

## Einladung zur 12. Delegiertenversammlung

Dienstag, 21. Juni 2022, 08.30 Uhr – Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung, Sennweidstrasse 35,  
6276 Hohenrain

### Traktanden

1. Grusswort und Kurzpräsentation Gastgemeinde Hohenrain
2. Jahres-/Geschäftsbericht 2021 (Beilage)
  - 2.1 Verbandsleitung
  - 2.2 Geschäftsleitung
  - 2.3 Netzwerk Lebensraum
  - 2.4 Netzwerk Politik
  - 2.5 Netzwerk Standortförderung
  - 2.6 Antrag: Kenntnisnahme
3. Rechnung 2021
  - 3.1 Orientierung über das Rechnungsergebnis 2021
  - 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
  - 4.3 Antrag: Neuwahl Mitglieder Controlling-Kommission: Horst Beck, Römerswil; Jonas Roth, Hohenrain
5. Entwicklungskonzept Kant. Entwicklungsschwerpunkt Hochdorf-Römerswil: Einblick in den Projektstand  
Martin Fritsch, dss+ Schweiz/Sofies-Emac / Markus Schäfer, Hosoya Schäfer Architects
6. Regionale Wasserversorgungsplanung: Ergebnisse  
Patrizia Graf, IPSO ECO AG
7. Informationen der Geschäftsstelle

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Delegiertenversammlung liegen ab dem 13. Mai 2022 während den Büroöffnungszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf der Geschäftsstelle der IDEE SEETAL, Hauptstrasse 32, 6280 Hochdorf, auf. Zudem sind die Unterlagen auf unserer Website [www.idee-seetal.ch/news](http://www.idee-seetal.ch/news) zum Download bereit. Stimmberechtigt sind die Delegierten der Verbandsgemeinden.

## Rechnung 2021 – Traktandum Nr. 3

Die Rechnung 2021 stimmt in vielen Bereichen mit dem Budget 2021 nicht überein. Dies ist wiederum der Covid-19-Situation geschuldet. Einerseits mussten Anlässe abgesagt werden; Sitzungen der Verbandsleitung, Netzwerke und Arbeitsgruppen wurden teilweise abgesagt oder digital durchgeführt; andererseits verursachte die Covid-19-Situation auch einen Mehraufwand (Koordination, Abklärungen). Zudem konnte die Stelle des NRP-Projektentwicklers immer noch nicht besetzt werden. Dadurch mussten gewisse Arbeiten zurückgestellt werden.

Die folgende Tabelle vermittelt einen Gesamtüberblick (Nettozahlen):

Bereich	Bereich mit Nettoaufwand / Nettoertrag	Rechnung 2021	Budget 2021
011	Verbandsleitung/DV	50'360.54	50'960.00
020	Geschäftsstelle	197'716.11	205'009.00
300	Reg. Förderfonds Kultur (Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
790	Netzwerk Lebensraum	54'536.61	36'409.00
791	Netzwerk Politik	2'662.42	7'751.00
840	Netzwerk Standortförderung	8'849.67	6'038.00
841	Neue Regionalpolitik (NRP)	43'992.86	27'236.00
940	Kapital- u. Zinsdienst	130.17	120.00
991	Allg. Personalkosten	0.00	0.00
993	Finanzierungsbeiträge	267'687.00	267'262.00
999	Abschluss	18'123.68	285.00

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

Kto. Nr.	Bezeichnung/Hinweis	Rechnung 2021	Budget 2021
011.309.00	<b>Übriger Personalaufwand</b> Minderaufwand. Der Netzwerkanlass wurde nicht durchgeführt.	177.60	2'280.00
011.318.02	<b>Regionalmarketing Seetal</b> Mehraufwand, bei deutlich ausgewiesener Mehrleistungen.	7'757.40	5'000.00
020.494.00	<b>Verrechneter Personalaufwand Geschäftsstelle</b> Mehrertrag. Personalaufwand Kulturförderfonds und kant. ESP waren nicht budgetiert, der Personalaufwand für TransSeetalExpress und Pyjama-Express waren budgetiert.	6'170.00	4'940.00
790.300.00	<b>Entschädigung Netzwerk Lebensraum</b> Minderaufwand. Keine Spezialaufträge.	5'862.30	7'200.00
790.365.01	<b>Beiträge an Umsetzung REP Seetal</b> Mehraufwand: Richtplanrevision, kant. ESP, regionale Teilrichtpläne, Faktenblatt Raumentwicklung.	32'690.65	18'500.00
790.365.03 / 790.462.03	<b>Beiträge PyjamaExpress</b> Mehraufwand bzw. Mehrertrag (durch weniger Fahrten-Einnahmen höherer Aufwand).	35'113.00 38'624.30	29'000.00 29'000.00
790.365.06	<b>KEK Seetal</b> Minderaufwand, 1 Sitzung weniger und keine zusätzlichen Projekte.	3'863.50	5'500.00
790.365.07	<b>Aktionsprogramm Mobilität</b> Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bewilligt.	9'751.55	0.00
790.394.00	<b>Verrechneter Personalaufwand</b> Neues Konto: Verrechnung Arbeitsaufwand TransSeetalExpress und Pyjama-Express nicht mehr über Konti 790.365.02 und 790.365.03.	4'940.00	0.00
790.365.08 / 790.462.01 / 790.462.06 / 790.469.01	<b>Wasserversorgungsplanung</b> Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bewilligt.	73'338.95 23'483.24 7'811.11 42'044.60	0.00 0.00 0.00 0.00
791.300.00	<b>Entschädigung Netzwerk Politik</b> Minderaufwand. 1 Sitzung abgesagt, keine Spezialaufträge.	1'767.40	3'260.00
791.318.03/ 791.319.00	<b>Dienstleistungen Dritter NWP</b> <b>Übriger Sachaufwand NWP</b> Minderaufwand. Forum Politik konnte nicht durchgeführt werden.	653.85 185.55	2'860.00 1'200.00
840.300.00	<b>Entschädigung Netzwerk Standortförderung</b> Minderaufwand. 1 Sitzung abgesagt, keine Spezialaufträge.	3'002.65	6'600.00
840.318.03 840.319.00	<b>Dienstleistungen Dritter NWS</b> <b>Übriger Sachaufwand NWS</b> Minderaufwand. Das Unternehmerfrühstück konnte nicht durchgeführt werden.	0.00 700.00	2'095.00 1'800.00
840.436.00	<b>Beiträge von Dritten NWS</b> Minderertrag. Beitrag Unternehmerfrühstück konnte nicht in Rechnung gestellt werden (nicht durchgeführt). Kein Sponsoring mehr.	0.00	4'500.00

841.301.00	<b>Besoldungen NRP</b> Minderaufwand. NRP-Projektentwickler/in konnte nicht eingestellt werden.	27'204.00	61'738.00
841.318.03	<b>Dienstleistungen Dritter</b> Mehraufwand. NRP-Aufgaben mussten extern vergeben werden, da kein/e Projektentwickler/in angestellt werden konnte (u.a. Projektantrag Energieregion, Projektportfolio).	41'792.50	0.00
841.365.07	<b>Beiträge an Projekt InnoEco</b> Minderaufwand. Der interne Personalaufwand wurde nicht dem Projekt belastet, sondern dem Konto 841.301.00 (NRP-Besoldungen).	39'596.15	57'000.00
841.365.08 / 841.461.07 / 841.469.02	<b>WeinKulturSeetal</b> Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bewilligt.	46'400.00 36'000.00 10'400.00	0.00 0.00 0.00

## Bemerkungen

Der Jahresabschluss 2021 weist einen **Ertragsüberschuss von Fr. 18'123.68** auf. Budgetiert war er in Höhe von Fr. 285.00. Aufgrund der personellen Vakanz (NRP-Projektentwickler/-in) konnten einige Arbeiten nicht ausgeführt werden.

Die Bestandesrechnung der IDEE SEETAL schliesst per 31.12.2021 mit einer **Bilanzsumme von Fr. 354'363.41** ab.

**Aktiven:** Die flüssigen Mittel liegen mit **Fr. 272'682.21** um Fr. 187'477.58 höher als Ende des Vorjahrs. Darin sind Beiträge von Institutionen für künftige Arbeiten (z.B. kantonaler Entwicklungsschwerpunkt, Wasserversorgung, WeinKulturSeetal) enthalten.

**Passiven:** Die passive Rechnungsabgrenzung liegt mit **Fr. 283'818.80** um Fr. 218'911.70 höher als Ende des Vorjahrs.

## Verrechnung des Gewinns

Die Verbandsleitung schlägt vor, dass der Gewinn der Laufenden Rechnung von Fr. 18'123.68 dem Eigenkapital zugefügt wird.

### Anträge der Verbandsleitung

- Die Laufende Rechnung mit einem **Gewinn von Fr. 18'123.68** sowie die Bestandesrechnung mit der **Bilanzsumme von Fr. 354'363.41** sind zu genehmigen.
- Der **Ertragsüberschuss von Fr. 18'123.68** 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, Burkhalt 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)
- ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz, Horw
- Medien