

Budget 2023 / 2024



AUFWAND	Budget 2023	Hochrechnung Ende 2023	Budget 2024
<b>Sekretariat</b>			
: Kopien/Drucksachen	2'000.00	2'000.00	2'000.00
: Webauftritt (Domain, Mailchimp)	3'000.00	1'500.00	1'000.00
: Adress-Datenbank	200.00	100.00	100.00
: Soft- und Hardware/Computerzubehör	2'000.00	2'000.00	2'500.00
: Diverses Sekretariat	1'500.00	1'500.00	1'500.00
<b>Total Sekretariat</b>	<b>8'700.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>7'100.00</b>
<b>Mitgliedschaften/Unterstützungen/Verrechnungen</b>			
: Partnerorganisationen	1'500.00	1'000.00	1'000.00
: Junge Grüne	6'000.00	6'000.00	6'000.00
: Anteil MB Kantonalpartei	54'000.00	49'000.00	50'000.00
: Anteil MB Kreispartei	16'000.00	14'000.00	16'000.00
<b>Total Mitgliedschaften/Unterstützungen/Verrechnungen</b>	<b>77'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>73'000.00</b>
<b>Wahlen</b>			
: Gemeinderatswahlen (2023: Rückstellung)	25'000.00	10'000.00	30'000.00
: Stadtratswahlen (2023: Rückstellung)	7'500.00	7'500.00	15'000.00
: Kantonsratswahlen (2023: Ausgaben)	56'000.00	51'000.00	8'000.00
: Nationale Wahlen (2023: Ausgaben)	22'500.00	35'000.00	5'000.00
: übrige Wahlen (2023: Rückstellung)	5'000.00	0.00	1'000.00
<b>Total Wahlen</b>	<b>116'000.00</b>	<b>103'500.00</b>	<b>59'000.00</b>
<b>Aktivitäten</b>			
: Fonds für Kreispartei	2'000.00	1'000.00	2'000.00
: Fonds für Arbeitsgruppen	3'000.00	1'500.00	2'500.00
: Kampagnenbeiträge	15'000.00	7'500.00	8'000.00
: Velo-Demo	2'000.00	3'366.00	2'000.00
: Kampagnenschwerpunkt	12'000.00	0.00	12'000.00
: Parolenflyer	16'000.00	6'000.00	12'000.00
: Gadget / Neue Gadgets (Give-Aways)	2'000.00	2'000.00	6'000.00
: Plakate für Gratsaushang	4'000.00	1'000.00	4'000.00
: Diverse Aktivitäten	5'000.00	1'500.00	2'500.00
<b>Total Aktivitäten</b>	<b>61'000.00</b>	<b>23'866.00</b>	<b>51'000.00</b>
<b>Mitglieder Aktivitäten</b>			
: Mitgliederversammlungen	12'000.00	7'000.00	8'000.00
: 3-Königsapéro 2023 (Salon Vert 2022)	3'000.00	5'500.00	5'000.00
: diverse Klein-Veranstaltungen / Raummieten	5'000.00	7'000.00	7'000.00
<b>Total Interne Aktivitäten</b>	<b>20'000.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Akquise / Image-Werbung</b>			
: Inserate (nicht-Kampagnenbezogen)	3'000.00	1'500.00	1'500.00
: Mitgliederakquise & -betreuung / Podcast / Video	3'500.00	5'000.00	9'000.00
: Social Media Werbung (Allgemein, Mitglieder)	2'000.00	1'000.00	2'000.00
<b>Total Werbung</b>	<b>8'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>12'500.00</b>
<b>Fraktion</b>			
: Fraktion Ausgaben	18'000.00	16'000.00	16'000.00
: Fraktionsbeitrag Junge Grüne	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<b>Total Fraktion</b>	<b>22'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Personalaufwand</b>			
: Nettolohn Sekretariat	135'000.00	121'360.00	128'000.00
: Nettolohn Präsident*in	12'000.00	6'000.00	6'000.00
: Spesenentschädigungen Präsidium	12'000.00	16'000.00	18'000.00
: Sozialleistungen Sekretariat	20'000.00	15'500.00	16'200.00
: Sozialleistungen Präsident*in		450.00	450.00
: weitere Personalkosten / Teuerungsausgleich	8'000.00	3'640.00	6'000.00
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>187'000.00</b>	<b>162'950.00</b>	<b>174'650.00</b>

<b>Betriebskosten</b>			
: Büromiete	18'000.00	18'500.00	19'000.00
: Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
: Porti, Telefon, Kuriere	4'500.00	4'500.00	4'500.00
: Umbau Ackerstr	3'000.00	12'000.00	0.00
: Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>Total Betriebskosten</b>	<b>30'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>28'500.00</b>
<b>Übriger Aufwand</b>			
: Übriger Aufwand	500.00	1'500.00	1'500.00
<b>Total Übriger Aufwand</b>	<b>500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>Total AUFWAND</b>	<b>531'700.00</b>	<b>455'916.00</b>	<b>447'250.00</b>

<b>ERTRAG</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Hochrechnung Ende 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Mitgliederbeiträge</b>			
: Mitgliederbeiträge	140'000.00	130'000.00	130'000.00
: Gönnerbeiträge	5'000.00	0.00	0.00
: 1000er-Club	25'000.00	10'000.00	20'000.00
<b>Total Mitgliederbeiträge</b>	<b>170'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
<b>Freie Spenden</b>			
: Freie Spenden	5'000.00	6'000.00	6'000.00
<b>Total Freie Spenden</b>	<b>5'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>
<b>Wahlen</b>			
: Rückstellung GR-Wahlen	0.00	0.00	0.00
: Auflösung Rückstellungen SR-Wahlen	0.00	0.00	0.00
: Auflösung Rückstellungen KR-Wahlen	33'000.00	33'000.00	0.00
: Auflösung Rückstellung NR-Wahlen	22'500.00	22'500.00	0.00
: Auflösung Rückstellung übrige Wahlen	0.00	0.00	0.00
: Spenden GR-Wahlen	0.00	0.00	0.00
: Spenden SR-Wahlen	0.00	0.00	0.00
: Spenden KR-Wahlen	0.00	2'300.00	0.00
: Spenden NR-Wahlen	0.00	10'700.00	0.00
: Spenden übrige Wahlen	0.00	0.00	0.00
<b>Total Wahlen</b>	<b>55'500.00</b>	<b>68'500.00</b>	<b>-</b>
<b>Spenden Kampagnen</b>			
: Weihnachtskampagne	4'500.00	6'000.00	6'000.00
: Spenden Kampagnen	0.00	0.00	1'000.00
: Spenden Velodemo	1'500.00	3'366.00	2'000.00
: Spenden Kampagnenschwerpunkte	20'000.00	0.00	12'000.00
<b>Total Erträge Kampagnen</b>	<b>26'000.00</b>	<b>9'366.00</b>	<b>21'000.00</b>
<b>Behördenabgaben (BA)</b>			
: BA Gemeinderat	20'000.00	28'000.00	28'000.00
: BA Kommunale Ämter	32'000.00	30'000.00	30'000.00
: BA Schulbehörden	20'000.00	19'000.00	19'000.00
: BA Justiz	109'000.00	112'000.00	104'000.00
: BA Kantonsrat	31'700.00	28'000.00	28'000.00
: BA diverse Behörden	1'000.00	4'500.00	4'500.00
<b>Total Behördenabgaben (BA)</b>	<b>213'700.00</b>	<b>221'500.00</b>	<b>213'500.00</b>
<b>Fraktionsbeitrag</b>			
: Fraktionsbeitrag	35'280.00	35'280.00	35'280.00
<b>Total Fraktionsbeitrag</b>	<b>32'500.00</b>	<b>35'280.00</b>	<b>35'280.00</b>
<b>Übrige Erträge</b>			
: Beitrag Umbau Geschäftsstelle GRÜNE KANTON ZH	0.00	0.00	0.00
: Beitrag Umbau Geschäftsstelle Vert AG		12'000.00	0.00
: Übrige Erträge	0.00	400.00	0.00
<b>Total Übrige Erträge</b>	<b>-</b>	<b>12'400.00</b>	<b>-</b>
<b>Total ERTRAG</b>	<b>502'700.00</b>	<b>493'046.00</b>	<b>425'780.00</b>
<b>Total AUFWAND</b>	<b>531'700.00</b>	<b>455'916.00</b>	<b>447'250.00</b>
<b>Total Überschuss</b>	<b>- 29'000.00</b>	<b>37'130.00</b>	<b>- 21'470.00</b>