



## Bilanz 2021

Stand 02.03.2022

<b>I. Sachanlagen</b> <b>Sporteinrichtungen</b> <span style="float: right;"><b>6.440,96 €</b></span> 00200 Ausrüstung > 950 € <span style="float: right;">6.440,96 €</span> <b>Fuhrpark</b> <span style="float: right;"><b>1,00 €</b></span> 00053 Fuhrpark <span style="float: right;">1,00 €</span> <b>Anlage Rursee (Wohnwagen)</b> <span style="float: right;"><b>1,00 €</b></span> 00210 Anlage Rursee (Wohnwagen) <span style="float: right;">1,00 €</span> <b>Anlage Aggertalsperre</b> <span style="float: right;"><b>0,51 €</b></span> 00211 Anlage Aggertalsperre <span style="float: right;">0,51 €</span> <hr/> Summe I. Sachanlagen <span style="float: right;"><b>6.443,47 €</b></span>	<b>I. Kapital</b> <b>TSV-Vermögen</b> <span style="float: right;"><b>76.453,33 €</b></span> 00800 Kapital <span style="float: right;">76.453,33 €</span> <b>VDST-Service GmbH Anteil</b> <span style="float: right;"><b>800,00 €</b></span> 00801 Geschäftsanteil VDST <span style="float: right;">800,00 €</span> <b>Zweckgebundene Rücklagen</b> <span style="float: right;"><b>130.033,17 €</b></span> 00810 Zweckgeb. Rücklagen Rursee, Agger <span style="float: right;">9.427,93 €</span> 00811 Zweckgeb. Rücklagen GS Fix-/Pers.-Kosten <span style="float: right;">113.105,24 €</span> 00813 Zweckgeb. Rücklagen Stipendien/Kreditierung <span style="float: right;">7.500,00 €</span> <b>freie Rücklagen</b> <span style="float: right;"><b>30.847,19 €</b></span> 00820 freie Rücklagen <span style="float: right;">30.847,19 €</span> <b>Gewinn/Verlust</b> <span style="float: right;"><b>44.382,78 €</b></span> Gewinn <span style="float: right;">44.382,78 €</span> <hr/> Summe I. Kapital <span style="float: right;"><b>282.516,47 €</b></span>
<b>II. Umlaufvermögen</b> <b>Forderungen</b> <span style="float: right;"><b>9.729,71 €</b></span> 01411 Sonstige Forderungen <span style="float: right;">7.729,71 €</span> 01412 Dauervorschuss Wettkämpfe FS <span style="float: right;">2.000,00 €</span> <b>Kassenbestände</b> <span style="float: right;"><b>1.160,28 €</b></span> 01000 Kasse <span style="float: right;">1.160,28 €</span> <b>Bankbestände</b> <span style="float: right;"><b>272.025,75 €</b></span> 01200 Volksbank Rhein-Ruhr <span style="float: right;">272.025,75 €</span> <hr/> Summe II. Umlaufvermögen <span style="float: right;"><b>282.915,74 €</b></span>	<b>III. Verbindlichkeiten</b> <b>Verbindlichkeiten Personalkosten</b> <span style="float: right;"><b>1.222,35 €</b></span> 01820 Verbindlichkeiten Lohn-/Kirchensteuer <span style="float: right;">1.222,35 €</span> <b>sonstige Verbindlichkeiten</b> <span style="float: right;"><b>5.620,39 €</b></span> 01800 Sonstige Verbindlichkeiten <span style="float: right;">5.620,39 €</span> <hr/> Summe III. Verbindlichkeiten <span style="float: right;"><b>6.842,74 €</b></span>
<b>Summe Aktiva</b> <span style="float: right;"><b>289.359,21 €</b></span>	<b>Summe Passiva</b> <span style="float: right;"><b>289.359,21 €</b></span>

**Kapitalentwicklung**

Stand 02.03.2022

<b>Kapital</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>	<b>31.12.2021</b>
TSV-Vermögen (Eigenkapital)	76.453,33 €	<b>44.382,78 €</b>	120.836,11 €
VDST-Service GmbH Anteil	800,00 €	<b>0,00 €</b>	800,00 €
Rücklagen für GS (Fixkosten, Pers)	113.105,24 €	<b>0,00 €</b>	113.105,24 €
Rücklagen zweckgebunden (Rursee)	5.262,63 €	<b>-147,48 €</b>	5.115,15 €
Rücklagen zweckgebunden (Agger)	4.570,90 €	<b>-258,12 €</b>	4.312,78 €
Rücklagen zweckgebunden (Stipendien)	7.500,00 €	<b>0,00 €</b>	7.500,00 €
Rücklagen zweckgebunden Corona	<b>28.750,00 €</b>	<b>-28.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
freie Rücklagen	30.576,69 €	<b>270,50 €</b>	30.847,19 €
<b>Summe Kapital</b>	<b>267.018,79 €</b>	<b>15.497,68 €</b>	<b>282.516,47 €</b>



**GuV ideeller Bereich**

Stand 02.03.2022

**Ideeller Bereich**

Einnahmen ideeller Bereich		Ausgaben ideeller Bereich	
<b>Beiträge Vereine</b>	<b>123.026,00 €</b>	<b>Verbandsabgaben</b>	<b>-4.486,75 €</b>
08100 Beiträge Vereine	123.026,00 €	05750 Beitr. Dachverband	-4.486,75 €
<b>Zuschüsse/Förderung ideeller Bereich</b>	<b>88.059,68 €</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
08000 LSB Strukturförderung	31.980,46 €	05050 Jugendpflege	
08001 LSB Zuschüsse Projekte	15.400,00 €	<b>Versicherungen/Abgaben</b>	<b>-1.233,19 €</b>
08002 Lsb Jugendförderplan	5.000,00 €	04700 Versicherung Sach	-197,83 €
08003 Leistungssportförderung	22.222,22 €	04701 Versicherung Person	-1.035,36 €
08009 Zuschuss VDST	8.957,00 €	<b>Geschäftsstelle/Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-133.903,96 €</b>
08014 Zuschuss sonstige	4.500,00 €	02300 Spenden Aufwend.	-150,00 €
<b>Spenden</b>	<b>165,00 €</b>	04000 Personalkosten	-93.376,51 €
02303 zweckgebundene Spenden	165,00 €	04100 Miete/Raumkosten	-6.693,32 €
<b>Geschäftsstelle</b>	<b>2.743,08 €</b>	04200 Büromaterial GS / gesch. Vorst.	-163,69 €
08015 Erstattung Personalkosten	2.739,58 €	04210 Portokosten GS / gesch.Vorst.	-178,88 €
08112 Pässe TL/ÜL	3,50 €	04211 Printmedien	-51,62 €
<b>Sonstige Einnahmen</b>		04212 Telefon+Internetkosten GS	-2.319,12 €
08550 Sonstige Erträge		04250 EDV-Material GS / gesch.Vorst.	-684,01 €
		04299 Anschaffungen	-6.291,26 €
		04400 Rechtsberatung/Notar	-75,15 €
		04401 Steuerberatung	-775,99 €
		04500 Kosten des Geldverkehrs	-605,34 €
		04801 Reisekosten GS / Vorstand	-2.088,26 €
		04820 Weiterbildung GS / Vorstand	-430,00 €
		05800 Bewirtungen / Verzehr (GS)	-1.045,12 €
		05850 Repräsentation - ÖFA/Homepage	-18.260,56 €
		05880 Verbandskleidung	-547,57 €
		05900 Sonstiges ideell	-167,56 €
		<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.220,49 €</b>
		04800 Abschreibungen	-3.220,49 €
<b>Summe Einnahmen ideeller Bereich</b>	<b>213.993,76 €</b>	<b>Summe Ausgaben ideeller Bereich</b>	<b>-142.844,39 €</b>
<b>Summe Ideeller Bereich</b>	<b>71.149,37 €</b>		

**GuV Zweckbetrieb**

Stand 02.03.2022

**Zweckbetrieb**

Einnahmen Zweckbetrieb		Ausgaben Zweckbetrieb	
<b>Fachbereiche/Projekte Einnahmen</b>	<b>76.382,22 €</b>	<b>Fachbereiche/Projekte Ausgaben</b>	<b>-101.955,83 €</b>
08201 Saisongebühr UWR/Lizenzen	540,00 €	05300 Fahrtkosten	-11.266,88 €
08300 Kursgebühren	75.842,22 €	05310 ÜB/Verpflegung	-31.782,22 €
08334 Erlöse Andere		05315 Raumkosten/Miete/Eintritt	-8.554,75 €
<b>Gewässer Einnahmen</b>	<b>2.842,50 €</b>	05320 Honorare Referenten	-17.569,68 €
08331 Gebühr Tauchgewässer	905,00 €	05321 Honorartrainer	-3.719,00 €
08332 Pauschalen Rursee	1.937,50 €	05330 Startgelder	-464,00 €
		05350 Stützpunkt	-7.158,16 €
		05370 Stornokosten	-1.014,44 €
		05380 Anschaffungen Fachbereiche	-15.843,41 €
		05381 Material	-4.080,99 €
		05382 Brevetierung	-202,30 €
		05390 Sonstiges Fachbereiche	
		05395 Sonderausgaben Veranstaltungen	-300,00 €
		<b>Gewässer Ausgaben</b>	<b>-4.035,48 €</b>
		04300 Kosten Rursee KFZ, Pacht	-2.129,88 €
		05700 Versich. Sach (Rursee)	-650,10 €
		07002 Spesen Gewässerdienst	-868,00 €
		07005 Aggertalsperre Betriebskosten	-387,50 €
<b>Summe Einnahmen Zweckbetrieb</b>	<b>79.224,72 €</b>	<b>Summe Ausgaben Zweckbetrieb</b>	<b>-105.991,31 €</b>
<b>Summe Zweckbetrieb</b>	<b>-26.766,59 €</b>		
<b>Jahresabschluss</b>	<b>44.382,78 €</b>		



08.03.2022

Bereich	Einnahmen			Ausgaben			Gewinn Verlust		
	Plan2021	Ist 2021	Plan2022	Plan2021	Ist 2021	Plan2022	Plan2021	Ist 2021	Plan2022
Ideeller Bereich	144.476 €	167.249,54 €	155.216 €	143.120 €	142.526,62 €	167.650 €	1.356 €	24.722,92 €	-12.434 €
Tauchlehrer	20.500 €	36.686,50 €	30.000 €	34.360 €	36.024,06 €	40.600 €	-13.860 €	662,44 €	-10.600 €
Trainer C	8.500 €	14.842,72 €	12.000 €	23.710 €	23.193,03 €	18.040 €	-15.210 €	-8.350,31 €	-6.040 €
Schiedsrichter	500 €	0,00 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	500 €	0,00 €	0 €
Finswimming	15.556 €	16.185,55 €	15.885 €	15.720 €	24.647,88 €	25.100 €	-164 €	-8.462,33 €	-9.215 €
UWR	7.467 €	7.866,67 €	7.326 €	6.500 €	4.364,74 €	6.000 €	967 €	3.501,93 €	1.326 €
Apnoe	0 €	0,00 €	0 €	4.000 €	0,00 €	8.000 €	-4.000 €	0,00 €	-8.000 €
Umwelt	500 €	0,00 €	0 €	1.250 €	1.468,30 €	900 €	-750 €	-1.468,30 €	-900 €
Medizin	45.000 €	31.980,00 €	1.120 €	23.950 €	8.126,81 €	950 €	21.050 €	23.853,19 €	170 €
Visuelle Medien	0 €	0,00 €	1.603 €	1.100 €	3.592,96 €	920 €	-1.100 €	-3.592,96 €	683 €
Projekte	16.400 €	15.400,00 €	16.400 €	2.150 €	677,21 €	6.500 €	14.250 €	14.722,79 €	9.900 €
Gewässer	2.600 €	3.007,50 €	5.600 €	4.450 €	4.214,09 €	3.300 €	-1.850 €	-1.206,59 €	2.300 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>261.499 €</b>	<b>293.218 €</b>	<b>245.150 €</b>	<b>260.310 €</b>	<b>248.836 €</b>	<b>277.960 €</b>	<b>1.189 €</b>	<b>44.383 €</b>	<b>-32.810 €</b>