

# Finanzplanung 2018-2022, Abschluss 2017

13.04.2018

Budget Finanzplanung

	R2014	R2015	R2016	B2017	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022	Allgm. Bemerkungen
Ausgaben		KR, RR, NR	ER, GR, SR				KR, RR, NR	ER, GR, SR			
Löhne/ Sozialleistungen	68'499.35	86'578.65	76'917.05	77'000	81'948.05	80'000	90'000	80'000	77'000	77'000	2*40% angepasst an neue Versich
Externe Arbeiten	3'144.35	3'168.70	951.89	2'000	3'309.20	3'000	5'000	5'000	3'000	3'000	Reinigung plus Seki Mithilfe
Miete inkl. Nebenkosten	9'000.90	9'131.60	11'400.30	12'000	12'230.65	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	
Parteispesen	14'770.75	14'765.60	16'642.35	14'000	16'160.55	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	Sitzungsgeld Vorstand, MVs, GV, I
Abschreibungen	485.00	485.00	485.00	500	0.00	500	500	500	500	500	Bis Ende 2016 Abschreibungen La
Büro- und Druckmaterial	3'506.90	6'018.80	4'583.70	5'000	3'346.90	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	Kleine Anschaffungen bis 800 nich
Porti- und Bankspesen	1'687.28	2'184.67	1'185.89	3'500	1'453.80	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	
Telefon	835.55	709.70	735.12	1'000	1'112.84	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Website und Support	10'134.00	3'905.00	6'033.80	6'000	5'670.70	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	Roman Brusa Website
Beiträge, Spenden	380.00	530.00	630.00	1'000	750.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	Frauen Luzern, SAH
Spendenaufwand	4'064.43	3'356.72	2'089.30	3'000	6'135.85	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	Weihnachtskarte
Abos, Dokumentationen	1'273.00	1'034.00	1'010.00	1'500	1'021.00	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	Kulturmagazin, Willisauer, NLZ, W
Ausserord. Aufwand	361.80	0.00	675.00	1'000	833.20	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Rundbrief	15'868.80	23'954.05	14'738.50	20'000	19'658.25	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	
Veranstaltungen, Aktionen	5'495.44	6'087.35	261.85	14'000	9'288.65	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	Jubiläum 2017 30 Jahre, Palaver
Initiativen, Abstimmungen	19'575.40	34'640.24	13'431.67	15'000	8'050.98	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	
Vorwahaufwendungen	24'275.76			Jubiläum:	11'914.30	10'000					Jubiläum 2017 30 Jahre,
Gemeindewahlen			91'386.33		2'183.80	0	-	85'000			Defizitgarantie an Gemeinden, inkl. Eii
KR, RR, NR, SR Wahlen		210'030.92				0	200'000				
Grüne Stadt Luzern	5'020.00	4'540.00	4'660.00	5'000	4'680.00	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	Bemerkung: 7500 direkt bei Grüne
Ortsgruppen, Junge Grünen	5'200.00	1'743.55	5'320.00	5'000	5'854.90	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
<b>Total Ausgaben</b>	<b>193'578.71</b>	<b>412'864.55</b>	<b>253'137.75</b>	<b>186'500</b>	<b>195'603.62</b>	<b>188'500</b>	<b>390'500</b>	<b>265'500</b>	<b>175'500</b>	<b>175'500</b>	
<b>Einnahmen</b>											
Mitgliederbeiträge	63'385.00	54'310.00	52'606.60	55'000	62'346.30	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	442 Mitgliedern (inkl. 45 Grüne Lou
Spenden	23'533.30	10'725.00	19'074.00	20'000	19'855.00	15'000	10'000	15'000	15'000	15'000	u.a. LUKB
Spenden Wahlen	9'000.00	30'214.30				0	25'000				
Rundbrief, Abo u. Inserate	10'379.00	13'900.00	11'060.00	13'000	10'710.00	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	plus 348 Rundbrief-Abonnenten
Kt.- u. Gemeindebeiträge	45'656.70	42'890.00	41'890.00	40'000	38'890.00	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	Kanton, Stadt, Kriens, Emmen (An
Parlamentsgelder	38'857.00	47'175.75	42'687.00	34'000	44'666.80	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000	7 Kantonsräte, 1 NR
Exekutive	29'877.00	27'500.00	27'853.00	28'000	29'400.00	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	Stadt (100%), Kriens (60%),
Gerichte	39'553.70	43'095.20	42'603.00	40'000	44'794.00	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	4 Bezirks- (330%), 4 Kantonsrichte
Zinsertrag	388.50	164.15	35.05	-	0.00	-	-	-	-	-	
Ausserord. Ertrag/VESR/Pendenzen	228.20										
<b>Total Einnahmen</b>	<b>260'858.40</b>	<b>269'974.40</b>	<b>237'808.65</b>	<b>230'000</b>	<b>250'662.10</b>	<b>222'000</b>	<b>242'000</b>	<b>222'000</b>	<b>222'000</b>	<b>222'000</b>	
<b>Ausgabenüberschuss</b>		-142'890.15	-15'329.10				-148'500	-43'500			
<b>Einnahmenüberschuss</b>	67'279.69			43'500	55'058.48	33'500			46'500	46'500	
<b>Ergebnis (- Ausgabenüberschuss)</b>	<b>67'279.69</b>	<b>-142'890.15</b>	<b>-15'329.10</b>	<b>43'500</b>	<b>55'058.00</b>	<b>33'500</b>	<b>-148'500</b>	<b>-43'500</b>	<b>46'500</b>	<b>46'500</b>	
Vortrag alt (- Schulden)	151'439.66	218'719.35	75'829.20	60'500	60'500.10	115'558	149'058	558	-42'942	3'558	
Vortrag neu	218'719.35	75'829.20	60'500.10	104'000	115'558.10	149'058	558	-42'942	3'558	50'058	Sobald im Minus müssen wir Darle
Darlehensschuld											Passt sich aber immer wieder den