



Herzlich Willkommen

zur Informationsveranstaltung



Themen



Budget 2024



Änderung Gemeindeordnung



Informationen





Budget 2024

Mehraufwand CHF 92'440



Ausgangslage



- Mehraufwand von CHF 92'440
- Budgetstraffung nach erster Lesung Gemeinderat
- Bruttoinvestitionen von CHF 1'055'000
- Sorgsamer Umgang mit vorhandenen Mitteln

1 Präsidiales



Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
1 Präsidiales	2'015'958	-1'291'066	724'892	-

Politische Führung	Wegfall Mehraufwand Wahlen 2023
Zentrale Dienste, Einwohnerdienst	Mehraufwand von CHF 14'144 (Abschreibungen Informatik, Nettoaufwand Teilungsamt und Einwohnerkontrolle steigt)
Kultur, Sport, Freizeit	Veränderte Umlagen Aufwand Seerundweg und Schulliegenschaften
Investitionen	Umgestaltung Friedhof, CHF 35'000

2 Bildung



Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
2 Bildung	4'997'965	-2'463'786	2'534'179	-

Obligatorische Schule	Geringere Schülerzahlen auswärtige Schulen, daher weniger Ausgaben
Schuldienst, Tagesstrukturen, Übriges	Nettoaufwand um CHF 2'814 tiefer
Sonderschulen	Anstieg pro Kopfbeitrag um von CHF 142 auf CHF 155 pro Person
Investitionen	Sanierung Duschen Mehrzweckhalle Pathos, CHF 50'000

3 Gesundheit und Soziales



Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
3 Gesundheit und Soziales	2'819'827	-63'460	2'756'367	-

KESB	Aufwand wird CHF 27'427 höher erwartet
Restfinanzierung	Aufwand wird CHF 112'119 höher erwartet, höhere Pflegekosten
Sozialversicherungen	Keine Veränderung
Gesundheit, Soziales, Alter, Integration, Asylwesen	Aufwand wird um CHF 152'129 tiefer erwartet, Wegfall Ersatzabgabe Asylwesen
Alimentenhilfe, Gesetzliche Sozialhilfe	Aufwand wird aufgrund von weniger Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe CHF 17'343 tiefer erwartet

5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt



Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt	1'509'167	-602'440	906'727	-

Strassen	Nettoaufwand steigt um CHF 32'586, unter anderem Unterhalt Strassenbeleuchtung
Öffentlicher Verkehr	Wird um CHF 4'918 teurer als im Vorjahresbudget
Wasser, Abwasser, Abfallbewirtschaftung	Mehr Umlagen, Einlagen CHF 62'450 Siedlungsentwässerung, Entnahme CHF 12'740 Kehricht
Bauverwaltung, Raumordnung	Nettoaufwand CHF 4'828 tiefer budgetiert, Personalaufwand Raumplanung reduziert, Personalaufwand Bauverwaltung zunehmend

5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt



Investitionen	GEP Massnahmen, CHF 150'000
	Kanalsanierungen, CHF 230'000
	Ersatz Leitungen Neudorfstrasse, CHF 120'000
	2. Etappe, Systemoptimierung Hochwasserentlastung Sidenthal, CHF 45'000
	Ersatz Mikrogasturbine ARA-Hochdorf, CHF 40'000
	Sanierung Güterstrassen, CHF 180'000
	Strassenbeleuchtung LED, CHF 60'000
	Verbesserung Schulweg Nunwil, + CHF 50'000
	Mauer Gemeindehaus, CHF 25'000

4 Sicherheit, Volkswirtschaft



Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
4 Sicherheit, Volkswirtschaft	262'457	-226'610	35'847	-

Sicherheit	Nettoaufwand um CHF 13'362 tiefer, Verrechnung für die Benützung des Feuerwehrmagazins erfolgt neu pauschal und nicht mehr als Umlagen
Volkswirtschaft	Nettoaufwand CHF 7'681 tiefer als 2023
Investitionen	Zugfahrzeug Feuerwehr, netto CHF 47'000

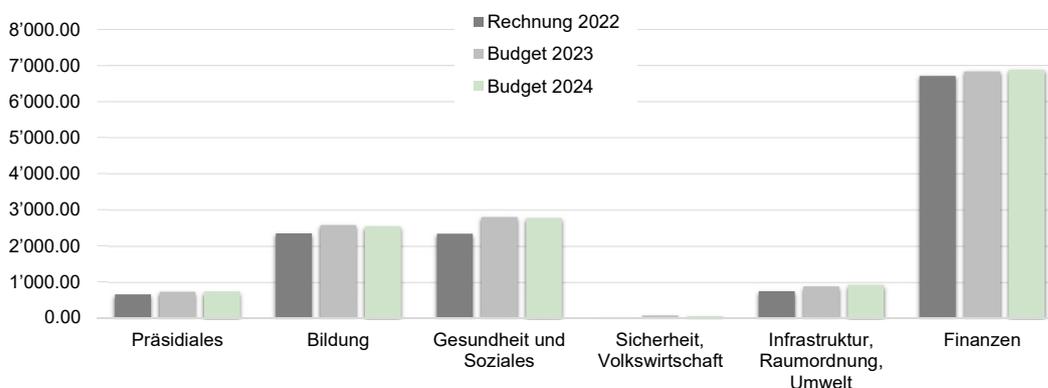
6 Finanzen



Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
6 Finanzen	223'218	-7'088'790	-	-6'865'572

Steuerertrag	Steuerfuss bleibt bei 2.10 Einheiten, Mehrertrag CHF 17'000, allgemeine Gemeindesteuern Mehrertrag von CHF 32'000, Sondersteuern Ertragsrückgang von CHF 15'000
Finanzausgleich	CHF 1'609'214 (Vorjahr CHF 1'574'203)
Finanzen Übrige	Nettoertrag CHF 3'348 tiefer
Liegenschaften Finanzvermögen	Nettoaufwand von CHF 937, Mehraufwand von CHF 14'637 gegenüber Budget 2023 aufgrund von höheren Nebenkosten und Unterhaltsarbeiten

Nettoaufwände / Nettoerträge je nach Aufgabenbereich (in CHF Tausend)



Erfolgsrechnung



Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Netto
1 Präsidiales	2'015'958	-1'291'066	724'892
2 Bildung	4'997'965	-2'463'786	2'534'179
3 Gesundheit und Soziales	2'819'827	-63'460	2'756'367
4 Sicherheit, Volkswirtschaft	262'457	-226'610	35'847
5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt	1'509'167	-602'440	906'727
6 Finanzen	223'218	-7'088'790	-6'865'572
Total	11'828'592	- 11'736'152	92'440

Finanzkennzahlen 2024



		Grenzwert
• Selbstfinanzierungsgrad (über 5 Jahre)	132.84 %	> 80 %
• Selbstfinanzierungsanteil*	4.59 %	> 10 %
• Zinsbelastungsanteil	0.43%	< 4 %
• Kapitaldienstanteil	5.46 %	< 15 %
• Nettoverschuldungsquotient	30.16 %	< 150 %
• Bruttoverschuldungsanteil	73.56 %	< 200 %
• Nettoschuld pro Einwohner	CHF 1'063.90	< CHF 2'500
• Nettoschuld ohne Spezialfinanzierung je Einwohner	CHF 1'247.07	< CHF 3'000

* Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.

Investitionsrechnung 2024 (Auszug)



Präsidiales	CHF
Umgestaltung Friedhof	35'000
Bildung	
Mehrzweckhalle Sanierung Duschen	50'000
Sicherheit, Volkswirtschaft	
Zugfahrzeug Feuerwehr	70'000
Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt	
Abwasser	585'000
Güterstrassen	180'000
Strassenbeleuchtung LED	60'000
Verbesserung Schulweg Nunwil	50'000
Mauer Gemeindehaus	25'000
Bruttoinvestitionsausgaben 2024	1'055'000

Die Abstimmungsfrage lautet:



Stimmen Sie dem Budget für das Jahr 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 92'440, Bruttoinvestitionsausgaben von CHF 1'055'000, bei einem Steuerfuss von 2.10 Einheiten sowie den Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche zu?



Änderung Gemeindeordnung



Ausgangslage



- Musikschulvertrag zwischen Gemeinde Römerswil und Hochdorf vorhanden.
- Die Dienststelle Volksschulbildung anerkennt Musikschulen ab 200 Fachbelegungen.
- Mit dem Musikschulvertrag werden hoheitliche Befugnisse an die Gemeinde Hochdorf übertragen.
- Die Stimmberechtigten können Gemeindeaufgaben mit hoheitlichen Befugnissen an Dritte übertragen, wenn der Gemeinderat nicht zuständig ist.
- Der Gemeinderat erhält die Kompetenz, den Vertrag über die Musikschule ohne Zustimmung der Stimmbevölkerung abzuschliessen.
- Eine weitere Delegation an den Gemeinderat im Rahmen des Bevölkerungsschutzes soll vorgenommen werden.

Neuer Artikel



Art. 25a - Rechtsetzungsbefugnisse des Gemeinderates

¹ Der Gemeinderat kann in folgenden Bereichen gesetzvertretende Verordnungen oder Verträge erlassen:

a. Musikschule

Der Gemeinderat regelt die Musikschule in einer separaten Verordnung oder in einem Vertrag, sofern die Aufgabe einem anderen Dienstleister übertragen werden.

b. Bevölkerungsschutz

Der Gemeinderat regelt die Zuständigkeiten, die Organisation, die Aufgaben und die Kompetenzen des Gemeindeführungstages und des Bevölkerungsschutzes der Gemeinde.

Folgen



- Heutiges praxisnahes Vorgehen wird rechtlich gesichert.
- Gemeinderat ist flexibel bei Anpassungen des Musikschulvertrages.
- Gemeinderat kann nötige Grundlagen schaffen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes.
- Es wird keine zusätzliche Volksabstimmung notwendig.

Die Abstimmungsfrage lautet:



Stimmen Sie der überarbeiteten Gemeindeordnung zu?

Bericht Controlling-Kommission zur Kenntnisnahme



Die Controlling-Kommission hat das Budget 2024 inkl. Steuerfuss sowie die politischen Leistungsaufträge beurteilt.

- **Empfehlung: Zustimmung**

Die Controlling-Kommission hat den rechtsetzenden Erlass «Änderung Gemeindeordnung» beurteilt.

- **Empfehlung: Zustimmung**

Kontrollbericht kantonale Finanzaufsicht - zur Kenntnisnahme



Die kantonale Finanzaufsicht hat das Budget des Vorjahres 2023 kontrolliert.

Gemäss Bericht vom 2. März 2023 wurden keine Anhaltspunkte, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden festgestellt.

Die Gemeinde erfüllt die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts.



Informationen

Sanierung Neudorfstrasse



- Neudorfstrasse, Gemeindestrasse 1. Klasse
- Sanierungskosten von CHF 390'000.00 mit Budget 2023 von Stimmbevölkerung bewilligt
- Tempo 30 Gesuch inkl. Erweiterung Perimeter beim Kanton eingereicht und bewilligt
- Zusätzlicher Sanierungsbedarf Entwässerung festgestellt, Budget 2024
- Daher Umsetzung ins Jahr 2024 verschoben
- Strassenprojekt ist öffentlich aufgelegt
- Keine offenen Einsprachen mehr
- Arbeiten werden vergeben
- Baustart anfangs 2024 vorgesehen



Sanierung K56a



- Projekt des Kantons Luzern
- Bushaltestellen behindertengerecht
- Neue Eingangspforte Höhe Chäppeliacher
- Neue Fahrbahnhaltstellen beidseitig
- Verbreiterung Trottoirs
- Fussgängerstreifen bleibt bestehen
- Ziele: Verbesserung der Verkehrssicherheit, Beruhigung Dorfkern
- Momentan Projekt in der Ausführungsplanung
- Mit dem Baustart ist im Sommer 2024 zu rechnen

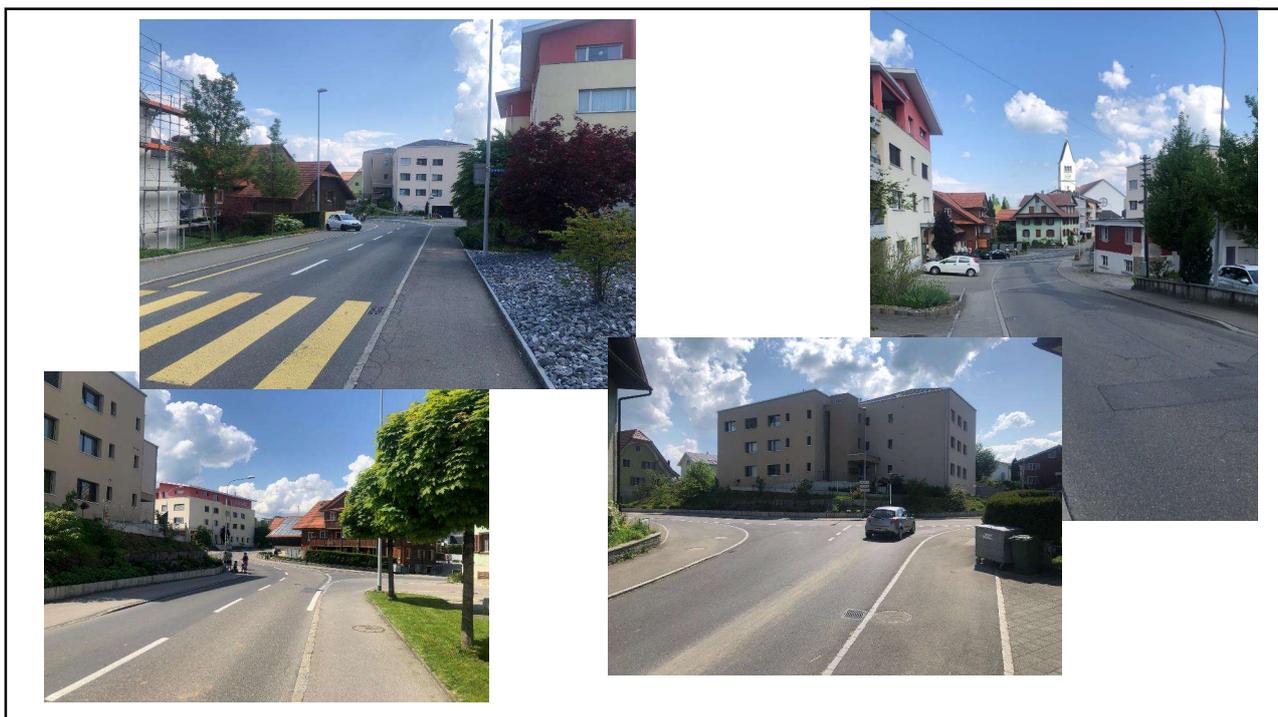
Tempo 30 - Zone



- Zuständigkeit Verkehrsanordnungen bei Gemeindestrasse 1. Klasse liegt bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern (vif)
- Gesuch bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) des Kantons Luzern eingereicht, bewilligt und rechtskräftig
- Perimeter Tempo 30: Kantonsstrasse / Neudorfstrasse / Hitzkirchstrasse
- Umsetzung nach Strassensanierung

Vorteile: Verbesserung Verkehrssicherheit, Verminderung Lärmimissionen, Stärkung Aufenthaltsqualität, Durchgangsverkehr nimmt ab, vorhandene Strassenfahrbreiten sind zu schmal für den Begegnungsfall, Sichtwinkel können eingehalten werden

Nachteil: Einschränkung Motorfahrzeugfahrer (500 Meter + 24 Sek.)



Wärmeverbund Dorf



- Gemeinderat hat sich gegen einen Anschluss entschieden
- Wärmeverbund vs. Pelletheizung
- Vergleich schwierig
- Begleitung durch die Firma Schmucki GmbH, erstellte einen Kostenvergleich
- Wirtschaftliche Gleichwertigkeit der beiden Systeme
- Faktoren negativer Entscheid: Anstehende Kantonsstrassensanierung, Submissionsvorschriften, fehlende Planungssicherheit
- Dank an Arbeitsgruppe für den unermüdlichen Einsatz

Sanierung Dach Pathos



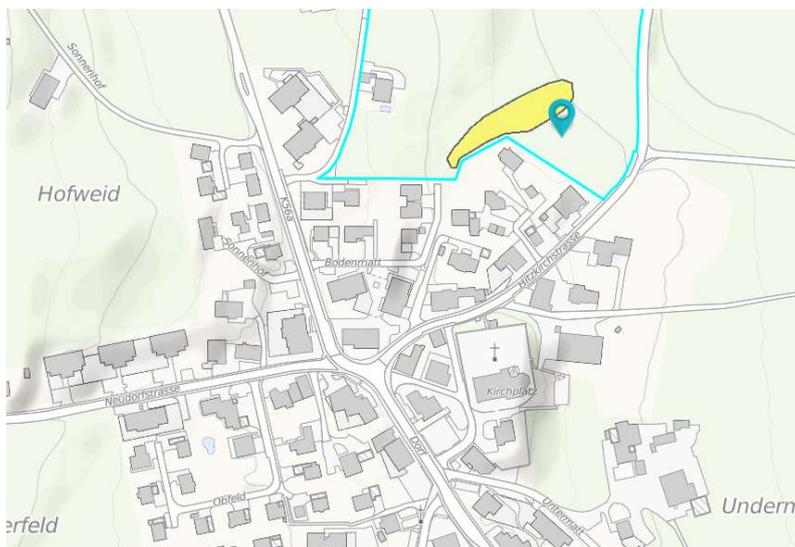


Siedlungsentwässerung Leitung Bodenmatt-Bachmatt

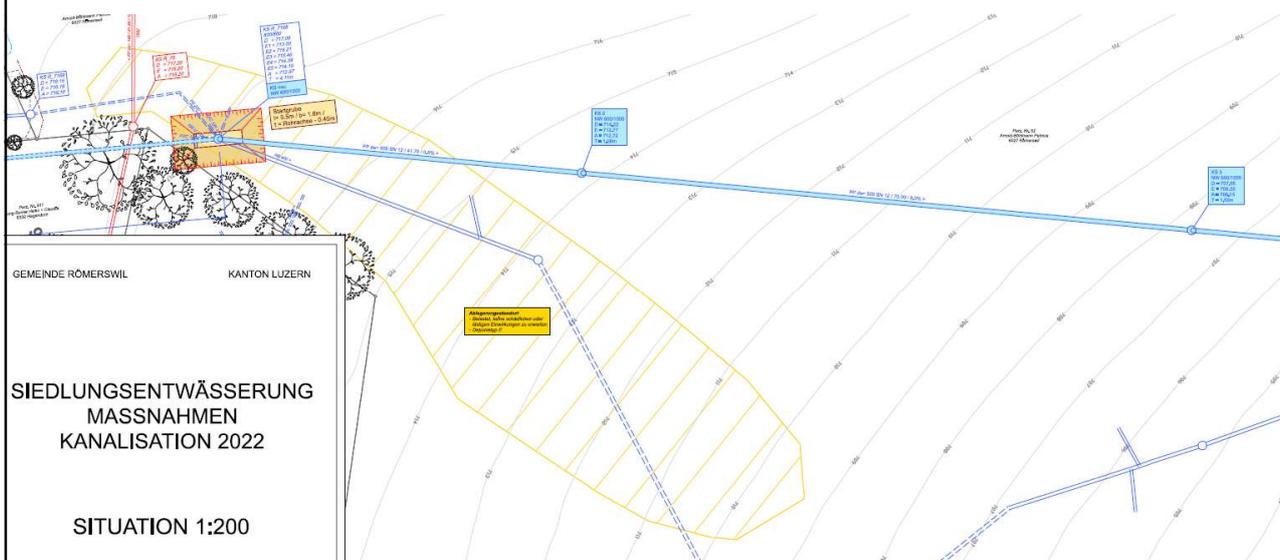


- Sanierung wäre 2022 vorgesehen gewesen
- Mittels Kanal-TV-Aufnahmen wurde festgestellt, dass Leitung eingestürzt ist, daher Sanierung neu 2023
- Sanierung bzw. Neubau der Leitung ist mit erhöhten Kosten verbunden
- Gemeinderat hat eine Kreditüberschreitung für 2023 bewilligt
- Baugesuch wurde ausgearbeitet
- Belasteter Standort in diesem Bereich, es ist mit Mehrkosten zu rechnen
- Baustart verzögert sich weiter

Belasteter Standort



Projektplan



Hochwasserentlastung Sidenthal



Systemoptimierung:

Entlastungsbecken aus dem Jahr 1980 mit Entlastung in Räckholderebach

- Bewilligtes und heute zugelassenes Bauwerk
- 1. Etappe wird 2023 ausgelöst
→ Verbesserung Alarmierung, Verstopfungen können so früher erkannt werden
- 2. Etappe im 2024 geplant, Budget CHF 45'000, effektive Kosten von ca. CHF 20'000
→ Installation Füllstandsmessung (Entlastung und Niveau Regenbecken)
- Ziel: Verstopfungen frühzeitig erkennen. Datengrundlage schaffen um zu Wissen wie oft das Becken in den Überlauf geht.

Verabschiedungen



HERZLICHEN DANK!!

- Lukas Amrein, 4 Jahre Mitglied des Urnenbüros,
Austritt per 30. Juni 2023

Gratulation Ersatzwahlen



- Ivo Stirnimann, Mitglied Urnenbüro

Fragen?





Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

**Nächste Informationsveranstaltungen
am 23. Mai und 11. November 2024.**



**Herzlichen Dank dem Gewerbeverein
Erlösen und der Seetalglace für die
Gastfreundschaft und die Organisation des
Apéros**



