

Jahresrechnung 2024

Laufende Rechnung		Rechnung 2024	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
3	Aufwand	2'924'286.52	2'957'635.85	2'696'112.97
100	Geschäftsstelle	925'024.89	1'000'915.00	819'613.21
100.3000	Entschädigungen Vorstand inkl. Sitzungsgelder	78'810.05	76'000.00	69'300.00
100.3010	Löhne Geschäftsstelle	414'550.90	555'000.00	394'512.85
100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'632.55	54'400.00	50'158.90
100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'198.50	53'850.00	49'049.25
100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'315.55	6'000.00	4'430.85
100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'184.90	3'050.00	4'292.70
100.3099	übriger Personalaufwand	9'255.65	25'000.00	47'582.38
100.3101	Büromaterial, Drucksachen	5'155.07	4'000.00	2'194.00
100.3109	Porto, Telefon	10'447.65	11'980.00	8'578.80
100.3110	Büromöbel und -geräte	10'259.80	5'000.00	4'553.10
100.3130	Dienstleistungen Dritter allgemein	37'025.15	18'000.00	30'058.05
100.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	39'649.22	42'325.00	24'681.31
100.3134	Sachversicherungsprämien	262.50	300.00	262.50
100.3160	Büromieten	75'729.95	84'000.00	71'997.20
100.3170	Reisekosten & Spesen Präsidium & Vorstand	4'551.00	7'000.00	2'800.00
100.3171	Reisekosten & Spesen Geschäftsstelle	14'683.46	13'260.00	10'035.26
100.3180	Anlässe	45'923.05	25'000.00	26'419.15
100.3188	Beiträge an Organisationen	6'250.00	6'250.00	7'232.15
100.3189	Übrige Projekte	3'355.65	4'000.00	4'057.20
100.3199	Übriger Sachaufwand	26'784.29	6'500.00	7'417.56

Laufende Rechnung		Rechnung 2024	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
200	Raumentwicklung und Mobilität	182'096.55	104'500.00	312'454.70
200.3130	Dienstleistungen Dritter RE & M	–	2'000.00	–
200.3131	Regionalplaner	12'870.95	15'000.00	16'728.45
200.3180	Anlässe	2'971.90	10'000.00	10'007.50
200.3181	Raumentwicklung	–	5'000.00	34'709.30
200.3182	Mobilität	–	3'500.00	5'546.55
200.3183	Agglomerationsprogramm	15'791.65	27'000.00	22'437.60
200.3184	Landschaftspark Reuss	21'620.00	–	66'968.85
200.3185	ESP Rothenburg	125'317.90	–	153'693.20
200.3189	Übrige Projekte	3'524.15	40'000.00	–
200.3199	Übriger Sachaufwand	–	2'000.00	2'363.25
300	Kooperationen und Projekte	40'701.10	70'500.00	134'858.40
300.3130	Dienstleistungen Dritter Kooperationen & Projekte	–	2'000.00	2'000.00
300.3180	Anlässe	9'603.70	8'000.00	7'910.70
300.3181	Politische Kooperationen	7'302.80	27'500.00	19'444.00
300.3182	Energie und Infrastruktur	–	5'000.00	8'973.55
300.3183	Standortförderung und Regionalentwicklung	10'700.00	3'000.00	53'486.10
300.3184	Sport, Kultur, Freizeit und Erholung	13'094.60	–	42'994.05
300.3189	Übrige Projekte	–	25'000.00	–
300.3199	Übriger Sachaufwand	–	–	50.00

Laufende Rechnung		Rechnung 2024	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
400	Kommunikation	29'581.70	45'500.00	38'416.02
400.3181	Kommunikation allgemein	20'387.15	21'500.00	21'464.47
400.3182	Geschäftsbericht	4'183.00	15'000.00	13'148.70
400.3183	Newsletter	–	2'000.00	850.15
400.3184	Webseite	5'011.55	7'000.00	2'952.70
500	Gebietsmanagement LuzernNord	136'043.75	127'312.00	139'631.87
500.3010	Löhne Geschäftsstelle GM	51'667.10	–	–
500.3130	Personalaufwand GM	57'783.75	81'852.00	93'247.65
500.3171	Reisekosten und Spesen GM	6'634.40	3'000.00	4'752.30
500.3180	Anlässe	7'218.75	5'000.00	5'002.25
500.3181	Kommunikation	3'777.65	10'000.00	5'878.35
500.3182	Quartierbudget	–	2'000.00	7'000.00
500.3188	Beiträge an Organisationen	–	2'000.00	–
500.3189	Übrige Projekte	–	11'460.00	7'463.19
500.3199	Übriger Sachaufwand	8'962.10	12'000.00	16'288.13
600	Gebietsmanagement LuzernOst	274'674.33	268'651.40	46'327.37
600.3010	Löhne Geschäftsstelle GM	94'859.95	–	–
600.3130	Personalaufwand GM	–	81'852.00	20'682.50
600.3171	Reisekosten und Spesen GM	1'518.15	3'000.00	250.00
600.3180	Anlässe	7'360.00	7'000.00	6'870.50
600.3181	Kommunikation	17'555.30	40'000.00	328.85
600.3182	Verkehrskonzept	153'361.93	104'339.40	10'712.59
600.3188	Beiträge an Organisationen	–	–	–
600.3189	Übrige Projekte	–	12'000.00	2'000.00
600.3199	Übriger Sachaufwand	19.00	20'460.00	5'482.93

Laufende Rechnung		Rechnung 2024	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
700	Gebietsmanagement LuzernSüd	150'193.35	301'537.00	168'938.38
700.3010	Löhne Geschäftsstelle GM	94'859.95	–	–
700.3130	Personalaufwand GM	–	81'852.00	67'878.00
700.3171	Reisekosten und Spesen GM	1'450.00	3'000.00	319.25
700.3180	Anlässe	9'743.50	20'000.00	6'375.20
700.3181	Kommunikation	16'307.50	47'000.00	2'051.40
700.3182	Umsetzung Regelwerk	16'439.65	93'000.00	67'404.65
700.3183	IG Netzwerk	–	–	–
700.3188	Beiträge an Organisationen	–	2'000.00	–
700.3189	Übrige Projekte	11'392.75	50'000.00	18'820.25
700.3199	Übriger Sachaufwand	–	4'685.00	6'089.63
800	Kulturförderung	1'163'274.00	1'026'520.45	978'907.50
800.3010	Löhne Geschäftsstelle Kulturförderung	–	–	–
800.3130	Personalaufwand Kulturförderung (Kommissionen)	17'179.90	16'200.00	1'200.00
800.3181	Kommunikation	202.50	5'600.00	184.40
800.3182	Strukturbeiträge	492'000.00	489'501.20	483'500.00
800.3183	Projektbeiträge	653'250.00	500'219.25	480'550.00
800.3189	Übrige Projekte	–	–	–
800.3199	Übriger Sachaufwand	641.60	15'000.00	13'473.10
900	Finanzierung	22'696.85	12'200.00	56'965.52
900.3180	Forderungsverzicht	–	–	44'845.76
900.3300	Abschreibungen	22'400.00	12'000.00	11'700.00
900.3400	Finanzaufwand	296.85	200.00	419.76

Laufende Rechnung		Rechnung 2024	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
4	Erträge	2'721'494.37	2'677'309.30	3'179'070.70
4631	Kantonsbeiträge	518'121.23	455'004.25	738'093.08
100.4631	Kantonsbeiträge (Pauschalentschädigung RAWI)	9'063.41	180'000.00	100'000.00
200.4631	Kantonsbeiträge	35'353.55	–	128'820.13
300.4631	Kantonsbeiträge (NRP)	23'700.00	–	78'000.00
500.4631	Kantonsbeiträge (GM LuzernNord)	52'500.00	–	54'642.55
600.4631	Kantonsbeiträge (GM LuzernOst)	52'000.00	–	50'000.00
700.4631	Kantonsbeiträge (GM LuzernSüd)	70'500.00	–	50'000.00
800.4631	Kantonsbeiträge (Kulturförderung)	–	–	–
800.4631	Kantonsbeiträge (Kultur-Projektförderung)	275'004.27	275'004.25	276'630.40
4632	Gemeindebeiträge	2'154'191.85	2'162'305.05	2'354'923.82
100.4632	Gemeindebeiträge (Pro-Kopf-Beiträge)	820'148.24	709'977.00	796'331.00
200.4632	Gemeindebeiträge	–715.49	–	197'118.65
300.4632	Gemeindebeiträge (K5 & PKR)	109'580.75	108'058.75	79'870.75
500.4632	Gemeindebeiträge (GM LuzernNord)	74'722.50	80'775.00	75'000.00
600.4632	Gemeindebeiträge (GM LuzernOst)	347'980.80	185'114.50	115'259.97
700.4632	Gemeindebeiträge (GM LuzernSüd)	70'518.05	260'000.00	377'560.25
800.4632	Gemeindebeiträge (Kultur-Strukturförderung)	731'957.00	818'379.80	713'783.20

Laufende Rechnung		Rechnung 2024	Vorschlag 2024	Rechnung 2023
4690	Übrige Beiträge	44'093.10	60'000.00	84'716.86
100.4690	Übrige Beiträge	41'706.40	45'000.00	44'688.01
200.4690	Übrige Beiträge	1'086.70	–	19'509.00
300.4690	Übrige Beiträge	1'000.00	–	–
500.4690	Übrige Beiträge	–	–	1'392.75
700.4690	Übrige Beiträge (Netzwerk GM LuzernSüd)	300.00	15'000.00	19'127.10
9000	Finanzierung	5'088.19	–	1'336.94
900.3401	Finanzertrag	5'088.19	–	1'336.94
	Aufwandüberschuss	202'792.15	280'326.55	
	Ertragsüberschuss			482'957.73