

Konto-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Verbandsleitung	220'500	1'000	190'600	2'000
012.300.00	Besoldung Verbandsleitung	62'000		63'700	
012.300.01	Besoldung Netzwerkausschüsse	10'000		11'000	
012.300.02	Besoldung Kontrollstelle	2'000		2'000	
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'000	
012.304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'200		4'000	
012.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900		900	
012.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000	
012.316.00	Benützungsgebühren	4'500		4'500	
012.317.00	Spesenentschädigungen	5'000		4'500	
012.318.01	Porti, Telefon	800		300	
012.318.02	Honorare Dritter	110'300		83'000	
012.319.00	Übriger Sachaufwand	12'800		9'700	
012.390.00	Interne Verrechnungen	4'000		0	
012.490.00	Interne Verrechnungen		1'000		2'000

Bemerkungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	Geschäftsstelle	466'100	27'100	456'300	34'900
020.301.00	Besoldungen	254'700		288'000	
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'500		23'200	
020.304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'100		26'800	
020.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'650		4'300	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'700		10'200	
020.311.00	Anschaffungen von Mobilien	16'900		3'000	
020.312.00	Strom	600		600	
020.316.00	Mieten	40'400		48'200	
020.317.00	Spesenentschädigungen	5'500		6'000	
020.318.00	Versicherungsprämien	800		600	
020.318.01	Porti, Telefon	2'850		2'600	
020.318.02	Honorare Dritter	75'400		39'700	
020.318.10	Kompetenzzentrum Wirtschaft	4'000		0	
020.319.00	Übriger Sachaufwand	5'000		2'100	
020.423.00	Mietzinseinnahmen		13'100		19'400
020.464.00	Rückerstattungen		1'000		500
020.490.00	Interne Verrechnungen		13'000		15'000

Bemerkungen
<p><u>020.301.00</u> Im Rahmen des Standortbestimmungsprozesses wurden die Ressourcen der Geschäftsstelle angepasst.</p> <p><u>020.303.00 / 020.304.00 / 020.305.00</u> Die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge steht im Zusammenhang mit der Ressourcenanpassung auf der Geschäftsstelle.</p> <p><u>020.316.00 / 020.434.00</u> InnovationsTransfer Zentralschweiz (ITZ) ist Untermieter beim RET. Der Mietanteil von ITZ ist unter dem Konto 020.423.00 verbucht.</p>

Konto-Nr.	Bezeichnung	2023	
		Aufwand	Ertrag
030	Raumordnung und Verkehr	63'250	38'250
030.316.00	Benützungsgebühren		
030.318.02	Raumordnung	16'000	
030.318.03	Verkehr	9'000	
030.318.04	Energie	38'250	
030.490.00	Beiträge Bund		29'750
030.490.02	Beiträge Gemeinden		8'500

2024	
Aufwand	Ertrag
46'500	39'500
7'000	
0	
39'500	
	30'000
	9'500

Bemerkungen
<u>030.318.04 / 030.490.02</u> Die Region wurde auch für die Jahre 2024 und 2025 ins Bundesprogramm für Energieregionen aufgenommen und profitiert dadurch von Bundesbeiträgen. In der nächsten Programmphase wird der Fokus auf die Energieeffizienz bei Gewerbe und Landwirtschaft gelegt.

040	Standortförderung	58'000	0
040.318.02	Honorare Dritter	58'000	
040.463.00	Beiträge Dritter (Wirtschaft)		
040.490.00	Beiträge Bund		
040.490.01	Beiträge Kanton		
040.490.02	Beiträge Gemeinden		

189'000	167'000
189'000	
	100'000
	67'000

<u>040.318.02 / 040.490.01 / 040.490.02</u> Im Bereich Nachhaltigkeit ist ein regionales Projekt in Vorbereitung. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist die Finanzierung noch nicht abschliessend geklärt. Weiter sind in der Rubrik Honorare Dritter Finanzmittel für die Standortförderung in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Sport eingestellt.

Nicht variable Geometrie

Konto-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
105	Regionaler Kulturförderfonds (Spezialfinanzierung)	125'900	125'900	126'000	126'000
105.300.00	Sitzungsentschädigung Kommission	5'000		5'000	
105.300.01	Entschädigung Geschäftsstelle Kulturförderung	6'500		6'500	
105.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	500		500	
105.317.00	Spesenentschädigung			100	
105.375.00	Beiträge an Gesuchsteller	85'000		113'900	
105.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	28'900			0
105.490.01	Beiträge Kanton		64'200		64'200
105.490.02	Beiträge Gemeinden		61'700		61'800

Bemerkungen
<p><u>105</u> Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl Fördergesuche 2024 weiter zunimmt, so dass die zur Verfügung stehenden Fördermittel vollumfänglich ausgeschüttet werden können.</p>

Variable Geometrie

Konto-Nr.	Bezeichnung	2023		2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
702	Zentrum Sursee Plus (Spezialfinanzierung)	134'000	134'000	119'000	119'000
702.318.02	Honorare Dritter	124'000		102'000	
702.390.00	Interne Verrechnungen	10'000		17'000	
702.461.00	Projektbeiträge Kanton		50'000		45'000
702.462.00	Projektbeiträge Gemeinden (variable Geometrie)		74'000		74'000
702.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		10'000		0

Bemerkungen
<p><u>702</u> Die Themenschwerpunkte Sursee Plus liegen für das Jahr 2024 beim Gebietsmanagement, bei den Vorbereitungsarbeiten für das Aggloprogramm und der Gesamtverkehrsplanung. Das Detailbudget Sursee Plus wurde vom Steuerungsgremium, bestehend aus den Vertretern der Gemeinden Geensee, Knutwil, Mauensee, Oberkirch, Schenkon und Sursee und des RET, beraten und zuhanden der Delegiertenversammlung verabschiedet.</p>

706	Freizeitverkehrslenkung (Spezialfinanzierung)	0	0	85'000	85'000
706.318.02	Honorare Dritter			85'000	
702.462.00	Projektbeiträge Gemeinden (variable Geometrie)				75'000
706.490.02	Umlage Gemeindebeiträge				10'000

<p><u>706</u> Die Umsetzung des Freizeitverkehrslenkungskonzeptes liegt bei den betroffenen Gemeinden. Der RET übernimmt die Koordination. Das Budget für das Projekt in variabler Geometrie wurde von den Gemeinden beraten und zuhanden der Delegiertenversammlung verabschiedet.</p>

Finanzen

Konto-Nr.	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
900	Finanzierung	201'150	960'950	402'500	1'062'100	<p><u>900.375.00 / 900.461.01</u> NRP-Fördermittel für Dritte werden über den RET abgewickelt.</p> <p><u>900.390.00 / 900.390.01</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) umgelegt.</p> <p><u>900.461.00</u> Zwischen Kanton und RET besteht eine Leistungsvereinbarung für das Erbringen von Beratungsleistungen und Coachings (Projektmanagement) gegenüber externer Projektträger. Weiter werden unter dieser Position NRP-Beiträge für RET-Projekte verbucht.</p> <p><u>900.461.02 / 900.462.01</u> Die Kantons- und Gemeindebeiträge für die Kulturförderung werden in die Spezialfinanzierung umgelegt (Kto. 105.490.01/105.490.02).</p>
900.375.00	NRP-Fördermittel an Dritte	37'000		60'000		
900.390.00	Interne Verrechnungen	38'250		206'500		
900.390.01	Umlagen in Spezialfinanzierungen	125'900		136'000		
900.460.00	Beiträge Bund		29'750		30'000	
900.461.00	Beiträge Kanton		121'000		190'000	
900.461.01	NRP-Fördermittel z.G. Dritte		37'000		60'000	
900.461.02	Beitrag Kanton an Kulturförderfonds		64'200		64'200	
900.462.00	Beiträge Gemeinden		647'300		656'100	
900.462.01	Beiträge Gemeinden an Kulturförderfonds		61'700		61'800	
900.463.00	Beiträge Dritter (Wirtschaft)		0			
940	Kapital- und Zinsendienst	100	0	100	500	<p><u>940.420.00</u> Temporäre Liquiditätsüberschüsse werden zinsbringend auf einem Anlagekonto "zwischenlagert".</p>
940.318.02	Bankspesen	100		100		
940.420.00	Zinsen Bankkontokorrent				500	
999	Abschluss	18'200	0	21'000	0	<p><u>999.389.00</u> Das Budget 2024 weist einen Mehrertrag von Fr. 21'000.-- aus. Dieser soll dem Eigenkapital zugewiesen werden.</p>
999.389.00	Mehrertrag	18'200		21'000		
999.489.00	Mehraufwand					
		1'287'200	1'287'200	1'636'000	1'636'000	

17.10.2023