

Abstimmungsbotschaft zur

# Gemeindeabstimmung vom 20. Dezember 2020



... ZUM BLEIBEN SCHÖN



Absage Gemeinde-  
versammlung vom  
14. Dezember 2020

*Foto von Mathias Bühler, Schötz*

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Gemeindeabstimmung vom 20. Dezember 2020</b> .....	<b>4</b>
1.1	Orientierungsversammlung.....	4
<b>2</b>	<b>Orientierung über Finanzleitbild</b> .....	<b>5</b>
2.1	Antrag Gemeinderat.....	5
<b>3</b>	<b>Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026 und Budget 2021</b> .....	<b>5</b>
3.1	Budget 2021 in Kürze .....	5
3.2	Anträge des Gemeinderates .....	6
3.3	Verfügung .....	6
3.4	Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2026 .....	6
3.4.1	Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2026 in Kürze.....	6
3.4.2	Finanzkennzahlen .....	7
3.4.3	Planungsparameter .....	7
3.4.4	Investitionsplan 2021 bis 2026 .....	8
3.4.5	Finanzielle Entwicklung .....	10
3.4.6	Antrag Gemeinderat .....	10
3.5	Budget 2021 Aufgabenbereiche / Leistungsaufträge.....	11
3.5.1	gestufte Erfolgsrechnung.....	11
3.5.2	Investitionsrechnung Budget 2021 .....	12
3.5.3	Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen .....	15
3.5.4	10 Präsidiales und Kultur.....	16
3.5.5	20 Bildung.....	18
3.5.6	30 Gesundheit und Soziales.....	21
3.5.7	40 Bau und Infrastruktur .....	24
3.5.8	50 Finanzen und Wirtschaft.....	29
3.6	Bericht der Controlling-Kommission.....	31
3.7	Antrag Gemeinderat.....	31
<b>4</b>	<b>Genehmigung der Bauabrechnung über die Sonderkredite von CHF 3'450'000.00 für die Sanierung und den Ausbau der Gettnauerstrasse</b> .....	<b>32</b>
4.1	In Kürze.....	32
4.2	Bericht.....	32
4.3	Bericht der externen Revisionsstelle.....	34
4.4	Antrag Gemeinderat.....	35
<b>5</b>	<b>Bewilligung eines Sonderkredites im Betrage von CHF 100'000.00 für die Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1</b> .....	<b>35</b>
5.1	In Kürze.....	35
5.2	Bericht.....	35
5.3	Bericht der Controllingkommission .....	37
5.4	Antrag Gemeinderat.....	38
<b>6</b>	<b>Bestimmung der Revisionsstelle</b> .....	<b>38</b>
6.1	Antrag Gemeinderat.....	38
	<b>Anhang</b> .....	<b>39</b>

### Vorbemerkung

Unter den in dieser Botschaft verwendeten Personenbezeichnungen werden Frauen und Männer verstanden.

## 1 Gemeindeabstimmung vom 20. Dezember 2020

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat Schötz beschliesst, gestützt auf das Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988 (StRG), die Verordnung zur Regelung der politischen Rechte aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus (COVID-19) vom 24. März 2020 sowie die Gemeindeordnung vom 9. Dezember 2019:

Am Sonntag, 20. Dezember 2020, und an den entsprechenden Vortagen findet in der Gemeinde Schötz die kommunale Volksabstimmung statt über:

1. Genehmigung Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'239'811.89 und Brutto-Investitionsausgaben von CHF 12'833'538.00 mit einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten
2. Genehmigung der Bauabrechnung über die Sonderkredite von CHF 3'450'000.00 für die Sanierung und den Ausbau der Gettnauerstrasse
3. Bewilligung eines Sonderkredites im Betrage von CHF 100'000.00 für die Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1
4. Bestimmung der Revisionsstelle

### 1.1 Orientierungsversammlung

Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat am 24. März 2020 die Verordnung zur Regelung der politischen Rechte aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus (Covid-19) erlassen. Gestützt auf § 7 Abs. 2 dieser Verordnung wird auf die Durchführung einer Orientierungsversammlung verzichtet.

#### Parteiversammlungen

CVP:	wird online durchgeführt, Angaben folgen im Dezember-Kiebitz		
FDP:	Mittwoch, 9. Dezember 2020	20.00 Uhr	Digitale Versammlung; weitere Informationen unter <a href="http://www.fdp-schoetz.ch">www.fdp-schoetz.ch</a> und im Dezember-Kiebitz
SVP:	Montag, 14. Dezember 2020	20.00 Uhr	Gasthof St. Mauritz; Infos über die Durchführung folgen im Dezember-Kiebitz

## 2 Orientierung über Finanzleitbild

In Anbetracht der grossen bevorstehenden Investitionen und der Einführung des neuen Rechnungsführungsmodells HRM2 hat sich der Gemeinderat auf Basis des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) ein Finanzleitbild gegeben.

Das Finanzleitbild ist für die finanzpolitischen Entscheidungen der Einwohnergemeinde Schötz wegleitend. Es wird jeweils zu Beginn einer Legislaturperiode überprüft. Es beinhaltet Aussagen zur finanziellen Entwicklung der Gemeinde in den nächsten 6 - 8 Jahren (Beobachtungszeitraum) und zeigt die Haupteckwerte auf. Die finanzpolitischen Grundsätze des Leitbildes geben somit den Orientierungsrahmen bei der Erstellung des integrierten Aufgaben- und Finanzplans (AFP), dem Budget und bei Kreditbeschlüssen. Mit dem Finanzleitbild soll das Eigenkapital geschützt, die Verschuldung kontrolliert und die finanzielle Zukunft der Gemeinde Schötz sichergestellt werden.

Das Finanzleitbild finden Sie auf der Homepage. Den entsprechenden QR-Code, mit dem Sie direkt zur Webseite mit den Unterlagen gelangen, finden Sie auf der letzten Seite dieser Botschaft.

### 2.1 Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Finanzleitbild zur Kenntnis zu nehmen. Es erfolgt lediglich eine Kenntnisnahme und keine Abstimmung darüber.

## 3 Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2026 und Budget 2021

### 3.1 Budget 2021 in Kürze

#### Aufgaben- und Finanzplan

Dem Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2026 wurden die Jahresrechnung 2019 sowie die Budgetjahre 2020 und 2021 zu Grunde gelegt. Die Plangrössen basieren einerseits auf Vorgaben des Kantons und andererseits auf gemeindespezifischen Detailangaben und neusten Erkenntnissen. Die sich im Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2026 abzeichnenden Fehlbeträge in der Erfolgsrechnung in den Jahren 2021 bis 2025 können mit dem vorhandenen Eigenkapital ausgeglichen werden.

#### Erfolgsrechnung

Der Budgetentwurf 2021 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 1'239'811.89 vor. Das Vorjahresbudget wies einen Aufwandüberschuss von CHF 215'886.39 auf. Das Budget basiert auf einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten.

#### Investitionsrechnung

Das Budget der Investitionsrechnung 2021 beinhaltet Bruttoinvestitionen von CHF 12'833'538.00 (Vorjahr CHF 9'704'000.00). In den Bruttoinvestitionen sind unter anderem auch die Schlusszahlung im Betrag von CHF 5'000'000.00 für die Aktienkapitalerhöhung bei der Mauritiusheim Schötz AG sowie die 1. Tranche der Neubaukosten des Schulhauses 4 von CHF 5'800'000.00 enthalten.

### 3.2 Anträge des Gemeinderates

#### Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan und zum Budget

Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2021 bis 2026 und das Budget für das Jahr 2021 verabschiedet und beantragt folgendes:

- Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2021 bis 2026 sei Kenntnis zu nehmen.
- Das Budget für das Jahr 2021 sei mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'239'811.89 und Brutto-Investitionsausgaben von CHF 12'833'538.00 sowie einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten zu beschliessen.
- Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht zum Aufgaben- und Finanzplan 2020 bis 2023 und zum Budget 2020 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2020 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2023 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. Sie hat gemäss Bericht vom 24. März 2020 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.“

### 3.3 Verfügung

Der Aufgaben- und Finanzplan und das Budget werden der Controlling-Kommission übergeben. Diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmigung des Budgets ab.

Schötz, 2. September 2020

Regula Lötscher-Walthert  
Gemeindepräsidentin

Urs Amrein  
Gemeindeschreiber

### 3.4 Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2026

#### 3.4.1 Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2026 in Kürze

In der Gemeinde Schötz stehen in den kommenden Jahren hohe Investitionen an. Der Investitionsplan 2021 bis 2026 beinhaltet eine Investitionssumme von total 32 Mio. Franken. Diese Investitionen schlagen sich auf die Finanzkennzahlen nieder. Die Nettoschuld pro Einwohner, der Nettoverschuldungsquotient, der Selbstfinanzierungsanteil sowie der Bruttoverschuldungsanteil übersteigen über die gesamte Planperiode die Grenzwerte. Der Selbstfinanzierungsgrad unterschreitet den Minimalwert von 80 % in den Jahren 2021 und 2022 sowie 2024 bis 2026. Nach diesen Grossinvestitionen wird das Investitionsniveau wieder sinken und die Verschuldung wird sich reduzieren. Bei den zukünftigen Budgetierungen muss jedes Jahr kritisch beurteilt werden, ob eine Steuerfussanpassung in Betracht gezogen werden muss oder nicht. Der Gemeinderat erachtet die Investitionssumme von 32 Mio. Franken als Obergrenze. Mit den finanziellen Mitteln ist sorgfältig umzugehen und so wird die finanzielle Lage der Gemeinde Schötz mit diesem Investitionsvolumen von 32 Mio. Franken sehr angespannt sein. Die Investitionen sind deshalb zu priorisieren.

### 3.4.2 Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø 21-26
a. Selbstfinanzierungsgrad min. *	80%	273%	27%	2%	8%	94%	35%	43%	71%	23%
b. Selbstfinanzierungsanteil min. *	10%	11.5%	5.4%	1.2%	2.5%	4.1%	4.9%	7.2%	9.1%	4.9%
c. Zinsbelastungsanteil max.	4%	0.6%	0.8%	0.8%	0.9%	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
d. Kapitaldienstanteil max.	15%	5.7%	6.9%	6.9%	7.3%	7.5%	8.5%	8.7%	8.6%	7.9%
e. Nettoverschuldungsquotient max.	150%	47%	75%	157%	203%	196%	207%	213%	213%	199%
f. Nettoschuld pro Einwohner max.	2'742	1'642	2'376	4'952	6'474	6'425	6'836	7'286	7'416	6'577
g. Nettoschuld ohne SF pro Einw. max.		Kennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden								
h. Bruttoverschuldungsanteil max.	200%	112.4%	152.5%	201.8%	231.3%	228.8%	236.4%	238.8%	237.9%	229.5%

\* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

Mit den geplanten Investitionen steigt die Verschuldung der Einwohnergemeinde Schötz stark an und erreicht im Jahr 2026 ihren momentanen Höhepunkt. Nach den Jahren mit den hohen Investitionen werden sich die Finanzkennzahlen wieder verbessern.

### 3.4.3 Planungsparameter

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Zinssätze (für Neukredite)		0.40%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, normal)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung, Spezfin)		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
402 Übrige Direkte Steuern	161	221	191	161	161	161	161
4022 Grundstückgewinnsteuern	90	90	90	90	90	90	90
4022.1 Mehrwertabschöpfung							
4023 Handänderungssteuern	60	120	90	60	60	60	60
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	6	6	6	6	6	6	6
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	5	5	5	5	5	5	5
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern							

3.4.4 Investitionsplan 2021 bis 2026

Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2026	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen						
			Finanzplanjahre						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Geplante Abschreibungen bisheriges VV (330, 332)									
Geplante Abschreibung Investitionsbeiträge (366)									
Abschreibungen auf geplanten Investitionen VV									
<b>Zusammenzug Total</b>	<b>32'591</b>		<b>12'303</b>	<b>7'950</b>	<b>1'093</b>	<b>3'490</b>	<b>4'364</b>	<b>3'391</b>	
<i>Davon Spezfin</i>			<i>541</i>	<i>618</i>	<i>800</i>	<i>1'002</i>	<i>260</i>	<i>10</i>	
<b>GB10 Präsidiales und Kultur</b>	<b>431</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>50</b>	
Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021									
<i>Anteil Investitionen Gemeinde Schötz an Badi Nebikon</i>	21	40			21				
<i>Ersatz PC-Arbeitsstationen/Notebooks Gemeindeverwaltung</i>	70	4	35					35	
<i>Ersatz Server Gemeindeverwaltung</i>	25	4				25			
<i>Redesign Webauftritt Gemeinde Schötz</i>	25	4				25			
<i>Umsetzung Digitalisierung in der Verwaltung</i>	275	4			50	75	100	50	
<i>Anschaffung neue Telephonie-Lösung Gemeindeverwaltung</i>	15	4	15						
<b>GB20 Bildung</b>	<b>742</b>		<b>165</b>	<b>142</b>	<b>147</b>	<b>38</b>	<b>119</b>	<b>131</b>	
Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021									
<i>Anschaffungen Informatik Primarstufe</i>	381	4		112	78		87	104	
<i>Anschaffungen Informatik Sekundarstufe</i>	196	4		30	69	38	32	27	
<i>Anschaffung neue Stühle und Tische Schulhaus</i>	150	8	150						
<i>Anschaffung neue Telephonie-Lösung</i>	15	4	15						
<b>GB30 Gesundheit und Soziales</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021									
<i>Aktienzeichnungen Mauritiusheim Schötz AG</i>	5'000	0	5'000						
<b>GB40 Bau und Infrastruktur</b>	<b>26'418</b>		<b>7'088</b>	<b>7'808</b>	<b>875</b>	<b>3'327</b>	<b>4'110</b>	<b>3'210</b>	
Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021									
<i>Gemeindebeitrag an Sanierung Reservoir Buttenberg</i>	20	40	20						
<i>Ersatz Schlauchverlege-Fahrzeug</i>	180	15		180					
<i>Beitrag GVL an Ersatz Schlauchverlege-</i>	-63	15		-63					
<i>Ersatz/Neubau Hydranten (Ausbau Luzernerstrasse)</i>	50	8				50			
<i>Beitrag GVL an Ersatz/Neubau Hydranten (Ausbau Luzernerstrasse)</i>	-20	8				-20			
<i>Ersatz Atemschutz-Geräte</i>	36	8				36			

Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2026	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen					
				Finanzplanjahre					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Beitrag GVL an Ersatz Atemschutz-Geräte</i>	-13	8					-13		
<i>Einrichtung Führungsraum Feuerwehr im 1. OG</i>	30	8					30		
<i>Ersatz Zugfahrzeug Feuerwehr (Subaru)</i>	50	15						50	
<i>Sanierung Wasserversorgung Ohmstal</i>	500	50		100	400				
<i>Auflösung Rückstellung Sanierung Wasserversorgung Ohmstal</i>	-500	50		-100	-400				
<i>Auswechseln Wasseruhren Ohmstal</i>	25	8		25					
<i>Wasseranschlussgebühren</i>	-5	50		-5					
<i>Sanierung Kanalisationsleitungen</i>	300	50			100		100		100
<i>Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA Oberes Wiggertal</i>	908	50		136	266	310	196		
<i>Neubau Kanalisation Hübelistrasse</i>	335	50					335		
<i>Perimeterbeiträge Neubau Kanalisation Hübelistrasse</i>	-42	50					-42		
<i>Verlegung Meteorwasserleitung Chilchmatte</i>	180	50		180					
<i>Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan</i>	150	10		25	25	60	40		
<i>Sanierung Kanalisation Ober-Neubühl Nord</i>	260	50		260					
<i>Sanierung Kanalisation Sentmattstrasse</i>	260	50			260				
<i>Sanierung Kanalisation Neubühl</i>	530	50				530			
<i>Sanierung Kanalisation Neubühlweg Süd</i>	390	50					390		
<i>Sanierung Kanalisation Hilgestrasse</i>	310	50						310	
<i>Kanalisationsanschlussgebühren</i>	-640	50		-100	-150	-100	-100	-100	-90
<i>Sanierung Heizung Gemeindehaus</i>	160	8		160					
<i>Studie Sanierung/Umbau Gemeindehaus</i>	50	40			50				
<i>Sanierung Verwaltungsgebäude</i>	3'300	40	2027					1'300	2'000
<i>Neubau Schulhaus 4</i>	9'650	40	2023	5'800	3'850				
<i>Umnutzung Schulhaus 1</i>	1'200	40	2023	100	1'100				
<i>Sanierung Turnhalle Hofmatt</i>	1'000	40					1'000		
<i>Neubau Kindergärten und familienergänzende Tagesstrukturen</i>	1'300	40						300	1'000
<i>Planungskredit Sanierung und Ausbau Feldstrasse (ab Kreisel Feld bis</i>	60	30		60					
<i>Sanierung und Ausbau Feldstrasse (ab Kreisel Feld bis Gemeindegrenze Nebikon)</i>	3'100	30			1'500			1'600	
<i>Ausbau der Hübelistrasse</i>	1'200	30					1'200		
<i>Perimeterbeiträge Ausbau Hübelistrasse</i>	-800	30					-800		
<i>Sanierung Ausserdorfstrasse</i>	1'300	30					650	650	
<i>Tempo 30-Zone Unterdorfstrasse</i>	50	30		50					
<i>Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)</i>	62	30		62					
<i>Perimeterbeiträge Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)</i>	-50	30		-50					
<i>LED-Sanierung öffentliche Beleuchtungen</i>	0	8							
<i>Ersatz Kommunaltraktor Werkhof Ohmstal</i>	0	15							
<i>Bushaltestellen Kantonsstrasse</i>	150	40				75	75		
<i>Sanierung Mühlekanal (3. Etappe)</i>	500	50		500					
<i>Kantonsbeiträge Sanierung Mühlekanal (3. Etappe)</i>	-250	50		-250					
<i>Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal 4./5. Etappe</i>	50	50		50					
<i>Kantonsbeiträge Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal 4./5. Etappe</i>	-25	50		-25					
<i>Sanierung Mühlekanal (4./5. Etappe)</i>	900	50			900				
<i>Kantonsbeiträge Sanierung Mühlekanal (4./5. Etappe)</i>	-450	50			-450				
<i>Planung Friedhofgestaltung</i>	30	40		30					
<i>Friedhofgestaltung</i>	600	40			200		200		200
<i>Revision Ortsplanung</i>	20	10		20					
<i>Projekt Dorfkernerneuerung</i>	80	10		40	40				
	0								
<b>GB50 Finanzen und Wirtschaft</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fortschreibung Abschreibungen aus Budget 2021 Wegfallende (-) / Zusätzl. (+) Abschr. geg. Budget 2021									
	0								

### 3.4.5 Finanzielle Entwicklung

	Budget		Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>3 Aufwand</b>	<b>30'626</b>	<b>32'214</b>	<b>32'573</b>	<b>32'956</b>	<b>33'402</b>	<b>33'611</b>	<b>33'684</b>
30 Personalaufwand	10'098	11'245	11'503	11'582	11'639	11'696	11'756
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'208	3'253	2'945	2'997	3'005	2'990	2'949
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'430	1'471	1'535	1'626	1'920	2'028	2'035
34 Finanzaufwand	309	219	261	273	253	265	272
35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	157	131	186	127	167	116	160
36 Transferaufwand	8'532	8'871	8'907	8'991	9'076	9'154	9'101
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	6'892	7'024	7'236	7'359	7'341	7'363	7'410
<b>4 Ertrag</b>	<b>30'410</b>	<b>30'974</b>	<b>31'520</b>	<b>32'293</b>	<b>32'608</b>	<b>33'415</b>	<b>33'977</b>
40 Fiskalertrag	11'900	11'883	12'229	12'655	13'046	13'373	13'711
41 Regalien und Konzessionen	166	165	167	168	170	172	173
42 Entgelte	1'676	1'724	1'741	1'741	1'741	1'741	1'741
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	263	180	180	180	180	180	180
45 Entnahmen aus Fonds / Spezf. FK	103	77	51	65	59	71	77
46 Transferertrag	9'410	9'921	9'917	10'124	10'070	10'515	10'684
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	6'892	7'024	7'236	7'359	7'341	7'363	7'410
<b>Total Ertrag</b>	<b>30'410</b>	<b>30'974</b>	<b>31'520</b>	<b>32'293</b>	<b>32'608</b>	<b>33'415</b>	<b>33'977</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>30'626</b>	<b>32'214</b>	<b>32'573</b>	<b>32'956</b>	<b>33'402</b>	<b>33'611</b>	<b>33'684</b>
Mehrertrag	0	0	0	0	0	0	293
Mehraufwand	216	1'240	1'053	662	794	196	0

### 3.4.6 Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2021 bis 2026 zur Kenntnis zu nehmen. Es erfolgt lediglich eine Kenntnisnahme und keine Abstimmung darüber.

### 3.5 Budget 2021 Aufgabenbereiche / Leistungsaufträge

#### 3.5.1 gestufte Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung / gestufte Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	11'245'671	10'097'627	9'784'370
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'253'411	3'207'905	2'657'587
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'470'783	1'430'216	1'168'496
35 Einlagen in Fonds und SF	130'767	157'259	188'752
36 Transferaufwand	8'871'094	8'532'400	7'644'027
37 Durchlaufende Beiträge			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	7'024'017	6'892'126	5'992'236
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>31'995'743</b>	<b>30'317'533</b>	<b>27'435'469</b>
40 Fiskalertrag	11'883'500	11'900'600	12'921'756
41 Regalien und Konzessionen	165'262	165'862	175'318
42 Entgelte	1'723'611	1'676'294	1'972'908
43 Verschiedene Erträge			670
45 Entnahmen aus Fonds und SF	77'058	102'692	29'288
46 Transferertrag	9'921'205	9'409'899	7'518'272
47 Durchlaufende Beiträge			
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	7'024'017	6'892'126	5'992'236
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>30'794'653</b>	<b>30'147'473</b>	<b>28'610'448</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'201'090</b>	<b>-170'060</b>	<b>1'174'979</b>
34 Finanzaufwand	218'966	309'049	193'285
44 Finanzertrag	180'244	263'223	331'849
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-38'722</b>	<b>-45'826</b>	<b>138'564</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'239'812</b>	<b>-215'886</b>	<b>1'313'543</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'239'812</b>	<b>-215'886</b>	<b>1'313'543</b>
<b>Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss)</b>			
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr	-43'107	-57'252	22'659
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Alters- und Pflegeheim			
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung	-11'197	-7'038	-1'028
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung	125'767	157'259	160'448
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft	-14'112	-31'253	-1'497
<b>Total</b>	<b>57'351</b>	<b>61'716</b>	<b>180'581</b>

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

## 3.5.2 Investitionsrechnung Budget 2021

		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>13'263'138.00</b>	<b>13'263'138.00</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Nettoaussgaben</b>	<b>210'000.00</b>	<b>210'000.00</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste Nettoaussgaben</b>	<b>210'000.00</b>	<b>210'000.00</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>50'000.00</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>	<b>50'000.00</b>	
5060.02	Ersatz PC-Arbeitsstationen/Notebooks Gemeindeverwaltung	35'000.00	
5060.03	Anschaffung neue Telephonie-Lösung Gemeindeverwaltung	15'000.00	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>160'000.00</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>160'000.00</b>	
5060.01	Sanierung Heizung Gemeindehaus	160'000.00	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoaussgaben</b>	<b>20'138.00</b>	<b>20'138.00</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr Nettoaussgaben</b>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>20'138.00</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>20'138.00</b>	
5650.01	Gemeindebeitrag an Sanierung Reservoir Buttenberg WVG Schötz	20'138.00	
<b>2</b>	<b>Bildung Nettoaussgaben</b>	<b>6'065'400.00</b>	<b>6'065'400.00</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule Nettoaussgaben</b>	<b>6'065'400.00</b>	<b>6'065'400.00</b>
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>150'000.00</b>	
<b>2130</b>	<b>Sekundarschule</b>	<b>150'000.00</b>	
5060.03	Anschaffung neue Stühle und Tische Schulhaus 2	150'000.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'900'000.00</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'900'000.00</b>	
5040.01	Umnutzung Schulhaus 1	100'000.00	
5040.03	Neubau Schulhaus 4	5'800'000.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule Übriges</b>	<b>15'400.00</b>	
<b>2193</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>15'400.00</b>	
5060.03	Anschaffung neue Telephonie-Lösung Schulbetrieb	15'400.00	

<b>4</b>	<b>Gesundheit Nettoaussgaben</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime Nettoaussgaben</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>
<b>418</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime, übriges</b>	<b>5'000'000.00</b>	
<b>4180</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime, übriges</b>	<b>5'000'000.00</b>	
5540.01	Aktienzeichnung Mauritiusheim Schötz AG (Sach- und Bareinlage)	5'000'000.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaussgaben</b>	<b>172'000.00</b>	<b>49'600.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr Nettoaussgaben</b>		<b>122'400.00</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>172'000.00</b>	<b>49'600.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>172'000.00</b>	<b>49'600.00</b>
5010.01	Planungskredit Sanierung und Ausbau Feldstrasse (ab Kreisel Feld bis Gemeindegrenz	60'000.00	
5010.02	Tempo 30-Zone Unterdorfstrasse	50'000.00	
5010.03	Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)	62'000.00	
6370.03	Perimeterbeiträge Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409)		49'600.00
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung Nettoaussgaben Nettoeinnahmen Nettoeinnahmen</b>	<b>1'366'000.00</b>	<b>380'000.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung Nettoaussgaben</b>	<b>601'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>125'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>7104</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>125'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
5030.01	Sanierung Wasserversorgung Ohmstal	100'000.00	
5060.01	Auswechslung Wasseruhren Ohmstal	25'000.00	
6390.01	Wasseranschlussgebühren		5'000.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung Nettoaussgaben</b>	<b>550'000.00</b>	<b>275'000.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>601'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>7204</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>601'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
5030.41	Verlegung Meteorwasserleitung Chilchmatte	180'000.00	
5030.45	Sanierung Kanalisation Ober-Neubühl Nord	260'000.00	
5290.42	Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	25'000.00	
5620.41	Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA Oberes Wiggertal	136'000.00	
6390.41	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00

<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>30'000.00</b>	
	<b>Nettoausgaben</b>		<b>30'000.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>550'000.00</b>	<b>275'000.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>550'000.00</b>	<b>275'000.00</b>
5030.03	Sanierung Mühlekanal (3. Etappe)	500'000.00	
5030.04	Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal (4./5. Etappe)	50'000.00	
6310.03	Kantonsbeiträge Sanierung Mühlekanal (3. Etappe)		250'000.00
6310.04	Kantonsbeiträge Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal (4./5. Etappe)		25'000.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>60'000.00</b>	
	<b>Nettoausgaben</b>		<b>60'000.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>30'000.00</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>30'000.00</b>	
5030.01	Planung Friedhofgestaltung	30'000.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>60'000.00</b>	
	<b>Nettoausgaben</b>		<b>60'000.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>60'000.00</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>60'000.00</b>	
5290.01	Revision Ortsplanung	20'000.00	
5290.02	Projekt Dorfkementwicklung	40'000.00	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>429'600.00</b>	<b>12'833'538.00</b>
	<b>Nettoeinnahmen</b>	<b>12'403'938.00</b>	
	<b>Nettoeinnahmen</b>	<b>12'403'938.00</b>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>429'600.00</b>	<b>12'833'538.00</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>429'600.00</b>	<b>12'833'538.00</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>429'600.00</b>	<b>12'833'538.00</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen	429'600.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		12'833'538.00

### 3.5.3 Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
<b>10</b>	<b>Präsidiales und Kultur</b>	<b>2'898'051.11</b>	<b>1'570'647.62</b>	<b>3'096'617.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'327'403.49</b>	<b>1'378'958.46</b>
30	Personalaufwand	1'093'705.00		1'120'755.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	656'072.00		730'437.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'156.00		90'910.00
36	Transferaufwand	180'022.00		149'435.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	883'096.11		1'005'080.05
42	Entgelte		114'435.00	119'655.00
44	Finanzertrag			
46	Transferertrag		3'500.00	3'000.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		1'452'712.62	1'595'003.59
<b>20</b>	<b>Bildung</b>	<b>14'013'643.78</b>	<b>7'208'888.63</b>	<b>12'286'277.31</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'804'755.15</b>	<b>5'531'957.73</b>
30	Personalaufwand	8'484'692.00		7'336'205.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	676'975.00		488'994.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	137'890.00		112'570.00
36	Transferaufwand	1'356'759.00		1'243'575.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'357'327.78		3'104'933.31
42	Entgelte		282'350.00	287'655.81
46	Transferertrag		5'421'822.00	5'225'385.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		1'504'716.63	1'241'278.77
<b>30</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	<b>6'753'629.81</b>	<b>125'910.00</b>	<b>6'586'889.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'627'719.81</b>	<b>6'493'069.71</b>
30	Personalaufwand	56'540.00		58'471.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'375.00		39'189.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000.00		
36	Transferaufwand	6'322'330.00		6'156'780.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	312'384.81		332'449.71
42	Entgelte		101'220.00	72'220.00
44	Finanzertrag		290.00	
46	Transferertrag		24'400.00	21'600.00
<b>40</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>6'952'337.34</b>	<b>4'882'269.35</b>	<b>6'950'139.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'070'067.99</b>	<b>4'744'361.23</b>
30	Personalaufwand	1'071'334.00		999'596.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'696'869.00		1'768'185.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'232'737.00		1'226'736.00
34	Finanzaufwand	272'12.00		101'561.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	130'767.00		157'259.00
36	Transferaufwand	835'177.00		806'204.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	1'958'241.34		1'890'598.76
41	Regalien und Konzessionen		165'262.00	165'862.00
42	Entgelte		1'135'106.00	1'107'463.00
43	Verschiedene Erträge			
44	Finanzertrag		172'004.00	166'994.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen		77'058.11	102'691.80
46	Transferertrag		688'213.00	569'716.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		2'644'626.24	2'631'634.43
<b>50</b>	<b>Finanzen und Wirtschaft</b>	<b>1'597'046.80</b>	<b>17'187'181.35</b>	<b>1'706'658.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>15'590'134.55</b>		<b>15'393'878.04</b>
30	Personalaufwand	539'400.00		582'600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	176'120.00		181'100.00
34	Finanzaufwand	191'754.00		207'488.00
36	Transferaufwand	176'806.00		176'406.00
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	512'966.80		559'064.58
40	Fiskalertrag		11'883'500.00	11'900'600.00
42	Entgelte		90'500.00	89'300.00
43	Verschiedene Erträge			
44	Finanzertrag		7'950.00	96'229.00
46	Transferertrag		3'783'270.00	3'590'198.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen		1'421'961.35	1'424'209.62

### 3.5.4 10 Präsidiales und Kultur

\* = Beschlussfassung / \*\* zur Kenntnisnahme

#### Leistungsauftrag\*

Der Aufgabenbereich Präsidiales und Kultur gewährleistet die demokratische Führung der Gemeinde sowie die Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung. Ebenfalls in diesem Aufgabenbereich ist die Leistungsgruppe Freizeit und Kultur enthalten. Diese Leistungsgruppe umfasst die Unterstützung der Schötzer Sport- und Kulturvereine, was eine freiwillige Leistung der Gemeinde darstellt.

Die Leistungsgruppe Legislative und Exekutive beinhaltet die politischen Tätigkeiten der Gemeinde wie die Gemeindeversammlung, die Kommissionen und den Gemeinderat.

Die Leistungsgruppe allg. Rechtswesen enthält die Aufgaben wie Einwohnerkontrolle, Teilungsamt, regionales Zivilstandsamt, das Bürgerrechtswesen und das Arbeitsamt.

Die Aufgaben dieser Leistungsgruppe sind in den nationalen und kantonalen zivil- und verwaltungsrechtlichen Gesetzen und Erlassen geregelt. Die kommunalen Grundlagen bilden die Gemeindeordnung sowie die Organisationsverordnung der Gemeinde Schötz.

#### Bezug zum Legislaturprogramm \*\*\*

- Die weitere Digitalisierung der Verwaltung wird angestrebt.
- Auf der Gemeindeverwaltung werden neue Computer angeschafft.
- Ebenfalls wird auf der Gemeindeverwaltung in eine neue Telefon-Lösung investiert.

#### Lagebeurteilung

Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger und des Kantons an digitale Services wird weiter zu nehmen (eGovernment).

#### Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
eGovernment (digitale Services)	Vereinfachung von Abläufen, Abnahme von Schalterbesuchen	Mittel	Sukzessive Einführung

#### Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeit-raum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ersatz PC-Arbeitsstationen Gemeindeverwaltung	35	2021	IR		35			
Anteil GDE Schötz an Investitionen Badi Nebikon	21	2023	IR				21	
Ersatz Server Gemeindeverwaltung	25	2024	IR					25
Redesign Webauftritt Gemeinde Schötz	25	2024	IR					25
Umsetzung Digitalisierung in der Verwaltung	275	2023-2026	IR				50	75
Anschaffung neue Telefonie-Lösung Gemeindeverwaltung	15	2021	IR		15			

\*\*\* Das Legislaturprogramm muss noch erstellt werden.

#### Messgrössen

Messgrösse	Ziel-grösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Anzahl Einwohner/innen		4 530	4 575	4 621	4 667	4 714	4 761
Einbürgerungsgesuche pendent per 31.12.		14					
Anzahl Ausbildungsplätze Verwaltung		1	1	1	1	1	1

#### Entwicklung der Finanzen

Die Finanzen erwarten wir im Ressort Präsidiales und Kultur in den nächsten Jahren stabil. Veränderungen können sich im Zusammenhang mit der weiteren Digitalisierung der Verwaltung ergeben.

#### Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021*	P 2022**	P 2023**	P 2024**
<b>Saldo Globalbudget</b>	<b>-1 163</b>	<b>-1 379</b>	<b>-1 328</b>	<b>-1 234</b>	<b>-1 216</b>	<b>-1 289</b>
30 Personalaufwand	-1 084	-1 121	-1 094			
31 Sach- & übr. Betriebsaufwand	-500	-731	-656			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-80	-91	-85			
36 Transferaufwand	-140	-149	-180			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-838	-1 005	-883			
<b>Total Aufwand</b>	<b>-2 642</b>	<b>-3 097</b>	<b>-2 898</b>	<b>-2 805</b>	<b>-2 787</b>	<b>-2 860</b>
42 Entgelte	114	120	114			
46 Transferertrag	3	3	4			
49 interne Verrechnungen und Umlagen	1 362	1 595	1 452			
<b>Total Ertrag</b>	<b>1 479</b>	<b>1 718</b>	<b>1 570</b>	<b>1 571</b>	<b>1 571</b>	<b>1 571</b>

Leistungsgruppen (Nettoergebnis in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P2024
LG 1010 Legislative und Exekutive	-42	-56	-42			
LG 1020 Zentrale Dienste	-70	-74	-75			
LG 1030 Allgemeines Rechtswesen	-340	-399	-368			
LG 1040 Freizeit und Kultur	-711	-850	-842			

#### Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben		-	50*		71**	125**
Einnahmen		-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen		-	50		71	125

#### Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Im Jahre 2021 werden auf der Gemeindeverwaltung in die PC-Stationen und in die Telefonie investiert.

### 3.5.5 20 Bildung

\* = Beschlussfassung / \*\* zur Kenntnisnahme

#### Leistungsauftrag\*

Der Aufgabenbereich Bildung gewährleistet die Vermittlung von Grundwissen, Grundfertigkeiten, Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen entsprechend dem Volksschulgesetz. Ergänzend zu Familie und Erziehungsberechtigten nimmt die Volksschule auf partnerschaftliche Weise den gemeinsamen Erziehungsauftrag wahr und berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Einflüsse.

Die Aufgaben sind in SRL 400a Gesetz über die Volksschulbildung und SRL 405 Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung geregelt.

Die Schule Schötz bietet Folgendes an: Kindergarten, Basisstufe, Primarschule (Jahrgangsklassen und altersgemischte Klassen), Sekundarschule, Schulische Dienste, Schulsozialarbeit, schul- und familienergänzende Tagesstrukturen.

Ergänzend werden folgende freiwilligen Leistungen angeboten:

- Musikschule
- Bibliothek
- Tagesschule Ohmstal
- Hausaufgabenhilfe
- Freifächer
- Schülertransport

Neben dem Angebot der Schule Schötz, sind die Aufwendungen für die Schülerinnen und

Schüler, welche die Kantonsschule besuchen, in diesem Aufgabenbereich eingeschlossen. Auch sind die Beiträge an den Kanton für die Sonderschulen enthalten. Diese sind nach Einwohnerzahl zu leisten. Die Leistungsgruppe Musikschule umfasst die Leistungen und das Angebot der regionalen Musikschule.

#### Bezug zum Legislaturprogramm

- Arbeitsbeginn mit Bildungskommission und deren neue Aufgabenbereiche.
- Der Schulstandort Ohmstal ist zu erhalten.
- Informatikumsetzung im Kindergarten gemäss Lehrplan 21.
- Informatikumsetzung 1:1 auf der Sekundarstufe gemäss Lehrplan 21 ist weiter zu entwickeln.

#### Lagebeurteilung

An der Schule Schötz werden in nächster Zeit wichtige pädagogische Projekte wie das altersgemischte Lernen AgL, selbstorientiertes Lernen SOL und das Jugendprojekt LIFT, etc. geplant und umgesetzt. Diese Projekte betreffen alle Stufen.

Die steigenden Schülerzahlen bereiten dem Schulstandort zunehmend Schwierigkeiten. Die Schule stösst dabei an ihre Kapazitätsgrenzen. Um dennoch die Vorgaben des Kantons einzuhalten, ist die verstärkte Zusammenarbeit im Sekundarschulkreis mit Nebikon dringend nötig, sowie auch der Neubau des Schulhauses 4.

#### Chancen / Risiken Betrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
steigende Schülerzahlen aufgrund Bevölkerungswachstum	Kostensteigerung, fehlende Infrastruktur	Hoch	Aktualisierung der Schulraumbauten
Integrationsförderung IF und Deutsch als Zweitsprache DAZ	Kostensteigerungen sowie Struktur- und Personalanpassungen	Hoch	Frühe Sprachförderung und die vorschulischen Angebote forcieren

#### Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Anschaffung Schulmöbel Primarschule	65	2017-2020	IR	36				
Anschaffung Informatik Primarschule	466	2020-2026	IR	85		112	78	
Anschaffung Informatik Sekundarschule	243	2020-2026	IR	47		30	69	38
Anschaffung Werkbänke Werkraum Sekundarschule	20	2020	IR	20				
Ersatz Mobiliien Küche Tagesstruktur Ohmstal	20	2020	IR	20				
Stühle Medienraum	20	2020	IR	20				
Anschaffung neue Stühle und Tische Schulhaus 2	150	2021	IR		150			
Anschaffung neue Telefonie-Lösung Schulbetrieb	15	2021	IR		15			

#### Messgrössen

Messgrösse (Kosten in Tausend CHF)	Zielgrösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Anzahl Lernende		561	566	584			
Kosten pro Lernenden:							
- Kindergarten		10	7	9			
- Basisstufe				6			
- Primarschule		9	5	7			
- Sekundarschule		16	11	15			

#### Entwicklung der Finanzen

Die Beanspruchung der Finanzen ist auf einem anhaltend hohen Niveau. Auch der neue Verteiler des Kantons mit 50:50 ergibt keine anhaltende Entwarnung, da in naher und ferner Zukunft mit hohen Investitionen in die Immobilien und die Informatik gemäss Lehrplan 21 gerechnet werden muss. Die Schülerzahlen sind wie berechnet gestiegen und werden noch weiter zunehmen.

**Erfolgsrechnung**

(Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021*	P 2022**	P 2023**	P 2024**
<b>Saldo Globalbudget</b>	<b>- 7 489</b>	<b>-5 532</b>	<b>-6 805</b>	<b>-6 980</b>	<b>-7 017</b>	<b>-7 072</b>
30 Personalaufwand	-7 183	-7 336	-8 484			
31 Sach- & übr. Betriebsaufwand	-448	-489	-677			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-60	-112	-138			
36 Transferaufwand	-1 277	-1 244	-1 357			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-2 757	-3 105	-3 358			
<b>Total Aufwand</b>	<b>-11 725</b>	<b>-12 286</b>	<b>-14 014</b>	<b>-14 219</b>	<b>-14 311</b>	<b>-14 420</b>
42 Entgelte	284	288	282			
46 Transferertrag	2 799	5 225	5 422			
49 interne Verrechnungen und Umlagen	1 153	1 241	1 505			
<b>Total Ertrag</b>	<b>4 236</b>	<b>6 754</b>	<b>7 209</b>	<b>7 239</b>	<b>7 293</b>	<b>7 348</b>
<b>Leistungsgruppen (Nettoergebnis in Tausend CHF)</b>	<b>R 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>P 2022</b>	<b>P 2023</b>	<b>P 2024</b>
LG 2010 Kindergarten	-878	-700	-718			
LG 2015 Basisstufe			-96			
LG 2020 Primarschule	-3 313	-2 027	-2 597			
LG 2030 Sekundarschule	-1 752	-1 275	-1 727			
LG 2032 Kantonsschule	-365	-257	-270			
LG 2040 Musikschule	-215	-196	-267			
LG 2050 Schulische Dienste	-357	-396	-402			
LG 2060 ergänzende Schulangebote	-132	-115	-129			
LG 2080 Sonderschulen	-476	-565	-599			

**Investitionsrechnung**

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	97	228	165*	142**	147**	38**
Einnahmen			-	-	-	-
Nettoinvestitionen	97	228	165	142	147	38

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget, ausser bei den Investitionen, wo jährliche Schwankungen nicht ungewöhnlich sind.

**3.5.6 30 Gesundheit und Soziales**

\* = Beschlussfassung / \*\* zur Kenntnisnahme

**Leistungsauftrag\***

Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales umfasst folgende Aufgaben:

- Wirtschaftliche Sozialhilfe und Alimentenhilfe.
- Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe im Rahmen von Beratung, Weiterleitung an Fachstellen und Vermittlung von Finanzhilfen in Notfällen.
- Zusammenarbeit mit Fachstellen und Organisationen im Rahmen von Leistungsvereinbarungen (Fabia, SoBZ, KESB, Caritas, Pro Senectute etc.).
- Sicherstellung der Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Fachstellen sowie Koordination von Angeboten für familienexterne Kinderbetreuung (Schulsozialarbeit, Soz. Therapeutische Familienbegleitung, Tageseltern, Pflegeeltern, Kita, Jugendheime, etc.).
- Sicherstellung der Leistungen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).
- Überprüfung der Auszahlung von Restfinanzierungsbeiträgen für ambulante und stationäre Pflege (Spitex, Pflegeheime, etc.)
- Beiträge an Organisationen, welche Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, Soziales und Alter für die Bevölkerung freiwillig erbringen (z.B. Seniorenrat).
- Planung/Koordination/Information für lokale Dienstleistung Wohnen im Alter, Pflegeheim, Spital, Mahlzeitendienst, Altersheim etc.
- Erarbeitung einer umfassenden und integrierten Gesundheitsversorgung.
- Begleitung und Integration der Asylsuchenden in Alltagsthemen, freiwilligen Beschäftigung, Arbeit, Sprache, Freizeit sowie die Integration.

- Begleitung des Seniorenrates.
- Unterstützung und Hilfe bei Jugendorganisationen (Netzwerk Jugend und Gewalt).

Die Aufgaben sind im Sozialhilfegesetz (SHG) und der Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzerns, den SKOS-Richtlinien (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) und dem Luzerner Handbuch zu den SKOS-Richtlinien geregelt. Die Leistungsgruppe Kranken- und Pflegeheim und die ambulante Krankenpflege beinhalten die Restfinanzierungsbeiträge der Gemeinde. Mit der Spitex Schötz und der Mauritiusheim Schötz AG bestehen Leistungsvereinbarungen. Neben diesen auf der Gemeindeebene zu erbringenden Tätigkeiten hat die Gemeinde fixe Beiträge in der Regel in Abhängigkeit der Einwohnerzahl an den Kanton zu leisten (Ergänzungsleistungen, Krankenversicherung).

Freibestimmbare Ausgaben umfassen hauptsächlich diverse Beratungsleistungen und Koordinationsaufgaben der Gemeinde.

**Bezug zum Legislaturprogramm**

- Einführung der Integrierten Gesundheitsversorgung.
- Erarbeitung einer Infoplattform im Alter / Ersatz Drehscheibe 65plus.

**Lagebeurteilung**

Wir rechnen mit einem Anstieg der Ausgaben im Bereich der Wirtschaftlichen Sozialhilfe infolge der Covid-19 Situation. In welcher Höhe dies sein wird, kann unmöglich vorausgesagt werden und wird nicht auf Vorrat budgetiert.

**Chancen / Risikenbetrachtung**

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Zuzug von Personen und Familien mit hohen Sozialhilfekosten	Höhere Sozialausgaben	Mittel	Keine geeigneten Massnahmen möglich, abhängig von Beschäftigung und Wohnungsangebot
Alimentenhilfe	Kostensteigerung aufgrund Bevorschussungen	Mittel	Rückerstattungen sofort und zeitnah einfordern

**Massnahmen und Projekte**

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeit-raum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Aktienzeichnungen Mauritiusheim Schötz AG	5000	2021	IR	5 000	5 000			
EDV-Fachlösung Sozialamt	60	2020	IR	60				

**Messgrössen**

Messgrösse (Kosten in Tausend CHF)	Ziel-grösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Langzeitbedürftige wirtschaftliche Sozialhilfe (> 24 Monate) per 31.12.	34 Fälle		40	43			
Restfinanzierungskosten für Personen in Pflegeheimen		761	735	740			
Restfinanzierungskosten für Personen mit Spitex-Leistungen Pflege		152	193	188			
Restfinanzierungskosten für Personen mit Spitex-Leistungen Haushalt		52	40	38			

**Entwicklung der Finanzen**

Die wirtschaftliche Sozialhilfe wird ansteigen, da Personen in Pflegeheimen aufgrund von früheren Schenkungen oder Erbvorbezügen keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben. Zudem wird die Covid-19 Situation die Ausgaben der wirtschaftlichen Sozialhilfe in den kommenden Jahren belasten. In welcher Höhe sich die Belastung bewegen wird, zeigt sich erst im Verlaufe des Jahres 2021.

**Erfolgsrechnung**

(Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021*	P 2022**	P 2023**	P 2024**
<b>Saldo Globalbudget</b>	<b>-5 434</b>	<b>-6 492</b>	<b>-6 628</b>	<b>-6 759</b>	<b>-6 822</b>	<b>-6 886</b>
30 Personalaufwand	-47	-58	-57			
31 Sach- & übr. Betriebsaufwand	-67	-39	-47			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-15			
36 Transferaufwand	-5 431	-6 157	-6 322			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-290	-332	-312			
<b>Total Aufwand</b>	<b>-5 835</b>	<b>-6 586</b>	<b>-6 753</b>	<b>-6 885</b>	<b>-6 948</b>	<b>-7 012</b>
42 Entgelte	380	72	101			
44 Finanzertrag						
46 Transferertrag	21	22	24			
<b>Total Ertrag</b>	<b>401</b>	<b>94</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>

Leistungsgruppen (Nettoergebnis in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
LG 3010 Kindes- und Erwachsenenschutz	-221	-227	-230			
LG 3020 Kranken- und Pflegeheime	-763	-749	-750			
LG 3030 Ambulante Krankenpflege	-203	-233	-226			
LG 3040 Gesundheitswesen, übriges	-17	-21	-16			
LG 3050 Krankheit und Unfall	-332	-548	-515			
LG 3060 Alter + Hinterlassene	-1 638	-1 928	-2 066			
LG 3070 Familie und Jugend	-234	-276	-261			
LG 3090 Sozialhilfe und Asylwesen	-2 024	-2 510	-2 564			

**Investitionsrechnung**

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	-	5 060	5 000*	**	**	**
Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	-	5 060	5 000	-	-	-

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

Die Finanzen sind sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig (mehr oder weniger Anspruchsberechtigte von wirtschaftlicher Sozialhilfe). Es wird sich zudem eine Kostenverschiebung von der Pflegefinanzierung zur ambulanten Krankenpflege ergeben (Grundsatz: ambulant vor stationär).

### 3.5.7 40 Bau und Infrastruktur

\* = Beschlussfassung / \*\* zur Kenntnisnahme

#### Leistungsauftrag\*

Der Aufgabenbereich Bau und Infrastruktur umfasst die folgenden Leistungsgruppen:

- Öffentliche Sicherheit / Feuerwehr
- Verteidigung
- Strassen
- Werkdienst
- Raumordnung
- Arbeitssicherheit
- Öffentlicher Verkehr
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallwirtschaft
- Umweltschutz
- Wirtschaft
- Liegenschaften Verwaltungsvermögen
- Liegenschaften Finanzvermögen

Die vielfältigen Aufgaben sind in den eidgenössischen und kantonalen Gesetzen und den dazugehörigen Verordnungen sowie in diversen kommunalen Reglementen geregelt.

Das Bevölkerungs-, Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrswachstum stellt die Gemeinde Schötz im Bereich der Infrastruktur vor grosse Herausforderungen. Entsprechende Investitionen werden notwendig.

Dem Unterhalt sämtlicher Infrastrukturanlagen (Immobilien, Strassen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Gewässer) ist grosse Bedeutung beizumessen.

#### Bezug zum Legislaturprogramm

- Die Planungsarbeiten für den Neubau des Schulhauses 4 mit Singsaal sind in vollem Gang. Sofern die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom 29. November 2020 dem Baukredit zustimmen, kann im April 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden.
- Nach der Fertigstellung des Schulhauses 4 mit Singsaal soll das heute als Primarschulhaus genutzte Schulhaus 1 in ein Schulverwaltungsgebäude umgenutzt werden. Damit

diese Bauarbeiten im Sommer 2022 in Angriff genommen werden können, müssen die entsprechenden Planungsarbeiten im 2021 ausgeführt werden.

- Im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision wurden die erarbeiteten Planunterlagen im Juni 2019 bei den kantonalen Dienststellen zur Vorprüfung eingereicht. Die weitere Bearbeitung der Ortsplanungsrevision kann erst erfolgen, wenn der Vorprüfungsbericht des Kantons vorliegt, was im heutigen Zeitpunkt leider noch nicht der Fall ist.
- Mit den Bauarbeiten für die Erschliessung der Chilchmatte wird im November 2020 begonnen (private Bauherrschaft). In diesem Zusammenhang kann nun auch die Sanierung der Meteorwasserleitung Chilchmatte ausgeführt werden (Bauherrschaft bei der Gemeinde).
- Der generelle Entwässerungsplan (GEP) basiert auf den Grundlagen aus den Jahren 2000 bis 2005 und wurde durch die kantonale Fachstelle im Jahre 2006 genehmigt. Die Überarbeitung und Anpassung des GEP an die heutigen Gegebenheiten drängt sich auf und soll in den kommenden Jahren erfolgen.
- Nachdem die Erneuerung des Wärmeverbundes Hofmatt realisiert werden konnte, soll nun auch das Gemeindehaus daran angeschlossen werden.

#### Lagebeurteilung

Dank guter Ausrüstung von Feuerwehr und Zivilschutz besteht für die Schötzer Bevölkerung grösstmögliche Sicherheit bei allfälligen Schadensereignissen.

Durch stetige Unterhaltsarbeiten ist das Strassennetz der Gemeinde Schötz grösstenteils in einem qualitativ guten Zustand. Die Eckwerte und Leitplanken in der räumlichen Entwicklung werden durch die Ortsplanung definiert und im Sinne einer Daueraufgabe eingehalten und umgesetzt.

Die gut unterhaltenen Wasser- und Kanalisationsleitungen sind das Fundament für eine funktionierende Grundversorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe in Schötz.

### Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Stetig zunehmende Verkehrsdichte auf der K11	Grössere Stau- und Wartezeiten	Hoch	Umfahrung Schötz (Aufgabe Kanton)
Vernachlässigung Unterhalt des Strassen- und Leitungsnetzes	Wertverlust, Investitionsstau	Hoch	Periodischer Unterhalt
Hoher Sanierungsbedarf Wasserversorgung Ohmstal	Gefährdung eines allfälligen Zusammenschlusses mit der WVG Schötz	Mittel	Erarbeitung eines technischen Berichts
Vernachlässigung Liegenschaftsunterhalt	Wertverlust, Investitionsstau	Hoch	Periodischer Unterhalt

### Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Neubau Schulhaus 4	9 650	2021 - 2022	IR		5 800	3 850		
Umnutzung Schulhaus 1	1 200	2021 - 2022	IR		100	1 100		
Sanierung Turnhalle Hofmatt	1 000	2024	IR					1 000
Anbau Gruppenräume beim Schulhaus 3	900	2019 - 2020	IR	450				
Videoüberwachung Schulanlagen	60	2020	IR	60				
Gemeindebeitrag an Sanierung Reservoir Buttenberg	20	2021	IR		20			
Ersatz Schlauchverlege-Fahrzeug Feuerwehr (netto)	117	2022	IR			117		
Ersatz Neubau Hydranten Ausbau Luzernerstrasse; netto	30	2024	IR					30
Ersatz Atemschutz-Geräte (netto)	23	2024	IR					23
Einrichtung Führungsraum Feuerwehr im 1. OG	30	2024	IR					30
Ausbau und Sanierung Feldstrasse	3 100	2022 - 2025	IR			1 500		
Tempo 30-Zone Unterdorfstrasse	50	2020	IR	50	50			
Projektierungsarbeiten für den Ausbau der Hübelistrasse	25	2020	IR	25				
Ausbau der Hübelistrasse (netto)	400	2024	IR					400
Sanierung Ausserdorfstrasse	1 300	2024 - 2025	IR					650
Bushaltestellen Kantonsstrasse	150	2023 - 2024	IR	200			75	75

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeit-raum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Belagssanierung Zufahrt Schützenmatte/Ahornweg (Parz.-Nr. 1409); netto	12	2021	IR	12	12			
Sanierung Verkehrsknoten Schleifrain/Wellbergstrasse	150	2020	IR	150				
Anpassung Siedlungsentwässerungsreglement	25	2020	IR	25				
Sanierung Kanalisationsleitungen	300	2020 - 2023	IR	100		100		100
Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA Oberes Wiggertal	954	2020 - 2024	IR	46	136	266	310	196
Kanalisationsanschlussgebühren	-550	2020 - 2024	IR	-100	-100	-150	-100	-100
Sanierung Wasserversorgung Ohmstal	500	2021 - 2022	IR	100	100	400		
Auswechseln Wasseruhren Ohmstal	25	2021	IR		25			
Wasseranschlussgebühren	-10	2020 - 2021	IR	-5	-5			
Revision Ortsplanung	230	2016 - 2021	IR	30	20			
Neubau Kanalisation Hübelistrasse (netto)	293	2023	IR				293	
Verlegung Meteorwasserleitung Chilchmatte	180	2021	IR	180	180			
Studie Sanierung/Umbau Gemeindehaus	50	2022	IR	30		50		
Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal 3. Etappe	25	2020	IR	25				
Sanierung Mühlekanal 3. Etappe (netto)	250	2021	IR		250			
Planungsarbeiten Sanierung Mühlekanal 4./5. Etappe (netto)	25	2021	IR		25			
Sanierung Mühlekanal 4./5. Etappe (netto)	450	2022	IR			450		
Planungskredit Neubau Schulhaus 4 inkl. Abbruch Turnhalle 1956 und Singsaal	950	2020	IR	950				
Umgestaltung Parkplatz Schulhaus 3	40	2020	IR	40				
Planungskredit Sanierung und Ausbau Feldstrasse	60	2021	IR	70	60			
Wärmeverbund Chrüzmatte	170	2020	IR	170				
Projekt Dorfkernerneuerung	80	2021 - 2022	IR	20	40	40		

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeit-raum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan	150	2021 - 2024	IR		25	25	60	40
Sanierung Kanalisation Neubühl (total)	1 920	2020 - 2026	IR	170	260	260	530	390
Erneuerung Wärmeverbund Hofmatt	1 400	2020	IR	1 400				
Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Ruessgraben, Gettnau	63	2020	IR	63				
Sanierung Heizung Gemeindehaus	160	2021	IR		160			
Planung Friedhofgestaltung	30	2021	IR		30			
Friedhofgestaltung	600	2022 - 2026	IR			200		200
Kanalunterhalt gemäss GEP	90	2021 - 2025	ER		45		45	

**Messgrössen**

Messgrösse	Ziel-grösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Anzahl Feuerwehreingeteilte	75	93	90	90	90	90	90
Anzahl erteilte Baubewilligungen		53					
Anzahl neu erstellte Wohnungen		38					
Anzahl verkaufte Gemeinde-GA's	1 260	1'308	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
Wasserverbrauch pro an ARA angeschlossener Einwohner (in m <sup>3</sup> )	59	59	59	59	59	59	59

**Entwicklung der Finanzen**

Die Finanzen sind sehr stark von den geplanten Investitionen und den daraus resultierenden kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen abhängig. Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung sind im Auge zu behalten, um rechtzeitig die allenfalls notwendigen Steuer- oder Gebührenanpassungen in die Wege zu leiten (keine Belastung des allgemeinen steuerlichen Haushaltes).

**Erfolgsrechnung**

(Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021*	P 2022**	P 2023**	P 2024**
<b>Saldo Globalbudget</b>	<b>-1 590</b>	<b>-2 206</b>	<b>-2 070</b>	<b>-2 315</b>	<b>-2 526</b>	<b>-2 739</b>
30 Personalaufwand	-933	-1 000	-1 071			
31 Sach- und übr. Betriebsaufwand	-1 480	-1 768	-1 697			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1 028	-1 227	-1 233			
34 Finanzaufwand	-25	-102	-27			
35 Einlagen in Fonds und SF	-189	-157	-131			
36 Transferaufwand	-755	-806	-835			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-1 618	-1 891	-1 958			
<b>Total Aufwand</b>	<b>-6 028</b>	<b>-6 951</b>	<b>-6 952</b>	<b>-7 022</b>	<b>-7 254</b>	<b>-7 468</b>
41 Regalien und Konzessionen	175	166	165			
42 Entgelte	1 100	1 107	1 135			
44 Finanzertrag	170	167	172			
45 Entnahmen Fonds und SF	29	103	77			
46 Transferertrag	832	570	688			
49 interne Verrechnungen und Umlagen	2 132	2 632	2 645			
<b>Total Ertrag</b>	<b>4 438</b>	<b>4 745</b>	<b>4 882</b>	<b>4 707</b>	<b>4 728</b>	<b>4 729</b>

Leistungsgruppen (Nettoergebnis in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
LG 4010 Strassen	-485	-661	-617			
LG 4015 Werkdienst	-	-	-			
LG 4020 Raumordnung	-578	-728	-718			
LG 4024 Arbeitssicherheit (SF)	-	-	-			
LG 4030 Öffentlicher Verkehr	-363	-391	-395			
LG 4060 Umweltschutz	-190	-318	-244			
LG 4070 Wasserversorgung (SF)	-	-	-			
LG 4072 Abwasserbeseitigung (SF)	-	-	-			
LG 4076 Abfallwirtschaft	-12	-13	-14			
LG 4080 Wirtschaft	+98	+77	+76			
LG 4085 öffentliche Sicherheit / FW / Verteidigung	-40	-68	-112			
LG 4090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-	-	-			
LG 4096 Liegenschaften des FV	-20	-103	-46			

Bei Spezialfinanzierungen beträgt der Saldo jeweils CHF 0.00, da das Jahresergebnis mittels Einnahmen oder Entnahmen über das Verpflichtungskonto der Spezialfinanzierung ausgeglichen wird. Die Spezialfinanzierungen werden als separate Rechnung in der Gemeinderrechnung geführt, führen aber zu keiner Be- oder Entlastung. Der Saldo der LG 4015 und LG 4090 wird mittels Umlagen und internen Verrechnungen ausgeglichen.

**Investitionsrechnung**

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	1 051	4 416	7 618*	8 871**	975**	4 302**
Einnahmen	203	155	430	663	100	975
Nettoinvestitionen	848	4 261	7 188	8 208	875	3 327

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget, ausser bei den Investitionen, wo jährliche Schwankungen nicht ungewöhnlich sind.

**3.5.8 50 Finanzen und Wirtschaft**

\* = Beschlussfassung / \*\* zur Kenntnisnahme

**Leistungsauftrag\***

Der Aufgabenbereich Finanzen und Wirtschaft umfasst im Wesentlichen die Finanz- und Steuerverwaltung und den Ertrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich. Darin eingeschlossen sind die Veranlagung und das Inkasso der Staats- und Gemeindesteuern und der Sondersteuern.

Die Aufgaben sind im Steuergesetz SRL 620, dem Gesetz über die Grundstückgewinnsteuern SRL 647, dem Gesetz über die Handänderungssteuern SRL 645, dem Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern SRL 630, dem Gesetz über das Halten von Hunden SRL 848, dem Gesetz über den Finanzausgleich SRL 610 sowie den dazugehörigen Verordnungen geregelt.

**Bezug zum Legislaturprogramm**

- Der Steuerfuss der Gemeinde Schötz soll auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
- Die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner soll beibehalten werden.
- Positive Rechnungsabschlüsse sollen zur Rückzahlung von Schulden oder zur Erhöhung des Eigenkapitals verwendet werden.
- Die kantonalen Finanzkennzahlen bilden für die Planung eine wichtige Grundlage.

**Chancen / Risikenbetrachtung**

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Steuerreform 17	Ertragsausfälle juristische Personen	Mittel	Gemäss Planung Aufgaben- und Finanzplan
Finanzausgleich	Reduktion der Beiträge	Mittel	Gemäss Planung Aufgaben- und Finanzplan
Aufgaben- und Finanzreform 18	Höhere finanzielle Belastung	Mittel	Auswertung Rechnung 2020
Verschuldung	Erhöhung des Steuerfusses	Hoch	Langfristige Planung der Investitionen
Auswirkungen von Covid-19	Weniger Einnahmen und höhere Ausgaben	Hoch	Allenfalls eine Steuererhöhung

**Massnahmen und Projekte**

(Kosten in Tausend CHF)	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
-/-								

**Lagebeurteilung**

Auf die Gemeinde kommen in den kommenden Jahren grössere Investitionen zu (vgl. Investitionsrechnung). Die Entwicklung der Verschuldung gilt es im Auge zu behalten. Sie stellt ein Risiko dar. Eine Reduktion des Steuerfusses ist in Anbetracht der bevorstehenden Investitionen und der damit verbundenen Zunahme der Verschuldung nicht möglich. Eine Erhöhung des Steuerfusses kann für die kommenden Jahre nicht ausgeschlossen werden.

Wie sich die aktuelle Corona-Krise auf die Finanzen unserer Gemeinde auswirken werden, kann noch nicht definitiv beurteilt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich sowohl die Steuereinnahmen reduzieren als auch die Ausgaben im Bereich Soziales und Gesundheit erhöhen werden.

Es ist damit zu rechnen, dass sich das aktuell tiefe Zinsniveau mittelfristig erhöhen wird. Dies könnte zu einer zusätzlichen Belastung werden.

Die Auswirkungen der kantonalen Finanzreform (AFR 18) sind noch nicht bekannt und stellen ein gewisses Risiko dar.

**Messgrössen**

Messgrösse	Art	Ziel- grösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Steuerertrag pro Einwohner und Einheit		Regio- naler Ø	1 201	1 198	1 103			
Steuerfuss			2.25	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Verschuldung pro Einwohner			2 742	2 173	3 917	4 952	6 474	6 425

**Entwicklung der Finanzen**

Mit den geplanten Investitionen steigen die Verschuldung und der Zinsmittelaufwand für Fremdkapital der Einwohnergemeinde Schötz stark an. Die Investitionen sind deshalb zu priorisieren. Sofern die Liquidität es erlaubt, sind Schuldenamortisationen bei auslaufenden Festdarlehen vorzunehmen.

**Erfolgsrechnung**

(Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021*	P 2022**	P 2023**	P 2024**
<b>Saldo Globalbudget</b>	<b>+16 989</b>	<b>+15 393</b>	<b>+15 590</b>	<b>+16 235</b>	<b>+16 918</b>	<b>+17 192</b>
30 Personalaufwand	-537	-583	-539			
31 Sach- & übr. Betriebsaufwand	-162	-181	-176			
34 Finanzaufwand	-168	-207	-192			
36 Transferaufwand	-41	-176	-177			
39 interne Verrechnungen und Umlagen	-489	-559	-513			
<b>Total Aufwand</b>	<b>-1 397</b>	<b>-1 706</b>	<b>-1 597</b>	<b>-1 642</b>	<b>-1 657</b>	<b>-1 641</b>
40 Fiskalertrag	12 922	11 900	11 883			
41 Regalien und Konzessionen						
42 Entgelte	94	89	91			
44 Finanzertrag	162	96	8			
46 Transferertrag	3 863	3 590	3 783			
49 interne Verrechnungen und Umlagen	1 345	1 424	1 422			
<b>Total Ertrag</b>	<b>18 386</b>	<b>17 099</b>	<b>17 187</b>	<b>17 877</b>	<b>18 575</b>	<b>18 833</b>
<b>Leistungsgruppen (Nettoergebnis in Tausend CHF)</b>	<b>R 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>P 2022</b>	<b>P 2023</b>	<b>P 2024</b>
LG 5010 Finanzen und Steuern Legislative und Exekutive	+12 556	+11 466	+11 490			
LG 5020 Finanz- und Lastausgleich	+3 799	+3 400	+3 591			
LG 5030 Vermögens- und Schuldenverwaltung	+634	+528	+509			

**Investitionsrechnung**

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben			-*	**	**	**
Einnahmen			-	-	-	-
Nettoinvestitionen			-	-	-	-

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget, ausser bei finanzrelevanten Entscheidungen des Kantonsrats im Zusammenhang mit der Aufgaben- und Finanzreform 18.

**3.6 Bericht der Controlling-Kommission**

Als Controlling-Kommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 01.01.2021 bis 31.12.2026 und das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl. Steuerfuss für das Jahr 2021 der Gemeinde Schötz beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als angespannt aber vertretbar.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 2.15 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'239'811.89 inkl. einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten sowie Bruttoinvestitionen von Fr. 12'833'538.00 zu genehmigen.

Schötz, 11. November 2020

**Der Präsident:**  
Franz Hugener

**Die Mitglieder:**  
Meinrad Bossard  
Raphael Bucher  
Benno Setz  
Martin Walther

**3.7 Antrag Gemeinderat**

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, dem Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'239'811.89, Investitionsausgaben von CHF 12'833'538.00 und einem Steuerfuss von 2,15 Einheiten zuzustimmen.

Ausserdem beantragt der Gemeinderat den Stimmberechtigten vom Bericht der Controlling-Kommission Kenntnis zu nehmen. Es erfolgt lediglich eine Kenntnisnahme und keine Abstimmung darüber.

**Stimmen Sie**

dem Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'239'811.89, Brutto-Investitionsausgaben von CHF 12'833'538.00 bei einem Steuerfuss von 2,15 Einheiten zu?

Die Frage ist mit **JA** oder **NEIN** zu beantworten.

## 4 Genehmigung der Bauabrechnung über die Sonderkredite von CHF 3'450'000.00 für die Sanierung und den Ausbau der Gettnauerstrasse

### 4.1 In Kürze

Im Jahr 2016 wurde die Gettnauerstrasse saniert und ausgebaut. Die Bauabrechnung konnte in der Zwischenzeit erstellt werden und schliesst mit einem Betrag von CHF 3'014'360.95 ab. Durch die Gemeindeversammlung wurden Sonderkredite von CHF 3'450'000.00 genehmigt. Dies entspricht einer Kostenunterschreitung von CHF 435'639.05 oder fast 13%.

### 4.2 Bericht

Im Jahr 2016 wurde die Gettnauerstrasse saniert und ausgebaut. Per Ende 2019 konnten die Geometerarbeiten abgeschlossen und die Bauabrechnung erstellt werden, welche sich wie folgt präsentiert:

#### Ausgaben (Bruttokosten)

Gemäss Investitionsrechnung CHF 3'014'360.95

**Nettobelastung der Gemeinde** CHF **3'014'360.95**

#### Verbuchungsnachweis

#### Ausgaben

Rechnung 2014	CHF	49'206.60
Rechnung 2015	CHF	32'400.00
Rechnung 2016	CHF	2'660'968.55
Rechnung 2017	CHF	111'791.30
Rechnung 2018	CHF	138'371.90
Rechnung 2019	CHF	<u>21'622.60</u>

**Total** CHF **3'014'360.95**

#### Kreditabrechnung

Bewilligte Kredite durch:

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 13. Mai 2013	CHF	50'000.00
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 15. Dezember 2014	CHF	150'000.00
- Beschluss der Stimmberechtigten vom 14. Dezember 2015	CHF	<u>3'250'000.00</u>

Total bewilligte Kredite CHF 3'450'000.00

./. Bruttokosten CHF 3'014'360.95

**Kreditunterschreitung** CHF **435'639.05**

An der Gemeindeversammlung vom 13. Mai 2013 wurde von den Stimmberechtigten ein erster Planungskredit im Betrag von CHF 50'000.00 für ein Variantenstudium für die Sanierung und den Ausbau der Gettnauerstrasse genehmigt. An der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2014 wurde von den Stimmberechtigten ein zweiter Planungskredit im Betrag von CHF 150'000.00 genehmigt und an der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2015 wurde dann der Baukredit mit einem Betrag von CHF 3'250'000.00

genehmigt. Somit standen für die Sanierung und den Ausbau der Gettnauerstrasse genehmigte Sonderkredite von CHF 3'450'000.00 zur Verfügung. Die Bauabrechnung schliesst nun mit einem Betrag von CHF 3'014'360.95 ab, was einer Kostenunterschreitung von CHF 435'639.05 oder fast 13% entspricht.

#### Bemerkungen und Begründung zu den Minderkosten

Der Vergleich des Kostenvoranschlags mit der Bauabrechnung sieht folgendermassen aus:

	Kostenvoranschlag	Bauabrechnung
- Vorbereitungs- / Belagsarbeiten	CHF 2'890'000.00	CHF 2'629'757.60
- Planung / Bauleitung	CHF 280'000.00	CHF 136'382.00
- Landerwerb / Vermarchung	CHF 200'000.00	CHF 199'211.20
- Nebenkosten / Unvorhergesehenes	CHF 80'000.00	CHF 49'009.95
- <b>Total Baukosten</b>	<b>CHF 3'450'000.00</b>	<b>CHF 3'014'360.95</b>

Der Hauptgrund für die Kostenunterschreitung von CHF 435'639.05 ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass bei den Baumeisterarbeiten sowie bei den Planungs- und Bauleitungsarbeiten sehr günstige Offerten eingereicht wurden.

Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung an seiner Sitzung vom 1. Juli 2020 genehmigt und anschliessend der externen Revisionsstelle zur Kontrolle zugestellt.

### 4.3 Bericht der externen Revisionsstelle

Truvag Revisions AG  
Bahnhofplatz 5  
6130 Willisau

Tel. +41 41 818 75 75  
www.truvag-revision.ch  
willisau@truvag-revision.ch



Bericht der externen Revisionsstelle  
zur Prüfung der Sonderkreditabrechnung  
an die Gemeindeversammlung der  
**Gemeinde Schötz**  
6247 Schötz

#### Abrechnung des Sonderkredites vom 01.07.2020 über die Sanierung und Ausbau Gettnauerstrasse

Als Revisionsstelle haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Sonderkreditabrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung.

Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Willisau, 5. August 2020

**Truvag Revisions AG**

Ivan Hodel  
zugelassener Revisionsexperte  
leitender Revisor

Daniel Büttiker  
zugelassener Revisor

**Beilage:**  
▪ Rechnungsablage Sonderkredit vom 01.07.2020

### 4.4 Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der Bauabrechnung über die Sonderkredite von CHF 3'450'000.00 für die Sanierung und den Ausbau der Gettnauerstrasse, welche mit CHF 3'014'360.95 und somit einer Kostenunterschreitung von CHF 435'639.05 abschliesst, zuzustimmen.

#### Stimmen Sie

der Bauabrechnung über die Sonderkredite von CHF 3'450'000.00 für die Sanierung und den Ausbau der Gettnauerstrasse zu?

Die Frage ist mit **JA** oder **NEIN** zu beantworten.

## 5 Bewilligung eines Sonderkredites im Betrage von CHF 100'000.00 für die Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1

### 5.1 In Kürze

Gemäss Schulraumplanungsbericht 2018 soll das heute als Primarschulhaus genutzte Schulhaus 1 nach der Realisierung des Schulhauses 4 in ein Schul-Verwaltungsgebäude umgenutzt werden soll. Für die gesamten Projektierungsarbeiten wird mit Kosten von CHF 100'000.00 gerechnet.

### 5.2 Bericht

Der Gemeinderat Schötz hat den von der Arbeitsgruppe Schulraumplanung erarbeiteten Schulraumplanungsbericht 2018 vom 28. Februar 2018 zustimmend zur Kenntnis genommen und die Erkenntnisse daraus den Stimmberechtigten anlässlich der Gemeindeversammlung vom 14. Mai 2018 erläutert.

Aus dem Schulraumplanungsbericht 2018 geht hervor, dass nach der Realisierung des Schulhauses 4 das heute als Primarschulhaus genutzte Schulhaus 1 aus dem Jahre 1956 in ein Schul-Verwaltungsgebäude umgenutzt werden soll. Dabei sind an der Fassade keine Änderungen geplant. Auf dem bestehenden Dach soll eventuell eine Photovoltaikanlage realisiert oder zumindest die entsprechenden Anschlüsse dafür vorgesehen werden. Auf dem nachstehenden Situationsplan sind die einzelnen Gebäude ersichtlich.

Die folgende Skizze zeigt die heutige Nutzung des Schulhauses 1 schematisch auf.

#### Heutige Nutzung Schulhaus 1

OG	Klassenzimmer	Treppenhaus West	Klassenzimmer	Klassenzimmer	Treppenhaus Ost	Klassenzimmer
EG	Klassenzimmer		Klassenzimmer	Klassenzimmer		Klassenzimmer
UG	Werkraum Primarschule		Hauswirtschaft (Theorie)	Hauswirtschaft (Kochen)		Klassenzimmer

### Zukünftige Nutzung Schulhaus 1

Im **Untergeschoss** bleiben die bestehenden Räume grundsätzlich gleich. Der heutige Werkraum Primarschule wird in eine Werkstatt/einen Materialraum für den Hauswart umgenutzt. In diesem Zusammenhang ist auf der Nordseite des Schulhauses 1 ein neuer Zugang für die Anlieferung von Material zu erstellen. Der neue Zugang ist ab der bestehenden Pausenhalle bis zum Schulhaus 1 zu überdachen. Das bestehende WC im Treppenhaus West soll in eine Waschküche umfunktioniert werden.

Im **Westtrakt des Erdgeschosses** sollen die beiden Klassenzimmer einerseits in zwei Schulleitungsbüros und andererseits in ein Büro für das Sekretariat der Schulleitung und ein Büro für den Hauswart umgebaut werden. In jedem Büro ist neben einem Arbeitsplatz ein Besprechungstisch für mindestens vier Personen vorzusehen. Die Böden, Wände und Decken sind dabei zu erneuern.

Im **Osttrakt des Erdgeschosses** sollen die beiden Klassenzimmer in Arbeitsvorbereitungszimmer umgebaut werden. Eine räumliche Unterteilung ist nicht notwendig. Die Böden, Wände und Decken sind dabei zu erneuern.

Im **Westtrakt des Obergeschosses** soll ein Klassenzimmer in ein Musikzimmer umgenutzt werden. Das andere Klassenzimmer soll in ein Büro für die Musikschule und ein Büro für die Schulsozialarbeit umgebaut werden. In jedem Büro ist neben einem Arbeitsplatz ein Besprechungstisch für mindestens vier Personen vorzusehen. Die Böden, Wände und Decken sind dabei zu erneuern.

Im **Osttrakt des Obergeschosses** soll ein Klassenzimmer in einen Disponibelraum umgenutzt werden. Das andere Klassenzimmer soll in eine Lehrerbibliothek sowie zwei Zimmer für DaZ umgebaut werden. Die Böden, Wände und Decken sind dabei zu erneuern.

### Zukünftige Nutzung Schulhaus 1

OG	Musikzimmer		Treppenhaus West	Büro Musikschule	Büro SSA	Disponibel (Sitzungen / Elternrat)	Treppenhaus Ost	Lehrerbibliothek	DaZ	
	SL 1	SL 2		Sekretariat SL	Büro Hauswart			AVOR 2 (PC / Stauraum für Material von FLP)	AVOR 1 (Kopierer / PC / Telefon / Vorbereitung)	DaZ
	Material / Werkstatt HW (mit gedecktem Ausgang nach Norden)			Waschküche (in WC)	Hauswirtschaft (Theorie)			Hauswirtschaft (Kochen)	Hauswirtschaft (Theorie)	

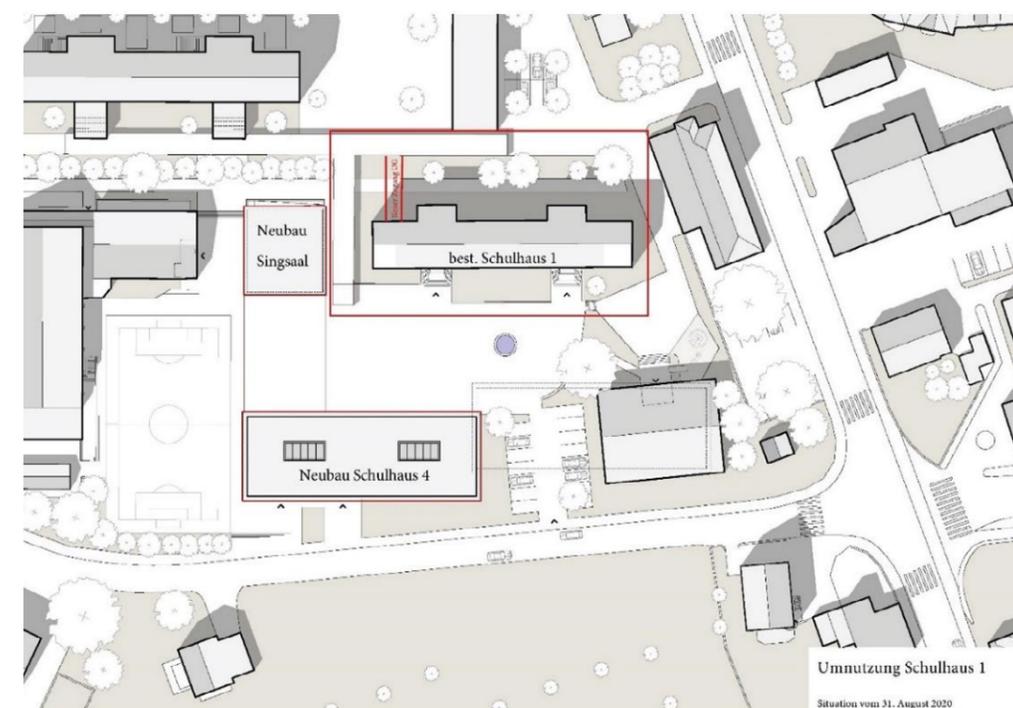
- Legende:**  
 SL Schulleitung  
 HW Hauswart  
 SSA Schulsozialarbeit  
 AVOR Arbeitsvorbereitungszimmer  
 FLP Fachlehrpersonen  
 DaZ Deutsch als Zusatz

Die Planungs- und Bauleitungsarbeiten für die geplante Umnutzung wurden im September 2020 unter den ortsansässigen Architekturbüros bereits ausgeschrieben. Aufgrund der eingereichten Angebote wurde der Auftrag der Renggli AG erteilt (natürlich unter Vorbehalt der Genehmigung des nun beantragten Planungskredits).

Für die Projektierungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1 sollen neben dem Architekturbüro weitere Fachspezialisten (z.B. Bauingenieur, Akustiker, Bauphysiker, Elektroplaner usw.) zugezogen werden. Für die gesamten Projektierungsarbeiten wird mit Kosten von CHF 100'000.00 gerechnet.

Wenn der Projektierungskredit genehmigt wird, kann unverzüglich mit den Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1 begonnen werden. Der Terminplan sieht wie folgt aus:

- Ausarbeitung Bauprojekt / Einreichung Baugesuch erste Hälfte 2021
- Genehmigung Sonderkredit für Umnutzung Schulhaus 1 anlässlich der Gemeindeversammlung 13. Dezember 2021
- Baubeginn der Umbauarbeiten Sommer 2022
- Abschluss der Umbauarbeiten Ende 2022



### 5.3 Bericht der Controllingkommission

Als Controlling-Kommission haben wir den Sonderkredit im Betrage von CHF 100'000 für die Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1 der Gemeinde Schötz beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung wird mit dem vorliegenden Finanzgeschäft eine im Aufgaben- und Finanzplan vorgesehene Leistung umgesetzt. Wir erachten die Rechtmässigkeit, die Vollständigkeit sowie auch die Transparenz, als eingehalten.

Wir empfehlen, den Sonderkredit im Betrage von CHF 100'000 für die Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1, zu genehmigen.

Schötz, 11. November 2020

**Der Präsident:**  
Franz Hugener

**Die Mitglieder:**  
Meinrad Bossard  
Raphael Bucher  
Benno Setz  
Martin Walthert

## 5.4 Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, dem Sonderkredite von CHF 100'000.00 für die Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1 zuzustimmen.

### Stimmen Sie

dem Sonderkredit von CHF 100'000.00 für die Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1 zu?

Die Frage ist mit **JA** oder **NEIN** zu beantworten.

## 6 Bestimmung der Revisionsstelle

Gemäss § 15 Abs. 1 lit. a der Gemeindeordnung hat die Gemeindeversammlung eine externe Revisionsstelle zu bestimmen. Die externe Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung und die Abrechnungen über Sonder- und Zusatzkredite hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie erstattet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht und gibt ihre Empfehlungen ab.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Truvag Revisions AG, Willisau, als externe Revisionsstelle zu bestimmen. Die Gemeinde Schötz hat mit der Truvag Revisions AG, als bisherige externe Revisionsstelle, bereits gute Erfahrungen gemacht.

Die Revisionsstelle wird gemäss § 29 der Gemeindeordnung jeweils für 4 Jahre bestimmt.

### 6.1 Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Truvag Revisions AG, Willisau, als externe Revisionsstelle für die nächsten vier Jahre zu bestimmen.

### Stimmen Sie

der Wahl der Truvag Revisions AG, Willisau, als externe Revisionsstelle für den Zeitraum von 2021 bis 2024 zu?

Die Frage ist mit **JA** oder **NEIN** zu beantworten.

## Anhang

- Anhang 1 Finanzleitbild
- Anhang 2 Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche – Leistungsgruppe – Kostenstellen
- Anhang 3 Investitionsrechnung Artengliederung
- Anhang 4 Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen detailliert
- Anhang 5 Investitionen in Anlagen des Finanzvermögens
- Anhang 6 Sonderkreditkontrolle



### Hinweis ausführliche Unterlagen

Die Anhänge hat der Gemeinderat in einem Auflagedossier zusammengestellt.

Via QR-Code gelangen Sie automatisch zu den ergänzenden Unterlagen. Sie können das Dossier auch unter "Aktuelles" auf der Homepage der Gemeinde Schötz ([www.schoetz.ch](http://www.schoetz.ch)) einsehen. Ein ausgedrucktes Ansichtsexemplar liegt zudem am Schalter der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Beachten Sie bitte die Öffnungszeiten.

Gemeinde Schötz  
Dorfchärm 1  
6247 Schötz  
041 984 01 11  
[gemeindekanzlei@schoetz.ch](mailto:gemeindekanzlei@schoetz.ch)  
[www.schoetz.ch](http://www.schoetz.ch)