



## Gemeindeversammlung Montag, 29. November 2021, 20.00 Uhr, Chärnshalle

---

### Traktanden

1. Politische Planung
  - 1.1 Kenntnisnahme Gemeindestrategie
  - 1.2 Kenntnisnahme Legislaturprogramm 2020-2024
  - 1.3 Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025
  - 1.4 Beschluss über das Budget 2022 mit dem Steuerfuss von 1.75 Einheiten
2. Verschiedenes
  - Verabschiedung Amédéo Wermelinger, Gemeinderat Zentrale Dienste
  - Information über aktuelle Geschäfte



Die Akten zu diesen Traktanden können in der Gemeindeverwaltung Rothenburg eingesehen werden. Stimmberechtigt sind stimmberechtigende Schweizerinnen und Schweizer ab dem vollendeten 18. Altersjahr, welche bis spätestens am 24. November 2021 in der Gemeinde Rothenburg den politischen Wohnsitz gesetzlich geregelt haben.

Rothenburg, 28. Oktober 2021

Gemeinderat Rothenburg

---

### Traktandum 1

#### 1.1 Kenntnisnahme Gemeindestrategie

#### DIE BRÜCKE ZWISCHEN STADT UND LAND

Der Gemeinderat erstellt zur langfristigen Planung mit einem Planungshorizont von ca. 10-15 Jahren eine Gemeindestrategie. Diese hat er bis spätestens zwei Jahre nach Beginn der jeweiligen Legislatur den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme zu unterbreiten. Die Gemeindestrategie wird einmal pro Legislatur (alle vier Jahre) vom Gemeinderat überarbeitet.

Im November 2018 haben die Stimmberechtigten erstmals die Gemeindestrategie zustimmend zur Kenntnis genommen. Seither hat der Gemeinderat die durch die im Jahr 2018 eingesetzte Echogruppe definierten Ziele, Stossrichtungen und Massnahmen nur marginal modifiziert und umbenannt, damit sie korrekt mit den weiteren Planungsinstrumenten verknüpft werden konnten.

Die Gemeindestrategie liegt nun zur erneuten Kenntnisnahme vor und kann via Homepage [www.rothenburg.ch](http://www.rothenburg.ch) abgerufen werden.

**Antrag:** Zustimmende Kenntnisnahme der Gemeindestrategie.

---

### Traktandum 1

#### 1.2 Kenntnisnahme Legislaturprogramm 2020-2024

Auf Basis der Gemeindestrategie hat der Gemeinderat für den Zeitraum 2020-2024 erstmals ein Legislaturprogramm erarbeitet. Das Legislaturprogramm benennt Legislaturziele, welche dazu dienen, die in der Gemeindestrategie gesetzten Ziele zu erreichen. Dem Legislaturprogramm kommt dabei die Aufgabe zu, die mittelfristige Planung abzudecken. Es hat

einen Horizont von vier Jahren und ist einmal pro Legislatur zu überarbeiten. Die Legislaturziele werden den Aufgabebereichen zugeordnet, wie es das Gemeindegesetz des Kantons Luzern vorsieht.

Über die Planungsaussichten sowie die Zielerreichung informiert der Gemeinderat jeweils in den entsprechenden Aufgabebereichen im Rahmen der Politischen Planung sowie der Politischen Kontrolle und Steuerung an der Gemeindeversammlung. Somit legt das Legislaturprogramm den Grundstein für den Aufgaben- und Finanzplan, das Budget sowie die betrieblichen Planungsinstrumente und Projekte. Die Eingliederung in das Controlling-System der Gemeinde wird damit gewährleistet.

Das Legislaturprogramm kann via Homepage [www.rothenburg.ch](http://www.rothenburg.ch) abgerufen werden.

**Antrag:** Zustimmung zur Kenntnisnahme des Legislaturprogramms 2020-2024.

---

## Traktandum 1

### 1.3 Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025

#### **SOLIDE FINANZIELLE BASIS UND MODERATES WACHSTUM**

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) ist ein wichtiges Planungsinstrument. Er beinhaltet die Aufgaben des Gemeinwesens, unterteilt in neun Aufgabebereiche. Der AFP gibt je Aufgabebereich u.a. Aufschluss über die Finanzentwicklung in den nächsten vier Jahren. Als erstes Planjahr ist das Budget im AFP integriert.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen fielen nicht so gravierend aus wie vor einem Jahr befürchtet. Für das Jahr 2021 zeichnet sich aufgrund der bereits realisierten und berechneten Steuereinnahmen ein besseres Ergebnis ab als prognostiziert. Für das Jahr 2022 werden Kostensteigerungen durch einen generellen Stufenanstieg bei den Lehrerbesoldungen, eine zusätzliche Primarklasse, die Anpassung der Pensionskassenbeiträge in der Verwaltung, die Erhöhung der Beiträge an die Ergänzungsleistung der AHV und IV, die Zunahme der Restfinanzierungen an die ambulante und stationäre Krankenpflege sowie die Erhöhung der Zahlung an den horizontalen Finanzausgleich erwartet. Die Gemeinde Rothenburg hat in den letzten Jahren für Steuerschwankungen Reserven im Umfang von 5.5 Mio. Franken gebildet, sodass die prognostizierten Aufwandsüberschüsse mit dem dafür vorgesehenen freien Eigenkapital gedeckt werden können. Trotz des budgetierten Defizits für das Jahr 2022 senkt der Gemeinderat den Steuerfuss auf 1.75 Einheiten, da der AFP in absehbarer Zeit wieder ausgeglichene Ergebnisse ausweist.

Am 13. Juni 2021 haben die Stimmberechtigten dem Sonderkredit von 16.35 Mio. Franken für den Umbau des Bahnhofs Rothenburg Station mit einer Nettobelastung für die Gemeinde Rothenburg von 4.18 Mio. Franken zugestimmt. Die Planung und Realisierung des Bahnhofs bilden bis ins Jahr 2025 die grösste Investition.

Mit Bericht vom 21. Oktober 2021 empfiehlt die Controlling-Kommission den vorliegenden AFP 2022-2025 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

**Antrag:** Zustimmung zur Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2022-2025.

---

# Traktandum 1

## 1.4 Beschluss über das Budget 2022 mit dem Steuerfuss

### SENKUNG DES STEUERFUSSSES VON 1.8 AUF 1.75 EINHEITEN

Erfolgsrechnung (Nettoaufwand)					
In Tausend CHF	B2021	B2022	P2023	P2024	P2025
<b>Gesamtergebnis (- Ertragsüberschuss / + Aufwandsüberschuss)</b>	<b>1'975</b>	<b>1'740</b>	<b>1'324</b>	<b>198</b>	<b>-154</b>
10 Politik und Geschäftsführung	822	641	645	643	646
20 Zentrale Dienste	-1'619	-2'015	-1'408	-1'437	-1'480
21 Steuern	-22'538	-23'970	-25'090	-26'360	-27'127
30 Kanzleidienste	602	670	715	688	677
31 Gesundheit, Soziales u. gesellschaftliche Integration	10'505	11'438	11'517	11'497	11'614
40 Bildung	10'341	10'936	10'838	10'881	11'032
41 Kultur	249	246	220	217	218
50 Sicherheit, Gemeindeliegenschaften, Strassen	1'798	2'168	2'195	2'372	2'440
51 Umwelt, Raumordnung, Ver- und Entsorgung	1'814	1'627	1'693	1'696	1'827

### Erläuterungen und Details zum Budget 2022 der Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung bildet einen integrierten Bestandteil des AFP und basiert auf einem Steuerfuss von 1.75 Einheiten. Mit einem Aufwand von Fr. 55'495'071 und einem Ertrag von Fr. 53'754'584 resultiert ein Aufwandsüberschuss von Fr. 1'740'487.



#### Wissenswert

Zur Berechnung des Finanzausgleichs werden die Steuerkraft, Finanzerträge, das Verhältnis zwischen Schülern und Bevölkerung sowie weitere demografische Grössen herangezogen. Gegenüber dem Jahr 2021 hat sich in Rothenburg die Schülerintensität (Verhältnis der Schüler\*innen zur Wohnbevölkerung) verändert. Dies und die Landverkäufe bewirken eine Erhöhung der Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich.

Die Gemeinde Rothenburg wird in den nächsten Jahren ein moderates Wachstum der Bevölkerung sowie im Arbeitsgebiet verzeichnen. Zusammen mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum führt dies zu mehr Steuereinnahmen. Diese positiven Aussichten und die vorhandenen Reserven von 5.5 Mio. Franken für Steuerschwankungen erlauben es, den Steuerfuss auf 1.75 Einheiten zu senken. Zur Verbesserung der Kommunikation gegenüber der Bevölkerung erfolgt die Anstellung einer/s Kommunikationsbeauftragten in einem 50% bis 60% Pensum. Bei einem Vergleich der Pensionskassenleistungen mit dem Kanton und anderen Gemeinden stellte sich heraus, dass die Versicherten der Gemeinde Rothenburg zumeist schlechter gestellt sind. Eine entsprechende Anpassung der Sparbeiträge erfolgt auf das Jahr 2022. Die Gemeinde Rothenburg hat gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2022 wesentlich mehr in den kantonalen Finanzausgleich zu entrichten. Von einer Erbschaft resultiert ein einmaliger Ertrag zu Gunsten der Gemeinde. Eine Kostensteigerung wird bei den Restfinanzierungen der ambulanten und stationären Krankenpflege erwartet. Die Beiträge an die Ergänzungsleistungen der AHV und IV werden sich deutlich erhöhen. Der Kanton wird die Lehrerlöhne im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 2.15% anheben. Die Hälfte davon muss die Gemeinde tragen. Unplanmässig musste ab dem Schuljahr 2021/2022 eine zusätzliche Primarklasse geführt werden. Einige Schüler\*innen haben die Sportschule verlassen und die Entschädigungen an die Sportschulen gehen deutlich zurück. Gegenüber

dem Vorjahr werden mehr Schüler\*innen die Kantonsschule besuchen. Ein zusätzliches Förderangebot für herausfordernde Klassensituationen, welche von verhaltensauffälligen Schüler\*innen verursacht werden, wird geschaffen. Zum Schutz der Mitarbeitenden im Bereich der Arbeitssicherheit wird mit Unterstützung eines externen Dienstleisters ein betriebliches Sicherheitskonzept erarbeitet. Zur Bewältigung der Arbeitslast durch die Revision der Ortsplanung wird eine Fachperson befristet angestellt. Die Personalkosten werden dementsprechend ansteigen. Zur Entlastung dieser Kosten wird jährlich eine Entnahme aus dem Fonds der Mehrwertabgabe erfolgen. Die Zu- und Wegfahrt für die Entleerung der Sammelstelle Stationsstrasse vis-a-vis der Post wird aufgrund von Sicherheitsaspekten im Zusammenhang mit dem Sanierungsprojekt Stationsstrasse optimiert.

Investitionsrechnung					
In Tausend CHF	B2021	B2022	P2023	P2024	P2025
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>4'635</b>	<b>8'532</b>	<b>3'854</b>	<b>3'889</b>	<b>3'090</b>
10 Politik und Geschäftsführung					
20 Zentrale Dienste				90	
21 Steuern					
30 Kanzleidienste					
31 Gesundheit, Soziales u. gesellschaftliche Integration					
40 Bildung					
41 Kultur					
50 Sicherheit, Gemeindelienschaften, Strassen	4'380	8'202	3'364	3'319	2'610
51 Umwelt, Raumordnung, Ver- und Entsorgung	255	330	490	480	480

### Erläuterungen und Details zum Budget 2022 der Investitionsrechnung

Erneut budgetiert ist die Sanierung der Stationsstrasse. Der Sonderkredit Bahnhof Rothenburg Station mit Bushubs wurde in drei Teilprojekte (Realisierung SBB Haltestelle, Realisierung Bushub-Ost und West, Hasenmoosstrasse Bahnhof Buswendeschleufe) aufgeteilt. Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs erfolgt im Jahr 2025. Der Rasenplatz der Sportanlage Chärnsmatt ist seit über 40 Jahren in Betrieb. Wegen der immer schlechter werdenden Wasserdurchlässigkeit wird er nach der Durchführung des kantonalen Schwingfestes saniert. Im Dachgeschoss des Gerbemattschulhauses befinden sich Unterrichtsräume der Musikschule. Die Schalldämmung zwischen den Räumen ist unbefriedigend und wird mit der anstehenden Sanierung verbessert. Die Hauswartwohnung im Schulhaus Konstanz wird der Nutzung für die Tagesstrukturen zugeführt und entsprechend umgebaut.

Mit Bericht vom 21. Oktober 2021 empfiehlt die Controlling- Kommission das vorliegende Budget 2022 zu genehmigen.

**Antrag:** Genehmigung des Budgets 2022 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 1'740'487 bei einem Steuerfuss von 1.75 Einheiten sowie Investitionsausgaben von Fr. 9'540'000.

## Traktandum 2

### Verschiedenes

- Verabschiedung Amédéo Wermelinger, Gemeinderat Zentrale Dienste
- Information über aktuelle Geschäfte

### Vorbesprechungen der Parteien

Die Mitte Rothenburg	Montag, 22. November 2021, 20.00 Uhr, Kulturhalle Konstanz
FDP.Die Liberalen Rothenburg	Montag, 15. November 2021, 20.00 Uhr, Gasthof Chärnsmatt
SP Rothenburg	Donnerstag, 25. November 2021, 19.30 Uhr, Restaurant Ochsen
SVP Rothenburg	Dienstag, 16. November 2021, 20.00 Uhr, Restaurant Ochsen

### Hinweis Corona-Virus

Die Gemeindeversammlungen sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen. Es wurde ein entsprechendes Schutzkonzept erstellt. Wir bitten Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, nicht an der Versammlung teilzunehmen. Es gilt eine Maskentragpflicht in den Innenräumen. Wir danken Ihnen im Voraus für die Beachtung und Einhaltung der Schutzmassnahmen.

### Botschaft

Die ausführliche Botschaft kann auf unserer Website [www.rothenburg.ch](http://www.rothenburg.ch) heruntergeladen sowie bei der Abteilung Kanzleidienste direkt bezogen oder bestellt werden (Tel. 041 288 81 11/[gemeindeverwaltung@rothenburg.ch](mailto:gemeindeverwaltung@rothenburg.ch)).

