

## Einladung zur 11. Delegiertenversammlung

Di, 14. Dezember 2021, 18.30 Uhr – Pfarreiheim, Aargauerstrasse 9, 6285 Hitzkirch

### Traktanden

1. Grusswort und Kurzpräsentation Gastgemeinde Hitzkirch
2. Genehmigung Beschlussprotokoll der 10. Delegiertenversammlung vom 24.06.2021 (wurde bereits zugestellt)
3. **Kenntnisnahme der Grundlagen für die Verbandsentwicklung** (Beilage 1 und 2)
  - 3.1 Massnahmenplan 2022 – 2026 mit integriertem Jahresprogramm 2022
  - 3.2 Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026
  - 3.3 Kenntnisnahme Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission
4. **Budget 2022** (Beilage 3)
  - 4.1 Orientierung über das Budget 2022
  - 4.2 Kenntnisnahme Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission
  - 4.3 Genehmigung des Budgets 2022
5. **Wahl in die Verbandsleitung und Präsidium** (Beilage 4)
  - 5.1 Neuwahl Mitglied der Verbandsleitung: David Affentranger
  - 5.2 Wahl Präsident der Verbandsleitung: David Affentranger
6. **Ergebnisse und Umsetzungen Gemeindegespräche**
7. **Ergebnisse und Umsetzungen Regionalmarketing**
8. **Informationen der Geschäftsleitung**

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Delegiertenversammlung liegen ab dem 16. November 2021 während den Büroöffnungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf der Geschäftsstelle der IDEE SEETAL, Hauptstrasse 32, 6280 Hochdorf, auf. Unter [www.idee-seetal.ch/Veranstaltungen](http://www.idee-seetal.ch/Veranstaltungen) stehen diese zum Download zur Verfügung. Stimmberechtigt sind die Delegierten der Verbandsgemeinden.

## Massnahmenplan 2022-2026 mit integriertem Jahresprogramm 2022 – Traktandum Nr. 3.1 (Beilage 1)

### Antrag der Verbandsleitung:

Der Massnahmenplan 2022 – 2026 mit integriertem Jahresprogramm 2022 (siehe Beilage) wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

## Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2022-2026 – Traktandum Nr. 3.2 (Beilage 2)

### Allgemeine Bemerkungen

Der Finanz- und Aufgabenplan knüpft am Vorjahr an. Dank dem Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 9.00 schliesst jedes Rechnungsjahr gemäss dem FAP mit einem sehr kleinen Ertragsüberschuss ab. Der Ertrag ist jedoch so gering, dass das Eigenkapital nur unmerklich angehoben werden kann. Die Liquidität und die Handlungsfähigkeit des Gemeindeverbands bleiben anspruchsvoll.

Die Finanz- und Aufgabenplanung zeigt auf, dass sich unsere Aktivitäten in den nächsten fünf Jahren auf die Kernthemen beschränken müssen. Die Einflussfaktoren wurden gemäss dem integrierten Finanz- und Aufgabenplan des Kantons übernommen. Der langfristige Personalaufwand ist mit jährlich 0.50% und der Sachaufwand mit einer Teuerung von 0.00% eingesetzt. Das Bevölkerungswachstum wurde für 2022 und für die Folgejahre auf der Basis LUSTAT per 31.12.2020 mit 0.50% berechnet.

### Chancen und Risiken

Die Verbandsleitung hat den FAP 2022 – 2026 so realistisch wie möglich geplant. Dabei bestehen immer Chancen und Risiken, welche die Geschäfte des Verbands beeinflussen und somit ein besseres oder ein schlechteres Ergebnis resultieren lassen.

| Finanz- und Aufgabenplan                                  |                               |                |                 |                 |                   |                |                                  |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| Gemeindeverband   |                               |                |                 |                 |                   |                |                                  |
| Zusammenfassung Laufende Rechnung                         |                               |                |                 |                 |                   |                |                                  |
| Laufende Rechnung   | Budget 2021                   | Budget 2022    | 2023            | Finanzplanjahre |                   | 2026           | Bemerkungen                      |
|   |                               |                |                 | 2024            | 2025              |                |                                  |
| Total Laufender Aufwand                                   | 600                           | 554            | 556             | 558             | 560               | 562            |                                  |
| Total Laufender Ertrag                                    | 600                           | 554            | 557             | 559             | 561               | 564            | ohne Betriebskostenbeiträge      |
| Änderung bei Aufgaben (Form. X)                           |                               |                | -               | -               | -                 | -              |                                  |
| Veränderung Zinsaufwand                                   |                               |                | -               | -               | -                 | -              |                                  |
| Veränderung Abschreibungen                                |                               |                |                 |                 |                   |                | keine / Weiterbelastung an Gden. |
| <b>Total Defizit (=Gemeindebeiträge)</b>                  | <b>-0</b>                     | <b>0</b>       | <b>-1</b>       | <b>-1</b>       | <b>-2</b>         | <b>-2</b>      |                                  |
| Laufende Rechnung / Kostenanteile der Gemeinden           |                               |                |                 |                 |                   |                |                                  |
| Kostenanteil je Gemeinde<br>(gemäss Betriebskostenteiler) | Kostenteiler p./Einw.<br>2022 |                | Finanzplanjahre |                 |                   |                |                                  |
|   |                               |                | 2023            | 2024            | 2025              | 2026           |                                  |
| Aesch   | 1'285                         | 11'565         | 11'573          | 11'631          | 11'689            | 11'747         |                                  |
| Ballwil   | 2'679                         | 24'111         | 24'127          | 24'248          | 24'369            | 24'490         |                                  |
| Ermensee  | 1'029                         | 9'261          | 9'267           | 9'314           | 9'360             | 9'407          |                                  |
| Eschenbach  | 3'677                         | 33'093         | 33'115          | 33'281          | 33'447            | 33'614         |                                  |
| Hitzkirch   | 5'916                         | 53'244         | 53'280          | 53'547          | 53'813            | 54'082         |                                  |
| Hochdorf  | 9'872                         | 88'848         | 88'908          | 89'353          | 89'798            | 90'246         |                                  |
| Hohenrain   | 2'429                         | 21'861         | 21'876          | 21'985          | 22'095            | 22'205         |                                  |
| Römerswil   | 1'810                         | 16'290         | 16'301          | 16'383          | 16'464            | 16'546         |                                  |
| Schongau  | 1'046                         | 9'414          | 9'420           | 9'467           | 9'515             | 9'562          |                                  |
|   | <b>29'743</b>                 | <b>267'687</b> | <b>267'867</b>  | <b>269'208</b>  | <b>270'549</b>    | <b>271'899</b> |                                  |
| <b>Als Basis dienender Kostenteiler</b>                   | Rechnungsjahr:                | <b>2020</b>    |                 | Erstellt am:    | <b>03.11.2021</b> |                |                                  |

### Fazit:

Für die langfristige Planung ist weiterhin eine rigide Finanzpolitik, die verursachergerechte Finanzierung und der vermehrte Einbezug der Wirtschaft vorzunehmen.

### Antrag der Verbandsleitung:

Der Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

## Budget 2022 – Traktandum Nr. 4 (Beilage 3)

Das Budget schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 379.00 ab. Die nachstehende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die einzelnen Bereiche in Franken:

Erklärung: +/- Bereiche 1 bis 5 und 9: - = Abnahme, + = Zunahme Aufwand // Bereiche 6 bis 8 und 10: - = Abnahme / + = Zunahme Ertrag

| Nr. | Bereich                                 | Budget 2022 |         | Budget 2021 |         | Budget 2020 |         |
|-----|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|     |   | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  |
| 1   | Verbandsleitung, Delegiertenversammlung | 53'647      | 0       | 50'960      | 0       | 63'433      | 0       |
| 2   | Geschäftsstelle                         | 207'162     | 7'930   | 212'950     | 7'940   | 181'851     | 8'319   |
| 3   | Förderfonds Kultur                      | 61'880      | 61'880  | 61'880      | 61'880  | 62'101      | 62'101  |
| 4   | Netzwerk Lebensraum                     | 89'795      | 60'000  | 85'759      | 49'350  | 91'012      | 49'350  |
| 5   | Netzwerk Politik                        | 7'851       | 0       | 7'751       | 0       | 9'092       | 2'000   |
| 6   | Netzwerk Standortförderung              | 11'607      | 17'500  | 13'462      | 19'500  | 14'561      | 15'500  |
| 7   | Projekte                                | 83'885      | 100'000 | 129'764     | 157'000 | 135'763     | 155'000 |
| 8   | Kapital und Zinsdienst                  | 130         | 0       | 120         | 0       | 120         | 0       |
| 9   | Allgemeine Personalkosten               | 37'911      | 37'911  | 37'549      | 37'549  | 34'932      | 34'932  |
| 10  | Finanzierungsbeiträge                   | 0           | 269'025 | 0           | 267'262 | 0           | 266'149 |
|     | Abschluss                               | 0           | 379     | 0           | 285     | 0           | 486     |

### Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen

Die **Verbandsleitung** wird die operative Weiterentwicklung der IDEE SEETAL (Selbstorganisation) weiter konkretisieren. Dazu werden im Sinne der Prozessbegleitung 20 Std. eingesetzt.

Beim **Netzwerk Lebensraum** sind vier Sitzungen vorgesehen. Für die Entwicklung des kant. ESP sind auf der Geschäftsstelle total Fr. 6'000.00 eingesetzt.

Das **Netzwerk Politik** wird wie bisher drei Sitzungen abhalten. Die vorgesehenen Veranstaltungen wie Forum Politik, Behördenforum und die Parlamentarier-/innengruppe sowie der regionale Förderfonds Kultur entwickeln sich weiter.

Das **Netzwerk Standortförderung** wird sich künftig vermehrt mit der Neuen Regionalpolitik (oder anderen Förderinstrumenten) und entsprechenden Projektideen und -entwicklungen beschäftigen, um so die Region wirtschaftlich weiter zu stärken. Die aktuell vorhandenen Projektideen werden konkretisiert und weiterentwickelt.

Für alle Netzwerke wird zusätzlich eine Person aus der Verbandsleitung ergänzt, die die Stellvertretung der Netzwerkleitung inne hat.

### Detailerläuterungen der grösseren Abweichungen Budget 2022 zum Budget 2021

| Konto                      | Bezeichnung               | Erläuterungen   |
|----------------------------|---------------------------|---|
| <b>Verbandsleitung</b>     |                           |   |
| 011.300.00                 | Entschädigung VL          | Die externen Kosten im Zusammenhang mit der Klausur (Begleitung Fachperson) wurden erhöht.  |
| 011.310.00                 | Büromaterial, Drucksachen | Gemäss Verbandsleitungsbeschluss werden die DV-Unterlagen in elektronischer Form zugestellt. Die Erstellung des Geschäftsberichts erfolgt durch die Geschäftsstelle (daher nur kleine externe Kosten).  |
| 011.318.02                 | Regionalmarketing         | Die per Ende 2021 vorliegenden Projektresultate werden im 2022 kommunikativ umgesetzt.  |
| <b>Geschäftsstelle</b>     |                           |   |
| 020.301.00                 | Besoldungen               | Das Pensum des Geschäftsleiters wird mit 60% budgetiert und 20% für einen Stv. Geschäftsleiter/-in. Der administrative Aufwand zu Gunsten des Fördervereins IDEE SEETAL wird bei 50 Std. belassen.      |
| 020.315.00                 | Support EDV               | Der NAS-Server ist aus dem Jahre 2009. Die Kosten für dessen Ersatz werden budgetiert.  |
| <b>Netzwerk Lebensraum</b> |                           |   |
| 790.300.00                 | Entschädigung Netzwerk    | Für das Netzwerk sind wiederum vier Sitzungen vorgesehen und nur 15 statt 21 Std. für Arbeiten betr. Richtplanrevision 2020-2024 (inkl. diverse Teilprojekte).  |
| 790.365.01                 | Umsetzung REP Seetal      | Die künftig notwendige Revision REP Seetal wird eine Spezialfinanzierung benötigen (Umsetzungsjahr noch offen).<br>Nach Zusage des Bundesamts für Energie startet das Projekt «Energie-Region» im 2022. |
| 790.365.06                 | KEK Seetal                | Budgeterhöhung um Fr. 1'500.00  |

| Netzwerk Politik           |                                  |  |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| 791.318.03                 | Dienstleistungen Dritter         | Der Anlass «Forum Politik» wird im Saal 2 des Kulturzentrums Braui durchgeführt. Die Einladung wird nur noch elektronisch verschickt.<br>Die jährliche Durchführung des Behördenforums ist budgetiert. |
| 790.319.00                 | Übriger Sachaufwand              |  |
| Netzwerk Standortförderung |                                  |  |
| 840.366.00                 | Beitrag an Dritte/slowUp         | Im 2022 wird dem slowUp ein Betrag von Fr. 3'700 überwiesen  |
| 840.436.00                 | Beiträge von Dritten             | Es wird kein Sponsoring mehr z.G. des Netzwerks geleistet.   |
| 840.436.01                 | Beitrag Förderverein IDEE SEETAL | Der Förderverein spricht einen Beitrag Fr. 15'000.00 zu.   |
| Projekte                   |                                  |  |
| 841.365.07                 | Beiträge an InnoEco              | NRP-Projekt abgeschlossen  |
| 841.365.08                 | Beiträge an WeinKultur           | PRE-Projekt abgeschlossen  |

|   |
|---|
| <b>Antrag der Verbandsleitung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Budget 2022 der IDEE SEETAL wird genehmigt (inkl. Gemeindebeitrag von Fr. 9.00 pro Einwohner/-in).</li> </ul> |
|---|

## Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission zum FAP 2022 – 2026 und zum Budget 2022

**Bericht und Empfehlung zum Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2026, Budget und Jahresprogramm**

Bericht der Controlling-Kommission an die Delegierten des Gemeindeverbandes Idee Seetal

Als Controlling-Kommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2026, das Budget 2022 und das Jahresprogramm 2022 beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern.


Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan, das Budget und das Jahresprogramm den gesetzlichen und statutarischen Vorgaben. Die aufgezeigte Entwicklung des Gemeindeverbandes erachten wir als realistisch und vertretbar. Die zur Verfügung stehenden Mittel lassen dem Verband aber nur wenig Spielraum.


Die von der Verbandsleitung vorgeschlagenen Gemeindebeiträge erachten wir als notwendig.


Wir empfehlen das vorliegende Budget, den Aufgaben- und Finanzplan und das Jahresprogramm zu genehmigen.

Eschenbach, Hitzkirch, Ballwil

27. Oktober 2021

  
Markus Kronenberg  
Präsident

  
David Affentranger  
Mitglied

  
Roger Mathis  
Mitglied

## Bericht der Finanzaufsicht Gemeinden

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2021 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2025 mit dem übergeordneten Recht und den Buchführungsvorschriften vereinbar ist und ob der Gemeindeverband die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 01. Juli 2021 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

Auszug aus dem Kontrollbericht des Finanzdepartements Luzern vom 01.07.2021.

## Wahlen – Traktandum Nr. 5 (Beilage 4)

Fredy Winiger hat als langjähriger Präsident der IDEE SEETAL auf die Delegiertenversammlung vom 24.06.2021 demissioniert. Es ist ein neues Mitglied und anschliessend der Präsident der Verbandsleitung zu wählen.

### Antrag der Verbandsleitung:

Die Verbandsleitung beantragt der Delegiertenversammlung vom 14.12.2021 die Wahl von

- David Affentranger (Ersatz für Fredy Winiger), Gemeindepräsident Hitzkirch, als Mitglied in die Verbandsleitung.

### Antrag der Verbandsleitung:

Die Verbandsleitung beantragt der Delegiertenversammlung vom 14.12.2021 die Wahl von

- David Affentranger, Gemeindepräsident Hitzkirch, als Präsident der Verbandsleitung.

**Beilagen:** Erwähnt

## IDEE SEETAL

### Verbandsleitung

#### Geht als Einladung an mit gedruckten Unterlagen und in elektronischer Form:

- Verbandsgemeinden, z.H. Delegierte und Gemeindeschreiber

#### Geht als Einladung an nur in elektronischer Form:

- Verbandsleitung IDEE SEETAL
- Controlling-Kommission der IDEE SEETAL
- Alle Netzwerkmitglieder der IDEE SEETAL
- R. Derungs, Regionalplaner, Burkhälter Derungs AG, Luzern
- Departemente des Kantons Luzern:
  - Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
  - Bildungs- und Kulturdepartement
  - Finanzdepartement
  - Gesundheit- und Sozialdepartement
  - Justiz- und Sicherheitsdepartement
- Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, Dienststelle rawi:
  - Abteilung Raumentwicklung
  - Abteilung Wirtschaftsentwicklung
- Finanzdepartement:
  - Finanzaufsicht der Gemeinden
- Wirtschaftsförderung Luzern
- Verband der Luzerner Gemeinden (VLG)
- Entwicklungsträger des Kantons Luzern
- Benachbarte Entwicklungsträger des Kantons Aargau
- Regionalplanungsverband oberes Freiamt
- Ständerat Damian Müller, Hitzkirch
- Kantonsrätinnen und Kantonsräte der Region IDEE SEETAL
- Mitglieder des Fördervereins IDEE SEETAL
- Roger Jost, ATB Treuhand und Immobilien AG, Ballwil (externe Revisionsstelle)
- Thomas Saxer, Convicta Treuhand AG, Hochdorf (Buchhaltungsstelle)
- Medien