



ETAT-Entwurf 2026

IDEELLER BEREICH (Verein)

EINNAHMEN

Einzelposten	Etat 2025	Ist per 12/25	Soll ./Ist	in %	Etat 2026
Mitgliedsbeiträge	720.000,00	752.536,17	-32.536,17	105	730.000,00
Sonstige Erlöse	27.000,00	24.388,95	2.611,05	90	20.000,00
Einnahmen (Ideeller Bereich - Verein)	747.000,00	776.925,12	-29.925,12	104	750.000,00

AUSGABEN

Einzelposten	Etat 2025	Ist per 12/25	Soll ./Ist	in %	Etat 2026
Personalkosten	482.000,00	429.994,75	52.005,25	89	430.000,00
Mitgliederwerbung/-betreuung	70.000,00	74.164,54	-4.164,54	106	85.000,00
Aufwandsentsch. Vorsitzender	9.200,00	9.200,00	0,00	100	9.600,00
Aufwandsentsch. stellv. Vors. + Schatzmeister	14.800,00	14.800,00	0,00	100	15.600,00
Ext. Datenschutzbeauftragter	6.800,00	6.269,43	530,57	92	7.000,00
Raumkosten	11.000,00	11.782,34	-782,34	107	12.500,00
IVD Eigennutzung an Betriebskosten	7.200,00	6.497,45	702,55	90	7.500,00
Geschäftsausstattung , Hardware + Software	9.000,00	13.459,61	-4.459,61	150	7.000,00
EDV Support	12.500,00	18.956,02	-6.456,02	152	13.000,00
Sitzungen/Repräsentation (Sitzungsgelder)	6.500,00	8.119,50	-1.619,50	125	7.500,00
Reisekosten	9.000,00	15.818,16	-6.818,16	176	14.000,00
Ausschußarbeit	1.600,00	1.665,00	-65,00	104	1.700,00
Regionalveranstaltungen	9.000,00	5.703,14	3.296,86	63	9.000,00
Porto	1.700,00	1.625,01	74,99	96	1.700,00
Telefon-/Internetkosten	4.000,00	4.513,84	-513,84	113	4.500,00
Büromaterial	1.800,00	2.124,34	-324,34	118	1.500,00
Bankgebühren	1.500,00	1.886,44	-386,44	126	1.800,00
Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	0,00	50,00	0	0,00
Mahnkosten/Gerichtskosten/Notarkosten	100,00	0,00	100,00	0	800,00
EZB Einzugszentrale Bonn	6.300,00	7.835,63	-1.535,63	124	8.000,00
Buchhaltungskosten/Steuerberatungskosten	12.000,00	15.853,29	-3.853,29	132	14.000,00
CRIF KölnBonn	3.000,00	2.206,26	793,74	74	2.800,00
Sonstige Beiträge	900,00	1.450,00	-550,00	161	3.500,00
GEZ Beiträge	150,00	146,88	3,12	98	150,00
Abgaben Künstlersozialkasse	170,00	138,75	31,25	82	150,00
Juniorenarbeit (Real Estate Potentials)	5.000,00	0,00	5.000,00	0	3.000,00
Versicherungen	4.800,00	4.747,60	52,40	99	5.000,00
KFZ-Kosten Leasingwagen	12.000,00	10.023,31	1.976,69	84	13.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen/Spenden	600,00	500,00	100,00	83	600,00
Rücklage Mitgliederverwaltungsprogramm (Bund)	5.000,00	5.000,00	0,00	100	0,00
Multi Listing System MLS Bund (Anteil IVD West)	10.000,00	10.000,00	0,00	100	32.000,00
RDM Klageverfahren Anteil West	1.400,00	1.877,23	-477,23	134	1.500,00
allg. Rücklage	3.064,00	3.064,00	0,00	100	6.200,00
Rücklage zur Finanz. der VSV (€40,60/Mitglied)	63.000,00	63.000,00	0,00	100	65.000,00
Gesamtausgaben	785.134,00	752.422,52	32.711,48	96	784.600,00

VERMÖGENSVERWALTUNG

Einnahmen (Vermögensverwaltung)	Etat 2025	Ist per 12/25	Soll ./I. Ist	in %	Etat 2026
Zinserträge	3.500,00	2.661,00	839,00	76	1.500,00
Erträge aus Beteiligungen (IZI GmbH & Co. KG)	0,00	3.405,23	-3.405,23	0	0,00
Mieteinnahmen von-Werth-Str. 57	38.500,00	38.211,12	288,88	99	36.600,00
NK-Vorauszahlungen Mieter	11.000,00	10.650,19	349,81	97	10.000,00
Gesamteinnahmen	53.000,00	54.927,54	-1.927,54	104	48.100,00

Ausgaben (Vermögensverwaltung)	Etat 2025	Ist per 12/25	Soll ./I. Ist	in %	Etat 2026
Kapitalertragsteuer	1.000,00	701,73	298,27	70	500,00
umlagefähige Betriebskosten	11.500,00	10.598,00	902,00	92	11.500,00
nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten	7.000,00	7.868,44	-868,44	112	7.500,00
Gesamtausgaben	19.500,00	19.168,17	331,83	98	19.500,00

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Einnahmen (Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)	Etat 2025	Ist per 12/25	Soll ./I. Ist	in %	Etat 2026
Mitgliedsbeiträge Anteil Rechtsberatung	38.000,00	38.125,81	-125,81	100	38.500,00
Gesamteinnahmen	38.000,00	38.125,81	-125,81	100	38.500,00

Ausgaben (Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)	Etat 2025	Ist per 12/25	Soll ./I. Ist	in %	Etat 2026
Rechtsberatungskosten	31.566,00	31.566,14	-0,14	100	32.000,00
Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer	1.800,00	-250,92	2.050,92	-14	500,00
Gesamtausgaben	33.366,00	31.315,22	2.050,78	94	32.500,00

G E S A M T E R G E B N I S

	ETAT 2025	Ist per 12/25	Soll ./I. Ist	in %	ETAT 2026
Einnahmen (Verein)	747.000,00	776.925,12	-29.925,12	104	750.000,00
Einnahmen (Vermögensverwaltung)	53.000,00	54.927,54	-1.927,54	104	48.100,00
Einnahmen (Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb)	38.000,00	38.125,81	-125,81	100	38.500,00
GESAMTEINNAHMEN:	838.000,00	869.978,47	-31.978,47	104	836.600,00

	ETAT 2025	Ist per 12/25	Soll ./I. Ist	in %	ETAT 2026
Ausgaben m. MwSt. (Ideeller Bereich - Verein)	785.134,00	752.422,52	32.711,48	96	784.600,00
Ausgaben (Vermögensverwaltung)	19.500,00	19.168,17	331,83	98	19.500,00
Ausgaben (Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)	33.366,00	31.315,22	2.050,78	94	32.500,00
GESAMTAUSGABEN:	838.000,00	802.905,91	35.094,09	96	836.600,00

	ETAT 2025	Ist per 12/25	Soll ./I. Ist	in %	ETAT 2026
JAHRESERGEBNIS Überschuß (-) Unterdeckung (+)	0,00	-67.072,56	-67.072,56	0	0,00