

Konto-Nr.	Bezeichnung	2020		2021		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
012	Verbandsleitung	133'000	3'000	147'500	0	<u>012.318.02</u> Im Konto "Honorare Dritter" werden Drittleistungen für Projektentwicklungen sowie Aufwendungen für Koordinationsaufgaben verbucht. So zum Beispiel Aufwendungen der Hochschule Luzern für eine Studie für Handlungsansätze zur Stärkung der Regionalökonomie. Weiter wird der Legislaturwechsel in den Gemeinderäten zum Anlass genommen, die Aufgaben und die Arbeit des RET aufs neue bekannt zu machen.
012.300.00	Besoldung Verbandsleitung	54'000		54'000		
012.300.01	Besoldung Netzwerkausschüsse	14'000		14'000		
012.300.02	Besoldung Kontrollstelle	2'000		2'000		
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		
012.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400		400		
012.309.00	Übriger Personalaufwand	500		2'000		
012.316.00	Benützungsgebühren	3'000		4'000		
012.317.00	Spesenentschädigungen	4'000		5'000		
012.318.01	Porti, Telefon	800		800		
012.318.02	Honorare Dritter	36'500		50'500		
012.319.00	Übriger Sachaufwand	12'300		9'300		
012.390.00	Interne Verrechnungen	4'000		4'000		
012.469.00	Übrige Beiträge		3'000		0	

Konto-Nr.	Bezeichnung	2020		2021		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
020	Geschäftsstelle	379'300	38'100	382'600	49'100	
020.301.00	Besoldungen	235'500		247'800		<u>020.301.00</u> Im 2021 sollen angefallene Überstunden ausbezahlt werden. Im Rahmen der Organisationsentwicklung will die Verbandsleitung Struktur und Organisation der Geschäftsstelle analysieren und Massnahmen prüfen. <u>020.490.00</u> Leistungen des RET in verschiedenen Projekten werden mittels interner Verrechnungen umverlagert. So z.B. im Projekt Digitale Transformation in den Gemeinden, Projektplattform Sursee Plus usw.
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'900		19'100		
020.304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'600		21'600		
020.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'100		3'400		
020.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		11'000		
020.311.00	Anschaffungen von Mobilien	1'000		1'000		
020.312.00	Strom	800		600		
020.316.00	Mieten	14'400		14'400		
020.317.00	Spesenentschädigungen	5'500		5'500		
020.318.00	Versicherungsprämien	600		600		
020.318.01	Porti, Telefon	2'500		3'200		
020.318.02	Honorare Dritter	42'900		31'900		
020.318.10	Kompetenzzentrum Wirtschaft	21'000		21'000		
020.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		
020.423.00	Mietzinseinnahmen		1'100		1'100	
020.464.00	Rückerstattungen		17'000		17'000	
020.490.00	Interne Verrechnungen		20'000		31'000	

Konto-Nr.	Bezeichnung	2020	
		Aufwand	Ertrag
030	Raumordnung und Verkehr	104'000	0
030.318.02	Raumordnung	69'000	
030.318.03	Verkehr	35'000	
030.318.04	Energie		
030.460.00	Beiträge Bund		
030.461.00	Beiträge Kanton		
030.490.00	Interne Verrechnungen		

2021	
Aufwand	Ertrag
115'600	34'600
54'000	
27'000	
34'600	
	24'000
	6'000
	4'600

Bemerkungen
<u>030.318.02 / 030.318.03</u> Im 2021 soll die Umsetzung weiterer Massnahmen aus der Räumlichen Entwicklungsstrategie der Region sowie dem Kantonalen Richtplan (KRP) angegangen werden (M.2_14, S.1_12, A.1_10, A.1_11, L.1_11 bis L.3_11 und KRP S6-1, S6-2, S6-4, S1-3).
<u>030.318.04 / 030.460.00 / 030.461.00</u> Der RET koordiniert im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kant. Energiegesetzes kommunale Interessen. Bund und Kanton beteiligen sich finanziell.

040	Standortförderung	34'000	0
040.318.02	Honorare Dritter	34'000	
040.460.00	Beiträge Bund		
040.461.00	Beiträge Kanton		
040.463.00	Beiträge Dritter (Wirtschaft)		
040.490.00	Interne Verrechnungen		

170'000	162'300
170'000	
	50'000
	85'300
	25'000
	2'000

<u>040.318.02 / 040.460.00 / 040.461.00</u> Die Projekte "Land-Innovation-Wirtschaft" und "Die Region sucht die Macherinnen und Macher von morgen" sowie weitere Massnahmen zur Standortförderung werden von Bund und Kanton mitfinanziert.
<u>040.463.00</u> Die Wirtschaft beteiligt sich finanziell an Projekten zur regionalen Entwicklung.

Nicht variable Geometrie

Konto-Nr.	Bezeichnung	2020		2021		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
104	Regionale Wärme- und Kälteversorgung (Spezialfinanzierung)	2'000	2'000	2'000	2'000	<u>104.318.02 / 104.480.00</u> Der RET übt das Controlling über das regionale Konzept aus. Die in der Spezialfinanzierung vorhandenen Mittel werden dafür eingesetzt.
104.390.00	Interne Verrechnungen	2'000		2'000		
104.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		2'000		2'000	
105	Regionaler Kulturförderfonds (Spezialfinanzierung)	114'500	114'500	114'500	114'500	<u>105</u> Der per 1.1.2019 eingeführte Regionale Kulturförderfonds wird hälftig von den Gemeinden und dem Kanton gespiesen. Zudem leistet der Kanton noch einen Beitrag an die Adminkosten. Die regionale Kulturförderung hat sich bereits gut etabliert. <u>105.375.00 / 105.380.00</u> Im 3. Förderjahr sollen die jährlich für die Projektförderung zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschüttet werden können.
105.300.00	Sitzungsentschädigung Kommission	5'000		5'000		
105.300.01	Entschädigung Geschäftsstelle Kulturförderung	5'000		5'000		
105.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		
105.375.00	Beiträge an Gesuchsteller	80'000		104'200		
105.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	24'200				
105.461.00	Beiträge Kanton		60'000		60'000	
105.462.00	Beiträge Gemeinden		54'500		54'500	
106	Digitalisierung in den Gemeinden (Spezialfinanzierung)	0	0	48'000	48'000	<u>106</u> Das lancierte Projekt zur Unterstützung der Gemeinden in der Digitalen Transformation stösst auf Interesse. Aufgrund von COVID-19 ziehen sich die Arbeiten ins 2021. Das Projekt wird im Rahmen der NRP unterstützt.
106.318.02	Honorare Dritter			33'000		
106.390.00	Interne Verrechnungen			15'000		
106.461.00	Beiträge Kanton				9'000	
106.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung				30'000	
106.490.00	Interne Verrechnungen				9'000	

Variable Geometrie

Konto-Nr.	Bezeichnung	2020		2021		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
702	Zentrum Sursee Plus (Spezialfinanzierung)	116'000	116'000	124'000	124'000	<u>702</u> Das Detailbudget wurde vom Steuerungsgremium Sursee Plus, bestehend aus den Vertretern der Gemeinden Geuensee, Knutwil, Mauensee, Oberkirch, Schenkon und Sursee und des RET, beraten und zuhänden der Delegiertenversammlung verabschiedet.
702.316.00	Benützungsgebühren					
702.318.02	Honorare Dritter	106'000		114'000		
702.380.00	Einlage Spezialfinanzierung					
702.390.00	Interne Verrechnungen	10'000		10'000		
702.461.00	Projektbeiträge Kanton		50'000		50'000	
702.462.00	Projektbeiträge Gemeinden (variable Geometrie)		50'000		50'000	
702.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		16'000		24'000	
704	Landschaf(ft) Zusammenleben (Spezialfinanzierung)	105'200	105'200	9'000	9'000	<u>704</u> Das Projekt in variabler Geometrie wird per 31.12.2020 abgeschlossen. Die noch vorhandenen Mittel werden im 2021 zweckgebunden für Projekte in den Gemeinden verwendet. Die Spezialfinanzierung soll per Ende 2021 ausgeglichen sein.
704.318.02	Honorare Dritter	103'200		9'000		
704.390.00	Interne Verrechnungen	2'000				
704.460.00	Projektbeiträge Bund		50'000			
704.461.00	Projektbeiträge Kanton		3'000			
704.462.00	Projektbeiträge Gemeinden		34'000			
704.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		18'200		9'000	
705	Sportanlagenplanung Region Sursee (Spezialfinanzierung)	115'650	115'650	30'000	30'000	<u>705</u> Aufgrund von COVID-19 verzögern sich die Projektarbeiten der Phase 1. Diese können im 2021 abgeschlossen werden. Beim PPP-Projekt "Sportanlagenplanung Region Sursee" handelt es sich um einen Masterplan. Die Gemeinden Geuensee, Knutwil, Mauensee, Nottwil, Oberkirch und Sursee beteiligen sich daran.
705.318.02	Honorare Dritter	113'650		30'000		
705.390.00	Interne Verrechnungen	2'000				
705.460.00	Projektbeiträge Bund					
705.461.00	Projektbeiträge Kanton		35'000			
705.462.00	Projektbeiträge Gemeinden		80'650			
705.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung				30'000	

Finanzen

Konto-Nr.	Bezeichnung	2020		2021		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
900	Finanzierung	130'500	720'650	379'400	959'950	
900.375.00	NRP-Fördermittel an Dritte	10'000		50'000		<u>900.375.00 / 900.461.01</u> NRP-Fördermittel für Dritte werden über den RET abgewickelt.
900.390.00	Interne Verrechnungen			205'900		<u>900.390.00</u> Projektspezifische Mittel von Bund, Kanton, Gemeinden, der Wirtschaft und Weiteren werden in die jeweiligen Konten umgelegt.
900.390.01	Umlagen in Spezialfinanzierungen	120'500		123'500		
900.460.00	Beiträge Bund				74'000	
900.461.00	Beiträge Kanton		100'000		200'300	
900.461.01	NRP-Fördermittel z.G. Dritte		10'000		50'000	<u>900.460.00</u> Der Bund beteiligt sich an verschiedenen Projekten. Die Mittel werden in die jeweiligen Konten umgelegt (via 900.390.00).
900.461.02	Beitrag Kanton an Kulturförderfonds		60'000		60'000	
900.462.00	Beiträge Gemeinden		496'150		496'150	
900.462.01	Beiträge Gemeinden an Kulturförderfonds		54'500		54'500	<u>900.461.00</u> Zwischen Kanton und RET besteht eine Leistungsvereinbarung für die Beratung und das Coaching von NRP-Projekten (Projektmanagement Fr. 100'000.-). Weiter beteiligt sich der Kanton mittels NRP an verschiedenen Projekten.
900.463.00	Beiträge Dritter (Wirtschaft)				25'000	
940	Kapital- und Zinsdienst	100	0	100	0	
940.318.02	Bankspesen	100		100		
940.420.00	Zinsen Bankkontokorrent					
999	Abschluss	0	19'150	10'750	0	
999.389.00	Ertragsüberschuss			10'750		<u>999.389.00</u> Das Budget 2021 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 10'750.-- aus. Dieser soll dem Eigenkapital gutgeschrieben werden.
999.489.00	Aufwandüberschuss		19'150			
		1'234'250	1'234'250	1'533'450	1'533'450	

11.11.2020