

# Finanzplanung 2021-2025, Definitiver Abschluss 2020

Stand: Juni 2021

	Budget / Abschluss 2019		Budget / Abschluss 2020		Budget 2021	Finanzplanung						
	R2017	R2018	B2019	R2019	B2020	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025	Allgm. Bemerkungen zu Budget
<b>Ausgaben</b>			KR, RR, NR	KR, RR, NR	ER, GR, SR	definitiv			KR, RR, NR	ER, GR, SR		
Löhne/ Sozialleistungen	81'948.05	83'370.40	90'000.00	84'433.45	120'000	124'784	120'000	120'000	130'000	130'000	120'000	Ab 2020: 120%, angepasst an neue Versich
Externe Arbeiten	3'309.20	905.35	5'000.00	-1'368.25	6'000	1'855	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	SAH Reinigung, externe Buchhaltung
Miete inkl. Nebenkosten	12'230.65	11'439.40	12'000.00	11'397.05	12'000	11'429	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	
Parteispesen	16'160.55	16'648.43	15'000.00	20'013.65	20'000	23'143	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	Sitzungsgeld Vorstand, MVs, GV, Dankbar, I
Abschreibungen	0.00	1'559.00	500.00	0.00	500	-	500	500	500	500	500	
Büro- und Druckmaterial, IT Infra	3'346.90	3'222.47	5'000.00	6'032.10	5'000	2'816	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000	Kleine Anschaffungen bis 800 nicht aktiviere
Porti- und Bankspesen	1'453.80	849.12	1'000.00	1'231.96	1'000	814	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	
Telefon, Internet	1'112.84	579.70	1'000.00	999.70	1'000	1'280	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	
Website und Support	5'670.70	5'141.67	6'000.00	8'368.18	6'000	6'219	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	Website, Webtools
Beiträge, Spenden	750.00	5'916.00	1'000.00	885.00	1'000	491	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	Frauen Luzern, SAH
Spendenaufwand	6'135.85	6'757.70	3'000.00	8'163.85	3'000	8'988	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	Weihnachtskarte
Abos, Dokumentationen	1'021.00	883.00	1'500.00	488.00	1'500	692	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	Kulturmagazin, NLZ
Ausserord. Aufwand	833.20	4'688.80	1'000.00	1'672.45	1'000	2'780	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Rundbrief	19'658.25	18'185.86	15'000.00	20'229.60	15'000	13'568	16'500	14'500	14'500	14'500	14'500	Gemäss Beschluss neues Konzept RB
Veranstaltungen, Aktionen	9'288.65	6'921.83	7'000.00	7'413.86	7'000	1'041	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	Palaver Beitrag, 1. Mai, je 2k aus Corona-Je
Initiativen, Abstimmungen	8'050.98	38'791.92	20'000.00	12'978.45	30'000	28'364	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	Aufstockung, gemäss Kampagnenplanung
Vorwahlaufwendungen	11'914.30	21'570.75						10'000				
Gemeindewahlen	2'183.80		0.00		85'000	88'139			-	85'000		Defizitgarantie an Gemeinden, inkl. Einrechn
KR, RR, NR, SR Wahlen			200'000.00	335'739.54					220'000			Abschluss 19: NR/SR 143k, RR 100k, KR 92
Grüne Stadt Luzern	4'680.00	5'002.80	5'000.00	7'363.40	5'000	5'552	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	
Ortsgruppen, Junge Grünen	5'854.90	7'569.18	5'000.00	14'841.80	7'000	6'713	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	Auszahlung der Beiträge an Ortsgruppen
<b>Total Ausgaben</b>	<b>195'603.62</b>	<b>240'003.38</b>	<b>394'000.00</b>	<b>540'883.79</b>	<b>327'000</b>	<b>328'668</b>	<b>248'700</b>	<b>255'700</b>	<b>475'700</b>	<b>340'700</b>	<b>245'700</b>	
<b>Einnahmen</b>												
Mitgliederbeiträge	62'346.30	51'470.00	55'000.00	72'303.25	80'000	77'787	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	536 Mitgliedern (inkl. 54 Grüne Lounge Mitgl
Spenden	19'855.00	28'445.00	10'000.00	115'910.20	25'000	19'969	20'000	20'000	20'000	25'000	25'000	u.a. LUKB
Spenden Wahlen			25'000.00	66'838.15					25'000			Aufwandsentschädigung Komitees inkl. Einn
Rundbrief, Abo u. Inserate	10'710.00	7'200.90	10'000.00	8'735.00	8'000	8'730	9'000	9'300	9'300	9'300	9'300	
Kt.- u. Gemeindebeiträge	38'890.00	42'390.00	40'000.00	42'890.00	51'500	51'445	51'500	51'500	51'500	51'500	51'500	Kanton, Stadt, Kriens, Emmen (Anteil Brahni
Parlamentsgelder	44'666.80	41'191.05	40'000.00	52'171.90	75'000	75'349	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000	ab Juni19: 14 Kantonsräte (30% Abgaben),
Exekutive	29'400.00	31'783.35	28'000.00	31'600.00	30'000	30'150	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	Stadt (100%), Kriens (80%), Vorzeitige Zahl
Gerichte	44'794.00	47'834.95	40'000.00	45'250.75	50'000	53'448	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	4 Bezirks- (330%), 4 KantonsrichterInnen (20
Zinsertrag	0.00		0.00	0.56	-	-	-	-	-	-	-	
Ausserord. Ertrag/VESR/Pendenzen		392.00	0.00	917.82								Pendenzen, noch zu bereinigende Buchunge
<b>Total Einnahmen</b>	<b>250'662.10</b>	<b>250'707.25</b>	<b>248'000.00</b>	<b>436'617.63</b>	<b>319'500</b>	<b>316'878</b>	<b>320'500</b>	<b>320'800</b>	<b>345'800</b>	<b>325'800</b>	<b>325'800</b>	
<b>Ausgabenüberschuss</b>			-146'000	-104'266	-7'500	-11'790			-129'900	-14'900	80'100	
<b>Einnahmenüberschuss</b>	55'058.48	10'703.87					71'800	65'100				
<b>Ergebnis (- Ausgabenüberschuss)</b>	<b>55'058.48</b>	<b>10'703.87</b>	<b>-146'000.00</b>	<b>-104'266.16</b>	<b>-7'500</b>	<b>-11'790</b>	<b>71'800</b>	<b>65'100</b>	<b>-129'900</b>	<b>-14'900</b>	<b>80'100</b>	
Vortrag alt (- Schulden)	60'500.10	115'558.58	126'262.45	126'262.45	21'996	21'996	10'206	82'006	147'106	17'206	2'306	
Vortrag neu	115'558.58	126'262.45	-19'737.55	21'996.29	14'496	10'206	82'006	147'106	17'206	2'306	82'406	Sobald im Minus müssen wir Darlehen aufne
Darlehensschuld												Passt sich aber immer wieder den Rechnung