

Konto-Nr.	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
012	Verbandsleitung	147'500	0	184'100	2'500	<u>012.318.02</u> Im Konto "Honorare Dritter" werden Drittleistungen für Projektentwicklungen sowie Aufwendungen für Koordinationsaufgaben verbucht. Im Rahmen der Standortbestimmung des RET ist die Durchführung einer Zukunftskonferenz geplant.
012.300.00	Besoldung Verbandsleitung	54'000		50'000		
012.300.01	Besoldung Netzwerkausschüsse	14'000		10'000		
012.300.02	Besoldung Kontrollstelle	2'000		2'000		
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'600		
012.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400		400		
012.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		
012.316.00	Benützungsgebühren	4'000		4'000		
012.317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		
012.318.01	Porti, Telefon	800		800		
012.318.02	Honorare Dritter	50'500		98'000		
012.319.00	Übriger Sachaufwand	9'300		6'300		
012.390.00	Interne Verrechnungen	4'000		4'000		
012.490.00	Interne Verrechnungen				2'500	

Konto-Nr.	Bezeichnung	2021		2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	Geschäftsstelle	382'600	49'100	417'900	41'800
020.301.00	Besoldungen	247'800		247'000	
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'100		19'600	
020.304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'600		23'100	
020.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'400		3'300	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	11'000		11'000	
020.311.00	Anschaffungen von Mobilien	1'000		1'000	
020.312.00	Strom	600		600	
020.316.00	Mieten	14'400		14'400	
020.317.00	Spesenentschädigungen	5'500		5'500	
020.318.00	Versicherungsprämien	600		500	
020.318.01	Porti, Telefon	3'200		2'600	
020.318.02	Honorare Dritter	31'900		66'300	
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		31'000		23'700

Bemerkungen
<p><u>020.318.02</u> In diesem Konto sind Aufwendungen für Kommunikation enthalten. Zudem sind externe Aufträge im Rahmen der Projektarbeiten enthalten (z.B. Aufbau Unternehmensnetzwerk Su(h)rental).</p>

Konto-Nr.	Bezeichnung	2021	
		Aufwand	Ertrag
030	Raumordnung und Verkehr	115'600	34'600
030.316.00	Benützungsgebühren		
030.318.02	Raumordnung	54'000	
030.318.03	Verkehr	27'000	
030.318.04	Energie	34'600	
030.490.00	Beiträge Bund		24'000
030.490.01	Beiträge Kanton		6'000
030.490.02	Beiträge Gemeinden		4'600

2022	
Aufwand	Ertrag
68'250	38'250
3'000	
18'000	
9'000	
38'250	
	29'750
	8'500

Bemerkungen
<p><u>030.318.02 / 030.318.03</u> Verschiedenen Projekte werden im Rechnungsjahr 2021 abgeschlossen. Neue Projekte sind derzeit nicht in Arbeit. Jedoch fallen Aufwendungen für verschiedene Vernehmlassungen im Bereich Raumordnung und Verkehr an.</p> <p><u>030.318.04 / 030.490.00</u> 2022 sind Umsetzungsprojekte geplant, welche nahtlos an die Energieplanung vom 2021 anschliessen. Der Bund beteiligt sich finanziell an den Umsetzungsprojekten.</p>

040	Standortförderung	170'000	162'300
040.318.02	Honorare Dritter	170'000	
040.463.00	Beiträge Dritter (Wirtschaft)		25'000
040.490.00	Beiträge Bund		50'000
040.490.01	Beiträge Kanton		85'300
040.490.02	Beiträge Gemeinden		2'000

32'000	0
32'000	

<p><u>040.318.02</u> Im Konto Honorare Dritter sind Mittel für Projekte in den Bereichen Sport, Wirtschaft, Landwirtschaft und Gesellschaft, eingestellt. Das Projekt "Die Region sucht die Macherinnen und Macher von morgen", welches 2021 unter der Rubrik 040 budgetiert war, wird neu als Spezialfinanzierung geführt (siehe Rubrik 107).</p>

Nicht variable Geometrie

Konto-Nr.	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
104	Regionale Wärme- und Kälteversorgung	2'000	2'000	0	0	104 Die Spezialfinanzierung wird per Ende 2021 aufgelöst.
104.390.00	Interne Verrechnungen	2'000				
104.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		2'000			
105	Regionaler Kulturförderfonds (Spezialfinanzierung)	114'500	114'500	114'500	114'500	105 Der per 1.1.2019 eingeführte Regionale Kulturförderfonds wird hälftig von den Gemeinden und dem Kanton gespiesen. Zudem leistet der Kanton einen Beitrag an die Adminkosten. Die regionale Kulturförderung hat sich bereits gut etabliert. <u>105.375.00 / 105.380.00</u> COVID-19 trifft die Kulturszene stark. Es ist damit zu rechnen, dass die Auswirkungen im 2022 noch zu spüren sind und weniger Projektfördermittel ausgeschüttet werden können. Es wird mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung gerechnet.
105.300.00	Sitzungsentschädigung Kommission	5'000		5'000		
105.300.01	Entschädigung Geschäftsstelle Kulturförderung	5'000		6'500		
105.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		500		
105.375.00	Beiträge an Gesuchsteller	104'200		70'000		
105.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung			32'500		
105.490.01	Beiträge Kanton		60'000		60'000	
105.490.02	Beiträge Gemeinden		54'500		54'500	
106	Digitalisierung in den Gemeinden (Spezialfinanzierung)	48'000	48'000	29'700	29'700	106 Das lancierte Projekt zur Unterstützung der Gemeinden in der Digitalen Transformation erfuhr aufgrund COVID-19 eine zeitliche Verzögerung. Die Arbeiten werden im 2022 fortgeführt. Das Projekt wird im Rahmen der NRP unterstützt.
106.318.02	Honorare Dritter	33'000		20'500		
106.390.00	Interne Verrechnungen	15'000		9'200		
106.461.00	Beiträge Kanton		9'000			
106.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		30'000		10'700	
106.490.00	Interne Verrechnungen		9'000			
106.490.01	Projektbeiträge Kanton				9'000	
106.490.02	Projektbeiträge Gemeinden				10'000	
107	Die Region sucht die Macherinnen und Macher von morgen (Spezialfinanzierung)	0	0	70'000	70'000	107 Das lancierte Projekt zur Förderung junger Macherinnen und Macher wird partnerschaftlich mit der Wirtschaft geführt. Das Projekt wird im Rahmen der NRP unterstützt.
107.318.02	Honorare Dritter			67'000		
107.390.00	Interne Verrechnungen			3'000		
107.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung				11'600	
107.490.01	Projektbeiträge Kanton				32'400	
107.490.02	Projektbeiträge Gemeinden				3'000	
107.490.03	Projektbeiträge Wirtschaft				23'000	

Variable Geometrie

Konto-Nr.	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
702	Zentrum Sursee Plus (Spezialfinanzierung)	124'000	124'000	154'000	154'000	<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	114'000		144'000		
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		74'000	
702.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		24'000		30'000	
704	Landschaf(ft) Zusammenleben (Spezialfinanzierung)	9'000	9'000	14'300	14'300	<u>704</u> Das Projekt in variabler Geometrie wurde per 31.12.2020 abgeschlossen. Die noch vorhandenen Mittel werden zweckgebunden für Projekte in den Gemeinden verwendet. Zuzolge COVID-19 konnten die Mittel nicht wie geplant im 2021 ausgeschüttet werden. Die Spezialfinanzierung soll per Ende 2022 ausgeglichen sein.
704.318.02	Honorare Dritter	9'000		14'300		
704.390.00	Interne Verrechnungen					
704.460.00	Projektbeiträge Bund					
704.461.00	Projektbeiträge Kanton					
704.462.00	Projektbeiträge Gemeinden					
704.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		9'000		14'300	
705	Sportanlagenplanung Region Sursee (Spezialfinanzierung)	30'000	30'000	5'000	5'000	<u>705</u> Die Arbeiten der Phase 1 haben sich verzögert und werden 2022 abgeschlossen. Beim PPP-Projekt "Sportanlagenplanung Region Sursee" handelt es sich um einen Masterplan.
705.318.02	Honorare Dritter	30'000		5'000		
705.390.00	Interne Verrechnungen					
705.460.00	Projektbeiträge Bund					
705.461.00	Projektbeiträge Kanton					
705.462.00	Projektbeiträge Gemeinden					
705.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		30'000		5'000	

Finanzen

Konto-Nr.	Bezeichnung	2021		2022		Bemerkungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
900	Finanzierung	379'400	959'950	347'150	948'800	<p><u>900.375.00 / 900.461.01</u> NRP-Fördermittel für Dritte werden über den RET abgewickelt.</p> <p><u>900.390.00</u> Projektspezifische Mittel von Bund, Kanton, Gemeinden, der Wirtschaft und Weiteren werden in die jeweiligen Konten umgelegt.</p> <p><u>900.460.00</u> Der Bund beteiligt sich an den Energieprojekten. Die Mittel werden ins Konto 030.490.00 (via 900.390.00).</p> <p><u>900.461.00</u> Zwischen Kanton und RET besteht eine Leistungsvereinbarung für Beratungen und Coachings von NRP-Projekten (Projektmanagement Fr. 100'000.-). Weiter beteiligt sich der Kanton mittels NRP an verschiedenen Projekten.</p> <p><u>900.461.02 / 900.462.01</u> Kanton und Gemeinden speisen den regionalen Kulturförderfonds je zur Hälfte. Der Kanton leistet zudem einen Beitrag an die Adminkosten. Die Mittel werden in die Spezialfinanzierung umgelegt (Kto. 105.490.01/105.490.02)</p> <p><u>900.463.00</u> Die Wirtschaft beteiligt sich am Projekt "Die Region sucht die Macherinnen und Macher von morgen". Die Mittel werden ins Konto 107.490.03 umgelegt (via 900.390.00)</p>	
900.375.00	NRP-Fördermittel an Dritte	50'000		117'000			
900.390.00	Interne Verrechnungen	205'900		38'250			
900.390.01	Umlagen in Spezialfinanzierungen	123'500		191'900			
900.460.00	Beiträge Bund		74'000		29'750		
900.461.00	Beiträge Kanton		200'300		168'400		
900.461.01	NRP-Fördermittel z.G. Dritte		50'000		117'000		
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		
900.463.00	Beiträge Dritter (Wirtschaft)		25'000		23'000		
940	Kapital- und Zinsdienst	100	0	100	0		
940.318.02	Bankspesen	100		100			
999	Abschluss	10'750	0	0	18'150	<p><u>999.489.00</u> Das Budget 2022 weist einen Mehraufwand von Fr. 18'150.-- aus. Dieser soll dem Eigenkapital belastet werden.</p>	
999.389.00	Mehrertrag	10'750					
999.489.00	Mehraufwand				18'150		
		1'533'450	1'533'450	1'437'000	1'437'000		

27.10.2021