. Prüsener, N. Höllermann, Rechnungsprüfer