



## Haushaltsplan 2025

### 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	61,4%
Warenerlöse	€	140.000,00	6,9%
Zuschüsse LSB/Fachschaft	€	90.000,00	4,5%
Zuschüsse Personalkosten	€	130.000,00	6,4%
Startgelder	€	80.000,00	4,0%
Bildung/Lizenzen/Pässe/Befürwortungen	€	90.000,00	4,5%
Mieten/NK LLZ/Gaststätte	€	60.000,00	3,0%
Sonstige Erlöse	€	25.000,00	1,2%
Zuschüsse Stadt Dortmund	€	<u>165.000,00</u>	8,1%
	€	<u>2.020.000,00</u>	100,0%

### Aufwendungen

Waren	€	90.000,00	4,4%
Personalkosten	€	620.000,00	30,7%
Abschreibungen	€	90.000,00	4,4%
Raumkosten	€	135.000,00	6,6%
Versicherungen	€	20.000,00	1,0%
Reparaturen/Instandhaltungen	€	40.000,00	2,0%
Fremdfahrzeuge	€	20.000,00	1,0%
Repräsentation/Reisekosten	€	70.000,00	3,5%
Beiträge	€	400.000,00	19,8%
Schützenwarte	€	50.000,00	2,5%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	100.000,00	5,0%
Sport-/Jugendförderung/Fachschaft	€	190.000,00	9,4%
Aus-/Fortbildung/Fachschaft	€	60.000,00	3,0%
ISAS / RWS-Cup / RWS-Masters	€	25.000,00	1,2%
Landes-/Deutsche Meisterschaften	€	100.000,00	5,0%
Außerordentliche Aufwendungen	€	<u>10.000,00</u>	0,5%
	€	<u>2.020.000,00</u>	100,0%

Die Positionen des Haushaltsplans sind untereinander deckungsfähig

Aufgestellt am 09.08.2024: gez. J. Willmann, Vizepräsident Finanzen & Recht

Festgestellt am 09.08.2024: gez. Dr. M. Hollmann, Präsident