

# Finanzplanung 2016-2020, Rechnung 2015

25.04.2016

Budget

Finanzplanung

|  | R2013             | R2014             | B2015           | R2015              | B2016          | B2017          | B2018          | B2019           | B2020          |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b>                        |                   |                   | KR, RR, NR      |                    | ER, GR, SR     |                |                | KR, RR, NR      | ER, GR, SR     |
| Löhne/ Sozialleistungen                | 65.768,25         | 68.499,35         | 84.000          | 86.578,65          | 80.000         | 72.000         | 72.000         | 84.000          | 80.000         |
| Externe Arbeiten                       | 706,95            | 3.144,35          | 5.000           | 3.168,70           | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 5.000           | 5.000          |
| Miete inkl. Nebenkosten                | 11.418,60         | 9.000,90          | 12.000          | 9.131,60           | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000         |
| Parteispesen                           | 10.759,40         | 14.770,75         | 10.000          | 14.765,60          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000         |
| Abschreibungen                         | 529,80            | 485,00            | 500             | 485,00             | 500            | 500            | 500            | 500             | 500            |
| Büro- und Druckmaterial                | 4.051,95          | 3.506,90          | 7.000           | 6.018,80           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000          |
| Porti- und Bankspesen                  | 3.628,43          | 1.687,28          | 3.500           | 2.184,67           | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500          |
| Telefon                                | 823,50            | 835,55            | 2.000           | 709,70             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000          |
| Website und Support                    | 5.864,95          | 10.134,00         | 10.000          | 3.905,00           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000          |
| Beiträge, Spenden                      | 630,00            | 380,00            | 2.000           | 530,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000          |
| Spendenaufwand                         | 4.035,65          | 4.064,43          | 3.000           | 3.356,72           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000          |
| Abos, Dokumentationen                  | 978,00            | 1.273,00          | 1.500           | 1.034,00           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500          |
| Ausserord. Aufwand                     | 4,60              | 361,80            | 2.000           | 0,00               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000          |
| Rundbrief                              | 13.093,60         | 15.868,80         | 25.000          | 23.954,05          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000         |
| Veranstaltungen, Aktionen              | 5.696,30          | 5.495,44          | 7.000           | 6.087,35           | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000          |
| Initiativen, Abstimmungen              | 21.409,80         | 19.575,40         | 35.000          | 34.640,24          | 20.000         | 15.000         | 30.000         | 15.000          | 20.000         |
| Vorwahaufwendungen                     |                   | 24.275,76         |                 |                    |                |                | 5.000          |                 |                |
| Gemeindewahlen                         |                   |                   |                 |                    | 85.000         |                | -              | -               | 85.000         |
| KR, RR, NR, SR Wahlen                  |                   |                   | 250.100         | 210.030,92         |                |                | -              | 200.000         |                |
| Grüne Stadt Luzern                     | 4.420,00          | 5.020,00          | 5.000           | 4.540,00           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000          |
| Ortsgruppen, Junge Grünen              | 5.180,00          | 5.200,00          | 5.000           | 1.743,55           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000          |
| <b>Total Ausgaben</b>                  | <b>158.999,78</b> | <b>193.578,71</b> | <b>469.600</b>  | <b>412.864,55</b>  | <b>275.500</b> | <b>174.500</b> | <b>194.500</b> | <b>389.500</b>  | <b>275.500</b> |
| <b>Einnahmen</b>                       |                   |                   |                 |                    |                |                |                |                 |                |
| Mitgliederbeiträge                     | 63.215            | 63.385            | 55.000          | 54.310,00          | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000         |
| Spenden                                | 21.372            | 23.533            | 11.000          | 10.725,00          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 10.000          | 20.000         |
| Spenden Wahlen                         |                   | 9.000             | 45.000          | 30.214,30          |                |                | -              | 25.000          |                |
| Rundbrief, Abo u. Inserate             | 14.752            | 10.379            | 18.000          | 13.900,00          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000         |
| Kt.- u. Gemeindebeiträge               | 40.390            | 45.657            | 43.000          | 42.890,00          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000         |
| Parlamentsgelder                       | 49.035            | 38.857            | 40.000          | 47.175,75          | 34.000         | 34.000         | 34.000         | 34.000          | 34.000         |
| Exekutive                              | 31.314            | 29.877            | 28.000          | 27.500,00          | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000         |
| Gerichte                               | 36.413            | 39.554            | 38.000          | 43.095,20          | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000          | 38.000         |
| Zinsertrag                             | 210               | 389               | 500             | 164,15             | 500            | 500            | 500            | 500             | 500            |
| Ausserord. Ertrag/VESR/Pendenzen       |                   | 228               | -               |                    |                |                | -              | -               |                |
| <b>Total Einnahmen</b>                 | <b>256.701,48</b> | <b>260.858,40</b> | <b>278.500</b>  | <b>269.974,40</b>  | <b>230.500</b> | <b>230.500</b> | <b>230.500</b> | <b>245.500</b>  | <b>230.500</b> |
| <b>Ausgabenüberschuss</b>              |                   |                   | -191.100        | -142.890,15        | -45.000        |                |                | -144.000        | -45.000        |
| <b>Einnahmenüberschuss</b>             | 97.701,70         | 67.279,69         |                 |                    |                | 56.000         | 36.000         |                 |                |
| <b>Ergebnis (- Ausgabenüberschuss)</b> | <b>97.701,70</b>  | <b>67.279,69</b>  | <b>-191.100</b> | <b>-142.890,15</b> | <b>-45.000</b> | <b>56.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>-144.000</b> | <b>-45.000</b> |
| Vortrag alt (- Schulden)               | 53.737,00         | 151.438,70        | 218.718         | 218.718,39         | 75.828         | 30.828         | 86.828         | 122.828         | -21.172        |
| Vortrag neu                            | 151.438,70        | 218.718,39        | 27.618          | 75.828,24          | 30.828         | 86.828         | 122.828        | -21.172         | -66.172        |
| Darlehensschuld                        |                   |                   |                 |                    |                |                |                |                 |                |

03.05.2016