

Finanzplan 2019 - 2023

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ertrag							
841 Vorstand, Delegiertenversammlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
842 Verbandssekretariat	101'735.90	45'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
843 Projektarbeiten	12'494.40	20'000.00	17'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
844 Willisau-Wiggertal (Spezialfinanzierung)	206'549.40	215'000.00	215'000.00	202'400.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00
845 UBE (Spez.-Finanzierung)	33'700.00	33'800.00	33'800.00	33'800.00	34'100.00	34'100.00	34'100.00
846 ex. ROWO (Spez.-Finanzierung)	26'410.00	26'400.00	26'400.00	26'400.00	26'900.00	26'900.00	26'900.00
847 Kapital- und Zinsdienste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
848 Finanzierungsbeiträge							
<i>Kantonsbeiträge</i>	210'560.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
<i>Gemeindebeiträge</i>	294'159.50	421'800.00	430'500.00	430'500.00	441'300.00	441'300.00	441'300.00
<i>Beiträge Privater (Unternehmervereinigung)</i>	16'800.00	16'000.00					
850 NRP (Spez.-Finanzierung)	211'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
860 UNV (Spez.-Finanzierung)			17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
880 Reg. Förderfonds Kultur (Spez.-Finanzierung)	118'549.55	118'800.00	118'800.00	118'800.00	121'600.00	121'600.00	121'600.00
891 Allgemeine Personalkosten	67'403.45	70'000.00	70'500.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
Total Ertrag	1'299'362.20	1'466'800.00	1'559'000.00	1'546'900.00	1'568'900.00	1'568'900.00	1'568'900.00
Aufwand							
841 Vorstand, Delegiertenversammlung	52'111.70	38'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
842 Verbandssekretariat	438'351.70	450'000.00	476'620.00	483'000.00	487'000.00	491'000.00	495'000.00
843 Projektarbeiten	164'407.05	130'000.00	151'000.00	155'000.00	155'000.00	155'000.00	155'000.00
844 Willisau-Wiggertal (Spezialfinanzierung)	206'549.40	215'000.00	215'000.00	202'400.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00
845 UBE (Spez.-Finanzierung)	33'700.00	33'800.00	33'800.00	33'800.00	34'100.00	34'100.00	34'100.00
846 ex. ROWO (Spez.-Finanzierung)	26'410.00	26'400.00	26'400.00	26'400.00	26'900.00	26'900.00	26'900.00
847 Kapital- und Zinsdienste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
848 Finanzierungsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
850 NRP (Spez.-Finanzierung)	211'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
860 UNV (Spez.-Finanzierung)			17'000.00				
880 Reg. Förderfonds Kultur (Spez.-Finanzierung)	118'549.55	118'800.00	118'800.00	118'800.00	121'600.00	121'600.00	121'600.00
891 Allgemeine Personalkosten	67'403.45	70'000.00	70'500.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
Total Aufwand	1'318'482.85	1'482'000.00	1'554'120.00	1'534'400.00	1'549'600.00	1'553'600.00	1'557'600.00
Ergebnis	-19'120.65	-15'200.00	4'880.00	12'500.00	19'300.00	15'300.00	11'300.00

Entwicklung Eigenkapital

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenkapital am 1.1.	441'489.37	422'368.72	407'168.72	412'048.72	424'548.72	443'848.72	459'148.72
Gewinn/Verlust	-19'120.65	-15'200.00	4'880.00	12'500.00	19'300.00	15'300.00	11'300.00
Eigenkapital am 31.12.	422'368.72	407'168.72	412'048.72	424'548.72	443'848.72	459'148.72	470'448.72

Beiträge

	Jährliche pro Kopf Beiträge							
	SFr.	4.50	SFr.	6.50	SFr.	6.50	SFr.	6.50
Grundbeitrag Region Luzern West	SFr.	4.50	SFr.	6.50	SFr.	6.50	SFr.	6.50
Beitrag Raum- Entwicklungsplanung Willisau Wiggertal (OWL)	SFr.	2.00	SFr.	2.00	SFr.	2.00	SFr.	2.00
Beitrag Raum- Entwicklungsplanung UBE	SFr.	2.00	SFr.	2.00	SFr.	2.00	SFr.	2.00
Beitrag Raum- Entwicklungsplanung ROWO	SFr.	2.00	SFr.	2.00	SFr.	2.00	SFr.	2.00
Einwohnerzahl der Region Luzern West Gemeinden		64'895		64'895		64'895		66'566