

BUDGET

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen REGION LUZERN WEST	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Volkswirtschaft	1'554'120	1'554'120	1'480'500	1'480'500	1'318'552.85	1'318'552.85
84	Industrie, Gewerbe, Handel	947'820	952'700	893'200	878'000	921'599.85	902'479.20
	Nettoergebnis	4'880			15'200		19'120.65
841	Verbandsleitung, Delegiertenversammlung	45'000		38'000		52'111.70	
	Nettoergebnis		45'000		38'000		52'111.70
841.300.00	Entschädigung Verbandsleitung, Revisoren	29'000		22'000		17'200.00	
841.309.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'717.00	
841.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'500		6'500		6'670.80	
841.317.01	Spesenentschädigungen	3'000		1'000		500.00	
841.317.02	Repräsentationskosten	500		500		375.00	
841.318.02	Porti, Telefon					667.00	
841.318.06	Entwicklung Strategie 2018ff			2'000		21'571.00	
841.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'639.30	
841.395.00	Anteil Soziallasten	1'000		1'000		1'771.60	
842	Geschäftsstelle	476'620	130'000	450'000	45'000	438'351.70	101'735.90
	Nettoergebnis		346'620		405'000		336'615.80
842.301.00	Besoldungen	339'000		310'000		303'922.60	
842.309.00	Übriger Personalaufwand	3'500		4'000		2'119.25	
842.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'500		5'000		3'874.90	
842.311.00	Anschaffung von Mobilien, usw.	7'000		8'000		225.75	
842.312.00	Strom	1'500		1'500		891.25	
842.313.00	Verbrauchsmaterialien	200		200		233.35	
842.315.00	Support EDV	7'000		8'380		6'566.55	
842.316.00	Mieten	30'120		30'120		30'120.00	
842.317.00	Spesenentschädigungen	9'000		10'000		7'175.65	
842.318.01	Sachversicherungen	800		800		476.00	

BUDGET

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen REGION LUZERN WEST	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
842.318.02	Porti, Telefon	7'000		8'000		4'402.65	
842.318.03	Kommunikation / Dienstleistungen	9'000		9'000		27'672.90	
842.319.00	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		653.00	
842.395.00	Anteil Soziallasten	55'000		52'000		50'017.85	
842.436.00	Rückerstattungen		130'000		45'000		101'735.90
843	Projektarbeiten	151'000	17'000	130'000	20'000	164'407.05	12'494.40
	Nettoergebnis		134'000		110'000		151'912.65
843.300.00	Entschädigung an Kommissionen	40'000		40'000		37'597.20	
843.318.03	Honorare	46'000		55'000		23'473.00	
843.319.00	Übriger Sachaufwand	20'000		25'000		8'082.85	
843.365.00	Beiträge an Projekte	40'000		10'000		90'000.00	
843.366.00	Beiträge an Private	5'000				5'000.00	
843.395.00	Anteil Soziallasten					254.00	
843.436.00	Rückerstattungen		7'000		10'000		12'494.40
843.461.00	Kantonsbeiträge		10'000		10'000		
844	Willisau-Wiggertal (Spezialfinanzierung)	215'000	215'000	215'000	215'000	206'549.40	206'549.40
844.318.03	Honorare	10'000		60'000		8'786.90	
844.318.04	Entwicklungsplanung	60'000				59'298.60	
844.319.00	Übriger Sachaufwand					182.50	
844.352.00	Willisau Tourismus	135'000		135'000		134'956.00	
844.365.00	Beiträge an Projekte	10'000		20'000			
844.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					3'325.40	
844.436.00	Rückerstattungen						4'115.40
844.462.00	Gemeindebeiträge		202'400		202'400		202'434.00
844.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		12'600		12'600		
845	UBE (Spezialfinanzierung)	33'800	33'800	33'800	33'800	33'770.00	33'770.00
845.318.03	Honorare	7'000		15'000		3'162.90	

BUDGET

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen REGION LUZERN WEST	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
845.318.04	Entwicklungsplanung	20'000		5'000		19'526.50	
845.365.00	Beiträge an Projekte	5'000		12'000			
845.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'800		1'800		11'080.60	
845.462.00	Gemeindebeiträge		33'800		33'800		33'770.00
846	ex. ROWO (Spezialfinanzierung)	26'400	26'400	26'400	26'400	26'410.00	26'410.00
846.318.03	Honorare	7'000		7'000			
846.318.04	Entwicklungsplanung	15'000				12'214.90	
846.365.00	Beiträge an Projekte	3'000		13'000			
846.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'400		6'400		14'195.10	
846.462.00	Gemeindebeiträge		26'400		26'400		26'410.00
848	Finanzierungsbeiträge		530'500		537'800		521'519.50
	Nettoergebnis	530'500		537'800		521'519.50	
848.461.00	Kantonsbeiträge		100'000		100'000		210'560.00
848.462.00	Gemeindebeiträge		430'500		421'800		294'159.50
848.469.00	Beiträge Privater				16'000		16'800.00
85	NRP	400'000	400'000	400'000	400'000	211'000.00	211'000.00
850	NRP (Spezialfinanzierung)	400'000	400'000	400'000	400'000	211'000.00	211'000.00
850.365.00	Beiträge an Projekte	400'000		400'000		211'000.00	
850.461.00	Kantonsbeiträge		400'000		400'000		211'000.00
86	Unternehmervereinigung	17'000	17'000				
860	UNV (Spezialfinanzierung)	17'000	17'000				
860.365.00	Veranstaltungen	14'000					
860.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	3'000					
860.469.00	Beiträge Privater		17'000				

BUDGET

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen REGION LUZERN WEST	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
88	Kultur	118'800	118'800	118'800	118'800	118'549.55	118'549.55
880	Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)	118'800	118'800	118'800	118'800	118'549.55	118'549.55
880.365.00	Beiträge an Projekte	118'800		118'800		104'500.00	
880.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					14'049.55	
880.461.00	Kantonsbeiträge		59'400		59'400		59'275.00
880.462.00	Gemeindebeiträge		59'400		59'400		59'274.55
89	Nicht aufgeteilte Posten	70'500	65'620	68'500	83'700	67'403.45	86'524.10
	Nettoergebnis		4'880	15'200		19'120.65	
891	Allgemeine Personalkosten (Spezialfinanzierung)	70'500	70'500	68'500	68'500	67'403.45	67'403.45
891.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	24'000		23'000		23'225.60	
891.304.00	Pensionskassenbeiträge	41'100		40'100		39'313.50	
891.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'400		5'400		4'864.35	
891.436.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		15'500		15'500		15'360.00
891.495.00	Verrechnete Soziallasten		55'000		53'000		52'043.45
899	Abschluss	4'880			15'200		19'120.65
	Nettoergebnis		4'880	15'200		19'120.65	
899.389.00	Ertragsüberschuss	4'880					
899.489.00	Aufwandüberschuss				15'200		19'120.65