

Alle Beträge in EURO

		2024			2025		2026	
		Etat (MGV 08.11.2023)	Jan-Sep	IST per 31.12.2024	Etat (MGV 19.11.2024)	HR per 31.12.2025	Etatentwurf (MGV 03.11.2025)	
Einnahmen gesamt IVRSA		300.000	357.794	399.142	390.000	379.892	379.392	
Kosten	Koordinator	Personalkosten	100.000	103.466	130.802	110.000	111.249	115.000
		Reisekosten	5.000		1.381	5.000	2.980	5.000
		Dienst-KFZ Kuhnke	-		6.763	18.000	18.000	18.000
		sonstige Kosten	1.000	1.226	1.368	1.000	1.000	2.000
	Telefon, Internet		500	-	2.315	500	500	500
	Tagungs-, Bewirtungskosten		8.000	609	3.897	8.000	10.000	8.000
	Repräsentationskosten		1.000	330	751	1.000	3.000	1.000
	Öffentlichkeitsarbeit	total	20.000	5.962	5.962	35.000	30.000	30.000
		FA Kommunikation	10.000	5.962	5.962	25.000	20.000	20.000
		FA Energieeffiz +Nachhaltigkeit	10.000	-	-	10.000	10.000	10.000
		divers	-	-	-	-	-	-
	RTG		71.400	43.800	92.000	71.400	71.400	75.000
	Fachaussschüsse	Gesamt	40.000	14.742	25.106	90.000	70.000	65.000
		Markise	10.000	1.539	5.189	10.000	10.000	10.000
		Raffstoren	10.000	4.249	4.249	10.000	10.000	10.000
		Rollladen	10.000	2.106	2.106	10.000	10.000	10.000
		Antriebe, Steuerungen	10.000	158	158	10.000	10.000	10.000
		übergr. Aufgab/Studien/Normung	-	6.690	13.405	50.000	30.000	25.000
	Beiträge / Mitgliedschaften		30.000	24.950	32.090	32.090	35.000	35.000
	Nebenkosten d. Geldverkehrs		1.500		111	500	500	500
	Sonst. Aufwendungen		1.000	226	629	1.000	3.000	1.000
	Rechtsberatung		1.000	806	5.317	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen		2.000	-	578	2.000	2.000	2.000
	Buchhaltung, Jahresabschluß		10.000	5.499	10.999	10.000	11.000	11.000
	Zeitschriften, Bücher, Internet		500	213	880	1.500	1.500	1.500
	Körperschaftssteuer		-	269	-	-	-	-
Kosten gesamt		292.900	201.562	320.949	387.990	372.129	371.500	
Einnahmen IVRSA gesamt				399.142	390.000	379.892	379.392	
Kosten gesamt abzügl. Kosten				320.949	385.900	372.129	371.500	
"Verlust" = Rest aus EPD-Projekt				4.842	-	-	-	
Ergebnis		7.100		73.351	4.100	7.763	7.892	

FA Kommunikat = 10 kEUR, ext. Dienstleistg = 10 kEUR

ES-SO, GIH, IBU

Vermögen per 31.12.2023	402.597
abzgl. Defizit / zzgl. Überschuss aus Vorjahr	73.351
= IVRSA-Fachgruppenvermögen zum 31.12.2024	475.948