

Rechnung 2021, Finanzplanung 2022-2026

Stand: 9.5.2022

nach Beschluss VS 9. Mai 2022

Budget / Abschluss 2020	Budget / Abschluss 2022	Budget 2022	Finanzplanung		
-------------------------	-------------------------	-------------	---------------	--	--

	R2018	R2019	B2020	R2020	B2021	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026	Allgm. Bemerkungen zu Budget
Ausgaben		KR, RR, NR	ER, GR, SR			provisorisch	genehmigt	KR, RR, NR	ER, GR, SR			
Löhne/ Sozialleistungen	83'370.40	84'433.45	120'000	124'784	120'000	119'219	120'500	131'000	131'500	122'000	122'500	Ab 2020: 120%, angepasst an neue Versich
Externe Arbeiten	905.35	-1'368.25	6'000	1'855	6'000	4'064	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	SAH Reinigung, externe Buchhaltung/Lohnb
Miete inkl. Nebenkosten	11'439.40	11'397.05	12'000	11'429	12'000	11'602	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	
Parteispesen	16'648.43	20'013.65	20'000	23'143	20'000	18'085	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	Sitzungsgeld Vorstand, MVs, GV, Dankbar, I
Abschreibungen	1'559.00	0.00	500	-	500	-	500	500	500	500	500	
Büro- und Druckmaterial, IT Infra	3'222.47	6'032.10	5'000	2'816	6'000	3'525	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	Kleine Anschaffungen bis 800 nicht aktiviere
Porti- und Bankspesen	849.12	1'231.96	1'000	814	2'000	804	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	
Telefon, Internet	579.70	999.70	1'000	1'280	1'200	1'020	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	
Website und Support	5'141.67	8'368.18	6'000	6'219	6'000	5'411	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	Website, Webtools
Beiträge, Spenden	5'916.00	885.00	1'000	491	1'000	425	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	Frauen Luzern, SAH
Spendenaufwand	6'757.70	8'163.85	3'000	8'988	6'500	7'863	6'500	8'000	8'000	8'000	8'000	Weihnachtskarte
Abos, Dokumentationen	883.00	488.00	1'500	692	1'000	542	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	Kulturmagazin, NLZ
Ausserord. Aufwand	4'688.80	1'672.45	1'000	2'780	1'000	25	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Rundbrief	18'185.86	20'229.60	15'000	13'568	16'500	13'672	14'500	14'500	14'500	14'500	14'500	
Veranstaltungen, Aktionen	6'921.83	7'413.86	7'000	1'041	7'000	2'326	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	Palaver Beitrag, 1. Mai, je 2k aus Corona-Je
Initiativen, Abstimmungen	38'791.92	12'978.45	30'000	28'364	30'000	23'361	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	
Vorwahlaufwendungen	21'570.75					328	20'000				20'000	* evtl. früher Begleitung RR-Kandidatur
Gemeindewahlen			85'000	88'139				-	115'000			Defizitgarantie an Gemeinden, inkl. Einrechn
KR, RR, NR, SR Wahlen		335'739.54						255'000				Wahlen inkl. V-Wahlen: 121k KR, 54K RR 1(
Parteibeiträge	12'571.98	22'205.20	12'000	12'265	12'000	12'880	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000	Auszahlung der Beiträge an Ortsgruppen, JC
Total Ausgaben	240'003.38	540'883.79	327'000	328'668	248'700	225'152	266'700	513'700	374'200	249'700	270'200	
Einnahmen												
Mitgliederbeiträge	51'470.00	72'303.25	80'000	77'787	80'000	86'830	80'000	81'000	81'000	81'000	81'000	546 Mitgliedern 2021 (inkl. 62 Grüne Lounge
Verluste aus Forderungen						-5'070						
Spenden	28'445.00	115'910.20	25'000	19'969	20'000	25'533	20'000	20'000	25'000	25'000	20'000	u.a. LUKB
Spenden Wahlen		66'838.15						25'000				Aufwandsentschädigung Komitees inkl. Einn
Rundbrief, Abo u. Inserate	7'200.90	8'735.00	8'000	8'730	9'000	8'785	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	
Kt.- u. Gemeindebeiträge	42'390.00	42'890.00	51'500	51'445	51'500	54'555	51'500	54'500	54'500	54'500	54'500	Kanton, Stadt, Kriens, Emmen (Anteil Brahin
Parlamentsgelder	41'191.05	52'171.90	75'000	75'349	75'000	68'933	75'000	62'500	62'500	62'500	62'500	ab Juni19: 14 Kantonsräte (30% Abgaben), 1
Exekutive	31'783.35	31'600.00	30'000	30'150	30'000	31'200	30'000	31'000	31'000	31'000	31'000	Stadt (100%), Kriens (80%), Vorzeitige Zahl
Gerichte	47'834.95	45'250.75	50'000	53'448	55'000	68'094	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000	5 Bezirks- (330%), 5 KantonsrichterInnen (2(
Zinsertrag		0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ausserord.Ertrag/VESR/Pendenzen	392.00	917.82				9'121						
Total Einnahmen	250'707.25	436'617.63	319'500	316'878	320'500	347'981	325'800	353'300	333'300	333'300	328'300	
Ausgabenüberschuss		-104'266	-7'500	-11'790				-160'400	-40'900			
Einnahmenüberschuss	10'703.87				71'800	122'830	59'100			83'600	58'100	
Ergebnis (- Ausgabenüberschuss)	10'703.87	-104'266.16	-7'500	-11'790	71'800	122'830	59'100	-160'400	-40'900	83'600	58'100	
Vortrag alt (- Schulden)	115'558.58	126'262.45	21'996	21'996	10'206	10'206	133'036	192'136	31'736	-9'164	74'436	
Vortrag neu	126'262.45	21'996.29	14'496	10'206	82'006	133'036	192'136	31'736	-9'164	74'436	132'536	Sobald im Minus müssen wir Darlehen aufne
Darlehensschuld												Passt sich aber immer wieder den Rechnung