

# Finanzplanung 2013-2017 Grüne Kanton Luzern

13.05.2014

Budget

Finanzplanung

Ausgaben	B 2012	R2012	B 2013	R2013	2014	2015	2016	2017
	ER, GR, SR	per Dez 12				KR, RR, NR	ER, GR, SR	
Löhne/ Sozialleistungen	80'000	62'119.20	72'000	65'768.25	72'000	84'000	80'000	72'000
Externe Arbeiten	5'000	600.75	2'000	706.95	2'000	5'000	5'000	2'000
Miete inkl. Nebenkosten	12'000	13'184.50	12'000	11'418.60	12'000	12'000	12'000	12'000
Parteispesen	10'000	9'611.45	10'000	10'759.40	10'000	10'000	10'000	10'000
Abschreibungen	500	532.90	500	529.80	500	500	500	500
Büro- und Druckmaterial	5'000	4'063.95	5'000	4'051.95	5'000	5'000	5'000	5'000
Porti- und Bankspesen	3'500	3'324.07	3'500	3'628.43	3'500	3'500	3'500	3'500
Telefon	2'000	834.90	2'000	823.50	2'000	2'000	2'000	2'000
Website und Support	13'000	5'631.00	17'000	5'864.95	9'500	6'000	6'000	6'000
Beiträge, Spenden	2'000	630.00	2'000	630.00	2'000	2'000	2'000	2'000
Spendenaufwand	3'000	2'982.00	3'000	4'035.65	3'000	3'000	3'000	3'000
Abos, Dokumentationen	1'500	742.00	1'500	978.00	1'500	1'500	1'500	1'500
Ausserord. Aufwand	2'000	806.00	2'000	4.60	2'000	2'000	2'000	2'000
Rundbrief	25'000	26'057.50	20'000	13'093.60	20'000	25'000	25'000	20'000
Veranstaltungen, Aktionen	4'000	6'644.35	4'000	5'696.30	7'000	7'000	7'000	7'000
Initiativen, Abstimmungen	17'000	11'592.25	13'000	21'409.80	13'000	20'000	13'000	13'000
Vorwahaufwendungen					5'000	-		
Gemeindewahlen	96'000	73'460.40			-	-	85'000	
KR, RR, NR, SR Wahlen					-	230'000		
Grüne Stadt Luzern	5'000	4'480.00	5'000	4'420.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Ortsgruppen, Junge Grünen	4'500	4'519.95	4'500	5'180.00	5'000	5'000	5'000	5'000
Zügel								
<b>Total Ausgaben</b>	<b>291'000</b>	<b>231'817.17</b>	<b>179'000</b>	<b>158'999.78</b>	<b>180'000</b>	<b>428'500</b>	<b>272'500</b>	<b>171'500</b>
<b>Einnahmen</b>								
Mitgliederbeiträge	60'000	54'980.00	55'000	63'215.00	55'000	55'000	55'000	55'000
Spenden	15'000	32'431.40	20'000	21'372.00	20'000	20'000	20'000	20'000
Spenden Wahlen	15'000				-	30'000		
Rundbrief, Abo u. Inserate	19'000	17'574.00	18'000	14'752.00	18'000	18'000	18'000	18'000
Kt.- u. Gemeindebeiträge	51'000	45'074.00	43'000	40'390.00	43'000	43'000	43'000	43'000
Parlamentsgelder	38'000	52'192.50	40'000	49'035.00	40'000	40'000	40'000	40'000
Exekutive	25'000	26'500.00	28'000	31'314.15	28'000	28'000	28'000	28'000
Gerichte	26'000	30'900.00	30'000	36'413.00	30'000	38'000	30'000	30'000
Zinsertrag	500	138.75	500	210.33	500	500	500	500
Ausserord. Ertrag/VESR/Pendenzen					-	-		
<b>Total Einnahmen</b>	<b>249'500</b>	<b>259'790.65</b>	<b>234'500</b>	<b>256'701.48</b>	<b>234'500</b>	<b>272'500</b>	<b>234'500</b>	<b>234'500</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>-41'500</b>					<b>-156'000</b>	<b>-38'000</b>	
<b>Einnahmenüberschuss</b>		<b>27'973.48</b>	<b>55'500</b>	<b>97'701.70</b>	<b>54'500</b>			<b>63'000</b>
<b>Ergebnis (- Ausgabenüberschuss)</b>	<b>-41'500</b>		<b>55'500</b>	<b>97'701.70</b>	<b>54'500</b>	<b>-156'000</b>	<b>-38'000</b>	<b>63'000</b>
Vortrag alt (- Schulden)	25'764	25'764.00	53'737	53'737.48	151'439	205'939	49'939	11'939
Vortrag neu	53'737	53'737.48	109'237	151'439.18	205'939	49'939	11'939	74'939
Darlehensschuld	20'000	20'000						

27.05.2014