

Einladung zur Gemeindeversammlung

Montag, 9. Dezember 2019, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Oberkirch



Alle Stimmberechtigten sind herzlich eingeladen, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen.

Traktanden

1. **Einbürgerungen**
2. **Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025 mit Budget 2020**
 - 2.1 Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2020 - 2025
 - 2.2 Beschluss über das Budget 2020
 - 2.3 Kenntnisnahme des Berichts der Controllingkommission zum Aufgaben- und Finanzplan mit Budget
3. **Sonderkreditabrechnung Erweiterung Schulanlagen Zentrum**
4. **Informationen**
5. **Verschiedenes**

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle herzlich zum Apéro eingeladen.

Die Akten zu den Sachgeschäften liegen im Sinne von § 22 des Stimmrechtsgesetzes des Kantons Luzern während zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der Gemeindeverwaltung Oberkirch zur Einsichtnahme auf.

Stimmberechtigt für diese Gemeindeversammlung sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und mindestens 5 Tage vor der Versammlung ihren politischen Wohnsitz in Oberkirch geregelt haben.

Es wird allen Haushaltungen eine **Kurzbotschaft** zugestellt. Selbstverständlich steht für alle Interessierten auch die umfassende Botschaft mit ausführlichen Informationen zu den einzelnen Traktanden zur Verfügung. Diese kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf unserer Homepage www.oberkirch.ch (Rubrik Politik/ Gemeindeversammlung) eingesehen und heruntergeladen werden. Wünschen Sie künftig die Zustellung der ausführlichen Botschaft? Dann senden Sie uns ein Mail an gemeinde@oberkirch.ch.

Es liegen folgende Einbürgerungsgesuche vor:

- Herr **Anton Kornprat**, Sonnegg 2
- Frau und Herr **Beate und André Ljutow**, Unterhofstrasse 12
- Frau **Angelika Rautenberg-Henk**, Grünfeldstrasse 17
- Herr **Lathan Thaneswaran**, Surenweidstrasse 7
- Herr **Lithan Thaneswaran**, Surenweidstrasse 7

Der Gemeinderat hat die Gesuche geprüft und Gespräche geführt. Die Gesuchstellenden erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung bzw. die Zusicherung des Bürgerrechts der Gemeinde Oberkirch.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt, den Gesuchstellenden das Bürgerrecht von Oberkirch zu erteilen bzw. zuzusichern.

Das Budget 2020 sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 247'070.45 vor und basiert auf dem neuen Rechnungslegungsstandard HRM2. Das Budget der Investitionsrechnung 2020 beinhaltet Bruttoinvestitionen von Fr. 4'984'000.00. Das Budget wurde mit dem gemäss Gesetz über den Steuerfussabtausch zur AFR18, § 3 vorgegebenen Steuerfuss von 1.55 Einheiten erstellt. Über den Steuerfuss 2020 kann somit nicht abgestimmt werden.

Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025

Budget und Finanzplanjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis Erfolgsrechnung *	-247	222	351	360	1'775	734
Steuerfuss	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen *	4'644	4'350	3'625	6'890	2'850	2'050
Finanzaufwand *	156	247	285	342	394	364
Abschreibungen *	1'159	1'268	1'328	1'384	1'490	1'650
Finanzierungsfehlbetrag (+) / Überschuss (-) *	3'540	2'882	1'982	5'175	-386	-296
Nettoverschuldung Ende Jahr *	13'070	15'951	17'934	23'109	22'723	22'427
Bevölkerung (Einwohnerzahl)	4'945	5'019	5'094	5'171	5'197	5'223
Finanzausgleichszahlungen (netto) *	-418	-171	-171	-171	-171	-171

* Zahlen in tausend Franken

Der Finanzplan 2020 - 2025 weist trotz der geplanten grossen Investitionen in den Jahren 2020 bis 2025 im Gesamtbetrag von Fr. 24'409'000.00 (inkl. Spezialfinanzierungen) einen Ertragsüberschuss von total Fr. 3'195'000.00 aus. Der Finanzplan zeigt auf, dass auch der reduzierte Steuerfuss von 1.55 Einheiten längerfristig gehalten werden kann. Dank den wachsenden Steuereinnahmen können die anstehenden Investitionen auch finanziert werden.

Finanzkennzahlen	Grenzwert	Budget	Finanzplanjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selbstfinanzierungsgrad	mind.* 80 %	24 %	34 %	45 %	25 %	114 %	114 %
Selbstfinanzierungsanteil	mind.**10 %	5.0 %	6.6 %	7.2 %	7.4 %	13.0 %	9.8 %
Zinsbelastungsanteil	max. 4 %	0.2 %	0.6 %	0.8 %	1.0 %	1.1 %	1.1 %
Kapitaldienstanteil	max. 15 %	5.5 %	6.3 %	6.6 %	7.0 %	7.1 %	7.9 %
Nettoverschuldungsquotient	max. 150 %	94 %	111 %	121 %	150 %	134 %	139 %
Nettoschuld pro Einwohner	max. 3'900	2'643	3'178	3'520	4'469	4'373	4'294
Bruttoverschuldungsanteil	max. 200 %	215.6 %	231.9 %	238.8 %	255.8 %	237.4 %	237.6 %

* Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt über 5 Jahre mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.

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

Durch die geplanten Investitionen wird die Pro-Kopf-Verschuldung voraussichtlich im 2023 auf Fr. 4'469.00 ansteigen und danach im 2025 wieder auf Fr. 4'294.00 zurückgehen. Der kantonale Mittelwert liegt für das Jahr 2018 bei Fr. 1'950.00 pro Einwohnerin und Einwohner. Der Grenzwert liegt bei Fr. 3'900.00. Der Bruttoverschuldungsanteil wird voraussichtlich den Grenzwert in den Jahren 2020 bis 2025 überschreiten. Der Gemeinderat erachtet die geringe Überschreitung der Grenzwerte als vertretbar, da durch diese Investitionen bedeutende Mehrwerte geschaffen werden können.

Erfolgsrechnung 2020 nach politischen Leistungsaufträgen

Erfolgsrechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlen in tausend Franken							
10 Politik und Verwaltung	712	766	790	855	921	936	944
Aufwand	2'974	3'125	3'149	3'215	3'281	3'297	3'305
Ertrag	2'262	2'359	2'359	2'360	2'360	2'361	2'361
20 Wirtschaft, Sicherheit und Gesellschaft	316	340	344	343	343	342	342
Aufwand	556	613	612	612	612	612	612
Ertrag	240	273	268	269	269	270	270
30 Bildung und Kultur	7'920	6'119	6'267	6'527	6'828	6'904	7'080
Aufwand	10'844	11'174	11'323	11'583	11'885	11'962	12'138
Ertrag	2'924	5'055	5'056	5'056	5'057	5'058	5'058
40 Gesundheit und Soziales	5'002	5'739	5'740	5'738	5'787	5'786	5'784
Aufwand	5'296	6'024	6'024	6'024	6'074	6'074	6'074
Ertrag	294	285	284	286	287	289	290
50 Bau, Infrastruktur, Verkehr, Umwelt und Raumordnung	1'489	1'861	1'876	1'914	1'973	2'130	2'164
Aufwand	6'006	6'441	6'311	6'356	6'422	6'586	6'629
Ertrag	4'517	4'580	4'435	4'442	4'449	4'456	4'465
60 Finanzen	-15'329	-14'578	-15'239	-15'728	-16'211	-17'873	-17'047
Aufwand	900	1'583	1'524	1'562	1'619	1'671	1'641
Ertrag	16'229	16'161	16'763	17'290	17'830	19'544	18'688
Ergebnis Erfolgsrechnung							
Aufwandüberschuss	110	247					
Ertragsüberschuss			-222	-351	-360	-1'775	-734

Erfolgsrechnung 2020 nach Kostenarten

Erfolgsrechnung		Budget	Budget	Finanzplanjahre				
Zahlen in tausend Franken		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	Personalaufwand	5'868	6'281	6'394	6'577	6'811	6'876	6'941
31	Sachaufwand und übriger Betriebsaufwand	2'451	2'598	2'598	2'598	2'598	2'598	2'598
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'037	1'149	1'258	1'318	1'374	1'480	1'640
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	390	544	328	312	317	316	310
36	Transferaufwand	10'082	11'312	11'161	11'261	11'411	11'411	11'411
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen/ Umlagen	6'577	6'920	6'958	7'001	7'040	7'127	7'135
Betrieblicher Aufwand		26'405	28'804	28'697	29'067	29'551	29'808	30'035
40	Fiskalertrag	-14'816	-14'525	-14'843	-15'327	-15'828	-17'455	-16'591
41	Regalien u. Konzessionen	-206	-190	-193	-196	-199	-200	-201
42	Entgelte	-1'846	-1'838	-1'847	-1'856	-1'866	-1'875	-1'884
43	Verschiedene Erträge	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
45	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-66	-71	-60	-58	-56	-55	-57
46	Transferertrag	-2'421	-4'614	-4'710	-4'710	-4'710	-4'710	-4'710
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen/ Umlagen	-6'577	-6'920	-6'958	-7'001	-7'040	-7'127	-7'135
Betrieblicher Ertrag		-25'937	-28'163	-28'616	-29'153	-29'704	-31'427	-30'583
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		468	641	81	-86	-153	-1'619	-548
34	Finanzaufwand	171	156	247	285	342	394	364
44	Finanzertrag	-239	-260	-260	-260	-260	-260	-260
Finanzergebnis		-68	-104	-13	25	82	134	104
Operatives Ergebnis		400	537	68	-61	-71	-1'485	-444
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	-290	-290	-290	-290	-290	-290	-290
Ausserordentliches Ergebnis		-290	-290	-290	-290	-290	-290	-290
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung								
Aufwandüberschuss		110	247					
Ertragsüberschuss				-222	-351	-361	-1'775	-734

Der Ausgleich der Spezialfinanzierungen findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamtergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden:

Ergebnisse Spezialfinanzierungen (SF)							
Ergebnis SF Feuerwehr	27	18	17	16	15	14	13
Ergebnis SF Abwasserbeseitigung	-390	-394	-328	-312	-317	-316	-310
Ergebnis SF Abfallentsorgung	27	43	43	42	41	41	44
Total (- = Einlage/ + = Entnahme)	-336	-333	-268	-254	-261	-261	-253

Investitionsrechnung 2020 nach politischen Leistungsaufträgen

Investitionsvorhaben	Budget	Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlen in tausend Franken						
10 Politik und Verwaltung	32	0	0	0	0	0
20 Wirtschaft, Sicherheit u. Gesellschaft	0	0	0	0	0	0
30 Bildung und Kultur	280	1'850	1'820	1'800	130	50
Investitionsbeitrag Oberstufenschulhaus Sursee		1'800	1'800	1'800		
40 Gesundheit und Soziales	0	0	0	0	0	0
50 Bau, Infrastruktur, Verkehr, Umwelt und Raumordnung	4'332	2'500	1'805	5'090	2'720	2'000
Luzernstrasse Abschnitt Nord		200			700	1'000
Luzernstrasse Abschnitt Süd	100	200	900			
Luzernstrasse Abschnitt Mitte		200		2'000		
Sanierung/Gestaltung Bahnstrasse/Bahnhofplatz	650					
Rückerstattung Grundeigentümer	-200					
Betrieblicher und baulicher Unterhalt Abwasseranlagen	320					
Betrieblicher Unterhalt Abwasseranlagen	135	30	65	140	100	150
Investitionskostenbeiträge ARA Surental	110	80	210	150	150	150
Einführung Trennsystem Bahn-/Unterhofstasse	600					
Neubau SABA Juch und Zuleitungen	400	1'100				
Rückerstattungen Kanton SABA Juch		-950				
Einführung Trennsystem Bahnhofstrasse/-Platz	620					
Trennsystem Luzernstrasse Süd	600	1'200				
Trennsystem Luzernstrasse Nord	100	100	600		1'400	800
Trennsystem Luzernstrasse Mitte		200		1'800		
Anschlussgebühren Abwasser	-50	-150	-150	-50	-100	-100
Gewässerunterhalt Fliessgewässer	50	100	100	50		
Revitalisierung Dogelzwilerbach			40	360		
Revitalisierung Sure		320				
Hochwasserschutz Sursee-Oberkirch						340
Ausbau Gemeindehaus	290					
Sanierung Beschattung Schulanlage				50	250	
Sanierung Passerelle/Pausenplatz	20		30	220		
Sanierung Werkhof	50			550	100	
Gesamtrevision Ortsplanung	50	100	50			
60 Finanzen	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen	4'644	4'350	3'625	6'890	2'850	2'050
Investitionseinnahmen	340	1'650	290	460	100	490
Brutto-Investitionen	4'984	6'000	3'915	7'350	2'950	2'540

Vorstehend sind die grösseren Investitionen (ab Fr. 200'000.00) abgebildet, die kleineren sind in den Totalen enthalten.

Die Investitionsrechnung 2020 enthält Ausgaben von Fr. 4'984'000.00 und Einnahmen von Fr. 340'000.00. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 4'644'000.00.

Bericht und Empfehlung der Controllingkommission

Die Controllingkommission hat das Budget geprüft und empfiehlt den Stimmberechtigten, dieses zu genehmigen.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt, vom Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2025 Kenntnis zu nehmen, das Budget für das Jahr 2020 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 247'070.45 sowie die Brutto-Investitionen von Fr. 4'984'000.00 zu genehmigen. Das Budget wurde mit dem gemäss Gesetz über den Steuerfussabtausch zur AFR18, § 3 vorgegebenen Steuerfuss von 1.55 Einheiten erstellt.

Traktandum 3

Sonderkreditabrechnung Erweiterung Schulanlagen Zentrum

Die letzten Bauarbeiten konnten im Frühling 2019 abgeschlossen werden. Die Sonderkreditabrechnung wurde erstellt und wird der Gemeindeversammlung zur Genehmigung unterbreitet.

Bewilligte Kredite durch Beschluss der Stimmberechtigten vom 13.04.2014	Fr. 15'590'000.00
Total Kosten gemäss Bauabrechnung	Fr. 16'565'496.30
Kreditüberschreitung brutto	Fr. 975'496.30
./.. Beitrag Kanton Sportförderung	Fr. 80'000.00
Nettobelastung Gemeinde	Fr. 895'496.30

Es resultiert eine Kreditüberschreitung von brutto Fr. 975'496.30 (6.3 %), welche nicht nur durch das eigentliche Bauprojekt, sondern durch Zusatzarbeiten entstanden sind. Die Mehrkosten betragen Fr. 313'965.75. Die Zusatzkosten von Fr. 661'530.55 sind für die Sanierung des Anbaus Musikschule und der Umgebung entstanden. So wurden zusätzlich der Allwetterplatz saniert, die 80 m-Bahn, eine Beachvolleyball-Anlage und eine Pétanque-Bahn mit Velo-stände erstellt. Der Kanton hat einen Betrag von Fr. 80'000.00 an die Sportanlagen geleistet.

An der Urnenabstimmung vom 13. April 2014 genehmigten die Stimmberechtigten einen Sonderkredit im Betrag von Fr. 15'590'000.00 für die Erweiterung der Schulanlagen Zentrum. Die Kreditüberschreitung beträgt gemäss Bauabrechnung brutto Fr. 975'496.30. Die Zuständigkeit für die Genehmigung der Sonderkreditabrechnung und den Beschluss über den Zusatzkredit von brutto Fr. 975'496.30 (6.3 %) liegt gemäss § 16 der Gemeindeordnung bei der Gemeindeversammlung. Nach Abzug des Beitrages des Kantons von Fr. 80'000.00 beträgt die Nettobelastung Fr. 895'496.30. Die Revisionsstelle Balmer Etienne AG, Luzern, hat die Abrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat Oberkirch stellt den Antrag, der vorliegenden Kreditabrechnung sowie dem Zusatzkredit im Betrage von brutto Fr. 975'496.30 (Nettobelastung Gemeinde: Fr. 895'496.30) für die Erweiterung der Schulanlagen Zentrum zu genehmigen.

Traktandum 4

Informationen

Traktandum 5

Verschiedenes

Wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen und danken für Ihr Interesse.

Parteiversammlungen

CVP Oberkirch	Montag, 2. Dezember 2019, 19.30 Uhr, Restaurant zum Goldenen Wagen, Oberkirch
FDP Oberkirch	Montag, 2. Dezember 2019, 20.00 Uhr, Restaurant Hirschen, Oberkirch
SVP Oberkirch	Montag, 2. Dezember 2019, 20.00 Uhr, Restaurant zum Goldenen Wagen, Oberkirch