SURSEE-MITTELLAND LUZERN NORD

WIRTSCHAFTSREGION MIT LEBENSQUALITÄT

Budget 2027

Konto-Nr.	Bezeichnung	2026 Aufwand	2026 Ertrag	2027 Aufwand	2027 Ertrag	Bemerkungen
012	**Verbandsleitung**	**173'900**	**0**	**177'400**	**0**	012.318.02 / 012.319.00 Der Netzwerkanlass "Mit dem RET unterwegs" wird im Zweijahres-Rhythmus durchgeführt und findet 2027 wieder statt. 012.319.00 Die Verbandsleitung führt anfangs 2027 eine auswärtige Klausursitzung durch. Das Martini-Symposium, welches alle zwei Jahre stattfindet, wird wiederum vom RET mitgetragen.
012.300.00	Besoldung Verbandsleitung	81'600		81'600		
012.300.01	Besoldung Netzwerke/Kommissionen	2'000		2'000		
012.300.02	Besoldung Kontrollstelle	2'000		2'000		
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'300		6'600		
012.304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'900		4'900		
012.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200		1'300		
012.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		
012.316.00	Benützungsgebühren	7'400		5'100		
012.317.00	Spesenentschädigungen	900		900		
012.318.01	Porti, Telefon	300		300		
012.318.02	Honorare Dritter	52'600		50'300		
012.319.00	Übriger Sachaufwand	11'700		20'400		
012.490.00	Interne Verrechnungen		0		0	
020	**Geschäftsstelle**	**459'000**	**23'500**	**550'600**	**17'600**	020.301.00 Es entstehen temporär Mehrkosten aufgrund des Stellenwechsels von Karin Künzli.
020.301.00	Besoldungen	311'600		391'700		
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		31'500		
020.304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'700		29'700		
020.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'600		7'200		
020.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		3'500		
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	11'200		12'100		
020.311.00	Anschaffungen von Mobilien	7'000		1'000		
020.312.00	Strom	0		600		

Konto-Nr.	Bezeichnung	2026 Aufwand	2026 Ertrag	2027 Aufwand	2027 Ertrag	Bemerkungen
020.316.00	Mieten	49’700		49’700		
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	9’400		11’800		
020.319.00	Übriger Sachaufwand	2’500		2’500		
020.423.00	Mietzinseinnahmen		2’000		2’000	
020.464.00	Rückerstattungen		500		600	
020.484.01	Auflösung Fonds EDV		6’000		0	
020.490.00	Interne Verrechnungen		15’000		15’000	
030	**Raumordnung und Verkehr**	**142’000**	**136’500**	**39’600**	**31’000**	030.318.03 / 030.490.01 / 030.490.02 Das Projekt "Minihubs in den Gemeinden" wird als Spezialfinanzierung im Konto 109 geführt. 030.318.04 / 030.490.00 Das aktuelle Energieregionen-Programm des Bundes läuft noch bis Ende 2027.
030.316.00	Benützungsgebühren	1’000		1’600		
030.318.02	Raumordnung	14’500		8’000		
030.318.03	Verkehr	86’500				
030.318.04	Energie	40’000		30’000		
030.490.00	Beiträge Bund		25’000		25’000	
030.490.01	Beiträge Kanton		62’000			
030.490.02	Beiträge Gemeinden		49’500		6’000	
040	**Standortförderung**	**148’000**	**100’000**	**100’000**	**100’000**	040.318.03 / 040.490.01 / 040.490.02 Gemäss Leistungsvereinbarung beteiligt sich der Kanton mit CHF 50'000.-- an den Kosten für die regionale Sportkoordination. Der Anteil der Gemeinden wird von den ordentlichen Gemeindebeiträgen (Kto. 900.462.00) auf das Konto 040.490.02 umgebucht.
040.318.02	Honorare Dritter	48’000		0		
040.318.03	Sportförderung	100’000		100’000		
040.490.00	Beiträge Bund		0		0	
040.490.01	Beiträge Kanton		50’000		50’000	
040.490.02	Beiträge Gemeinden		50’000		50’000	

Nicht variable Geometrie

Konto-Nr.	Bezeichnung	2026 Aufwand	2026 Ertrag	2027 Aufwand	2027 Ertrag	Bemerkungen
105	**Regionaler Kulturförderfonds** (Spezialfinanzierung)	**162'600**	**162'600**	**173'100**	**173'100**	
105.300.00	Sitzungsentschädigung Kommission	5'000		5'000		
105.300.01	Entschädigung Geschäftsstelle Kulturförderung	7'000		9'500		
105.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	500		600		
105.317.00	Spesenentschädigung	100		8'000		
105.375.00	Beiträge an Gesuchsteller	150'000		150'000		
105.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		36'600		43'500	
105.490.01	Beiträge Kanton		64'200		64'200	
105.490.02	Beiträge Gemeinden		61'800		65'400	
108	**Region auf Nachhaltigkeit ausrichten** (Spezialfinanzierung)	**30'000**	**30'000**	**13'800**	**13'800**	
108.318.02	Honorare Dritter	30'000		13'800		
108.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		30'000			
108.490.01	Beiträge Kanton				9'000	
108.490.02	Beiträge Gemeinden				4'800	
109	**Projekt Minihubs in den Gemeinden** (Spezialfinanzierung)	**0**	**0**	**26'800**	**26'800**	109 Das Projekt "Minihubs in den Gemeinden" wird ab dem Rechnungsjahr 2026 als Spezialfinanzierung geführt.
109.318.02	Honorare Dritter			26'800		
109.490.01	Beiträge Kanton				15'000	
109.490.02	Beiträge Gemeinden				11'800	
110	**Projekt Schwammstadt** (Spezialfinanzierung)	**0**	**0**	**44'000**	**44'000**	110 Im Rahmen des Förderprogramms adapt+ des Bundes wird das Projekt "Schwammstadt" des RET Sursee-Mittelland finanziell unterstützt. Das Projekt läuft von 2026-2029 und wird als Spezialfinanzierung geführt.
110.318.02	Honorare Dritter			44'000		
110.490.01	Beiträge Kanton				30'400	
110.490.02	Beiträge Gemeinden				13'600	
111	**Nachhaltige Ernährungwirtschaft** (Spezialfinanzierung)	**0**	**0**	**38'300**	**38'300**	111 Das Projekt "Nachhaltige Ernährungswirtschaft" ist Teil der Standortförderungspolitik und entstammt dem Netzwerk Wirtschaft. Es zielt auf die Stärkung der Wertschöpfungskette Ernährung. Das Projekt wird im Rahmen der NRP unterstützt. Es läuft bis Ende 2027 und wird als Spezialfinanzierung geführt.
111.318.02	Honorare Dritter			38'300		
111.463.00	Beiträge Dritter				5'000	
111.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung				18'900	
111.490.01	Beiträge Kanton				7'500	
111.490.02	Beiträge Gemeinden				6'900	

Variable Geometrie

Konto-Nr.	Bezeichnung	2026 Aufwand	2026 Ertrag	2027 Aufwand	2027 Ertrag	Bemerkungen
702	**Sursee Plus** (Spezialfinanzierung)	**229’000**	**229’000**	**205’500**	**205’500**	702 Die Themenschwerpunkte Sursee Plus liegen auch im Jahr 2027 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.
702.301.00	Besoldungen			78’000		
702.303.00	Sozialversicherungsbeiträge			6’300		
702.304.00	Personalversicherungsbeiträge			4’800		
702.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			1’750		
702.318.02	Honorare Dritter	214’000		99’650		
702.390.00	Interne Verrechnungen	15’000		15’000		
702.461.00	Projektbeiträge Kanton (variable Geometrie)		110’000		98’000	
702.462.00	Projektbeiträge Gemeinden (variable Geometrie)		116’000		91’800	
702.480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		3’000		5’000	
702.490.02	Umlage Gemeindebeiträge				10’700	
706	**Freizeitverkehrslenkung** (Spezialfinanzierung)	**152’500**	**152’500**	**80’100**	**80’100**	706 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	152’500		80’100		
706.461.00	Projektbeiträge Kanton (variable Geometrie)		40’000		31’000	
702.462.00	Projektbeiträge Gemeinden (variable Geometrie)		102’500		49’100	
706.490.02	Umlage Gemeindebeiträge		10’000			

Finanzierung

Konto-Nr.	Bezeichnung	2026 Aufwand	2026 Ertrag	2027 Aufwand	2027 Ertrag
900	**Finanzierung**	**459’500**	**1’126’800**	**422’300**	**1’102’200**
900.375.00	NRP-Fördermittel an Dritte	87’000		52’000	
900.390.00	Interne Verrechnungen	236’500		131’000	
900.390.01	Umlagen in Spezialfinanzierungen	136’000		239’300	
900.460.00	Beiträge Bund		25’000		55’400
900.461.00	Beiträge Kanton		212’000		181’500
900.461.01	NRP-Fördermittel z.G. Dritte		87’000		52’000
900.461.02	Beitrag Kanton an Kulturförderfonds		64’200		64’200
900.462.00	Beiträge Gemeinden		676’800		683’700
900.462.01	Beiträge Gemeinden an Kulturförderfonds		61’800		65’400

Bemerkungen

900.375.00 / 900.461.01
NRP-Fördermittel für Dritte werden über den RET abgewickelt.

900.390.00 / 900.390.01
Projektspezifische Mittel von Bund, Kanton, Gemeinden, der Wirtschaft und Weiteren werden in die jeweiligen Konten umgelegt.

900.461.00
Zwischen Kanton und RET besteht eine Leistungsvereinbarung für das Erbringen von Beratungsleistungen und Coachings (Projektmanagement) gegenüber externen Projektträgern. Zudem besteht eine Leistungsvereinbarung für die regionale Sportkoordination. Weiter werden unter dieser Position NRP-Beiträge für RET-Projekte verbucht.

900.461.02 / 900.462.01
Die Kantons- und Gemeindebeiträge für die Kulturförderung werden in die Spezialfinanzierung umgelegt
(Kto. 105.490.01/105.490.02).

940	**Kapital- und Zinsendienst**	**100**	**400**	**100**	**100**
940.318.02	Bankspesen	100		100	
940.420.00	Zinsen Bankkontokorrent		400		100

999	**Abschluss**	**4’700**	**0**	**0**	**39’100**
999.389.00	Mehrertrag	4’700			
999.489.00	Mehraufwand				39’100
		1’961’300	1’961’300	1’871’600	1’871’600

999.489.00
Das Budget 2027 weist einen Mehraufwand von CHF 39'100.-- aus. Dieser soll dem Eigenkapital belastet werden.

15.10.2026