

| Konto-Nr.  | Bezeichnung                              | 2025           |          | 2026           |          |
|------------|------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|            |                                          | Aufwand        | Ertrag   | Aufwand        | Ertrag   |
| <b>012</b> | <b>Verbandsleitung</b>                   | <b>187'200</b> | <b>0</b> | <b>173'900</b> | <b>0</b> |
| 012.300.00 | Besoldung Verbandsleitung                | 81'600         |          | 81'600         |          |
| 012.300.01 | Besoldung Netzwerke/Kommissionen         | 5'000          |          | 2'000          |          |
| 012.300.02 | Besoldung Kontrollstelle                 | 2'000          |          | 2'000          |          |
| 012.303.00 | Sozialversicherungsbeiträge              | 8'800          |          | 7'300          |          |
| 012.304.00 | Personalversicherungsbeiträge            | 4'900          |          | 4'900          |          |
| 012.305.00 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 1'200          |          | 1'200          |          |
| 012.309.00 | Übriger Personalaufwand                  | 2'000          |          | 2'000          |          |
| 012.316.00 | Benützungsgebühren                       | 6'900          |          | 7'400          |          |
| 012.317.00 | Spesenentschädigungen                    | 900            |          | 900            |          |
| 012.318.01 | Porti, Telefon                           | 300            |          | 300            |          |
| 012.318.02 | Honorare Dritter                         | 59'300         |          | 52'600         |          |
| 012.319.00 | Übriger Sachaufwand                      | 14'300         |          | 11'700         |          |
| 012.490.00 | Interne Verrechnungen                    |                | 0        |                | 0        |

| Bemerkungen |
|-------------|
|             |

|            |                                          |                |               |                |               |
|------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>020</b> | <b>Geschäftsstelle</b>                   | <b>441'300</b> | <b>35'300</b> | <b>459'000</b> | <b>23'500</b> |
| 020.301.00 | Besoldungen                              | 295'900        |               | 311'600        |               |
| 020.303.00 | Sozialversicherungsbeiträge              | 23'800         |               | 25'000         |               |
| 020.304.00 | Personalversicherungsbeiträge            | 27'300         |               | 27'700         |               |
| 020.305.00 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 4'400          |               | 4'600          |               |
| 020.309.00 | Übriger Personalaufwand                  | 1'000          |               | 1'000          |               |
| 020.310.00 | Büromaterial, Drucksachen                | 10'700         |               | 11'200         |               |
| 020.311.00 | Anschaffungen von Mobilien               | 1'000          |               | 7'000          |               |
| 020.312.00 | Strom                                    | 500            |               | 0              |               |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>020.301.00</u><br>Individuelle Lohnanpassungen und der Teuerungsausgleich führen zu höheren Personalkosten. |
| <u>020.312.00</u><br>Die Stromkosten sind in der Miete inkludiert.                                             |

| Konto-Nr.  | Bezeichnung                    | 2025           |                | 2026           |                | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 020.316.00 | Mieten                         | 49'500         |                | 49'700         |                | <u>020.423.00</u><br>Im Zeitpunkt der Budgetierung konnte noch kein neuer Untermietvertrag abgeschlossen werden, weshalb auf die Budgetierung dieser Mietzinseinnahmen verzichtet wurde.                                                                                                                                                                                          |
| 020.317.00 | Spesenentschädigungen          | 6'000          |                | 6'000          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 020.318.00 | Versicherungsprämien           | 600            |                | 600            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 020.318.01 | Porti, Telefon                 | 2'700          |                | 2'700          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 020.318.02 | Honorare Dritter               | 15'600         |                | 9'400          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 020.319.00 | Übriger Sachaufwand            | 2'300          |                | 2'500          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 020.423.00 | Mietzinseinnahmen              |                | 19'800         |                | 2'000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 020.464.00 | Rückerstattungen               |                | 500            |                | 500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 020.484.01 | Auflösung Fonds EDV            |                | 0              |                | 6'000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 020.490.00 | Interne Verrechnungen          |                | 15'000         |                | 15'000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>030</b> | <b>Raumordnung und Verkehr</b> | <b>54'000</b>  | <b>39'500</b>  | <b>145'000</b> | <b>136'500</b> | <u>030.318.03/030.490.01/030.490.02</u><br>Der Kanton beteiligt sich am Projekt "Minihubs in den Gemeinden".<br><br><u>030.318.04 / 030.490.00</u><br>Die Region Sursee-Mittelland hat für das Energieregionen-Programm des Bundes 2026/2027 erneut Bundesmittel zugesprochen erhalten.                                                                                           |
| 030.316.00 | Benützungsgebühren             | 0              |                | 1'000          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 030.318.02 | Raumordnung                    | 3'500          |                | 14'500         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 030.318.03 | Verkehr                        | 8'000          |                | 89'500         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 030.318.04 | Energie                        | 42'500         |                | 40'000         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 030.490.00 | Beiträge Bund                  |                | 30'000         |                | 25'000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 030.490.01 | Beiträge Kanton                |                |                |                | 62'000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 030.490.02 | Beiträge Gemeinden             |                | 9'500          |                | 49'500         | <u>040.318.03 / 040.490.01 / 040.490.02</u><br>Gemäss Leistungsvereinbarung beteiligt sich der Kanton mit CHF 50'000.-- an den Kosten für die regionale Sportförderung. Der Anteil der Gemeinden wird von den ordentlichen Gemeindebeiträgen (Kto. 900.462.00) auf das Konto 040.490.02 umgebucht.<br><br><u>040.490.00</u><br>Im Jahr 2026 sind keine Bundesbeiträge eingeplant. |
| <b>040</b> | <b>Standortförderung</b>       | <b>170'000</b> | <b>105'000</b> | <b>145'000</b> | <b>100'000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 040.318.02 | Honorare Dritter               | 76'000         |                | 45'000         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 040.318.03 | Sportförderung                 | 94'000         |                | 100'000        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 040.490.00 | Beiträge Bund                  |                | 11'000         |                | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 040.490.01 | Beiträge Kanton                |                | 47'000         |                | 50'000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 040.490.02 | Beiträge Gemeinden             |                | 47'000         |                | 50'000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Nicht variable Geometrie

| Konto-Nr.  | Bezeichnung                                                       | 2025           |                | 2026           |                | Bemerkungen                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |                                                                                                                                                                             |
| <b>105</b> | <b>Regionaler Kulturförderfonds</b> (Spezialfinanzierung)         | <b>142'600</b> | <b>142'600</b> | <b>162'600</b> | <b>162'600</b> | <u>105</u><br>Für das kommende Jahr wird mit steigenden Beitragszahlungen an Kulturschaffende gerechnet, welche mit dem Abbau von Rückstellungen aufgefangen werden können. |
| 105.300.00 | Sitzungsentschädigung Kommission                                  | 5'000          |                | 5'000          |                |                                                                                                                                                                             |
| 105.300.01 | Entschädigung Geschäftsstelle Kulturförderung                     | 7'000          |                | 7'000          |                |                                                                                                                                                                             |
| 105.303.00 | Sozialversicherungsbeiträge                                       | 500            |                | 500            |                |                                                                                                                                                                             |
| 105.317.00 | Spesenentschädigung                                               | 100            |                | 100            |                |                                                                                                                                                                             |
| 105.375.00 | Beiträge an Gesuchsteller                                         | 130'000        |                | 150'000        |                |                                                                                                                                                                             |
| 105.480.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                                  |                | 16'600         |                | 36'600         |                                                                                                                                                                             |
| 105.490.01 | Beiträge Kanton                                                   |                | 64'200         |                | 64'200         |                                                                                                                                                                             |
| 105.490.02 | Beiträge Gemeinden                                                |                | 61'800         |                | 61'800         |                                                                                                                                                                             |
| <b>108</b> | <b>Region auf Nachhaltigkeit ausrichten</b> (Spezialfinanzierung) | <b>43'900</b>  | <b>43'900</b>  | <b>30'000</b>  | <b>30'000</b>  |                                                                                                                                                                             |
| 108.316.00 | Benützungsgebühren                                                | 1'000          |                |                |                |                                                                                                                                                                             |
| 108.318.02 | Honorare Dritter                                                  | 42'900         |                | 30'000         |                |                                                                                                                                                                             |
| 108.480.00 | Entnahme Spezialfinanzierung                                      |                | 3'900          |                | 30'000         |                                                                                                                                                                             |
| 108.490.01 | Beiträge Kanton                                                   |                | 15'000         |                |                |                                                                                                                                                                             |
| 109.490.02 | Beiträge Gemeinden                                                |                | 25'000         |                |                |                                                                                                                                                                             |

## Variable Geometrie

| Konto-Nr.  | Bezeichnung                                          | 2025           |                | 2026           |                | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                      | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>702</b> | <b>Sursee Plus</b> (Spezialfinanzierung)             | <b>130'500</b> | <b>130'500</b> | <b>229'000</b> | <b>229'000</b> | <u>702</u><br>Die Themenschwerpunkte Sursee Plus liegen für das Jahr 2026 beim Gebietsmanagement, bei der Gesamtverkehrsplanung sowie dem Projekt "Leitbild/Entwicklungskonzept ESP Sursee". Das Detailbudget Sursee Plus wurde vom Steuerungsgremium, bestehend aus den Vertretern der Gemeinden Geuensee, Knutwil, Mauensee, Oberkirch, Schenkon und Sursee und des RET beraten und zuhanden der Delegiertenversammlung verabschiedet. |
| 702.318.02 | Honorare Dritter                                     | 115'500        |                | 214'000        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 702.390.00 | Interne Verrechnungen                                | 15'000         |                | 15'000         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 702.461.00 | Projektbeiträge Kanton (variable Geometrie)          |                | 50'000         |                | 110'000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 702.462.00 | Projektbeiträge Gemeinden (variable Geometrie)       |                | 75'500         |                | 116'000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 702.480.00 | Entnahme Spezialfinanzierung                         |                | 5'000          |                | 3'000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>706</b> | <b>Freizeitverkehrslenkung</b> (Spezialfinanzierung) | <b>140'000</b> | <b>140'000</b> | <b>152'500</b> | <b>152'500</b> | <u>706</u><br>Die Umsetzung des Freizeitverkehrslenkungskonzeptes liegt bei den Standortgemeinden. Der RET übernimmt die Koordination. Das Budget für das Projekt in variabler Geometrie wurde von den Gemeinden beraten und zuhanden der Delegiertenversammlung verabschiedet.                                                                                                                                                          |
| 706.318.02 | Honorare Dritter                                     | 140'000        |                | 152'500        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 706.461.00 | Projektbeiträge Kanton (variable Geometrie)          |                | 0              |                | 40'000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 702.462.00 | Projektbeiträge Gemeinden (variable Geometrie)       |                | 130'000        |                | 102'500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 706.490.02 | Umlage Gemeindebeiträge                              |                | 10'000         |                | 10'000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Finanzierung

| Konto-Nr.  | Bezeichnung                             | 2025             |                  | 2026             |                  | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>900</b> | <b>Finanzierung</b>                     | <b>337'500</b>   | <b>1'012'800</b> | <b>459'500</b>   | <b>1'126'800</b> | <p><u>900.375.00 / 900.461.01</u><br/>NRP-Fördermittel für Dritte werden über den RET abgewickelt.</p> <p><u>900.390.00 / 900.390.01</u><br/>Projektspezifische Mittel von Bund, Kanton, Gemeinden, der Wirtschaft und Weiteren werden in die jeweiligen Konten umgelegt.</p> <p><u>900.461.00</u><br/>Zwischen Kanton und RET besteht eine Leistungsvereinbarung für das Erbringen von Beratungsleistungen und Coachings (Projektmanagement) gegenüber externen Projektträger. Zudem besteht eine Leistungsvereinbarung für die regionale Sportförderung. Weiter werden unter dieser Position NRP-Beiträge für RET-Projekte verbucht.</p> <p><u>900.461.02 / 900.462.01</u><br/>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              | 17'000           |                  | 87'000           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900.390.00 | Interne Verrechnungen                   | 184'500          |                  | 236'500          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900.390.01 | Umlagen in Spezialfinanzierungen        | 136'000          |                  | 136'000          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900.460.00 | Beiträge Bund                           |                  | 41'000           |                  | 25'000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900.461.00 | Beiträge Kanton                         |                  | 162'000          |                  | 212'000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900.461.01 | NRP-Fördermittel z.G. Dritte            |                  | 17'000           |                  | 87'000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900.461.02 | Beitrag Kanton an Kulturförderfonds     |                  | 64'200           |                  | 64'200           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900.462.00 | Beiträge Gemeinden                      |                  | 666'800          |                  | 676'800          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900.462.01 | Beiträge Gemeinden an Kulturförderfonds |                  | 61'800           |                  | 61'800           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>940</b> | <b>Kapital- und Zinsendienst</b>        | <b>100</b>       | <b>2'000</b>     | <b>100</b>       | <b>400</b>       | <p><u>940.420.00</u><br/>Temporäre Liquiditätsüberschüsse werden zinsbringend auf einem Anlagekonto "zwischengelagert". Infolge Zinssenkung resultiert allerdings ein geringerer Ertrag als in den Vorjahren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 940.318.02 | Bankspesen                              | 100              |                  | 100              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 940.420.00 | Zinsen Bankkontokorrent                 |                  | 2'000            |                  | 400              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>999</b> | <b>Abschluss</b>                        | <b>4'500</b>     | <b>0</b>         | <b>4'700</b>     | <b>0</b>         | <p><u>999.489.00</u><br/>Das Budget 2026 weist einen Mehrertrag von CHF 4'700.-- aus. Dieser soll dem Eigenkapital gutgeschrieben werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 999.389.00 | Mehrertrag                              | 4'500            |                  | 4'700            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 999.489.00 | Mehraufwand                             |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                         | <b>1'651'600</b> | <b>1'651'600</b> | <b>1'961'300</b> | <b>1'961'300</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

16.10.2025