



Jahresabschluss zum 31.12.2022

AKTIVA	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Abschreibung	31.12.2022	31.12.2021
I. Anlagevermögen						
1. EDV-Software	€ 9.676,00			€ 6.830,00	€ 2.846,00	€ 9.676,00
2. LLZ-Gebäudeanteil Sport	€ 505.542,00			€ 43.735,00	€ 461.807,00	€ 505.542,00
3. Außenanlagen/Parkplatz	€ 79.647,00			€ 5.004,00	€ 74.643,00	€ 79.647,00
4. LLZ Einrichtung Sport	€ 19.060,00	€ 2.611,62	€ 1,00	€ 4.482,62	€ 17.188,00	€ 19.060,00
5. Projekt Leistungssport	€ 11,00				€ 11,00	€ 11,00
6. Einrichtung Geschäftsstelle	€ 17.042,00	€ 3.218,55	€ 78,00	€ 4.457,55	€ 15.725,00	€ 17.042,00
7. Sonstige Transportmittel	€ 2,00		€ 1,00		€ 1,00	€ 2,00
8. EDV	€ 11,00	€ 3.965,43	€ 7,00	€ 3.962,43	€ 7,00	€ 11,00
9. Geringwertige Anlagegüter	€ 0,00	€ 3.154,57		€ 3.154,57	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 630.991,00</u>	<u>€ 12.950,17</u>	<u>€ 87,00</u>	<u>€ 71.626,17</u>	€ 572.228,00	€ 630.991,00
II. Umlaufvermögen						
1. Warenbestand				€ 78.055,25		€ 82.551,15
2. Sonstige Bestände				€ 5.820,00		€ 7.205,54
3. Geleistete Anzahlungen				€ 0,00		€ 0,00
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				€ 66.257,39		€ 40.561,90
5. Verrechnungskonten				€ 0,00		€ 500,00
6. Sonstige Forderungen				€ 33.412,54		€ 31.211,89
7. USt-Forderung				€ 17.476,43		€ 5.640,19
8. Kassenbestand				€ 7.304,38		€ 2.767,41
9. Postgiro- und Bankguthaben				€ 204.717,94	€ 416.884,12	€ 247.992,04
III. Rechnungsabgrenzung					€ 56.901,33	€ 83.518,00
					<u>€ 1.042.173,26</u>	<u>€ 1.132.939,12</u>
PASSIVA						
I. Kapitalkonto						
Stand am 01.01.					€ 936.405,11	€ 773.443,13
Rücklage					€ 0,00	€ 150.000,00
Gewinn/Verlust					€ -65.331,71	€ 12.961,98
II. Steuerrückstellungen						
					€ 7.396,28	€ 5.230,78
III. Urlaubsrückstellungen						
					€ 6.920,00	€ 6.961,00
IV. Rückstellungen für Personalkosten						
					€ 0,00	€ 15.000,00
V. Sonstige Rückstellungen						
					€ 14.569,80	€ 0,00
VI. Rückstellungen für Pfingstfahrt / Kfz-Zusatzversicherung						
					€ 581,14	€ 99,04
VII. Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten						
					€ 6.500,00	€ 5.000,00
VIII. Verbindlichkeiten						
1. Kreditinstitute			€ 81.226,91			€ 110.386,91
2. Lieferanten			€ 26.801,40			€ 19.017,24
3. Nachzahlung sonstige Steuern			€ 5.090,60			€ 5.827,59
4. Sonstige			€ 1.951,73		€ 115.070,64	€ 5.039,45
IX. Rechnungsabgrenzung					€ 20.062,00	€ 23.972,00
					<u>€ 1.042.173,26</u>	<u>€ 1.132.939,12</u>
Erträge					2022	2021
1. Sockelbeitrag				€ 168.600,00	€ 170.399,90	
2. Beiträge				€ 841.026,50	€ 837.155,00	
3. Warenerlöse				€ 142.278,61	€ 53.837,51	
4. Zuschüsse LSB				€ 127.316,19	€ 132.223,08	
5. Gehaltszuschüsse				€ 46.940,00	€ 28.154,00	
6. Startgelder				€ 71.230,56	€ 0,00	
7. Bildung/Lizenzen/Pässe/Befürwortungen				€ 78.405,69	€ 44.708,12	
8. Mieten/Nebenkosten LLZ/Gaststätte				€ 73.443,93	€ 75.055,80	
9. Auflösung von Rückstellungen				€ 3.951,00	€ 3.910,00	
10. Sonstige Erlöse				€ 28.546,12	€ 28.242,88	
11. Betriebskostenzuschuss Stadt Dortmund für LLZ				€ 157.254,18	€ 150.000,00	
12. Außerordentliche Erlöse				€ 3.422,42	€ 23.226,59	
				<u>€ 1.742.415,20</u>	<u>€ 1.528.912,88</u>	
Aufwendungen						
1. Waren				€ 88.961,73	€ 23.802,76	
2. Personalkosten				€ 489.975,84	€ 427.752,86	
3. Abschreibungen				€ 71.626,17	€ 70.935,27	
4. Raumkosten				€ 170.217,56	€ 96.484,55	
5. Versicherungen				€ 20.889,12	€ 19.762,09	
6. Reparaturen/Instandhaltungen				€ 23.124,85	€ 43.207,75	
7. Fremdfahrzeuge				€ 22.215,13	€ 13.140,71	
8. Repräsentation/Reisekosten				€ 85.431,87	€ 44.779,81	
9. Beiträge				€ 339.080,74	€ 354.917,29	
10. Schützenwarte				€ 49.489,42	€ 26.227,40	
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen				€ 91.405,87	€ 64.764,89	
12. Sport und Jugendförderung				€ 182.859,12	€ 116.992,75	
13. Aus- und Fortbildung				€ 60.568,55	€ 34.224,51	
14. ISAS / RWS-Cup und RWS-Masters				€ 0,00	€ 0,00	
15. Landes-/Deutsche Meisterschaft				€ 88.718,75	€ 17.998,95	
16. Zinsaufwendungen				€ 845,34	€ 5.676,53	
17. Steuern				€ 2.150,50	€ 5.282,78	
18. Außerordentliche Aufwendungen				€ 20.186,35	€ 0,00	
				<u>€ 1.807.746,91</u>	<u>€ 1.365.950,90</u>	
Erträge				€ 1.742.415,20	€ 1.528.912,88	
./. Aufwendungen				€ 1.807.746,91	€ 1.365.950,90	
./. Einstellung in Rücklagen				€ 0,00	€ 150.000,00	
Verlust/Gewinn				<u>€ -65.331,71</u>	<u>€ 12.961,98</u>	

Aufgestellt: Dortmund, den 28.04.2023, gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt: Dortmund, den 05.05.2023, gez. H.-D. Rehberg, Präsident

Geprüft: Dortmund, den 30.07.2023, gez. J. Prüsener, D. Holtermann, Rechnungsprüfer