

Haushaltsplan 2021

	Stand 14.08.2020		Stand 30.07.2021	
1. Erlöse				
Sockelbeitrag	€ 170.000,00		170.000,00	
Beiträge für den WSB	€ 540.000,00		510.000,00	
Beiträge für den DSB/LSB	€ <u>335.000,00</u>		<u>330.000,00</u>	
	€ 1.045.000,00	62,2%	1.010.000,00	71,3%
2. Warenerlöse	€ 115.000,00	6,8%	45.000,00	3,2%
3. Zuschüsse LSB/Fachschaft/Stadt Dortmund	€ 260.000,00	15,5%	260.000,00	18,4%
4. Startgelder	€ 100.000,00	5,9%	0,00	0,0%
5. Lehrgänge/Lizenzierungen/Pässe/Befürwortungen	€ 75.000,00	4,5%	30.000,00	2,1%
6. Mieten/NK LLZ/Gaststätte	€ 60.000,00	3,6%	60.000,00	4,2%
7. Sonstige Erlöse	€ <u>25.000,00</u>	1,5%	<u>11.000,00</u>	0,8%
	€ <u>1.680.000,00</u>	100,0%	<u>1.416.000,00</u>	100,0%
Aufwendungen				
8. Waren	€ 90.000,00	5,1%	35.000,00	2,5%
9. Personalkosten	€ 450.000,00	25,6%	390.000,00	27,5%
10. Abschreibungen	€ 75.000,00	4,3%	70.000,00	4,9%
11. Raumkosten	€ 105.000,00	6,0%	75.000,00	5,3%
12. Versicherungen	€ 20.000,00	1,1%	20.000,00	1,4%
13. Reparaturen/Instandhaltungen	€ 25.000,00	1,4%	40.000,00	2,8%
14. Fremdfahrzeuge	€ 20.000,00	1,1%	20.000,00	1,4%
15. Repräsentation/Reisekosten	€ 80.000,00	4,5%	25.000,00	1,8%
16. Beiträge	€ 370.000,00	21,0%	370.000,00	26,1%
17. Schützenwarte	€ 50.000,00	2,8%	27.000,00	1,9%
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 105.000,00	6,0%	98.000,00	6,9%
19. Sport-Jugendförderung/Fachschaft	€ 170.000,00	9,7%	120.000,00	8,5%
20. Aus- und Fortbildung/Fachschaft	€ 60.000,00	3,4%	20.000,00	1,4%
21. ISAS / RWS-Cup / RWS-Masters	€ 40.000,00	2,3%	0,00	0,0%
22. Landes-/Deutsche Meisterschaften	€ 90.000,00	5,1%	20.000,00	1,4%
23. Außerordentliche Aufwendungen	€ <u>10.000,00</u>	0,6%	<u>86.000,00</u>	6,1%
	€ <u>1.760.000,00</u>	100,0%	<u>1.416.000,00</u>	100,0%

Die Positionen des Haushaltsplans sind untereinander deckungsfähig

Aufgestellt am 14. August 2020, korrigiert am 30.07.2021: gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt am 04. August 2021: gez. H.-D. Rehberg, Präsident