

Jahresrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
3	Aufwand	1'511'838.72	1'707'517.00	1'577'834.74
30	Personalaufwand	416'690.06	356'654.00	390'310.71
300.00	Entschädigungen Vorstand inkl. Sitzungsgelder*	69'038.40	53'100.00	71'967.03
301.00	Löhne Geschäftsstelle*	254'057.65	238'181.00	236'873.88
303.00	Sozialversicherungsbeiträge (AHV)	41'578.30	26'759.00	27'234.10
304.00	Personalversicherungsbeiträge (BVG)	31'534.28	34'258.00	28'379.10
305.00	UVG- und Krankenversicherungsbeiträge	5'723.80	1'356.00	3'313.60
309.00	Übriger Personalaufwand	2'777.63	3'000.00	7'000.00
310.00	Personalbeschaffung	11'980.00	–	15'543.00
31	Sachaufwand	1'090'848.66	1'342'863.00	1'183'224.03
310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'045.65	10'500.00	8'706.75
311.01	Anschaffungen	3'350.89	6'000.00	6'974.58
316.01	Büromieten	23'779.05	27'000.00	25'709.63
316.02	EDV-Benützung	38'421.12	19'500.00	21'525.70
317.01	Spesenentschädigungen	8'546.83	7'500.00	7'414.27
317.02	Repräsentationskosten	3'833.40	4'000.00	4'279.85
317.03	Spesen Delegiertenversammlung/Vorstand	3'028.35	12'000.00	1'465.25
318.01	Sachversicherungen	262.50	300.00	270.30
318.02	Porti, Telefon	2'610.25	3'500.00	3'204.25
318.03	Postcheck- und Bankgebühren	157.17	200.00	184.47
318.04	Dienstleistungen Dritter, Honorare	38'791.67	34'500.00	37'524.82
318.05	Vernehmlassungen, Beratungen, Veranstaltungen	40'311.25	48'500.00	49'820.49
318.06	Stellungnahmen, Gutachten	11'711.17	20'500.00	24'014.50
318.07	Richtpläne, Gutachten	88'173.20	109'500.00	57'634.31
318.08	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	75'450.74	57'000.00	79'516.43
318.09	Projekte, regionale Zusammenarbeit	–	3'000.00	–

*Die Bruttoentschädigungen für Vorstand und Geschäftsleitung werden vom Vorstand nach der Massgabe des kantonalen Personalreglements festgelegt.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2021	Voranschlag 2021	Rechnung 2020
318.10	Agglomerationsprogramm	19'294.78	36'000.00	35'853.29
318.20	Netzwerk Raum, Siedlung, Mobilität	21'724.69	23'750.00	29'870.99
318.21	Gebietsmanagement LuzernSüd	151'633.70	402'000.00	338'345.45
318.22	Gebietsmanagement LuzernNord	132'171.51	140'390.00	128'539.00
318.23	Gebietsmanagement LuzernOst	185'625.87	238'623.00	211'508.19
318.30	Ressort Politik	45'580.06	49'500.00	40'075.95
318.35	Ressort Sport, Freizeit und Kultur	129'082.49	21'000.00	16'421.80
318.40	Ressort Wirtschaft	–	6'000.00	–
318.45	Ressort Gesellschaft und Gesundheit	–	2'000.00	–
318.50	Ressort kommunale Infrastruktur	26'963.22	12'500.00	29'306.92
318.55	Ressort Energie	24'973.64	43'000.00	22'498.74
318.60	Allgemeine Ressorts	–	1'000.00	467.40
319.01	Übriger Sachaufwand	11'325.46	3'600.00	2'090.70
33	Abschreibungen	4'300.00	8'000.00	4'300.00
331.00	Abschreibungen	4'300.00	8'000.00	4'300.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	1'317'001.39	1'538'083.00	1'515'603.49
461.01	Kantonsbeiträge	389'203.25	280'000.00	250'000.00
462.01	Gemeindebeiträge (Perimeterbeitrag)	574'335.00	587'500.00	695'665.00
462.02	Gemeindebeiträge (Gebietsmanager und Projekte)	247'098.74	586'083.00	438'349.49
462.03	Übrige Gemeindebeiträge	70'191.50	70'500.00	70'104.50
469.01	Übrige Beiträge	24'472.90	–	11'232.55
469.02	Beiträge Dritter (Gebietsmanager und Projekte)	11'700.00	14'000.00	50'251.95
	Gesamterfolg	–194'837.33	–169'434.00	–62'231.25