

Haushaltsplan 2022

Erlöse

Sockelbeitrag	€	170.000,00	
Beiträge für den WSB	€	540.000,00	
Beiträge für den DSB/LSB	€	<u>335.000,00</u>	
	€	1.045.000,00	62,2%
Warenerlöse	€	115.000,00	6,8%
Zuschüsse LSB/Fachschaft	€	110.000,00	6,5%
Zuschüsse LSB/Fachschaft/Stadt Dortmund	€	150.000,00	8,9%
Startgelder	€	100.000,00	6,0%
Lehrgänge/Ligalizenzen/Pässe/Befürwortungen	€	75.000,00	4,5%
Mieten/NK LLZ/Gaststätte	€	60.000,00	3,6%
Sonstige Erlöse	€	<u>25.000,00</u>	1,5%
	€	<u>1.680.000,00</u>	100,0%

Aufwendungen

Waren	€	90.000,00	5,4%
Personalkosten	€	450.000,00	26,8%
Abschreibungen	€	75.000,00	4,5%
Raumkosten	€	105.000,00	6,3%
Versicherungen	€	20.000,00	1,2%
Reparaturen/Instandhaltungen	€	25.000,00	1,5%
Fremdfahrzeuge	€	20.000,00	1,2%
Repräsentation/Reisekosten	€	80.000,00	4,8%
Beiträge	€	370.000,00	22,0%
Schützenwarte	€	50.000,00	3,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	105.000,00	6,3%
Sport-Jugendförderung/Fachschaft	€	170.000,00	10,1%
Aus- und Fortbildung/Fachschaft	€	60.000,00	3,6%
ISAS / RWS-Cup / RWS-Masters	€	40.000,00	2,4%
Landes-/Deutsche Meisterschaften	€	90.000,00	5,4%
Außerordentliche Aufwendungen	€	10.000,00	0,6%
Entnahme Rücklagen	€	<u>-80.000,00</u>	
	€	<u>1.680.000,00</u>	100,0%

Die Positionen des Haushaltsplans sind untereinander deckungsfähig

Aufgestellt am 30.07.2021: gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt am 05. August 2021: gez. H.-D. Rehberg, Präsident