

Haushaltsvorschlag 2027

	Haushalt 2026 Ist	Haushalt 2027
Einnahmen – Allgemein	51.570,00 €	51.149,52 €
Zuschuss LV	27.000,00 €	27.000,00 €
Zuschuss KVen	5.000,00 €	5.368,50 € *E1
Mitgliedsbeiträge	1.800,00 €	1.300,00 € *E2
Pat*innenbeiträge	400,00 €	- € *E2
Spenden	200,00 €	300,00 € *E3
Verzichtsspenden	- €	- €
Spenden Mandatsträger*innen	- €	- €
Einnahmen aus Veranstaltungen	- €	- €
RPJ-Erstattung Veranstaltungskosten	13.490,00 €	14.690,00 € *E4
RPJ-Erstattung JuBiRef	3.680,00 €	2.491,02 € *E4
Sonstige Einnahmen	- €	- €

	Nachtragshaushalt 2025_2	Haushalt 2026_min
Einnahmen – Wahlkampf	- €	- €
Zuschuss LV	- €	- €
Zuschuss KVen	- €	- €
Spenden	- €	- €
Sonstige Einnahmen Wahlkampf	- €	- €

	Haushalt 2026 Ist	Haushalt 2027
Ausgaben – lfd. Geschäftsbetrieb	24.710,00 €	22.430,00 €
Bürobedarf	500,00 €	100,00 € *A1
Bankgebühren	300,00 €	400,00 € *A2
Personalkosten oGF	16.860,00 €	15.600,00 € *A3
Personalkosten andere	- €	- €
Personalkosten Technik	- €	- €
Sitzungsgeld LaVo	600,00 €	2.080,00 € *A4
Webhosting	250,00 €	600,00 € *A5
Softwarelizenzen	1.700,00 €	250,00 € *A5
Elektronische Geräte	1.000,00 €	100,00 € *A1
Fortbildungen/ Klausuren	1.800,00 €	1.800,00 €
Telefongebühren	600,00 €	400,00 € *A6
GJ Strukturförderung	800,00 €	1.000,00 € *A7
Sonstige Ausgaben lfd. Geschäftsbetrieb	300,00 €	100,00 € *A8

	Haushalt 2026 Ist	Haushalt 2027
Ausgaben – Politische Arbeit	25.590,00 €	28.750,00 €
Repräsentation	800,00 €	300,00 € *A1
Online Repräsentation, Werbung	250,00 €	- € *A8
Informationsmaterial	200,00 €	200,00 €
Aktionen	500,00 €	500,00 €
Transportkosten	100,00 €	200,00 € *A9
Weiterbildungskosten	- €	1.750,00 € *A10
Reise- und Übernachtungskosten	1.400,00 €	1.600,00 € *A9
Landesmitgliederversammlungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Eigene Veranstaltungen	1.000,00 €	1.000,00 €
Awareness & Barriereabbau	- €	250,00 € *A11
Kreisverbände		
KV Altona	400,00 €	400,00 €
KV Bergedorf	400,00 €	400,00 €
KV Harburg	400,00 €	400,00 €
KV Eimsbüttel	400,00 €	400,00 €
KV Mitte	400,00 €	- € *A12
KV Nord-Wandsbek	400,00 €	400,00 €
Projektgruppen	250,00 €	250,00 €
RPJ-Veranstaltungskosten	13.490,00 €	15.600,00 € *A13
Sonstige Ausgaben Politische Arbeit	200,00 €	100,00 € *A8

	Haushalt 2026 Ist	Haushalt 2027
Ausgaben – Wahlkampf	- €	1.500,00 €
Wahlkampf-Hauptquartier	- €	- €
Personalkosten	- €	- €
Material/Aktionen	- €	1.500,00 € *A14
Veranstaltungen	- €	- €
Aktionen/ 48h WK	- €	- €
Online-Wahlkampf	- €	- €
Technik Wahlkampf	- €	- €
Merch	- €	- €
Sonstige Ausgaben Wahlkampf	- €	- €

Zusammenfassung	Haushalt 2026 Ist		Haushalt 2027
Einnahmen – Allgemein	51.570,00 €		51.149,52 €
Einnahmen – Wahlkampf	- €		- €
Einnahmen (Summe aller Posten)	51.570,00 €		51.149,52 €
Ausgaben – lfd. Geschäftsbetrieb	24.710,00 €		22.430,00 €
Ausgaben – Politische Arbeit	25.590,00 €		28.750,00 €
Ausgaben – Wahlkampf	- €		1.500,00 €
Ausgaben (Summe aller Posten)	50.300,00 €		52.680,00 €
Saldo	1.270,00 €	-	1.530,48 €

Erläuterungen

***E1:** Die Schätzung für 2027 basiert auf den tatsächlich gezahlten Zuschüssen in 2026, in denen mehrere KVen uns mehr zahlten, als sie verpflichtet wären.

***E2:** Die Schätzung für 2027 basiert auf den Mitgliedsbeiträgen von 2026. Da wir in 2026 keine Pat*innenbeiträge bekommen haben, werden auch für 2027 keine eingeplant.

***E3:** Da wir unsere Spendenerwartung in 2026 übertroffen haben, rechnen wir für 2027 mit einem leichten Anstieg an Spenden.

***E4:** Durch Verschiebungen beim RPJ-Plan für 2027 verändert sich die Aufteilung an Geld, welches für Veranstaltungen bzw. die Jugendbildungsrefent*in eingeplant ist. Die Summe bleibt insgesamt etwa gleich, bei leichtem Zuwachs.

***A1:** Nach den Anschaffungen im Jahr 2026 rechnen wir für 2027 in diesen Posten mit einem geringeren Finanzbedarf. Wegen der zusätzlichen Kosten für das geplante Sitzungsgeld sinken diese Posten stärker als ursprünglich geplant.

***A2:** Da die Bankgebühren 2026 kontinuierlich gestiegen sind, planen wir auch für 2027 höhere Bankgebühren ein.

***A3:** Mit der Einstellung einer neuen organisatorischen Geschäftsführung sinken die Gehaltskosten aufgrund des niedrigeren Einstiegsgehalts.

***A4:** Mit SÄA1 wird ein Sitzungsgeld für die Landesvorstandssitzungen eingeführt, welches mit dem Haushalt beschlossen werden soll. Der Posten 'Sitzungsaufwendungen' geht in diesem Posten auf.

***A5:** Der Wechsel der Online-Plattform für die Landesgeschäftsstelle und den Landesvorstand senkt die Lizenzkosten deutlich. Da die neue Plattform auf einem eigenen Server gehostet wird, steigen die Webhostinggebühren.

***A6:** Wegen der zusätzlichen Kosten durch das Sitzungsgeld ist der nächste Landesvorstand angehalten, seine Telefonkosten zu senken.

***A7:** Angesichts der angespannten Finanzlage vieler GJ-Landesverbände schlagen wir eine moderate Erhöhung unserer Strukturförderung vor.

***A8:** Die Mittel werden reduziert bzw. gestrichen, da sie 2026 nicht oder kaum abgerufen wurden. Wegen der zusätzlichen Kosten für das geplante Sitzungsgeld sinken diese Posten stärker als ursprünglich geplant.

***A9:** Da 2026 ein höherer Finanzbedarf für Transport, Reisen und Übernachtungen festgestellt wurde, werden die entsprechenden Posten für 2027 moderat erhöht.

***A10:** Für 2027 wird ein weiteres KV-Wochenende geplant. Wegen des engeren Finanzrahmens

bleibt das Budget unverändert.

***A11:** Der Topf ist eingeplant, um Awarenessstrukturen und Barriereabbau einen eigenen Posten im Haushalt zu geben und Mittel für diesen Zweck bereit zu stellen.

***A12:** Das Budget für den KV Mitte wird gestrichen, da der KV Mitte in der derzeitigen Verbandspraxis über den Landesverband abgedeckt wird.

***A13:** Die erhöhten Kosten ergeben sich aus der hohen Zahl geplanter Veranstaltungen, welche beim RPJ eingereicht wurden. Zudem erhöht sich der verpflichtende Eigenanteil aufgrund einer neuen behördlichen Richtlinie.

***A14:** Aufgrund des Erfolgs der Wahlkampfaktionen 2026 in Mecklenburg-Vorpommern werden vorab Mittel für die Landtagswahlkämpfe in Schleswig-Holstein und Niedersachsen eingeplant.