

# Finanzplanung 2019-2023, Abschluss 2018

Stand 10.05.2019

	Abschluss 2018				Budget	Finanzplanung				
	R2016	R2017	B2018	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023	
Ausgaben	ER, GR, SR				KR, RR, NR	ER, GR, SR			KR, RR, NR	
Löhne/ Sozialleistungen	76'917.05	81'948.05	80'000	83'370.40	90'000	80'000	77'000	77'000	90'000	
Externe Arbeiten	951.89	3'309.20	3'000	905.35	5'000	5'000	3'000	3'000	5'000	
Miete inkl. Nebenkosten	11'400.30	12'230.65	12'000	11'439.40	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	
Parteispesen	16'642.35	16'160.55	15'000	16'648.43	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	
Abschreibungen	485.00	0.00	500	1'559.00	500	500	500	500	500	
Büro- und Druckmaterial	4'583.70	3'346.90	5'000	3'222.47	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
Porti- und Bankspesen	1'185.89	1'453.80	2'500	849.12	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Telefon	735.12	1'112.84	1'000	579.70	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Website und Support	6'033.80	5'670.70	6'000	5'141.67	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	
Beiträge, Spenden	630.00	750.00	1'000	5'916.00	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Spendenaufwand	2'089.30	6'135.85	3'000	6'757.70	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	
Abos, Dokumentationen	1'010.00	1'021.00	1'500	883.00	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	
Ausserord. Aufwand	675.00	833.20	1'000	4'688.80	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Rundbrief	14'738.50	19'658.25	15'000	18'185.86	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	
Veranstaltungen, Aktionen	261.85	9'288.65	7'000	6'921.83	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	
Initiativen, Abstimmungen	13'431.67	8'050.98	15'000	38'791.92	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	
Vorwahlaufwendungen		11'914.30	10'000	21'570.75				10'000		
Gemeindewahlen	91'386.33	2'183.80	0		-	85'000			-	
KR, RR, NR, SR Wahlen			0		200'000				200'000	
Grüne Stadt Luzern	4'660.00	4'680.00	5'000	5'002.80	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
Ortsgruppen, Junge Grünen	5'320.00	5'854.90	5'000	7'569.18	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
<b>Total Ausgaben</b>	<b>253'137.75</b>	<b>195'603.62</b>	<b>188'500</b>	<b>240'003.38</b>	<b>394'000</b>	<b>269'000</b>	<b>179'000</b>	<b>189'000</b>	<b>394'000</b>	
<b>Einnahmen</b>										
Mitgliederbeiträge	52'606.60	62'346.30	55'000	51'470.00	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	
Spenden	19'074.00	19'855.00	15'000	28'445.00	10'000	15'000	15'000	15'000	10'000	
Spenden Wahlen			0		25'000				25'000	
Rundbrief, Abo u. Inserate	11'060.00	10'710.00	10'000	7'200.90	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	
Kt.- u. Gemeindebeiträge	41'890.00	38'890.00	40'000	42'390.00	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	
Parlamentsgelder	42'687.00	44'666.80	34'000	41'191.05	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	
Exekutive	27'853.00	29'400.00	28'000	31'783.35	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000	
Gerichte	42'603.00	44'794.00	40'000	47'834.95	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	
Zinsertrag	35.05	0.00	-		-	-	-	-	-	
Ausserord. Ertrag/VESR/Pendenzen			-	392.00	-				-	
<b>Total Einnahmen</b>	<b>237'808.65</b>	<b>250'662.10</b>	<b>222'000</b>	<b>250'707.25</b>	<b>248'000</b>	<b>228'000</b>	<b>228'000</b>	<b>228'000</b>	<b>248'000</b>	
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>-15'329.10</b>				<b>-146'000</b>	<b>-41'000</b>			<b>-146'000</b>	
<b>Einnahmenüberschuss</b>		55'058.48	33'500	10'703.87			49'000	39'000		
<b>Ergebnis (- Ausgabenüberschuss)</b>	<b>-15'329.10</b>	<b>55'058.00</b>	<b>33'500</b>	<b>10'703.87</b>	<b>-146'000</b>	<b>-41'000</b>	<b>49'000</b>	<b>39'000</b>	<b>-146'000</b>	
Vortrag alt (- Schulden)	75'829.20	60'500.10	115'558	115'558.10	126'262	-19'738	-60'738	-11'738	27'262	
Vortrag neu	60'500.10	115'558.10	149'058	126'261.97	-19'738	-60'738	-11'738	27'262	-118'738	
Darlehensschuld										