

Budget 2019						
Kto-Nr.	Aufwandskonto	Budget 2019	Prov. Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Kommentar Budget 2019
4000	Löhne	45'500.00 CHF	45'500.00 CHF	45'900.00 CHF	45'900.00 CHF	Lohne Seki gleich, Entschäd. Präsi gleich.
4020	Spesen	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF	9'500.00 CHF	
4050	Sozialleistungen	9'500.00 CHF	9'500.00 CHF	9'700.00 CHF	9'109.95 CHF	
4100	Verwaltungsaufwand	3'500.00 CHF	5'550.00 CHF	6'000.00 CHF	6'091.55 CHF	
4110	Internet-Auftritt	500.00 CHF	442.35 CHF	1'000.00 CHF	223.10 CHF	
4120	Übersetzungen	- CHF	- CHF	- CHF	- CHF	
4130	Werbung	- CHF	- CHF	500.00 CHF	56.70 CHF	
4150	Büromiete inkl. Nebenkosten	5'900.00 CHF	5'900.00 CHF	5'900.00 CHF	5'674.90 CHF	
4180	Diverser Aufwand	3'000.00 CHF	3'250.00 CHF	1'000.00 CHF	591.30 CHF	Mögliches STAF-Referendum.
4200	Mitgliederbeiträge an SPS	39'000.00 CHF	39'022.45 CHF	39'000.00 CHF	31'377.50 CHF	
4210	Beitrag Juso	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	1'000.00 CHF	Erwartung: Engagierter Wahlkampf, +1/m
4300	Concret	15'000.00 CHF	14'765.89 CHF	15'000.00 CHF	15'485.00 CHF	
4400	Parteitage, PV, GL	6'000.00 CHF	4'610.80 CHF	5'500.00 CHF	3'456.85 CHF	2 Parteitage.
4410	Anlässe	- CHF	- CHF	- CHF	2'187.80 CHF	
4500	Abstimmungen	- CHF	- CHF	500.00 CHF	837.10 CHF	
4520	Kantonale Wahlen	- CHF	154'229.80 CHF	175'000.00 CHF	56'409.05 CHF	
tbid	Nationale Wahlen	35'000.00 CHF	- CHF	- CHF	- CHF	Total Beitrag SPGR / "Defizitgarantie"
4560	90 sind genug	- CHF	3'330.05 CHF	- CHF	- CHF	
4600	Wahlrechtsbeschwerde Proporz	- CHF	16'862.60 CHF	- CHF	- CHF	
4620	Rückstellungen Wahlen	- CHF	- CHF	- CHF	10'000.00 CHF	
4900	Debitorenverlust	- CHF	- CHF	- CHF	- CHF	
Total Aufwand		174'900.00 CHF	314'963.94 CHF	317'000.00 CHF	196'226.60 CHF	

Kto-Nr.	Ertragskonto	Budget 2019	Prov. Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	Kommentar
3200	Mitgliederbeiträge	55'500.00 CHF	55'204.00 CHF	55'500.00 CHF	44'189.00 CHF	
3220	Mandatsbeiträge	39'000.00 CHF	39'000.00 CHF	39'000.00 CHF	39'320.00 CHF	
3230	Parteiausgleichsbeiträge	60'000.00 CHF	58'935.00 CHF	68'000.00 CHF	61'920.00 CHF	
3240	Finanzausgleich SPS	250.00 CHF	6'130.50 CHF	500.00 CHF	6'130.10 CHF	Im Wahljahr tief.
3280	Diverser Ertrag	- CHF	- CHF	500.00 CHF	- CHF	
3300	Concret Spenden	8'000.00 CHF	8'485.00 CHF	7'500.00 CHF	10'806.00 CHF	
3310	Concret Inserate	500.00 CHF	- CHF	1'000.00 CHF	400.00 CHF	
3500	Spenden Allgemein	- CHF	720.00 CHF	500.00 CHF	1'275.00 CHF	
3520	Spenden Wahlen	- CHF	48'511.25 CHF	45'000.00 CHF	21'276.02 CHF	
3530	Kandidaturbeiträge	- CHF	23'500.00 CHF	30'000.00 CHF	- CHF	
3600	Auflösung RS Abstimmungen	- CHF	- CHF	- CHF	- CHF	
3610	Auflösung RS Proporz	- CHF	9'870.00 CHF	- CHF	- CHF	
3620	Auflösung RS Wahlen	- CHF	22'000.00 CHF	22'000.00 CHF	- CHF	
3540	Wahlbeiträge anderer Org.	- CHF	25'000.00 CHF	35'000.00 CHF	- CHF	
Total Ertrag		163'250.00 CHF	297'355.75 CHF	304'500.00 CHF	185'316.12 CHF	
Verlust/Gewinn		- 11'650.00 CHF	- 17'608.19 CHF	- 12'500.00 CHF	10'910.48 CHF	
Total II		151'600.00 CHF	279'747.56 CHF	292'000.00 CHF	196'226.60 CHF	

Finanzplanung

Plan-Eigenkapital nach Mitgliederbeitragserhöhung & Annahmen Finanzplan:

Jahr	Plan EK per 31.12.	Annahmen
2017	112'683.00 CHF	
2018	75'433.00 CHF	Strukt. Überschuss, Beitrag kant. Wahlen 65/m (15 GRW/50 RRW), sonst: wie Budget A unten
2019	66'183.00 CHF	Strukt. Überschuss, Beitrag nat. Wahlen 30/m, Kosten Proporz-Klage: 7/m, sonst: wie Budget A unten
2020	73'933.00 CHF	Strukt. Überschuss, Kampagne Initiative 20/m, sonst: wie Budget A unten
2021	102'683.00 CHF	Strukt. Überschuss, sonst abs. Sparbudget
2022	85'433.00 CHF	Strukt. Überschuss, kant. Wahlen 45/m, sonst: wie Budget A unten
2023	73'183.00 CHF	Strukt. Überschuss, nat. Wahlen 40/m, sonst: wie Budget A unten

Struktureller Überschuss von Budget A: 21'750.00 CHF *"Regeln":* EK per Ende Jahr grösser als 1/3 Umsatz Budget A + CHF 10'000
Umsatz Budget A: 154'500.00 CHF Minimum EK per 31.12. = 61'500.00 CHF

Auf Kurs?

Jahr	EK per 31.12.	Differenz zur Planung per 31.12.
2017	124'749.65 CHF	12'066.65 CHF
2018	75'271.46 CHF	- 161.54 CHF
2019	63'621.46 CHF	- 2'561.54 CHF
2020		
2021		
2022		
2023		

