

DIE RICKENBACHER

Botschaft im Detail

**Einladung und Bericht zur ordentlichen
Budget-Gemeindeversammlung vom
Montag, 12. Dezember 2016
im KUBUS Rickenbach**

**Budget der Einwohnergemeinde Rickenbach
für das Jahr 2017**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung, Traktandenliste	3
Bericht des Gemeinderates	4
Kurz und bündig	4 - 5
Finanz- und Aufgabenplan 2017 – 2023 inkl. Finanzkennzahlen	6 – 14
Jahresprogramm 2017 des Gemeinderates	15
Aufgabenplan 2017 – 2022	16
Bewilligung eines Sonderkredits von insgesamt Fr. 700'000.00 für die Sanierung von Landstrassen der Strassen-UHG Rickenbach in den Jahren 2017 – 2019	17
Budgetkredit für die Versetzung der Bushaltestelle Dorf über Fr. 80'000.00	17
Die wichtigsten Abweichungen zum Vorjahresbudget	18
Laufende Rechnung: Funktionale Gliederung, Zusammenfassung	19
Laufende Rechnung: Funktionale Gliederung, Detail	20 – 30
Laufende Rechnung: Artengliederung, Zusammenfassung	31
Ergebnisse, Finanzierung, Mittelbedarf	32
Investitionsrechnung: Verwaltungsvermögen mit Kontrolle Sonderkredite	33
Antrag und Verfügung des Gemeinderates zur Genehmigung des Budget 2017, des Jahresprogrammes 2017 sowie des FAP 2017 – 2023	34
Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission zum Budget 2017, Finanz- und Aufgabenplan 2017 – 2023 und Jahresprogramm 2017	34
Erlass des Reglements zur teilweise Neuorganisation der Einwohnergemeinde Rickenbach	35
Änderung der Rickenbacher Gemeindeordnung	36 - 37
Information Neubau 3-fach Kindergarten inkl. Schulraumerweiterung mit Sanierung und Anpassung der Aussenanlagen	37

**Einladung zur ordentlichen
Budget-Gemeindeversammlung vom
Montag, 12. Dezember 2016, 20.00 Uhr,
Mehrzweckhalle KUBUS, Rickenbach**

Traktanden

1. Kenntnisnahme vom Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2017 – 2023
2. a) Kenntnisnahme vom Aufgabenplan 2017 – 2022
b) Kenntnisnahme vom Jahresprogramm 2017
3. Bewilligung eines Sonderkredits von insgesamt Fr. 700'000.00 für die Sanierung von Landstrassen der Strassen-UHG Rickenbach, Rickenbach, in den Jahren 2017 – 2019
4. Budget 2017 der Einwohnergemeinde Rickenbach
 - 4.1 Genehmigung des Budgets 2017
 - a) der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 134'000.00
 - b) der Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitionszunahme von Fr. 7'486'025.00
 - 4.2 Festsetzung des Steuerfusses 2017 mit 2,25 Einheiten (wie bisher)
 - 4.3 Ermächtigung des Gemeinderates zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs von Fr. 6'446'725.00 gemäss Budget der Verwaltungsrechnung
5. Erlass des Reglements zur teilweisen Neuorganisation der Einwohnergemeinde Rickenbach
6. Änderung der Rickenbacher Gemeindeordnung
7. Neubau 3-fach Kindergarten inkl. Schulraumerweiterung mit Sanierung und Anpassung der Aussenanlagen
Information und Erläuterung eines Sonderkredits von insgesamt Fr. 5'800'000.00 (Anlagekosten) für den Neubau von drei Kindergärten inkl. Schulraumerweiterung mit Sanierung und Anpassungen der Aussenanlagen (Urnenabstimmung am 12. Februar 2017)
8. Infos
9. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen
10. Ehrungen, Würdigung von Verdiensten:
 - a) Verabschiedung von zurückgetretenen Mitgliedern der Controlling-Kommission Rickenbach:
 - Josef Eugster, Sonnmatstr. 168, Pfeffikon
 - Hans Peter Bieler, Weiherpark 5, Rickenbach
 - b) Verabschiedung von zurückgetretenen Mitgliedern des Urnenbüros Rickenbach:
 - Rolf Galliker, Waldeggstr. 170, Pfeffikon
 - Michael Küng, Wilhelmweg 1, Rickenbach

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird um ca. 22.00 Uhr ein Apéro serviert.

Bericht des Gemeinderates

Geschätzte Rickenbacherinnen und Rickenbacher

Die nachstehenden Hinweise zu den Geschäften der ordentlichen Gemeindeversammlung sowie zum Budget 2017 der Einwohnergemeinde geben Ihnen Einblick in die Tätigkeit des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung. Sie sind herzlich eingeladen, an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2016 teilzunehmen.

Die **Stimmregister, das Budget der Verwaltungsrechnung sowie weitere Akten und Unterlagen zu den Sachgeschäften** liegen während der gesetzlichen Frist bei der Gemeindekanzlei Rickenbach zur Einsicht auf. Die **Botschaft in Kurzfassung** zu dieser Gemeindeversammlung ist in alle Haushaltungen der Gemeinde zugestellt worden. Weitere Exemplare können bei der Gemeindekanzlei Rickenbach bezogen werden.

Die ausführliche, detaillierte Fassung der Botschaft, inklusive weitere Akten zu den Sachgeschäften, kann während der Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindekanzlei Rickenbach bezogen oder via Internet-Auftritt der Gemeinde Rickenbach unter www.rickenbach.ch (amtliche Nachrichten) im PDF-Format heruntergeladen werden. Sie kann auch auf telefonische Anfrage kostenlos per Post zugestellt werden.

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 spätestens am 5. Tag vor der Gemeindeversammlung in der Gemeinde Rickenbach ihren politischen Wohnsitz geregelt haben.

Rickenbach, im November 2016

Gemeinderat Rickenbach

Kurz und bündig

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das Budget 2017 mit einem Überschuss von Fr. 134'000.00 fusst auf einer strikten Budgetdisziplin, bei welcher eine klare Trennung von Wünschbarem und Nötigem durch den Gemeinderat gemacht wurde. Der erwartete Ertragsüberschuss ist umso erfreulicher, da im Jahr 2017 keine Fusionsbeiträge mehr vom Kanton enthalten sind und auch der Wegfall der Kantonsbeiträge durch das Konsolidierungsprogramm 2017 (KP 17) summarisch über alle Positionen mit Fr. 120'000.00 Mehraufwand enthalten sind.

Diese Aufnahme des Mehraufwands von Fr. 120'000.00 ins Budget 2017 heisst aber nicht, dass der Gemeinderat die Massnahmen des KP 17 unterstützt, vielmehr sind wir entschieden gegen Kostenumlagerungen von Seiten des Kantons auf die Gemeinden. Im Rahmen des Sonderkreditanspruchs für den möglichen Neubau des Kindergartens mit Sanierung der Aussenanlagen hat der Gemeinderat aber entschieden, diese eventuellen KP 17-Mehrkosten ins Budget aufzunehmen. Damit sind für die entsprechende Urnenabstimmung am 12. Februar 2017 sämtliche Eventualitäten berücksichtigt worden. Es wird klar aufgezeigt, dass die Investition von Fr. 5,8 Mio. von der Gemeinde Rickenbach tragbar ist.

Laufende Rechnung

Bei der Allgemeinen Verwaltung, der Öffentlichen Sicherheit, der Bildung sowie bei Kultur und Freizeit können die Nettoaufwände tiefer als im 2016 budgetiert werden. Der Gemeinderat ist bestrebt, weiterhin Optimierungen anzugehen und Abläufe schlank zu gestalten. Bei den Dienststellen Gesundheit sowie Soziale Wohlfahrt können die Nettoaufwände praktisch auf Vorjahresniveau budgetiert werden. Beim Verkehr hat der Gemeinderat den Wegfall der Kantonsbeiträge durch das KP 17 wie oben erwähnt ins Budget 2017 aufgenommen. Unter Berücksichtigung dieser Position sowie den Strassenausbauten der letzten Jahre kann mit viel tieferen Strassen-Unterhaltsaufwänden budgetiert werden. Abgeschlossen ist auch die mehrjährige Friedhofsanierung. Somit können bei der Umwelt und Raumordnung tiefere Nettokosten veranschlagt werden. Die Dienststelle Volkswirtschaft kann aufgrund höherer Konzessionsgebühren und tieferen Aufwänden mit einem Nettomehrertrag budgetiert werden.

Durch den Wegfall des Fusionsbeitrages schliesst die Dienststelle Finanzen um rund Fr. 1 Mio. schlechter ab als im Jahr 2016. Bei den Steuerabschreibungen ist ersichtlich, dass diese sehr hoch budgetiert werden müssen, da die Zahlung der Ausstände durch Beteiligungen und Pfandverwertung nicht sichergestellt werden kann. Erfreulich ist, dass mit hohen ordentlichen Steuereinnahmen budgetiert werden kann. An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen der Gemeinde Rickenbach bei allen, welche ihre Steuern pünktlich und korrekt bezahlen.

Investitionsrechnung

Bei den Investitionen hat der Gemeinderat das sportliche Ziel, den Gemeindehausneubau im Jahr 2017 abzuschliessen. Nach heutigem Wissensstand sind die Arbeiten zu marktgerechten Preisen vergeben worden, und es zeichnen sich keine Mehrkosten ab.

Wie an der Infoveranstaltung Mitte September 2016 orientiert wurde, will der Gemeinderat im Jahr 2017 die Kindergärten bei der Schulanlage neu erstellen und zentralisieren. Im gleichen Projekt sind die Sanierung der über 50-jährigen Aussenanlage sowie die Befestigung des Parkplatzes enthalten. Der Gemeinderat ist überzeugt, Synergien an einem einzigen Standort nutzen und einen weiteren Schritt zu tieferen Betriebskosten machen zu können. Der Finanzplan zeigt klar auf, dass sogar ohne den möglichen Landverkauf der Parzelle Florentiniweg die Investition tragbar ist und die Rechnung auch in den Folgejahren ausgeglichen gestaltet werden kann.

Im Rahmen des Neubaus „Alte Mühle“ im Dorfkern konnte die Gemeinde einen Landtausch mit der Bauherrschaft vereinbaren, der es ermöglicht, die Bushaltestelle von der Strasse in eine Busbucht zu verlegen (Budgetkredit von Fr. 80'000.00). So wird im Bereich Lindenplatz/Mühlekreuzung genügend Strassenraum gesichert, um bei künftigen Verkehrsprojekten in diesem Gebiet alle Optionen offen zu haben.

Einen grossen Posten von total Fr. 700'000.00 über die Jahre 2017 bis 2019 macht die Investition für den Beitrag an die Sanierung von Landstrassen der UHG Rickenbach aus. Die UHG beabsichtigt, sämtliche Landstrassen zu sanieren und instand zu stellen. Bei diesem Projekt ist die Gemeinde verpflichtet, 40 % Perimeter zu bezahlen. Durch das grosse Volumen konnten Kantons- und Bundesgelder gesichert werden, welche den durch die Genossenschafter zahlbaren Anteil auf ca. 30 % reduzieren. Im Normalfall müsste 60 % von der UHG selber getragen werden. Durch die neuen Strassen wird auch in absehbarer Zukunft der Unterhaltsaufwand tief bleiben können.

In diesem Sinne empfiehlt der Gemeinderat, anlässlich der Gemeindeversammlung sämtlichen Anträgen zuzustimmen und auch an der Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 ein überzeugtes JA zum Sonderkredit Kindergartenneubau mit Sanierung der Aussenanlagen über Fr. 5,8 Mio. in die Urne zu legen. Danke jetzt schon für das Vertrauen.

Toni Estermann, Gemeinderat Ressort Finanzen

Traktandum 1

Kenntnisnahme vom Finanz- und Aufgabenplan (FAP) 2017 – 2023

Finanz- und Aufgabenplan 2017 - 2023

Gemeinde Rickenbach

Formular 0a: Planungsgrößen und Ausgangslage Bestandesrechnung

Gemeinde	<input type="text" value="Rickenbach"/>	Ausgangsdaten Budget - Budget ?	<input type="text" value="Ja"/>
Kanton	<input type="text" value="Luzern"/>		
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2015	<input type="text" value="3'221"/>	1. Finanzplanjahr	<input type="text" value="2018"/>
Kantonales Mittel der Nettoschuld pro Einwohner Ende 2015	<input type="text" value="2'132"/>	Letzte Rechnung	2015
		Aktuelles Budget	2016
		Geplantes neues Budget	2017
Anteil Lehrkräfte am Personalaufwand (ca.)	<input type="text" value="59%"/>		
Verwendung Rechnungsüberschüsse für zusätzliche Abschreibungen	<input type="text" value="Nein"/>		

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget		Finanzplanjahre					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Δ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb			0.50%	0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Δ Personalaufwand Lehrkräfte			0.50%	0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Teuerung Sachaufwand / Entgelte			0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	1.00%	1.00%
Steuerfuss	2.25	2.25	2.25	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Wachstum der Ø Steuerkraft			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45)			1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)			1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	2.00%	2.00%	2.00%	1.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'285	3'351	3'418	3'452	3'470	3'487	3'504	3'522
Zinssätze (für Neukredite)		0.50%	0.75%	1.00%	1.00%	1.25%	1.25%	1.50%

Bestandesrechnung Ende des Rechnungsjahres 2015

in 1'000 Franken

1 Aktiven		2 Passiven	
	21'315		21'315
10 Finanzvermögen	11'384	20 Fremdkapital	15'466
11 Verwaltungsvermögen	9'931	200 Laufende Verpflichtungen	4'642
114 Sachgüter	7'028	201 Kurzfristige Schulden	
115 Darlehen und Beteiligungen	951	202 Langfristige Schulden	10'500
116 Investitionsbeiträge	1'952	203 Verpflicht. für Sonderrechnungen	116
117 Übrige aktivierte Ausgaben		204 Rückstellungen	
12 Spezialfinanzierungen		205 Transitorische Passiven	208
13 Bilanzfehlbetrag		22 Spezialfinanzierungen	1'594
		2280 Verpflicht. an Spezialfinanz.	1'009
		2282 Spezialfonds	505
		2285 Vorfinanzierungen	80
		23 Kapital	4'255

Budget der Investitionsrechnung des Jahres 2016

in 1'000 Franken

5 Investitionsausgaben	<input type="text" value="6'629"/>	6 Investitionseinnahmen	<input type="text" value="2'377"/>
		Nettoinvestitionen	<input type="text" value="4'252"/>

Formular 0b: Erfassung der letzten und aktuellen Budgets bzw. Rechnungen

Budget der Laufenden Rechnung des Jahres 2016

in 1'000 Franken

3 Aufwand	14'903	4 Ertrag	15'833
30 Personalaufwand	6'148	40 Steuern	8'422
31 Sachaufwand	1'790	400 Einkommens-/Vermögenssteuern	8'050
32 Passivzinsen	100	.10 Gemeindesteuern: Ertrag des laufenden Jahres	7'050
33 Abschreibungen	1'095	.15 Nachträgliche Vermögenssteuer	0
330 Finanzvermögen	189	.16 Sondersteuer auf Kapitalauszahl.	150
331 Verwaltungsvermögen ordentlich	576	.20 Nachträge früherer Jahre	600
332 Verwaltungsvermögen zusätzlich	330	.29 Eingang abgeschriebener Steuern	0
333 Bilanzfehlbetrag	0	.30 Quellensteuer	250
34 Ant. u. Beitr. ohne Zweckbest.	1	.40 Nachsteuern- und Steuerstrafen	0
340 Einnahmenanteile an and. Gemeinden	1	402 Sondersteuern: Personal-/Liegenschaftssteuer	42
341 Ausgaben o. Zweckbindung an Kantone	0	403 Grundstückgewinn-/Lotteriegewinnsteuer	150
35 Entsch. an Gemeinwesen	1'530	404 Handänderungssteuer	100
36 Eigene Beiträge	4'151	405 Erbschaftssteuern	60
37 Durchlaufende Beiträge	0	406 Besitz- u. Aufwandsteuern (Hunde, Forst, Billette)	20
38 Einlagen (ohne 389 Ertragsüberschuss)	49	41 Regalien und Konzessionen	174
39 Interne Verrechnung	39	42 Vermögenserträge	81
		davon 424 Buchgewinn Veräuss. Finanzverm.	0
		43 Entgelte	1'443
		44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	3'261
		45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	207
		46 Beiträge für eigene Rechnung	1'833
		davon 463 Ertrag eigene Anstalten	249
		47 Durchlaufende Beiträge	0
		48 Entnahmen (ohne 489 Aufwandüberschuss)	373
		49 Interne Verrechnung	39
Ertragsüberschuss 2016	930	Aufwandüberschuss 2016	-
Voraussichtlicher Abschluss:			
Zusätzl. Abschr. Bilanzfehlbetrag			
Zus. Abschr. Verwaltungsverm.			
Bildung von Eigenkapital	930		

Budget der Laufenden Rechnung des Jahres 2017

in 1'000 Franken

3 Aufwand	14'692	4 Ertrag	14'826
30 Personalaufwand	6'343	40 Steuern	8'742
31 Sachaufwand	1'677	400 Einkommens-/Vermögenssteuern	8'360
32 Passivzinsen	90	.10 Gemeindesteuern: Ertrag des lauf. Jahres	7'460
33 Abschreibungen	934	.15 Nachträgliche Vermögenssteuer	0
330 Finanzvermögen	221	.16 Sondersteuer auf Kapitalauszahl.	150
331 Verwaltungsvermögen ordentlich	463	.20 Nachträge früherer Jahre	500
332 Verwaltungsvermögen zusätzlich	250	.29 Eingang abgeschriebener Steuern	0
333 Bilanzfehlbetrag	0	.30 Quellensteuer	250
34 Ant. u. Beitr. ohne Zweckbest.	1	.40 Nachsteuern- und Steuerstrafen	0
340 Einnahmenanteile an and. Gemeinden	1	402 Sondersteuern: Personal-/Liegenschaftssteuer	42
341 Ausgaben o. Zweckbindung an Kantone	0	403 Grundstückgewinn-/Lotteriegewinnsteuer	150
35 Entsch. an Gemeinwesen	1'214	404 Handänderungssteuer	100
36 Eigene Beiträge	4'170	405 Erbschaftssteuern	70
37 Durchlaufende Beiträge	0	406 Besitz- u. Aufwandsteuern (Hunde, Forst, Billette)	20
38 Einlagen (ohne 389 Ertragsüberschuss)	228	41 Regalien und Konzessionen	179
39 Interne Verrechnung	35	42 Vermögenserträge	82
		davon 424 Buchgewinn Veräuss. Finanzverm.	0
		43 Entgelte	1'559
		44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'949
		45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	192
		46 Beiträge für eigene Rechnung	1'831
		davon 463 Ertrag eigene Anstalten	254
		47 Durchlaufende Beiträge	0
		48 Entnahmen (ohne 489 Aufwandüberschuss)	257
		49 Interne Verrechnung	35
Ertragsüberschuss 2017	134	Aufwandüberschuss 2017	-

Restsaldo Bilanzfehlbeträge per Ende 2017	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(nach ord. und a.ord. Abschr., vor Abschluss)									
Saldo Bilanzfehlbetrag per Ende 2017 Total (nach Abschr., vor Abschluss)									-

Formular 1: Weiterführung der Laufenden Rechnung

in '000 Franken

Aufwand

Kto Aufwandposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre						Differenz zu 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
30 Personalaufwand	6'148	6'343	6'375	6'407	6'471	6'535	6'601	6'667	8.4%
31 Sachaufwand	1'790	1'677	1'677	1'677	1'677	1'685	1'702	1'719	-4.0%
32 Passivzinsen	100	90	90	90	90	90	90	90	-10.0%
330 Abschreibungen Finanzvermögen	189	221	130	130	130	130	130	130	-31.2%
340 Ant./Beitr. ohne Zweckbindung	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0%
341 Horizontale Abschöpfung (Kt LU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
35 Entschädigung an Gemeinwesen	1'530	1'214	1'229	1'243	1'258	1'273	1'289	1'304	-14.8%
36 Eigene Beiträge	4'151	4'170	4'220	4'271	4'322	4'374	4'426	4'479	7.9%
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
38 Einlagen (Finanzplanjahre in F5)	49	228	-	-	-	-	-	-	vgl. Form5
39 Interne Verrechnung	39	35	35	35	35	35	35	35	-10.3%
Total laufender Aufwand	13'997	13'979	13'756	13'854	13'984	14'124	14'274	14'425	3.2%

Ertrag

Kto Ertragsposition	Budget	Budget	Finanzplanjahre						Differenz zu 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
400 Einkommens-/Vermögenssteuern	8'050	8'360	8'711	8'768	8'964	9'165	9'372	9'583	19.0%
.10 Ertrag des laufenden Jahres	7'050	7'460	7'761	7'818	8'014	8'215	8'422	8'633	22.5%
<i>davon Δ Steuerfuss zu 2016</i>		0	0	-178	-182	-187	-191	-196	
.15 Nachträgliche Vermögenssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
.16 Sondersteuer auf Kapitalauszahl.	150	150	150	150	150	150	150	150	0.0%
.20 Nachträge früherer Jahre	600	500	550	550	550	550	550	550	-8.3%
.29 Eingang abgeschriebener Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
.30 Quellensteuer	250	250	250	250	250	250	250	250	0.0%
.40 Nachsteuern- und Steuerstrafen	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
402 Personal-/Liegenchaftssteuern	42	42	43	43	43	44	44	44	5.1%
403 Grundstückgew.-/Lotteriegew.st.	150	150	200	200	200	200	200	200	33.3%
404 Handänderungssteuern	100	100	100	100	100	100	100	100	0.0%
405 Erbschafts-/Schenkungssteuern	60	70	30	30	30	30	30	30	-50.0%
406 Besitz-, Aufwand-/Lotteriesteuer	20	20	20	20	20	20	20	20	0.0%
41 Regalien und Konzessionen	174	179	183	184	185	187	190	193	10.8%
42 Vermögenserträge	81	82	82	82	82	82	82	82	1.2%
43 Entgelte	1'443	1'559	1'559	1'559	1'559	1'567	1'582	1'598	10.8%
444 Total Einnahmen Finanzausgleich	3'261	1'949	1'533	1'805	2'169	2'494	2'520	2'516	-22.8%
45 Rückerstatt. von Gemeinwesen	207	192	194	197	199	201	204	206	-0.4%
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'833	1'831	1'853	1'875	1'898	1'920	1'944	1'967	7.3%
<i>davon Pos. 463 Eigene Anstalten</i>	249	254	257	260	263	266	270	273	9.6%
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
48 Entnahmen (Finanzplanjahre in F5)	373	257	-	-	-	-	-	-	vgl. Form5
49 Interne Verrechnung	39	35	35	35	35	35	35	35	-10.3%
Total laufender Ertrag	15'833	14'826	14'543	14'899	15'485	16'046	16'322	16'574	4.7%

Formular 2: Finanzausgleich

in 1'000 Franken

Position	Budget	Budget	Finanzplanjahre						Differenz zu 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Horizontale Abschöpfung (Kto 341.1)									0.0%
Minderertrag Übergangsregelung (Kto 341.50)									
Total Ausgaben Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Ressourcenausgleich	1'577	1'274	858	1'130	1'494	1'819	1'845	1'841	16.7%
Topografischer Lastenausgleich	11	11	11	11	11	11	11	11	0.0%
Bildungslastenausgleich	580	530	530	530	530	530	530	530	-8.6%
Soziallastenausgleich	93	134	134	134	134	134	134	134	44.1%
Infrastrukturlastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Entschuldungsbeitrag (Kto 444.40)									0.0%
Sonderbeiträge (Kto 444.30)									0.0%
Andere Finanzausgleichszahlungen	1'000	0	0	0	0	0	0	0	-100.0%
Mehrertrag Übergangsregelung									0.0%
Total Einnahmen Finanzausgleich	3'261	1'949	1'533	1'805	2'169	2'494	2'520	2'516	-22.8%

Hinweise

Da Finanzausgleichszahlungen aufgrund der neusten amtlichen statistischen Grundlagen berechnet werden, hängen diese Zahlungsströme nicht nur von der finanziellen Entwicklung in der eigenen Gemeinde ab, sondern auch von jener der übrigen Gemeindezahlen im Kanton. Somit sind sie schwer prognostizierbar und es können Veränderungen eintreten.

Ressourcenausgleich und horizontalen Abschöpfung

- Wenn das Ressourcenpotenzial weniger als im kantonalen Durchschnitt wächst, dann sinkt die horizontale Abschöpfung bzw. steigt der Ressourcenausgleich.
- Wenn das Ressourcenpotenzial mehr als im kantonalen Durchschnitt wächst, dann steigt die horizontale Abschöpfung bzw. sinkt der Ressourcenausgleich.

Lastenausgleich

Der Lastenausgleich dürfte in der Regel mindestens in der Höhe des Vorjahres plus Teuerung zu liegen kommen. Allerdings sind auch diese Zahlen nur schwer prognostizierbar, da der Regierungsrat die Beiträge in die verschiedenen Gefässe von Jahr zu Jahr bestimmen kann und da zudem die Höhe der Beiträge davon abhängig ist, wie sich die zugrunde gelegten Parameter im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt entwickeln.

Sonderbeiträge

Der Regierungsrat verfügt über diesen Fonds und kann auf Gesuch einer Gemeinde Sonderbeiträge sprechen. Einen Rechtsanspruch darauf besteht jedoch nicht, entsprechend sind Sonderbeiträge kaum planbar.

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung

in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung (ohne Zinsfolgen und Abschreibungen)

(+ = Mehraufwand/Minderertrag; - = Minderaufwand/Mehrertrag)

S/E	* Veränderung der Aufgaben inklusive Folgekosten	Finanzplanjahre					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0
3	Kultur und Freizeit	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	30	50	70	90	110	130
	Pflegefinanzierung Erhöhung	10	20	30	40	50	60
	Erhöhung Pro-Kopf-Beitrag	20	30	40	50	60	70
5	Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Umwelt und Raumordnung	0	0	0	0	0	0
8	Volkswirtschaft	-30	-40	-40	-40	-40	-40
	Standortmarketing Anpassung langj. Mittel	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	Wegfall Hofsanierung		-10	-10	-10	-10	-10
9	Finanzen und Steuern	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Wegfall Steuerabschreibungen	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	Total	-50	-40	-20	0	20	40

	Investitionsvorhaben	Total 2017 bis 2023	ND*	Budget	Finanzplanjahre						später
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0	Allgemeine Verwaltung	1'100		1'100	0	0	0	0	0	0	0
	Neu-/Umbau Gemeindehaus	1'100	40	1'100							
	Neu-/Umbau Gdehaus Teil WGB	2'210	40	2'210							
	Neu-/Umbau Gdehaus Teil WGB	-2'210	40	-2'210							
		0									
1	Öffentliche Sicherheit	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		0									
		0									
		0									
		0									
2	Bildung	6'150		5'000	1'100	0	0	0	50	0	400
	Neubau Kindergartentrakt inkl. Sanierung Pausenplatz + öffentl. Spielplatz	5'800	40	5'000	800						
	Ersatzeinrichtungen Kochschule	0	40								400
	Umbau Hauswartwohnung für ASB	300	40		300						
	Neuer Heizkessel Schulanlage RIBA	50	15					50			
		0									
		0									
		0									
4	Gesundheit	-84		-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
	Rückzahlung Invest.-Beitr. SEEBLICK	-84	40	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
		0									
		0									
		0									
5	Soziale Wohlfahrt	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		0									
		0									
		0									
		0									
6	Verkehr	3'180		380	700	500	400	400	400	400	0
	Strassensanierungen	3'600	20		600	600	600	600	600	600	
	Perimeter-Einforderungen (2.+3. Klasse)	-1'200	20		-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	Beiträge an UHG	700	20	300	300	100					
	Bushaltestelle versetzen	80	20	80							
		0									
		0									
7	Umwelt und Raumordnung	1'228		1'018	210	0	0	0	0	0	0
	Leitungssanierungen und Bauten	1'150	50	250	150	150	150	150	150	150	150
	ARA-Anschlussgebühren	-1'100	50	-200	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	Sanierung Titisstrasse Reinach	210	50		210						
	Neubau Sammelstelle mit Werkhof (GDH- Neubau)	550	40	550							
	Neubau Meteorleitung Güpfmühle	100	50	100							
	Sanierung Kläranlage Hochbau	56	40	56							
	Sanierung Kläranlage Tiefbau / Anlagen	230	20	230							
	Sanierung Kläranlage Maschinen / Steu.	32	8	32							
		0									
		0									
		0									
9	Finanzen und Steuern	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		0									
		0									
		0									
		0									
Total Nettoinvestitionen 2017 bis 2023		11'574		7'486	1'998	488	388	388	438	388	
Total Nettoinvestitionen 2017 bis später		11'962									388
Total aufgelöste Vorfinanzierungen/Spezialfor		0									
Finanzierungsbedarf Invest 2017 bis 2023		11'574		7'486	1'998	488	388	388	438	388	

Formular 5: Zusammenfassung

in 1'000 Franken

Laufende Rechnung	Budget	Finanzplanjahre					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Weiterführung der bisherigen Aufgaben							
1 Laufender Ertrag (F1)	14'569	14'543	14'899	15'485	16'046	16'322	16'574
2 Laufender Aufw and (F1)	13'751	13'756	13'854	13'984	14'124	14'274	14'425
3 Bruttoüberschuss I (1) - (2)	818	787	1'045	1'501	1'922	2'049	2'149
Veränderung der Laufenden Rechnung							
4 Aufw and- und Ertragsänderungen (F3)		-50	-40	-20	0	20	40
5 Veränderung der Zinsbelastung (F5a)		32	41	36	55	46	51
6 Bruttoüberschuss II (3) - (4) - (5)	818	805	1'044	1'486	1'868	1'982	2'058
7 Mindestabschreibungen Verw altungsvermögen (F4a)	463	658	725	749	769	789	812
8 Zusätzliche Abschreibung Verw altungsvermögen (F4a und F4b)	250	0	0	0	0	0	0
9 Ordentliche Abschreibung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
10 Zusätzliche Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0	0	0	0	0	0
11 Einlagen (Kontengruppe 38, F1)	228	250	250	250	250	250	250
12 Entnahmen (Kontengruppe 48, F1)	257	150	150	150	150	150	150
13 Ergebnis der Laufenden Rechnung nach ordentlichen Abschreibungen	134	46	219	636	998	1'094	1'146

14 Zusätzliche Abschreibungen Bilanzfehlbetrag (F5b)	0	0	0	0	0	0	0
15 Erhöhung Bilanzfehlbetrag (F5b)	0	0	0	0	0	0	0
16 Zusätzliche Abschreibungen Verw altungsvermögen (F5b)	0	0	0	0	0	0	0
17 Bildung (+) bzw . Auflösung (-) von Eigenkapital (F5b)	134	46	219	636	998	1'094	1'146
18 Ergebnis der Laufenden Rechnung nach Verbuchung des Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0

<i>Berechnung des Mittelbedarfs</i>							
Finanzierungsfehlbetrag (Form 5a)	6'668	1'193	-556	-1'098	-1'480	-1'544	-1'670
Kreditrückzahlungen (F5a)	1'500	0	0	4'000	1'000	3'000	0
Änderungen Finanzvermögen (F5a)	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (inkl. Umschuldungen / Finanzvermögen)	8'168	1'193	-556	2'902	-480	1'456	-1'670
<i>Voraussichtliche Deckung des Mittelbedarfs</i>							
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen	8'168	1'193		2'903		1'456	
Neuaufnahme zinslose Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzliche neue Kredite	8'168	1'193	0	2'903	0	1'456	0
<i>Voraussichtliche Verwendung von Mittelüberschüssen</i>							
Zusätzliche Rückzahlung von Darlehen und Krediten			556		480		1'670
Veränderung der liquiden Mittel kumuliert	0	0	0	0	0	0	0

Formular 6: Kennzahlen

in '000 Franken

Kennzahl	Rechng	Budget	Budget	Finanzplanjahre					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen			0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen		4252	7'486	1'998	488	388	388	438	388
Selbstfinanzierung (inkl. a.o. Abschr VV / Beiträge)		1'512	818	805	1'044	1'486	1'868	1'982	2'058
Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-)		2'740	6'668	1'193	-556	-1'098	-1'480	-1'544	-1'670
Veränderung der Nettoverschuldung kumuliert		2'740	9'408	10'601	10'045	8'948	7'468	5'924	4'254
Nettoverschuldung Ende Jahr	4'082	6'822	13'490	14'683	14'127	13'030	11'550	10'006	8'336
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	3'221	3'285	3'351	3'418	3'452	3'470	3'487	3'504	3'522
Zinsaufw and		100	90	122	131	126	145	136	141
Vermögenserträge (ohne Pbs. 424)		81	82	82	82	82	82	82	82
Nettozinsaufw and	0	19	8	40	49	44	63	54	59
Abschreibungen (ohne Bilanzfehlbetrag)		1'095	934	788	855	879	899	919	942
Kapitaldienst (Nettozinsaufw and + ord. Abschr.)		595	471	699	774	793	832	843	871
Konsolidierter Laufender Ertrag		15'172	14'280	14'251	14'603	15'187	15'745	16'018	16'267
Ertrag der Gemeindesteuern		8'050	8'360	8'711	8'768	8'964	9'165	9'372	9'583
Ergebnis Laufende Rechnung (vor Abschluss)		930	134	46	219	636	998	1'094	1'146
Ergebnis Laufende Rechnung in Steuereinheiten		0.30	0.04	0.01	0.06	0.17	0.27	0.29	0.29
Ergebnis Laufende Rechnung kumuliert	0	930	1'064	1'110	1'329	1'965	2'964	4'057	5'203
Bilanzfehlbetrag Ende Jahr (nach Abschluss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital Ende Jahr (nach Abschluss)	4255	5'185	5'319	5'365	5'584	6'220	7'219	8'312	9'458
Steuerfuss		2.25	2.25	2.25	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Mittelbedarf (+) / -überschuss (-)			8'168	1'193	-556	2'902	-480	1'456	-1'670
Finanzausgleichszahlungen total (Netto)		3'261	1'949	1'533	1'805	2'169	2'494	2'520	2'516
Finanzausgleich ordentlich		2'261	1'949	1'533	1'805	2'169	2'494	2'520	2'516

Detaillierte Erfassung für Kennzahlen a-g	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufw andüberschuss LR (Kto 489)		0	0	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss LR (Kto 389)		930	134	46	219	636	998	1'094	1'146
Liegenschaftsaufw and (-) / -ertrag (+) FV (Kt 941)									

Kennzahlen gemäss Verordnung	Grenzwert	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø 17-23
a. Selbstfinanzierungsgrad	min. *	0%	36%	11%	40%	214%	383%	481%	453%	530%	87%
b. Selbstfinanzierungsanteil	min. *	0%	10.0%	5.7%	5.6%	7.1%	9.8%	11.9%	12.4%	12.7%	9.5%
c. Zinsbelastungsanteil I	max.	4%	0.1%	0.1%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	0.4%	0.3%
d. Zinsbelastungsanteil II	max.	6%	0.2%	0.1%	0.4%	0.5%	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%
e. Kapitaldienstanteil	max.	8%	3.9%	3.3%	4.9%	5.3%	5.2%	5.3%	5.3%	5.4%	5.0%
f. Verschuldungsgrad	max.	120%	66%	131%	143%	134%	117%	99%	84%	69%	109%
g. Nettoschuld pro Einwohner	max.	4'264	1'267	4'026	4'296	4'092	3'755	3'312	2'855	2'367	3'521
h. Bilanzfehlbetrag in %	max.	33%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Finanz und Aufgabenplan (FAP) 2017 - 2023

Im Finanz- und Aufgabenplan 2017 - 2023 versucht der Gemeinderat die künftige finanzielle Entwicklung abzubilden und anstehende Projekte für die Bürger ersichtlich zu machen. Basis dazu bilden die Rechnung des Vorjahres, das Budget des laufenden sowie des bevorstehenden Jahres. Gerne hoffe ich, dass Sie die detaillierte Fassung des FAP eingehend durchlesen werden.

Wichtig ist, dass der Gemeinderat die Einflussfaktoren genau abschätzt und analysiert. Der Gemeinderat geht von der Annahme aus, dass infolge fehlendem oder nicht verfügbarem Bauland das Bevölkerungswachstum ab dem Jahr 2019 stark abflachen und durch Optimierungen von bestehenden Parzellen bei etwa 0,5 % einpendeln wird. Die Infrastruktur der Gemeinde Rickenbach kann dieses minime Wachstum problemlos verkraften, vorausgesetzt die Entwicklung trifft wie erwartet ein und der Kindergartenneubau wird bewilligt. Der Gemeinderat geht davon aus, dass Rickenbach im Jahr 2023 rund 3'500 Einwohner zählen wird. Diese Zahlen sind durch Bauprojekte begründet und deshalb auch realistisch.

Die grossen Investitionen der nächsten Jahre und die anschliessend eher ruhigere Konsolidierungsphase sollte die Pro-Kopf-Verschuldung nur im Jahr 2018 den doppelten Mittelwert des Kantons Luzern überschreiten lassen. Anzuführen ist, dass nach dem Gemeindehausneubau sowie des allfälligen neuen Kindergartentraktes mit zusätzlichem Schul- und Mehrzweckraum eine äusserst werthaltige Infrastruktur auf neuestem Stand vorgewiesen werden kann.

Gemäss FAP ist es trotz hoher Investitionen möglich, während der ganzen Finanzplanperiode ausgeglichene Rechnungen vorlegen zu können. Wegen der vorsichtigen Budgetierung sollte es im Idealfall sogar möglich werden, noch bessere Rechnungsabschlüsse zu erzielen und somit wie in den Vorjahren ausserordentliche Abschreibungen tätigen zu können. Damit kann die Rechnung trotz dem Ziel einer Steuersenkung von 1/20 Einheit im Jahr 2019 nachhaltig entlastet werden.

Ein stattliches Eigenkapital von zurzeit rund Fr. 5 Mio. kann die nötige Sicherheit für eine allfällig unerwartete, wirtschaftlich schwierige Phase mit demzufolge tieferen Steuereinnahmen bieten. So sollte es in Zukunft möglich sein, auch eine mittelfristige Durststrecke mit Aufwandüberschüssen ohne Bilanzfehlbeträge überstehen zu können.

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Gemeinderat zählt auch in Zukunft auf das aktive Mittragen von Optimierungen und dankt jetzt schon für die Unterstützung bzw. das Vertrauen, welches wir durch grossmehrheitliche Genehmigungen von Projekten bei Abstimmungen spüren durften. Wir können Ihnen versichern, dass wir mit vollem Einsatz, kreativen Ideen und haushälterischen Massnahmen sorgfältig mit Ihrem Steuergeld umgehen wollen und werden.

In diesem Sinn freut es mich und den gesamten Gemeinderat, wenn vor allem bei der Abstimmung zum Neubau des Kindergartentraktes mit Sanierung und Anpassung der Aussenanlagen auch wieder grossmehrheitlich ein JA in die Urne gelegt wird und wir im Jahr 2017 dieses für Rickenbach äusserst wichtige Projekt umsetzen dürfen.

Toni Estermann, Gemeinderat Ressort Finanzen

Traktandum 2
Kennntisnahme vom Jahresprogramm 2017 sowie vom
Aufgabenplan 2017 - 2022 des Gemeinderates

Jahresprogramm 2017 des Gemeinderates Rickenbach

Aufgabe / Ziel	Status					Bemerkungen
	P=Planung / S=Start / W=Weiterführen / A=Abschluss / Z=Zurückgestellt					
	P	S	W	A	Z	
Ortmarketing						
Projekte im Rahmen des Ortmarketings umsetzen, wie Kalender, Prospekte, Schul-TV etc.			X			
Projekte Ortmarketing initialisieren und umsetzen (Ortseingänge, Beflagung)			X	X		
Aktivitäten Ortmarketingkommission			X			
Finanzen						
Restriktive Ausgabenpolitik weiterführen			X			
Umsetzung neues Rechnungslegungsprogramm HRM2		X	X			
Wirtschaft						
Jährlicher Besuch von 2 Rickenbacher Gewerbebetrieben			X			
Bau und Gewässer						
Strassensanierungen			X			Mehr- jahresprogramm
Sanierung Kläranlage Reinach				X		
Neubau Gemeindehaus			X	X		
Neubau Werkhof			X	X		
Ortsplanungsgesamtrevision	X					
Einweihungsfest neues Gemeindehaus		X				
Bildung						
Umbau Hauswartwohnung für schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	X					
Umsetzung Personalplanung Schulliegenschaften		X		X		
Neubau Kindergartentrakt inkl. Schulraumerweiterung mit Sanierung und Anpassung Aussenanlagen		X	X	X		
Diverses						
Umsetzung Informationskonzept Gemeinderat			X			
Umsetzung des neuen Gemeindeführungsmodells			X			
Einsatz für den Erhalt der heutigen Poststelle			X			
Neuzuzüger-Begrüssungsapéro		X		X		
Startsitzung Rickenbacher Jahr und Treffen 2020		X				
Klausur Gemeinderat - Mehrjahresprogramm		X		X		

Aufgabenplan 2017–2022 des Gemeinderates Rickenbach

Aufgabe / Ziel	Status						Einfluss auf Lauf.Rechn. (LR) Inv.Rechn. (IR)
	P=Planung / S=Start / W=Weiterführen / A=Abschluss / Z=Zurückgestellt						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ortsmarketing							
Projekte im Rahmen des Ortsmarketings umsetzen, wie Kalender, Prospekte, Schul-TV etc.	W	W	W	W	W	W	LR
Projekte Ortsmarketing initialisieren und umsetzen	W	W	W	W	W	W	LR
Aktivitäten Ortsmarketingkommission	W	W	W	W	W	W	LR
Finanzen							
Restriktive Ausgabenpolitik weiterführen	W	W	W	W	W	W	LR
Umsetzung neues Rechnungslegungsprogramm HRM2	S	W	W	W	W	W	LR
Steuersenkung um 0,05 Einheiten	P	P	A	--	--	--	LR
Wirtschaft							
Jährlicher Besuch von 2 Rickenbacher Gewerbebetrieben	W	W	W	W	W	W	LR
Bau und Gewässer							
Strassensanierungen	W	W	W	W	W	W	IR
Sanierung Kläranlage Reinach	A	--	--	--	--	--	IR
Neubau Gemeindehaus	W	A	--	--	--	--	IR
Neubau Werkhof	W	A	--	--	--	--	IR
Ortsplanungsgesamtrevision	P	S	W	A	--	--	IR
Bildung							
Umbau Hauswartwohnung für schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	P	W	A	--	--	--	LR
Neubau Kindergartentrakt inkl. Schulraumerweiterung mit Sanierung und Anpassung Aussenanlagen	S	W	A	--	--	--	IR
Diverses							
Umsetzung Informationskonzept Gemeinderat	W	W	W	W	W	W	LR
Umsetzung des neuen Gemeindeführungsmodells	W	W	W	W	W	W	LR
Rickenbacher Jahr und Treffen 2020	S	W	W	A	--	--	LR
Neuzuzüger-Begrüssungsapéro / Jungbürgerfeier	W	W	W	W	W	W	LR
Einsatz für den Erhalt der heutigen Poststelle	W	W	W	W	W	W	LR

Legende: P = Planung S = Start W = Weiterführen A = Abschluss

Traktandum 3

Sonderkredit für die Sanierung von Landstrassen der Strassen-UHG Rickenbach, Rickenbach, in den Jahren 2017 – 2019 über Fr. 700'000.00

Die UHG Rickenbach beabsichtigt, in den Jahren 2017 bis 2019 die Güterstrassen Land für rund Fr. 1,74 Mio. zu sanieren. Nachdem in der Vergangenheit bereits die Güterstrassen Wald saniert worden sind, soll die Etappe Land mit Bundes- und Kantonsgeldern in Angriff genommen werden.

Gemäss Strassenreglement muss die Gemeinde Rickenbach 40 % an die Sanierungskosten beitragen. Rund 30 % können an Bundes- und Kantonsgeldern erwartet werden. Die restlichen rund 30 % werden von der UHG Rickenbach mittels ordentlichem Perimeter finanziert.

Der Gemeinderat begrüsst das Vorgehen, da bei Projekten in dieser Grössenordnung Bundes- und Kantonsgelder erwartet werden können, was sonst nicht der Fall ist. So werden die UHG-Mitglieder weniger Nettokosten tragen müssen. Nach Abschluss dieser letzten Sanierungsetappe sollten über längere Zeit keine Sanierungen mehr ausgeführt werden müssen, deshalb wird auch die Laufende Rechnung der Gemeinde entlastet werden.

Aufgrund dieses Projektes der UHG sowie der Tatsache, dass die Sanierung der Strasse Sagen – Mullwil – Bohler im Jahr 2016 abgeschlossen werden kann, verzichtet der Gemeinderat darauf, ein weiteres Strassenbauprojekt im Jahr 2017 zu beantragen.

Antrag des Gemeinderates:

Der Sonderkredit über Fr. 700'000.00 für den Beitrag an die Sanierung von Landstrassen der Strassen-UHG Rickenbach, Rickenbach, in den Jahren 2017 – 2019 sei zu genehmigen.

Traktandum 4

Budget 2017 der Einwohnergemeinde Rickenbach

Budgetkredit für die Versetzung der Bushaltestelle Dorf über Fr. 80'000.00 (siehe Seite 33)

Im Rahmen der Sanierung der Dorfstrasse und des Kirchplatzes wurde die Bushaltestelle auf die Fahrbahn verlegt. Dies hat sich teilweise als suboptimal erwiesen, war aber zu diesem Zeitpunkt nicht anders möglich gewesen.

Durch das Neubauprojekt „Alte Mühle“ hat der Gemeinderat die Chance wahrgenommen, die gemeindeeigene Parzelle 41 für die Schaffung einer Busbucht sowie der Sicherung des allenfalls nötigen Perimeters bei der Mühlekreuzung mit der Immo Rickenbach AG im Verhältnis 1:1 abzutauschen. So wird es in Zukunft möglich werden, grösstenteils ohne Landerwerb und ohne bautechnisch schwierige Lösungen an Neubauten den Verkehrsfluss über den Lindenplatz zu optimieren sowie allenfalls den Kirchplatz verkehrsberuhigt zu gestalten.

Der Versetzung dieser Bushaltestelle beeinträchtigt das neue Strassenbauwerk weder technisch noch finanziell, alle Anschlussarbeiten können problemlos erfolgen. Das Projekt wird im Rahmen des Neubaus „Alte Mühle“ abgewickelt. Die Parzelle 41 wird vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt.

Die wichtigsten Abweichungen zum Vorjahresbudget

Laufende Rechnung	Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Erklärung der Budget-Differenz 2016/2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'897'700	638'400	1'867'700	557'900	
	Netto Aufwand		1'259'000		1'309'800	Minderaufwand Verwaltung
012	Gemeinderat	211'700	4'000	325'700	5'000	
012.300.01	Besoldungen	138'000		226'000		Neues Führungsmodell = weniger Pensen
020	Gemeindeverwaltung	1'299'000	289'700	1'130'100	214'300	
020.301	Besoldung Verwaltungspersonal	688'200		571'500		Neues Führungsmodell = mehr Pensen
020.318.06	Baukontrolle	100'000		65'000		Grössere Bauvorhaben erwartet
020.431.01	Baubewilligungsgebühren		150'000		83'500	Grössere Bauvorhaben erwartet
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	464'100	141'100	486'900	154'900	
	Netto Aufwand		323'000		332'000	Minderaufwand Öff. Sicherheit
2	BILDUNG	6'627'500	1'845'800	6'555'900	1'646'200	
	Netto Aufwand		4'781'700		4'909'700	Minderaufwand Bildung
210	Primarstufe; Regelklasse	2'286'200	916'600	2'179'000	814'000	
210.461	Kantonsbeiträge		875'500		814'000	Mehr Kinder = höherer Beitrag
213	Sekundarstufe I	1'608'700	616'800	1'626'800	544'500	
213.352	Beiträge an andere Gemeinden			44'000		Keine Schüler mehr in Reinach
3	KULTUR UND FREIZEIT	124'100		143'500		
	Netto Aufwand		124'100		143'500	Minderaufwand Kultur und Freizeit
4	GESUNDHEIT	588'000	500	583'700	500	
	Netto Aufwand		587'500		583'200	Mehraufwand Gesundheit
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'508'800	163'200	2'504'200	162'100	
	Netto Aufwand		2'345'600		2'342'100	Mehraufwand Soz. Wohlfahrt
530	Ergänzungsleistungen	913'800		882'000		
530.361	Beitrag an den Kanton	913'800		882'000		Reserveposition aus KP 17
580	Allgemeine Fürsorge	766'500	2'700	728'000	3'100	
580.361	Beiträge an Heimfinanzierung	720'000		682'000		Kostensteigerung erwartet
6	VERKEHR	575'100	55'700	608'000	146'900	
	Netto Aufwand		519'400		461'100	Mehraufwand Verkehr
620	Öffentl. Gemeindestrassen	188'500	18'800	212'200	110'000	
620.461	Kantonsbeitrag				90'000	Wegfall Kantonsbeiträge wegen KP 17
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'060'200	988'300	1'287'800	1'191'300	
	Netto Aufwand		71'900		96'500	Minderaufwand Umwelt und Raumordnung
715	Abwasserbeseitig. (Spez.Fin.)	850'800	850'800	1'053'000	1'053'000	
715.331	Ordentliche Abschreibungen	36'000		108'700		Weniger Abschreibungen
715.434	Betriebsgebühren		600'000		696'000	Bezugsperiode 12 Monate, Korrektur abgeschlossen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	104'200	184'700	103'200	178'700	
	Netto Ertrag	80'500		75'500		Mehrertrag Volkswirtschaft
9	FINANZEN UND STEUERN	741'700	10'807'900	761'200	11'793'900	
	Netto Ertrag	10'066'200		11'032'700		Minderertrag Finanzen und Steuern
900	Gemeindesteuern	236'000	8'425'000	201'000	8'110'000	
900.330	Abschreibungen	215'000		180'000		Hohe Abschreib. aus 1 Konkursfall
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		7'460'000		7'050'000	Höherer Ertrag gem. Rechnung 2016
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		500'000		600'000	Tieferer Ertrag gem. Rechnung 2016
920	Finanzausgleichsbeitrag		1'948'800		3'261'300	
920.444.10	Ressourcenausgleich		1'121'200		1'406'000	Höheres Ressourcenpotenzial = tieferer Finanzausgleich
920.444.60	Besitzstandwahrung Fusion		202'700		1'221'800	Wegfall Fusionsbeitrag von Fr. 1 Mio.
990	Abschreibungen	427'000		467'800		
990.331	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	427'000		467'800		Tiefer wegen zus. Abschreibungen in den Vorjahren
	Total	14'691'600	14'825'600	14'902'100	15'832'400	
	Netto Ertrag	134'000		930'300		Tieferer Gewinn (kein Fusionsbeitrag mehr)
	Gesamttotal	14'825'600	14'825'600	15'832'400	15'832'400	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	1'897'900	638'400 1'259'500	1'867'700	557'900 1'309'800	1'819'529.68	642'658.65 1'176'871.03
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Netto Aufwand	464'100	141'100 323'000	486'900	154'900 332'000	479'883.60	222'985.75 256'897.85
2	BILDUNG Netto Aufwand	6'627'500	1'845'800 4'781'700	6'555'900	1'646'200 4'909'700	6'385'909.59	1'721'970.35 4'663'939.24
3	KULTUR UND FREIZEIT Netto Aufwand	124'100	124'100	143'500	143'500	129'872.60	292.45 129'580.15
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	588'000	500 587'500	583'700	500 583'200	569'187.30	28'500.40 540'686.90
5	SOZIALE WOHLFAHRT Netto Aufwand	2'508'800	163'200 2'345'600	2'504'200	162'100 2'342'100	2'336'806.55	268'320.85 2'068'485.70
6	VERKEHR Netto Aufwand	575'100	55'700 519'400	608'000	146'900 461'100	616'898.99	183'490.65 433'408.34
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	1'060'200	988'300 71'900	1'287'800	1'191'300 96'500	2'175'200.80	2'084'861.45 90'339.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	104'200 80'500	184'700	103'200 75'500	178'700	97'718.45 98'303.45	196'021.90
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	741'700 10'066'200	10'807'900	761'200 11'032'700	11'793'900	4'942'040.11 9'261'905.11	14'203'945.22
	Total	14'691'600	14'825'600	14'902'100	15'832'400	19'553'047.67	19'553'047.67
	Netto Ertrag	134'000		930'300			
	Gesamttotal	14'825'600	14'825'600	15'832'400	15'832'400	19'553'047.67	19'553'047.67

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'897'900	638'400	1'867'700	557'900	1'819'529.68	642'658.65
	Netto Aufwand		1'259'500		1'309'800		1'176'871.03
011	Gemeindeversammlung	38'300	400	41'700	400	47'926.15	200.00
011.300	Sitzungsgelder CK, Urnenbüro	9'000		10'000		10'789.25	
011.303	AHV- u. ALV-Beiträge	300		300		151.05	
011.304	Pensionskassenbeiträge					168.90	
011.305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	100		100		40.45	
011.309	Übriger Personalaufwand, Kurse	800		800		562.50	
011.310	Drucksachen, Stimmmaterial, Inserate	7'100		10'000		8'920.25	
011.317	Spesen	1'000		1'000		1'444.40	
011.318.01	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		10'908.00	
011.318.04	Porti, Telefon	5'500		5'000		10'845.35	
011.365	Beiträge an politische Parteien	2'500		2'500		3'096.00	
011.390.01	Interne Verrechnungen (Kopien)	1'000		1'000		1'000.00	
011.436	Rückerstattungen		400		400		200.00
012	Gemeinderat	211'700	4'000	325'700	5'000	342'406.85	9'534.85
012.300.01	Besoldungen	138'000		226'000		267'492.25	
012.300.02	Entschädigungen an Kommissionen	23'500		30'000		7'700.00	
012.303.01	AHV- u. ALV-Beiträge	10'500		19'500		21'069.35	
012.304.01	Pensionskassenbeiträge	12'000		18'500		22'225.25	
012.305.01	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	1'000		1'500		1'756.25	
012.309	Diverser Personalaufwand	8'000		6'000		1'491.30	
012.310	Fachliteratur und Büromaterial	1'000		1'000		405.75	
012.316	Benützungsgebühren	6'000		4'000		4'000.00	
012.317	Spesen/Repräsentationskosten	6'000		6'000		5'196.70	
012.318.01	Honorare für Gutachten	5'000		10'000		7'990.90	
012.318.04	Porti, Telefon			2'500		2'482.90	
012.318.05	Versicherungen	700		700		596.20	
012.436	Rückerstattungen		3'000		4'000		8'534.85
012.490.01	Int. Verrechn. Leitung Steueramt		1'000		1'000		1'000.00
020	Gemeindeverwaltung	1'299'000	289'700	1'130'100	214'300	1'117'415.59	328'102.65
020.301	Besoldung Verwaltungspersonal	688'200		571'500		523'201.35	
020.303	AHV- u. ALV-Beiträge	52'000		42'000		38'827.70	
020.304	Pensionskassenbeiträge	53'000		43'000		39'252.25	
020.305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	4'000		3'600		3'412.25	
020.309	Übriger Personalaufwand, Kurse	8'000		6'800		4'457.75	
020.310	Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'000		8'351.70	
020.310.01	Papiereinkauf, Kopierwesen	1'800		2'400		1'784.95	
020.311	Anschaffungen	2'000		2'000			
020.315	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		496.35	
020.315.01	Unterhalt EDV/Wartung Software	64'500		66'000		94'501.75	
020.316	Miete und Unterhalt Kopierer	4'500		4'500		3'352.15	
020.318.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'000.00	
020.318.04	Porti, Telefon	16'100		17'300		12'455.84	
020.318.06	Baukontrollen	100'000		65'000		123'182.75	
020.318.07	Inkassogebühren	500		500		790.50	
020.318.08	Amtliche Gebühren	8'000		10'000		10'106.20	
020.318.11	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'192.40	
020.319	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		427.35	
020.330	Abschreibungen	1'000		4'000		120.00	
020.352	Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	19'300		18'400		18'984.90	
020.363	Beitrag an Reg. Steueramt	253'500		250'700		222'617.45	
020.365	Verbandsbeiträge	10'200		10'000		8'900.00	
020.431	Gebühren-Einnahmen Kanzlei		11'000		9'500		10'647.60
020.431.01	Baubewilligungsgebühren		150'000		83'500		170'688.00
020.431.03	Gebühren Teilungsamt		22'000		22'000		30'164.30
020.431.04	Mahngebühren STP		15'000		15'000		16'720.00
020.431.05	Notariatsgebühren		8'000		7'500		8'301.90
020.431.06	Mahngebühren, Inkassospesen		1'500		500		3'105.60

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.435	Einnahmen Kopierwesen		600		600		879.05
020.435.01	Verkaufserlöse		100		200		96.20
020.436	Rückerstattungen		15'000		9'000		12'189.15
020.451	Steuerinkassoprovision Staat		23'000		24'000		25'100.90
020.452	Steuerinkassoprovision Kirchgden		35'000		35'000		42'198.95
020.490.01	Interne Verrechnungen (Kopien)		2'000		2'000		2'000.00
020.490.04	Interne Verrechnungen (AHV-ZS)		6'500		5'500		6'011.00
021	Regionales Steueramt	323'200	323'200	316'000	316'000	284'579.35	284'579.35
021.301	Besoldungen	195'000		183'500		172'270.60	
021.301.01	Besoldung Hauswart	4'000		4'000		3'050.45	
021.303	AHV- u. ALV-Beiträge	15'300		14'400		13'412.20	
021.304	Pensionskassenbeiträge	13'400		13'000		12'569.70	
021.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	1'300		1'200		1'207.55	
021.309	Übriger Personalaufwand	2'100		3'800		3'199.05	
021.310	Büromaterial, Drucksachen	5'600		5'600		3'217.00	
021.311	Anschaffungen	500		2'500		1'899.25	
021.312	Strom	1'500		1'700		1'016.90	
021.315	Unterhalt Mobilien	500		500		330.50	
021.315.01	Unterhalt/Wartung EDV	9'300		6'600		9'889.05	
021.316	Miete und Unterhalt Kopierer	1'800		1'800		646.05	
021.317	Spesen	100		100			
021.318	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'122.40	
021.318.01	Dienstleistungen Dritter	200		200			
021.318.04	Telefon, Porti	9'800		10'200		9'155.30	
021.318.12	Betriebskosten LuTax	37'500		39'500		29'301.55	
021.319	Übriger Sachaufwand	700		2'700		50.00	
021.390.07	Interne Verrechnungen (Raummiete)	19'100		19'200		18'600.00	
021.390.08	Interne Verrechnungen (Nebenkosten)	3'000		3'000		2'641.80	
021.431.01	Steuererklärungen ausfüllen						50.00
021.431.02	Betriebsspesen sekundär/primär						540.95
021.436.01	Diverse Rückerstattungen		6'000		5'000		5'414.50
021.452.03	Beitrag Gemeinde Schlierbach		63'700		62'200		55'956.45
021.463	Beitrag Gemeinde Rickenbach		253'500		248'800		222'617.45
090	Verwaltungsräume	25'700	21'100	54'200	22'200	27'201.74	20'241.80
090.301	Besoldung Hauswart	7'000		9'600		9'889.15	
090.303	AHV- u. ALV-Beiträge	700		700		626.50	
090.304	Pensionskassenbeiträge					138.70	
090.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	100		100		63.25	
090.311	Anschaffungen	500		500			
090.312	Wasser, Strom, Heizmaterial	12'000		14'900		10'611.60	
090.313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		229.15	
090.314	Baulicher Unterhalt	1'000		23'000		2'787.75	
090.315	Übriger Unterhalt Dritter	700		900			
090.318.04	Telefon			400		316.09	
090.318.05	Versicherungen	2'700		3'100		2'539.55	
090.490.07	Interne Verrechnungen (Raummiete Steueramt)		19'100		19'200		18'600.00
090.490.08	Interne Verrechnungen (Nebenkosten Steueramt)		2'000		3'000		1'641.80
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Netto Aufwand	464'100	141'100 323'000	486'900	154'900 332'000	479'883.60	222'985.75 256'897.85
100	Vormundschaftswesen	272'000		282'000		215'264.40	2'870.00
100.352	Beiträge an Amtsvormundschaft	272'000		282'000		215'264.40	
100.436	Rückerstattungen						2'870.00
101	Betreibungsamt	15'000		20'000		16'722.00	
101.301	Entschädigung des Betreibungsbeamten					16'722.00	
101.318	Entschädigung des Betreibungsbeamten	15'000		20'000			

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
103	Grundbuch und Katasterschätzung	6'400		6'400		2'512.00	
103.301	Entschädigung Gemeindegeldbesitzer	2'000		2'000		560.00	
103.305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.					1.35	
103.318.03	Schätzungs- und Vermessungskosten	4'400		4'400		1'950.65	
106	Bürgerrechtswesen	3'900	4'000	4'700	4'000	3'390.90	5'562.00
106.300	Sitzungsgelder	3'100		3'700		3'011.25	
106.303	AHV- u. ALV-Beiträge	100		100		73.15	
106.304	Pensionskassenbeiträge	100				77.55	
106.305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	100		100		10.95	
106.317	Spesen	200		500		200.00	
106.319	Übriger Sachaufwand	300		300		18.00	
106.431	Gebühren-Einnahmen		4'000		4'000		5'562.00
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	130'200	130'200	141'400	141'400	194'266.25	194'266.25
140.318.05	Sachversicherungen	100		300		67.55	
140.319	Übriger Sachaufwand					2'600.00	
140.330	Abschreibung Feuerwehrsteuer	4'000		3'500		4'426.75	
140.330.01	Abschreibung Autodrehleiter					24'886.30	
140.352	Beiträge an andere Gemeinden	109'400		102'600		103'778.65	
140.364	Hydrantenbeiträge	10'000		35'000		58'507.00	
140.380	Einlage Spezialfinanzierung	6'700					
140.430	Feuerwehrsteuern		130'000		130'000		134'803.60
140.480	Entnahme Spezialfinanzierung				11'200		58'736.95
140.496	Interne Zinsverrechnung		200		200		725.70
151	Schiesswesen	1'000		1'000		6'139.70	1'085.60
151.314	Unterhalt Schiessplatz					5'139.70	
151.365	Beitrag an Obligatorischprogramm	1'000		1'000		1'000.00	
151.436	Rückerstattungen						1'085.60
160	Zivilschutz Rickenbach	35'600	6'900	31'400	9'500	41'588.35	19'201.90
160.312	Wasser, Strom	1'500		1'200		1'496.35	
160.314	Baulicher Unterhalt	5'000				604.80	
160.315	Unterhalt Gerätschaften					646.65	
160.318.01	Sachversicherungen	1'000		1'000		808.80	
160.362	Beiträge an ZSO Region Sursee	21'200		19'700		18'829.85	
160.362.01	Ersatzbeiträge an ZSO Region Sursee	6'900		9'500		19'201.90	
160.484	Entnahme von Ersatzbeiträgen aus Spezialfonds		6'900		9'500		19'201.90
2	BILDUNG	6'627'500	1'845'800	6'555'900	1'646'200	6'385'909.59	1'721'970.35
	Netto Aufwand		4'781'700		4'909'700		4'663'939.24
200	Kindergarten	369'900	164'200	405'700	136'500	342'406.77	121'163.05
200.302	Besoldungen Kindergärtnerinnen	307'900		334'400		249'435.15	
200.303	AHV- u. ALV-Beiträge	24'000		26'200		19'218.75	
200.304	Pensionskassenbeiträge	26'800		31'700		22'424.25	
200.305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.	1'500		1'800		1'237.65	
200.309.01	Projekte	1'100		1'200		687.00	
200.310	Verbrauchs- und Bastelmaterial	3'800		4'200		3'728.75	
200.311	Anschaffungen Mobiliar	1'500		2'900		43'883.95	
200.317	Spesen	700		700		472.55	
200.318.04	Telefon, Porti	2'600		2'600		1'318.72	
200.436	Rückerstattungen						4'748.10
200.461	Kantonsbeitrag		164'200		136'500		116'414.95
207	Kindergartengebäude	36'500		50'900		51'920.65	2'200.00
207.301	Besoldungen	14'900		14'900		29'153.40	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
207.303	AHV- u. ALV-Beiträge	1'200		2'000		1'967.30	
207.304	Pensionskassenbeiträge	600		500		1'326.90	
207.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	100		100		162.40	
207.311	Anschaffung Mobilien	500		500		392.15	
207.312	Wasser, Strom, Heizung, inkl. Gweyhuus und Magazin Pfeffikon	14'600		23'000		14'338.20	
207.313	Verbrauchsmaterial	500		500		372.45	
207.314	Liegenschaftsunterhalt	2'000		6'000		1'868.95	
207.315	Unterhalt Mobilien					63.70	
207.318.05	Versicherungen	2'100		3'400		2'275.20	
207.434	Benützungsgebühren						2'200.00
210	Primarstufe; Regelklasse	2'286'200	916'600	2'179'000	814'000	2'118'819.90	811'139.50
210.302	Besoldungen Lehrkräfte	1'807'100		1'737'000		1'715'178.10	
210.303	AHV- u. ALV-Beiträge	140'700		136'100		131'262.80	
210.304	Pensionskassenbeiträge	208'900		192'900		178'316.70	
210.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	8'600		6'900		8'546.95	
210.309.01	Projekte	8'900		11'600		6'851.75	
210.310	Verbrauchs- und Bastelmaterial	57'800		56'500		56'358.70	
210.310.01	Lehrmittel	3'800		3'800		5'356.60	
210.311	Anschaffungen Kleinmobiliar	18'400		9'000		4'970.25	
210.311.01	Anschaffungen Informatik	17'500		10'300		749.90	
210.315	Unterhalt Mobilien	2'500		2'500		3'930.85	
210.315.01	Unterhalt EDV	5'000		5'400		5'158.00	
210.317	Spesen	7'000		7'000		2'139.30	
210.436	Rückerstattungen		41'100				28'905.10
210.461	Kantonsbeiträge		875'500		814'000		782'234.40
213	Sekundarstufe I; Regelklasse	1'608'700	616'800	1'626'800	544'500	1'592'670.10	608'659.40
213.302	Besoldungen Lehrkräfte	1'289'000		1'260'000		1'227'568.40	
213.303	AHV- u. ALV-Beiträge	100'300		98'800		92'412.40	
213.304	Pensionskassenbeiträge	150'400		142'600		129'430.20	
213.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	6'400		6'400		6'123.90	
213.309.01	Projekte Sekundarschule	6'500		7'400		5'611.30	
213.310	Verbrauchs- und Bastelmaterial	31'800		35'100		41'768.55	
213.310.01	Lehrmittel	4'300		4'300		3'922.90	
213.310.02	Lebensmittel	6'800		6'800		6'800.00	
213.311	Anschaffungen Kleinmobiliar	1'600		9'700		2'730.30	
213.311.01	Anschaffungen Informatik	1'300		2'000		65.70	
213.315	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		4'362.95	
213.315.01	Unterhalt EDV	3'100		2'500		2'907.70	
213.317	Spesen	2'200		2'200		1'045.80	
213.352	Beiträge an andere Gemeinden			44'000		67'920.00	
213.436	Rückerstattungen		85'000				
213.452	Beiträge von anderen Gemeinden		62'000		77'500		93'000.00
213.461	Kantonsbeiträge		469'800		467'000		515'659.40
214	Musikschule	207'400		218'500		185'110.15	
214.311	Anschaffungen	1'500					
214.315	Unterhalt Instrumente	5'900		5'900		1'453.50	
214.362	Gemeindebeitrag	200'000		212'600		183'656.65	
216	Schulische Dienste	143'300		136'500		134'824.85	
216.352.01	Beiträge an den Schulpsycho- logischen Dienst	48'100		43'600		40'143.25	
216.352.02	Beiträge an den Heilpädagog.- und Logopädischen Dienst	95'200		92'900		94'681.60	
217	Schulliegenschaft	573'600	34'000	556'300	36'000	569'284.72	39'871.40
217.301	Besoldungen	263'900		252'500		257'507.75	
217.303	AHV- u. ALV-Beiträge	18'200		18'200		19'486.35	
217.304	Pensionskassenbeiträge	21'000		21'200		21'642.75	
217.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	1'700		1'700		1'696.75	
217.309	Übriger Personalaufwand					170.00	
217.311	Anschaffungen Mobiliar	12'000		12'500		13'517.50	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.312	Wasser, Strom, Heizung	106'000		110'000		97'291.50	
217.313	Reinigungs-/Verbrauchsmaterial	32'800		32'800		29'589.70	
217.314	Liegenschaftsunterhalt	75'500		66'500		94'618.70	
217.315	Unterhalt Mobilien	6'000		8'000		4'394.80	
217.318.04	Porti, Telefon	1'200		1'200		1'043.47	
217.318.05	Versicherungen	21'900		18'300		17'142.20	
217.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	9'400		9'400		7'529.60	
217.318.10	Übrige Dienstleistungen (Kehricht)	4'000		4'000		3'653.65	
217.434	Benützungsgebühr MZG		34'000		36'000		37'329.80
217.436	Rückerstattungen						2'541.60
218	Schulverwaltung und Schulleitung	357'700	2'500	308'000	2'400	285'316.04	2'400.00
218.300	Entschädigung	18'000		25'000		20'736.65	
	Bildungskommission						
218.302	Besoldung Schulleitung	203'600		163'000		148'561.00	
218.302.01	Besoldung Sekretariat	46'500		41'000		51'176.35	
218.303	AHV- u. ALV-Beiträge	21'400		18'300		16'551.55	
218.304	Pensionskassenbeiträge	32'100		26'300		24'561.75	
218.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	1'200		1'000		1'103.35	
218.309	Übriger Personalaufwand	4'000		2'000		1'133.40	
218.310	Büromaterial	4'000		4'000		3'471.77	
218.311	Anschaffung Mobilien	1'000		2'000		3'039.65	
218.317	Spesen/Schulblättli/Abos	9'500		9'500		8'426.85	
218.318.04	Porti, Telefon	3'000		3'000		2'707.07	
218.318.09	Übrige Dienstleistungen	2'000		1'500		937.15	
218.319	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		277.00	
218.351	Beitrag an Kanton	7'800		7'800			
218.365	Verbandsbeiträge	1'100		1'100		1'132.50	
218.390.01	Interne Verrechnungen (Kopien)	1'500		1'500		1'500.00	
218.436	Rückerstattungen		2'500		2'400		2'400.00
219	Volksschulen übriges	389'100	71'700	386'100	72'800	383'055.11	86'572.20
219.301.20	Besoldung Ausserschul. Betreuung	57'300		57'200		55'714.10	
219.302	Besoldung Schulsozialarbeit	51'000		45'100		46'117.60	
219.303	AHV- u. ALV-Beiträge	4'000		3'500		3'568.50	
219.303.20	AHV- u. ALV Aussersch. Betr.	3'500		4'500		3'401.35	
219.304	Pensionskassenbeiträge	6'700		5'900		5'529.20	
219.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	300		300		229.95	
219.305.20	Unfallvers. Aussersch. Betr.	400		400		286.10	
219.309	Übriger Personalaufwand	7'500		7'000		6'895.90	
219.309.01	Projekte	4'500		7'000		4'807.00	
219.311	Anschaffungen Bibliothek	5'300		5'300		3'856.25	
219.311.01	Anschaffungen/Ersatz Turnen	12'000		12'000		26'559.15	
219.311.02	Allgemeine Anschaffungen	3'000		2'000		1'968.00	
219.313	Verbrauchsmaterial					95.00	
219.313.20	Verbrauchsmat. Aussersch. Betr.	7'500		7'000		7'112.25	
219.315.01	Unterhalt EDV	1'500		1'500		11'951.70	
219.316	Miete und Unterhalt Kopierer	22'000		19'000		22'583.80	
219.317	Spesen/Diverses	1'000		1'000		1'285.30	
219.317.02	Beitrag an Ferienlager			1'500			
219.318.01	Dienstleistungen/Vorträge	500		1'000		81.00	
219.318.04	Porti, Telefon	1'700		1'700		1'463.86	
219.318.05	Versicherungen	7'000		8'200		6'610.10	
219.318.09	Schülertransport	151'600		153'000		132'025.80	
219.318.10	Transport fürs Schwimmen	5'800		5'800		4'579.20	
219.361	Beitrag an Schwimmbad Beromün.	35'000		36'200		36'334.00	
219.434.20	Ertrag Aussersch. Betr.		40'000		32'500		44'844.25
219.435	Einnahmen Kopierwesen		1'000		1'000		2'041.00
219.436.20	Rückerstattungen Aussersch. Betreuung		4'800		4'800		
219.461	Kantonsbeitrag		6'400		15'000		13'128.90
219.461.20	Kantonsbeitrag Aussersch. Betr.		18'000		18'000		18'862.50

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.469.20	Beitrag aus Verpflichtungskonto Aussersch. Betr.						6'195.55
219.490	Interne Verrechnungen (Kopien)		1'500		1'500		1'500.00
220	Sonderschulen	398'100	40'000	386'100	40'000	390'501.30	49'964.80
220.302	Besoldungen Lehrkräfte	12'600		12'800		19'870.65	
220.303	AHV- u. ALV-Beiträge	1'000		1'300		1'519.15	
220.304	Pensionskassenbeiträge	1'100		1'300		1'690.30	
220.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	100		100		21.20	
220.318	Übrige Dienstleistungen					5'258.00	
220.361	Beitrag an Sonderschulpool	383'300		370'600		362'142.00	
220.461	Kantonsbeiträge		40'000		40'000		49'964.80
250	Kantonsschulen	255'000		300'000		330'000.00	
250.351	Beitrag an den Kanton	255'000		300'000		330'000.00	
290	Übriges Bildungswesen	2'000		2'000		2'000.00	
290.365	Beitrag an Spielgruppe	2'000		2'000		2'000.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	124'100		143'500		129'872.60	292.45
	Netto Aufwand		124'100		143'500		129'580.15
300	Kulturförderung	35'900		33'600		35'385.50	121.80
300.300	Entschädigung Kommissionen	2'500		2'500		1'603.75	
300.301	Besoldungen	6'500		6'500		8'135.20	
300.303	AHV- u. ALV-Beiträge	300		300		538.80	
300.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	100		100		80.35	
300.315	Unterhalt	500		500		3'914.60	
300.317	Spesen	1'000		1'200		700.00	
300.318	Bundesfeier, Anlässe	6'500		4'000		1'932.80	
300.318.01	Jugendarbeit	2'000		2'000		2'000.00	
300.365	Beiträge an kulturelle Vereine	15'200		15'200		15'400.00	
300.365.01	Beiträge an Bibliothek	300		300		80.00	
300.390.01	Interne Verrechnungen (Kopien)	1'000		1'000		1'000.00	
300.436	Rückerstattungen						121.80
320	Massenmedien	18'000		19'500		15'334.50	
320.305	Unfall- u. Krankenversich.beitr.					0.70	
320.310	Büromaterial, Drucksachen	15'000		16'500		13'548.40	
320.318.01	Internetauftritt	3'000		3'000		1'785.40	
330	Öffentliche Anlagen	48'200		68'400		57'228.60	170.65
330.301	Besoldungen	35'000		35'000		37'806.90	
330.303	AHV- u. ALV-Beiträge	2'700		2'700		2'950.85	
330.304	Pensionskassenbeiträge	3'300		3'000		3'421.15	
330.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	200		200		243.90	
330.311	Anschaffungen	1'000		21'000		55.15	
330.313	Bepflanzung/Verbrauchsmaterial	500		4'000		124.00	
330.314	Baulicher Unterhalt	5'000		2'000		12'626.65	
330.315	Unterhalt der Mobilien	500		500			
330.436	Rückerstattungen						170.65
340	Sport	22'000		22'000		21'924.00	
340.365	Beiträge an Sportvereine	10'000		10'000		10'000.00	
340.365.01	Beitrag an FC Gunzwil	12'000		12'000		11'924.00	
4	GESUNDHEIT	588'000	500	583'700	500	569'187.30	28'500.40
	Netto Aufwand		587'500		583'200		540'686.90
410	Pflegeheime	443'000		445'000		408'883.50	
410.362.01	Beiträge an Gemeinden und Verbände	440'000		440'000		406'224.30	
410.362.02	Kosten der Akut- und Übergangspflege (Beitrag Gemeinden)	3'000		5'000		2'659.20	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Krankenpflege	128'000		122'000		143'957.75	28'500.40
440.362.01	Beiträge an Gemeinden und Verbände / Spitex	95'000		70'000		93'037.95	
440.362.03	Übrige Leistungen (Spitex)	25'000		40'000		37'342.15	
440.365.01	Beitrag an private Institutionen	8'000		12'000		13'577.65	
440.436	Rückerstattungen						28'500.40
460	Schulgesundheitsdienst	16'500		16'200		16'346.05	
460.301	Besoldungen	3'000		3'000		6'434.95	
460.303	AHV- u. ALV-Beiträge					41.90	
460.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	100		100		14.60	
460.313	Schulapotheke Verbrauchsmat.	500		500		250.50	
460.317	Spesenentschädigungen	100				96.60	
460.318.09	Übrige Dienstleistungen Dritter	11'300		11'100		8'737.10	
460.319	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		770.40	
470	Lebensmittelkontrolle	500	500	500	500		
470.317	Spesenentschädigung	500		500			
470.436	Kostenrückerstattung		500		500		
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'508'800	163'200	2'504'200	162'100	2'336'806.55	268'320.85
	Netto Aufwand		2'345'600		2'342'100		2'068'485.70
500	Ausgleichskasse	2'000		2'000			
500.361	Beitrag an den Kanton	2'000		2'000			
501	AHV-Zweigstelle	6'500	6'500	6'500	6'500	6'011.00	6'011.00
501.390.04	Interne Verrechnungen (AHV-Zweigstelle)	6'500		6'500		6'011.00	
501.451	Beitrag der kant. Ausgleichsk.		6'500		6'500		6'011.00
520	Krankenversicherung	260'500	2'000	252'600		248'975.00	611.55
520.361	Beitrag an den Kanton	260'500		252'600		248'975.00	
520.436	Rückerstattungen (Prämienverb.)		2'000				611.55
530	Ergänzungsleistungen	913'800		882'000		855'651.00	
530.361	Beitrag an den Kanton	913'800		882'000		855'651.00	
531	Familienausgleichskasse	12'500		12'100		13'676.00	
531.361	Beitrag an den Kanton	12'500		12'100		13'676.00	
540	Jugendschutz	10'000	2'000	38'000	22'500	19'713.00	20'385.00
540.318	Dienstleistungen Dritter	10'000		38'000		19'713.00	
540.436	Rückerstattungen		2'000		22'500		20'385.00
560	Sozialer Wohnungsbau	2'000		2'500		2'016.00	
560.365	Zinsbeiträge an WBG	2'000		2'500		2'016.00	
580	Allgemeine Fürsorge	766'500	2'700	728'000	3'100	724'728.65	2'840.00
580.318	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		18'157.10	
580.361	Beiträge an Heimfinanzierung	720'000		682'000		678'961.75	
580.365	Beiträge an priv. Institutionen (generelle Sozialhilfe)	29'500		29'000		27'609.80	
580.436	Rückerstattungen		2'700		3'100		2'840.00
581	Gesetzliche Fürsorge	321'000	75'000	343'500	75'000	243'252.20	164'473.85
581.351	Kostensatz an den Kanton	1'000		3'500		55.95	
581.366.01	Wirtschaftliche Sozialhilfe an Private	320'000		340'000		243'196.25	
581.436	Rückerstattungen (Renten, etc.)		75'000		75'000		145'554.70
581.451.01	Kostensatz für Sozialhilfe						18'919.15
582	Alimenteninkasso/ Bevorschussung	97'000	75'000	117'000	55'000	95'799.60	73'999.45
582.318.09	Führung Alimenteninkasso	7'000		7'000		5'790.00	
582.366	Alimentenzahlungen	90'000		110'000		90'009.60	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
582.436.01	Eingang von Alimenten		75'000		55'000		73'999.45
583	Sozialdienst der Gemeinde	117'000		120'000		126'984.10	
583.316	Mieten, Benützungsgebühren			1'000		1'000.00	
583.318.04	Porti, Telefon, PC-Gebühren			500			
583.318.09	Übrige Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
583.352	Sozialberatungszentrum der Regionen Hochdorf und Sursee	113'000		114'500		121'984.10	
6	VERKEHR	575'100	55'700	608'000	146'900	616'898.99	183'490.65
	Netto Aufwand		519'400		461'100		433'408.34
620	Öffentliche Gemeindestrassen	188'500	18'800	212'200	110'000	251'961.40	145'549.10
620.301	Besoldungen Gemeindearbeiter	52'900		52'900		15'988.80	
620.303	AHV- u. ALV-Beiträge	2'700		2'700		670.40	
620.304	Pensionskassenbeiträge	3'200		3'000		677.15	
620.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	300		300		52.55	
620.309	Übriger Personalaufwand	400		300		1'780.00	
620.310	Verkehrsordnungen	3'000		5'000		2'928.80	
620.311	Anschaffungen Maschinen/Geräte	1'000		3'000		1'694.30	
620.312	Wasser, Strom					472.10	
620.313	Verbrauchsmaterial	10'500		10'500		7'556.55	
620.314	Strassenunterhalt	77'000		87'000		154'317.00	
620.315	Unterhalt Gerätschaften	10'700		10'700		8'331.20	
620.318.04	Natelgebühren, Porti	1'200		1'200		717.50	
620.318.05	Sachversicherungen	4'600		4'600		4'096.80	
620.319	Übriger Sachaufwand	1'000		2'000		5'934.40	
620.363	Beiträge an Strassenentwässerung	13'000		13'000			
620.365	Beiträge an Strassengen.	7'000		16'000		46'743.85	
620.436	Rückerstattungen		18'800		20'000		54'821.10
620.461	Kantonsbeitrag				90'000		90'728.00
621	Schneeräumung/ Glatteisbekämpfung	109'300	10'000	113'500	10'000	90'374.20	10'211.55
621.301	Besoldungen	14'200		14'200		16'010.70	
621.303	AHV- u. ALV-Beiträge	1'000		700		1'405.65	
621.304	Pensionskassenbeiträge	1'000		1'000		1'363.25	
621.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	100		100		123.65	
621.313	Streusalz, Splitter	27'500		26'000		19'107.50	
621.314	Schneeräumung	57'000		57'000		50'024.25	
621.315	Unterhalt Gerätschaften	8'000		14'000		2'339.20	
621.316	Benützungskosten für Gerät- schaften	500		500			
621.436	Rückerstattungen		10'000		10'000		10'211.55
622	Strassenbeleuchtung	28'100		33'100		28'542.10	
622.312	Stromkosten	22'000		22'000		20'807.80	
622.314	Unterhaltskosten	5'000		10'000		6'874.35	
622.318.05	Versicherungen	1'100		1'100		859.95	
650	Regionalverkehr	249'200	26'900	249'200	26'900	246'021.29	27'730.00
650.319	GA-Tageskarten	26'900		26'900		26'033.29	
650.361	Beitrag an Tarifverbund	222'300		222'300		219'988.00	
650.435	Verkaufserlöse GA		26'900		26'900		27'730.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'060'200	988'300	1'287'800	1'191'300	2'175'200.80	2'084'861.45
	Netto Aufwand		71'900		96'500		90'339.35
715	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	850'800	850'800	1'053'000	1'053'000	1'944'730.20	1'944'730.20
715.301	Besoldungen	8'000		8'000		9'310.65	
715.303	AHV- u. ALV-Beiträge	500		500		728.00	
715.304	Pensionskassenbeiträge	600		600		757.95	
715.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	100		100		129.15	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
715.311	Anschaffungen	2'000		2'000			
715.312	Stromkosten	2'000		2'000		1'607.25	
715.314	Unterhaltskosten	80'000		79'000		57'556.45	
715.318	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		24'596.95	
715.318.04	Porti, Telefon	500		1'000		209.05	
715.319	Leitungskataster	6'000		6'000		4'089.00	
715.330	Abschreibungen Betriebsgebühren	100		100			
715.331	Ordentliche Abschreibungen	36'000		108'700		35'748.75	
715.332.02	Zusätzliche Abschreibungen zufolge Auflösung von Reserven	250'000		330'000		1'037'780.90	
715.352	Beiträge an Abwasserverbände	277'000		500'000		351'627.70	
715.380	Einlage in Spezialfinanzierung	173'000				420'588.40	
715.434	Betriebsgebühren		600'000		696'000		900'855.95
715.436	Rückerstattungen						381.45
715.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		250'000		352'500		1'037'780.90
715.496	Interne Zinsverrechnung		800		4'500		5'711.90
725	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	116'300	116'300	114'800	114'800	117'921.95	117'921.95
725.301	Besoldungen	28'000		28'000		40'051.05	
725.303	AHV- u. ALV-Beiträge	2'200		2'200		2'456.10	
725.304	Pensionskassenbeiträge	2'500		2'300		2'727.55	
725.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	200		200		257.45	
725.311	Anschaffungen	5'000		2'000		10'278.70	
725.312	Wasser, Strom	300		300		132.10	
725.314	Deponiesammelplatz	500		500			
725.318	Abfuhrkosten	23'600		20'500		24'050.30	
725.318.04	Porti, Telefon	400		400		534.10	
725.318.05	Versicherungen	500		500		384.00	
725.330	Abschreibung Kehrrichtabfuhrgeb.	300		300		180.00	
725.352.02	Beiträge für Wiederverwertung	4'500		9'000		4'500.00	
725.380	Einlage in Spezialfinanzierung	48'300		48'600		32'370.60	
725.434.02	Grundgebühren		86'500		85'000		86'656.75
725.436	Rückerstattungen		28'200		28'200		28'896.05
725.496	Interne Zinsverrechnung		1'600		1'600		2'369.15
740	Bestattungswesen	36'600	17'700	64'400	20'000	64'619.20	18'570.00
740.301	Besoldungen	13'700		13'700		16'158.20	
740.303	AHV- u. ALV-Beiträge	1'100		1'100		1'066.95	
740.304	Pensionskassenbeiträge	1'200		1'200		1'159.85	
740.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	100		100		97.40	
740.311	Anschaffungen	1'000		1'000			
740.312	Wasser	300		300		43.20	
740.313	Verbrauchsmaterial	300		300		251.05	
740.314	Friedhof-Unterhalt	5'000		36'200		40'656.35	
740.316	Totenskapelle	6'000		5'500		4'500.00	
740.316.01	Friedhofgebäude	500		500			
740.318	Arbeiten durch Dritte	7'000		4'000		300.00	
740.318.05	Versicherungen	400		500		386.20	
740.434	Gräbertaxen		2'500		4'000		2'250.00
740.436	Kostenrückerstattungen		15'200		16'000		16'320.00
750	Gewässerverbauungen	4'500		4'500		3'445.35	
750.301	Besoldungen	2'300		2'300		1'247.00	
750.303	AHV- u. ALV-Beiträge	200		200		89.00	
750.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.					7.40	
750.314	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		2'101.95	
770	Naturschutz	10'300		10'400		10'230.75	
770.365	Beiträge an priv. Institutionen	1'400		1'400		1'566.85	
770.366	Landschaftsschutz	8'900		9'000		8'663.90	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780	Übriger Umweltschutz	30'700	3'500	29'700	3'500	27'983.15	3'639.30
780.301	Besoldungen	10'000		10'000		9'854.85	
780.303	AHV- u. ALV-Beiträge	700		700		769.15	
780.304	Pensionskassenbeiträge	900		900		906.40	
780.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.	100		100		63.60	
780.311	Anschaffungen	2'500		2'500			
780.318.02	Hundehaltung	5'000		4'000		5'185.30	
780.365	Beitrag Kadaverbeseitigung	11'500		11'500		11'203.85	
780.460	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'639.30
790	Raumordnung	11'000		11'000		6'270.20	
790.318.03	Ortsplanung	5'000		5'000		1'575.85	
790.352	Beitrag an reg. Planungsverband	5'000		5'000		4'694.35	
790.365	Beiträge an priv.Institutionen	1'000		1'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	104'200	184'700	103'200	178'700	97'718.45	196'021.90
	Netto Ertrag	80'500		75'500		98'303.45	
800	Landwirtschaft	15'100		5'400		4'772.85	
800.301	Entschädigung Landwirtschafts- beauftragter	2'000		2'000		1'578.75	
800.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.					3.80	
800.317	Spesen	200		200		80.30	
800.361	Beiträge an kant. Tierseuchenk.	3'200		3'200		3'110.00	
800.366.01	Beiträge an Hof- u. Stallsanierungen	9'700					
810	Forstwirtschaft					2'965.20	
810.365	Beiträge an private Institutionen					2'965.20	
820	Jagd und Fischerei	8'400	13'600	8'400	13'600	6'253.35	13'445.70
820.351	Jagdпachtzins an Kanton	5'000		5'000		4'925.65	
820.352	Jagdпachtzins an and. Gemeinden	1'400		1'400		1'327.70	
820.365	Wildschutzmassnahmen	2'000		2'000			
820.410	Jagdпachtgebühren		11'800		11'800		11'719.65
820.452	Jagdпachtzins von anderen Gemeinden		1'800		1'800		1'726.05
830	Tourismus	74'700		84'200		77'163.45	
830.303	AHV- u. ALV-Beiträge					60.45	
830.305	Unfall- u. Krankenvers.beitr.					21.95	
830.310	Büromaterial, Drucksachen	9'700		10'700		9'324.00	
830.319	Standortmarketing	65'000		73'500		67'757.05	
840	Industrie, Handel, Gewerbe	4'000	100	4'000	100	4'563.70	150.00
840.365	Wirtschaftsförderung	4'000		4'000		4'563.70	
840.431	Gebühren Gastgewerbe		100		100		150.00
860	Energie	2'000	171'000	1'200	165'000	1'999.90	182'426.20
860.319	Ausgaben Photovoltaikanlage	2'000		1'200		1'999.90	
860.410	Konzessionsgebühren		167'000		162'000		162'000.00
860.410.01	CKW Rabatt-Kompensation						16'319.70
860.435	Einnahmen Photovoltaikanlage		4'000		3'000		4'106.50
9	FINANZEN UND STEUERN	741'700	10'807'900	761'200	11'793'900	4'942'040.11	14'203'945.22
	Netto Ertrag	10'066'200		11'032'700		9'261'905.11	
900	Gemeindesteuern	236'000	8'425'000	201'000	8'110'000	165'987.95	8'756'815.25
900.329.02	Zinsaufwand	20'000		20'000		15'459.35	
900.330	Abschreibungen	215'000		180'000		149'605.70	
900.340	Pauschale Steueranrechnung	1'000		1'000		922.90	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr		7'460'000		7'050'000		7'343'787.40
900.400.16	Sondersteuern Kapitalzahlungen		150'000		150'000		235'235.15
900.400.20	Nachträge früherer Jahre		500'000		600'000		723'715.40

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.400.29	Eingang abgeschrieb. Steuern						7'663.50
900.400.30	Quellensteuern		250'000		250'000		344'414.75
900.400.40	Nach- und Strafsteuern						31'014.90
900.421	Zinsertrag		30'000		30'000		28'909.15
900.437	Bussen		35'000		30'000		42'075.00
901	Andere Steuern	800	382'500	800	372'000	1'224.30	499'410.60
901.321	Vergütungszinsen					163.30	
901.330	Abschreibungen	800		800		1'061.00	
901.402.01	Personalsteuern		42'500		42'000		42'475.00
901.403.01	Grundstückgewinnsteuern		150'000		150'000		196'394.05
901.404	Handänderungssteuern		100'000		100'000		157'898.10
901.405.01	Erbschaftssteuern		50'000		50'000		45'541.90
901.405.02	Nachkommen-Erbschaftssteuern		20'000		10'000		35'347.50
901.406.01	Hundesteuern		20'000		20'000		21'457.75
901.421	Verzugszinsen						296.30
920	Finanzausgleichsbeitrag		1'948'800		3'261'300		4'889'989.00
920.444.10	Ressourcenausgleich		1'121'200		1'406'000		1'540'761.00
920.444.20	Lastenausgleich		624'900		633'500		615'344.00
920.444.60	Besitzstandwahrung Fusion		202'700		1'221'800		2'733'884.00
940	Kapitaldienst	77'900	41'200	91'600	40'200	87'721.77	41'475.32
940.318.04	Bank- und PC-Gebühren	5'000		5'000		3'668.84	
940.321	Zinsen für kurzfr. Schulden	100		100		13.06	
940.321.01	Zinsbelastung Kt. Lehrerbesold.	200		200			
940.322	Zins auf festen Schulden	70'000		80'000		75'233.12	
940.396	Verrechnete Zinsen von Spezialfinanzierungen	2'600		6'300		8'806.75	
940.420	Bankkontokorrentzinsen		1'000		1'000		1'965.87
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		800		800		699.95
940.422	Kapitalzinsen						14.00
940.425	Zinsen für Darlehen des Verwaltungsvermögens		2'000		400		352.50
940.429	Interne Verzinsung LUPK-Schuld		37'400		38'000		38'443.00
941	Liegenschaften Finanzvermögen		10'400		10'400		16'255.05
941.423	Miet- und Pachtzinsen		10'400		10'400		15'489.00
941.424	Buchgewinne auf Finanzvermögen						766.05
990	Abschreibungen	427'000		467'800		2'970'289.60	
990.331	Abschreibungen Verwaltungsverm.	427'000		467'800		403'917.10	
990.332.01	Zusätzliche Abschreibungen					2'566'372.50	
999	Abschluss					1'716'816.49	
999.385	Vorfinanzierungen					80'000.00	
999.389	Ertragsüberschuss					1'636'816.49	
	Total	14'691'600	14'825'600	14'902'100	15'832'400	19'553'047.67	19'553'047.67
	Netto Ertrag	134'000		930'300			
	Gesamttotal	14'825'600	14'825'600	15'832'400	15'832'400	19'553'047.67	19'553'047.67

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D Netto Aufwand	14'691'600.00	14'691'600.00	14'902'100	14'902'100	19'553'047.67	19'553'047.67
30	PERSONALAUFWAND	6'343'100.00		6'147'700		5'909'223.05	
31	SACHAUFWAND	1'677'100.00		1'790'100		1'792'147.25	
32	PASSIVZINSEN	90'300.00		100'300		90'868.83	
33	ABSCHREIBUNGEN	934'200.00		1'095'200		4'224'099.00	
34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	1'000.00		1'000		922.90	
35	ENTSCHÄDIGUNG AN GEMEINWESEN	1'213'700.00		1'529'700		1'359'888.25	
36	EIGENE BEITRÄGE	4'169'500.00		4'151'000		3'966'563.35	
38	EINLAGEN	228'000.00		48'600		2'169'775.49	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	34'700.00		38'500		39'559.55	
4	E R T R A G Netto Ertrag	14'825'600.00	14'825'600.00	15'832'400	15'832'400	19'553'047.67	19'553'047.67
40	STEUERN		8'742'500.00		8'422'000		9'184'945.40
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		178'800.00		173'800		190'039.35
42	VERMÖGENSERTRÄGE		81'600.00		80'600		86'935.82
43	ENTGELTE		1'559'400.00		1'443'200		1'983'501.05
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		1'948'800.00		3'261'300		4'889'989.00
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		192'000.00		207'000		242'912.50
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'830'900.00		1'832'800		1'819'445.25
48	ENTNAHMEN		256'900.00		373'200		1'115'719.75
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		34'700.00		38'500		39'559.55
	Total	14'691'600.00	14'825'600.00	14'902'100	15'832'400	19'553'047.67	19'553'047.67
	Netto Ertrag	134'000.00		930'300			
	Gesamttotal	14'825'600.00	14'825'600.00	15'832'400	15'832'400	19'553'047.67	19'553'047.67

Ergebnisse, Finanzierung, Mittelbedarf

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016	
	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen	Aufwand Ausgaben	Ertrag Einnahmen
Ergebnisse Laufende Rechnung				
Total Aufwand und Ertrag	14'691'600	14'825'600	14'902'100	15'832'400
Ertragsüberschuss	134'000		930'300	
Aufwandüberschuss				
Investitionsrechnung				
Total Ausgaben und Einnahmen	9'908'309	2'422'284	6'629'126	2'377'284
Nettoinvestitionen Zunahme		7'486'025		4'251'842
	Mittel- Verwendung	Mittel- Herkunft	Mittel- Verwendung	Mittel- Herkunft
Finanzierung				
Zunahme der Nettoinvestitionen	7'486'025		4'251'842	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		134'000		930'300
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung				
Abschreibungen (ohne DS 999)				
- auf Verwaltungsvermögen (331, 332)		713'000		906'500
- auf Bilanzfehlbetrag (333)		0		0
Einlagen (ohne DS 999)				
- Spezialfinanzierungen (380)		228'000		48'600
- Spezialfonds (384)		0		0
Entnahmen				
- Spezialfinanzierungen (480)	250'000		363'700	
- Spezialfonds (484)	6'900		9'500	
Finanzierungsüberschuss der Verwaltungsrechnung				
Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung		6'667'925		2'739'642
Mittelbedarf / Mittelüberschuss				
Finanzierungsüberschuss				
Finanzierungsfehlbetrag	6'667'925		2'739'642	
Veränderungen im Finanzvermögen				
- wertvermehrnde Aufwendungen			10'000	
- Auflösung von Anlagen (Buchwert)				390'000
- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330, ohne DS 999)		221'200		188'700
Gesamter Mittelbedarf		6'446'725		2'170'942
Gesamter Mittelüberschuss				

Voranschlag für Investitionen in Anlagen des Verwaltungsvermögens mit Kontrolle über Sonderkredite

Konto	Bezeichnung	Datum des Beschlusses Sonderkred. oder Kreditart	Brutto-kredit	voraussichtlich beansprucht bis 31.12.2016	Voranschlag 2017		Kreditkontrolle		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	voraussichtlich beansprucht bis 31.12.2017	noch verfügbar ab 01.01.2018	
090 Verwaltungsgebäude									
503.03	Neubau Gemeindehaus inkl. Möblierung	31.01.2016	2'600'000.00	1'500'000.00	1'100'000.00		2'600'000.00	0.00	
503.04	Neubau Werkhof	31.01.2016	1'050'000.00	500'000.00	550'000.00		1'050'000.00	0.00	
503.06	Neubau Gdehaus (Anteil WBG)	31.01.2016	4'210'000.00	2'000'000.00	2'210'000.00		2'210'000.00	0.00	
603	Rückzahlung Anteil WBG			-2'000'000.00		2'210'000.00		-2'210'000.00	0.00
207 Schulliegenschaft									
503.13	Neubau KIGA u. Sanierung Aussenanlagen	Sonderkredit	5'800'000.00		5'000'000.00		5'000'000.00	800'000.00	
217 Schulliegenschaft									
503.10	PS: Sanierung WC-Anlage u. Ersatz Fenster	10.12.2014	480'000.00	480'000.00					abgeschlossen
503.12	Sanierung Treppenanlage SH Schnyderhügel	Voranschlagskredit	150'000.00	150'000.00					abgeschlossen
410 Pflegeheime									
642.00	Rückzahlung Investitionsbeitrag SEEBLICK		-184'260.25	-85'988.10		12'284.00		-98'272.10	-85'988.15
620 Strassen									
501.14	Sanierung Teilabschnitt Sagen-Mullwil-Bohler	16.12.2015	1'400'000.00	1'400'000.00					abgeschlossen
501.15	Ausbau Brüelmatstrasse	16.12.2015	220'000.00	220'000.00					abgeschlossen
669.02	Perimeterbeiträge Ausbau Brüelmatstrasse	16.12.2015	-165'000.00	-165'000.00					
501.16	Beiträge an UHG	12.12.2016	700'000.00		300'000.00		300'000.00	400'000.00	
650 Regionalverkehr									
503.01	Bushaltestelle versetzen	Voranschlagskredit	80'000.00		80'000.00		80'000.00		
715 Abwasserbeseitigung									
501.80	Leitungssanierungen und -bauten	Voranschlagskredit			250'000.00		250'000.00	0.00	
501.84	Neubau Meteorleitung Güpfmühle	Voranschlagskredit	100'000.00		100'000.00		100'000.00	0.00	
562.50	ARA Sanierung Kläranlage Reinach	gebund. Kredit, 06.05.13	4'318'309.00	4'000'000.00	318'309.00		4'318'309.00	0.00	
562.61	Kanal, Tüflsstr. Reinach - Invest.beitrag	gebundener Kredit	210'000.00	0.00		200'000.00		0.00	210'000.00
610	Anschlussgebühren								
999 Abschluss									
590	Passivierte Einnahmen				2'422'284.00		2'422'284.00		
690	Aktivierete Ausgaben				7'486'025.00		7'486'025.00		
	Nettoinvestitionen 2016				9'908'309.00		9'908'309.00		

Anträge des Gemeinderates zum Finanz- und Aufgabenplan, Jahresprogramm und Budget

(Traktanden 1, 2 + 4)

Der Gemeinderat hat den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2017 – 2023, das Budget für das Jahr 2017 und das Jahresprogramm für das Jahr 2017 verabschiedet und beantragt Folgendes:

1. Der Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2017 – 2023 sei in zustimmendem Sinne zur Kenntnis zu nehmen.
2. Das Jahresprogramm 2017 sowie der Aufgabenplan 2017 – 2022 des Gemeinderates seien in zustimmendem Sinne zur Kenntnis zu nehmen.
3. Budget für das Jahr 2017:
 - a) Die Laufende Rechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 134'000.00 sowie die Investitionsrechnung 2017 mit einer Nettoinvestitionszunahme von Fr. 7'486'025.00 seien zu genehmigen.
 - b) Der Steuerfuss 2017 sei auf 2,25 Einheiten (wie bisher) festzusetzen.
 - c) Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs von Fr. 6'446'725.00 zu ermächtigen.

Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden, Luzern, zum Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2016 – 2021 und dem Voranschlag des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Voranschlag 2016 sowie der Finanz- und Aufgabenplan 2016 - 2022 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Im Rahmen dieser Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte feststellen können, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.“

Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Rickenbach

Als Controlling-Kommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode 2017 – 2023 sowie das Budget (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung inkl. beantragter Sonderkredite) sowie das Jahresprogramm für das Jahr 2017 der Gemeinde Rickenbach beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungs- und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, das Budget und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als nachhaltig.

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 2,25 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, das vorliegende Voranschlag 2017 zu genehmigen, sowie den Finanz- und Aufgabenplan und das Jahresprogramm zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Rickenbach, 8. November 2016

Controlling-Kommission Rickenbach

Der Präsident:
sig. Daniel Gautschi

Die Mitglieder:
sig. Anita Habermacher-Furrer
sig. Andrea Oehen-Dörig
sig. Josef Wey-Eiholzer
sig. Cornelia Willimann-Hurni

Traktandum 5

Erlass des Reglements zur teilweisen Neuorganisation der Einwohnergemeinde Rickenbach

Gestützt auf die neue Rickenbacher Gemeindeordnung, in Kraft ab 1. September 2016, ist mit der Umsetzung des Geschäftsführermodells in vielen Fällen nicht mehr der Gemeinderat, sondern eine andere Stelle zuständig. Sinn und Zweck der Reglementsanpassungen ist, zahlreiche Aufgaben an die Verwaltung zu delegieren. Beispielsweise muss man künftig für die Erteilung einer Baubewilligung nicht mehr die nächste Gemeinderatssitzung abwarten, da neu die Baubewilligung auf Stufe Verwaltung nach Vorliegen aller notwendigen Grundlagen unverzüglich erteilt werden kann.

Die Gemeindeordnung und die aufgeführten Reglemente hat die Gemeindeversammlung erlassen. Deshalb ist die Gemeindeversammlung für deren Änderung zuständig:

- Gemeindeordnung
- Abfallentsorgungs-Reglement vom 9. Dezember 2002
- Bau- und Zonenreglement (BZR), Ortsteil Rickenbach, vom 5. Juni 2012
- Bau- und Zonenreglement (BZR), Ortsteil Pfeffikon, vom 15. Oktober 1996 u. 7. Januar 1997
- Reglement für das Friedhof- und Bestattungswesen des Friedhofkreises Rickenbach vom 1. Januar 2013
- Siedlungsentwässerungs-Reglement Gemeinde Rickenbach vom 9. Februar 2000
- Strassenreglement für die Gemeinde Rickenbach vom 13. Mai 2003
- Reglement über die Beherbergungsabgaben und die Kurtaxen vom 12. Dezember 2007

Mit wenigen Ausnahmen ist in den Reglementen der Gemeinderat mit der Bezeichnung „die zuständige Stelle“ ersetzt worden. Der Gemeinderat soll neu die Kompetenz erhalten, die Zuständigkeit selber zu definieren (siehe gemeinderätliche Kompetenzordnung). Die Delegationsnorm schafft die notwendige Flexibilität.

Der Entwurf des neuen Reglements zur teilweisen Neuorganisation der Einwohnergemeinde Rickenbach wurde dem Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement am 15. Juli 2016 zur Vorprüfung eingereicht. Am 10. August 2016 hat das zuständige Departement zum Reglementsentscheid im zustimmenden Sinne schriftlich Stellung genommen.

Das neue Reglement kann auf der Gemeindehomepage eingesehen werden.

Auch in anderen eidgenössischen und kantonalen Erlassen sowie kommunalen Reglementen muss die Zuständigkeit neu definiert werden. Der Gemeinderat hat hierfür bereits die erforderliche Kompetenz.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt den Erlass des Reglements zur teilweisen Neuorganisation der Einwohnergemeinde Rickenbach.

Nach dem Erlass ist das Reglement dem Regierungsrat zur Genehmigung zu unterbreiten.

Traktandum 6 Änderung der Rickenbacher Gemeindeordnung

Ausgangslage / Um was geht es?

Die Luzerner Gemeinden haben ein Interesse an einem finanziell gesunden Kanton Luzern. Die nun präsentierte Botschaft des Konsolidierungsprogramms 2017 (KP 17) vom 6. September 2016 des Regierungsrates an den Kantonsrat geht dem Gemeinderat und dem Verband Luzerner Gemeinden, bei welchem die Gemeinde Rickenbach Mitglied ist, aber deutlich zu weit. Insbesondere müssten die Gemeinden kurzfristig wesentlich höhere Lasten übernehmen, als dies im ursprünglichen Planungsbericht im vergangenen Juni im Kantonsrat dargelegt wurde.

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Oktober 2016 dieses Verbandes hat die Versammlung die folgenden vier vorgesehenen Massnahmen abgelehnt, mit welchen der Kanton Kosten auf die Gemeinden abwälzen möchte:

- **Strassengesetz** (Nr. 755), S. 104 in der Botschaft B 55
Streichung der Gemeindeanteile aus Verkehrssteuern und LSVA
- **Gesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHFV/IV** (Nr. 881),
S. 113 in der Botschaft B 55
Wechsel der Zuständigkeit bei der Finanzierung der Ergänzungsleistungen zur AHV
- **Sozialhilfegesetz** (Nr. 892), S. 103 der Botschaft B 55
Früherer Wechsel bei der Zuständigkeit bei Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen
- **Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs** (Nr. 290), S. 89 in der Botschaft B 55
Zusammenführung der gemeindeeigenen Betreibungsämter an wenigen Standorten

Sollten die Teilrevisionen der einschlägigen Gesetze gemäss Planungsbericht des Regierungsrates vom Kantonsrat beschlossen werden, soll das Gemeindereferendum ergriffen werden. Zuständig für die Referendumserklärungen sind indessen die einzelnen Gemeinden. Der Kantonsrat entscheidet ca. Mitte Dezember 2016 über das KP 17, respektive über die verschiedenen Gesetzesänderungen.

In § 25 der Kantonsverfassung ist das politische Recht des Gemeindereferendums aufgeführt. Ein Viertel der Gemeinden (gegenwärtig 21) können eine Volksabstimmung verlangen. In § 86 der Kantonsverfassung ist festgehalten, dass für den Gemeindereferendumsbeschluss jeweils die Stimmberechtigten zuständig sind, sofern die Gemeindeordnung kein anderes Organ bestimmt. In der aktuellen Rickenbacher Gemeindeordnung, in Kraft ab 1. September 2016, ist die Zuständigkeit für das Gemeindereferendum nicht geregelt, wodurch die Stimmberechtigten zuständig sind.

Damit die Gemeinde Rickenbach fristgerecht das Referendum ergreifen kann - sollte es soweit kommen - beantragt der Gemeinderat eine generelle, allgemeine Delegation dieser Kompetenz seitens der Stimmbürgerschaft an den Gemeinderat. Damit wäre der Gemeinderat auch künftig zuständig, um bei Bedarf seitens der Gemeinde möglichst rasch und fristgerecht ein Gemeindereferendum ergreifen oder unterstützen zu können. Zu diesem Zweck ist die Gemeindeordnung entsprechend anzupassen.

Vorliegendenfalls ist noch nicht klar, gegen welche Gesetze allenfalls das Referendum ergriffen wird. Der Gemeinderat wird nach erfolgter Debatte im Kantonsrat zusammen mit dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG) entscheiden, gegen welche Punkte im Rahmen des KP 17 allenfalls ein Referendum ergriffen wird.

Aus den dargelegten Gründen stellt der Gemeinderat den Antrag, Art. 22 Abs. 2 der Rickenbacher Gemeindeordnung wie folgt zu ergänzen:

lit. e. [Der Gemeinderat] entscheidet über die Ergreifung oder Unterstützung eines Gemeindereferendums gemäss Kantonsverfassung.

Antrag

Die durch den Gemeinderat beantragte Änderung bzw. Ergänzung von Art. 22 Abs. 2 der Rickenbacher Gemeindeordnung sei zu genehmigen.

Traktandum 7 Neubau 3-fach Kindergarten inkl. Schulraumerweiterung mit Sanierung und Anpassungen der Aussenanlagen; Informationen und Erläuterungen

Die heutigen Kindergärten weisen hohen Sanierungsbedarf auf und genügen den Anforderungen nicht mehr. Ein Neubau in Systembauweise ist erheblich günstiger als eine Sanierung oder ein konventioneller Neubau. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat anlässlich der Infoveranstaltung vom 19. September 2016 ausführlich über die Beweggründe und das Projekt orientiert. Um Synergien zu nutzen und dem Sanierungsbedarf der Aussenanlagen gerecht zu werden, hat der Gemeinderat beschlossen, eine komplette Sanierung der Aussenanlagen im Zusammenhang mit dem Neubauprojekt in den Kreditantrag aufzunehmen.

Das Projekt wurde ausführungsfähig offeriert, eine detaillierte Kostenschätzung für diesen Kredit liegt vor. Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Fr. 4'617'400.00	Abbrucharbeiten, Rodungen, Bewilligung Bau von drei voll ausgestatteten Kindergärten, Mehrzweckraum, Schul- raumerweiterung sowie Teilsanierung der Aussenanlagen
Fr. 940'900.00	Sanierung Schulsportanlagen und Pausenplatz
Fr. 188'600.00	Befestigung Kies-Parkplatz
Fr. 53'100.00	Unvorhergesehenes
Fr. 5'800'000.00	Gesamtkosten

Der Gemeinderat legt im Finanz- und Aufgabenplan klar dar, dass diese Investition für die Gemeinde Rickenbach tragbar und verkraftbar ist. Durch die Vergabe als Totalunternehmer-Projekt (TU) ist eine maximale Kostensicherheit gegeben. Die alten Aussenanlagen aus dem Jahr 1967 können so saniert und auf einen zeitgemässen Stand gebracht werden. Zudem gewährleistet die Infrastruktur an einem Standort künftig einen optimalen Betrieb mit tiefen Kosten. Ebenfalls steht der Schule, der Gemeinde sowie den Vereinen ein neuer, akustisch optimaler Mehrzweckraum zur Verfügung, welcher den KUBUS entlasten wird. Mit der Möglichkeit, den absehbar nötigen 4. Kindergarten einrichten zu können, muss zu keiner Zeit ein teures Provisorium betrieben werden. Aus all diesen Gründen empfehlen wir, dem Sonderkredit anlässlich der Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 mit einem **JA** zuzustimmen.

Toni Estermann, Gemeinderat Ressort Finanzen