

Einladung zur 14. Delegiertenversammlung

Dienstag, 13. Juni 2023, 08:45 Uhr – Aula, Schulhaus, Schulhausstrasse 16, 6294 Ermensee

Traktanden

1. Grusswort und Kurzpräsentation Gastgemeinde Ermensee
2. Geschäftsbericht 2022
 - (Beilage: Leporello im Anhang/auf Website mit Link: <https://www.idee-seetal.ch/geschaeftsbericht-2022>)
 - 2.1 Verbandsleitung
 - 2.2 Geschäftsleitung
 - 2.3 Netzwerk Lebensraum
 - 2.4 Netzwerk Politik
 - 2.5 Netzwerk Standortförderung
 - 2.6 Antrag: Kenntnisnahme
3. Jahresrechnung 2022
 - 3.1 Orientierung über das Rechnungsergebnis 2022
 - 3.2 Antrag: Laufende Rechnung: Genehmigung
 - 3.3 Antrag: Bestandesrechnung: Genehmigung
 - 3.4 Antrag: Verbuchung des Ertragsüberschusses: Genehmigung
4. Wahlen
 - 4.1 Orientierung
 - 4.2 Antrag: Gesamterneuerungswahl der Verbandsleitung: Genehmigung
5. Nutzungs- und Entwicklungskonzept Kant. ESP Hochdorf-Römerswil
Martin Fritsch, dss+, und Markus Schäfer, Hosoya Schäfer Architects AG
6. Umsetzung Aktionsprogramm Mobilität
Aschi E. Schmid, Viaplan AG
7. Informationen der Geschäftsstelle

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Delegiertenversammlung liegen ab dem 11. Mai 2023 während den Büroöffnungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf der Geschäftsstelle der IDEE SEETAL, Hauptstrasse 32, 6280 Hochdorf, auf. Zudem sind die Unterlagen auf unserer Website <https://www.idee-seetal.ch/aktuell> zum Download bereit. Stimmberechtigt sind die Delegierten der Verbandsgemeinden.

Jahresrechnung 2022 – Traktandum Nr. 3

Die Rechnung 2022 stimmt in einigen Bereichen mit dem Budget 2022 nicht überein, da einzelne Projekte und Arbeiten bei der Budgetierung noch nicht genehmigt waren. Die Stelle «Projektentwickler/-in und Stv. Geschäftsleiter/-in» konnte erst im Juni 2022 besetzt werden. Dadurch mussten gewisse Arbeiten zurückgestellt werden. Auch haben die Aufgaben in der Raumplanung überdurchschnittlich zugenommen und verursachten in diesem Bereich einen zunehmend hohen Arbeitsaufwand.

Die folgende Tabelle vermittelt einen Gesamtüberblick (Nettozahlen):

Bereich	Bereich mit Nettoaufwand / Nettoertrag	Rechnung 2022	Budget 2022
011	Verbandsleitung/DV	47'380.14	53'647.00
020	Geschäftsstelle	208'928.66	199'230.00
300	Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
790	Netzwerk Lebensraum	71'861.97	29'795.00
791	Netzwerk Politik	4'193.78	7'851.00
840	Netzwerk Standortförderung	20'046.64	5'893.00
841	Neue Regionalpolitik (NRP)	43'803.36	16'114.00
940	Kapital- u. Zinsdienst	141.92	130.00
991	Allg. Personalkosten	0.00	0.00
993	Finanzierungsbeiträge	268'929.00	269'025.00
999	Abschluss	272.52	379.00

Das gegenüber dem Budget veränderte Ergebnis weist in den folgenden Einzelpositionen grössere Abweichungen auf:

Kto. Nr.	Bezeichnung/Hinweis	Rechnung 2022	Budget 2022
011.300.00	Entschädigung Verbandsleitung Minderaufwand. Die durchgeführte Klausur war günstiger (kein Referent, günstigerer Seminarraum).	34'491.95	35'720.00
011.318.02	Regionalmarketing Seetal Minderaufwand. Arbeiten konnten nicht durchgeführt werden.	800.00	6'000.00
020.301.00	Besoldung Geschäftsstelle Mehraufwand. Pensum des Geschäftsleiters betrug 80%, budgetiert waren 60%.	178'729.23	149'998.00
020.315.00	Support EDV Mehraufwand: Neuer Server und Einrichtung 3. Arbeitsplatz.	5'939.65	3'849.00
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand Geschäftsstelle Mehrertrag. Arbeitsstunden der GS für Energie-Region, Wasserversorgungsplanung und TransSeetalExpress waren nicht budgetiert.	27'415.00	5'430.00
790.318.00 / 790.436.01 / 790.461.02 / 790.462.04	Kant. ESP Dienstleistungen Dritter Mehraufwand bzw. Mehrertrag. Projektstart anfangs Dezember 2021. Beiträge 2021 wurden noch im 2021 ausbezahlt und ins 2022 gebucht, daher höhere Beiträge.	130'000.00 35'000.00 50'000.00 50'000.00	54'000.00 10'000.00 25'000.00 25'000.00
790.365.01	Beiträge an Umsetzung REP Seetal Mehraufwand aufgrund starker Zunahme an Projekten in der Raumordnung. Aufgrund einer bestehenden transitorischen Buchung aus dem Jahre 2021 konnte eine Rückstellung (Fr. 29'000.00) hinsichtlich Vorarbeiten für Gesamtrevision REP Seetal (Anteil IDEE SEETAL) per Ende 2022 gebildet werden.	27'240.20	12'300.00
790.365.07	Aktionsprogramm Mobilität Mehraufwand, Schlussrechnung Planungsbüro.	5'032.20	0.00
790.365.08 / 790.462.01 / 790.462.06 / 790.469.01	Wasserversorgungsplanung Mehraufwand bzw. Mehrertrag. Das Projekt wurde mehrheitlich von den Gemeinden und Wasserversorgungen finanziert und per Ende 2022 abgeschlossen.	71'149.40 35'135.16 6'824.39 38'262.90	0.00 0.00 0.00 0.00
790.365.09 / 790.462.07	Energie-Region Neues Konto/Projekt. Der interne Personalaufwand für dieses Projekt war auf dem Konto 790.365.01 budgetiert. Der externe Aufwand war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt und ist auf Konto 790.462.07 erfasst.	38'841.45 28'000.00	0.00 0.00
790.394.00	Verrechneter Personalaufwand Mehraufwand. Arbeitsstunden der Geschäftsstelle für Projekte des NWL. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Projekte noch nicht bewilligt.	21'985.00	0.00
791.318.03/ 791.319.00	Dienstleistungen Dritter NWP Übriger Sachaufwand NWP Minderaufwand. Forum Politik konnte nicht durchgeführt werden.	1'570.70 53.85	3'110.00 1'200.00
840.300.00	Entschädigung Netzwerk Standortförderung Minderaufwand: Keine Spezialaufträge.	2'695.00	4'200.00

840.318.03 / 840.319.00	Dienstleistungen Dritter NWS Übriger Sachaufwand NWS Minderaufwand. Das Projekt «Fachkräftemangel» generierte nur kleine externe Kosten.	0.00 793.50	1'410.00 1'800.00
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL Mehrertrag: Höherer Beitrag.	25'000.00	15'000.00
841.301.00	Besoldungen NRP Minderaufwand. Projektentwicklerin konnte erst im Sommer angestellt werden, budgetiert jedoch für das ganze Jahr.	46'145.40	72'348.00
841.318.03	Dienstleistungen Dritter Mehraufwand.	3'923.50	0.00
841.365.08 / 841.461.07 / 841.469.02	WeinKulturSeetal Mehrertrag. Projekt wurde abgeschlossen.	2'775.30 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

Bemerkungen

Der Jahresabschluss 2022 weist einen **Ertragsüberschuss von Fr. 272.52** auf. Budgetiert war er in Höhe von Fr. 379.00. Die Bestandesrechnung der IDEE SEETAL schliesst per 31.12.2022 mit einer **Bilanzsumme von Fr. 202'086.06** ab.

Aktiven: Die flüssigen Mittel liegen mit **Fr. 152'795.15** um Fr. 119'887.06 tiefer als Ende des Vorjahrs.

Passiven: Die passive Rechnungsabgrenzung liegt mit **Fr. 125'625.70** um Fr. 158'193.10 tiefer als Ende des Vorjahrs.

Verrechnung des Gewinns

Die Verbandsleitung schlägt vor, dass der Gewinn der Laufenden Rechnung dem Eigenkapital zugefügt wird.

Anträge der Verbandsleitung

- Die Laufende Rechnung mit einem **Gewinn von Fr. 272.52** sowie die Bestandesrechnung mit der **Bilanzsumme von Fr. 202'086.06** sind zu genehmigen.
- Der **Ertragsüberschuss von Fr. 272.52** sei mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

IDEE SEETAL

Verbandsleitung

Geht an:

- Alle Verbandsgemeinden, z.H. Delegierte
- Mitglieder Verbandsleitung, Netzwerke und Geschäftsstelle der IDEE SEETAL
- Controlling-Kommission der IDEE SEETAL
- Reto Derungs, Regionalplaner, Burkhalter Derungs AG
- Alle Departemente des Kantons Luzern:
 - Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD)
 - Bildungs- und Kulturdepartement (BKD)
 - Finanzdepartement (FD)
 - Gesundheit- und Sozialdepartement (GSD)
 - Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)
- BUWD, Dienststelle Raum und Wirtschaft
- Finanzdepartement:
 - Finanzaufsicht der Gemeinden
- Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD)
 - Abteilung Gemeinden
- Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern
- Verband der Luzerner Gemeinden
- Alle Entwicklungsträger des Kantons Luzern
- Benachbarte Entwicklungsträger des Kantons Aargau
- Kantonsübergreifendes Entwicklungskonzept (KEK), Lebensraum Lenzburg Seetal, Lenzburg
- Regionalplanungsverband Oberes Freiamt
- Verein Wirtschaftsregion ZUGWEST
- Verein Metropolitanraum Zürich
- Damian Müller, Hitzkirch, Ständerat
- Kantonsrätinnen und Kantonsräte der Region IDEE SEETAL
- Mitglieder des Fördervereins IDEE SEETAL
- Seetal Tourismus, Lenzburg
- Roger Jost, ATB Treuhand und Immobilien AG, Ballwil (externe Revisionsstelle)
- Thomas Saxer, Convicta Treuhand AG, Hochdorf (Buchhaltungsstelle)
- ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz, Horw
- Medien