

Budget 2026

mit Vergleich IST 2025 und Budget 2025

in CHF

		2024	2025		2026
		IST	IST	Budget	Budget
Freie Spenden		6'001	20'372	4'000	5'000
Zweckgebundene Spenden und Beiträge		1'800	0		0
Zweckgebundene Spenden und Beiträge Landkäufe	F1	0	50'000	172'000	0
Beiträge des Zentralverbandes an Landkäufe	F1	0	26'892	0	100'000
Zweckgebundene Spenden und Beiträge Horüti	F2	0	100'000	220'500	304'000
Übrige zweckgebundene Beiträge ZV		27'233	10'587	32'000	25'000
Beiträge Club 500	F1	19'400	23'800	18'000	24'000
Freie Legate		0	80'000	0	80'000
Mitgliederbeiträge Zentralverband		77'208	77'082	70'000	90'000
Spenden, Legate und Mitgliederbeiträge		131'642	388'733	516'500	628'000
Anglerpatente		31'628	36'503	35'000	36'000
Pachtzinse, Nutzungsvereinbarungen		15'173	14'203	14'000	54'000
Finanzausgleich Zentralverband		162'832	230'855	233'500	231'000
Verkauf Handelsware		45	186	100	50
Diverse Betriebserträge		209'678	281'746	282'600	321'050
Öffentliche Aufträge Schutzgebiete		96'470	101'932	110'000	100'000
Kt. Luzern, Gemeinden - Erträge aus div. Aufträgen		4'000	2'504	312'000	0
Öffentliche Aufträge Schutzgebiete		100'470	104'436	422'000	100'000
Projektbeiträge	Artenförderung Helm-Azurjungfer	0	14'033	0	0
	Tag der Artenvielfalt	0		24'000	0
	Biber & Co.	108'562	140'218	110'000	115'300
	Baum sponsoring	8'160		0	0
	Biodiversitätsinitiative	28'233		0	0
	Biomonitoring	0		12'000	20'000
	Ronfeld - Aufwertungsprojekt	F3 2'875		20'000	10'500
	Kulturlandschaftprojekt Seetal	F5 0	0	0	0
	Ronfeld - Besucherinfo	F3 5'235	7'354	16'000	19'000
	Erlebnispfad Baldeggersee	0	41'490	38'500	30'000
	Informationsprojekte	7'709		0	0
	Besucherinfo Schutzgebiete	0	11'443	7'500	3'000
	Grundkurs Artenkenntnisse	10'290	9'400	8'000	8'000
	Grundkurs Naturschutz	0	4'507	3'000	0
	Veranstaltungsprogramm	4'500	7'897	13'200	13'000
	Aufwertungsprojekt CKW	0	371	3'000	0
	Erneuerung richterliches Verbot	7'093		0	0
	Aufwertung Fischermatt	18'934		0	0
	Regeneration Balmoos		20'340		
	Regeneration Foremoos 2023-2024	17'418		0	0
	Sensekurs		2'460		
	Biotopverein Triengen	F4 352	54	250	200
	Fundraising und Freiwilligenmanagement	0		0	9'000
	Diverse Projekte	15'396		5'500	0
Ertrag aus Projektbeiträgen		234'757	259'567	260'950	228'000
Ertrag Jugendgruppe	F6	18'670	13'686	20'000	20'000
Ertrag aus Vermietung von Räumen		6'285	6'226	7'500	7'500
Entschädigungen aus Beschwerden/Einsprachen		8'000	0	0	0
Diverse Erträge		0	400	0	0
Übrige Erträge		14'285	6'626	7'500	7'500
TOTAL BETRIEBSERTRAG		709'502	1'054'794	1'509'550	1'304'550

Budget 2026

mit Vergleich IST 2025 und Budget 2025
in CHF

			2024	2025		2026
			IST	IST	Budget	Budget
Land- und Waldkäufe Diverse	DRITTE	F1	-15'014	-73'421	-260'000	-163'000
	INTERN	F1	0	0	0	-7'000
Landkauf und Aufwertung Horüti	DRITTE	F2	0	-7'221	-300'000	-300'000
	INTERN	F2	0	-1'372	0	-20'000
Total Landkäufe			-15'014	-82'014	-560'000	-490'000
Reservatspflege im Auftrag Kt. Luzern	DRITTE		-18'585	-20'336	-20'000	-20'000
	INTERN		-77'885	-81'836	-90'000	-80'000
Massnahmen in eigenen Schutzgebieten	DRITTE		-37'010	-36'994	-26'000	-30'000
	INTERN		-44'273	-41'126	-28'800	-80'800
Massnahmen in Schutzgebieten / Reservatspflege			-177'752	-180'292	-164'800	-210'800
Aufwand Projekte Artenförderung Helm-Azurjungfer	DRITTE		-900	-10'959	-10'000	0
	INTERN		-1'359	-1'755	-2'000	0
Biber&Co	DRITTE		-39'733	-52'472	-39'500	-51'800
	INTERN		-82'462	-83'488	-85'000	-87'000
Tag der Artenvielfalt	DRITTE		-480		-24'000	0
	INTERN		0		-1'000	0
Baumsponsoring	DRITTE		-6'120	0	0	0
	INTERN		-832	0	0	0
Aufwertung Fischermatt	DRITTE		-27'020		0	0
	INTERN		-2'705		0	0
Lucerne Festival	DRITTE		0	-1'236	0	0
	INTERN		0	-4'216	-2'000	0
Baldeggersee	DRITTE		-6'336	-58	-1'000	0
	INTERN		0	0	-1'500	-1'500
Informationsprojekte	DRITTE		-2'732	0	0	0
	INTERN		-8'511	0	0	0
Ronfeld - Kommunikationsprojekt	DRITTE	F3	-2'762	-8'884	-12'500	-20'000
	INTERN	F3	-6'446	-10'389	-15'500	-12'000
Ronfeld - Aufwertungsprojekt	DRITTE	F3	0	-2'800	-20'000	-11'000
	INTERN	F3	0	-508	0	-2'000
Erlebnispfad Baldeggersee	DRITTE	F5	0	-54'877	-50'200	-48'000
	INTERN	F5	0	0	-500	-2'000
Grundkurs Naturschutz	DRITTE		0	-334	-1'000	0
	INTERN		-2'125	-2'297	-2'000	0
Grundkurs Artenkenntnisse	DRITTE		-3'765	-8'580	-7'000	-7'000
	INTERN		-6'720	-3'254	-2'000	-2'000
Veranstaltungsprogramm	DRITTE		-3'397	-6'117	-6'500	-14'000
	INTERN		-2'469	-7'996	-15'500	-8'000
Horüti - ökologische Gestaltung	DRITTE	F2	-18		0	-72'400
	INTERN	F2	-5'007		0	-10'000
Regeneration Balmoos	DRITTE		-234	-1'178	-290'000	0
	INTERN		-4'537	-10'238	-7'000	0
Aufwertungsprojekt CKW	DRITTE		-24	0	0	0
	INTERN		-1'631	-237	-1'500	0
Erneuerung richterliches Verbot	DRITTE		-9'116		0	0
	INTERN		-892		0	0
Biomonitoring	DRITTE		0		-8'000	-16'000
	INTERN		0		-4'000	-16'000
Besucherinfo Schutzgebiete	DRITTE		0	-13'918	-8'000	-3'000
	INTERN		0	-3'058	-4'000	-2'800
Diverse Projekte	DRITTE		0	-813	0	0
	INTERN		-10'832	-6'013	0	0
Biodiversitäts-Initiative	DRITTE		-18'855	0	0	0
	INTERN		-11'651	0	0	0
Fundraising und Freiwilligenmanagement	DRITTE		0		0	-5'000
	INTERN		0		0	-10'000
Aufwand Projekte			-269'669	-295'675	-621'200	-401'500

Budget 2026

mit Vergleich IST 2025 und Budget 2025
in CHF

		2024	2025		2026
		IST	IST	Budget	Budget
Aufwand Jugendgruppe	F6	-22'357	-13'390	-20'000	-20'000
Unterstützung Projekte Dritter		-2'245	-3'670	-3'000	-3'000
Verbandsbeschwerderecht	DRITTE	-16'474	-10'092	-15'000	-15'000
	INTERN	-24'856	-17'878	-30'000	-25'000
Aufwand Anglerpatente und Tageskarten	DRITTE	-3'290	-2'797	-8'000	-5'000
	INTERN	-9'681	-9'654	-5'500	-8'000
Übriger Aufwand Dienstleistungen	DRITTE	0	0	0	0
	INTERN	0	0	-1'500	-1'600
Übriger Aufwand Leistungserbringung		-56'546	-44'091	-63'000	-57'600
Aufwand Leistungserbringung	TOTAL	-541'338	-615'463	-1'429'000	-1'179'900
	DRITTE	-236'465	-330'147	-1'129'700	-804'200
	INTERN	-304'873	-285'648	-299'300	-375'700
Personalaufwand brutto		-460'775	-379'867	-460'000	-597'000
<i>Verrechn. Pers.aufwand</i>	<i>an Projekte/Wald-Landkauf</i>	<i>173'034</i>	<i>153'033</i>	<i>175'000</i>	<i>206'900</i>
	<i>an Pflege eigene SG</i>	<i>53'954</i>	<i>50'780</i>	<i>34'300</i>	<i>88'800</i>
	<i>an Reservatspflege Kt LU</i>	<i>77'885</i>	<i>81'836</i>	<i>90'000</i>	<i>80'000</i>
	TOTAL verrechn. Pers.aufwand	304'873	285'648	299'300	375'700
Personalaufwand netto		-155'902	-94'219	-160'700	-221'300
Raumaufwand		-26'969	-27'011	-27'000	-27'000
Unterhaltsreinigung		-1'981	-1'839	-2'000	-2'000
Energie- und Entsorgungsaufwand		-420	-366	-400	-500
Unterhalt Büoreinrichtungen / Informatik		-507	-830	-1'000	-1'500
Sachversicherungen		-107	0	0	0
Büromaterial		-1'810	-699	-1'000	-1'000
Druckaufträge (Druck und Versand PN lokal)		-9'223	-8'336	-7'500	-8'000
Fachliteratur		-666	-892	-1'000	-1'000
Telefon, Internet, Datenleitungen		-1'600	-1'401	-2'000	-1'500
Porti, Fracht, Spedition		-388	-640	-500	-500
Übriger GS- und Verwaltungsaufwand		-8'000	-8'762	-10'000	-9'500
EDV Lizenzen und Wartung, Website		-500	-2'777	-1'500	-1'500
Werbematerial, Öffentlichkeitsarbeit		0	-2'022	-500	-900
Übriger Betriebsaufwand		-52'170	-55'574	-54'400	-54'900
TOTAL BETRIEBSAUFWAND		-749'410	-765'256	-1'644'100	-1'456'100
Ergebnis vor Abschreibung und Finanzergebnis		-39'908	289'538	-134'550	-151'550
Abschreibungen auf Sachanlagen		-1'503	-1'500	-1'000	-1'000
Finanzerträge		1'697	979	1'000	1'000
Finanzaufwand		-127	-135	-200	-200
Reingewinn ohne Fondsergebnis		-39'841	288'882	-134'750	-151'750

Budget 2026

mit Vergleich IST 2025 und Budget 2025

in CHF

2024	2025		2026
IST	IST	Budget	Budget

Reingewinn ohne Fondsergebnis				-39'841	288'882	-134'750	-151'750
Fonds Land- und Waldkäufe	Zuweisung	F1	-28'100	-100'692	-190'000	-124'000	
Fonds Horüti		F2	0	-100'000	-220'500	-304'000	
Fonds Aufwertung Ronfeld	Zuweisung	F3	-8'110	-7'354	-36'000	-29'500	
Fonds Biotopverein	Zuweisung	F4	-229	-54	0	-200	
Fonds Seetal	Zuweisung	F5	0	0	0	-30'000	
Jugendgruppe	Zuweisung	F6	-18'670	-13'686	-20'000	-20'000	
Fondszuweisung				-55'109	-221'786	-466'500	-507'700
Fonds Land- und Waldkäufe	Entnahme	F1	15'014	73'421	260'000	170'000	
Fonds Horüti	Entnahme	F2	0	8'593	300'000	402'400	
Fonds Aufwertung Ronfeld	Entnahme	F3	9'208	22'581	48'000	45'000	
Fonds Biotopverein	Entnahme	F4	0	0	0	0	
Fonds Seetal	Entnahme	F5	13'500	0	0	50'000	
Jugendgruppe	Entnahme	F6	22'357	13'390	20'000	20'000	
Fondsentnahme				60'079	117'986	628'000	687'400
Fondsergebnis				4'970	-103'801	161'500	179'700
Reingewinn				-34'871	185'081	26'750	27'950

Entwicklung Fonds

Anfangsbestand	Fonds Land- und Waldkäufe	F1	134'887	147'973	147'973	175'244
	Fonds Horüti	F2	0	0	0	91'407
	Fonds Aufwertung Ronfeld	F3	32'148	31'050	31'050	15'823
	Fonds Biotopverein	F4	49'115	49'344	49'344	49'398
	Fonds Seetal	F5	94'268	80'768	80'768	80'768
	Jugendgruppe	F6	50'936	47'249	47'249	47'545
Total Anfangsbestand Fonds			361'354	356'384	356'384	460'185

Schlussbestand	Fonds Land- und Waldkäufe	F1	147'973	175'244	77'973	129'244
	Fonds Horüti	F2	0	91'407	-79'500	-6'993
	Fonds Aufwertung Ronfeld	F3	31'050	15'823	19'050	323
	Fonds Biotopverein	F4	49'344	49'398	49'344	49'598
	Fonds Seetal	F5	80'768	80'768	80'768	60'768
	Jugendgruppe	F6	47'249	47'545	47'249	47'545
Total Schlussbestand Fonds / Gebundenes Kapital			356'384	460'185	194'884	280'485

Entwicklung Freies Organisationskapital

Anfangsbestand	363'341	328'470	328'470	513'551
Jahresergebnis	-34'871	185'081	26'750	27'950
Schlussbestand Freies Organisationskapital	328'470	513'551	355'220	541'501