

## Einladung zur 17. Delegiertenversammlung

Dienstag, 10. Dezember 2024, 18.30 Uhr – Mehrklassenraum, Schule Hitzkirch, Aargauerstrasse 11, 6285 Hitzkirch – siehe Situationsplan

### Traktanden

1. **Grusswort und Kurzpräsentation Gastgemeinde Hitzkirch**
2. **Sport- und Bewegungsförderung**
  - 2.1 Orientierung
  - 2.2 Beschlussfassung
3. **Budget 2025, Finanz- und Aufgabenplan 2025-2029, Massnahmenplan 2025-2029**
  - 3.1 Orientierung über das Budget 2025 (Beilage 1)
  - 3.2 Orientierung über den Finanz- und Aufgabenplan 2025-2029
  - 3.3 Orientierung über den Massnahmenplan 2025-2029 mit integriertem Jahresprogramm 2025 (Beilage 2)
  - 3.4 Kenntnisnahme Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission
  - 3.5 Genehmigung Budget 2025
  - 3.6 Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2025-2029
  - 3.7 Kenntnisnahme Massnahmenplan 2025-2029 mit integriertem Jahresprogramm 2025
4. **Wahlen**
  - 4.1 Orientierung
  - 4.2 Antrag: Neuwahl Mitglied der Verbandsleitung: Patrik Herzog, Gemeinderat Ermensee (Beilage 3)
  - 4.3 Verabschiedung Markus Kronenberg, Präsident Controlling-Kommission
  - 4.4 Antrag: Neuwahl von Andreas Müller, Gemeinderat Ballwil, Mitglied der Controlling-Kommission
5. **Informationen der Geschäftsleitung**

Anschliessend findet ein Apéro statt.

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Delegiertenversammlung liegen ab dem 08. November 2024 während den Büroöffnungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf der Geschäftsstelle, 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.

## Sport- und Bewegungsförderung – Traktandum Nr. 2

Am 25. November 2024 um 19:30 Uhr findet zu diesem Thema eine Informationsveranstaltung im Seminarzentrum IPH in Hitzkirch statt. Im Anschluss an die Veranstaltung werden die Unterlagen per E-Mail verschickt.

## Budget 2025 – Traktandum Nr. 3 (Beilage 1)

Die Struktur des Budgets hat sich gegenüber den Vorjahren signifikant verändert. Aufgrund der neuen und andersartigen Leistungsvereinbarung mit dem Kanton und vor dem Hintergrund der beiden Grossprojekte Wasserversorgungsplanung und regionales Gesamtmobilitätskonzept sind neue Kontogruppen eröffnet worden. Dies bewirkt, dass das Budget 2025 nicht mehr abschliessend vergleichbar mit dem Budget 2024 und der Rechnung 2023 ist, dafür wird aber Transparenz in Bezug auf die unterschiedlichen Tätigkeiten auch in der Finanzbuchhaltung geschaffen.

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

Nr.	Bereich	Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Verbandsleitung, Delegiertenversammlung	45'265	0	46'853	0	47'650	0
2	Geschäftsstelle	143'900	38'328	232'851	4'965	231'899	42'018
3	Förderfonds Kultur	63'000	63'000	62'762	62'762	62'762	62'762
4	Sport-/Bewegungsförderung	48'913	25'000	0	0	0	0
5	Reg. Wasserversorgungsplanung	189'340	189'340	0	0	0	0
6	Reg. Gesamtmobilitätskonzept	170'506	167'673				
7	Netzwerk Lebensraum	34'795	22'385	48'650	22'385	190'721	148'885
8	Netzwerk Politik	8'270	0	7'791	0	5'131	0
9	KEK Seetal	14'434	7'000	0	0	0	0
10	Netzwerk Wirtschaft	8'669	22'500	13'697	22'500	4'742	17'500
11	NRP-Projekte	107'137	58'500	80'978	100'000	74'986	109'471
12	Gebietsmanagement	125'344	95'000	0	0	0	0
12	Kapital und Zinsdienst	150	0	150	0	126	34
13	Allgemeine Personalkosten	53'873	53'873	43'419	43'419	42'411	42'411
14	Finanzierungsbeiträge	0	275'664	0	271'042	0	269'694
	Abschluss	0	4'669	10'077	0	0	32'346

Das Budget schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'669.00 ab. Diese doch einigermaßen erfreuliche Situation ergibt sich nicht zuletzt aus den grossen Projekten betreffend Wasserversorgung und regionalem Gesamtmobilitätskonzept, welche Teile des Aufwands mitfinanzieren. Grundsätzlich ist zu sagen, dass mit dem Projektgeschäft, auch oder gerade im Bereich von NRP, durchaus die finanzielle Situation unseres Gemeindeverbands positiv beeinflusst werden kann.

## Detailerläuterungen der grösseren Abweichungen Budget 2025 zum Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Verbandsleitung</b>		
011.300.00 011.318.00	Entschädigung Verbandsleitung / Dienstleistungen Dritter	Umverteilung der Kosten für Referent/Seminarpauschale für VL-Klausur.
<b>Geschäftsstelle</b>		
020.301.00	Besoldungen GS	Umverteilung Lohnkosten auf Gebietsmanagement, Reg. Wasserversorgungsplanung und Reg. Gesamtmobilitätskonzept, da der Geschäftsleiter diese Projekte betreut.
020.311.00	Anschaffung von Mobilien usw.	Anschaffung neues Notebook für neue Angestellte.
020.317.00	Spesenentschädigung	Spesenentschädigung für Geschäftsleiter erfolgt ab 01.01.2025 mit einem monatlichen Pauschalbeitrag.
020.318.02	Porti, Telefon	Telefonkosten für Mitarbeitende in NRP und Gebietsmanagement werden neu über dieses Konto abgerechnet, anteilmässige Umverteilung.
020.318.03	Dienstleistungen Dritter	Die Kosten für den Jahresabschluss sind aufgrund von Volumen und Komplexität seitens Treuhandfirma erhöht worden (neue Vereinbarung per 17.10.2023).

020.490.00	Verrechnete Sachkosten	Ein Teil der Sachkosten werden auf Projekte und Leistungsaufträge umverteilt.
020.494.00	Verrechneter Personalaufwand	Verrechnete Personalkosten für den regionalen Kulturförderfonds, für den TransSeetalExpress und für das KEK Seetal.
<b>Sport- und Bewegungsförderung</b>		
310.301.00 bis 310.462.00	Neue Kontogruppe	Mit einer Koordinationsstelle für Sport- und Bewegungsförderung (vorbehaltlich der Zustimmung der DV) übernehmen wir eine neue Aufgabe. Wie die anderen RET im Kanton Luzern soll diese Koordinations- und Beratungsstelle zu Gunsten und im Interesse unserer Verbandsgemeinden aufgebaut werden. Am 25. November 2024 wird über die Details dieser potenziell neuen Aufgabe an einem Info-Anlass in Hitzkirch informiert.
<b>Regionale Wasserversorgungsplanung</b>		
400.301.00 bis 400.462.00	Neue Kontogruppe	In den Jahren 2025 und 2026 soll die Organisation aufgebaut werden, welche in Zukunft für die Wasserbeschaffung ausserhalb der Region sowie für den Transport des Wassers in alle Verbandsgemeinden (ausgenommen Römerswil) verantwortlich zeichnet. Aufgrund der Projektgrösse und dem Potenzial, dass dies ebenfalls zu einer Daueraufgabe werden könnte, soll ab 2025 diese neue Kontogruppe geführt werden.
<b>Regionales Gesamtmobilitätskonzept</b>		
410.301.00 bis 410462.00	Neue Kontogruppe	Dieses Projekt wird uns sicher 2025 und 2026 beschäftigen. Stand heute ist die unvorteilhafteste Variante budgetiert, da die Finanzierung mit dem Kanton noch nicht abschliessend geklärt ist.
<b>Netzwerk Lebensraum</b>		
790.300.00	Entschädigung NWL	Für das Netzwerk sind neu 9 Mitglieder eingerechnet (eine Person aus jeder Verbandsgemeinde). Dies trägt dazu bei, dass die Meinungen aller Verbandsgemeinden früher und umfassender vertreten sind. Zusätzlich zu leistende Stunden sollten sich dank der nun wieder voll besetzten Geschäftsstelle gegenüber 2023 und 2024 deutlich reduzieren.
790.365.01	Umsetzung REP Seetal	Rund um den regionalen Entwicklungsplan (REP) Seetal gibt es keinen unmittelbaren Handlungsbedarf für eine Gesamtrevision. Deshalb werden keine Aufwände budgetiert. Allfällige Kleinanpassungen haben im regulären Budget des Netzwerks respektive der Geschäftsstelle genügend Platz.
790.365.06	KEK Seetal	Ab 2025 werden wir die Führung des KEK Seetal von Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) übernehmen und in der neuen Kontogruppe 795 abrechnen.
<b>KEK Seetal</b>		
795.300.00 bis 795.436.00	Neue Kontogruppe	Ab 2025 werden wir die Führung des KEK Seetal vom Verband Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) übernehmen. Damit dieses Koordinationsgremium transparent abgerechnet werden kann, macht eine separate Kontogruppe Sinn. Das KEK wird weiterhin paritätisch zwischen LLS und der IDEE SEETAL finanziert.
<b>Netzwerk Wirtschaft (neu anstelle Standortförderung)</b>		
840.318.03	Dienstleistungen Dritter	Es wurde über ein Alternativ-Format des Unternehmerfrühstücks nachgedacht. Diese Idee ist allerdings bereits wieder verworfen worden, weshalb hier keine Kosten in den folgenden Jahren budgetiert werden müssen.
840.366.00	Beitrag an Dritte/slowUp	Für den slowUp wird bis 2026 jährlich ein Beitrag von Fr. 3'000 eingeplant.
840.436.01	Beitrag Förderverein IDEE SEETAL	Im Budget 2025 wird von einem Beitrag von Fr. 20'000 ausgegangen.
<b>NRP-Projekte</b>		
841.301.00 / 841.461.04	Besoldungen NRP / Kantonsbeitrag für Projektmanagement	Basierend auf der neuen Leistungsvereinbarung 2024-2027 mit dem Kanton erhalten wir Fr. 45'000 für die Initiierung und für das Management von NRP-Projekten.
841.318.03	Dienstleistungen Dritter	Für NRP-Projekte werden teilweise auch externe Expertisen notwendig sein. Hinzu kommen Kosten, beispielsweise um Räume zu mieten oder für die Verpflegung bei Anlässen.
841.390.00	Verrechneter Sachaufwand	Umverteilung Sachkosten der Geschäftsstelle auf NRP
841.461.05	Ertrag aus Arbeitsleistungen in NRP-Projekte	Ertrag aus operativer Mitwirkung in den bewilligten NRP-Projekten.
<b>Gebietsmanagement</b>		
842.301.00 bis 842.462.00	Neue Kontogruppe	Basierend auf der neuen Leistungsvereinbarung 2024-2027 mit dem Kanton erhalten wir Fr. 55'000 für das Gebietsmanagement. Die Gemeinde Hochdorf beteiligt sich mit Fr. 40'000 im Jahr 2025. Da auch die Wirtschaft im restlichen Gebiet unserer Region betreut werden soll, sind auch Mittel des Verbands für diese Aufgabe vorgesehen.

#### Antrag der Verbandsleitung:

- Das Budget 2025 wird genehmigt (inkl. Gemeindebeitrag von Fr. 9.00 pro Einwohner/-in).

## Finanz- und Aufgabenplan 2025-2029 – Traktandum Nr. 3

### Allgemeine Bemerkungen

Der Finanz- und Aufgabenplan zeigt eine stabile Situation für die nächsten Jahre. Die Finanzierung ist mit der Leistungsvereinbarung 2024-2027 durch den Kanton und die tendenziell steigenden Mitgliederbeiträge der Gemeinden dank wachsender Einwohnerzahl gesichert. Mit etwas mehr unternehmerischem Handeln in Bezug auf Projekt lancierungen können die Einnahmen zusätzlich positiv beeinflusst werden. Auf der Aufwandseite sind keine Posten ersichtlich, welche die Rechnung stark in die eine oder andere Richtung ziehen sollten. Die Pensen der Geschäftsstelle sollen stabil bleiben, allenfalls steigend, wenn das Projektgeschäft gut laufen sollte.

Die Liquidität scheint jederzeit gewährt. Damit sollte der Gemeindeverband uneingeschränkt handlungsfähig bleiben. Stand heute werden sich die jährlichen Umsätze ab 2027 wieder auf einem tieferen Niveau bewegen, sobald die grossen Projekte wie die Wasserversorgungsplanung und das regionale Gesamtmobilitätskonzept voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Es wird von einem weiterhin moderaten Bevölkerungswachstum ausgegangen.

### Chancen und Risiken

Einerseits zeigt NRP und andererseits der Entwicklungsschwerpunkt Hochdorf-Römerswil grosses Potenzial für wertschöpfende Projekte, welche die Region weiterbringen können. Sie bieten aber auch die Möglichkeit zu unternehmerischem Handeln, wodurch es dem Gemeindeverband durchaus möglich sein sollte, sich ausreichend zu finanzieren und mittelfristig wachsen zu können. Mit den Themen «Wasserversorgung» und «Sport- und Bewegungsförderung» stehen zwei sehr interessante Wachstumsthemen im Fokus.

Finanz- und Aufgabenplan							
Gemeindeverband							
Zusammenfassung Laufende Rechnung							
Laufende Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Total Laufender Aufwand	537	1'014	1'023	1'032	1'041	1'050	
Total Laufender Ertrag	527	1'018	1'023	1'028	1'033	1'038	
Änderung bei laufendem Aufwand			51	-309	-309	-309	
Änderung bei laufendem Ertrag			61	-296	-296	-296	
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen			-	-	-	-	
<b>Total Defizit (minus Gewinn/plus Verlust)</b>	<b>10</b>	<b>-4</b>	<b>-10</b>	<b>-9</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	
Laufende Rechnung / Kostenanteile der Gemeinden							
Kostenanteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	Kostenteiler p./Einw.		Finanzplanjahre				
	2025		2026	2027	2028	2029	
Aesch	1'405	12'645	12'708	12'772	12'836	12'900	
Ballwil	2'821	25'389	25'516	25'644	25'772	25'901	
Ermensee	1'032	9'288	9'334	9'381	9'428	9'475	
Eschenbach	3'806	34'254	34'425	34'597	34'770	34'944	
Hitzkirch	6'030	54'270	54'541	54'814	55'088	55'364	
Hochdorf	10'033	90'297	90'748	91'202	91'658	92'117	
Hohenrain	2'452	22'068	22'178	22'289	22'401	22'513	
Römerswil	1'789	16'101	16'182	16'262	16'344	16'425	
Schongau	1'061	9'549	9'597	9'645	9'693	9'741	
	<b>30'429</b>	<b>273'861</b>	<b>275'230</b>	<b>276'606</b>	<b>277'989</b>	<b>279'379</b>	
<b>Als Basis dienender Kostenteiler</b>	Rechnungsjahr:		<b>2023</b>	Erstellt am:		<b>04.11.2024</b>	

### Antrag der Verbandsleitung:

- Der Finanz- und Aufgabenplan 2025–2029 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

## Massnahmenplan 2025-2029 mit integriertem Jahresprogramm 2025 – Traktandum Nr. 3 (Beilage 2)

### Antrag der Verbandsleitung:

- Der Massnahmenplan 2025–2029 mit integriertem Jahresprogramm 2025 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

## Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission zum FAP 2025–2029 und zum Budget 2025

### Bericht und Empfehlung zum Aufgaben- und Finanzplan 2025 – 2029, Budget und Jahresprogramm

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

Als Controlling-Kommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan 2025 bis 2029, das Budget 2025 und das Jahresprogramm 2025 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. Der für das Jahr 2025 budgetierte Gewinn von CHF 4'669 zeigt eine leichte Entspannung der finanziellen Lage. Trotzdem erachten wir den Handlungsspielraum des Verbandes nach wie vor als eingeschränkt.

Die von der Verbandsleitung vorgeschlagenen Gemeindebeiträge sind unseres Erachtens notwendig.

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

Eschenbach, Römerswil, Schongau

29. Oktober 2024



Markus Kronenberg  
Eschenbach  
Präsident

Horst Beck  
Römerswil  
Mitglied

Melanie Wydler  
Schongau  
Mitglied

## Bericht der Finanzaufsicht Gemeinden

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2024 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2024–2028 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 07. Mai 2024 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

Auszug aus dem Kontrollbericht des Finanzdepartements Luzern vom 07.05.2024.

## Wahlen – Traktandum Nr. 4 (Beilage 3 für Patrik Herzog)

Durch den Wechsel von Raimund Wenger als Leiter Netzwerk Lebensraum zum Geschäftsleiter wird Patrik Herzog, Gemeinderat Ermensee, in die Verbandsleitung zur Wahl vorgeschlagen. Er wird die Leitung des Netzwerks Lebensraum übernehmen.

Markus Kronenberg tritt als Präsident der Controlling-Kommission zurück. Das Präsidium übernimmt Melanie Wydler, Gemeinderätin Schongau. Als neues Mitglied wird Andreas Müller, Gemeindepräsident Ballwil, in die Controlling-Kommission vorgeschlagen.

### Antrag der Verbandsleitung:

Die Verbandsleitung beantragt der Delegiertenversammlung vom 10.12.2024 die Wahl von

- Patrik Herzog, als Mitglied in die Verbandsleitung
- Andreas Müller, Gemeindepräsident Ballwil, als Mitglied in die Controlling-Kommission

**Beilagen:** Erwähnt

## IDEE SEETAL

### Verbandsleitung

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

- Verbandsgemeinden, z.H. Delegierte und Gemeindeschreiber
- Verbandsleitung IDEE SEETAL
- Controlling-Kommission IDEE SEETAL
- Alle Netzwerkmitglieder IDEE SEETAL
- R. Derungs, Regionalplaner IDEE SEETAL, Burkhalter 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 und ZofingenRegio
- Benachbarte Entwicklungsträger des Kantons Aargau und Regionalplanungsverband oberes Freiamt
- Ständerat Damian Müller, Hitzkirch
- Kantonsrätinnen und Kantonsräte IDEE SEETAL
- Mitglieder des Fördervereins IDEE SEETAL
- Roger Jost, ATB Treuhand und Immobilien AG, Ballwil (externe Revisionsstelle)
- Thomas Saxer, Wegtreu AG, Hochdorf (Buchhaltungsstelle)
- Medien