

Jahresrechnung 2023

Laufende Rechnung		Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
3	Aufwand	2'696'112.97	2'828'928.00	1'590'517.46
100	Geschäftsstelle	819'613.21	902'325.00	764'610.82
100.3000	Entschädigungen Vorstand inkl. Sitzungsgelder	69'300.00	76'000.00	64'200.00
100.3010	Löhne Geschäftsstelle	394'512.85	471'000.00	402'879.45
100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'158.90	51'000.00	36'580.55
100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'049.25	46'800.00	41'732.18
100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'430.85	6'000.00	3'132.40
100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'292.70	2'750.00	1'871.55
100.3099	übriger Personalaufwand	47'582.38	25'000.00	60'272.65
100.3101	Büromaterial, Drucksachen	2'194.00	6'000.00	1'167.63
100.3109	Porto, Telefon	8'578.80	11'000.00	6'414.66
100.3110	Büromöbel und -geräte	4'553.10	5'000.00	5'879.45
100.3130	Dienstleistungen Dritter allgemein	30'058.05	18'000.00	17'095.10
100.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	24'681.31	42'325.00	23'909.15
100.3134	Sachversicherungsprämien	262.50	300.00	262.50
100.3160	Büromieten	71'997.20	84'000.00	41'859.75
100.3170	Reisekosten & Spesen Präsidium & Vorstand	2'800.00	7'000.00	7'173.75
100.3171	Reisekosten & Spesen Geschäftsstelle	10'035.26	9'800.00	10'744.30
100.3180	Anlässe	26'419.15	25'000.00	15'933.45
100.3188	Beiträge an Organisationen	7'232.15	6'850.00	6'750.00
100.3189	Übrige Projekte	4'057.20	4'000.00	6'996.90
100.3199	Übriger Sachaufwand	7'417.56	4'500.00	9'755.40

Laufende Rechnung		Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
200	Raumentwicklung und Mobilität	312'454.70	72'500.00	118'075.60
200.3130	Dienstleistungen Dritter RE & M	–	2'000.00	–
200.3131	Regionalplaner	16'728.45	15'000.00	4'822.30
200.3180	Anlässe	10'007.50	10'000.00	1'807.15
200.3181	Raumentwicklung	34'709.30	5'000.00	13'184.70
200.3182	Mobilität	5'546.55	3'500.00	2'545.25
200.3183	Agglomerationsprogramm	22'437.60	24'000.00	672.05
200.3184	Landschaftspark Reuss	66'968.85	8'000.00	86'774.15
200.3185	ESP Rothenburg	153'693.20	–	–
200.3189	Übrige Projekte	–	3'000.00	770.00
200.3199	Übriger Sachaufwand	2'363.25	2'000.00	7'500.00
300	Kooperationen und Projekte	134'858.40	72'500.00	81'309.65
300.3130	Dienstleistungen Dritter Kooperationen & Projekte	2'000.00	2'000.00	–
300.3180	Anlässe	7'910.70	8'000.00	–
300.3181	Politische Kooperationen	19'444.00	22'500.00	8'292.40
300.3182	Energie und Infrastruktur	8'973.55	32'000.00	45'765.25
300.3183	Standortförderung und Regionalentwicklung	53'486.10	3'000.00	–
300.3184	Sport, Kultur, Freizeit und Erholung	42'994.05	–	27'225.00
300.3189	Übrige Projekte	–	5'000.00	27.00
300.3199	Übriger Sachaufwand	50.00	–	–

Laufende Rechnung		Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
400	Kommunikation	38'416.02	45'500.00	40'853.06
400.3181	Kommunikation allgemein	21'464.47	21'500.00	21'603.96
400.3182	Geschäftsbericht	13'148.70	15'000.00	16'674.85
400.3183	Newsletter	850.15	2'000.00	803.80
400.3184	Webseite	2'952.70	7'000.00	1'770.45
500	Gebietsmanagement LuzernNord	139'631.87	147'775.00	141'952.95
500.3010	Löhne Geschäftsstelle GM	–	–	3'000.00
500.3130	Personalaufwand GM	93'247.65	102'315.00	95'000.00
500.3171	Reisekosten und Spesen GM	4'752.30	3'000.00	3'516.25
500.3180	Anlässe	5'002.25	5'000.00	1'741.80
500.3181	Kommunikation	5'878.35	10'000.00	6'060.70
500.3182	Quartierbudget	7'000.00	2'000.00	10'250.00
500.3188	Beiträge an Organisationen	–	2'000.00	–
500.3189	Übrige Projekte	7'463.19	11'460.00	5'457.30
500.3199	Übriger Sachaufwand	16'288.13	12'000.00	16'926.90
600	Gebietsmanagement LuzernOst	46'327.37	249'114.40	242'477.00
600.3010	Löhne Geschäftsstelle GM	–	–	5'000.00
600.3130	Personalaufwand GM	20'682.50	102'315.00	95'000.00
600.3171	Reisekosten und Spesen GM	250.00	3'000.00	3'170.50
600.3180	Anlässe	6'870.50	7'000.00	4'241.20
600.3181	Kommunikation	328.85	–	7'314.95
600.3182	Verkehrskonzept	10'712.59	104'339.40	116'760.25
600.3188	Beiträge an Organisationen	–	–	–
600.3189	Übrige Projekte	2'000.00	12'000.00	9'904.45
600.3199	Übriger Sachaufwand	5'482.93	20'460.00	1'085.65

Laufende Rechnung		Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
700	Gebietsmanagement LuzernSüd	168'938.38	322'000.00	188'865.45
700.3010	Löhne Geschäftsstelle GM	–	–	15'000.00
700.3130	Personalaufwand GM	67'878.00	102'315.00	95'000.00
700.3171	Reisekosten und Spesen GM	319.25	3'000.00	3'516.45
700.3180	Anlässe	6'375.20	20'000.00	4'629.95
700.3181	Kommunikation	2'051.40	47'000.00	37'708.25
700.3182	Umsetzung Regelwerk	67'404.65	93'000.00	7'443.80
700.3183	IG Netzwerk	–	–	8'391.10
700.3188	Beiträge an Organisationen	–	2'000.00	–
700.3189	Übrige Projekte	18'820.25	50'000.00	16'675.90
700.3199	Übriger Sachaufwand	6'089.63	4'685.00	500.00
800	Kulturförderung	978'907.50	1'012'713.60	–
800.3010	Löhne Geschäftsstelle Kulturförderung	–	–	–
800.3130	Personalaufwand Kulturförderung (Kommissionen)	1'200.00	16'200.00	–
800.3181	Kommunikation	184.40	5'600.00	–
800.3182	Strukturbeiträge	483'500.00	489'501.20	–
800.3183	Projektbeiträge	480'550.00	486'412.40	–
800.3189	Übrige Projekte	–	–	–
800.3199	Übriger Sachaufwand	13'473.10	15'000.00	–
900	Finanzierung	56'965.52	4'500.00	12'372.93
900.3180	Forderungsverzicht	44'845.76	–	–
900.3300	Abschreibungen	11'700.00	4'300.00	12'124.35
900.3400	Finanzaufwand	419.76	200.00	248.58

Laufende Rechnung		Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
4	Erträge	3'179'070.70	2'725'504.09	1'885'508.82
4631	Kantonsbeiträge	738'093.08	546'630.40	325'000.00
100.4631	Kantonsbeiträge (Pauschalentschädigung RAWI)	100'000.00	100'000.00	100'000.00
200.4631	Kantonsbeiträge	128'820.13	–	30'000.00
300.4631	Kantonsbeiträge (NRP)	78'000.00	20'000.00	45'000.00
500.4631	Kantonsbeiträge (GM LuzernNord)	54'642.55	50'000.00	50'000.00
600.4631	Kantonsbeiträge (GM LuzernOst)	50'000.00	50'000.00	50'000.00
700.4631	Kantonsbeiträge (GM LuzernSüd)	50'000.00	50'000.00	50'000.00
800.4631	Kantonsbeiträge (Kulturförderung)	–	14'500.00	–
800.4631	Kantonsbeiträge (Kultur-Projektförderung)	276'630.40	262'130.40	–
4632	Gemeindebeiträge	2'354'923.82	2'115'873.69	1'500'011.52
100.4632	Gemeindebeiträge (Pro-Kopf-Beiträge)	796'331.00	709'977.00	703'809.00
200.4632	Gemeindebeiträge	197'118.65	–	38'240.00
300.4632	Gemeindebeiträge (K5 & PKR)	79'870.75	72'538.00	104'998.70
500.4632	Gemeindebeiträge (GM LuzernNord)	75'000.00	80'775.00	82'370.74
600.4632	Gemeindebeiträge (GM LuzernOst)	115'259.97	185'114.49	214'964.33
700.4632	Gemeindebeiträge (GM LuzernSüd)	377'560.25	260'000.00	355'628.75
800.4632	Gemeindebeiträge (Kultur-Geschäftsstelle)	–	93'686.00	–
800.4632	Gemeindebeiträge (Kultur-Projektförderung)	–	224'282.00	–
800.4632	Gemeindebeiträge (Veranstaltungspauschale SLU)	–	110'000.00	–
800.4632	Gemeindebeiträge (Kultur-Strukturförderung)	713'783.20	379'501.20	–

Laufende Rechnung		Rechnung 2023	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
4690	Übrige Beiträge	84'716.86	63'000.00	60'497.30
100.4690	Übrige Beiträge	44'688.01	45'000.00	37'847.30
200.4690	Übrige Beiträge	19'509.00	–	9'100.00
300.4690	Übrige Beiträge	–	3'000.00	1'050.00
500.4690	Übrige Beiträge (GM LuzernNord)	1'392.75	–	11'000.00
700.4690	Übrige Beiträge (Netzwerk GM LuzernSüd)	19'127.10	15'000.00	1'500.00
9000	Finanzierung	1'336.94	–	–
900.3401	Finanzertrag	1'336.94	–	–
	Gesamterfolg	482'957.73	–103'423.91	294'991.36