

# Abschluss 2023

## Ertrag

Konto	Abschluss 2022	Budget 2023 mod Kantonsratswahlen komplett 22	Prov. Abschluss 2023	Abschluss 2023	Differenz Budget vs Abschluss 2023	Differenz Prov vs. Eff 2023	Kommentare Abschluss (prov. vs. effektiv)	Budget 2024	Kommentare Budget
Mitgliederbeiträge	205.526	240.000	205.000	214.627	-25.373	9.627	Beiträge 2023 4.5' höher, 5' Nachzahlungen 2022	205.000	
Behördenabgaben	160.206	147.000	160.000	175.720	28.720	15.720	Richter + 15' (neue Stellen und höhere Pensen Ersatzrichter)	160.000	Schätzung bei Verlust eines NR-Sitzes
Fraktionsbeitrag	115.000	115.000	115.000	112.654	-2.346	-2.346	Sitzverlust	115.000	Mindereinnahmen aufgrund Parteiübertritt (Minus 1/24 ab April), Mehreinnahmen aufgrund Teuerungsausgleich 3%
Spenden	14.252	20.000	2.000	1.940	-18.060	-60		20.000	
Übrige Erträge	102	0	0	0	0	0			
Ausserordentlicher Erfolg	0	0	0	0	0	0			
Periodenfremder Erfolg	0	0	0	0	0	0			
<b>TOTALSUMME ERTRAG</b>	<b>495.086</b>	<b>522.000</b>	<b>482.000</b>	<b>504.940</b>	<b>-17.060</b>	<b>22.940</b>		<b>500.000</b>	

## Aufwand

Konto	Abschluss 2022	Budget 2023 mod Kantonsratswahlen komplett 22	Prov. Abschluss 2023	Abschluss 2023	Differenz Budget vs Abschluss 2023	Differenz Prov vs. Eff 2023	Kommentare Abschluss (prov. vs. effektiv)	Budget 2024	Kommentare Budget
Lohnaufwand Partei	150.843	175.000	159.000	155.313	-19.687	-3.687	Mehrarbeit im Zusammenhang mit Wahlen bei 'Wahlen National' verbucht	159.000	ermöglicht 200 bis 220 Stellenprozente Festangestellte (Ziel Festanstellung statt Trainee)+ Treuhänderin
Sozialversicherungsaufwand Partei			16.000	16.208	16.208	208		18.000	Sozialversicherungsaufwand Personal & Präsidium
Entschädigung Co-Präsidium	10.754	20.000	20.000	21.496	1.496	1.496	Soz.versicherungsaufwand nicht budgetiert	20.000	
Betriebskosten Geschäftsstelle (Miete, Nebenkosten)	43.850	40.000	40.000	32.190	-7.810	-7.810	effektive Betriebskosten ohne Mehraufwand durch Wahlen, Basis für Budget 24	35.000	Wenig Spielraum aufgrund von Fixkosten, aber bei gezielten Einsparungen knapp möglich
Mobiliar, EDV	2.692	2.000	2.000	254	-1.746	-1.746		1.500	
Diverses (Geschenke)	2.095	1.500	1.500	1.094	-406	-406		1.000	
Organe	25.811	20.000	20.000	15.163	-4.837	-4.837		13.000	
Mitgliederbeiträge glp CH	63.560	80.000	64.000	69.040	-10.960	5.040	Zunahme wegen höheren Mitgliederbeiträgen	64.000	kann nicht eingespart werden, da basierend auf MB-Einnahmen
Mitgliederbeiträge jgip	4.210		4.200	4.000	4.000	-200		4.200	kann nicht eingespart werden, da basierend auf MB-Einnahmen
Fraktion	79.711	90.000	95.000	99.829	9.829	4.829	Aufwand Miete Fraktionslokal wurde fälschlicherweise nicht abgegrenzt, darum zu tief im Abschluss 22, zu hoch im Abschluss 23	100.000	der Fraktion steht 100' zu, 15' Abgeltung Parteileistungen
Schulung	0	2.000	2.000	1.600	-400	-400		1.500	
Kampagnen und Kommunikation	17.167	10.000	10.000	3.539	-6.461	-6.461	Fokus auf Wahlen	8.000	
Wahlen National	0	200.000	175.000	103.386	-96.614	-71.614	35' Netto-Aufwand GLP SR+NR besser, 35 Ueberschuss SR --> spez. Reserve	0	
Wahlen Kantonal	330.141	0	10.000	9.815	9.815	-185	5' Fr. als ausserordentliche Ausgabe (Entschädigung GLP Stadt Zürich & Kreis 3&9 für Sitzverlust), 5' aufgrund fehlender Abgrenzungen	0	
Wahlen Lokal	17.828	0	0	0	0	0		0	
Reserve Wahlen	-253.575	-118.500	-136.700	-27.987	90.513	108.713	70' Wahlen, 23' mehr Ertrag, 14' weniger übr. Aufwand	74.800	Aufbau von Wahlreserven
Periodenfremder Aufwand		0							
<b>TOTALSUMME AUFWAND</b>	<b>495.086</b>	<b>522.000</b>	<b>482.000</b>	<b>504.940</b>	<b>-17.060</b>	<b>22.940</b>		<b>500.000</b>	
		0	0	0		0		0	

