

**Bundes-SGK vorläufiges Ist 2025, Wirtschaftsplan Entwurf 2026
(Plan 2026 Konsolidierung und Beitragserhöhung)**

MSt 27. Januar 2026

	Ist 2024	Soll 2025	vorläufiges Ist 2025	Soll 2026	
<u>I. Einnahmen</u>	<u>748.850,25 €</u>	<u>690.000,00 €</u>	<u>647.454,56 €</u>	<u>720.750,00 €</u>	
1. Mitgliedsbeiträge	305.711,10 €	300.000,00 €	290.000,00 €	340.750,00 €	Erhöhung ab 7/2026 auf BDV 2026 Zuschuss für 2026 und 2027 plus 10.000 Einnahmen bei BDV/LDV
2. Zuweisungen des SPD-Parteivorstandes	360.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	330.000,00 €	
3. Sonstige Erträge und Einnahmen	83.139,15 €	70.000,00 €	37.454,56 €	50.000,00 €	
<u>II. Personalausgaben</u>	<u>494.004,22 €</u>	<u>514.000,00 €</u>	<u>489.771,77 €</u>	<u>505.000,00 €</u>	
1. Gehälter und Zulagen	395.961,36 €	403.000,00 €	399.362,53 €	395.000,00 €	Einsparungen Nichtbesetzung Elternzeit, Geschäftsführerwechsel
2. Sozialer Aufwand	87.638,97 €	100.000,00 €	84.783,86 €	99.000,00 €	
3. Verwaltungsberufsgenossenschaft	1.700,44 €	1.500,00 €	1.498,54 €	1.500,00 €	
4. Weiterbildung	- €	1.000,00 €	25,00 €	1.000,00 €	
5. Aushilfen und Verstärkungsmittel	8.703,45 €	8.500,00 €	4.101,84 €	8.500,00 €	Studentische Hilfskraft
<u>III. Sachausgaben</u>	<u>226.640,17 €</u>	<u>220.400,00 €</u>	<u>177.301,24 €</u>	<u>240.300,00 €</u>	
Gesamtaufwendungen	720.644,39 €	734.400,00 €	667.073,01 €	745.300,00 €	
Gesamteinnahmen	748.850,25 €	690.000,00 €	647.454,56 €	720.750,00 €	
<u>Jahresergebnis GuV (Kapitalentnahme, -zuführung)</u>	<u>28.205,86 €</u>	<u>-44.400,00 €</u>	<u>-19.618,45 €</u>	<u>-24.550,00 €</u>	
<u>Eigenkapital</u>	<u>zum 31.12.2024</u>	<u>zum 31.12.2025</u>	<u>zum 31.12.2025</u>	<u>zum 31.12.2026</u>	
	69.579,32 €	25.179,32 €	49.960,87 €	25.410,87 €	

	Ist 2024	Soll 2025	Vorläufiges Ist 2025	Soll 2026	
III. Sachausgaben	226.640,17 €	220.400,00 €	177.301,24 €	240.300,00 €	
1. Raumkosten (Miete, Nebenkosten, Reinigung)	46.844,39 €	46.000,00 €	47.416,94 €	47.000,00 €	Einsparungen mittelfristig ab 2028
2. Allgemeine Verwaltung	49.109,83 €	49.900,00 €	55.028,27 €	50.300,00 €	
2.1 Buchhaltung	5.051,56 €	5.000,00 €	4.682,30 €	5.000,00 €	
2.2 Reisekosten Geschäftsstelle	5.600,14 €	4.000,00 €	7.117,17 €	8.000,00 €	
2.3 Unterhalt/Leasing Dienstwagen	9.170,76 €	7.000,00 €	6.464,53 €	- €	Kein Dienstwagen mehr
2.4 Kopier-, Druck- und Versandkosten	365,33 €	500,00 €	387,20 €	500,00 €	
2.5 Fernmeldegebühren	5.736,57 €	5.800,00 €	5.984,29 €	6.000,00 €	
2.6 Nebenkosten des Geldverkehrs	317,50 €	300,00 €	311,24 €	300,00 €	
2.7 Büro- und Geschäftsbedarf	2.486,15 €	2.000,00 €	1.521,04 €	2.000,00 €	
2.8 EDV-Support und Wartungskosten	10.049,82 €	15.000,00 €	17.257,93 €	18.000,00 €	
2.9 Zeitschriften, Bücher	460,35 €	500,00 €	320,30 €	500,00 €	
2.10 Jahresabschluss Prüfungskosten/Steuerberatung	9.871,65 €	9.800,00 €	10.982,27 €	10.000,00 €	
3. Vorstand, weitere Gremien, Delegiertenversammlung	18.479,10 €	18.000,00 €	10.336,69 €	108.000,00 €	
3.1 dar. Reisekosten Vorstand und Gremien	15.872,98 €	15.000,00 €	9.478,32 €	15.000,00 €	
3.2 dar. Bewirtungskosten, Raummieten	2.606,12 €	3.000,00 €	803,38 €	3.000,00 €	
3.3 dar. Delegiertenversammlung	- €	0,00 €	54,99 €	90.000,00 €	Kosten BDV/LDV Dortmund in 4/2026
4. Konferenzen, Seminare, Tagungen	93.016,01 €	85.000,00 €	47.486,27 €	25.000,00 €	2 Kurse Kommunalakademie
5. Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	13.104,82 €	13.000,00 €	13.449,16 €	2.000,00 €	Keine DEMO/SGK-Magazin in 2026
6. Sonstiger Aufwand	6.086,02 €	8.500,00 €	3.583,91 €	8.000,00 €	
6.1 Steuern (Ertragssteuern)	- €	0,00 €	0,00 €	- €	
6.2 Abschreibungen Inventar	1.341,74 €	3.500,00 €	1.002,44 €	3.500,00 €	Erhöhte Abschreibung wegen EDV
6.3 Beiträge, Gebühren, Versicherungen	3.515,92 €	4.000,00 €	2.026,03 €	4.000,00 €	Mitgliedsbeitrag PES Local ausgesetzt in2025
6.4 Verfügungsmittel/Ehrungen/Geschenke	1.228,36 €	1.000,00 €	555,44 €	500,00 €	
Gesamtaufwendungen	720.644,39 €	734.400,00 €	667.073,01 €	745.300,00 €	
Gesamteinnahmen	748.850,25 €	690.000,00 €	647.454,56 €	720.750,00 €	
<u>Jahresergebnis GuV (Kapitalentnahme, -zuführung)</u>	<u>28.205,86 €</u>	<u>-44.400,00 €</u>	<u>-19.618,45 €</u>	<u>-24.550,00 €</u>	