



Einladung zur Gemeindeversammlung

Am Donnerstag, 30. November 2023, 20.00 Uhr, findet im Singsaal der Fridli-Buecher-Halle die Gemeindeversammlung zur Behandlung folgender Traktanden statt:

1. **Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2027 und Budget 2024 der Einwohnergemeinde**
 - 1.1 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 – 2027
 - 1.2 Genehmigung Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 2.20 Einheiten
2. **Genehmigung Friedhof- und Bestattungsreglement**
3. **Ersatzwahl Urnenbüro**

Umfrage, Verschiedenes

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und fünf Tage vor dem 30. November 2023 in Ufhusen ihren Wohnsitz begründet und gesetzlich geregelt haben.

Ufhusen, 24. Oktober 2023

GEMEINDERAT UFHUSEN

Diese Botschaft wird in jede Haushaltung zugestellt. Weitere Exemplare können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Wo kann ich mich weiter über die Geschäfte informieren?

Sämtliche Detailunterlagen können bei der Gemeindeverwaltung eingesehen und dort in Papierform angefordert werden (auch telefonische Bestellung möglich: Tel. 041 988 12 57). Die ausführlichen Traktanden können ausserdem auf der Internetseite www.ufhusen.ch unter Politik/Gemeindeversammlung eingesehen und ausgedruckt werden.



Traktandum 1 Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2027 und Budget 2024 der Einwohnergemeinde

Aufgabenbereich „Gemeinde Ufhusen“

Die Gemeinde Ufhusen führt einen Aufgabenbereich. Dieser beinhaltet folgend Leistungsgruppen:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 Politik und Verwaltung | 4 Finanzen und Wirtschaft |
| 2 Bildung | 5 Bau, Infrastruktur und Sicherheit |
| 3 Soziales und Gesundheit | 6 Tourismus, Kultur und Umwelt |

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

| (Kosten in Tausend CHF) | R 2022 | B 2023 | B 2024 | Abw. % | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Globalbudget | 626 | -144 | -410* | 64.8 | -538** | -190** | -204** |
| Total Aufwand | 6'234 | 6'960 | 7'392 | 5.84 | 7'411 | 7'396 | 7'490 |
| Total Ertrag | 6'860 | 6'815 | 6'982 | 2.39 | 6'872 | 7'207 | 7'286 |

Investitionsrechnung

| Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF) | R 2022 | B 2023 | B 2024 | Abw. % | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|
| Ausgaben | 372 | 1'674 | 117* | -1'331 | 1'624** | 707** | 503** |
| Einnahmen | 137 | 242 | 0 | | 1'490 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 235 | 1'432 | 117 | -1'331 | 134 | 707 | 503 |

* Beschluss / ** Kenntnisnahme

Zur Abstimmung vorgelegt werden der Saldo des Globalbudgets des Aufgabenbereichs sowie die Bruttoausgaben der Investitionsrechnung.

Der Gemeinderat Ufhusen unterbreitet Ihnen das Budget 2024 der Erfolgsrechnung, welche bei einem Gesamtaufwand von Fr. 7'392'579 und einem Ertrag von Fr. 6'982'140 einen Aufwandüberschuss von Fr. 410'439 aufweist und eine Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen die Bruttoausgaben von Fr. 117'300 enthält.

Dank des Gemeinderates

Auch in diesem Jahr wurde von den politischen Behörden aller Ebenen, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, des Hauswart- und Werkdienstes, der Spitex, den Lehrpersonen, von den Angehörigen der Feuerwehr und des Zivilschutzes sowie allen weiteren Funktionären des öffentlichen Dienstes ein grosses Mass an Arbeit geleistet. Dafür gilt allen Beteiligten ein herzlicher Dank.

Ein Dankeschön der Behörden und der Bevölkerung gilt aber auch allen freiwillig und ehrenamtlich tätigen Mitbürgern für ihr grosses Engagement im Dienst unserer Jugend, zum Wohle unserer älteren Menschen oder ganz allgemein für die freiwilligen Arbeiten in politischen, sportlichen oder kulturellen Organisationen.

Der Gemeinderat

Leistungsauftrag *

Der Aufgabenbereich Gemeinde Ufhusen umfasst die Leistungsgruppen:

Politik und Verwaltung



Claudia Bernet

Finanzen und Wirtschaft



Renate Gerber

Bildung



Claudia Bernet

Bau, Infrastruktur und Sicherheit



Marcel Schmid

Gesundheit und Soziales



René Kaufmann

Tourismus, Kultur und Umwelt



Chantal Filliger

Leistungsauftrag*

- Demokratische Führung der Gemeinde
- Organisation und Durchführung der kommunalen Erneuerungswahlen und Abstimmung
- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation nach innen und aussen
- Führung von Teilungsamt, Einwohnerkontrolle, AHV-Zweigstelle
- Sicherstellung der zivilstandesamtlichen Tätigkeiten

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Der Gemeinderat setzt die Gemeindestrategie und die dazugehörigen Legislaturziele um. Unser oberstes Ziel ist die Bewahrung der Autonomie und die Interessen der Einwohner.

Der Gemeinderat ist sich der Aufgabe bewusst, die Gemeinde gegen aussen zu vertreten und vernetzt sich über die Gemeinde- und Kantons-grenze hinaus.

Leider ist die Tendenz der stetig wachsenden Aufwendungen der Gemeinde weiterhin ungebrochen. Trotz der grossen Bemühungen, sorgsam mit den Mitteln umzugehen, sieht sich die Gemeinde immer wieder mit Kostensteigerungen konfrontiert. Vorwiegend die grossen Budgetposten können von der Gemeinde selber kaum bzw. nicht beeinflusst werden, da diese von höheren Instanzen oder nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig sind.

Die Bürgerinnen und Bürger werden bedarfsge-recht und zeitnah über die Entwicklung der Ge-meinde informiert.

Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung Uf-husen bietet kundenfreundliche, kunden-orientierte und professionelle Dienstleistungen an. Anliegen, Gesuche und Aufträge werden zeitnah und kompetent erledigt. Sie geniessen bei den Einwohnern grosses Vertrauen.

Mit der Gemeinde Grossdietwil wurde ein Ver-bundvertrag in Sachen Lehrlingswesen abge-schlossen. Dies bedeutet, dass ab Sommer 2024 gemeinsam mit der Gemeinde Grossdietwil eine Lehrstelle angeboten und somit die Lehrlings-betreuung hälftig aufgeteilt wird. Dies ist nicht nur für die Lehrbetriebe äusserst interessant, sondern auch für die Lernenden.

Der Gemeinderat bezieht die Einwohner und Par-teien in die Projekte mit ein.

Die Vereine werden im Rahmen der Möglichkeit unterstützt.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-------------------------|--------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anlass fürs Volk | | 2023-2026 | ER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aus- und Weiterbildung | | 2024ff | ER | | 14 | 3 | 3 | 3 |

Messgrössen

| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2022 | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-------------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bevölkerung | Einwohner | 950 | 934 | 939 | 943 | 948 | 948 | 948 |
| Todesfälle | Einwohner | | 7 | 5 | 5 | | | |
| Geburten | Einwohner | | 9 | 8 | 8 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Ab August 2024 wird eine Lehrstelle angeboten. Die Besoldungs- und Ausbildungskosten sind anteilmässig im Budget enthalten. Die übrigen Stellenprozente der Gemeindeverwaltung bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Für das Personal der Gemeindeverwaltung sind Weiterbildungsbeiträge enthalten. Die entsprechenden Verpflichtungsverträge wurden angefertigt.

Die Verwaltung weist während der nächsten vier Jahre eine Mehrbelastung in Form von jährlichen Abschreibungen von rund Fr. 15'000 infolge grösseren Investitionen in die IT-Infrastruktur aus.

Leistungsauftrag*

- Sicherstellung des Volksschulangebotes in hoher Qualität im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Umsetzung Lehrplan 21
- Sicherstellung und Unterstützung im Rahmen des Schuldienstes
- Durchführung von zukunftsorientierten Projekten
- Sicherstellung eines zeitgemässen Musikschulangebots
- Sicherstellung der Angebote für schul- und familienergänzende Tagesstrukturen
- Führung der Schulbibliothek
- Sicherstellung des Schulgesundheitsdienstes
- Sicherstellung des Schülertransports

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

In der Gemeinde Ufhusen werden im Schuljahr 2023/2024 insgesamt drei Abteilungen der Primarschule, sowie eine Abteilung des 2-jahres Kindergartens geführt.

Gemäss Volksschulbildungsgesetz und den entsprechenden Verordnungen vermittelt die Volksschule den Lernenden Grundwissen, Grundfertigkeiten und Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen. Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und Erziehungsberechtigten auf partnerschaftliche Weise den gemeinsamen Bildungsauftrag wahr und berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Entwicklungen.

Die Entwicklung in der Arbeitswelt, die neuen Lebens- und Familienformen und die immer komplexer werdende Welt sind grosse Herausforderungen für unsere Volksschule. In Zusammenarbeit mit Kanton, Gemeinden und Verbänden wurden im Rahmen des neuen Projektes «Schulen für alle» die nötigen Grundlagen und Rahmenbedingungen geschaffen, um unsere Lernenden bestmöglich auf die weiterführenden Schulen und den Einstieg in die Arbeitswelt vorzubereiten. Das Projekt mit fünf Entwicklungszielen wird 2024 an unserer Volksschule gestartet und dauert bis 2035.

Zunehmend werden immer mehr Gruppenräume benötigt. Da auch das Schulmobiliar in die Jahre gekommen ist, wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche sich dem Thema annimmt und die Infrastruktur und Einrichtung des Schulgebäudes in den nächsten Jahren wieder auf den neusten Stand bringt.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-----------------------------------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Schulsozialarbeit / Tagesstruktur | | 2023 ff | ER | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Erneuerung Schulmobiliar und IT | | 2024-26 | ER/IR | 0 | 7 | 20 | 30 | |

Messgrössen

| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2022 | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-------------------------------------|----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Durchschnittliche Klassengrössen | Anzahl Schüler | 18 | 18 | 17.5 | 16 | | | |
| Gesamtchülerzahl | Anzahl Schüler | | 101 | 104 | 98 | | | |
| Schüler Primarschule & Kindergarten | Anzahl Schüler | | 72 | 70 | 64 | | | |
| Schüler Sekstufe I | Anzahl Schüler | | 29 | 34 | 34 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Die Besoldungskosten sind mit den aktuellen Pensen und einem Teuerungsvorschlag aufgrund der Schülerzahlen aus dem Schuljahr 2023/24 berechnet. Sie fallen gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Die Kantonsbeiträge pro Schüler werden hingegen bei allen Schulstufen mit tieferen Ansätzen vergütet, da diese neu für die gesamte Regelschule auf Basis der Standardkosten berechnet werden. Ausserdem sind die Kantonsbeiträge für die Schulsozialarbeit neu in den Kantonsbeiträgen der Regelschule enthalten und werden nicht mehr zusätzlich vergütet. Die Ausgleichszahlungen für Klassenunterbestände im Rahmen der Aufgaben und Finanzreform 18 (AFR18) entfallen nun aufgrund der Einführung des neuen Rechnungsmodells (Standardkosten). Total fallen diese Kantonsbeiträge, unter der Berücksichtigung von minus 6 Kinder gegenüber dem Vorjahr, um rund Fr. 61'100 tiefer aus.

Das Pensum der Schulsozialarbeit wird um 5 Prozent erhöht.

Der Kantonsbeitrag zur Finanzierung der Sonderschulen wird infolge signifikant höherer Lernendenzahlen in der integrativen Sonderschulung im Bereich Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung sowie Fällen mit massiv höherer Komplexität der Behinderungen gegenüber dem Vorjahr von Fr. 142.00 auf Fr. 155.00 pro Kopf (Einwohner) erhöht. Gegenüber dem Vorjahr ergibt dies einen Mehraufwand von Fr. 12'655.

Der Ersatz von IT-Geräten ist mit Fr. 7'000 im aktuellen Budgetjahr und mit weiteren Beträge in den Planjahren erfasst.

Leistungsauftrag*

Gesundheit

- Sicherstellung der Pflegeleistung und Restfinanzierung im ambulanten und stationären Bereich
- Sicherstellung der Dienstleistung im Bereich Gesundheit
- Leistungsvereinbarung für die Dienstleistungen wie Spitex-Hauswirtschaftsleistungen, Mütter- und Väterberatung, Mahlzeitendienst, Fahrdienste, Sozialberatung
- Sicherstellung Leistungsvereinbarung Spitex Region Willisau

Soziales

- Gewährung von wirtschaftlicher Sozialhilfe und Alimentenhilfe
- Gewährung der persönlichen Sozialhilfe im Rahmen von Beratung, Weiterleitung an Fachstellen und Vermittlung von Finanzhilfen in Notfällen
- Sicherstellung der Leistungen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz über die KESB Willisau und das dazugehörige Mandatszentrum
- Zusammenarbeit mit den Sozialberatungszentren (SoBZ und Pro Senectute) Willisau (Fachstellen für den legalen Suchtbereich)

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Die demografische Entwicklung wird dazu führen, dass die Kosten der Pflegefinanzierung zunehmen werden. Der Eintritt in die Pflegeheime erfolgt tendenziell altersmässig später und mit höherem Pflegebedarf. Dies hat vermehrt zur Folge, dass der durchschnittliche Pflegeaufwand in den Heimen steigen wird und die damit verbundenen Kosten der Restfinanzierung erhöht werden.

Durch die zunehmend ältere Bevölkerung der Babyboomer, werden die nächsten 20 bis 30 Jahre mehr Pflegeplätze benötigt. Die Altersheime stehen vor grossen Herausforderungen, die nötigen Plätze bereitzustellen. Der Ausbau der Plätze wird sich auch auf die Kosten der Restfinanzierung niederschlagen.

Die Spitex hat in Hüswil einen neuen Standort bezogen. Damit können die Fahrzeiten verringert werden. Die Organisation der Spitex wird überprüft, um die Kosten weiter zu senken. Durch den Druck der steigenden Löhne und der Zulagen für das Pflegepersonal, wird eine Tarifierhöhung der Spitex für die Gemeinden unumgänglich. Die Synergien mit den umliegenden Alters- und Pflegeheimen werden weiter gestärkt.

Menschen mit Anspruch auf Sozialhilfe wird die Existenz gesichert. Die Ablösung von der Sozialhilfe wird angestrebt und Sozialhilfe-abhängigkeit wo möglich vermieden.

Mitmenschen mit persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird wirksame Hilfe gewährt. Die Hilfe zur Selbsthilfe wird gefördert.

Der Bundesrat hat für die Ukraine Flüchtlinge bis Ende März 2023 den Staus S – deklariert. Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat die Notlage per 30. September 2023 aufgehoben. Somit müssen die Gemeinden keine neuen Wohnungen mehr melden und die Ausgleichszahlungen werden nicht mehr eingefordert.

Das Projekt Betreuungsgutscheine wird erarbeitet. Finanzschwache Familien, bei denen beide Elternteile berufstätig sind, sollen mit den Betreuungsgutscheinen finanziell entlastet werden. Das Reglement wird erarbeitet und der Gemeindeversammlung anschliessend zur Genehmigung vorgelegt.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|------------------------------------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einführung Betreuungsgutscheine | | 2024 ff | ER | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Unterstützung (WSH) und Begleitung | | ständig | ER | 179 | 191 | 190 | 190 | 190 |
| Restfinanzierung Heim und Spitex | | ständig | ER | 301 | 475 | 475 | 475 | 475 |

Messgrössen

| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2022 | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-------------------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sozialhilfequote | % | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| HeimbewohnerInnen | Einwohner | - | 12 | 12 | 14 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Die Leistungsgruppe Soziales und Gesundheit enthält mehrheitlich gebundene Kosten. Diverse Pro-Kopf-Beiträge an den Kanton und an Gemeindeverbände rechnen mit höheren Kosten im Jahr 2024.

Folgende Mehrkosten sind im Budget enthalten:

- Entschädigung KESB und Berufsbeistandschaft gemäss Budget SoBZ rund Fr. 9'000
- Kantonsbeitrag Individuelle Prämienvorbereitung IPV rund Fr. 4'000
- Neu Kantonsbeitrag Privatpflege und Betreuung rund Fr. 4'670
- Neu Kantonsbeitrag Pflegeinitiative rund Fr. 1'360
- Kantonsbeitrag SEG rund Fr. 12'100
- Entschädigung SoBZ für Mütter-, Väter-, Familien- und Suchtberatung rund Fr. 3'900

Bei den Restfinanzierungsbeiträgen bei Heimaufenthalten werden infolge Heimeintritten und steigenden Pflegestufen Mehrkosten von Fr. 98'000 erwartet.

Die Spitex Region Willisau meldet aufgrund Tarifierungsanpassungen und beanspruchten Stunden im aktuellen Rechnungsjahr Mehrkosten von Fr. 76'000.

Bei den Kosten für die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe und der Betreuung von Familien werden Mehrkosten von rund Fr. 12'000 erwartet.

Leistungsauftrag*

- Sicherstellen eines zeitgemässen baulichen und betrieblichen Unterhalts des Verwaltungsvermögens
- Sicherstellen eines zeitgemässen baulichen und betrieblichen Unterhalts des Finanzvermögens
- Realisierung bedarfsorientierter Bauprojekte
- Führung der Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhaltung: Erstellung Budget und Jahresrechnung
- Liquiditätsplanung und Führung des Controllings, des internen Kontrollsystems (IKS) und des Risikomanagements (RMS)
- Bewirtschaftung Versicherungswesen
- Registerführung und Veranlagung natürlicher Personen
- Veranlagung der Handänderungs-, Grundstückgewinn- und Erbschaftssteuern
- Rechnungsstellung und Inkasso für alle Steuerarten
- Bearbeitung Steuererlassgesuche
- Kontaktpflege zu Wirtschaft und Gewerbe

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Uffhusen betreibt eine haushälterische Finanzpolitik und ein ausgewogener Finanzhaushalt wird angestrebt. Nachhaltige Ausgaben und Investitionen werden nach dem Grundsatz der Notwendigkeit getätigt. Mit den finanziellen Ressourcen wird weiter vorsichtig, verantwortungsvoll und transparent gearbeitet. Damit weitere Investitionen finanziell tragbar sind, ist es wichtig, dass die Steuerkraft weiter stabil bleibt.

Der Einbau der Pelletsheizung als Ersatz der Ölheizung in der Schulliegenschaft wird bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Planung des Ersatzes der Regulierungen der Heizungs- und Lüftungsanlagen in der ganzen Schulliegenschaft ist aktuell im Gange. Es ist geplant, die Umsetzung im Jahr 2025 in Angriff zu nehmen. Ebenfalls läuft die Grobplanung der Bühnentechnik und Beleuchtung in der Fridli Buecher Halle. Die Planung nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch und die Umsetzung ist im Jahr 2025 vorgesehen. Der rote Platz in der Schulanlage entspricht nicht mehr den nötigen Anforderungen. Wir planen den Ersatz im Jahr 2026.

Aufgrund der erfolgreichen Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre, sieht der Gemeinderat eine Steuersenkung um einen Steuerzehntel vor. Der Gemeinderat möchte damit, trotz erwartetem Aufwandüberschuss, den steigenden Lebenshaltungskosten bei der Bevölkerung etwas entgegensteuern. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass aufgrund der aktuellen Teilrevision des Steuergesetzes und den zunehmenden Kosten im Sozialbereich, die Steuereinheiten wieder angepasst werden müssen.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--------------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Regulierung und Steuerung Lüftung Schul- und Mehrzweckgebäude | 190 | 2023ff | ER/IR | 10 | | 180 | | |
| Grobplanung Bühnentechnik und Beleuchtung Mehrzweckgebäude | offen | 2023ff | ER/IR | 5 | | 100 | | |
| Ersatz Wärmeerzeugung Schulliegenschaft | 516 | 2023 | IR | 516 | | | | |
| Ersatz Belag roter Platz Schulhaus | 70 | 2026 | IR | | | | 70 | |
| Schulraumplanung | Offen | 2024ff | ER/IR | 0 | 9 | 20 | 20 | |
| Abdeckung Güllenlager Möhrenhof | 6 | bis im 2025 | ER | 0 | 6 | | | |
| Ersatz und Unterhalt Finanzvermögen | 19 | 2024 | ER | | 19 | | | |
| Teilrevision Steuergesetz | | 2025ff | ER | | | 140 | 140 | 140 |

Messgrössen

| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2022 | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---------------------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl Steuerpflichtige | Natürliche Personen | keine | 587 | 601 | 604 | | | |
| Anzahl Steuerpflichtige | Juristische Personen | keine | 60 | 59 | 60 | | | |
| Steuerkraft pro Einwohner | Franken | 950 | 1037 | 910 | 973 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Für die Schulraumplanung sind im Jahr 2024 Total Fr. 9'000 für die Evaluation des Bedarfs und dringende Massnahmen sowie Investitionsbeiträge in den Planjahren vorgesehen.

Im Jahr 2024 rechnen wir mit rund Fr. 28'200 Einnahmen aus den Benützungsgebühren des Mehrzweckgebäudes.

Die Abdeckung des offenen Güllenlagers beim Möhrenhof erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024. Es werden Kosten von rund Fr. 15'000 budgetiert. Davon werden im Rahmen der Investitionshilfen in der Landwirtschaft Fr. 9'000 rückerstattet. Die Kosten fallen somit im Jahr 2023 nicht an.

Die elektrische Sicherheitskontrolle hat ergeben, dass beim Landwirtschaftsbetrieb Möhrenhof ein Elektro-Tableau ersetzt werden muss. Es wird mit Kosten in der Höhe von Fr. 10'000 gerechnet.

Beim Generationenhaus wird bei der Umgebung die Böschung angepasst und ein Sichtschutz in Form von Sträuchern angelegt. Die Kosten betragen Fr. 8'500.

Infolge Erhöhung der Zinsen rechnen wir bei den Festdarlehen mit einem höheren Zinsaufwand von Fr. 23'000.

Der Steuerfuss wird um 0.1 Einheit auf 2.20 Einheiten gesenkt. Dies Aufgrund der guten Abschlüsse in den letzten Jahren und des Wachstums bei der Steuerkraft. Die Gemeinde Ufhusen möchte wettbewerbsfähig und attraktiv bleiben. Für die Berechnungen der Steuererträge wurde mit einer Zuwachsrate von 2 Prozent gerechnet, reduziert um einem Zehntel in der Höhe von Fr. 83'000 bei den laufenden Erträgen.

In der Investitionsrechnung werden die laufenden Kredite aus dem Vorjahr übertragen und wenn möglich abgeschlossen. Weitere Investitionen sind in den Planjahren enthalten. Die entsprechenden Projekte werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt und die benötigten Kredite rechtzeitig beantragt.

Leistungsauftrag*

- Bereitstellung der Infrastruktur zur Erfüllung der ausserdienstlichen Schiesspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch bauliche Massnahmen
- Sicherstellung des baulichen und betrieblichen Unterhalts von öffentlichen Strassen, Wegen, Plätzen und der weiteren öffentlichen Infrastruktur
- Sicherstellung des Betriebes der regionalen Feuerwehr Zell, Ufhusen und Fischbach ZUF im gesamten Gemeindegebiet
- Schutz der Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen (Bevölkerungsschutz)
- Erfüllung von Zivilschutzaufgaben im Verbund der Regionalen Zivilschutzorganisation (ZSO Nord-West)
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt der Siedlungsentwässerung
- Führung des Bauamtes
- Gewährleistung einer schicklichen Bestattung und der Unterhalt des Friedhofs
- Betrieblicher Unterhalt und Schutz bei Fliessgewässern sicherstellen
- Weiterführung der ökologischen Vernetzung in der Landwirtschaft

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Die überregionale Zivilschutzorganisation Nord-West stellt die Zivilschutzaufgaben auf hohem Niveau zur Zufriedenheit der Gemeinde sicher. Die neue Organisation wird gestärkt und kann weiterhin Dienste zugunsten der Gemeinde sicherstellen. Die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr ZUF wird durch Mitwirkung der Ufhuser Bevölkerung weiterhin auf hohem Niveau sichergestellt.

Die Verkehrssicherheit der Gemeindestrassen und der Güterstrassen wird durch den laufenden Unterhalt durch die Gemeinde und die UHG gewährleistet und verbessert. Schäden an der Infrastruktur (Gewässer und Strassen) durch Elementarereignisse werden behoben.

Die Siedlungsentwässerung in Gebieten ausserhalb der Bauzone wird mit den Interessierten in die Planungsphase geleitet und weitere Projekte geprüft.

Die Dorfkernentwicklung soll weiterhin aktiv von der Bevölkerung mitgestaltet werden. Die Entwicklungsmöglichkeit der gemeindeeigenen Grundstücke soll parzellenübergreifend geprüft und eine Entwicklung auf eine Zeitdauer über 10 Jahre angebahnt werden.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Immissionsabgaben | | 2023 ff | ER | -136 | -136 | -280 | -280 | -280 |
| Gemeindebeitrag an Unterhaltsgenossenschaft | offen | 2023ff | IR | 295 | | 200 | | |
| Löschwasserbecken (Kreditübertrag) | 50 | 2024 | IR | 50 | | | | |
| Abwasseranlagen ausserhalb der Bauzone | offen | 2024 ff | ER/IR | | 40 | 100 | 500 | 500 |
| Glasfaser GFA-U | 2'900 | 2022-2025 | IR | 1'800 | 500 | 500 | | |
| Glasfaser GFA-U Eigentümerbeiträge & Swisscom | -2'150 | 2025-2026 | IR | | -660 | -1490 | | |
| Radweg Hüswil-Gondiswil | 50 | 2025 | IR | | | 50 | | |
| Strassenentwässerung Huttwilstrasse | 127 | 2023-2025 | ER / IR | 17 | 10 | 100 | | |
| ARA Verband, Investitionsanteil | 144 | 2022-2025 | IR | 51 | 41 | 19 | | |
| Wasserversorgung Zelle 5 | offen | 2025 | IR | | | 300 | | |
| Friedhofmauer | offen | 2023 ff | ER / IR | 23 | | | | |
| Sanierung Schächte | 180 | 2025-2028 | IR | | | 30 | 12 | 3 |

Messgrössen

| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2022 | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|----------------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eingeteilte Feuerwehr ZUF | Anzahl | - | | 96 | 95 | | | |
| Anteil Ufhuser in Feuerwehr | Anzahl | | 13 | 15 | 13 | | | |
| Kosten Zivilschutz pro Einwohner | Franken | 10 | 10.50 | 9.50 | 8.70 | | | |
| Eingereichte Baugesuche | Anzahl | - | 12 | 12 | 12 | | | |
| Erteilte Baubewilligungen | Anzahl | - | 4 | 10 | 8 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Mehraufwand Geometerkosten infolge Nachführung Werkkataster «Glasfaser für Alle» von Fr. 15'000.

Im Bereich Abwasser sind Planungskredite in der Höhe von Fr. 50'000 für die Strassenentwässerung der Ufhuserstrasse in Richtung Huttwil und die Erschliessung des Warmisbachs enthalten.

Ab 2024 muss im Rahmen des neuen Bau- und Zonenreglements ein Fachgremium für die Behandlung bestimmter Baugesuche gegründet werden. Die Anzahl der Sitzungen muss erstmals geschätzt werden. Der Aufwand ist mit rund Fr. 4'400 im Budget enthalten.

Beim Bau «Glasfaser für Alle» werden im Jahr 2024 voraussichtlich drei Bauetappen ans Netz übergeben. Entsprechend können diese Anschlussgebühren den Hauseigentümern und der Swisscom in Rechnung gestellt und der Investitionsrechnung in der Höhe von Fr. 660'000 gutgeschrieben werden.

In der Investitionsrechnung sind die Investitionsbeiträge an den Gemeindeverband ARA Oberes Wiggertal von Fr. 41'000 enthalten. Die laufenden Kredite Glasfaser für Alle, Beitrag UHG und Bau eines Löschwasserbehälters werden im ergänzten Budget als Kreditüberträge aus dem Vorjahr aufgeführt.

Weitere Investitionen sind in den Planjahren enthalten. Die entsprechenden Projekte werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt und die benötigten Kredite rechtzeitig beantragt.

Leistungsauftrag*

- Unterstützung vielfältiger Kultur und Sportaktivitäten
- Pflege des naturnahen Freizeitraums
- Fördern eines aktiven Vereinslebens
- Vertretung der kommunalen und regionalen ÖV-Interessen im Verkehrsverbund
- Zeitgemässes und umweltgerechtes Entsorgungsangebot anbieten

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm / Lagebeurteilung

Ufhusen positioniert sich als sanftes und nachhaltiges Naherholungsgebiet. Touristische Angebote werden in überregionaler Zusammenarbeit gefördert und vermarktet.

Die bestehenden Wanderwege werden stets gepflegt und betreut und erfreuen wanderlustige und naturverbundene Besucher von Nah und Fern.

Der Gemeinderat befasst sich mit der Thematik des Ausbaus der öffentlichen Verkehrserschliessung unter Berücksichtigung der optimalen kosten-nutzen Strategie.

Die Evaluation für das neue Winterfahrzeug wurde im Jahr 2023 erfolgreich durchgeführt. Der Gemeinderat hat sich für ein Multifunktionsfahrzeug entschieden. So kann nebst dem Kubota zugleich der Sitzrasenmäher und der kleine Anhänger bei der Schulliegenschaft ersetzt werden.

Für die Kirchenmauer wurde eine Zustandsanalyse erstellt und einen Massnahmenplan mit Kostenschätzung für die Instandsetzungsarbeiten der Mauer ausgearbeitet. Die Mauer befindet sich mehrheitlich in einem guten Zustand. Eine unmittelbare Gefährdung für Mensch und Umwelt besteht gemäss Fachbericht aktuell nicht. Die Mauer wird in der Mehrjahresplanung im Jahr 2028 aufgenommen.

Der Bau der ChrüzSchür wurde abgeschlossen und die Eröffnung am 02. September 2023 erfolgreich gefeiert. Bereits haben verschiedene Anlässe stattgefunden und das neue Lokal bereichert das Dorfleben. Neue Geschichten können geschrieben oder erzählt werden. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und Unterstützer für die reibungslose Zusammenarbeit und die zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitsstunden.

Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend CHF) | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--------------------------------------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Förderung Tourismus | | 2024 | ER | 6 | | | | |
| Neuanschaffung Fahrzeug Winterdienst | 76 | 2024 | IR | | 76 | | | |
| Ausbau öffentlicher Verkehr | | 2025 ff | ER | | | 10 | 10 | 10 |
| Ersatz Dorfbeflaggung | 15 | 2026 | IR | | | | 15 | |

Messgrössen

| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2022 | B 2023 | B 2024 | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Beitrag an öffentliche Verkehrsmittel (öV) | Franken | keine | 64'100 | 64'500 | 65'800 | | | |

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Mit in der Inbetriebnahme der ChrüzSchür fallen ab 2024 erstmals die jährlich wiederkehrenden Abschreibungen der Investitionskosten in der Höhe von Fr. 24'450 an.

In der Investitionsrechnung ist ein Kredit für die Anschaffung eines Kompaktraktors als Winterdienstfahrzeug von Fr. 76'300 enthalten. Das Fahrzeug wird vorwiegend zur Schneeräumung eingesetzt und löst den altersschwachen Kubota ab. Da der Kompaktraktor auch als Rasenmäher eingesetzt werden kann und mit einer Laubsaugdüse ausgestattet ist, wird das Fahrzeug ganzjährig im Einsatz stehen.

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (Kosten in Tausend CHF) | | R 2022 | B 2023 | B 2024 | Abw. % | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|-----------------------------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Globalbudget | | 626 | -144 | -410* | 64.8 | -538** | -190** | -204** |
| Total | Aufwand | 6'234 | 6'960 | 7'392 | 5.84 | 7'411 | 7'396 | 7'490 |
| | Ertrag | 6'860 | 6'815 | 6'982 | 2.39 | 6'872 | 7'207 | 7'286 |
| Leistungsgruppen | | | | | | | | |
| Politik/Verwaltung | Aufwand | 681 | 818 | 933 | | | | |
| | Ertrag | 496 | 595 | 678 | | | | |
| | Saldo | -185 | -223 | -255 | | | | |
| Bildung | Aufwand | 2'278 | 2'416 | 2'502 | | | | |
| | Ertrag | 1'029 | 1'071 | 998 | | | | |
| | Saldo | -1'249 | -1'345 | -1'504 | | | | |
| Soziales/Gesundheit | Aufwand | 1'403 | 1'572 | 1'715 | | | | |
| | Ertrag | 45 | 9 | 3 | | | | |
| | Saldo | -1'358 | -1'563 | -1'712 | | | | |
| Finanzen/Wirtschaft | Aufwand | 825 | 934 | 976 | | | | |
| | Ertrag | 4'812 | 4'624 | 4'788 | | | | |
| | Saldo | 3'987 | 3'690 | 3'812 | | | | |
| Bau, Infrastruktur, Sicherheit | Aufwand | 659 | 792 | 816 | | | | |
| | Ertrag | 384 | 420 | 415 | | | | |
| | Saldo | -275 | -372 | -401 | | | | |
| Tourismus, Kultur, Umwelt | Aufwand | 386 | 428 | 447 | | | | |
| | Ertrag | 93 | 97 | 97 | | | | |
| | Saldo | -293 | -331 | -350 | | | | |

* Beschluss / ** Kenntnisnahme

Investitionsrechnung

| Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF) | | R 2022 | B 2023 | B 2024 | Abw. % | P 2025 | P 2026 | P 2027 |
|---|--|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|
| Ausgaben | | 372 | 1'674 | 117* | -1'331 | 1'624** | 707** | 503** |
| Einnahmen | | 137 | 242 | 0 | | 1'490 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | | 235 | 1'432 | 117 | -1'331 | 134 | 707 | 503 |

* Beschluss / ** Kenntnisnahme

| Erfolgsrechnung | Rechnung | Budget | Budget | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 Personalaufwand | 1'399'878 | 1'483'500 | 1'519'987 | 1'524'000 | 1'541'000 | 1'555'000 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 496'916 | 683'385 | 684'010 | 677'000 | 677'000 | 687'000 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 336'078 | 368'554 | 411'266 | 415'000 | 395'000 | 418'000 |
| 35 Einlagen in Fonds und SF | 1'058 | - | 1'360 | - | - | - |
| 36 Transferaufwand | 2'492'897 | 2'701'294 | 2'893'474 | 2'924'000 | 2'904'000 | 2'904'000 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | - | - | - | - | - |
| 39 Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'404'658 | 1'613'645 | 1'722'182 | 1'720'000 | 1'716'000 | 1'723'000 |
| Betrieblicher Aufwand | 6'131'485 | 6'850'378 | 7'232'279 | 7'260'000 | 7'233'000 | 7'287'000 |
| 40 Fiskalertrag | -2'335'070 | -1'979'600 | -2'055'540 | -1'977'000 | -2'127'000 | -2'183'000 |
| 41 Regalien und Konzessionen | -8'366 | -8'366 | -8'366 | -8'366 | -8'366 | -8'366 |
| 42 Entgelte | -442'823 | -439'470 | -427'805 | -428'000 | -572'000 | -572'000 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | - | - | - | - | - |
| 45 Entnahmen aus Fonds und SF | -43'042 | -57'441 | -59'682 | -20'000 | -20'000 | -30'000 |
| 46 Transferertrag | -2'340'585 | -2'425'084 | -2'413'755 | -2'425'000 | -2'470'000 | -2'475'000 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | - | - | - | - | - |
| 49 Interne Verrechnungen und Umlagen | -1'404'658 | -1'613'645 | -1'722'182 | -1'720'000 | -1'716'000 | -1'723'000 |
| Betrieblicher Ertrag | -6'574'543 | -6'523'606 | -6'687'330 | -6'578'366 | -6'913'366 | -6'991'366 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -443'059 | 326'772 | 544'949 | 681'634 | 319'634 | 295'634 |
| 34 Finanzaufwand | 102'497 | 109'900 | 160'300 | 150'000 | 164'000 | 202'000 |
| 44 Finanzertrag | -235'725 | -242'360 | -244'810 | -244'000 | -244'000 | -244'000 |
| Finanzergebnis | -133'228 | -132'460 | -84'510 | -94'000 | -80'000 | -42'000 |
| Operatives Ergebnis | -576'287 | 194'312 | 460'439 | 587'634 | 239'634 | 253'634 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | - | - | - | - | - |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| Ausserordentliches Ergebnis | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -626'287 | 144'312 | 410'439 | 537'634 | 189'634 | 203'634 |

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

| Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss) | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung | 55'422 | 59'682 | 20'000 | 20'000 | 30'000 | |
| Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft | 2'019 | -1'360 | -1'000 | -1'000 | -1'000 | |
| Total | 57'441 | 58'322 | 19'000 | 19'000 | 29'000 | |

| Investitionsrechnung | | Rechnung | Budget | Budget | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|
| in 1'000 Fr. | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 50 | Sachanlagen | 281 | 1'328 | 76 | 1'305 | 207 | 3 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 77 | - | - | - | - | - |
| 54 | Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 14 | 346 | 41 | 319 | 500 | 500 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | - | - | - | - | - | - |
| Investitionsausgaben (-) | | 372 | 1'674 | 117 | 1'624 | 707 | 503 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Rückerstattungen | - | -75 | - | -1'490 | - | - |
| 62 | Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -137 | -167 | - | - | - | - |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | - | - | - | - | - | - |
| Investitionseinnahmen (+) | | -137 | -242 | - | -1'490 | - | - |
| Nettoinvestitionen | | 235 | 1'432 | 117 | 134 | 707 | 503 |
| davon Spezialfinanzierungen (SF) | | | | | | | |
| Investitionsausgaben: | | | | | | | |
| - | Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung | 14 | 51 | 41 | 249 | 512 | 503 |
| - | Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft | - | - | - | - | - | - |
| Total Investitionsausgaben (-) | | 14 | 51 | 41 | 249 | 512 | 503 |
| Investitionseinnahmen: | | | | | | | |
| - | Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung | -9 | - | - | - | - | - |
| - | Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft | - | - | - | - | - | - |
| Total Investitionseinnahmen (+) | | -9 | - | - | - | - | - |

Finanzkennzahlen

| Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht) | Grenzwert | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Ø 24-29 | |
|--------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| a. Selbstfinanzierungsgrad | min. * | 0% | 384% | 5% | -117% | 24% | 34% | 53% | | 40% | |
| b. Selbstfinanzierungsanteil | min. * | 0% | 16.6% | 3.0% | -1.4% | -3.0% | 3.1% | 3.1% | 5.1% | 5.8% | 2.2% |
| c. Zinsbelastungsanteil | max. | 4% | 0.8% | 0.7% | 1.1% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 1.9% |
| d. Kapitaldienstanteil | max. | 15% | 7.6% | 8.5% | 9.6% | 9.9% | 9.4% | 10.4% | 10.2% | 11.0% | 10.1% |
| e. Nettoverschuldungsquotient | max. | 150% | -138% | -50% | -48% | -39% | -21% | -10% | -2% | -12% | -21% |
| f. Nettoschuld pro Einw ohn er max. | | 2'500 | -4'619 | -1'629 | -1'589 | -1'274 | -711 | -360 | -92 | -443 | -744 |
| g. Nettoschuld ohne SF pro Einw max. | | 3'000 | -4'145 | -1'193 | -1'218 | -1'461 | -1'412 | -1'570 | -1'408 | -1'700 | -1'462 |
| h. Bruttoverschuldungsanteil | max. | 200% | 141.9% | 201.9% | 200.3% | 210.2% | 206.9% | 210.2% | 209.3% | 201.0% | 206.3% |

* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn Nettoschuld pro Einwohner im Ø unter 1'500 pro Einwohner liegt

Sechs von sieben Finanzkennzahlen liegen im Durchschnitt unter den geforderten Grenzwerten. Der Richtwert des Bruttoverschuldungsanteiles wird überschritten. Die auslaufenden Darlehen werden auf eine mögliche Amortisation geprüft.

Offene Sonderkredite Budget 2024

| Investitionsrechnung mit Kontrolle der Sonderkredite | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Konto | Bezeichnung | Beschluss | Brutto-Kredit | beanspr. bis 31.12.2023 | Budget 2024 | | ergänzendes Budget 2024 | | Kreditkontrolle | | Bemerkungen |
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | beanspr. bis 31.12.24 | verfügbar ab 01.01.25 | |
| 1500 | Feuerwehr allgemein | | | | | | | | | | |
| 5030.00 | übrige Tiefbauten allgemein | GR | 136'000.00 | 0.00 | 0.00 | | 136'000.00 | | | | Löschbecken |
| 6360.00 | Investitionsbeiträge von Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 0.00 | | 86'000.00 | | | Beitrag GVL |
| 2170 | Schulliegenschaft | | | | | | | | | | |
| 5040.00 | Mobilien | * | 597'000.00 | 597'000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 597'000.00 | 0.00 | Ersatz Wärmegerzeug. |
| 6360.00 | Investitionsbeiträge von Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 3290 | Freizeit | | | | | | | | | | |
| 5000.00 | Grundstücke | * | 360'000.00 | 360'000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Grdst.-Nr. 651 |
| 5040.00 | Hochbauten | * | 225'000.00 | 225'000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | ChrüzSchür |
| 6140.00 | Rückerstattungen Dritter Investitionsbeiträge | * | | 0.00 | | 0.00 | | 75'000.00 | 0.00 | 0.00 | ChrüzSchür |
| 6160 | Güterstrassen | | | | | | | | | | |
| 5650.00 | Beitrag an private Unternehmen | * | 295'000.00 | 90'000.00 | 0.00 | | 205'000.00 | | 295'000.00 | 0.00 | UHG Sanierung Güterstrassen - 3. Etappe |
| 6190 | Werkdienst | | | | | | | | | | |
| 5060.00 | Fahrzeuge | GR | 76'300.00 | 0.00 | 76'300.00 | | 76'300.00 | | 76'300.00 | 0.00 | Kompaktraktor |
| 6400 | Nachrichtenübermittlung | | | | | | | | | | |
| 5030.00 | übriger Tiefbau allgemein | 23.05.2022 | 2'900'000.00 | 1'900'000.00 | 0.00 | | 500'000.00 | | 2'400'000.00 | 500'000.00 | GFA-U |
| 6130.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 0.00 | | 0.00 | 660'000.00 | 0.00 | 0.00 | Anschlussgeb. |
| 6390.00 | Anschlussgebühren | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7204 | Abwasser (SF) | | | | | | | | | | |
| 5620.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinde- und Zweckverbände | GR | 160'000.00 | 70'606.60 | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 111'606.60 | | ARA Verband Oberes Wiggertal (2021-2025) |
| | Total Ausgaben / Einnahmen | | | | 117'300.00 | 0.00 | 958'300.00 | 821'000.00 | | | |
| | Mehrausgaben / Mehreinnahmen | | | | 0.00 | 117'300.00 | 0.00 | 137'300.00 | | | |
| 9990.590 | Passivierung der Einnahmen | | | | 0.00 | | 821'000.00 | | | | |
| 9990.690 | Aktivierung der Ausgaben | | | | | 117'300.00 | | 958'300.00 | | | |
| | Kontrolladdition (Ergebnis muss Null sein) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

* Beschluss ausstehend

Traktandum 2 Genehmigung Friedhof- und Bestattungsreglement

Das heute geltende Friedhof- und Bestattungsreglement der Gemeinde Ufhusen stammt aus dem Jahre 2006. Aufgrund der teilweise konservativ verfassten Artikel sowie der Überarbeitung der Gebührenverordnung wurde ein neues Reglement erarbeitet. Der Entwurf des Reglements wurde mit der röm.-kath. Kirchgemeinde Ufhusen sowie auch der Tanner Bildhauerei AG, Dagmersellen besprochen. Das neue Friedhof- und Bestattungsreglement geht mit einer neuen Gebührenverordnung einher, welche nach der Zustimmung vom Reglement durch den Gemeinderat Ufhusen beschlossen werden muss. Diese wurde in Zusammenarbeit mit dem Totengräber erarbeitet. Aus Transparenzgründen wird diese ebenfalls publiziert, kann jedoch nicht durch die Gemeindeversammlung beschlossen werden.

Das Reglement sowie die Gebührenverordnung können auf der Homepage der Gemeinde Ufhusen bei den Gemeindeversammlungsunterlagen eingesehen werden. Es wird der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt. Bei einer Zustimmung wird das neue Reglement am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Der Bericht des strategischen Controlling-Organs vom 24. Oktober 2023 zum „Friedhof- und Bestattungsreglement“ wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Ufhusen

Als Controlling-Kommission haben wir den rechtsetzenden Erlass «Friedhof- und Bestattungsreglement» der Gemeinde Ufhusen beurteilt.

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

Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf mit den massgebenden gesetzlichen und verfassungsmässigen Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde vereinbar. Die Bestimmungen sind klar und verständlich formuliert und berücksichtigen die kommunalen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses genügend klar und vollständig dargelegt.

Wir empfehlen, den rechtsetzenden Erlass «Friedhof- und Bestattungsreglement» zu genehmigen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Friedhof- und Bestattungsreglement zu genehmigen.

Traktandum 3

Ersatzwahl eines Mitglieds des Urnenbüros

Gemäss der Gemeindeordnung Ufhusen werden die Wahlen der Bildungskommission, des Urnenbüros sowie der Controlling-Kommission an der Gemeindeversammlung anstelle des Urnenverfahrens durchgeführt.

Aus den Kommissionen wurde eine Demission eingereicht. Per 31. August 2023 hat Jonas Schwegler den Austritt aus dem Urnenbüro eingereicht.

Damit das Urnenbüro für die Amtszeit 2020 - 2024 wieder komplettiert wird, hat die Gemeindeversammlung die Ersatzwahl von einem Mitglied durchzuführen. Gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde Ufhusen leiten die acht Mitglieder des Urnenbüros die Stimmabgabe und ermitteln die Wahl- und Abstimmungsergebnisse nach den Vorschriften des kantonalen Rechts.

Bisher wurde keine Person zur Wahl nominiert. An der Gemeindeversammlung können die Stimmberechtigten Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen.

Umfrage, Verschiedenes

Unter diesem Traktandum haben die Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Damit Fragen möglichst konkret beantwortet werden können, ist der Gemeinderat dankbar, wenn der Anfrageinhalt den Gemeinderäten vor der Versammlung bekannt ist.