

Nachtragshaushalt 2026

	Haushalt 2026 Ist	Nachtragshaushalt 2026
Einnahmen – Allgemein	51.570,00 €	56.335,25 €
Zuschuss LV	27.000,00 €	27.000,00 €
Zuschuss KVen	5.000,00 €	5.368,50 € *E1
Mitgliedsbeiträge	1.800,00 €	1.350,78 € *E2
Pat*innenbeiträge	400,00 €	- € *E3
Spenden	200,00 €	255,32 € *E3
Verzichtsspenden	- €	- €
Spenden Mandatsträger*innen	- €	- €
Einnahmen aus Veranstaltungen	- €	- €
RPJ-Erstattung Veranstaltungskosten	13.490,00 €	13.490,00 €
RPJ-Erstattung JuBiRef	3.680,00 €	3.680,00 €
Sonstige Einnahmen	- €	5.190,65 € *E4

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

	Haushalt 2026 Ist	Nachtragshaushalt 2026
Ausgaben – lfd. Geschäftsbetrieb	24.710,00 €	23.710,00 €
Bürobedarf	500,00 €	500,00 €
Bankgebühren	300,00 €	360,00 € *A1
Personalkosten oGF	16.860,00 €	17.200,00 € *A2
Personalkosten andere	- €	- €
Personalkosten Technik	- €	- €
Sitzungsaufwendungen	600,00 €	600,00 €
Webhosting	250,00 €	400,00 € *A3
Softwarelizenzen	1.700,00 €	250,00 € *A3
Elektronische Geräte	1.000,00 €	1.000,00 €
Fortbildungen/ Klausuren	1.800,00 €	1.800,00 €
Telefongebühren	600,00 €	600,00 €
GJ Strukturförderung	800,00 €	800,00 €
Sonstige Ausgaben lfd. Geschäftsbetrieb	300,00 €	200,00 € *A4

	Haushalt 2026 Ist	Nachtragshaushalt 2026
Ausgaben – Politische Arbeit	25.590,00 €	28.957,51 €
Repräsentation	800,00 €	800,00 €
Online Repräsentation, Werbung	250,00 €	- € *A4
Informationsmaterial	200,00 €	200,00 €
Aktionen	500,00 €	100,00 € *A5
Transportkosten	100,00 €	150,00 € *A6
Weiterbildungskosten	- €	1.757,51 € *A7
Reise- und Übernachtungskosten	1.400,00 €	1.600,00 € *A6
Landesmitgliederversammlungen	5.000,00 €	6.000,00 € *A8
Eigene Veranstaltungen	1.000,00 €	2.000,00 € *A8
Kreisverbände		
KV Altona	400,00 €	400,00 €
KV Bergedorf	400,00 €	200,00 € *A9
KV Harburg	400,00 €	400,00 €
KV Eimsbüttel	400,00 €	400,00 €
KV Mitte	400,00 €	- € *A9
KV Nord-Wandsbek	400,00 €	400,00 €
Projektgruppen	250,00 €	250,00 €
RPJ-Veranstaltungskosten	13.490,00 €	14.200,00 € *A10
Sonstige Ausgaben Politische Arbeit	200,00 €	100,00 € *A4

	Haushalt 2026 Ist	Nachtragshaushalt 2026
Ausgaben – Wahlkampf	- €	3.177,88 €
Wahlkampf-Hauptquartier	- €	- €
Personalkosten	- €	- €
Material/Aktionen	- €	45,00 € *A5
Veranstaltungen	- €	3.132,88 € *A5
Aktionen/ 48h WK	- €	- €
Online-Wahlkampf	- €	- €
Technik Wahlkampf	- €	- €
Merch	- €	- €
Sonstige Ausgaben Wahlkampf	- €	- €

Zusammenfassung	Haushalt 2026 Ist	Nachtragshaushalt 2026
Einnahmen – Allgemein	51.570,00 €	56.335,25 €
Einnahmen – Wahlkampf	- €	- €
Einnahmen (Summe aller Posten)	51.570,00 €	56.335,25 €
Ausgaben – lfd. Geschäftsbetrieb	24.710,00 €	23.710,00 €
Ausgaben – Politische Arbeit	25.590,00 €	28.957,51 €
Ausgaben – Wahlkampf	- €	3.177,88 €
Ausgaben (Summe aller Posten)	50.300,00 €	55.845,39 €
Saldo	1.270,00 €	489,86 €

Erläuterungen

- *E1: Mehrere grüne Kreisverbände zahlten uns mehr als erforderlich.
- *E2: Unsere Mitgliedbeiträge blieben 2026 deutlich hinter den Erwartungen für dieses Jahr zurück.
- *E3: Wir haben unser Spendenziel für 2026 übertroffen, jedoch keine Pat*innenbeiträge erzielt.
- *E4: Eine Nachzahlung von RPJ-Mitteln aus 2026, die Eigenanteile der Teilnehmenden an der Amsterdamfahrt und der Verkauf alter Büromöbel führten zu erheblichen unerwarteten Einnahmen.

- *A1: Unsere Bankgebühren sind 2026 kontinuierlich gestiegen und werden die bislang eingeplante Summe voraussichtlich bis Jahresende überschreiten.
- *A2: Durch den Wechsel in der organisatorischen Geschäftsführung entstanden im Übergangsmonat unerwartet hohe Kosten, die der neue Posten abbildet.
- *A3: Der Wechsel der Online-Plattform für die Landesgeschäftsstelle und den Landesvorstand senkt die Lizenzkosten deutlich. Da die neue Plattform auf einem eigenen Server läuft, steigen jedoch die Webhostinggebühren.
- *A4: Diese Posten wurden bisher gar nicht oder weniger als geplant genutzt. Da es keine Pläne gibt sie bis Jahresende vollständig auszuschöpfen, senkt der Nachtragshaushalt sie auf ein angemessenes Niveau.
- *A5: Die größten Aktionen des Jahres waren die Wahlkampfveranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern. Im Nachtragshaushalt stehen sie unter Ausgaben-Wahlkampf'. Die bisherigen Mittel aus 'Aktionen' werden dorthin umgeplant. Die Kosten lagen deutlich über dem zu Jahresbeginn erwarteten Niveau.
- *A6: Der Bedarf an Mitteln für Transport, Reisen und Übernachtungen wird bis Jahresende voraussichtlich höher als geplant. Der Nachtragshaushalt berücksichtigt dies.
- *A7: Der Landesvorstand veranstaltete im Sommer ein KV-Wochenende, das in der Haushaltsplanung für 2026 bislang nicht berücksichtigt war.
- *A8: Wegen drei statt zwei Landesmitgliederversammlungen und zusätzlicher Veranstaltungen Ende 2026 sieht der Nachtragshaushalt hier für beide Posten eine Mittelerrhöhung vor.
- *A9: Für die Kreisverbände Bergedorf und Mitte wurden die vorgesehenen Mittel

bisher nicht abgerufen. Da der Kreisverband Mitte nach bisheriger Verbandspraxis über den Landesverband abgedeckt wird, streicht der Nachtragshaushalt die dafür eingeplanten Mittel. Für Bergedorf bleibt ein Restbudget bestehen, das bei Bedarf genutzt werden kann.

***A10:** Der bisherige Haushalt enthält nicht die Eigenmittel, die wir rechtlich als Teil des RPJ-Plans ausgeben müssen. Diese wurden nun ergänzt.