IDEE SEETAL LUZERN
REGIONAL- & WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Budget 2027 IDEE SEETAL

Datum: 12.10.2026

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verbandsleitung, DV		**45'605**	**0**	**45'265**	**0**	**41'501**	**0**
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung	33'520		33'520		29'940	
011.300.01	Entschädigung CK	900		900		900	
011.300.02	Entschädigung Revision	3'800		3'800		3'653	
011.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'200	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen, DV	340		400		412	
011.317.01	Spesenentschädigungen	300		300		290	
011.317.02	Repräsentationskosten	200		200		384	
011.318.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'993	
011.319.00	Übriger Sachaufwand	1'400		1'000		466	
011.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	2'145		2'145		2'262	
Geschäftsstelle		**151'652**	**69'481**	**149'647**	**43'248**	**146'180**	**49'592**
020.301.00	Besoldungen	91'583		91'583		92'880	
020.301.01	Leistungen aus Sozialversicherungen	0		0		0	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'778	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'740		1'770		482	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien, usw.	5'000		2'400		4'122	
020.312.00	Energie, Heizung, Entsorgung	70		730		580	
020.315.00	Support EDV	5'107		4'612		5'383	
020.316.00	Mieten	15'382		13'416		10'865	
020.317.00	Spesenentschädigungen	7'400		6'000		6'766	
020.318.01	Sachversicherungen	1'910		1'180		1'060	
020.318.02	Porti, Telefon	2'813		2'518		2'232	
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	5'878		11'878		5'899	
020.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	5'861		5'861		6'736	
020.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	5'804		5'596		5'038	
020.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	1'103		1'102		2'361	
020.436.00	Beiträge von Dritten		2'500		2'500		2'500
020.490.00	Verrechnete Sachkosten		38'016		35'283		25'457
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand		28'965		5'465		21'635
Reg. Förderfonds Kultur		**63'000**	**63'000**	**63'000**	**63'000**	**63'858**	**63'858**
300.300.00	Entschädigung Kommission	1'600		1'600		1'700	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200		0	
300.317.00	Spesenentschädigung	200		200		43	
300.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	6'000		6'000		2'000	
300.365.00	Beiträge an Projekte	54'570		54'570		54'800	
300.380.00	Einlage Spezialfinanzierung	0		0		4'885	
300.390.00	Verrechneter Sachaufwand	0		0		0	
300.394.00	Verrechneter Personalaufwand	430		430		430	
300.461.00	Kantonsbeitrag		33'000		33'000		33'429
300.462.00	Gemeindebeiträge		30'000		30'000		30'429
Sport- und Bewegungsförderung		**102'989**	**96'208**	**98'276**	**95'882**	**38'555**	**25'000**
310.300.00	Entschädigung Netzwerk	2'460		0		1'072	
310.301.00	Besoldungen	63'700		63'700		24'072	
310.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	15'000		18'000		800	
310.390.00	Verrechneter Sachaufwand	8'448		7'841		4'308	
310.394.00	Verrechneter Personalaufwand	4'500		0		4'410	
310.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	4'077		4'077		1'855	
310.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	4'037		3'893		1'387	
310.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	767		766		650	
310.461.00	Kantonsbeitrag		50'000		50'000		25'000
310.462.00	Gemeindebeiträge		46'208		45'882		0
Reg. Wasserversorgungsplanung		**130'597**	**130'597**	**165'677**	**165'747**	**215'080**	**215'080**
400.301.00	Besoldungen	7'583		15'167		15'167	
400.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	49'930		145'000		174'155	
400.380.00	Einlage Spezialfinanzierung	68'330		0		20'576	
400.390.00	Verrechneter Sachaufwand	3'696		3'430		2'742	
400.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	485		971		1'163	
400.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	481		927		870	
400.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	91		182		408	
400.461.00	Kantonsbeitrag		17'500		17'500		12'000
400.462.00	Gemeindebeiträge		113'097		148'247		203'080

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Reg. Gesamtmobilitätskonzept		**70'977**	**70'977**	**170'677**	**170'747**	**148'470**	**148'470**
410.301.00	Besoldungen	15'167		15'167		15'167	
410.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	50'000		150'000		46'317	
410.380.00	Einlage Spezialfinanzierung	0		0		81'804	
410.390.00	Verrechneter Sachaufwand	3'696		3'430		2'742	
410.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	971		971		1'163	
410.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	961		927		870	
410.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	183		182		408	
410.461.00	Kantonsbeitrag		0		30'000		0
410.462.00	Gemeindebeiträge		0		140'747		148'470
410.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		70'977				
Netzwerk Lebensraum (NWL)		**39'395**	**22'385**	**34'795**	**22'385**	**33'327**	**22'385**
790.300.00	Entschädigung NWL	8'280		8'280		5'128	
790.317.00	Spesenentschädigungen NWL	200		200		19	
790.318.00	Kant. ESP Dienstleistungen/Honorare Dritter	0		0		0	
790.318.03	Dienstleistungen Dritter	8'000		3'400		3'450	
790.365.01	Umsetzung REP Seetal	0		0		2'235	
790.365.02	TransSeetalExpress	20'350		20'350		20'350	
790.365.06	Beiträge an KEK Seetal	0		0		0	
790.394.00	Verrechneter Personalaufwand	2'035		2'035		2'035	
790.394.01	Kant. ESP Verrechneter Personalaufwand	0		0		0	
790.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	530		530		110	
790.436.01	Kant. ESP Beitrag Wirtschaftsförderung		0		0		0
790.461.02	Kant. ESP Kantonsbeiträge		0		0		0
790.462.02	Gemeindebeiträge TransSeetalExpress		22'385		22'385		22'385
Netzwerk Politik (NWP)		**6'020**	**0**	**5'470**	**0**	**3'241**	**0**
791.300.00	Entschädigung NWP	3'120		3'120		1'631	
791.317.00	Spesenentschädigungen NWP	200		200		0	
791.318.03	Dienstleistungen Dritter	1'000		950		542	
791.319.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'000		1'045	
791.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	200		200		23	
KEK Seetal		**14'000**	**7'000**	**28'600**	**14'300**	**8'595**	**4'281**
795.300.00	Entschädigung KEK Seetal	10'140		13'860		4'755	
795.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	860		11'740		222	
795.390.00	Verrechneter Sachaufwand	0		0		0	
795.394.00	Verrechneter Personalaufwand	3'000		3'000		3'420	
795.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	0		0		198	
795.436.00	Beiträge von LLS		7'000		14'300		4'281
Seetal Tourismus		**18'675**	**18'800**	**18'527**	**18'800**	**6'519**	**6'267**
796.301.00	Besoldungen	15'000		15'000		5'615	
796.390.00	Verrechneter Sachaufwand	1'584		1'470		0	
796.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	960		960		431	
796.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	951		917		322	
796.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	181		180		151	
796.436.00	Beitrag von Seetal Tourismus		18'800		18'800		6'267
Netzwerk Wirtschaft (NWW)		**8'669**	**22'500**	**8'669**	**22'500**	**5'784**	**22'500**
840.300.00	Entschädigung NWW	4'200		4'200		1'290	
840.317.00	Spesenentschädigungen NWW	200		200		0	
840.318.03	Dienstleistungen Dritter	0		0		0	
840.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		1'494	
840.366.00	Beiträge an Dritte (NWW)	3'000		3'000		3'000	
840.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	269		269		0	
840.436.00	Beiträge von Dritten		2'500		2'500		2'500
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL		20'000		20'000		20'000
NRP-Projekte		**89'218**	**45'000**	**92'593**	**58'500**	**82'407**	**48'870**
841.300.11	Entschädigung Projektegruppe MTB Lindenberg	2'880		0		480	
841.301.00	Besoldungen NRP	57'667		63'917		63'352	
841.317.00	Spesenentschädigung Projektleitung	0		0		0	
841.318.00	Dienstleistungen NRP-Projektleitung	0		0		0	
841.318.03	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		549	
841.319.00	Übriger Sachaufwand Projekte	600		600		0	
841.390.00	Verrechneter Sachaufwand	10'032		9'311		7'833	
841.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	3'691		4'091		4'857	
841.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	3'654		3'906		3'633	
841.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	695		769		1'703	
841.461.04	Kantonsbeitrag (Projektmanagement)		45'000		45'000		48'870
841.461.08	Ertrag aus Arbeitsleistungen in NRP-Projekten		0		13'500		0

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gebietsmanagement		**142'189**	**95'000**	**124'716**	**95'000**	**108'942**	**101'720**
842.301.00	Besoldungen GM	87'000		85'667		85'373	
842.318.00	Dienstleistungen, Honorare Dritter	30'000		15'000		1'493	
842.319.00	Übriger Sachaufwand Projekte	2'500		2'500		506	
842.390.00	Verrechneter Sachaufwand	10'560		9'801		7'833	
842.395.00	Anteil Soziallasten (AHV/ALV/EO)	5'568		5'483		6'546	
842.395.01	Anteil Soziallasten (Pensionskasse)	5'513		5'235		4'896	
842.395.02	Anteil Soziallasten (UV/KT)	1'048		1'031		2'294	
842.461.00	Kantonsbeitrag (Gebietsmanagement)		55'000		55'000		61'720
842.462.00	Gemeindebeiträge (Gebietsmanagement)		40'000		40'000		40'000
Kapital- und Zinsendienst		**200**	**0**	**150**	**0**	**177**	**0**
940.321.00	Passivzinsen und Spesen	200		150		177	
940.421.00	Aktivzinsen		0		0		0
Alllgemeine Personalkosten		**51'905**	**51'905**	**52'884**	**52'884**	**50'333**	**50'333**
991.303.00	AHV- und ALV-Beiträge	21'613		22'413		25'343	
991.304.00	Pensionskassenbeiträge	21'400		21'400		17'016	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'892		9'072		7'975	
991.495.00	Verrechnete Soziallasten		51'905		52'884		50'333
Finanzierungsbeiträge		**0**	**247'672**	**0**	**245'928**	**0**	**205'395**
993.462.00	Gemeindebeiträge		247'672		245'928		205'395
Abschluss		**935'091**	**940'525**	**1'058'946**	**1'068'920**	**952'969**	**963'752**
999.389.00	Ertragsüberschuss	**5'434**		**9'974**		**11'263**	
999.489.00	Aufwandüberschuss		**0**		**0**		**0**
Total Abschluss		**940'525**	**940'525**	**1'068'920**	**1'068'920**	**964'232**	**963'752**