



## Haushaltsplan 2024

### Erlöse

Sockelbeitrag	€	165.000,00	
Beiträge für den WSB	€	740.000,00	
Beiträge für den DSB/LSB	€	<u>335.000,00</u>	
	€	1.240.000,00	62,3%
Warenerlöse	€	115.000,00	5,8%
Zuschüsse Personalkosten	€	130.000,00	6,5%
Zuschüsse LSB/Fachschaft	€	90.000,00	4,5%
Zuschüsse Stadt Dortmund	€	165.000,00	8,3%
Startgelder	€	100.000,00	5,0%
Lehrgänge/Ligalizenzen/Pässe/Befürwortungen	€	65.000,00	3,3%
Mieten/NK LLZ/Gaststätte	€	60.000,00	3,0%
Sonstige Erlöse	€	<u>25.000,00</u>	1,3%
	€	<u>1.990.000,00</u>	100,0%

### Aufwendungen

Waren	€	90.000,00	4,5%
Personalkosten	€	620.000,00	31,2%
Abschreibungen	€	100.000,00	5,0%
Raumkosten	€	145.000,00	7,3%
Versicherungen	€	20.000,00	1,0%
Reparaturen/Instandhaltungen	€	45.000,00	2,3%
Fremdfahrzeuge	€	20.000,00	1,0%
Repräsentation/Reisekosten	€	60.000,00	3,0%
Beiträge	€	360.000,00	18,1%
Schützenwarte	€	50.000,00	2,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	105.000,00	5,3%
Sport-/Jugendförderung/Fachschaft	€	200.000,00	10,0%
Aus-/Fortbildung/Fachschaft	€	60.000,00	3,0%
ISAS / RWS-Cup / RWS-Masters	€	25.000,00	1,3%
Landes-/Deutsche Meisterschaften	€	80.000,00	4,0%
Außerordentliche Aufwendungen	€	<u>10.000,00</u>	0,5%
	€	<u>1.990.000,00</u>	100,0%

Die Positionen des Haushaltsplans sind untereinander deckungsfähig

Aufgestellt am 09.08.2023: gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt am 09.08.2023: gez. H.-D. Rehberg, Präsident