GEMEINDE ROTHENBURG

Gemeindeversammlung, Montag, 23. Mai 2016, 20.00 Uhr, Chärnshalle

Traktanden

1. Politische Kontrolle und Steuerung
   1.1 Jahresbericht des Gemeinderats 2015
   1.2 Rechnung 2015
      1.2.1 Kenntnisnahme Berichte der Controlling-Kommission und der Revisionsstelle
      1.2.2 Genehmigung
         a) der Laufenden Rechnung b) der Investitionsrechnung c) der Bestandesrechnung
      1.2.3 Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses von Fr. 3'678'607.43 der Laufenden Rechnung 2015
2. Wahl der externen Revisionsstelle für die Prüfung der Rechnung 2016
3. Beschlussfassung über die Erteilung eines Sonderkredits von Fr. 2'395'000.00 für die Erstellung einer Wärmeverbundanlage für die Schulanlage
4. Neuwahl Urnenbüro für die Amtsdauer 2016 – 2020
5. Verschiedenes
   - Verabschiedungen der Urnenbüromitglieder Christoph Haefliger und Dario Köchli
   - Information über aktuelle Geschäfte

Die Akten zu diesen Traktanden können auf der Gemeindeverwaltung Rothenburg eingesehen werden. Stimmberechtigt sind die stimmfähigen Schweizerbürgerinnen und -bürger, die fünf Tage vor dem 23. Mai 2016 in Rothenburg ihren Wohnsitz begründet und gesetzlich geregelt sowie das 18. Altersjahr vollendet haben.

Rothenburg, 20. April 2016 **Gemeinderat Rothenburg**

Traktandum 1

1.1 Jahresbericht des Gemeinderats 2015

DIE PROJEKTE WURDEN ZIELORIENTIERT GEFÜHRT

Der Jahresbericht des Gemeinderats ist ein Instrument der politischen Kontrolle und Steuerung. Es werden die wichtigsten Projekte aus dem Jahresprogramm 2015 aufgezeigt, welche der Gemeinderat bearbeitet hat. Weitere Informationen zum Jahresbericht 2015 können Sie der detaillierten Botschaft entnehmen (www.rothenburg.ch/de/politik/gemeindeversammlung). Die folgende Aufzählung ist nicht abschliessend:

- Teilrevision Gemeindeordnung
- Umsetzung Masterplan: Neues Sekundarschulhaus und Sporthalle
- Schulwegsicherheit: Überprüfung und Umsetzung baulicher und betrieblicher Massnahmen
- Alters- und Pflegeheim Fläckematte: Abklärung bezüglich der Form des Betriebs / Rechtsform
- Lärmsanierungsmassnahmen Gemeindestrassen
- Überprüfung Parkplatzbewirtschaftung Gemeindegebiet
- Teilrevision Zonenplan Arbeiten (Entwicklungsgebiet Bahnhof)
- Veräusserung des gemeindeeigenen Baulandes Eschenmatte, Bertiswil-Ost und Gimmermee (Finanzvermögen) gemäss Etappierungsvorgaben aus der Zonenplanrevision Wohnen

Antrag: Zustimmende Kenntnisnahme des Jahresberichts 2015.

Traktandum 1

1.2 Rechnung 2015

ERFREULICHES JAHRESERGEBNIS

Die Rechnung 2015 schliesst bei einem

Aufwand von	Fr.	38'575'385.23	und einem
Ertrag von	Fr.	42'253'992.66	mit einem
Ertragsüberschuss von	Fr.	3'678'607.43	ab.

Das erfreuliche Ergebnis ist auf drei wesentliche Faktoren zurückzuführen:

- Buchgewinne aus Landverkäufen (Eschenmatte)
- konsequente Umsetzung des Sparpakets
- Mehreinnahmen bei den Steuernachträgen und Erbschaftssteuern

Laufende Rechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'139'973**	**783'098**	**3'193'450**	**738'800**	**3'097'906**	**774'000**
	Nettoaufwand		2'356'875		2'454'6500		2'323'906
1	**OEFFENTLICHE SICHERHEIT**	**955'857**	**433'480**	**925'100**	**392'300**	**954'790**	**501'893**
	Nettoaufwand		522'377		532'800		452'897
2	**BILDUNG**	**14'407'173**	**5'004'000**	**14'818'900**	**4'987'200**	**14'557'366**	**4'915'669**
	Nettoaufwand		9'403'173		9'831'700		9'641'696
3	**KULTUR / FREIZEIT**	**682'533**	**135'982**	**671'950**	**109'700**	**638'969**	**134'422**
	Nettoaufwand		546'551		562'250		504'547
4	**GESUNDHEIT**	**6'842'949**	**5'399'850**	**6'728'200**	**5'306'200**	**6'565'290**	**5'146'517**
	Nettoaufwand		1'443'099		1'422'000		1'418'773
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**5'893'494**	**664'281**	**5'635'200**	**387'200**	**5'837'152**	**630'064**
	Nettoaufwand		5'229'213		5'248'000		5'207'088
6	**VERKEHR**	**1'920'555**	**233'681**	**1'974'200**	**645'900**	**1'946'148**	**695'222**
	Nettoaufwand		1'686'874		1'328'300		1'250'926
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**2'943'712**	**2'840'284**	**2'929'750**	**2'742'050**	**2'613'535**	**2'443'195**
	Nettoaufwand		103'428		187'700		170'340
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**190'308**	**628'436**	**187'400**	**577'150**	**134'573**	**563'436**
	Nettoertrag	438'128		389'750		428'863	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'598'831**	**26'130'901**	**1'890'550**	**22'733'000**	**5'737'491**	**26'278'801**
	Nettoertrag	24'532'070		22'297'000		20'541'311	
	Total	**38'575'386**	**42'253'993**	**38'954'700**	**38'619'500**	**42'083'220**	**42'083'220**
	Ertragsüberschuss	3'678'607					
	Aufwandsüberschuss				335'200		
	Total	**42'253'993**	**42'253'993**	**38'954'700**	**38'954'700**	**42'083'220**	**42'083'220**

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Zusammenzug		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**OEFFENTLICHE SICHERHEIT**	**364**					
2	**BILDUNG**	**2'099'776**		**2'320'000**		**363'513**	
3	**KULTUR / FREIZEIT**		**2'600**			**11'193**	**15'040**
4	**GESUNDHEIT**					**941'432**	
6	**VERKEHR**	**476'631**	**300'000**	**1'105'000**	**300'000**	**1'284'644**	**433'410**
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**1'327'160**	**324'115**	**1'350'000**	**360'000**	**1'241'588**	**684'036**
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**						
9	**FINANZEN**						
	Total	**3'903'931**	**626'715**	**4'575'000**	**660'000**	**3'843'370**	**1'133'486**
	Nettoinvestitionen		**3'277'216**		**4'115'000**		**2'709'884**

Bestandesrechnung per 31. Dezember 2015 (vor Ergebnisverbuchung)

Zusammenzug		Bestand am 31.12.2015		Bestand am 31.12.2014		Veränderung
1	**AKTIVEN**	**52'872'278**	**100.0%**	**57'160'612**	**100.0%**	**-4'288'334**
10	**FINANZVERMÖGEN**	**27'732'895**	**52.5%**	**32'950'704**	**57.6%**	**-5'217'809**
100	Flüssige Mittel	10'144'339	19.2%	14'485'910	25.3%	-4'341'571
101	Guthaben	7'924'624	15.0%	7'880'097	13.8%	44'527
102	Anlagen	9'246'923	17.5%	9'632'911	16.9%	-385'988
103	Transitorische Aktiven	417'008	0.8%	951'786	1.7%	-534'778
11	**VERWALTUNGSVERMÖGEN**	**25'139'384**	**47.5%**	**24'209'909**	**42.4%**	**929'475**
114	Sachgüter	24'530'541	46.4%	23'837'415	41.7%	693'126
117	Übrige aktivierte Ausgaben	608'842	1.2%	372'494	0.7%	236'348
2	**PASSIVEN**	**-49'193'671**	**100.0%**	**-53'704'643**	**100.0%**	**-4'510'972**
20	**FREMDKAPITAL**	**-26'698'872**	**54.3%**	**-34'874'531**	**64.9%**	**-8'175'659**
200	Laufende Verpflichtungen	-13'397'901	27.2%	-16'359'757	30.5%	-2'961'856
201	Kurzfristige Schulden	-43'322	0.1%	-39'841	0.1%	3'481
202	Langfristige Schulden	-12'500'000	25.4%	-17'500'000	32.6%	-5'000'000
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-6'897	0.0%	-6'883	0.0%	14
204	Rückstellungen	-150'000	0.3%	-160'000	0.3%	-10'000
205	Transitorische Passiven	-600'753	1.2%	-808'051	1.5%	-207'298
22	**SPEZIALFINANZIERUNGEN**	**-22'338'829**	**45.4%**	**-18'830'111**	**35.1%**	**3'508'718**
228	Verpflichtungen	-22'338'829	45.4%	-18'830'111	35.1%	-380'520
23	**KAPITAL**	**-155'970**	**0.3%**	**0**	**0.0%**	**155'970**
239	Kapital	-155'970	0.3%	0	0.0%	155'970
	Ertragsüberschuss	**3'678'607**		**3'455'970**		**222'637**

Erläuterungen und Details zur Laufenden Rechnung 2015

Dieser wiederum erfreuliche Rechnungsabschluss ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Bei den Ausgaben wirkte sich auch dieses Jahr die strikte Ausgabendisziplin positiv aus. Das vom Gemeinderat geschnürte Sparpaket wurde von allen konsequent umgesetzt. Unterhalts- und Reparaturarbeiten wurden auf das Notwendige reduziert. Auch bei den Anschaffungen wurde grösste Zurückhaltung geübt und nur das absolut Nötigste beschafft.

Mit der Zunahme der Wohnbevölkerung und den Neuansiedlungen von Unternehmen im Arbeitsgebiet haben sich die Steuererträge positiv entwickelt. Der veranschlagte Ertrag des laufenden Jahres wurde dennoch knapp verfehlt. Eine massive Zunahme verzeichneten die Steuernachträge aus früheren Jahren. Beträchtlich höher als budgetiert waren die vereinnahmten Erbschaftssteuern. Dieser Ertrag war nicht vorhersehbar. Der Buchgewinn aus den Verkäufen der verbleibenden sechs Einfamilienhausparzellen im Gebiet Eschenmatte als Vollzug der genehmigten Zonenplanrevision Wohnen betrug 2.6 Mio. Franken. Der Gemeinderat beantragt vom Ertragsüberschuss von 3.7 Mio. Franken eine Einlage von 2.7 Mio. Franken in die Vorfinanzierung Bildung-, Sport- und Verkehrsanlagen vorzunehmen. Nach der Einlage beträgt die Vorfinanzierung 12.1 Mio. Franken. Der restliche Ertragsüberschuss von 1.0 Mio. Franken wird zur Aufstockung des Eigenkapitals verwendet, welches danach einen Bestand von 1.1 Mio. Franken ausweist.

Antrag: Genehmigung der Rechnung 2015.

Traktandum 2

Wahl der externen Revisionsstelle

Die Firma Balmer-Etienne AG, Luzern prüft seit zwei Jahren die Gemeinderechnung. Die Zusammenarbeit verlief professionell und kompetent. Die Firma weist eine breite Erfahrung im Bereich der Revisionstätigkeit in der öffentlichen Hand aus. Der Gemeinderat schlägt den Stimmberechtigten erneut die Balmer Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern als externe Revisionsstelle vor.

Antrag: Wahl der Balmer Etienne AG, Luzern für die Prüfung der Rechnung 2016.

Traktandum 3

Beschlussfassung über die Erteilung eines Sonderkredits von Fr. 2'395'000.00 für die Erstellung einer Wärmeverbundanlage für die Schulanlage

CHANCE FÜR EINE ÖKOLOGISCHE UND NACHHALTIGE HEIZANLAGE

Mit dem projektierten Wärmeverbund sollen zukünftig alle Schulanlagen aus einer Wärmezentrale beheizt werden. Eine durchgeführte Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass ein Wärmeverbund mit einer bivalenten Holz-/Gasfeuerung wirtschaftlich und ökologisch am sinnvollsten ist. Durch die Wärmeverbundanlage können die beiden bestehenden Wärmeerzeugungen Hermolingen/Gerbematt und Konstanz/Konstanzmatte, welche mit den fossilen Energieträgern Gas und Öl (Zweistoffbrenner) betrieben werden, abgelöst werden. Die beiden Heizkessel sind 22- bzw. 23-jährig und ein Ersatz ist in den nächsten Jahren eingeplant. Das Neubauprojekt Lindau mit 3-fach Sporthalle kann ebenfalls an den Wärmeverbund angeschlossen werden, womit die Aufwendungen für die geplante Erdsondenheizung entfallen. Die zeitliche Nähe des Erneuerungsbedarfs und des Neubauprojekts bietet der Gemeinde die einmalige Gelegenheit, alle öffentlichen Gebäude entlang der Schulhausstrasse als Wärmeverbund mit erneuerbarer Energie zu beheizen. Die Anlage ist so konzipiert, dass 90 Prozent vom Energiebedarf durch erneuerbare Energie (Holzschnitzel) erzeugt werden. Zur Abdeckung von Spitzenlasten bei sehr kalten Witterungsverhältnissen und für die Wärmeproduktion im Sommer für Warmwasser wird zusätzlich ein Gaskessel installiert. Mit diesem Schritt leistet die Gemeinde einen ökologischen und nachhaltigen Beitrag gemäss Energiepolitik der Gemeinde Rothenburg.

Die Bruttoinvestitionskosten belaufen sich auf 2.395 Mio. Franken. Durch den Anschluss an den Wärmeverbund benötigt das neue Sekundarschulhaus Lindau mit 3-fach Sporthalle keine eigene Wärmeerzeugung. Die Einsparung beträgt 0.75 Mio. Franken. Der Ersatz der bestehenden Wärmeerzeugungen würde rund 0.4 Mio. Franken betragen. Somit resultieren für den Wärmeverbund Nettoinvestitionskosten von 1.245 Mio. Franken.

Antrag: Genehmigung eines Sonderkredits von Fr. 2'395'000.00 für die Erstellung einer Wärmeverbundanlage für die Schulanlage.

Traktandum 4

Neuwahl Urnenbüro für die Amtsdauer 2016 – 2020

Für die Amtsdauer 2016-2020 sind gestützt auf Art. 35 der Gemeindeordnung vom 21. Mai 2007 mindestens 11 und maximal 14 Urnenbüromitglieder zu wählen. Gemeindeschreiberin Jasmin Schwarz ist Stimmregisterführerin von Amtes wegen und muss nicht gewählt werden.

Die Stimmberechtigten können gemäss § 123 des Stimmrechtsgesetzes des Kantons Luzern bis **spätestens Freitag, 20. Mai 2016, schriftliche Wahlvorschläge** bei der Abteilung Kanzleidienste einreichen. An der Gemeindeversammlung können die Stimmberechtigten weitere Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen. Die Gemeindeversammlung stimmt über die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten ab, bis mindestens 11 Mitglieder gewählt sind. Eine gemeinsame Abstimmung über alle Kandidierenden ist möglich.

Traktandum 5

Verschiedenes

- Information über aktuelle Geschäfte
- Verabschiedungen der Urnenbüromitglieder Christoph Haefliger und Dario Köchli

Vorbesprechungen der Parteien

CVP Rothenburg	Donnerstag, 19. Mai 2016, 20.00 Uhr, Restaurant Bären
FDP.Die Liberalen Rothenburg	Montag, 9. Mai 2016, 20.00 Uhr, Restaurant Chärnsmatt
SP Rothenburg	Mittwoch, 11. Mai 2016, 20.00 Uhr, Restaurant Bären
SVP Rothenburg	Mittwoch, 11. Mai 2016, 20.00 Uhr, Restaurant Bahnhof

Botschaft
Die ausführliche Botschaft kann auf unserer Website www.rothenburg.ch heruntergeladen, am Schalter bezogen sowie telefonisch unter 041 288 81 11 bestellt werden.