



Herzlich Willkommen

zur Informationsveranstaltung



Themen



Jahresbericht mit Rechnung 2023



Informationen



Jahresbericht mit Rechnung 2023

Ertragsüberschuss CHF 774'579

Auszug Bericht Umsetzung Legislaturprogramm per 31.12.23

- Regionale Zusammenarbeiten insbesondere mit Nachbargemeinden funktioniert gut.
- Informationsveranstaltung mit Besuch in Gewerbebetrieb steigerte die Besucheranzahl.
- Baugesuch Rundweg Baldeggersee – Nicht alle Einsprachen wurden zurückgezogen. Neue Variante.
- Gegen Anschluss an Wärmeverbund entschieden.
- Sanierung Dach und Solaranlage Mehrzweckhalle Pathos abgeschlossen.
- Herausforderungen Asylbereich aufgrund Ukrainekrieg, Aufhebung der Ersatzabgabe.



Auszug Bericht Umsetzung Legislaturprogramm per 31.12.23

- Baugesuch Umnutzung Schützenhaus – Gegen die Baubewilligung ist eine Gerichtsbeschwerde hängig.
- Die notwendigen Sanierungen der Siedlungsentwässerung erfolgen regelmässig.
- Das Magazin der Feuerwehr wurde umgebaut.
- Ausstieg aus der Entwicklung des kantonalen Entwicklungsschwerpunktes.
- Die Wasser- und Löschwasserverbindungsleitung Römörswil-Herlisberg wurde fertiggestellt.
- Die Planung der Sanierung Neudorfstrasse wurde weiter vorangetrieben.
- Die finanzielle Entwicklung der Gemeindefinanzen ist positiv.

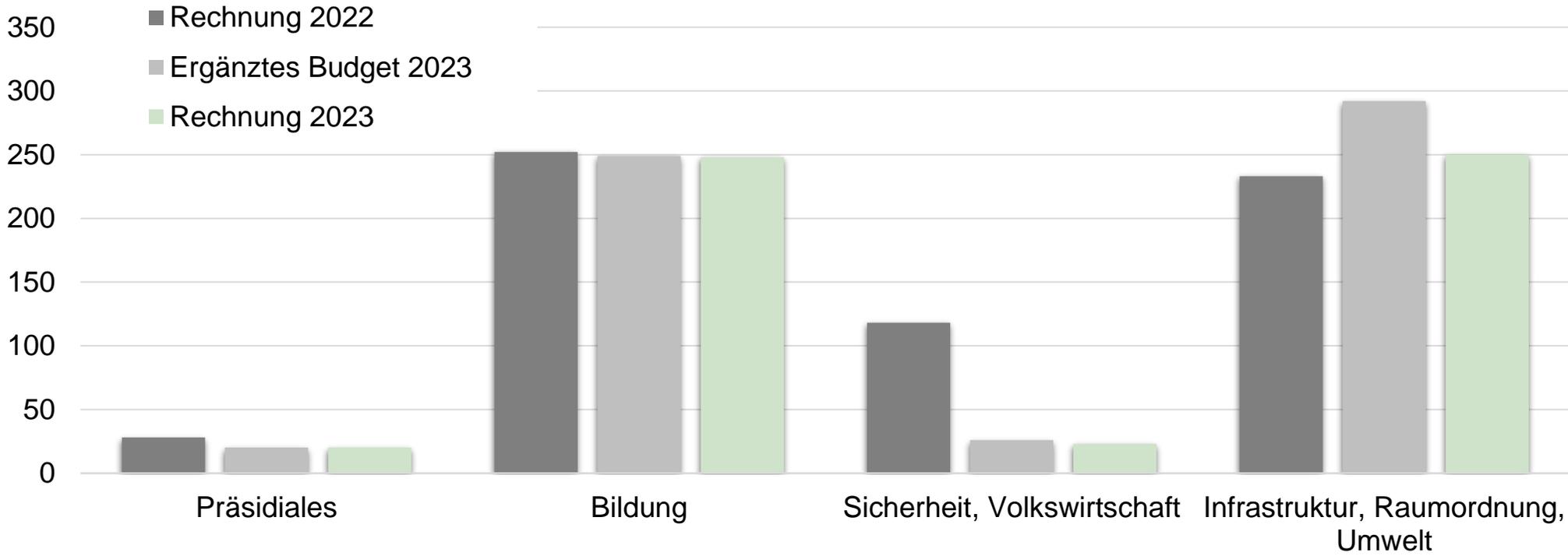
Erfolgsrechnung



Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Netto
1 Präsidiales	1'746'892	-1'101'936	644'956
2 Bildung	5'316'584	-2'991'704	2'324'880
3 Gesundheit und Soziales	2'561'480	-135'635	2'425'845
4 Sicherheit, Volkswirtschaft	237'754	-211'410	26'343
5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt	1'333'425	-603'425	730'000
6 Finanzen	158'093	-7'084'696	-6'926'603
Total	11'354'228	12'128'806	-774'579



Bruttoinvestitionen 2023 (in CHF Tausend)



1 Präsidiales - ER

Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
1 Präsidiales	1'746'892	-1'101'936	644'956	-

CHF 68'816 besser als budgetiert

Politische Führung,

Weniger Umlagen haben zu den Minderaufwendungen geführt.

Zentrale Dienste, Einwohnerdienste

In der Verwaltung war der Lohnaufwand tiefer. Teilungsamt und Friedhofverwaltung haben mehr Gebühren als budgetiert eingenommen.

1 Präsidiales - IR

Aufgabenbereich	Ausgaben	Einnahmen	Nettoinvestition	Nettoertrag
1 Präsidiales	19'682	0	19'682	-

EDV Wechsel

Der Wechsel der EDV konnte mit Restausgaben von CHF 3'673 im Rahmen des Budgets erfolgreich abgeschlossen werden.

Geschäftsverwaltung

Neue Geschäftsverwaltung ist im Einsatz.
Kreditübertragung von CHF 8'900 in das Jahr 2024.
Noch nicht alle Rechnungen vorhanden.

Rundweg Baldeggersee

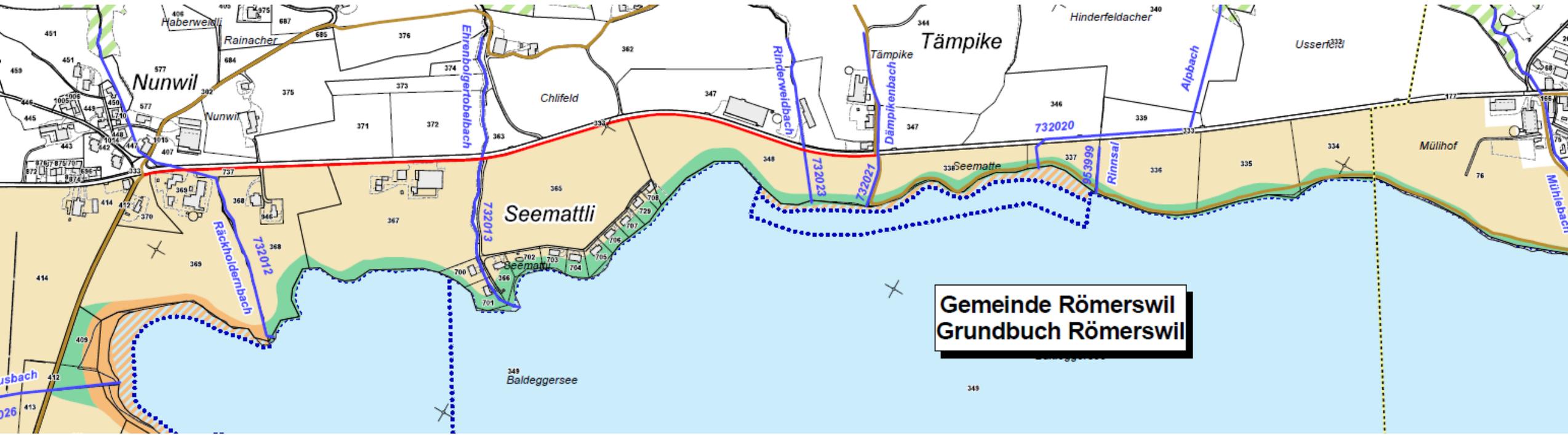
Die Rückmeldungen von den Grundeigentümern zur neuen Variante sind positiv. Der vorhandene Budgetkredit von CHF 48'700 wird ins Jahr 2024 übertragen.

Rundweg Baldeggersee

- Neue Variante
- Führung entlang des Sees wird beibehalten
- Gemeinde Römörswil übernimmt Projekt
- Verein Seerundweg finanziert Projekt nicht mehr mit
- Pollerlösung entlang der Seefeldstrasse
- Kostenschätzung, Total CHF 350'000 (Budget 2025)
- Verhandlungen mit Grundeigentümer im Gang



Rundweg Baldeggersee



2 Bildung - ER

Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
2 Bildung	5'316'584	-2'991'704	2'324'880	-

CHF 238'450 besser als budgetiert

Obligatorische Schule

Ausgaben für die Musikschule waren geringer als budgetiert (weniger Schüler, mehr Kantonsbeitrag).

Schuldienste, Tagesstrukturen, Übriges

Aufwand Schuldienst und Tagesstrukturen waren tiefer als im Budget vorgesehen. Tagesstrukturen zusätzliche Einnahmen Bund.

Sonderschulen

Für die Sonderschulung mussten Nachzahlungen geleistet werden (CHF 41'147).

Schulliegenschaften

Unterhalt an Gebäude geringer um CHF 36'000.
Mehreinnahmen Gebäudeversicherung Hagelsanierung.

2 Bildung - IR

Aufgabenbereich	Ausgaben	Einnahmen	Netto
2 Bildung	248'399	0	248'399 -

Heizung Schulanlage

Heizung Schulanlage noch nicht beschafft, Abklärungen Wärmeverbund wurden getätigt. Umsetzung Pelletheizung bis Sommerferien 2024 (Am Schwingfest wird das Warmwasser mit Energie vom Dach geheizt).

MZH Dachsanierung

Sanierung abgeschlossen. Zusätzlich Erweiterung bestehende Solaranlage, Dämmung Dach, Erneuerung Holzfassade.



FEUERWEHR



3 Gesundheit und Soziales - ER

Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
3 Gesundheit und Soziales	2'561'480	-135'635	2'425'845	-

CHF 359'936 besser als budgetiert

KESB

CHF 2'861 höher als budgetiert

Restfinanzierung

CHF 66'390 höher als budgetiert

Sozialversicherungen

CHF 60'467 tiefer als budgetiert

Gesundheit, Soziales, Alter, Integration

CHF 226'420 höher als budgetiert

Änderung Verbuchung kosten!

Wegfall Asylersatzabgabe – CHF 157'530

Alimentenhilfe, Gesetzl. Sozialhilfe

CHF 595'140 tiefer als budgetiert

Änderung Verbuchung kosten!

Gesetzliche Sozialhilfe CHF 153'700 tiefer



Asylwesen

- Weiterhin angespannte Situation
- Ersatzabgabe über CHF 40'425 für 2023 geleistet
- Regierungsrat hat Gemeindezuweisung per 30.09.2023 aufgehoben
- Daher CHF 157'530 weniger bezahlt als budgetiert
- Notlage per März 2024 vom Regierungsrat wieder ausgerufen
- Momentan wird auf Gemeindezuweisung verzichtet
- Wohnraum wird weiterhin gesucht
- Wie weiter ist ungewiss

5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt - ER

Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt	1'333'425	-603'425	730'000	-

CHF 129'476 besser als budgetiert

Strassen

weniger Aufwand aufgrund des milden Winters und tieferen Strassenunterhalts

Abwasser, Abfall

Einlagen Siedlungsentwässerung CHF 40'782
Entnahme Kehricht CHF 8'728

Umweltschutz

weniger Aufwendungen Gewässerverbauungen sowie Arten- und Landschaftsschutz

5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt - IR

Aufgabenbereich	Ausgaben	Einnahmen	Nettoausgaben
5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt	249'353	-66'344	183'009

Strassen

Sanierung Neudorfstrasse und Güterstrassen Budgetübertrag 2024

Laufenbergstrasse

Sanierung für CHF 89'153, Beteiligung Hitzkirch CHF 10'059

Brandschutz

Investitionsbeitrag CHF 88'705 Verbindungsleitung
 Investitionsbeitrag CHF 24'000 Ehrenbolgen
 Projekt unter Budget aber im 2023 noch nicht abgerechnet

GEP, Kanalsanierungen

CHF 18'520 im Rechnungsjahr verbaut, Budgetübertrag von CHF 139'000 Leitung Bachmatt-Bodenmatt

5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt - IR

Aufgabenbereich	Ausgaben	Einnahmen	Nettoausgaben
5 Infrastruktur, Raumordnung, Umwelt	249'353	-66'344	183'009

Bushaus Dorf

Budgetübertrag 2024, Realisation nach Sanierung
Kantonsstrasse

ARA Hochdorf

Mikroverunreinigung wird nicht realisiert aufgrund Projekt
ARA SEETAL

4 Sicherheit, Volkswirtschaft - ER

Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
3 Gesundheit und Soziales	237'754	-211'410	26'343	-

CHF 30'545 besser als budgetiert

Sicherheit

Feuerwehr, Mehreinnahmen Ersatzabgabe und geringere Ausgaben.

4 Sicherheit, Volkswirtschaft - IR

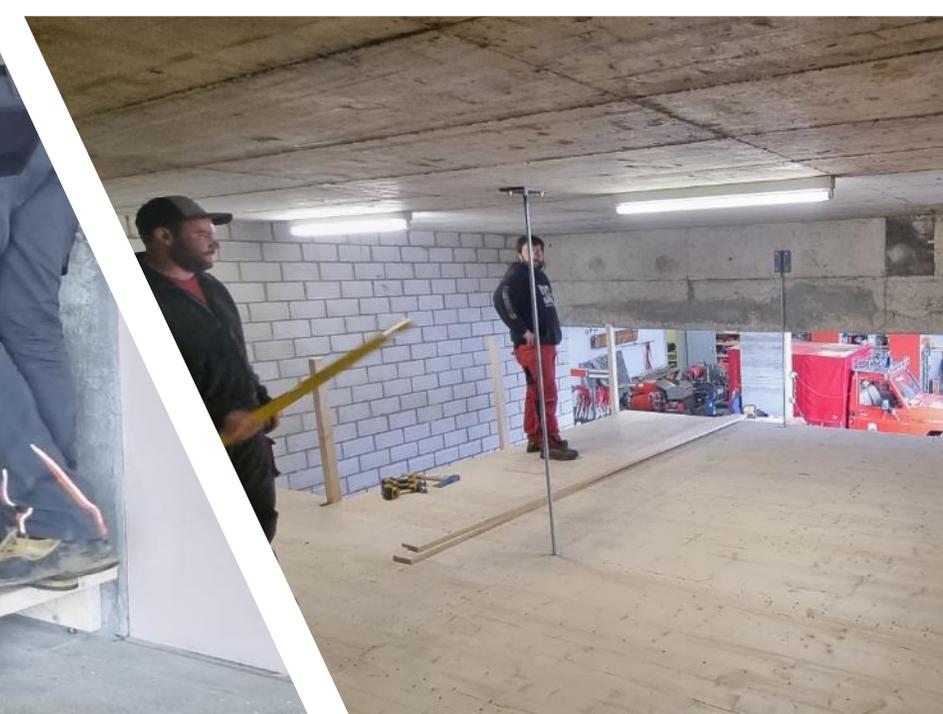
Aufgabenbereich	Ausgaben	Einnahmen	Netto
3 Gesundheit und Soziales	26'100	0	22'877

Umbau Magazin Feuerwehr

Erneuerung hat CHF 3'000 weniger gekostet als angenommen.

Löschwasserbecken Sidenberg

Projekt sistiert. Wasserleitung Gebiet Sidenthal, Sidenberg und Acher wird geprüft.



6 Finanzen

Aufgabenbereich	Aufwand	Ertrag	Nettoaufwand	Nettoertrag
6 Finanzen	158'093	-7'084'696	-	6'926'603

CHF 95'036 besser als budgetiert

Steuern

um rund CHF 100'000 höher als budgetiert:

- Ordentliche Steuern, + CHF 107'557
- Sondersteuern, - CHF 7'600

-> mit neuem Steuersatz von 2.10 Einheiten!

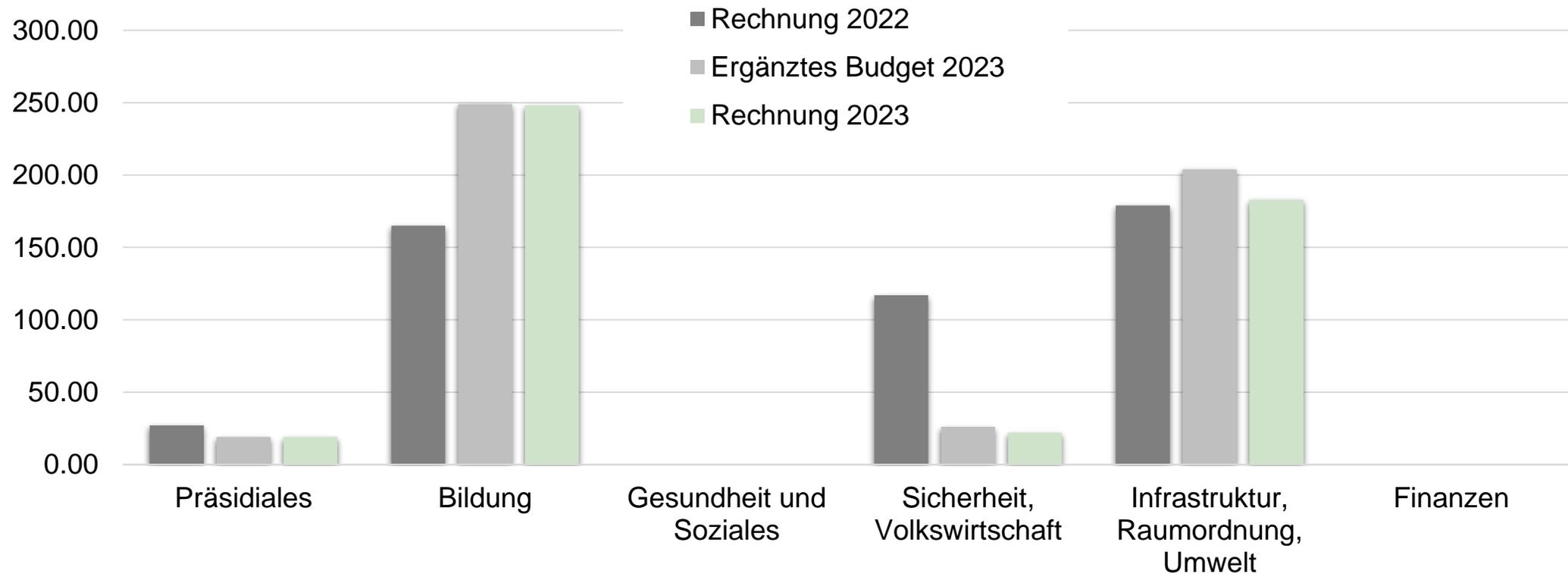
Finanzausgleich

CHF 1.574 Mio. erhalten

Finanzen übrige

höhere Schuldzinsen, Darlehen von CHF 300'000 zurückbezahlt

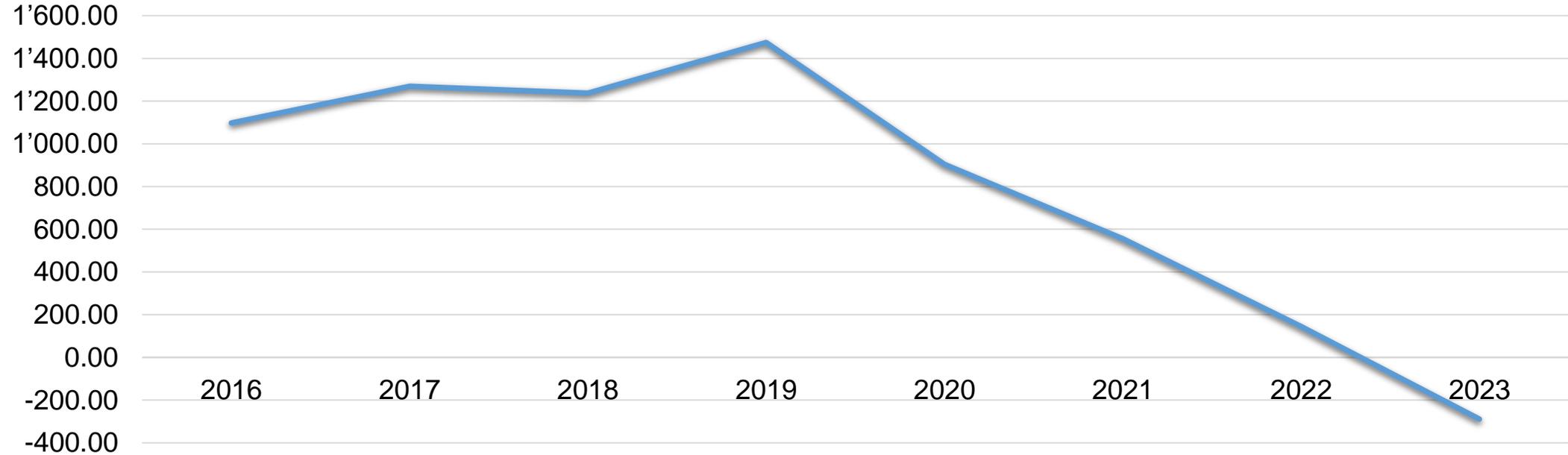
Nettoaufwände / Nettoerträge je nach Aufgabenbereich (in CHF Tausend)



Finanzkennzahlen 2023

		max. / min.
• Selbstfinanzierungsgrad	262.67	---
• Selbstfinanzierungsgrad (über 5 Jahre)	248.98 %	> 80 %
• Selbstfinanzierungsanteil	12.14 %	> 10 %
• Zinsbelastungsanteil	0.20 %	< 4 %
• Kapitaldienstanteil	4.48 %	< 15 %
• Nettoverschuldungsquotient	- 8.03 %	< 150 %
• Nettoschuld pro Einwohner	- CHF 289.34	< CHF 2'500
• Nettoschuld ohne Spezialfinanzierung je Einwohner	CHF 169.94	< CHF 3'000
• Bruttoverschuldungsanteil	74.00 %	< 200 %

Nettoschuld je Einwohner



Bilanz per 31.12.2023

Total Aktiven	CHF	18,49 Mio.	
Total Passiven	CHF	18.49 Mio.	
- davon Fremdkapital	CHF	7.94 Mio.	(-0.31)
- davon Eigenkapital	CHF	10.55 Mio.	(+0.81)

Die Abstimmungsfrage lautet:

Abstimmungsfrage und Antrag:

Genehmigen Sie den Jahresbericht mit der Jahresrechnung 2023?

Kontrollbericht kantonale Finanzaufsicht – Jahresbericht 2022



Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Jahresbericht 2022 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 11. September 2023 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

Bericht externe Revisionsstelle zur Kenntnisnahme



Die Truvag Revisions AG hat die Jahresrechnung 2023 geprüft:

- **Empfehlung: Zustimmung**

Truvag Revisions AG

Philipp Steinmann

Jasmin Ursprung

Bericht Controlling-Kommission - zur Kenntnisnahme



Die Controlling-Kommission hat den politischen Teil des Jahresbericht 2023 beurteilt:

- **Empfehlung: Zustimmung zum Jahresbericht 2023**

Controlling-Kommission
Monika Hegglin, Präsidentin
Gabriela Bussmann
Corinne Zurgilgen



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 CHF 120'000
- Baustart ist anfangs 2024 erfolgt
- Zufahrt während gesamter Bauphase nur für Anstösser gestattet
- Bauende ca. Sommer 2024

Kosten Sanierung Neudorfstrasse

- Kosten Total Gemeinde:
Siedlungsentwässerung, CHF 157'439.45
Strassenbau, CHF 295'579.80
- Weitere Sanierungen: Wasserversorgung und CKW
- Total Investition in Strasse von CHF 544'651.85

Sanierung K56a

- Projekt des Kantons Luzern
- Bushaltestellen behindertengerecht
- Neue Eingangspforte Höhe Chäppeliacher
- Neue Fahrbahnhaltestellen 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 (nach Bauende Neudorfstrasse)



Sanierung K56

Ansprechpersonen:

Markus Sommerhalder, Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)

Markus Fischer, Projektleiter Bucher und Partner AG

Projektleitung liegt beim Kanton Luzern!



Umgestaltung Friedhof

- Aufwertung ist abgeschlossen
- Mehrere Thuja-Hecken entfernt, Neusetzung Stellriemen, Kompost-Bereich erneuert, mehr Platz beim Gemeinschaftsgrab
- Offenerere und freundlichere Gestaltung



Siedlungsentwässerung Leitung Bodenmatt-Bachmatt



- Sanierung wäre 2022 vorgesehen gewesen
- mittels Kanal-TV-Aufnahmen wurde festgestellt, dass Leitung eingestürzt ist, daher Sanierung neu 2023
- Leitung liegt im Deponiebereich
- Sanierung bzw. Neubau der Leitung ist mit erhöhten Kosten verbunden
- Gemeinderat hat eine Kreditüberschreitung bewilligt
 - Kreditüberschreitung CHF 141'000
 - Gesamtkosten von ca. CHF 250'000
- Baustart ist erfolgt



Verabschiedung



HERZLICHEN DANK!!

Andreas Spiess, für 8 Jahre
Gemeinderat,
Austritt per 31. August 2024

Gratulation Neuwahlen Gemeinderat



- Schryber Urs, Gemeindepräsident
- Beck Horst, Gemeinderat
- Bösch Hubert, Gemeinderat
- Hochuli-Müller Bernadette, Gemeinderätin
- Gabriel Patrick, Gemeinderat (neu)

Verabschiedungen

- **HERZLICHEN DANK!!**

- Achermann Urs, 4 Jahre Bildungskommission
- Wettstein Pascal, 8 Jahr Bürgerrechtskommission
- Dahinden Peter, 16 Jahre Bürgerrechtskommission
- Wettstein Yvonne, 5 Jahre Urnenbüro



Gratulation Ersatzwahlen Bildungskommission

- Feer Daniel, Präsident
- Zurfluh-Horat Verena, Mitglied Bildungskommission
- Binder-Amrein Andrea, Mitglied Bildungskommission
- Schmidli-Müller Lucia, Mitglied Bildungskommission
- Gemeinderat Bösch Hubert, Mitglied von Amtes wegen



Gratulation Ersatzwahlen Controlling-Kommission

- Hegglin Monika, Präsidentin
- Bussmann-Leutwiler Gabriela, Mitglied Controlling-Kommission
- Zurgilgen-Schmid Corinne, Mitglied Controlling-Kommission

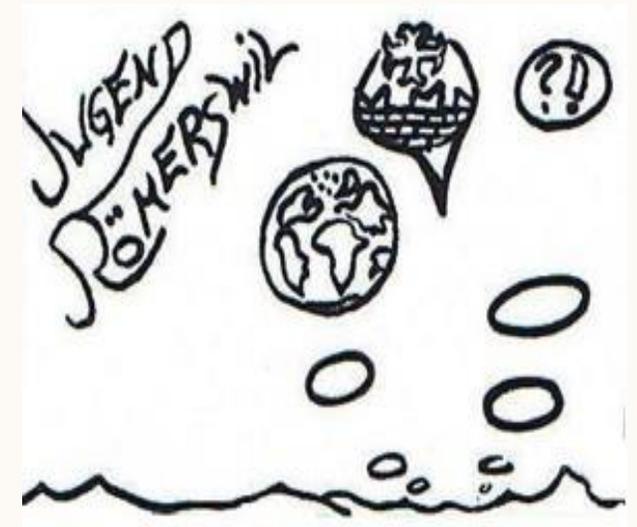


Gratulation Ersatzwahlen Bürgerrechtskommissionen

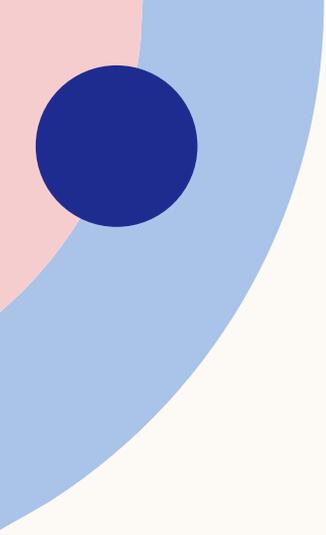
- Feer Christian, Präsident
- Spiess Andreas, Mitglied Bürgerrechtskommission
- Strebel Jörg, Mitglied Bürgerrechtskommission
- Beck-Germann Susanna, Mitglied Bürgerrechtskommission
- von Amtes wegen Gemeindepräsident Urs Schryber, Mitglied

Fragen?





JUGENDKOMMISSION RÖMERSWIL



MITGLIEDER

Vertretung Gemeinderat

Bösch Hubi

Vertretung Kirchenrat

Küng Sara

Leitung Jugendraum

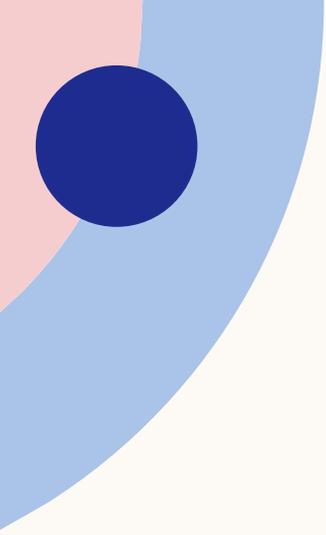
Binder Irene

Vertretung Eltern

Steenaearts Christa, Baumli Joe

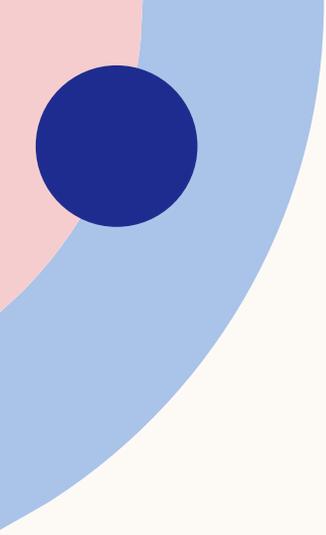
Vertretung Jugendliche

Wicki Gianna, Lang Elena



AUFTRAG

Im Auftrag der politischen Gemeinde und der Kirchgemeinde
Römerswil fördert die Jugendkommission die
Rahmenbedingungen für Jugendarbeit und ermöglicht
Vernetzung von Personen, Vereinen und Organisationen zu
Jugendanliegen.



WAS WIR MACHEN...

- Jugendraum
- Sommerlager
- **Jugend-Römer-Tag, 7. September 2024**



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

**Nächste Informationsveranstaltung
am 11. November 2024**

WICKI Christbaumkulturen /
WICKI Heizungsmontagen GmbH
Rossacher, Römörswil

Herzlichen Dank dem Gewerbeverein Erlösen für die Organisation des Apéros

 *gewerbeverein*
erlösen

