



NOTTWIL

Der Stern am Sempachersee

BOTSCHAFT ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

Geschätzte Nottwilerinnen und Nottwiler

Gerne unterbreiten wir Ihnen an der Herbst-Gemeindeversammlung das Budget 2024 sowie den Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2027. Wir erwarten höhere gebundene Ausgaben, vor allem in den Bereichen Bildung und Pflegefinanzierung. Die von der Geschäftsleitung vorgeschlagenen Sparmassnahmen wurden vom Gemeinderat gutgeheissen. Die Steuereinnahmen entsprechen in etwa dem Vorjahr. Erfreulicherweise nahm die Steuerkraft in den letzten Jahren stetig zu. Für das Budget 2024 rechnen wir mit einem Defizit von CHF 460'407.

Bei den Nettoinvestitionen rechnen wir mit Ausgaben von rund CHF 2.6 Mio., davon sind rund CHF 880'000 für die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Wasser und Abwasser vorgesehen.

In den nächsten Jahren fallen durch die Erweiterung der Schulhausanlagen erhebliche Investitionskosten an. Diese werden die Kennzahlen, insbesondere die Verschuldung pro Kopf, belasten. Der Gemeinderat legt deshalb grössten Wert darauf, dass künftige Investitionen noch stärker auf Wichtigkeit und Dringlichkeit überprüft werden. Andererseits freuen wir uns, dass wir Ihnen zeitgemässe Infrastrukturen anbieten können, was für die Qualität unserer Gemeinde spricht.

Renée Sigrist, langjährige Gemeinderätin, verantwortlich für das Ressort Soziales, hat sich entschieden, auf Ende der Legislatur 2020–2024 nicht mehr zu kandidieren. Eine Würdigung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Ziele 2024 des Gemeinderates basieren auf der Gemeindestrategie und dem Legislaturprogramm. Hier einige Highlights:

- Hausärztliche Versorgung sichergestellt
- Antrag Planungs- und Baukredit für Schulraumerweiterung 2. Etappe
- Verkehrskonzept Tempo-30-Zonen ist umgesetzt
- Feuerwehrmöglichkeiten sind erneuert und erweitert
- Genehmigung Ortsplanungsrevision an der Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat und die Gemeindeunternehmung setzen alles daran, Ihnen optimale Rahmenbedingungen für eine hohe Lebensqualität zu bieten. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.

Gemeinderat Nottwil

Walter Steffen, Gemeindepräsident

Donnerstag, 30. November 2023, 19.30 Uhr, Zentrum Sagi, Nottwil

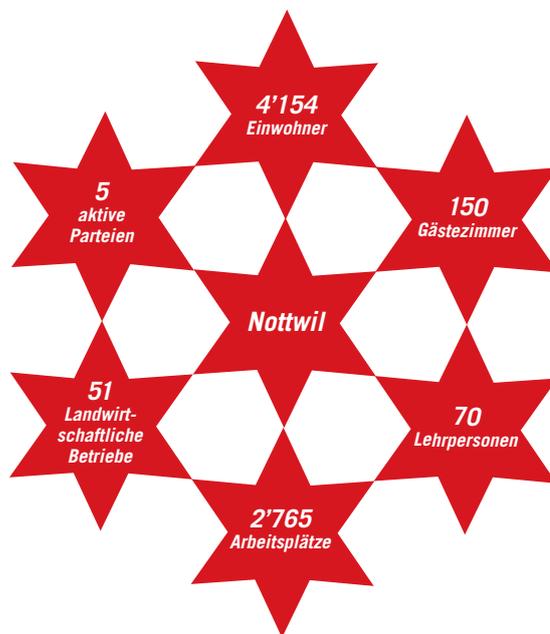
Apéro vor der Versammlung um 18.30 Uhr mit Pflanzung des 30. Baumes anlässlich des 30-jährigen Sagi-Jubiläums

TRAKTANDEN

1. Genehmigung Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2027 mit Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses
2. Kenntnisnahme Energie- und Klimaleitbild
3. Infos über aktuelle Geschäfte
4. Verschiedenes / Anregungen der Bevölkerung

Botschaft, Stimmrecht

Jeder Haushalt erhält eine Kurzbotschaft. Die detaillierte Botschaft kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Homepage der Gemeinde, www.nottwil.ch, eingesehen werden. Stimmberechtigt ist, wer spätestens fünf Tage vor der Gemeindeversammlung in Nottwil den gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und stimmfähig ist.



Parteierversammlungen zur Besprechung der Gemeindeversammlungsgeschäfte

| | |
|---------------------|---|
| Die Mitte Nottwil | Mittwoch, 22. November 2023, 19.30 Uhr, Hotel Sempachersee |
| FDP.Die Liberalen | Donnerstag, 23. November 2023, 19.00 Uhr, Zentrum Eymatt |
| Grünliberale Partei | Mittwoch, 8. November 2023, 19.30 Uhr, Lounge/Bar im Hotel Sempachersee |
| SP Nottwil | Montag, 27. November 2023, 19.30 Uhr (Bitte anmelden bei info@sp-nottwil.ch) |
| SVP Nottwil | Dienstag, 21. November 2023, 19.00 Uhr, BF-Bistro, Dorfbachallee 1 |

TRAKTANDUM 1

Aufgaben- / Finanzplan 2024–2027 mit Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses

Das Wichtigste

- Budget 2024 mit einem Defizit von CHF 460'407
- Weiterhin Steuerfuss 1.85 Einheiten
- Steigende Kosten im Bildungs- und Gesundheitsbereich
- Bruttoinvestitionen von CHF 2.8 Mio., davon CHF 1.1 Mio. für Spezialfinanzierungen (finanziert durch Gebühren)
- Schulhauserweiterung in den Jahren 2025 bis 2027 geplant

Infos zur nachfolgenden Erfolgsrechnung

Bildung

Die Kosten für die obligatorische Schule sind stark von der Anzahl der Klassen und Schüler/-innen abhängig. Ab Schuljahr 2023/24 müssen zwei zusätzliche Primarklassen geführt werden. Dies wirkt sich negativ auf die Kosten des Kalenderjahres 2024 aus.

Neu werden die Beiträge des Kantons an das obligatorische Schulwesen mit Standardkosten berechnet, zudem steigen die Kosten für die Sonderschulung weiter an. Die entsprechenden Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben belaufen sich im 2024 auf rund CHF 100'000.

Gesundheit und Soziales

In der Leistungsgruppe «Gesundheit» steigen v. a. die Pflegefinanzierungskosten deutlich (CHF 193'000). Basis für diese Prognose sind die bisherigen Ausgaben des Jahres 2023. Diese Kosten sind sehr volatil (Anzahl Fälle, Pflegebedarf pro Person). Gemäss Kanton muss die Gemeinde zudem neu die Kosten für Privatpflege und Betreuung übernehmen. Die vom Kanton dafür berechneten Kosten belaufen sich auf CHF 20'000.

Zusammenfassung Aufgabenbereiche 2024–2027

| ERFOLGSRECHNUNG | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 - Politik und Wirtschaft | 200'882 | 219'498 | 201'642 | -17'856 ↓ | 208'249 | 201'509 | 201'697 |
| 2 - Zentrale Dienste | 161'356 | 247'188 | 265'358 | 18'170 ↑ | 265'639 | 265'739 | 265'839 |
| 3 - Gesundheit und Soziales | 5'042'190 | 5'313'460 | 5'490'967 | 177'506 ↑ | 5'581'630 | 5'671'681 | 5'730'733 |
| 4 - Bildung | 4'974'569 | 5'731'024 | 6'045'810 | 314'785 ↑ | 6'112'705 | 6'152'776 | 6'178'578 |
| 5 - Kultur und Freizeit | 1'004'645 | 1'079'753 | 1'092'625 | 12'872 ↑ | 1'087'326 | 1'077'535 | 1'076'843 |
| 6 - Finanzen und Steuern | -13'785'901 | -13'960'601 | -14'060'237 | -99'636 → | -14'124'800 | -14'634'400 | -15'110'800 |
| 7 - Sicherheit und Umwelt | 64'513 | 126'613 | 140'990 | 14'377 ↑ | 144'268 | 144'665 | 145'169 |
| 8 - Ver- und Entsorgung | 31'409 | -27'754 | -15'432 | 12'322 ↑ | -15'400 | -15'300 | -15'300 |
| 9 - Bauwesen und Infrastruktur | 1'147'666 | 1'312'900 | 1'298'686 | -14'214 ↓ | 1'316'215 | 1'325'864 | 1'323'656 |
| Total | -1'158'671 | 42'080 | 460'407 | 418'327 ↑ | 575'831 | 190'068 | -203'585 |
| Ergebnisse Spezialfinanzierungen | | | | | | | |
| 1500 - Feuerwehr | 40'859 | 9'708 | 17'980 | 8'272 ↑ | 27'338 | 24'770 | 23'362 |
| 6151 - Parkplätze | -21'618 | -14'383 | 8'461 | 22'844 ↑ | 10'072 | 11'857 | 12'774 |
| 7104 - Wasserversorgung | 235'310 | 211'801 | 196'822 | -14'979 ↓ | 218'228 | 230'900 | 238'360 |
| 7204 - Abwasserbeseitigung | 287'915 | 438'025 | 141'780 | -296'245 ↓ | 154'031 | 160'835 | 169'831 |
| 7304 - Abfallwirtschaft | 13'723 | 32'663 | 47'886 | 15'223 ↑ | 135'277 | 193'831 | 260'303 |
| 8794 - Fernwärmeheizung | -18'715 | -25'922 | -12'762 | 13'161 ↑ | -11'200 | -9'800 | -8'600 |
| 9631 - Wassersport | -24'008 | 47'452 | 20'895 | -26'556 ↓ | 20'906 | 25'523 | 29'040 |
| Total Spezialfinanzierungen | 513'465 | 699'343 | 421'062 | -278'282 ↓ | 554'653 | 637'916 | 725'069 |

Das Budget 2023 bildet das ergänzte Budget 2023 (inkl. Budgetüberträge) ab. Deshalb weicht es vom Betrag ab, welcher an der Gemeindeversammlung genehmigt wurde.

Finanzen und Steuern

Die im Budget 2023 einmaligen Steuereinnahmen von über CHF 300'000 fallen für das Budget 2024 weg. Da wir in den letzten Jahren immer unvorhersehbare Steuereinnahmen generieren konnten und so die Steuereinnahmen immer deutlich über dem Budget lagen, haben wir für das Budget 2024 einen Mittelwert der vergangenen Jahre einberechnet. Wir rechnen damit, dass diese Steuern auch im 2024 vereinnahmt werden können. Gemäss Weisung des Kantons haben wir für den Ausgleich der kalten Progression unsere Steuereinnahmen um rund CHF 120'000 reduziert. Ohne diese Reduktion würden wir in etwa mit dem gleichen Total an Steuereinnahmen wie im Budget 2023 rechnen. Beim kantonalen Finanzausgleich werden wir CHF 163'000 mehr einnehmen. Bei den Einnahmen ist zudem zu beachten, dass wir seit der Umstellung auf HRM 2 jährlich CHF 334'000 aus den Aufwertungsreserven auflösen (Verbesserung des Ergebnisses).

Ver- und Entsorgung

Bei der Leistungsgruppe «Gewässer» fallen Mehrkosten von CHF 23'000 für den Gemeindeverband Sempachersee an (Belüftung des Sees).

Weitere Infos zu den Kosten und Einnahmen der einzelnen Aufgabenbereiche erhalten Sie in der Detailbotschaft:
www.nottwil.ch/de/botschaft



Erläuterungen zu den folgenden Auswertungen

Um die Zahlen einfacher deuten zu können, werden die Abweichungen des Budgets 2024 zu 2023 mit Pfeilen dokumentiert. Diese haben folgende Bedeutung:

- ↓ ↑ Abweichung weniger als 5 %
- ↓ Verbesserung mehr als 5 %
- ↑ Verschlechterung mehr als 5 %

| NETTOINVESTITION | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Abw. | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Zentrale Dienste | -- | 21'000 | -- | -21'000 ↓ | -- | -- | -- |
| 4 - Bildung | 145'074 | 172'467 | 73'400 | -99'067 ↓ | 101'000 | 128'000 | 78'000 |
| 5 - Kultur und Freizeit | 71'882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 - Sicherheit und Umwelt | 31'723 | 50'000 | 528'760 | 478'760 ↑ | -- | -- | -- |
| 8 - Ver- und Entsorgung | 1'646'723 | 1'066'766 | 402'051 | -664'715 ↓ | 799'000 | -224'200 | -28'400 |
| 9 - Bauwesen und Infrastruktur | 1'445'430 | 2'144'105 | 1'600'000 | -544'105 ↓ | 4'210'000 | 4'365'000 | 5'000'000 |
| Nettoinvestitionen | 3'340'832 | 3'454'337 | 2'604'211 | -850'126 ↓ | 5'110'000 | 4'268'800 | 5'049'600 |
| davon Spezialfinanzierungen | | | | | | | |
| 1500 - Feuerwehr | 31'723 | 50'000 | 475'000 | 425'000 ↑ | -- | -- | -- |
| 6151 - Parkplätze | 96'294 | 386'578 | -- | -386'578 ↓ | -- | -- | -- |
| 7104 - Wasserversorgung | 222'472 | 100'385 | -56'178 | -156'563 ↓ | 128'800 | -181'200 | -60'000 |
| 7204 - Abwasserbeseitigung | 1'308'398 | 966'381 | 458'229 | -508'152 ↓ | 670'200 | -43'000 | 31'600 |
| 7304 - Abfallwirtschaft | 97'178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8794 - Fernwärmeheizung | 18'674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nettoinvestitionen (Spezialfinanzierungen) | 1'774'739 | 1'503'344 | 877'051 | -626'293 ↓ | 799'000 | -224'200 | -28'400 |

Das Budget 2023 bildet das ergänzte Budget 2023 (inkl. Budgetüberträge) ab. Deshalb weicht es vom Betrag ab, welcher an der Gemeindeversammlung genehmigt wurde.

Bildung

Im Budget 2024 sind Ersatzanschaffungen für Notebooks bei der Primarschule (CHF 37'400) und für Geräte auf der SEK-Stufe (CHF 36'000) eingeplant.

Sicherheit und Umwelt

Das Feuerwehrmagazin kommt an seine Kapazitätsgrenzen. Es muss vergrössert werden. Die Planung hat gezeigt, dass die notwendigen Umbau- und Erweiterungskosten CHF 475'000 betragen. Die Bauausführung soll im 2024 erfolgen. Die Infrastrukturkosten für das obligatorische Schiessen müssen zum grossen Teil von der Gemeinde getragen werden. Im 300 m-Schiessstand muss der Kugelfang ersetzt werden. Eine Sanierung der bestehenden Anlage lohnt sich nicht. Die Gemeinde beteiligt sich deshalb mit knapp CHF 54'000 an den Kosten der Ersatzanschaffung.

Ver- und Entsorgung

Etappenweise werden die analogen Wassermessuhren durch digitale ersetzt. Für nächstes Jahr rechnen wir dafür mit Kosten von CHF 75'000. Der Neubau der Strasse «Obere Kirchmatte-Sporthalle-Schulhausareal» soll genutzt werden, um die notwendige Verlängerung der Wasserleitung (CHF 50'000) bei der Oberen Kirchmatte zu realisieren. Unser Investitionskostenanteil für die etappenweise Erweiterung und Erneuerung der ARA Surental beträgt im 2024 rund CHF 458'000. Die Planung für den Umbau des Trennsystems (Abwasser) im Gebiet Muriweid wird erst im 2024 vorgenommen und wurde entsprechend budgetiert (CHF 50'000). Die Ausführung ist neu für 2025 vorgesehen.

Bauwesen und Infrastruktur

Der Eingangsbereich im Zentrum Sagi ist in die Jahre gekommen. Mit der notwendigen Sanierung der Fassade (CHF 70'000) soll auch die Dämmung verbessert werden.

Die aktuellen Schülerzahlen und die extern erstellte Schülerprognose zeigen, dass der jetzige Schulraum an seine Grenzen stösst. Bereits jetzt fehlen Gruppen- und Fachzimmer. Die Grobplanung hat gezeigt, dass ein Planungskredit von rund CHF 800'000 für die detaillierte Planung der Schulhauserweiterung notwendig ist. Der entsprechende Betrag wurde für das Jahr 2024 budgetiert. Sie entscheiden im 2024, ob Sie diesem Sonderkredit zustimmen wollen. Nur dann darf der budgetierte Betrag ausgegeben werden. Nach weiteren Abklärungen in diesem und im nächsten Jahr wird klar sein, welcher Baukredit für die Realisierung der Schulhauserweiterung in den Jahren 2025 bis 2027 notwendig ist. Grobe

Kostenschätzungen für die Bauausführung der Schulhauserweiterung sind im Finanzplan berücksichtigt.

Die Duschen und Umkleidekabinen (Wände, Sanitäranlagen) in der Sporthalle Kirchmatte müssen saniert werden (CHF 90'000). Zudem lösen sich diverse Wand- und Deckenverkleidungen. Die Sanierung kostet rund CHF 50'000. Im SEK-Schulhaus (Schulhaus 1969) werden zwei Gruppenräume mit Glaskonstruktionen erstellt (CHF 30'000).

Der Schulweg vom Dorf über die Kirche zum Schulareal ist aufgrund des Anstiegs beschwerlich. Mit einer «einfachen» Privatstrasse, welche für den Verkehr nicht freigegeben wird, soll der Schulweg vereinfacht und verkürzt werden (CHF 470'000). Die Strasse führt von der oberen Kirchmatte entlang der Sporthalle zum Schulhaus 2017. Die Strasse vereinfacht später zudem die Bauarbeiten der geplanten Schulhauserweiterung.

Der Aussenbereich beim Jugendlokal ist knapp bemessen und die Nutzung aufgrund der Topographie schwierig (nicht flach). Mit baulichen Massnahmen soll der Aussenbereich optimiert werden (CHF 20'000).

Unsere Kostenbeteiligung am Radweg Neuenkirch-Nottwil beträgt insgesamt CHF 70'000. Neben den bereits 2023 budgetierten CHF 50'000 müssen für 2024 zusätzlich CHF 20'000 budgetiert werden. Die Bauausführung des Kantons erfolgt voraussichtlich im 2024.

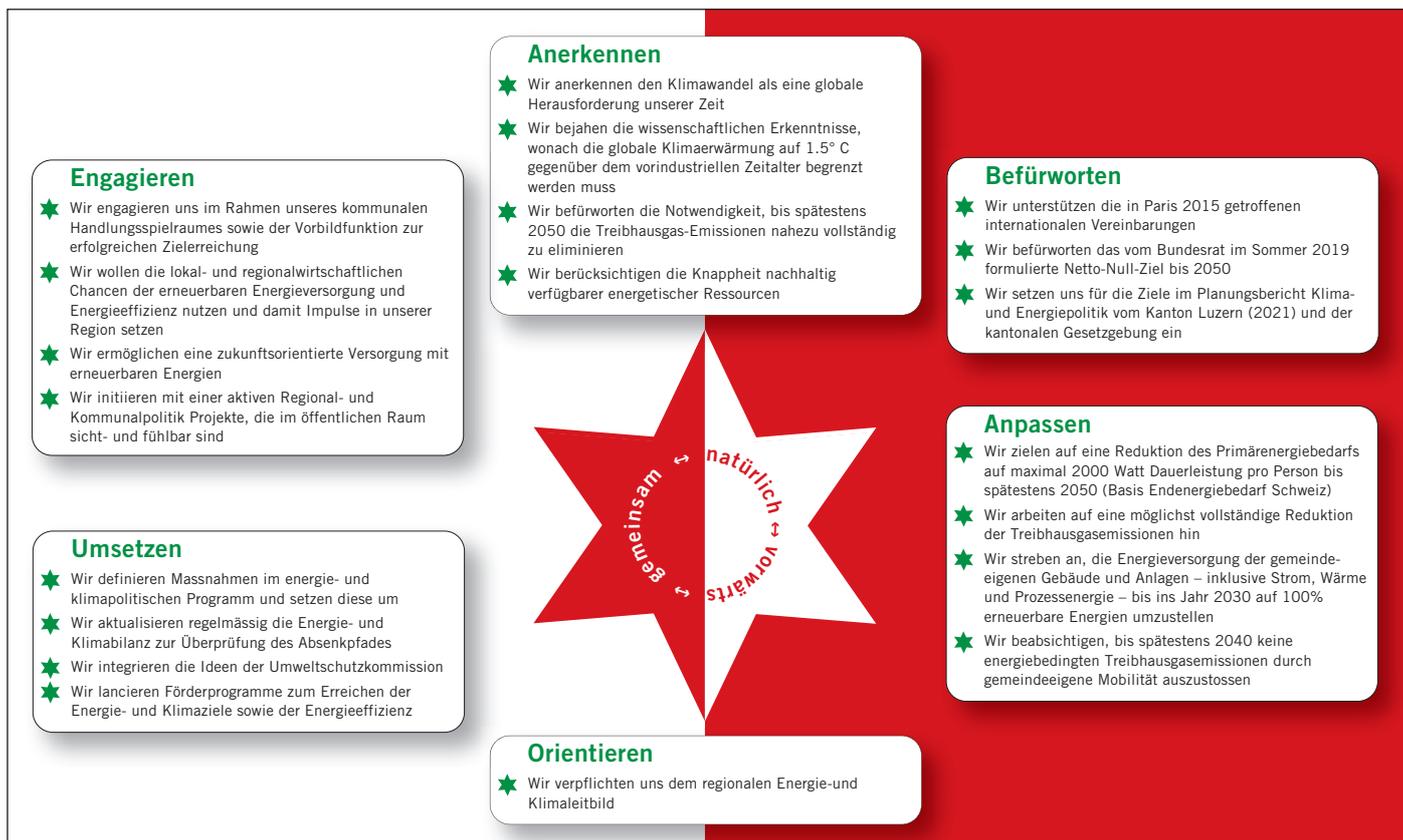
Das geplante Strassenprojekt für das Gebiet Seefeld/Bahnhofstrasse («Sanierung Zufahrt Seefeld-Bahnhofstrasse») wird zurückgestellt, bis die Leitungsführung der geplanten Wasser-Seeleitung der aquaregio ag bekannt ist. Anschliessend erfolgt eine Neubeurteilung.

Bei der Ortsplanungsrevision ist eine zweite Auflage notwendig. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung zur Genehmigung kann voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 stattfinden. Für die externen Kosten der Revision sind für 2024, wie bereits in den Vorjahren, CHF 50'000 budgetiert.

Antrag Gemeinderat sowie Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission

Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 bis 2027 sei (zustimmend) Kenntnis zu nehmen. Das Budget für das Jahr 2024 sei mit einem Verlust von CHF 460'407 und Investitionsausgaben von CHF 2'835'389, mit einem Steuerfuss von 1.85 Einheiten (unverändert) sowie den politischen Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche zu beschliessen.

Energie- und Klimaleitbild 2023–2033



TRAKTANDUM 2

Kenntnisnahme Energie- und Klimaleitbild

Mit dem Inkrafttreten des kantonalen Energiegesetzes 2019 sind die Anforderungen an die Luzerner Gemeinden im Energiebereich gestiegen. So werden die Gemeinden mit dem Artikel 5 verpflichtet, eine kommunale Energieplanung zu führen.

Aufgrund der steigenden Bedeutung der Energie- und Klimafragen sowie des Energiestadt-Gedankens unserer Gemeinde, hat der Gemeinderat dieses kommunale Energie- und Klimaleitbild erarbeitet.

Als Grundlage diente das Energie- und Klimaleitbild des regionalen Entwicklungsträgers, das in Zusammenarbeit der 19 Mitgliedsgemeinden erstellt wurde. Die im kommunalen Energie- und Klimaleitbild beschriebenen Ziele dienen als Basis für einen Werkzeugkasten mit Umsetzungsmassnahmen. Aus diesem Werkzeugkasten werden unter Berücksichtigung der potenziellen Ressourcen der Gemeinde Massnahmen ins Legislaturprogramm aufgenommen und umgesetzt.

Nach der Erarbeitung des Energie- und Klimaleitbildes wurde eine Vernehmlassung bei den Parteien durchgeführt. Die eingegangenen Antworten bezogen sich grösstenteils auf die möglichen Massnahmen, die aus dem Leitbild abgeleitet werden könnten. Zukünftige Förderprogramme werden deswegen vor der Realisierung den Parteien zur Beurteilung zugestellt.

Antrag Gemeinderat

Vom Energie- und Klimaleitbild 2023–2033 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.

TRAKTANDUM 3

Infos über aktuelle Geschäfte

Gerne informiert Sie der Gemeinderat an der Versammlung über folgende Themen:

- Stand Ortsplanungsrevision
- Schulraumerweiterung
- Sportplatz Bühlwäldli
- Förderprogramm der Gemeinde Nottwil: Heizungs-Check
- Infos aus dem Zentrum Eymatt
- Vereinsunterstützung
- Nächste Anlässe

TRAKTANDUM 4

Verschiedenes / Anregungen aus der Bevölkerung

Alle Anwesenden an der Gemeindeversammlung erhalten als Dank für die Teilnahme eine Wasserflasche mit dem Nottwiler Logo.

