

Konto-Nr.	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
012	Verbandsleitung	190'600	2'000	187'200	0	<p><u>012.300.00</u> Auf der Basis der Ergebnisse der internen Organisationsentwicklung wird die Netzwerkarbeit innerhalb der Verbandsleitung verstärkt gewichtet. Im Jahr 2024 fiel die Entschädigung des Präsidiums nur für 10 Monate an.</p> <p><u>012.300.01</u> Mit der Überarbeitung des Entschädigungsreglementes wurde die Besoldung der Netzwerke und Kommissionen neu geregelt.</p> <p><u>012.318.02</u> Der Aufwand für die Regionale Sportkoordination wurde bis anhin auf die Kontengruppen 012.318.02 und 020.318.02 aufgeteilt. Künftig wird diese Entschädigung unter dem Konto 040.318.03 verbucht. Zudem wird im Jahr 2025 mit weniger Expertenaufwand gerechnet.</p>
012.300.00	Besoldung Verbandsleitung	63'700		81'600		
012.300.01	Besoldung Netzwerke/Kommissionen	11'000		5'000		
012.300.02	Besoldung Kontrollstelle	2'000		2'000		
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		8'800		
012.304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'000		4'900		
012.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900		1'200		
012.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		
012.316.00	Benützungsgebühren	4'500		6'900		
012.317.00	Spesenentschädigungen	4'500		900		
012.318.01	Porti, Telefon	300		300		
012.318.02	Honorare Dritter	83'000		59'300		
012.319.00	Übriger Sachaufwand	9'700		14'300		
012.490.00	Interne Verrechnungen		2'000		0	

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

2025	
Aufwand	Ertrag
441'300	35'300
295'900	
23'800	
27'300	
4'400	
1'000	
10'700	
1'000	
500	
49'500	
6'000	
600	
2'700	
15'600	
2'300	
	19'800
	500
	15'000

Bemerkungen
<p><u>020.318.02</u> Die Ziele 2024 im Rahmen der Umsetzung des Kommunikationskonzeptes wurden erreicht, so dass im Folgejahr 2025 mit kleineren Umsetzungsschritten geplant wird.</p> <p>Der Aufwand für die Regionale Sportkoordination wurde bis anhin auf die Konten 012.318.02 und 020.318.02 aufgeteilt. Künftig wird die Entschädigung unter dem Konto 040.318.03 verbucht.</p>

030	Raumordnung und Verkehr	46'500	39'500
030.318.02	Raumordnung	7'000	
030.318.03	Verkehr	0	
030.318.04	Energie	39'500	
030.490.00	Beiträge Bund		30'000
030.490.02	Beiträge Gemeinden		9'500

54'000	39'500
3'500	
8'000	
42'500	
	30'000
	9'500

<p><u>030.318.04 / 030.490.00</u> Die Region Sursee-Mittelland ist auch im Jahr 2025 Teil des vom Bund unterstützten Programmes für Energieregionen. Im Jahr 2025 soll über das regionale Energie- und Klimaleitbild ein Monitoringbericht erstellt werden.</p>

040	Standortförderung	189'000	167'000
040.318.02	Honorare Dritter	189'000	
040.318.03	Sportförderung		
040.490.00	Beiträge Bund		
040.490.01	Beiträge Kanton		100'000
040.490.02	Beiträge Gemeinden		67'000

170'000	105'000
76'000	
94'000	
	11'000
	47'000
	47'000

<p><u>040.318.03 / 040.490.01 / 040.490.02</u> Zwischen dem Kanton und dem RET besteht neu eine Leistungsvereinbarung für die regionale Sportkoordination. Dadurch beteiligt sich der Kanton hälftig an den Kosten. Der Anteil der Gemeinden wird von den ordentlichen Gemeindebeiträgen (Kto. 900.462.00) auf das Konto 040.490.02 umgebucht.</p> <p>Das im Jahr 2024 gestartete Projekt "Die Region auf Nachhaltigkeit ausrichten" wird inzwischen als Spezialfinanzierung geführt und im Jahr 2025 unter dem Kto. 108 budgetiert.</p>
--

Nicht variable Geometrie

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

2025	
Aufwand	Ertrag
142'600	142'600
5'000	
7'000	
500	
100	
130'000	
	16'600
	64'200
	61'800

Bemerkungen
<p><u>105</u> Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Jahr 2024 wird für das kommende Jahr mit steigenden Beitragsgesuchen gerechnet, welche mit dem Abbau von Rückstellungen aufgefangen werden können.</p>

108	Region auf Nachhaltigkeit ausrichten (Spezialfinanzierung)	0	0
108.316.00	Benützungsgebühren		
108.318.02	Honorare Dritter		
108.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		
108.490.01	Beiträge Kanton		
109.490.02	Beiträge Gemeinden		

43'900	43'900
1'000	
42'900	
	3'900
	15'000
	25'000

<p><u>108</u> Das im Jahr 2024 gestartete Projekt "Die Region auf Nachhaltigkeit ausrichten" läuft noch bis Mitte 2025 und wird von Bund und Kanton im Rahmen der NRP finanziell unterstützt. Im Jahr 2024 wurde das Projekt unter der Konto-Gruppe 040 budgetiert. Inzwischen wird das Projekt als Spezialfinanzierung geführt und im Jahr 2025 auch als solche im Budget ausgewiesen.</p>

Variable Geometrie

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

2025	
Aufwand	Ertrag
130'500	130'500
115'500	
15'000	
	50'000
	75'500
	5'000

Bemerkungen
<p><u>702</u> Die Themenschwerpunkte Sursee Plus liegen für das Jahr 2025 beim Gebietsmanagement, bei der Gesamtverkehrsplanung sowie den letzten Vorbereitungsarbeiten für das Aggloprogramm. Das Detailbudget Sursee Plus wurde vom Steuerungsgremium, bestehend aus den Vertretern der Gemeinden Geuensee, Knutwil, Mauensee, Oberkirch, Schenkön und Sursee und des RET beraten und zuhanden der Delegiertenversammlung verabschiedet.</p>

706	Freizeitverkehrslenkung (Spezialfinanzierung)	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

140'000	140'000
140'000	
	130'000
	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>

Finanzierung

Konto-Nr.	Bezeichnung	2024		2025		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
900	Finanzierung	402'500	1'062'100	337'500	1'012'800	<p><u>900.375.00 / 900.461.01</u> NRP-Fördermittel für Dritte werden über den RET abgewickelt.</p> <p><u>900.390.00 / 900.390.01</u> Projektspezifische Mittel von Bund, Kanton, Gemeinden, der Wirtschaft und Weiteren werden in die jeweiligen Konten umgelegt.</p> <p><u>900.461.00</u> Zwischen Kanton und RET besteht eine Leistungsvereinbarung für das Erbringen von Beratungsleistungen und Coachings (Projektmanagement) gegenüber externen Projektträger. Neu hat der Kanton mit dem RET zudem eine Leistungsvereinbarung für die regionale Sportkoordination abgeschlossen. 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	60'000		17'000		
900.390.00	Interne Verrechnungen	206'500		184'500		
900.390.01	Umlagen in Spezialfinanzierungen	136'000		136'000		
900.460.00	Beiträge Bund		30'000		41'000	
900.461.00	Beiträge Kanton		190'000		162'000	
900.461.01	NRP-Fördermittel z.G. Dritte		60'000		17'000	
900.461.02	Beitrag Kanton an Kulturförderfonds		64'200		64'200	
900.462.00	Beiträge Gemeinden		656'100		666'800	
900.462.01	Beiträge Gemeinden an Kulturförderfonds		61'800		61'800	
900.463.00	Beiträge Dritter (Wirtschaft)					
940	Kapital- und Zinsdienst	100	500	100	2'000	<p><u>940.420.00</u> Temporäre Liquiditätsüberschüsse werden zinsbringend auf einem Anlagekonto "zischengelagert".</p>
940.318.02	Bankspesen	100		100		
940.420.00	Zinsen Bankkontokorrent		500		2'000	
999	Abschluss	21'000	0	4'500	0	<p><u>999.489.00</u> Das Budget 2025 weist einen Mehrertrag von Fr. 4'500.-- aus. Dieser soll dem Eigenkapital gutgeschrieben werden.</p>
999.389.00	Mehrertrag	21'000		4'500		
999.489.00	Mehraufwand					
		<u>1'636'000</u>	<u>1'636'000</u>	<u>1'651'600</u>	<u>1'651'600</u>	

17.10.2024