

Fonds zur
allgemeinen Förderung
von Kultur und Sport

Einlagen in Fonds K&S, FUKA-Fonds und Fonds Jugendsportförderung

Verteilung der Billettsteuer

I	Total Billettsteuerertrag 2012		Fr. 5'250'000.00
	abzüglich erfolgsabhängige Beiträge:		
	Erfolgsabhängiger Beitrag an Verkehrshaus		Fr. 520'000.00
	Erfolgsabhängiger Beitrag an FCL		Fr. 250'000.00
	Total erfolgsabhängige Beiträge		Fr. 770'000.00
I	Total Billettsteuerertrag 2012 Netto		Fr. 4'480'000.00
I a)	Einlage in FUKA-Fonds (15%)		Fr. 672'000.00
I b)	Einlage in Fonds Jugendsport (15%)		Fr. 672'000.00
I c)	Restbetrag für Kultur und Sport (70%)		Fr. 3'136'000.00
II	Mittel für Fonds K&S (Einlage)		Fr. 3'136'000.00
	Berechnung Einlage gem. Reglement		Fr. 3'136'000.00
	Garantiebetrag Fr. 1'900'000.-- (131,2 IP) plus Teuerung gemäss Index Dez. 2010 (161.0 IP)	Fr. 2'331'554.90	
	(Basis Dezember 1982 = 100 IP)		
III	Herkunft der Fondsmittel K&S		Fr. 3'136'000.00
	Anteil Ertrag aus Billettsteuer		
	z.L. Laufender Rechnung		Fr. -
IV	Verwendung der Fondsmittel		Fr. 3'136'000.00
	Einlage in Fonds K&S		Fr. 3'136'000.00
	Einlage in den Kulturteil (2/3) des Restbetrages (Kto. 2036.10)	Fr. 2'090'700.00	
	Einlage in den Sportteil (1/3) des Restbetrages (Kto. 2036.11)	Fr. 1'045'300.00	

Kulturteil		Budget 2012		Abweichung vom Vor-			
Konto:	Bezeichnung:	Aufwand	Ertrag	Budget 2011	jahresbudget	in %	Rechnung 2010
300	Fonds K&S Kulturteil						
319.08	Pauschale Verwaltungskosten BST	109'600.00		109'600.00			109'667.00
319.09	Pauschale an Beitragswesen Kultur (LR)	440'000.00			440'000.00	100.0	
365.001	Brassband Bürgermusik Luzern	11'900.00		11'900.00			11'900.00
365.002	Stadtmusik Luzern	11'900.00		11'900.00			11'900.00
365.003	Feldmusik Luzern	40'000.00		40'000.00			94'000.00
365.004	Harmoniemusik Luzern	11'900.00		11'900.00			11'900.00
365.006	Internationale Improvisationstage Luzern	23'800.00			23'800.00	100.0	
365.007	World Band Festival	71'300.00		142'500.00	-71'200.00	-50.0	142'500.00
365.008	Lucerne Festival	525'000.00		95'000.00	430'000.00	452.6	145'000.00
365.009	Blue Balls Festival	81'300.00		162'500.00	-81'200.00	-50.0	162'500.00
365.010	Lucerne Blues Festival	95'000.00		95'000.00			95'000.00
365.019	21st Century Orchestra						20'000.00
365.101	Forum freies Theater Luzern	9'500.00		9'500.00			9'500.00
365.102	Luzerner Spielleute	9'500.00		9'500.00			34'500.00
365.103	Freilichtspiele Richard Wagner			25'000.00	-25'000.00	-100.0	
365.105	Kleintheater Luzern	60'000.00			60'000.00	100.0	
365.202	Stattkino	57'000.00		57'000.00			57'000.00
365.203	Schweizer Filmpreis QUARZ	15'000.00		15'000.00			15'000.00
365.301	Luzerner Literaturfest	25'700.00		25'700.00			25'700.00
365.401	Fumetto Comix-Festival Luzern	199'000.00		190'000.00	9'000.00	4.7	190'000.00
365.403	Visarte Zentralschweiz	9'500.00		9'500.00			9'500.00
365.404	Werkverein Bildzwang	5'800.00		5'800.00			5'800.00
365.405	Design-Biennale Luzern						10'000.00
365.407	Ausstellungsprojekt Kornschütte	40'000.00		40'000.00			
365.409	Luzern Design	10'000.00		10'000.00			20'000.00
365.410	Design Contest	10'000.00		10'000.00			
365.411	Ausstellung Richard Wagner Museum			10'000.00	-10'000.00	-100.0	
365.501	IG Kultur	142'500.00		142'500.00			142'500.00
365.502	Städtekonferenz Kultur (KSK)	7'500.00		7'500.00			7'500.00
365.602	Vereinigung Luzerner Museen	20'000.00		20'000.00			20'000.00
365.605	Pilotversuch 2x gratis ins Museum	15'000.00			15'000.00	100.0	
365.802	Symposion Neue Galerie Luzern	19'000.00			19'000.00	100.0	
365.803	Kick Ass Award	9'500.00		9'500.00			9'500.00
365.804	Diverse kleinere Beiträge	30'000.00		30'000.00			55'719.75
365.806	Gastatelier Luzern	6'000.00		6'000.00			3'135.10
365.814	Erfolgsprämien	15'000.00		3'000.00	12'000.00	400.0	15'000.00
365.816	Tanzfest	9'000.00			9'000.00	100.0	9'000.00
365.818	Gletschergarten Luzern	55'000.00			55'000.00	100.0	

Kulturteil Konto: Bezeichnung:		Budget 2012		Budget 2011	Abweichung vom Vor-		
		Aufwand	Ertrag		jahresbudget	in %	Rechnung 2010
365.819	Bourbaki Panorama	12'000.00			12'000.00	100.0	
484.900	Einlage aus Billettsteuerertrag		2'090'700.00	1'227'600.00	863'100.00	70.3	1'335'313.55
300	Aufwand	2'213'200.00		1'315'800.00	897'400.00	68.2	1'443'721.85
	Ertrag		2'090'700.00	1'227'600.00	863'100.00	70.3	1'335'313.55
	Aufwandüberschuss		122'500.00	88'200.00	34'300.00	38.9	108'408.30

Sportteil		Budget 2012		Budget 2011	Abweichung vom Vor-		Rechnung 2010
Konto:	Bezeichnung:	Aufwand	Ertrag		jahresbudget	in %	
340	Fonds K&S Sportteil						
319.08	Pauschale Verwaltungskosten BST	54'800.00		54'800.00			54'833.00
319.09	Pauschale Beitragswesen Sport (LR)	220'000.00			220'000.00	100.0	
319.10	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand MZH Allmend	10'000.00			10'000.00	100.0	
365.001	Artillerieverein	1'300.00		1'300.00			1'300.00
365.002	Bruderschaft der Hergottskanoniere	3'200.00		3'200.00			2'276.45
365.004	Eisklub Luzern	35'000.00		35'000.00			35'000.00
365.005	Fussballclub Luzern	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.006	Vereinigung Luzerner Curling Clubs	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.007	Ruderwelt Luzern	63'000.00		60'000.00	3'000.00	5.0	60'000.00
365.008	Leichtathletikclub Luzern	41'000.00		40'000.00	1'000.00	2.5	40'000.00
365.009	Luzerner Wanderwege	35'000.00		34'500.00	500.00	1.5	34'257.60
365.010	Genossenschaft Pferdesport, Verein Pferderennen	40'000.00		40'000.00			40'000.00
365.013	Schachclub Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.014	Schützengesellschaft der Stadt Luzern	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.016	Schwimmklub Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.018	Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.020	Luzerner Stadtlauf	27'000.00		27'000.00			27'000.00
365.022	Hockeyclub Luzern	35'000.00		35'000.00			35'000.00
365.026	Beitrag an GP Tell	5'000.00		5'000.00			
365.027	IG Sport Luzern plus	10'000.00		10'000.00			10'000.00
365.028	Zentralschweizer Sport-Gala	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.030	Fire and Ice Luzern	5'000.00		5'000.00			5'000.00
365.034	Powerlungs	6'000.00		6'000.00			6'000.00
365.035	Sportlerehrungen	90'000.00		80'000.00	10'000.00	12.5	94'397.70
365.037	Verein Lucerne Marathon	50'000.00		50'000.00			50'000.00
365.040	Luzerner Sportclub LSC						5'000.00
365.042	Tennisclub Luzern Lido						10'000.00
365.043	Stiftung Sportbetriebe Allmend	100'000.00		100'000.00			300'000.00
365.045	Stadttturnverein Luzern (STV)						10'000.00
365.046	Tanz-Sport-Club Luzern						5'000.00
365.499	Diverse Beiträge Sport	30'000.00		30'000.00			27'475.20
365.501	World Curling Tour Europe			5'000.00	-5'000.00	-100.0	5'000.00
365.506	Pétanque Club Würzenbach	2'500.00		2'500.00			2'500.00
365.507	Judo und Ju-Jitsu Würzenbach	3'000.00		3'000.00			3'000.00
365.509	Sportpreis der Stadt Luzern	10'000.00			10'000.00	100.0	
484.000	Einlage aus Billettsteuerertrag		1'045'300.00	613'800.00	431'500.00	70.3	667'656.80
340	Aufwand	922'800.00		673'300.00	249'500.00	37.1	909'039.95
	Ertrag		1'045'300.00	613'800.00	431'500.00	70.3	667'656.80
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	122'500.00		59'500.00	-182'000.00	-305.9	241'383.15