

Botschaft

Gemeindeversammlung am Montag, 17. Mai 2021, 20.00 Uhr

- Jahresbericht und Jahresrechnung 2020
- Gemeindestrategie bis 2030
- Legislaturprogramm 2020/2024
- Beteiligungsstrategie 2020/2024 der Gemeinde Meggen
- Abrechnung Sonderkredit Adligenswilerstrasse



Im Abschnitt Küssnacht bis Merlischachen wird die Seewasserleitung der Wasserversorgung Meggen verlegt.

Rechnung 2020

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Meggen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 4,9 Mio. Franken ab. Mehrerträge bei den Steuernachträgen aus früheren Jahren und bei den Sondersteuern führten zu diesem Ergebnis. Die Investitionsrechnung 2020 schliesst mit Ausgaben von 12,76 Mio. und Einnahmen von 1,51 Mio. Franken ab.

Seite 6

Kenntnisnahmen

Der Gemeinderat legt die Gemeindestrategie bis 2030, das Legislaturprogramm 2020/2024 und die Beteiligungsstrategie 2020/2024 der Gemeinde Meggen zur Kenntnisnahme vor.

Seite 54

Abrechnung Sonderkredit Adligenswilerstrasse

Die Gesamtanierung der Adligenswilerstrasse im Abschnitt Obermatt-Tschädigen konnte abgeschlossen werden. Mit 1,62 Mio. Franken wurde um 0.23 Mio. Franken tiefer abgerechnet als budgetiert.

Seite 62

Herzlich willkommen

Wir freuen uns, die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Meggen zur Gemeindeversammlung einladen zu dürfen.

Datum: Montag, 17. Mai 2021
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Gemeindesaal, Am Dorfplatz 3

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Meggen
 - a) Kenntnisnahme des Berichtes der Controlling-Kommission
 - b) Genehmigung des Jahresberichtes des Gemeinderates mit dem Prüfungsbericht der Revisionsstelle
 - c) Genehmigung der Jahresrechnung
2. Kenntnisnahme der Gemeindestrategie bis 2030
3. Kenntnisnahme des Legislaturprogramms 2020/2024
4. Kenntnisnahme der Beteiligungsstrategie 2020/2024 der Gemeinde Meggen
5. Beschlussfassung über die Bauabrechnung Sonderkredit Adligenswilerstrasse
6. Orientierung über Geschäfte der Urnenabstimmung 13. Juni 2021
7. Verschiedenes (Wünsche und Anregungen)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Meggen, im März 2021

Gemeinderat Meggen

Corona-Schutzmassnahmen



- Das Tragen von Schutzmasken ist obligatorisch
- Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, müssen der Versammlung fernbleiben
- Mitarbeitende der Verwaltung erfassen beim Eingang die Personalien mit einer Präsenzliste
- Es wird keine Garderobe geführt und auf den Apéro nach der Versammlung wird verzichtet

Schutzkonzept siehe Website www.meggen.ch

Einladung	2
Inhaltsverzeichnis	3
Hinweise und Vorwort	4
Überblick	6
Aufgabenbereiche	
1 Präsidiales und Kultur	7
2 Bildung, Jugend und Sport	10
3 Soziales und Gesundheit	14
4 Umwelt, Energie und Sicherheit	17
5 Raumordnung, Bau und Verkehr	21
6 Finanzen und Steuern	25
7 Liegenschaften	28
Jahresbericht 2020 (Überblick)	31
Erfolgsrechnung 2020	33
nach Aufgabenbereichen Aufwand und Ertrag	
nach Aufgabenbereichen Vergleich Budget – Rechnung	
gestufter Erfolgsausweis (nach Kostenarten)	
Geldflussrechnung	
Investitionsrechnung 2020	37
Sonderkredite	
Herleitung Budget 2020 ergänzt	
Investitionen Ausgaben	
Investitionen Einnahmen	
Bilanz mit Anhang	47
Aktiven/Passiven	
Anhang	
Kennzahlen	50
Antrag zum Jahresbericht mit Jahresrechnung 2020	52
Gemeindestrategie bis 2030	54
Legislaturprogramm 2020/2024	56
Beteiligungsstrategie 2020/2024 der Gemeinde Meggen	60
Abrechnung Sonderkredit Adligenswilerstrasse	62

Hinweise zum Inhalt und zur Beschlussfassung

Mit dem vorliegenden Jahresbericht und der Jahresrechnung 2020 wird ein Abschluss gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden des Kantons Luzern (FHHG) zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Jahresrechnung basiert dabei auf den Grundsätzen des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2).

Nachstehend werden Ihnen der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 in **sieben Aufgabenbereichen** präsentiert, die in Globalbudgets zusammengefasst sind:

- 1 Präsidiales und Kultur
- 2 Bildung, Jugend und Sport
- 3 Soziales und Gesundheit
- 4 Umwelt, Energie und Sicherheit
- 5 Raumordnung, Bau und Verkehr
- 6 Finanzen und Steuern
- 7 Liegenschaften

Wie im Budget 2020 beschlossen, wird für alle Aufgabenbereiche der jeweilige **politische Leistungsauftrag** formuliert und der **Bezug zu den Legislaturzielen** dargestellt.

Im Sinne eines Jahresberichts wird jeweils eine **Lagebeurteilung** mit der **Umsetzung der Legislaturziele** vorgenommen und der Stand der **Massnahmen und Projekte** beurteilt. Neben Aufwand, Ertrag und Investitionen wird mit **Messgrössen** die Entwicklung aufgezeigt.

Unter dem Titel **«Entwicklung der Finanzen»** werden Ihnen die Erfolgs- und die Investitionsrechnung vorgestellt und im Anschluss daran **Erläuterungen zu den Finanzen** angegeben.

In Ergänzung zu diesen Angaben finden Sie einen **Überblick zum Jahresbericht 2020**.

Dazu folgen die Übersichten der **Erfolgsrechnung 2020** mit dem Vergleich von Budget zur Jahresrechnung, dem gestuften Erfolgsnachweis (Aufzeigen der Aufwand- und Ertragslage) und der Geldflussrechnung (Informationen über Herkunft und Verwendung der Geldmittel).

Unter der Rubrik **«Investitionsrechnung 2020»** wird aufgezeigt, wie das Budget 2020 ergänzt wurde. Dies erfolgte durch Kreditübertragungen von 2019 auf 2020 und von 2020 auf 2021 sowie durch Nachtragskredite. In der detaillierten Investitionsrechnung sind alle Kredite 2020 ersichtlich. Im Sinne der Übersichtlichkeit werden die bestehenden Sonderkredite in einem separaten Abschnitt aufgeführt.

Den Abschluss der Angaben bilden die **Bilanz** (Anzeige der Vermögens- und Finanzierungslage) und der **Anhang zur Jahresrechnung** sowie die **Kennzahlen**.

Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2020

An der Gemeindeversammlung werden zuerst der Jahresbericht und die Jahresrechnung der sieben Aufgabenbereiche vom Gemeinderat vorgestellt. Danach erfolgen Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung sowie der Bilanz und dem Anhang.

Gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde Meggen erfolgt

- die Kenntnisnahme des Berichtes der Controlling-Kommission
- die Genehmigung des Jahresberichtes des Gemeinderates mit dem Prüfungsbericht der Revisionsstelle
- die Genehmigung der Jahresrechnung.

Ertragsüberschuss auch im historisch aussergewöhnlichen 2020

Liebe Meggerinnen, liebe Megger

75,5 Millionen Ertrag, 70,6 Millionen Aufwand. Ein Ertragsüberschuss von 4,9 Millionen. So präsentiert sich die Erfolgsrechnung unserer Gemeinde für das Jahr 2020. Zugegeben: Dass Meggen wiederum einen Ertragsüberschuss ausweisen kann, ist nicht sehr aussergewöhnlich. Aussergewöhnlich ist aber, dass dies trotz der Mehrbelastungen, basierend auf der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Aufgaben- und Finanzreform und dem vom Kanton per Gesetz festgesetzten, historisch tiefen Steuerfuss von 0,89 Einheiten, möglich wurde. Demgegenüber ist nachvollziehbar, dass die unsägliche Corona-Pandemie mit all den Herausforderungen, welche im sozialen, beruflichen und gesellschaftlichen Leben an uns alle gestellt wurden, auf den Rechnungsabschluss keinen namhaften Einfluss hatte. Hauptgrund des sehr erfreulichen Abschlusses sind Mehrerträge bei den Steuern der natürlichen Personen und bei den Sondersteuern mit einem Plus gegenüber dem Budget von 6,4 Millionen Franken. Ob Meggen im Ranking der attraktivsten Gemeinde der Schweiz auf Platz eins, zwei oder drei steht, spielt nicht die entscheidende Rolle. Die einzigartige Lage, die Infrastruktur, das Bildungsangebot, die überdurchschnittlichen Dienstleistungen und die tiefe Steuerbelastung ziehen unverändert viele gute Steuerzahler an. Nach wie vor sehr rege präsentiert sich in der Folge auch der Liegenschaftshandel, welcher entscheidend zu den hohen Erträgen bei den Sondersteuern beiträgt.

Auch im Jahr 2020 war das Investitionsvolumen mit rund 12,8 Millionen Franken sehr hoch. Damit stellen wir sicher, dass unsere Infrastrukturen den Ansprüchen in den Bereichen Grundversorgung, Bildung, Sicherheit, Energie und Umwelt sowie den steigenden Anforderungen der Gesellschaft insgesamt gerecht werden. Hinter den sehr positiven Zahlen steckt für den Gemeinderat, die Verwaltung und die Betriebe ein interessantes und insbesondere bedingt auch durch das Covid-19-Virus sehr herausforderndes Jahr. Nebst dem Tagesgeschäft wurden viele kleine, aber auch grosse Projekte weitergeführt, neu gestartet oder abgeschlossen. In den Ausführungen zur «Lagebeurteilung» und in den «Erläuterungen zu den Finanzen», welche Sie in der Berichterstattung zu jedem der sieben Aufgabebereiche (Globalbudgets) vorfinden, informieren die Ressortvorsteherinnen und -vorsteher über ihre realisierten und noch laufenden Vorhaben.

Nicht zum ersten Mal dürfen wir feststellen, dass sich der Megger Finanzhaushalt sehr solide präsentiert und wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen können. Mit Ergebnissen, wie wir sie mit dem Abschluss 2020 präsentieren und basierend auf der vorausschauenden Ausgaben- und Investitionspolitik der letzten Jahre, werden wir uns den für unsere Gemeinde wichtigen Gestaltungsfreiraum erhalten können.

Gemeinderat Meggen

Urs Brücker

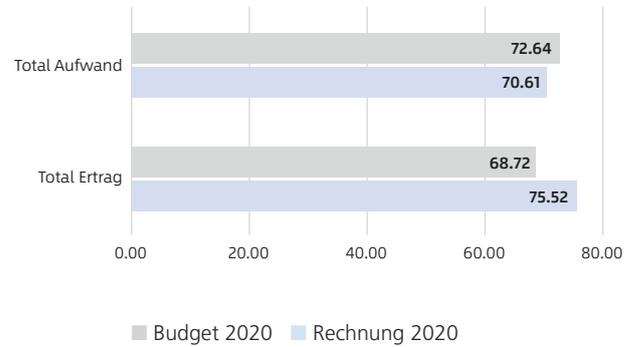
Gemeindepräsident



Blick vom See zur Gemeinde Meggen, in der Bildmitte das geschichtsträchtige Schloss Neuhabsburg, welches sich in Privatbesitz befindet.

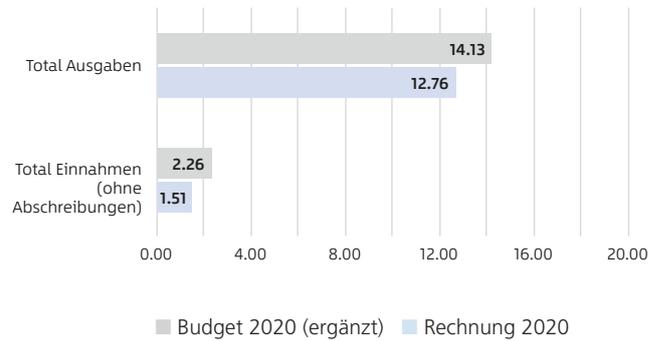
Erfolgsrechnung: 4,9 Mio. Franken Ertragsüberschuss

Die **Erfolgsrechnung** 2020 der Gemeinde Meggen schliesst mit einem Aufwand von 70,6 Mio. und einem Ertrag von 75,5 Mio. Franken ab. Dies ergibt einen Ertragsüberschuss von 4,9 Mio. Franken. Besondere Merkmale sind Mehrerträge bei den Steuernachträgen aus früheren Jahren und bei den Sondersteuern. Positiven Einfluss hatten fast sämtliche Bereiche der Verwaltungsrechnung, insbesondere die Abteilungen Präsidiales, Soziales und Gesundheit sowie Finanzen und Steuern. Nur im Bereich Bildung, Jugend und Sport ist ein kleiner Mehraufwand zu verzeichnen.



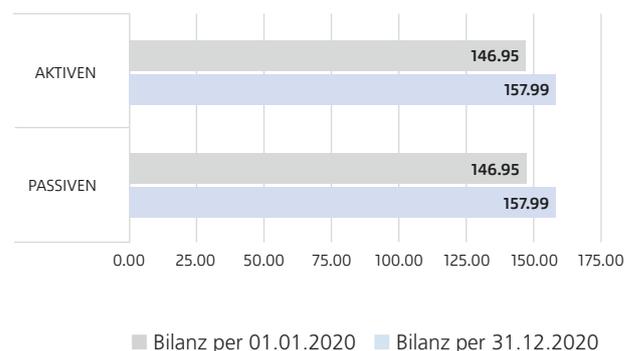
Investitionsrechnung: 12,76 Mio. Franken investiert

Die **Investitionsrechnung** 2020 schliesst mit Ausgaben von 12,76 Mio. und Einnahmen von 1,51 Mio. Franken. Netto ergibt dies Ausgaben von 11,25 Mio. Franken. Das ergänzte Investitionsbudget 2020 (mit Kreditüberträgen aus 2019 und Kreditübertragungen ins 2021) beläuft sich auf 14,13 Mio. Franken.



Bilanz: Auf 158 Mio. Franken angestiegen

Die **Bilanz** weist eine Steigerung der Aktiven und Passiven von 146,9 Mio. auf 158 Mio. Franken aus. Dies bei den Aktiven hauptsächlich wegen der höheren Geldbestände im Finanzvermögen und den aktivierten Investitionen im Verwaltungsvermögen. Hauptgrund bei den Passiven sind höhere Steuerguthaben und höhere Depotbestände für Grundstücksgewinnsteuern. Die passiven Rechnungsabgrenzungen vermindern sich dagegen deutlich, da im Vorjahr noch Teilzahlungen für die Staats- und Gemeindesteuern geleistet wurden. Dazu kommt der Ertragsüberschuss, der dem Eigenkapital zugewiesen wird.



Aufgabenbereich 1: Präsidiales und Kultur

Urs Brücker, Gemeindepräsident

Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Präsidiales und Kultur umfasst die folgenden Leistungsgruppen:

- Legislative und Exekutive
- Rechtswesen und Sondersteuern
- Kommunikation und Marketing
- Kultur.

Der Gemeinderat vollzieht die Beschlüsse der Stimmberechtigten als ausführende Behörde. Er führt die Gemeindeverwaltung mit den kantonal geltenden gesetzlichen Bestimmungen, der Gemeindeordnung und der Organisations- und Kompe-

tenzordnung der Gemeinde. Der Aufgabenbereich umfasst die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, die Veranlagungen beim Liegenschaftshandel und bei Erbschaften, die Aufgaben der Gemeindekanzlei sowie die bedarfsgerechte Kommunikation der Behörden nach innen und aussen. Ebenfalls in diesen Zuständigkeitsbereich gehören die Gestaltung und die Unterstützung des breiten und vielfältigen Kulturangebots in unserer Gemeinde, welches für die Identität, den Zusammenhalt und die überdurchschnittliche Lebensqualität in Meggen von hoher Bedeutung ist.

Bezug zu den Legislaturzielen

Die Leistungserbringung der Verwaltung wird hinsichtlich Effizienz und Zweckmässigkeit und in Abhängigkeit der neuen Gemeindeordnung laufend optimiert. Der Nutzen der digitalen Geschäftsverwaltung wird weiter erhöht und der Einsatz weiterer Möglichkeiten zur digitalen Geschäftsabwicklung mit den Bürgern/Kunden, den kantonalen Behörden und den Lieferanten geprüft.

Das kulturelle Leben und insbesondere die Aktivitäten der vielen Megger Vereine bilden das Rückgrat für ein attraktives Dorfleben. Die im Rahmen des erarbeiteten Kulturleitbildes definierten Ziele in den Bereichen Kulturförderung, Kulturvermittlung und Kulturbewahrung werden laufend umgesetzt.

Lagebeurteilung/Umsetzung der Legislaturziele

Das Wachstum der Bevölkerung hat sich gegenüber 2019, als wir einen rekordverdächtigen Anstieg zu verzeichnen hatten, konsolidiert. Trotz der sich seit dem Januar 2020 in Kraft befindlichen Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR18), mit welcher der Kanton neu 70 Prozent der Erträge bei den Sondersteuern abschöpft, befinden sich die Erträge unserer Gemeinde nach wie vor auf einem für den Kanton Luzern aussergewöhnlichen Niveau. Dabei ist deren Budgetierung unverändert schwierig. Wenige Liegenschaftsverkäufe können sich entscheidend auf den Steuerertrag auswirken.

Nach einem interessanten Wahlkampf sind die neukonstituierten Behörden erfolgreich in die Legislatur 2020 bis 2024 gestartet. Mit der Überprüfung der Gemeindestrategie und der Festsetzung des Legislaturprogramms mit den entsprechenden Zielen hat der Gemeinderat mit Einbezug der Controlling-Kommission dabei die «Marschrichtung» für die nächsten vier Jahre definiert. Ebenfalls für die kommenden vier Jahre wurden die Gemeindekommissionen vom Gemeinderat neu bestellt. Dabei traten per Ende Jahr einige Neuerungen in Kraft. Mit der Schaffung der

zwei neuen Foren «Jugend und Sport» und «Kultur» wollen wir den Bedürfnissen der Bevölkerung in diesen Bereichen noch besser entsprechen.

Ohne Zweifel und bekanntermassen war das Jahr 2020 für das gesellschaftliche und insbesondere das kulturelle Leben äusserst schwierig. Da die meisten Veranstaltungen und Anlässe pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnten, kam auch bei uns das «analoge» Dorfleben praktisch zum Erliegen. Wir alle hoffen, dass die Rückkehr zur Normalität im kommenden Jahr wieder möglich wird!

Im Bereich Kommunikation hat sich der Einsatz digitaler Medien weiter akzentuiert. Ein Beispiel dafür ist unser «ePaper MEGGEN aktuell», wo wir bereits über 550 Abonentinnen und Abonnenten verzeichnen. Pandemiebedingt hat sich 2020 die Arbeitsform des Homeoffice und die Durchführung digitaler Veranstaltungen weiter etabliert. Ebenfalls verstärkt zum Einsatz kommen laufend neue Online-Dienstleistungen der Gemeinde.

Massnahmen und Projekte

	Auftrag	Planung	Entscheid	Ausführung	Abschluss
Laufende Optimierung der digitalen Geschäftsabwicklung und der Kommunikation	Budget				
	Rechnung				
Wahlen 2019 auf kantonaler und auf Bundesebene; Wahlen 2020 auf kommunaler Ebene	Budget				
	Rechnung				
Laufende Umsetzung des Kulturleitbildes	Budget				
	Rechnung				
Gemeindestrategie, Legislaturprogramm und ständige Kommissionen überprüfen	Budget				
	Rechnung				

Messgrössen

	Art	Zielgrösse	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Einwohner/innen	Anzahl		7424	7450	7558
Einbürgerungen (Ausländer/innen)	Anzahl Gesuche		10	13	10
Erbschaftsfälle	Anzahl		64	55	63
Geschäftsfälle Gemeinderat	Anzahl		1224	1200	1388

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Saldo Globalbudget		-3'360	1'095	-2'796	-355.24
Total	Aufwand	5'841	6'037	5'785	-4.18
	Ertrag	9'201	4'942	8'581	73.63
Leistungsgruppen					
Legislative und Exekutive	Aufwand	1'003	1'098	1'042	-5.03
	Ertrag	-	-	-	
	Saldo	1'003	1'098	1'042	-5.03
Rechtswesen und Sondersteuern	Aufwand	2'425	2'783	2'645	-4.95
	Ertrag	8'839	4'669	8'392	79.73
	Saldo	-6'414	-1'886	-5'746	204.74
Kommunikation und Marketing	Aufwand	182	202	197	-2.29
	Ertrag	-	-	-	
	Saldo	182	202	197	-2.29
Kultur	Aufwand	2'232	1'955	1'900	-2.80
	Ertrag	362	273	189	-30.70
	Saldo	1'869	1'682	1'711	1.73

(Saldo: + bedeutet Aufwandüberschuss / - bedeutet Ertragsüberschuss / Rundungsdifferenzen möglich)

Investitionsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)	Rechnung 2019	Budget erg. 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Ausgaben	-	-	-	
Einnahmen	-	-	-	
Nettoausgaben	-	-	-	

Erläuterungen zu den Finanzen

Allgemeine Administration/Verwaltung: Für Rechtsabklärungen und Gutachten mussten wesentlich weniger Ausgaben getätigt werden. Ebenso fielen weniger Gebührenabgaben an. Coronabedingt konnten sehr viele Anlässe nicht durchgeführt werden. Auch diese Positionen entlasteten die Rechnung 2020.

Sondersteuern: Mit einem Ertrag von knapp 6,9 Mio. Franken wird das Budget bei den Sondersteuern um 3,8 Mio. Franken übertroffen. Der Hauptanteil an den Mehreinnahmen stammt aus den um rund 1,9 Mio. Franken höheren Erträgen bei den Grundstückgewinnsteuern. Bei den Erbschaftssteuern liegen die Erträge um 1,3 Mio. Franken und bei den Handänderungssteuern um 0,5 Mio. Franken höher als budgetiert.

Kultur: Wie in den vergangenen Jahren unterstützte die Gemeinde diverse Megger Vereine und Institutionen im Kulturbereich mit wiederkehrenden Beiträgen und individuellen Beiträgen auf Gesuch. Ebenfalls fester Bestandteil der Kultur-

förderung sind die Beiträge im Rahmen der Regionalen Kulturkonferenz (rkk) und des Bibliothekverbands Region Luzern (BVL) sowie an diverse Institutionen. Im «Benzholz Raum für zeitgenössische Kunst» fanden vier Ausstellungen statt. Erfreulicherweise konnten für die Ausstellung auch in diesem Jahr wieder einiges mehr an Drittmitteln von Privaten und Stiftungen akquiriert werden. Aus bekannten Gründen konnte in diesem Jahr die Bundesfeier nicht durchgeführt werden. Da viele Veranstaltungen, welche die Gemeinde auf Gesuch hin unterstützt, auch nicht stattfinden konnten (insbesondere das Festival «Musig am See»), fiel der Aufwand in diesem Bereich um über 10'000 Franken oder rund 37 Prozent tiefer aus als budgetiert.

Liegenschaft Meggenhorn: Die Erträge aus Anlässen, Vermietungen und aus dem Betrieb des Schlossbistros (lange Zeit geschlossen) fielen coronabedingt massiv tiefer aus. Insgesamt resultierten knapp 90'000 Franken weniger Einnahmen als budgetiert.



Das Schloss Meggenhorn aus der Luft. Coronabedingt war das Wahrzeichen der Gemeinde im Jahr 2020 während längerer Zeit geschlossen.

Aufgabenbereich 2: Bildung, Jugend und Sport

Carmen Holdener, Gemeinderätin

Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Bildung, Jugend und Sport umfasst die folgenden Leistungsgruppen:

- Unterstufe
- Oberstufe
- Bildung übriges
- Musikschule
- Jugend
- Freizeit und Sport.

Die innovative Schule mit Angeboten vom Kindergarten bis zur Sekundarschule und die vielseitige Musikschule haben eine hohe Qualität und sind ein wesentlicher Standortvorteil. Die

Infrastrukturen erfüllen die Ansprüche einer fortschrittlichen Bildung und ermöglichen dadurch vielfältige kind- und jugendgerechte Lehr- und Lernformen. Mit schulnahen Tagesstrukturen unterstützen wir Familien auch ausserhalb der Schule.

Wir fördern ein vielfältiges und aktives Leben in der Gemeinde mit einem reichhaltigen Angebot an Kultur-, Freizeit- und Sportaktivitäten. Wir unterstützen Freiwilligenarbeit sowie Vereine und Organisationen, welche das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde bereichern und soziale Begegnungen ermöglichen.

Bezug zu den Legislaturzielen

Die Einführung des Lehrplans 21 (LP 21) erfolgt gemäss dem vom Regierungsrat festgelegten Zeitplan. Die Gemeinde ist bestrebt, die Qualität der Schule Meggen durch die Bereitstellung der nötigen Infrastrukturen, Ressourcen und Rahmenbedingungen zu sichern.

Die Jugendförderung geniesst in unserer Gemeinde einen hohen Stellenwert. Die professionelle Jugendarbeit JAM fördert und

fordert mit gezielten Projekten und Anlässen die Eigen- und Mitverantwortung der jungen Erwachsenen, begleitet und unterstützt sie auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Dazu wurde das Kinder- und Jugendleitbild überarbeitet. Mit der Unterstützung unserer Vereine und Organisationen fördern wir ein aktives Dorfleben und unterstützen die Freiwilligenarbeit.

Lagebeurteilung/Umsetzung der Legislaturziele

Schulentwicklung

Die Implementierung des Lehrplans 21 ist auf allen Schulstufen bis und mit 2. Sekundarklassen umgesetzt. Der letzte Einführungsschritt auf Stufe 3. Sek erfolgt im Schuljahr 2021/22.

Mit den neuen, vorgeschriebenen elektronischen Lehrmitteln wird die Digitalisierung im gesamten Bildungsbereich weiter vorangetrieben. Dazu sind alle Lernenden ab der 3. Primar und aktuell bis und mit 2. Sek mit einem persönlichen Schülergerät ausgerüstet. Der pandemiebedingte Umstieg auf Fernunterricht im Frühjahr wurde dadurch erleichtert und konnte effizient vorbereitet und durchgeführt werden. So hatte eine Mehrheit der Lernenden zu Hause Zugriff auf die Lerninhalte und via Bildschirm und Ton direkten und persönlichen Kontakt zu ihren Lehrpersonen. Auch wenn Fernunterricht hoffentlich die Ausnahme bleiben wird, so hat die Krise doch auch Positives mitgebracht, welches künftig für eine effiziente Organisation der Schule und deren Betriebe genutzt werden kann. So bieten sich u.a. neue Möglichkeiten der Information und Mitwirkung.

Pionierprojekt Naturbasisstufe

Im Sommer 2017/18 eröffnete die Schule Meggen ihren Naturkindergarten. Dieses Angebot stiess auf grosse Begeisterung sowohl bei den Kindern als auch ihren Eltern und der Lehrerschaft. Aufgrund der grossen Nachfrage nach weiterführenden naturpädagogischen Angeboten wurde im Sommer 2020 der Naturkindergarten in eine neue Naturbasisstufe mit zwei Klassenzügen überführt. Dieses Modell umfasst den zweijährigen Kindergarten und die ersten zwei Jahre der Primarschule. Mit dieser Naturbasisstufe betrat die Schule Meggen Neuland. Wir führen aktuell als einzige Luzerner Volksschule eine öffentliche Naturbasisstufe. Der Kanton unterstützt die Innovation und hat dafür vorerst die Bewilligung im Rahmen eines Projekts gesprochen. Mit Blick auf das Schuljahr 2021/22 sind die beiden Klassen bereits wieder voll besetzt.

Primarschulzentrum Hofmatt

Die neuen Schulzimmer im Hofmatt 1 sind seit dem Sommer wieder in Betrieb. Die nordseitig angefügten Gruppenräume sowie die technischen Aufrüstungen unterstützen die heutige angewandte Didaktik des individuellen Lehrens und Lernens. Das Primarschulzentrum Hofmatt bietet bei Vollaustattung Platz für jeweils vier Klassenzüge pro Stufe, also insgesamt 24 Klassen. Mit dem Zusammenzug aller Primarklassen im Primarschulzentrum Hofmatt werden die Wege zu den weiteren Schul- und Sportanlagen kürzer und damit auch sicherer.

Sekundarschulzentrum Zentral

Während der Herbstferien starteten die Innensanierungsarbeiten im Zentral 2. Wie bereits auf dem Areal Hofmatt, wird das Schulhaus an die neuen Bedürfnisse und Anforderungen für den Sekundarschulbetrieb angepasst. Damit werden per Sommer 2021 die Schulzimmer im Pavillon auf dem Pausenplatz Zentral 1 nicht mehr benötigt. Es ist geplant, den Pavillon vorübergehend für einen zusätzlichen Standort der Tagesstrukturen weiter zu nutzen.

Tagesstrukturen

Die Belegungszahlen in den Tagesstrukturen sind seit der Einführung jährlich gestiegen. So wiederum auf Beginn des Schuljahres 2020/21, während dem rund 300 Schülerinnen und Schüler an vier Standorten in den verschiedenen Zeitfenstern betreut werden.

Musikschule

Auch die Musikschule muss auf ein äusserst anspruchsvolles Jahr zurückblicken. Zu den vielen coronabedingten Erschwernissen und Entbehrungen kamen auch noch die Folgen der AFR18. Aufgrund gesetzlicher Anpassungen wurde das Pensum der Musikschulleitung um 20 Prozent angehoben. Gegen Jahresende wurde bekannt, dass infolge des Übertritts der Musiklehrpersonen in die Pensionskasse des Kantons Luzern für vereinzelte ältere Musiklehrpersonen PK-Beiträge fehlten, um ihren Besitzstand bzw. ihre künftigen Renten erhalten zu können. Um dies auszugleichen, ersuchte der Kanton die Gemeinden um die hälftige Mitfinanzierung der fehlenden Beiträge. Kosten, die so im Budget nicht vorgesehen waren und als zusätzliche Aufwände in die Erfolgsrechnung 2020 eingeflossen sind.

Jugend-, Sport- und Vereinsförderung

Unter strengsten Bedingungen konnten die Jugendorganisationen Pfadi, Blauring und Jungwacht ihre Sommerlager durchführen. Die Gemeinde unterstützte sie dabei mit dem Lagerbeitrag und der Übernahme der Kosten für zusätzliche «TOI TOIS» und Lavabos zur vereinfachten Einhaltung der Hygienemassnahmen.

Auch die jährlichen Vereins- und Jugendförderbeiträge wurden im üblichen Rahmen ausbezahlt. Projektunterstützungen leistete die Gemeinde an die Sanierungskosten des Pfadiheims Balmtoibel sowie an den Tennisclub Meggen für den Ersatz bzw. die Erneuerung mit Allwetterplätzen.

Massnahmen und Projekte

	Auftrag	Planung	Entscheid	Ausführung	Abschluss
Lehrplan 21 einführen und konsolidieren	Budget				
	Rechnung				
Jugendarbeit bedarfsgerecht weiterentwickeln	Budget				
	Rechnung				
Vereine und Organisationen unterstützen und fördern	Budget				
	Rechnung				
Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen weiterentwickeln	Budget				
	Rechnung				
Ferienbetreuungsangebot für Schulkinder anbieten und bedarfsgerecht ausbauen	Budget				
	Rechnung				

Messgrössen

	Art	Zielgrösse	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Klassen in Kindergarten, Unter- und Oberstufe	Anzahl		34	35	34
Schulabgänger mit Anschlusslösung	in %	100	100	100	100
Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen	Belegung		614	620	717
Musikschule	Belegung		588	505	622

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Saldo Globalbudget		12'448	12'512	12'551	0.32
Total	Aufwand	17'299	20'273	20'491	1.08
	Ertrag	4'851	7'761	7'940	2.31
Leistungsgruppen					
Unterstufe	Aufwand	7'072	8'471	8'544	0.86
	Ertrag	1'713	3'545	3'515	-0.84
	Saldo	5'359	4'926	5'028	2.07
Oberstufe	Aufwand	2'799	3'100	2'998	-3.29
	Ertrag	738	1'358	1'323	-2.56
	Saldo	2'061	1'742	1'675	-3.87
Bildung übriges	Aufwand	4'548	4'982	5'291	6.19
	Ertrag	1'786	2'282	2'387	4.62
	Saldo	2'763	2'701	2'904	7.52
Musikschule	Aufwand	1'362	1'449	1'485	2.52
	Ertrag	602	563	701	24.59
	Saldo	760	886	784	-11.51
Jugend	Aufwand	201	224	228	1.42
	Ertrag	13	13	13	0.00
	Saldo	188	212	215	1.50
Freizeit und Sport	Aufwand	1'317	2'046	1'946	-4.88
	Ertrag	0	1	0	-48.00
	Saldo	1'317	2'046	1'946	-4.87

(Saldo: + bedeutet Aufwandüberschuss / - bedeutet Ertragsüberschuss / Rundungsdifferenzen möglich)

Investitionsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)	Rechnung 2019	Budget erg. 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Ausgaben	-	-	-	
Einnahmen	-	-	-	
Nettoausgaben	-	-	-	

Erläuterungen zu den Finanzen

Kindergarten: Bis Ende Schuljahr 2019/20 führte die Schule inkl. dem Naturkindergarten sieben Kindergärten. Der Naturkindergarten wurde im Sommer 2020 in die neue Naturbasisstufe integriert. Deshalb starteten nach den Sommerferien noch die sechs Quartier-Kindergärten mit 103 Kindern.

Naturbasisstufe: Der bisherige siebte Naturkindergarten wurde mit neuen Kindergärtnern ergänzt und wird neu als Naturbasisstufe mit zwei Klassenzügen und 41 Schülerinnen und Schülern geführt. In diesem Modell werden vier Jahrgänge altersgemischt unterrichtet. Dadurch wurde kein achter Kindergarten nötig, und auch auf der ersten Primarstufe brauchte es eine Klasse weniger. Dies führt zu einer Umverteilung der Lohnkosten auf den Stufen Kindergarten und Primar. Für das zusätzliche zweite Naturklassenzimmer wurden rund 40'000 Franken aufgewendet.

Primarschule: Die Primarschule ist mit 19 Schulklassen und 349 Schülerinnen und Schülern ins Schuljahr 2020/21 gestartet. Zu Mehraufwendungen führten insbesondere die Abschreibungen der Investitionen in den Schulhäusern Hofmatt 1 und 2 sowie Zentral 2.

Sekundarschule: Die 136 Lernenden der Sekundarschule sind im laufenden Schuljahr in sieben Klassen, eine Klasse weniger als im Schuljahr 2019/20, eingeteilt. Ertragsseitig fielen die Kantonsbeiträge tiefer aus als budgetiert.

Kantonsschulen und Gymnasien: Im Zusammenhang mit dem neuen Kostenteiler der obligatorischen Volksschulkosten (AFR18) passte der Kanton den Verrechnungsmodus an. Dies führte dazu, dass im Rechnungsjahr 2020 die Gemeindebeiträge von drei Semestern (17 Monate) verrechnet wurden. Infolgedessen berechnete sich auch der Pro-Kopf-Beitrag pro Lernende/r höher als budgetiert. Dieser Umstand sowie mehr Lernende als angenommen führten zu Mehrkosten von knapp 341'000 Franken. Diese konnten unter dem Jahr durch diverse Einsparungen, Minderaufwendungen sowie Mehrerträge über das gesamte Globalbudget im Aufgabenbereich Bildung/Jugend/Sport bis auf einen Restbetrag von knapp 40'000 Franken kompensiert werden.

Musikschule: Die angehobenen Beiträge des Kantons (AFR18) fielen höher aus als erwartet. Im Gegenzug erhöhten sich die Besoldungskosten aufgrund der höheren Fachbelegungen, durch den Stufenanstieg für die Lehrpersonen sowie die Anhebung des Pensums der Musikschulleitung aufgrund der erlassenen kantonalen Richtlinien, gestützt auf die Verordnung zum Personalgesetz (AFR18).

Betreuungskosten/Tagesstrukturen: Gemäss Volksschulbildungsgesetz haben die Schulen die Betreuungsangebote nach Bedarf anzubieten. Aufgrund der hohen Nachfrage musste im Sommer 2020 ein vierter Standort dazugemietet werden. Die hohen Belegungszahlen führten zu einem höheren Besoldungsaufwand, ertragsseitig zu mehr Elternbeiträgen und einem höheren Kantonsbeitrag. Dieser ist abhängig vom Kostenteiler. Dabei dürfen die Elternbeiträge maximal 20 bis 30 Prozent der Betriebskosten decken. Die verbleibenden Kosten trägt die Gemeinde nach Abzug des Kantonsbeitrags.

Bewilligte Kreditüberschreitung: Der Mehraufwand für Beiträge an Kantonsschulen und Gymnasien konnte im Globalbudget nicht vollumfänglich kompensiert werden. Es handelt sich dabei aber um gesetzlich vorgeschriebene Beiträge. Der Gemeinderat hat deshalb eine Kreditüberschreitung von 40'000 Franken bewilligt.

Aufgabenbereich 3: Soziales und Gesundheit

Olivier Class, Gemeinderat

Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Soziales und Gesundheit umfasst die folgenden Leistungsgruppen:

- Soziale Wohlfahrt
- Sozialhilfe
- Krankenpflege.

Gemäss § 2 des Sozialhilfegesetzes SHG und der Sozialhilfeverordnung SHV ist es das Ziel der Sozialhilfe, die Hilfebedürftigkeit von Menschen zu verhindern, die Folgen von Hilfebedürftigkeit zu mildern und zu beseitigen sowie die Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und die berufliche Integration zu fördern. Die Gemeinde stellt die Gesundheitsversorgung sicher und ist dafür zuständig, dass die nötigen Angebote in der Kleinkinder-, Familien- und Altersbetreuung zur Verfügung stehen und deren Bedürfnisse wahrgenommen werden.

Die Gemeinde stellt die Gesundheitsversorgung sicher und ist dafür zuständig, dass die nötigen Angebote in der Kleinkinder-, Familien- und Altersbetreuung zur Verfügung stehen und deren Bedürfnisse wahrgenommen werden.

Bezug zu den Legislaturzielen

Die Gemeinde setzt sich für die Anliegen und Bedürfnisse aller Generationen ein. Sie unterstützt Freiwilligenarbeit sowie Vereine und Organisationen, welche soziale Begegnungen ermöglichen.

Wir fördern die Lebensqualität der älteren Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde durch ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Infrastruktur, Dienstleistungen und Freizeitmöglichkeiten.

Mit Prävention und Intervention stehen wir für die Sicherheit im öffentlichen Raum ein. Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung mit öffentlichen Angeboten für Sport, Fitness und Bewegung sowie mit Projekten im Bereich der Gesundheitsprävention. Für ambulante und stationäre Pflege schaffen wir gute Rahmenbedingungen. Wir unterstützen Meggerinnen und Megger, die auf soziale Hilfe, persönliche Beratung oder Begleitung angewiesen sind.

Lagebeurteilung/Umsetzung der Legislaturziele

Das Jahr 2020 war geprägt von herausfordernden und zum Teil nicht beeinflussbaren Situationen. Dies führte zu Abweichungen zwischen Budget und Erfolgsrechnung. Eine wichtige Rolle spielten die Auswirkungen der kantonalen Aufgaben- und Finanzreform AFR 18. Andererseits schlugen sich die veränderten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie nieder. Nationale und kantonale Gesetzesänderungen werden auch in Zukunft finanzielle Belastungen für die Gemeinden verursachen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Sozialhilfe WSH werden uns noch mehrere Jahre beschäftigen. Zwar sind die Einkommensausfälle des vergangenen Jahres noch durch die Arbeitslosenversicherung und nationale resp. kantonale Härtefallgelder abgedeckt, doch die Anfragen in der freiwilligen Sozialberatung zeigen auf, dass die WSH in den kommenden Jahren stärker in Anspruch genommen wird.

sich spezialisierte Pflegebereiche wie z.B. bei der Kinderspitex und der palliativen Pflege aus.

Durch Anpassungen in den Leistungsvereinbarungen zwischen der Spitex Meggen sowie der Stiftung Sunneziel mit der Gemeinde wurde die Transparenz erhöht. Die Bevölkerung von Meggen kann sich auf vertrauensvolle Partner verlassen, welche die Aufgaben der Gemeinde wahrnehmen.

Die Differenz der von der EL übernommenen Heimtaxe und der Aufenthaltstaxe im Alters- und Pflegezentrum Sunneziel ist immer noch hoch. Glücklicherweise konnte mit der Stiftung Sunneziel eine faire Lösung gefunden werden. Dabei leisten Stiftung und Gemeinde solidarisch Beiträge. Dadurch können sich auch in Zukunft Meggerinnen und Megger den Aufenthalt im Alters- und Pflegezentrum Sunneziel leisten.

Ambulante und stationäre Pflege

Die Kosten der ambulanten und stationären Pflege zeigen sich gesamthaft als ausgeglichen. Tieferen Pflegeaufwänden in den Alters- und Pflegeheimen stehen etwas höhere Ausgaben in den Spitex-Betrieben gegenüber. Als kostentreibend wirken

Massnahmen und Projekte

	Auftrag	Planung	Entscheid	Ausführung	Abschluss
Überprüfung Leistungsauftrag Spitex Meggen	Budget				
	Rechnung				
Regelmässige Überprüfung Leistungsaufträge	Budget				
	Rechnung				
Projekt für Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe	Budget				
	Rechnung				
Überprüfung Umstellung auf Mietzinszuschüsse für EL-Bezüger/innen	Budget				
	Rechnung				

Messgrössen

	Art	Zielgrösse	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Subventionierte Kitaplätze	in %		14	14	12
Spitexleistungen (> 3 Mt.)	in %		82	90	77
Wirtschaftliche Sozialhilfe (> 24 Mt.)	in %		57	68	61
Sozialhilfequote	in %		0.7	1.0	0.7
Personen mit Pflegebedürftigkeit im Heim BESA 1-5 / BESA 6-12	Personen		59/31	50/35	43/45

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Saldo Globalbudget		8'878	12'211	11'425	-6.44
Total	Aufwand	9'284	12'756	11'857	-7.05
	Ertrag	406	545	432	-20.74
Leistungsgruppen					
Soziale Wohlfahrt	Aufwand	3'741	5'694	5'529	-2.89
	Ertrag	111	75	135	79.86
	Saldo	3'630	5'619	5'394	-3.99
Sozialhilfe	Aufwand	2'869	4'043	3'435	-15.04
	Ertrag	295	470	297	-36.79
	Saldo	2'574	3'573	3'138	-12.18
Krankenpflege	Aufwand	2'674	3'020	2'893	-4.19
	Ertrag	-	-	-	
	Saldo	2'674	3'020	2'893	-4.19

(Saldo: + bedeutet Aufwandüberschuss / - bedeutet Ertragsüberschuss / Rundungsdifferenzen möglich)

Investitionsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)	Rechnung 2019	Budget erg. 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Ausgaben	-	-	-	
Einnahmen	-	-	-	
Nettoausgaben	-	-	-	

Erläuterungen zu den Finanzen

Familienberatung: Die direkten Kosten bei der Kinderbetreuung in Kitas und der Tageselternvermittlung gingen wegen der Schliessung in der ersten Welle der Corona-Pandemie zurück. Der Kanton Luzern hat die mit der Schliessung entstandenen Ausfälle von 44'870.85 Franken der Gemeinde Meggen in Rechnung gestellt. Der Betrag wurde über das Konto Familienzulagen – Gemeindebeitrag abgebucht.

Krankenversicherung, Ergänzungsleistungen: Gemäss dem Konsolidierungspaket KP17 des Kantons und der Neuregelung in der Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR 18) muss die Gemeinde die Kosten der Ergänzungsleistungen zur AHV zu 100 Prozent übernehmen.

Die Krankenkassenbeiträge stiegen auf 964'000 Franken und bei den Ergänzungsleistungen waren es 3,13 Mio. Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 21,7 Prozent.

Gesetzliche Fürsorge: Die Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe beliefen sich auf rund 766'000 Franken. Der Rückerstattungsanteil an diese Aufwendungen betrug dank konsequenter Bewirtschaftung rund 292'000 Franken. Es verblieben Nettoausgaben von 474'000 Franken.

Allgemeine Fürsorge: Die Beiträge für die Heimfinanzierung der Sozialeinrichtungen werden je zur Hälfte durch den Kanton und die Gemeinden getragen. Die Verrechnung an die Gemeinde erfolgt nach der Einwohnerzahl. Gesamthaft wurden der Gemeinde Meggen 1,71 Mio. Franken belastet.

Kindes- und Erwachsenenschutz: Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist für das Anordnen gesetzlicher Massnahmen zuständig. Die Gemeinde Meggen leistete 2020 einen Betrag von rund 316'000 Franken. Die Kosten für das Führen der gesetzlichen Massnahmen durch das Mandatszentrum Luzern-Land betragen 121'200 Franken. Die Abrechnungen erfolgen nicht jährlich, sondern im Rahmen der periodischen Bericht- und Rechnungskontrolle oder bei Abschluss der Massnahmen. Daher gibt es auch hier Verschiebungen zwischen Budget und Erfolgsrechnung.

Pflegefinanzierung: Die Restkosten der Pflegefinanzierung sind im Kanton Luzern durch die Gemeinden zu bezahlen. Neben Beiträgen an Pflegebedürftige des Alters- und Pflegezentrums Sunneziel fallen Kosten für auswärtige Pflegeheimbewohner/innen mit Megger Wohnsitz und Pflegebeiträge an die öffentliche und private Spitex an. Im Jahr 2020 wurden für die Pflegefinanzierung in der Langzeitpflege stationäre Kosten von 1,7 Mio. Franken abgerechnet. Die Finanzierung der ambulanten Langzeitpflege verursachte Kosten von 664'300 Franken.

Prävention und Veranstaltungen: Leider fanden 2020 praktisch keine Veranstaltungen statt. Entsprechend wurden hier wenig Ausgaben getätigt. Es fanden einige Verschiebungen auf das Jahr 2021 statt. Wir hoffen, dass wieder Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Aufgabenbereich 4: Umwelt, Energie und Sicherheit

Karin Flück Felder, Gemeinderätin

Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Umwelt, Energie und Sicherheit umfasst die folgenden Leistungsgruppen:

- Betrieblicher Unterhalt öffentlicher Anlagen
- Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)
- Weinbau (Spezialfinanzierung)
- Umweltschutz und Energie
- Feuerwehr (Spezialfinanzierung)
- Sicherheit.

Die Gemeinde Meggen auf dem Weg zum Energiestadt-Label Gold will Vorbild sein im Bereich Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien. Die laufende Energieplanung Meggen ist ein wichtiger Schritt hin zur 2000-Watt-Gesellschaft und zeigt Möglichkeiten auf, wo die Gemeinde bei der Versorgung mit umweltfreundlich produzierter Wärme und Kälte Weichen

stellen und lenken kann. Allenfalls auch durch die Nutzung der Energie aus Seewasser. Auch neue Mobilitätsformen sind vermehrt zu prüfen.

Die attraktive Grünlandschaft ist einer der wichtigsten Standortvorteile unserer Gemeinde. Gemäss dem Leitbild sollen natürliche Lebensräume möglichst erhalten und die Biodiversität gefördert werden.

Im Bereich Sicherheit im öffentlichen Raum setzen wir auf Prävention und wo nötig Intervention. Dazu gehören auch Kampagnen gegen Littering. Die Feuerwehr Meggen soll nach Möglichkeit eigenständig bleiben. Die Organisation und die Struktur sind aber im Rahmen der Überarbeitung des Feuerwehrreglements den sich ändernden Schadenereignissen anzupassen.

Bezug zu den Legislaturzielen

Betrieblicher Unterhalt öffentlicher Anlagen

Das hohe Dienstleistungsangebot wird aufrechterhalten. Damit der Werkdienst diese Aufgabe erfüllen kann, sind die Abläufe und das Angebot beim Werkhof zu optimieren. Dazu läuft eine Planung für die Sanierung und Erweiterung des Werkhofs am bisherigen Standort.

Sicherheit

Schiessanlagen sind gemäss Gesetz mit künstlichen Kugelfangsystemen auszustatten. Die Prüfung der Bedürfnisse und Umweltverträglichkeit hat gezeigt, dass der Erhalt beider Schiessanlagen sinnvoll ist. Deshalb werden diese zeitgerecht mit Kugelfangsystemen ausgerüstet.

Umwelt und Energie

Die Gemeinde nimmt mit ihren Liegenschaften und ihrer Beschaffungspolitik eine Vorbildrolle ein. Es gilt der Gebäudestandard 2019. Das Förderprogramm für mehr Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien wird weitergeführt.

Lagebeurteilung/Umsetzung der Legislaturziele

Sicherheit

Die regionale Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz hat sich bewährt und soll weitergeführt werden. Die Zivilschutzorganisation (ZSO) Emme ist professionell organisiert und erbringt optimale Dienstleistungen auch für die Gemeinden. Die Standorte der ZSO Emme in Meggen sind beizubehalten. Der Auftrag für die periodische Schutzraumkontrolle wird an den Kanton delegiert. Die Sanierung der Kugelfänge der Schiessanlagen Blosslegg und Weihermätteli konnte abgeschlossen werden.

Die Feuerwehr Meggen ist sehr gut ausgerüstet, die Mannschaft gut ausgebildet und motiviert. Die Einsatzbereitschaft ist gegeben. Eine grosse Herausforderung ist die Rekrutierung der notwendigen personellen Bestände.

Abfallwirtschaft

Die Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband real hat sich bewährt. Der Dienstleistungsstandard ist hoch, auch beim lokalen Ökihof. Die Separatsammlungen sind künftig weiter zu optimieren, Synergien sind zu nutzen.

Umwelt und Energie

Die Qualität und die Attraktivität der Megger Landschaft sind hoch, die Pflege ist gewährleistet. Im Bereich Energie sind aufgrund des noch immer hohen Anteils an nichterneuerbaren Energien für die Wärmeproduktion vermehrte Lenkungen und Förderungen nötig. Die vertiefte Machbarkeitsstudie zur Nutzung von Seewasser-Energie hat gezeigt, dass ein Fernwärmenetz mit Wasserenergie in Meggen unwirtschaftlich ist. Weitere Alternativen werden geprüft.

Massnahmen und Projekte

	Auftrag	Planung	Entscheid	Ausführung	Abschluss
Sanierung Schiessanlagen Blosslegg und Weihermätteli	Budget Rechnung				
Energieplanung mit Prüfung Nutzung Seewasser-Energie	Budget Rechnung				
Planung Sanierung und Erweiterung Werkhof	Budget Rechnung				
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Werkdienst	Budget Rechnung				

Messgrössen

	Art	Zielgrösse	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Bestandessicherung Feuerwehreingeteilte	Anzahl	75	60	70	58
Separatsammlungen im Ökihof	Kostenpflichtige Fraktionen in 1000 CHF	100	98	100	102
Biodiversität in der Landwirtschaft: Beteiligung Megger Landwirte am Ökovernetzungsprojekt	Anzahl	13	11	11	11

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Saldo Globalbudget		1'477	2'386	1'862	-21.97
Total	Aufwand	3'296	4'729	4'311	-8.84
	Ertrag	1'819	2'343	2'449	4.54
Leistungsgruppen					
Betrieblicher Unterhalt öffentliche Anlagen	Aufwand	1'535	2'749	2'392	-12.98
	Ertrag	455	821	937	14.09
	Saldo	1'080	1'927	1'455	-24.52
Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	Aufwand	408	453	450	-0.52
	Ertrag	408	453	450	-0.52
	Saldo	-	-	-	
<i>Ergebnis Abfallwirtschaft</i>		<i>38</i>	<i>76</i>	<i>75</i>	
Weinbau (Spezialfinanzierung)	Aufwand	122	136	100	-26.37
	Ertrag	122	136	100	-26.37
	Saldo	-	-	-	
<i>Ergebnis Weinbau</i>		<i>14</i>	<i>41</i>	<i>8</i>	
Umweltschutz und Energie	Aufwand	598	742	769	3.71
	Ertrag	395	485	547	12.74
	Saldo	203	256	222	-13.38
Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	Aufwand	450	447	413	-7.50
	Ertrag	450	447	413	-7.50
	Saldo	-	-	-	
<i>Ergebnis Feuerwehr</i>		<i>-53</i>	<i>40</i>	<i>-78</i>	
Sicherheit	Aufwand	184	203	186	-8.33
	Ertrag	-12	1	1	43.00
	Saldo	195	202	185	-8.58

(Saldo: + bedeutet Aufwandüberschuss / - bedeutet Ertragsüberschuss / Rundungsdifferenzen möglich)

Investitionsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		Rechnung 2019	Budget erg. 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Ausgaben		344	150	129	-14.31
Einnahmen		-	-	-	
Nettoausgaben		344	150	129	-14.31

Erläuterungen zu den Finanzen

Betrieblicher Unterhalt öffentliche Anlagen: Diverse Planungs- und Bauprojekte im Bereich Strassen und Wanderwege konnten günstiger abgeschlossen werden. Die Fahrzeuge des Werkdienstes verursachten weniger Unterhaltskosten, und auch beim Treibstoffverbrauch konnten Einsparungen erzielt werden.

Naturschutz: In den Gemeindewäldern wurden wiederum Zivildienstleistende zur Bekämpfung von invasiven Neophyten, vor allem des Kirschlorbeers, eingesetzt. Wegen des grossen Schadenpotenzials müssen invasive Neophyten aktiv und gezielt bekämpft werden. Eine weitere Verbreitung und Verschleppung muss durch gezielte Massnahmen verhindert werden.

Umweltschutz: Der Kanton Luzern erhebt eine Sondergebühr von 12 Franken pro Einwohner für Rückstellungen zur Sanierung von bestehenden Altlasten. Der Gemeinde Meggen wurden 73'100 Franken verrechnet.

Forstverwaltung: Das Sturmholz im Gebiet Stafel-Bächtelemoos wurde weggeräumt, Asthaufen aufgeschichtet sowie zahlreiche junge Bäume gepflanzt und mit einem Wildschutz versehen. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Waldeigentümer. Auch die Gemeinde ist mit einer Parzelle beteiligt. Bund und Kanton unterstützen solche «Umwandlungs- und Ergänzungspflanzungen».

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen erwirtschafteten folgende Ergebnisse:

42 Abfallbewirtschaftung		
	Budget 20	Rechnung 20
Aufwand	0.45	0.45
Ertrag	0.37	0.37
Ergebnis	-0.08	-0.08

in Mio. CHF

Abfallwirtschaft (42): Mehr Kehrrichtabfuhrgebühren

Bei der Abfallwirtschaft resultiert ein Defizit von 75'000 Franken. Die Einnahmen und Ausgaben entsprachen den budgetierten Beträgen. Das Defizit kann aus den bestehenden Guthaben finanziert werden. Per Ende Jahr besitzt die Abfallentsorgung ein Guthaben von rund 540'000 Franken.

43 Weinbau		
	Budget 20	Rechnung 20
Aufwand	0.14	0.10
Ertrag	0.10	0.09
Ergebnis	-0.04	-0.01

in Mio. CHF

Weinbau Meggenhorn (43): Weniger Weinverkäufe

Der Weinbau Meggenhorn schliesst mit einem Defizit von 8'500 Franken ab. Die Weinverkäufe lagen knapp unter den budgetierten Werten. Der Aufwand für die Rebbergerneuerung lag tiefer als budgetiert. Der Weinbau verfügt per 31.12.2020 über ein Guthaben von rund 348'000 Franken.

45 Feuerwehr		
	Budget 20	Rechnung 20
Aufwand	0.45	0.33
Ertrag	0.41	0.41
Ergebnis	-0.04	+0.08

in Mio. CHF

Feuerwehr (45): Zunehmende Ersatzabgaben

Die Feuerwehr schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 77'000 Franken ab. Die Einnahmen bei den Ersatzabgaben aus Feuerwehrsteuern nehmen weiter zu. Dagegen waren die Ertragsanteile aus Quellensteuern zu hoch budgetiert. Für Soldauszahlungen fielen die Kosten wesentlich geringer aus, da es weniger Einsätze gab. Auch mussten einige Wartungsarbeiten nicht ausgeführt werden. Die Verschuldung bei der Gemeinde beträgt rund 410'000 Franken auf dem Fahrzeugbestand. Auf der Gegenseite bestehen Reserven von rund 300'000 Franken.

Aufgabenbereich 5: Raumordnung, Bau und Verkehr

HansPeter Hürlimann, Gemeindeammann

Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Raumordnung, Bau und Verkehr umfasst die folgenden Leistungsgruppen:

- Bauverwaltung und Raumordnung
- Baulicher Unterhalt öffentlicher Anlagen
- Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
- Wasserversorgung (Spezialfinanzierung).

Die vorzügliche Lage der Gemeinde ist ein wesentliches Element der hervorragenden Wohn- und Lebensqualität von

Meggen. Mit der Ortsplanung streben wir ein qualitatives Wachstum an und fördern eine ausgewogene Entwicklung der Gemeinde. Uns ist eine gut durchmischte Bevölkerungsstruktur wichtig.

Wir legen grossen Wert auf intakte und zeitgemässe Infrastrukturen. Dazu gehören leistungsfähige Gemeindebetriebe, gut ausgebaute und unterhaltene Verkehrswege sowie eine bedarfsgerechte Ver- und Entsorgung.

Bezug zu den Legislaturzielen

Mit dem Siedlungsleitbild und dem Masterplan streben wir in der Ortsplanung ein qualitatives Wachstum an. Wir realisieren eine Schulwegverbindung von Flossenmatt bis Huob und erstellen sichere Fusswegübergänge. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Luzern werden die Vernetzung der Bus- und Bahnlinien und deren Anschlüsse laufend optimiert. Wir stehen innovativen Verkehrslösungen offen gegenüber.

Die Gemeinde ist bestrebt, eine umweltgerechte Behandlung des Abwassers zusammen mit dem Gemeindeverband sicherzustellen und die rechtliche Situation von privaten Sammelkanalisationen zu klären.

Die Gemeinde Meggen besitzt eine eigene Wasserversorgung. Diese sichern wir langfristig mit geeigneten Investitionen und Massnahmen.

Lagebeurteilung/Umsetzung der Legislaturziele

Ortsplanung

Die Gemeinde Meggen startete im Jahr 2020 mit der Überarbeitung der Ortsplanung und des Bau- und Zonenreglements. Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit der Ortsplanungskommission, in welcher alle Parteien und Quartiervereine vertreten sind. Die Masterplanung wurde mit dem Projektwettbewerb Luzernerstrasse und der Testplanung Mühleweiher weitergeführt.

Langsamverkehr

Der letzte Abschnitt der durchgehenden Rad-Gehweg-Verbindung vom Huobrain bis Sitenstrasse im Gebiet Bodenweid hat sich wegen anspruchsvollen Bewilligungsverfahren in der Landwirtschaftszone um ein halbes Jahr verzögert und wird im Frühling 2021 erstellt.

Wasserversorgung

Die Arbeiten zur Erneuerung der Transportwasserleitung von Lauerz bis Meggen, Etappe A, laufen auf Hochtouren. Diverse Leitungsabschnitte auf Gemeindegebiet Küssnacht sind erstellt, und der Bau der Seeleitung wurde gestartet.

Abwasserentsorgung

Gemäss dem regionalen Entwässerungsplan muss die Gemeinde Meggen die Fremdwassermenge im Kanalnetz reduzieren. Die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplanes der Gemeinde Meggen wurde in Angriff genommen. Die Übernahme der privaten Sammelkanalisation in den Unterhalt der Gemeinde ist erfolgt.

Massnahmen und Projekte

	Auftrag	Planung	Entscheid	Ausführung	Abschluss
Bodenweidweg (Bodenweid-Zentralschulhaus)	Budget				
	Rechnung				
Sanierung Adligenswilerstrasse Abschnitt Obermatt-Tschädigen inkl. Werkleitungen	Budget				
	Rechnung				
Erneuerung Transportwasserleitung Lauerz-Meggen, Etappe A	Budget				
	Rechnung				

Messgrössen

	Art	Zielgrösse	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Erteilte Baubewilligungen	Anzahl		63	56	63
Mengengebühr Wasser	CHF/m ³		1.70	1.70	1.70
Wasserverbrauch	1000 m ³ /Jahr		691	796	751

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Saldo Globalbudget		2'707	4'257	3'826	-10.12
Total	Aufwand	5'407	6'736	6'286	-6.68
	Ertrag	2'701	2'480	2'460	-0.79
Leistungsgruppen					
Bauverwaltung und Raumordnung	Aufwand	2'022	3'088	2'782	-9.89
	Ertrag	194	182	124	-31.88
	Saldo	1'828	2'906	2'658	-8.51
Baulicher Unterhalt öffentliche Anlagen	Aufwand	1'124	1'352	1'168	-13.62
	Ertrag	245	1	0	-92.50
	Saldo	879	1'351	1'168	-13.56
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	Aufwand	1'005	1'047	1'120	6.97
	Ertrag	1'005	1'047	1'120	6.97
	Saldo	-	-	-	
<i>Ergebnis Abwasserbeseitigung</i>		-253	-120	-313	
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	Aufwand	1'257	1'249	1'215	-2.69
	Ertrag	1'257	1'249	1'215	-2.69
	Saldo	-	-	-	
<i>Ergebnis Wasserversorgung</i>		-391	-83	-296	

(Saldo: + bedeutet Aufwandüberschuss / - bedeutet Ertragsüberschuss / Rundungsdifferenzen möglich)

Investitionsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)	Rechnung 2019	Budget erg. 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Ausgaben	4'524	4'639	4'009	-13.57
Einnahmen	2'368	1'950	1'418	-27.26
Nettoausgaben	2'156	2'689	2'591	-3.64

Erläuterungen zu den Finanzen

Ortsplanung: Auf Grundlage des Siedlungsleitbildes starteten wir mit der Gesamtrevision der Ortsplanung. Ziel ist im Jahr 2023 die Urnenabstimmung durchzuführen. Die Ortsplanungskommission hat an mehreren halbtägigen Sitzungen das Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Meggen diskutiert und an die gemeindespezifischen Verhältnisse sowie die übergeordneten Vorgaben angepasst. Diese Arbeiten werden im Jahr 2021 weitergeführt.

Masterplan: Die Umsetzung des Masterplans Meggen Zentrum ist eine langfristige Planung und läuft über mehrere Jahre. Bei den Handlungsfeldern Luzernerstrasse und Mühleweiher wurden zusammen mit den Grundeigentümerschaften die Planungen weitergeführt. Bei der Luzernerstrasse wurde der Projektwettbewerb abgeschlossen und die öffentliche Ausstellung durchgeführt. Die Testplanung beim Gebiet Mühleweiher konnte ebenfalls abgeschlossen werden. Die Information der Bevölkerung erfolgt demnächst.

Regionalverkehr: Für den Betrieb und die Investitionen des öffentlichen Regionalverkehrs entrichtete die Gemeinde Meggen dem Verkehrsverbund Luzern einen Betrag von 1,05 Mio. Franken. Dieser Betrag wurde gemäss Kostenverteiler Öffentlicher Verkehr vom Verkehrsverbund Luzern berechnet. Aus der Schlussabrechnung 2019 resultierte noch ein Guthaben zugunsten der Gemeinde. Die Verbesserung des ÖV-Anschlusses Gottlieben konnte noch nicht erreicht werden.

Langsamverkehrsachse gemäss Richtplan: Die Langsamverkehrsachse von der Sitenstrasse bis zum Huobrain ist noch im Bau. Der letzte Abschnitt vom Zentralschulhaus zur Bodenweid kann leider erst 2021 realisiert werden, denn die Bewilligungsverfahren in der Landwirtschaftszone beanspruchten mehr Zeit als geplant.

Wasserversorgung: Die Erneuerung der Transportwasserleitung Etappe A von der Hohlen Gasse bis nach Merlischachen kommt zügig voran. Im Herbst 2020 wurde mit der Verlegung der rund vier Kilometer langen Wasserleitung von Küssnacht nach Merlischachen auf den Seegrund begonnen. Die beiden Schieberschächte im Uferbereich mit den Bohrungen zum Seegrund sind erstellt. Auf dem Gemeindegebiet Küssnacht konnten verschiedene Abschnitte der neuen Transportwasserleitung verlegt werden.

Mit der Innensanierung des Löschwasserreservoirs Blossweg sind nun alle Reservoirs der Wasserversorgung Meggen instandgestellt. Die Wasserleitung in der Salachstrasse wurde ersetzt.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen erwirtschafteten folgende Ergebnisse:

53 Abwasserbeseitigung		
	Budget 20	Rechnung 20
Aufwand	0.93	0.81
Ertrag	1.05	1.12
Ergebnis	+0.12	+0.31

in Mio. CHF

Abwasserbeseitigung (53): Höhere Mengengebühren

Die Kanalisation schliesst mit einem Überschuss von rund 313'000 Franken ab. Damit liegt das Ergebnis rund 193'000 Franken über dem Budget. Der bauliche Unterhalt der Anlagen und die Honorare für externe Fachexperten fielen wesentlich geringer aus. Die ARA-Mengengebühren stiegen durch die vielen Neuanschlüsse um rund 83'000 Franken. Durch hohe Anschlussgebühren aus der Investitionsrechnung verfügt die Kanalisation per 31.12.2020 über ein Guthaben von rund 7,9 Mio. Franken. Diese Höhe entspricht den kantonalen Vorgaben.

54 Wasserversorgung		
	Budget 20	Rechnung 20
Aufwand	1.17	0.92
Ertrag	1.25	1.22
Ergebnis	+0.08	+0.30

in Mio. CHF

Wasserversorgung (54): Mehr Ertrag aus Stromproduktion

In der Verrechnung von Aufwand und Ertrag schliesst die Wasserversorgung mit einem Ertragsüberschuss von 295'000 Franken und damit um 212'000 Franken besser als budgetiert ab. Beim Unterhalt der Hydranten, beim Leitungsnetz, bei den Anlagen in Lauerz sowie für Projektierungen wurde weniger Geld ausgegeben. Die Wasserverkäufe in Meggen lagen knapp unter Budget (-33'000). Daneben stiegen die Einnahmen aus den Stromrückerstattungen. Per Jahresende weist die Wasserversorgung gegenüber der Gemeinde eine Schuld von rund 1,67 Mio. Franken aus.



Neue Linienführung für die Transportwasserleitung Lauerz–Meggen im Dorf Küssnacht.

Aufgabenbereich 6: Finanzen und Steuern

HansPeter Hürlimann, Gemeindeammann

Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Finanzen und Steuern umfasst die folgenden Leistungsgruppen:

- Steuern
- Finanzen
- Finanzausgleich.

Durch einen sorgfältigen Umgang mit den finanziellen Mitteln und vorausschauende Massnahmen stellen wir langfristig einen gesunden Finanzhaushalt sicher. Die Steuerattraktivität der Gemeinde ist uns sehr wichtig. Wir stehen hinter einem fairen Finanzausgleich.

Bezug zu den Legislaturzielen

Mit weitsichtigen Massnahmen und kostenbewusster Budgetierung sichern wir einen tiefen Steuerfuss. Mit der Pflege der Standortvorteile sorgen wir dafür, dass Meggen auch in Zukunft ein lebenswerter und steuergünstiger Wohnort bleibt.

Mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells streben wir eine transparente Rechnungslegung nach den Grundsätzen von True und Fair an. Damit verbunden sind auch die finanzpolitischen Grundsätze anzupassen.

Lagebeurteilung/Umsetzung der Legislaturziele

Die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 wurde Ende 2020 mit der Umsetzung des Risikomanagements und des internen Kontrollsystems (IKS) abgeschlossen.

Mit der Einführung der Kostenrechnung und der Aufwertung der Liegenschaften wurde die Bilanz erhöht. Im Rahmen der Neubewertung der Liegenschaften erfolgte 2019 eine Aufwertung von 31,7 Mio. Franken, welche während 20 Jahren wieder abgeschrieben wird. Budget und Rechnung wurden in neuer Form dargestellt und mit Kennzahlen hinterlegt. Die Zahlen der früheren Jahre sind insbesondere wegen den Umlagen nicht mehr vergleichbar.

Pro Aufgabenbereich wurde ein Globalbudget erstellt. Unvorhergesehene Ausgaben wurden innerhalb des Globalbudgets kompensiert. Mit Ausnahme des Aufgabenbereiches 2 Bildung, Jugend und Sport war dies möglich. Die Abschreibungen werden durch das kantonale Gesetz definiert. Zudem sind zusätzliche Abschreibungen nicht mehr möglich.

Die Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR 18) hatte grosse Auswirkungen auf das Gemeindebudget. Die grossen Mehrbelastungen im Sozialbereich und die wegfallenden Sondersteuern können durch den grösseren Beitrag des Kantons an die Volksschule und die Steuergesetzrevision nicht wettgemacht werden.

Die Steuereinnahmen bei den ordentlichen Steuern und den Sondersteuern haben unsere Erwartungen übertroffen. Bei den Sondersteuern mussten wir neu 70 Prozent der Einnahmen an den Kanton abliefern. Die Übergangsregelung, welche bei der Budgetierung noch nicht genau definiert war, kam uns dabei entgegen, sodass gewisse Fälle noch nach dem alten System mit lediglich der Hälfte der Abgabe abgerechnet werden konnten.

Mit dem neuen Rechnungsmodell HRM 2 sind Steuerrabatte nicht mehr möglich. Deshalb ist der Ertragsüberschuss im Eigenkapital verbucht.

Massnahmen und Projekte

	Auftrag	Planung	Entscheid	Ausführung	Abschluss
Gemeindestrategie und Leitbild	Budget				
	Rechnung				
Finanzausgleich	Budget				
	Rechnung				
Aufgaben- und Finanzreform 18/Unternehmenssteuerreform 3	Budget				
	Rechnung				
Beteiligungsstrategie, Risikomanagement und internes Kontrollsystem überarbeitet und integriert	Budget				
	Rechnung				

Messgrössen

	Art	Zielgrösse	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Steuerpflichtige (1.1. ohne JP)	Anzahl		5047	5131	5118
Steuerertrag ordentliche Steuern (Einkommens- und Vermögenssteuern)	Mio. CHF		34.5	33.6	36.3
Steuerfuss	Einheiten	1.00	1.10 -10% = 0.990	0.89	0.89
Finanzausgleich Nettobetrag	Mio. CHF		6.2	8.0	8.0

(Zahlen gerundet, Rundungsdifferenzen möglich)

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Saldo Globalbudget		-28'926	-29'090	-32'190	10.65
Total	Aufwand	10'880	13'677	13'369	-2.25
	Ertrag	39'807	42'768	45'559	6.53
Leistungsgruppen					
Steuern	Aufwand	1'238	1'695	1'471	-13.18
	Ertrag	36'541	33'964	36'733	8.15
	Saldo	-35'303	-32'269	-35'261	9.27
Finanzen	Aufwand	2'635	3'169	3'085	-2.65
	Ertrag	2'488	6'284	6'306	0.35
	Saldo	147	-3'115	-3'221	3.40
Finanzausgleich	Aufwand	7'007	8'814	8'813	-0.01
	Ertrag	778	2'520	2'520	0.00
	Saldo	6'230	6'294	6'293	-0.02

(Saldo: + bedeutet Aufwandüberschuss / - bedeutet Ertragsüberschuss / Rundungsdifferenzen möglich)

Investitionsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)	Rechnung 2019	Budget erg. 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Ausgaben	76	209	105	-49.91
Einnahmen	-	-	-	
Nettoausgaben	76	209	105	-49.91

Erläuterungen zu den Finanzen

Gesamtüberblick: Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Meggen schliesst mit einem Aufwand von 70,6 Mio. und einem Ertrag von 75,5 Mio. Franken ab. Dies ergibt einen Ertragsüberschuss von 4,9 Mio. Franken. Besondere Merkmale in der Rechnung sind Mehrerträge bei den Steuernachträgen aus früheren Jahren und bei den Sondersteuern. Positiven Einfluss haben fast sämtliche Bereiche der Verwaltungsrechnung, insbesondere die Abteilungen Präsidiales, Soziales und Gesundheit sowie Finanzen und Steuern. Nur im Bereich Bildung, Jugend und Sport ist ein kleiner Mehraufwand zu verzeichnen.

Ordentliche Steuern: 2020 wurde ein Steuerertrag von 33,6 Mio. Franken budgetiert. Mit rund 36,3 Mio. Franken liegt der realisierte Steuerertrag um rund 2,7 Mio. Franken über den Erwartungen. Der ordentliche Steuerertrag des laufenden Jahres betrug hierbei, wie im Budget erwartet, 29,9 Mio. Franken. Dies bei einem Steuerfuss von 0,89 Einheiten.

Bei den Nachsteuern und Steuerstrafen wurden 0,5 Mio. Franken budgetiert, jedoch nur 324'000 Franken eingenommen.

Die auf 1,9 Mio. Franken budgetierten Einkommenssteuern früherer Jahre sind 2020 mit 4,4 Mio. Franken deutlich höher ausgefallen. Verschiedene definitive Steuerveranlagungen fielen 2020 höher aus als erwartet.

Bei den Gewinnsteuern der juristischen Personen früherer Jahre konnten 154'200 Franken erzielt werden (budgetiert waren 116'000 Franken).

Finanzausgleich: Die Gemeinde Meggen musste beim Finanzausgleich 8,8 Mio. Franken in den Ressourcenausgleich bezahlen. Dies sind 1,8 Mio. Franken mehr als 2019. Dieser sprunghafte Anstieg ergibt sich hauptsächlich aufgrund der kantonalen Finanzreform (AFR 18), welche sich auf den Finanzausgleich auswirkt. Demgegenüber erhält die Gemeinde einen Härtefallausgleich von 1,7 Mio. Franken, welcher ab 2025 wegfällt. Wegen des hohen Anteils an Seniorinnen und Senioren wurden uns im Lastenausgleich 0,8 Mio. Franken gutgeschrieben. Die Nettobelastung beträgt somit 6,3 Mio. Franken. Die Gemeinde Meggen ist die mit Abstand grösste Nettozahlerin unter den Luzerner Gemeinden und leistet damit einen wichtigen Beitrag an den Finanzausgleich.

Abschreibungen: Der ordentliche Abschreibungsbedarf betrug 3,9 Mio. Franken. Die Berechnung beim Verwaltungsvermögen erfolgt nach den Vorgaben von HRM2 und der Kostenrechnung.

Investitionen: Die Investitionsrechnung schloss mit Ausgaben von 12,76 Mio. und Einnahmen von 1,51 Mio. Franken ab. Netto ergibt dies Ausgaben von 11,25 Mio. Franken. Das ergänzte Budget 2020 (mit Kreditübertragungen aus 2019 und Kreditübertragungen ins 2021) beläuft sich auf 14,13 Mio. Franken.

Aufgabenbereich 7: Liegenschaften

HansPeter Hürlimann, Gemeindeammann

Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Liegenschaften umfasst die folgenden Leistungsgruppen:

- Verwaltungsvermögen
- Finanzvermögen.

Die Liegenschaften im Verwaltungs- und im Finanzvermögen werden professionell bewirtschaftet und unterhalten. Der optimale Einsatz der Mittel wird mit einer langfristigen Strategie geplant und sichergestellt. Erneuerungen und auch Erweiterungsbauten sind durch eine weitsichtige Planung und geeignete Wachstumsprognosen in der Mehrjahresplanung zu berücksichtigen.

Bezug zu den Legislaturzielen

Die Gemeinde besitzt über 170 Parzellen mit rund 140 Gebäuden. Damit die Gemeindeliegenschaften optimal bewirtschaftet werden können, sind spezifische und vergleichbare Kennzahlen betreffend Flächen, Volumen, Finanzen und Energie zu beschaffen. Mit der Einführung einer Kostenrechnung werden die Liegenschaften transparent bewirtschaftet.

Die Hofmatt-Schulhäuser 1 und 2 werden innen saniert, behindertengerecht erschlossen und mit Gruppenräumen erweitert.

Lagebeurteilung/Umsetzung der Legislaturziele

Die Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Hofmatt wurde baulich abgeschlossen, und alle Primarklassen konnten in dieses moderne Schulzentrum zügeln. Die Sanierung des rund 34-jährigen Schulhauses Zentral 2, welches räumlich angepasst und energetisch saniert werden muss, wurde gestartet.

Frühere Abklärungen haben ergeben, dass es sinnvoll ist, den Werkhof am heutigen Standort zu belassen. Der Projektwettbewerb für die Sanierung und Erweiterung des Werkhofes und des Ökihofes wurde im öffentlichen Verfahren durchgeführt und abgeschlossen.

Beim Schloss Meggenhorn erfolgte der Ersatz der Heizung.

Mit der Kostenrechnung hat der Gemeinderat vereinfachte Transparenz über die Liegenschaften erhalten.

Massnahmen und Projekte

	Auftrag	Planung	Entscheid	Ausführung	Abschluss
Sanierung und Erweiterung Schulanlagen Hofmatt	Budget				
	Rechnung				
Erweiterung und Sanierung Werkhof	Budget				
	Rechnung				
Dachsanierung Schloss Meggenhorn	Budget				
	Rechnung				
Sanierung und räumliche Anpassung Schulhaus Zentral 2	Budget				
	Rechnung				

Messgrössen

	Art	Zielgrösse	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Gebäudeversicherungssumme Verwaltungsvermögen	1'000 CHF	Werterhalt	118'600	118'600	118'800
Gebäudeversicherungssumme Finanzvermögen	1'000 CHF	Werterhalt	13'700	13'700	13'700
Portfoliozustand Verwaltungsvermögen	Punkte	40	49	44	43
Portfoliozustand Finanzvermögen	Punkte	45	48	48	48

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Saldo Globalbudget		-19	546	412	-24.50
Total	Aufwand	7'385	8'430	8'509	0.94
	Ertrag	7'404	7'884	8'097	2.70
Leistungsgruppen					
Verwaltungsvermögen	Aufwand	6'627	7'425	7'595	2.30
	Ertrag	6'460	7'203	7'411	2.89
	Saldo	167	222	184	-16.91
Finanzvermögen	Aufwand	758	1'005	914	-9.10
	Ertrag	945	681	686	0.70
	Saldo	-186	324	228	-29.69

(Saldo: + bedeutet Aufwandüberschuss / - bedeutet Ertragsüberschuss / Rundungsdifferenzen möglich)

Investitionsrechnung

(Kosten in Tausend CHF)		Rechnung 2019	Budget erg. 2020	Rechnung 2020	Abw. %
Ausgaben		9'141	9'132	8'515	-6.76
Einnahmen		92	310	89	-71.20
Nettoausgaben		9'050	8'822	8'426	-4.49

Erläuterungen zu den Finanzen

Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Hofmatt:

Trotz erschwerten Corona-Bedingungen konnte das herausfordernde Zeitprogramm eingehalten werden. Das sanierte Hofmattschulhaus 1 wurde in den Sommerferien bezogen. Seit dem Beginn des Schuljahres 2020/21 können alle Primarklassen im Primarschulzentrum Hofmatt unterrichtet werden. Wir können mit Freude auf das grösste Bauprojekt der Gemeinde Meggen zurückblicken. Es war für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung, unter Betrieb die gesamte Schulanlage auszubauen. Die Abrechnung des Sonderkredites erfolgt im Jahr 2021.

Zentralschulhaus: Damit das Schulhaus Zentral 2 durch die Oberstufe genutzt werden kann, sind räumliche Anpassungen notwendig. Gleichzeitig werden im 34-jährigen Schulhaus diverse notwendige Erneuerungsmassnahmen sowie Optimierungen im energetischen Bereich umgesetzt. Mit den Bauarbeiten der Innensanierung wurde in den Herbstferien gestartet. Nebst den räumlichen und technischen Anpassungen für den Betrieb werden die Elektroinstallationen modernisiert und sämtliche Leuchten durch LED ersetzt. Die Arbeiten sind noch im Gange.

Schulliegenschaften allgemein: Für die verschiedenen Schulliegenschaften waren diverse Anschaffungen und Sanierungen notwendig. In der Liegenschaft Luzernerstrasse 14 wurden die Erschliessung der EDV- und Telefonanlage sowie ein Direktanschluss an die Schule vorgenommen. Das Projekt einer zentralen Schliessanlage für alle Schulliegenschaften wurde im Schulzentrum Hofmatt umgesetzt.

Für die Reinigung des Areals Hofmatt wurde eine 13-jährige elektrische Kehrmaschine ersetzt. Eine Industriewaschmaschine und ein Tumbler wurden für die Schulanlagen Hofmatt angeschafft. Für den Schulbetrieb wurden diverse kleinere Ausstattungen gekauft. Der Kunststeinboden konnte nach der Austrocknungsphase von einem Jahr versiegelt werden. Damit werden die Pflege und Langlebigkeit verbessert.

Sportanlagen: Auf der Sport- und Freizeitanlage Hofmatt wurden die Palisadenhölzer der Finnenbahn ersetzt. Koordiniert mit der Aussenreinigung der Sporthallenfassade wurde an der Südfassade eine Photovoltaikanlage installiert. Beim Kunstrasenfeld wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt. Das Strandbad erhielt ein neues Kassensystem.

Der An- und Umbau des Toiletten- und Garderobengebäudes beim Segelbootshafen Hintermeggen wurde gestartet, nachdem die notwendigen Näherbaurechte erworben werden konnten.

Verwaltungsgebäude/Gemeindehaus: Im Gemeindehaus (Verwaltung und Saal) wurden diverse Infrastrukturen ersetzt. Auf dem Dach mussten zusätzliche Absturzsicherungen montiert werden. Die Nachfolge des Saalverwalters/Hauswartung konnte erfolgreich geregelt werden.

Liegenschaften des Finanzvermögens: In der Liegenschaft am Bahnhofweg 1 wurde eine Küche saniert. In der Liegenschaft «Blossegg» an der Spissenstrasse 12 wurden die Jalousien saniert und der Verputz im Untergeschoss saniert.



Das Hofmatt 1 wurde als letztes der Hofmattschulhäuser saniert. Es konnte vor den Sommerferien 2020 bezogen werden.

Überblick Jahresbericht 2020

70 Projekte abgeschlossen

Im Jahresprogramm 2020 waren 118 Projekte vorgesehen. Total bearbeitet wurden 116 Projekte.

Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr 70 grössere Projekte abgeschlossen. 22 momentan laufende Projekte wurden weiterbearbeitet. In Angriff genommen wurden 2020 insgesamt 24 weitere Projekte. Einige dieser Vorhaben werden im Jahr 2021 abgeschlossen.

Insgesamt hat sich der Gemeinderat im vergangenen Jahr an 33 Sitzungen mit 283 Beschlussgeschäften, 1076 Kenntnismassnahmen und 29 Geschäften in der freien Aussprache befasst, darunter natürlich auch mit den vorgenannten Projekten.

Der Stand der wichtigsten Projekte ist in den jeweiligen Aufgabenbereichen unter dem Titel «Projekte und Massnahmen» und in der Investitionsrechnung 2020 ersichtlich.

Abstimmungen und Wahlen

Kommunal

29. März 2020

Neuwahl Gemeinderat

Urs Brücker, glp	1744 Stimmen
Olivier Class, FDP	1748 Stimmen
Carmen Holdener-Oechslin, CVP	1756 Stimmen
HansPeter Hürlimann, FDP	1814 Stimmen

Neuwahl Controlling-Kommission

Thomas Affolter, CVP	1534 Stimmen
Alain Bachmann, FDP	1561 Stimmen
Bruno Landolt, CVP	1486 Stimmen
Brigitte Lötscher, FDP	1480 Stimmen
Roland Stucki, FDP	1371 Stimmen

Bildungskommission

In stiller Wahl wurden als gewählt erklärt:
 Claudia Senn-Marty, parteilos
 Judith Arnold, CVP
 Benjamin Murpf, FDP
 Sandra Schneider, FDP
 Carmen Holdener-Oechslin, CVP

Einbürgerungskommission

In stiller Wahl wurden als gewählt erklärt:
 Robert Amgwerd, CVP
 Beni Bucher, SVP
 Pascal Frei, FDP
 Franz Lötscher, SVP
 Fridolin Müller-Bodmer, SP
 Silvia Rose Grüter, FDP
 Urs Brücker, glp

28. Juni 2020

2. Wahlgang Gemeinderat

Karin Flück Felder, FDP 1205 Stimmen

Stimmen Sie dem Jahresbericht mit Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Meggen zu?

Ja-Stimmen	2169
Nein-Stimmen	40

Stimmen Sie der BDO AG, Luzern, als externe Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2020–2023 zu?

Ja-Stimmen	2054
Nein-Stimmen	134

Stimmen Sie dem neuen Feuerwehrreglement der Gemeinde Meggen zu?

Ja-Stimmen	2146
Nein-Stimmen	75

Stimmen Sie dem Planungskredit «Erweiterung und Sanierung Werkhof» von CHF 600'000 zu?

Ja-Stimmen	1915
Nein-Stimmen	327

Stimmbeteiligung 42 Prozent

7. Dezember 2020

Gemeindeversammlung

Die von 84 Stimmberechtigten besuchte Gemeindeversammlung nahm Kenntnis vom Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024. Sie genehmigte das Budget 2021 der Erfolgs- und Investitionsrechnung der Gemeinde Meggen sowie den Steuerfuss von 0,95 Einheiten einstimmig. Das Budget sieht einen Aufwandüberschuss von 0,3 Mio. Franken vor. Die Bauabrechnung Erschliessung Totalrevision Ortsplanung, der Sonderkredit für die Dachsanierung des Schlosses Meggenhorn und die Neuwahl der Urnenbüro-Mitglieder wurden einstimmig genehmigt. Unter Traktandum Verschiedenes wurde über verschiedene Bereiche der Ortsplanung informiert. Krönender Abschluss der Gemeindeversammlung war die Ehrung und Verabschiedung von verdienten, langjährigen Behördenmitgliedern.



Abstimmungen und Wahlen (Fortsetzung)

Kantonal

27. September 2020	
Volksinitiative «Fair von Anfang an, dank transparenter Vormiete»	
Ja-Stimmen	1676 Stimmen
Nein-Stimmen	1965 Stimmen
Stimmbeteiligung 72 Prozent	
<hr/>	
29. November 2020	
Verfassungsinitiative «Luzerner Kulturlandschaft»	
Ja-Stimmen	768
Nein-Stimmen	2000
Gesetzesinitiative mit Gegenentwurf	
A) Gesetzesinitiative «Luzerner Kulturlandschaft»	
Ja-Stimmen	773
Nein-Stimmen	2035
B) Gegenentwurf zur Gesetzesinitiative	
Ja-Stimmen	1419
Nein-Stimmen	1286
C) Stichfrage	
Gesetzesinitiative-Stimmen	703
Gegenentwurf-Stimmen	1863
Stimmbeteiligung 60,8 Prozent	

Eidgenössisch

9. Februar 2020	
Eidg. Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»	
Ja-Stimmen	809
Nein-Stimmen	2011
Änderung Strafgesetzbuch und Militärstrafgesetz (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund sexueller Orientierung)	
Ja-Stimmen	1704
Nein-Stimmen	1133
Stimmbeteiligung 54 Prozent	
<hr/>	
27. September 2020	
Volksinitiative (Begrenzungsinitiative) «Für eine massvolle Zuwanderung»	
Ja-Stimmen	1351
Nein-Stimmen	2457
Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG)	
Ja-Stimmen	1954
Nein-Stimmen	1769
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (Berücksichtigung Kinderdrittbetreuungskosten)	
Ja-Stimmen	1546
Nein-Stimmen	2181

27. September 2020 (Fortsetzung)	
Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG)	
Ja-Stimmen	1827
Nein-Stimmen	1921
Bundesbeschluss vom 20.12.2019 Beschaffung neuer Kampfflugzeuge	
Ja-Stimmen	2364
Nein-Stimmen	1387
Stimmbeteiligung 72 Prozent	
<hr/>	
29. November 2020	
Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»	
Ja-Stimmen	1139
Nein-Stimmen	2020
Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»	
Ja-Stimmen	1028
Nein-Stimmen	2161
Stimmbeteiligung 60,8 Prozent	

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl ist im vergangenen Jahr um 134 Personen angestiegen. Ende Dezember 2020 waren von den insgesamt 7558 Einwohnerinnen und Einwohnern

- 6271 Schweizer/innen
- 1287 Ausländer/innen
- 3677 Personen männlich und 3881 weiblich

Stichtag jeweils 31. Dezember

Wohnungsbau

Im Jahr 2020 wurden 27 neue Wohnungen bezogen und 1 zusätzlich eingebaut. Dies sind 129 Wohnungen weniger als im Vorjahr (157 Wohnungen im Jahr 2019).

Zusammenfassung Rechnung 2020

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen Vergleich Budget zu Rechnung

Aufgabenbereiche (in CHF)	Rechnung 2019 Saldo	Budget 2020 Saldo	Rechnung 2020 Saldo
1 Präsidiales und Kultur	-3'359'758.42	1'094'893	-2'795'906.95
2 Bildung, Jugend und Sport	12'447'928.27	12'511'968	12'551'425.86
3 Soziales und Gesundheit	8'878'473.01	12'211'007	11'424'849.92
4 Umwelt, Energie und Sicherheit	1'477'279.20	2'386'303	1'862'076.90
5 Raumordnung, Bau und Verkehr	2'706'608.70	4'256'828	3'826'231.20
6 Finanzen und Steuern	-28'926'446.63	-29'090'349	-32'189'554.61
7 Liegenschaften	-18'831.28	546'051	412'277.13
Aufwandüberschuss	-6'794'747.15	3'916'700	-4'908'600.55

Im Budget 2020 wurde ein Defizit von 3,9 Mio. Franken erwartet. Dank Steuermehrerträgen und weil fast alle Aufgabenbereiche besser abschliessen als budgetiert, kann in der Jahresrechnung 2020 ein Ertragsüberschuss von 4,9 Mio. Franken verbucht werden.

Der Ausgleich der Spezialfinanzierungen findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamtergebnis nicht enthalten. Sie sind in untenstehender Aufstellung ersichtlich und jeweils im betreffenden Aufgabenbereich kommentiert.

Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss)

(in CHF)	Rechnung 2019 Saldo	Budget 2020 Saldo	Rechnung 2020 Saldo
45 Feuerwehr	52'669.28	39'800	-77'599.36
53 Abwasserbeseitigung	-253'114.20	-119'700	-312'918.65
54 Wasserversorgung	-390'729.00	-83'100	-295'788.60
<i>Total Einlagen in Spezialfinanzierungen/Gewinn (-)</i>	<i>-696'512.48</i>	<i>-163'000</i>	<i>-686'306.61</i>
42 Abfallwirtschaft	37'668.45	75'600	75'396.30
43 Weinbau	14'446.30	40'700	8'472.30
<i>Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Verlust (+)</i>	<i>52'114.75</i>	<i>116'300</i>	<i>83'868.60</i>
Total Spezialfinanzierungen (- Gewinn / + Verlust)	-644'397.73	-46'700	-602'438.01

Gestufter Erfolgsausweis/Erfolgsrechnung nach Kostenarten

(in CHF)	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	17'738'112.40	18'359'600.00	18'300'500.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'557'250.51	9'336'300.00	7'243'947.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'906'644.00	3'062'500.00	3'912'270.85
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'460'184.98	912'800.00	1'587'264.11
36 Transferaufwand	20'614'766.92	25'178'000.00	24'351'960.41
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	9'916'332.60	15'315'913.70	14'846'761.55
Betrieblicher Aufwand	59'193'291.41	72'165'113.70	70'242'704.52
40 Fiskalertrag	-43'492'023.64	-36'688'800.00	-43'130'129.37
41 Regalien und Konzessionen	-307'417.10	-318'800.00	-292'746.60
42 Entgelte	-5'254'504.39	-5'030'100.00	-4'986'747.64
43 Verschiedene Erträge	-11'680.35	-13'100.00	-142'771.80
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-66'671.50	-256'100.00	-315'394.60
46 Transferertrag	-4'529'622.53	-8'465'700.00	-9'211'890.11
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-9'916'332.60	-15'315'914.00	-14'846'761.55
Betrieblicher Ertrag	-63'578'252.11	-66'088'514.00	-72'926'441.67
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'384'960.70	6'076'600.00	-2'683'737.15
34 Finanzaufwand	200'459.35	473'700.00	365'742.92
44 Finanzertrag	-965'245.80	-988'600.00	-945'606.32
Finanzergebnis	-764'786.45	-514'900.00	-579'863.40
Operatives Ergebnis	-5'149'747.15	5'561'700.00	-3'263'600.55
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-1'645'000.00	-1'645'000.00	-1'645'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	-1'645'000.00	-1'645'000.00	-1'645'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'794'747.15	3'916'700.00	-4'908'600.55

Rechnung 2019 ohne Umlagen. Budget und Rechnung 2020 mit Umlagen.

Geldflussrechnung

Erfolgsrechnung (in CHF)	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	6'795	4'909
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'907	3'912
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-15'333	1'438
Abnahme/Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-165	-19
Abnahme/Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-
Wertberichtigungen VV	-	-
Wertberichtigungen, Gewinne VV	-	-
Übriger Finanzaufwand/Finanzertrag (geldunwirksam)	-	-
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)	-	-
Verluste/Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	4	32
Wertberichtigungen/Wertaufholungen Sachanlagen FV	57	57
Verluste/Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-
Zunahme/Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-833	14'436
Zunahme/Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	7'646	-8'164
Bildung/Auflösung Rückstellungen der ER	-104	-105
Einlagen/Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	1'394	1'272
Zins und Amortisation PK-verpfl./Entnahmen EK	-1'645	-1'645
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	722	16'123
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-14'085	-12'758
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'459	1'508
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-11'626	-11'250
Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-	-
Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-	-
Bildung/Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-	-
Aktivierung Eigenleistungen	-	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-11'626	-11'250

Die Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und die Verwendung der finanziellen Mittel. Sie ist nach betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Geldflussrechnung (Fortsetzung)

Erfolgsrechnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		
Abnahme/Zunahme Finanzanlagen Finanzvermögen	15	64
Marktwertanpassungen/Wertberichtigung auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
Gewinne/Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-4	-32
Abnahme/Zunahme Sachanlagen Finanzvermögen	57	-952
Wertaufholungen/Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen (nicht realisiert)	-57	-57
Gewinne/Verluste auf Sachanlagen Finanzvermögen (realisiert)	-	-
Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen	11	-977
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-11'626	-11'250
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	11	-977
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-11'615	-12'227
Finanzierungstätigkeit		
Zunahme/Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
Zunahme/Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
Abnahme/Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten	-2	2
Zunahme/Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten	2'014	194
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'012	196
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	722	16'123
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-11'615	-12'227
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'012	196
Veränderung flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-8'881	4'092

Die Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und die Verwendung der finanziellen Mittel. Sie ist nach betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Übersicht der bewilligten Sonderkredite

HRM2	(Ausgaben in Tausend CHF)		Datum des Beschlusses	Bruttokredit	Beansprucht bis 31.12.19	Rest-/Neukredit	Budget 20 Ausgaben <i>ergänzt</i>	Rechnung 20	Beansprucht bis 31.12.20	Restkredit per 2021		
S(16) Sonderkredit vom 28.06.2020, Erweiterung und Sanierung Werkhof Planung												
71	6191	201	Erweiterung und Sanierung Werkhof Planung	S(16)	28.06.20	600	-	600	502	102	102	498
S(15) Sonderkredit vom 10.12.2018, Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof und Neuhof-Tschädigen												
52	6150	101	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof (Strasse)	S(15)	10.12.18	475	355	120	120	10	366	109
52	6150	102	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Neuhof-Tschädigen (Strasse)	S(15)	10.12.18	525	326	199	199	90	416	109
53	7200	101	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof (Abwasser)	S(15)	10.12.18	190	178	12	12	16	193	-3
53	7200	102	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Neuhof-Tschädigen (Abwasser)	S(15)	10.12.18	75	70	5	5	5	75	-0
54	7100	101	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof (Wasser)	S(15)	10.12.18	285	282	3	3	2	283	2
54	7100	102	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Neuhof-Tschädigen (Wasser)	S(15)	10.12.18	300	283	17	17	8	291	9
Total						1'850	1'493	357	357	132	1'625	225
S(14) Sonderkredit vom 26.11.2017, Erneuerung Transportwasserleitung Lauerz-Meggen, Etappe A												
54	7100	093	Erneuerung Transportwasserleitung Lauerz-Meggen, Etappe A	S(14)	26.11.17	5'150	500	4'650	1'963	1'963	2'463	2'687
S(13) Sonderkredit vom 14.06.2015, Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hofmatt												
71	2172	022	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hofmatt	S(13)	14.06.15	28'760	21'861	6'899	5'723	5'723	27'584	1'176



Ein Sonderkredit abgeschlossen, drei in Ausführung

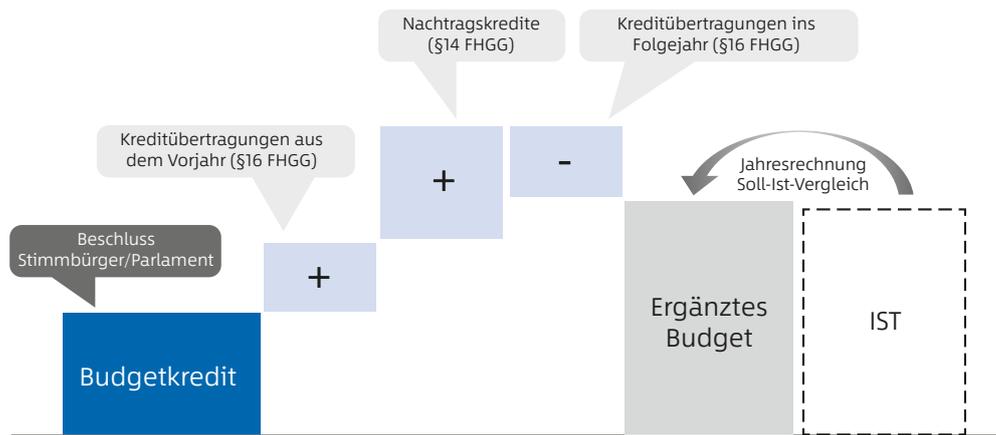
Verschiedene grössere Investitionen werden über mehrere Jahre getätigt. Sie betreffen meistens gleichzeitig unterschiedliche Bereiche der Investitionsrechnung. So wird zum Beispiel sinnvollerweise eine Strassensanierung zusammen mit Arbeiten an der Kanalisation und den Wasserleitungen durchgeführt.

Dazu werden jeweils Sonderkredite in separaten Botschaften beantragt. Die jährlichen Ausgaben sind jedoch Bestandteil der Investitionsrechnung. Sie werden nachstehend zur besseren Übersichtlichkeit als Auszug aus der Investitionsrechnung zusammengeführt und erläutert.

- Der Werkhof der Gemeinde soll erweitert und saniert werden. Für die Planung wurde am 28. Juni 2020 einem Sonderkredit von 600'000 Franken zugestimmt.
- Für die Sanierung der Adligenswilerstrasse wurde am 10. Dezember 2018 ein Sonderkredit beschlossen. In den Abschnitten Obermatt bis Neuhof und Neuhof bis Tschädigen wurden sowohl die Strasse als auch die Wasser- und Kanalisationsleitungen saniert. Die Arbeiten konnten 2020 abgeschlossen werden. Die Bauabrechnung wird anlässlich der Abstimmung zur Rechnung 2020 ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt.
- Am 26. November 2017 wurde der Sonderkredit zur Erneuerung der Transportwasserleitung Lauerz–Meggen, Etappe A angenommen. In der Etappe A erfolgt die Erneuerung der Transportwasserleitung zwischen der Hohlen Gasse in Immensee und dem Schieberschacht Merlischachen. Südlich der Hohlen Gasse wird die Leitung erneuert. Die neue Linienführung durch das Dorf Küssnacht wird mit geplanten Strassensanierungen koordiniert. Ein Teil dieser Arbeiten ist bereits erfolgt oder in Ausführung. Kernstück der Etappe A ist die Seewasserleitung von Küssnacht nach Merlischachen.
- Der Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Hofmatt wurde am 14. Juni 2015 zugestimmt. Realisiert wurden ein Neubau Hofmatt 4, die Innensanierung und Erweiterung der bestehenden Schulhäuser Hofmatt 1 und Hofmatt 2 sowie die familienergänzenden Tagesstrukturen in unmittelbarer Nähe der Schule. Als letztes Schulhaus wurde 2020 das Hofmatt 1 vollständig saniert und auf der Rückseite mit Gruppenräumen und Treppenhäusern ergänzt. Die Bauabrechnung soll im Dezember 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Herleitung des ergänzten Budgets der Investitionsrechnung 2020

Gemäss dem neuen Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHHG) kann das von den Stimmberechtigten festgesetzte Budget durch Kreditübertragungen und Nachtragskredite ergänzt werden:



Kreditübertragungen erfolgen von laufenden Projekten und Vorhaben, die nicht in der geplanten Dauer abgeschlossen werden konnten. Nachtragskredite sind Kredite für Vorhaben, die im Budget noch gar nicht eingereicht wurden oder für welche die geplanten Mittel nicht ausreichen. Diese müssen von der Stimmbürgerschaft beschlossen werden. Eine Ergänzung des

Budgets 2020 fand in der Investitionsrechnung statt. In der Erfolgsrechnung wurden keine Ergänzungen beschlossen.

(Ausgaben in Tausend CHF)	Budget 20 Ausgaben	Kreditüber- tragungen 2019 auf 2020 (+)	Nachtragskredite 2020	Kreditüber- tragungen 2020 auf 2021 (-)	Budget 20 Ausgaben ergänzt
AUSGABEN	14'282	7'894	-	-8'046	14'130
1 Präsidiales und Kultur	-	-	-	-	-
2 Bildung, Jugend und Sport	-	-	-	-	-
3 Soziales und Gesundheit	-	-	-	-	-
4 Umwelt, Energie und Sicherheit	110	40	-	-	150
5 Raumordnung, Bau und Verkehr	3'270	4'926	-	-3'557	4'639
6 Finanzen und Steuern	180	210	-	-181	209
7 Liegenschaften	10'722	2'718	-	-4'308	9'132

Budget der Investitionsrechnung 2020

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2019 wurde das Budget der Investitionsrechnung 2020 mit einem

Ausgabenvolumen von 14,28 Mio. Franken beschlossen.

Kreditübertragungen der Rechnung 2019 auf das Budget 2020

Die Investitionen 2019 konnten nicht wie geplant abgeschlossen werden. Dazu kam, dass geplante Ausgaben für Sonderkredite 2019 noch nicht erfolgen konnten. Es wurden deshalb im Rech-

nungsabschluss 2019 rund 7,89 Mio. Franken an Krediten auf 2020 übertragen. Die jeweiligen Kredite wurden in der Rechnung 2019 pro Einzelkredit farblich gekennzeichnet.

Nachtragskredite 2020

Den Stimmberechtigten wurden 2019 keine Nachtragskredite zur Beschlussfassung vorgelegt.

Kreditübertragungen der Rechnung 2020 auf das Budget 2021

Im Rechnungsabschluss 2020 konnten mehrere budgetierte Investitionen im Gesamtbetrag von 4,19 Mio. Franken noch nicht vollständig abgeschlossen werden (in der Tabelle ab Seite 42 hellgrau markiert). Zudem sind für 2020 geplante Ausgaben von rund 3,86 Mio. Franken für Sonderkredite noch nicht erfolgt bzw. noch nicht in Rechnung gestellt worden (gesamter Restbetrag der Sonderkredite in der Tabelle ab Seite 42 hellgrün markiert).

Diese Ausgaben sollen 2021 getätigt werden. Der Gemeinderat hat deshalb Kreditübertragungen der Investitionen auf 2021 von rund 8,04 Mio. Franken beschlossen. Die Ausgaben werden 2020 zusätzlich zu den budgetierten Investitionen ausgeführt.

Ergänzttes Budget der Investitionsrechnung 2020

Durch die Kreditübertragungen ergibt sich ein ergänztes Budget der Investitionsrechnung 2020 von 14,13 Mio. Franken.

Investitionen: Ausgaben von 12,8 Mio. Franken

2020 wurden 12,8 Mio. Franken investiert und 1,5 Mio. Franken eingenommen.

Das ergänzte Budget 2020 sieht Ausgaben von 14,1 Mio. Franken vor. Vor allem dank besseren Vergaben und Projektoptimierungen wurden in der Rechnung nur 12,8 Mio. Franken ausgegeben.

(4) Umwelt Energie und Sicherheit

Wegen ihres Alters und der hohen Betriebskosten wurden beim Werkdienst ein Lieferwagen und ein Aufsitzmäher ersetzt.

(5) Raumordnung, Bau und Verkehr

Auf verschiedenen Gemeindestrassen waren Sanierungsarbeiten notwendig oder es wurden Deckbelagsarbeiten vollendet. Gleichzeitig wurden auch an diversen Orten die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert. Saniert wurden die Adligenswilerstrasse sowie weitere kleinere Strassenabschnitte wie z.B. die Salachstrasse. Im Bereich Bodenweid/Kreuzbuchstrasse konnten mit Ausnahme des Deckbelags die Verkehrsberuhigungsmassnahmen realisiert werden.

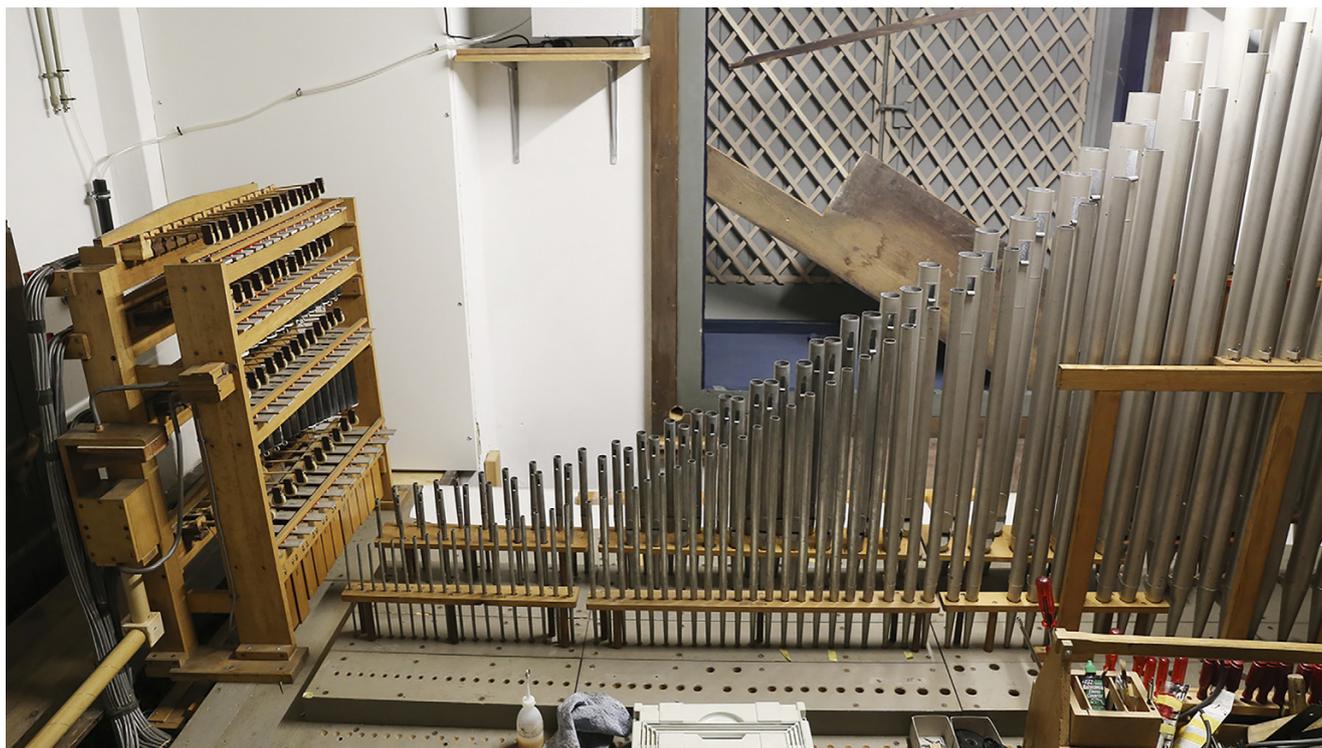
Bei der Wasserversorgung wurden in mehreren Abschnitten im Netz der Gemeinde Leitungen ersetzt. Hinzu kamen Sanierungen der Transportwasserleitung Lauerz–Meggen, zu denen auch der Sonderkredit «Erneuerung Transportwasserleitung Lauerz–Meggen, Etappe A» gehört.

(6) Finanzen

Die Erneuerung des Netzwerkes im Gemeindehaus wurde abgeschlossen. Die Modernisierung der Betriebs- und Bürokommunikationssoftware auf Windows 10 und Office 365 ist zum grössten Teil erfolgt. Im Rahmen des Ersatzes der zum Teil seit 2013 oder noch länger genutzten Hardware der Gemeinde wurde auch eine Auslagerung der Server in ein Rechenzentrum vorgenommen.

(7) Liegenschaften

Im Gemeindehaus wurden der Personen- und der Warenlift saniert. Aufgrund der Lieferfristen konnte erst im Sommer 2020 gestartet werden. Im Rahmen der Gebäudeautomation wurde im Gemeindehaus die 2. Etappe zum Ersatz der Steuergeräte gestartet. Mit der Inbetriebnahme des Schulhauses Hofmatt 1 nach den Sommerferien 2020 wurde die letzte Etappe der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten im Schulzentrum Hofmatt abgeschlossen.



Restaurierung der einzigartigen Welte-Philharmonie-Orgel beim Schloss Meggenhorn.

Investitionsrechnung 2020

HRM2	(Ausgaben in Tausend CHF)	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	Beansprucht bis 31.12.19	Rest-/Neukredit	Budget 20 Ausgaben ergänzt	Rechnung 20	Beansprucht bis 31.12.20	Restkredit per 2021	
AUSGABEN							14'130	12'758		
Nettoergebnis										
1	Präsidiales und Kultur					-	-			
2	Bildung, Jugend und Sport					-	-			
3	Soziales und Gesundheit					-	-			
4	Umwelt, Energie und Sicherheit					150	129			
5	Raumordnung, Bau und Verkehr					4'639	4'009			
6	Finanzen und Steuern					209	105			
7	Liegenschaften					9'132	8'515			
1	Präsidiales und Kultur					-	-			
2	Bildung, Jugend und Sport					-	-		-	
22	Oberstufe					-	-			
3	Soziales und Gesundheit					-	-		-	
4	Umwelt, Energie und Sicherheit					150	129		-	
41	Betrieblicher Unterhalt öffentlicher Anlagen					110	92		-	
6190	202 Ersatz Lieferwagen Toyota Dyna	B	09.12.19	65	-	65	65	57	57	8
6190	203 Ersatz Aufsitzmäher Ferrari	B	09.12.19	45	-	45	45	35	35	10
42	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)					-	-			
43	Weinbau (Spezialfinanzierung)					-	-			
45	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)					-	-			
46	Sicherheit					40	36			
1610	101 Sanierung Kugelfang Blossegg und Weihermätteli	B	10.12.18	490	49	441	40	36	86	404
B Budgetkredit / S(X) Sonderkredit										

Investitionen 2020 (Fortsetzung)

HRM2	(Ausgaben in Tausend CHF)		Datum des Beschlusses	Bruttokredit	Beansprucht bis 31.12.19	Rest-/Neukredit	Budget 20 Ausgaben ergänzt	Rechnung 20	Beansprucht bis 31.12.20	Restkredit per 2021
5 Raumordnung, Bau und Verkehr							4'639	4'009		-
51	Bauverwaltung und Raumordnung						-	-		-
7900 010	Erschliessungen betr. Ortsplanung		S(8) 29.11.10	18	16	2	-	-	16	2
	52	Baulicher Unterhalt öffentliche Anlagen					978	555		
6150 054	Einmündung Huobrain-Kreuzbuchstrasse		B 11.12.17	150	146	4	4	-26	120	30
6150 017	Sanierung Spielplatz Fridolin-Hofer-Str.		B 11.12.17	150	-	150	-	-	-	150
6150 101	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof		S(15) 10.12.18	475	355	120	120	10	366	109
6150 102	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Neuhof-Tschädigen		S(15) 10.12.18	525	326	199	199	90	416	109
6150 103	Bodenweidweg		B 10.12.18	250	-	250	40	40	40	210
6150 108	Verkehrsberuhigung Bodenweid/Kreuzbuchstrasse		B 11.12.17	180	33	147	147	125	158	22
6150 105	Meggenhornweg Bereich Florina Sanierung		B 10.12.18	170	-	170	-	-	-	170
6150 106	Parkplatz Rüeggswil		B 10.12.18	120	15	105	105	103	117	3
6150 107	Sanierung öffentliche Toiletten 1. Etappe		B 10.12.18	100	-	100	100	-	-	100
6150 201	Salachstrasse		B 09.12.19	150	-	150	150	150	150	0
6150 203	Planungskredit Seepromenade		B 09.12.19	200	-	200	29	29	29	171
6150 206	Sanierung öffentliche Toiletten 2020		B 09.12.19	140	-	140	34	34	34	106
7410 110	Mettenwilbach Sanierung nördliche Spissenstrasse		B 10.12.18	90	57	33	-	-	57	33
7410 206	Erneuerung Uferböschung Stampfbach Luzernerstrasse		B 09.12.19	50	-	50	50	-	-	50
	53	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)					236	190		
7200 019	Erschliessungen betr. Ortsplanung		S(8) 29.11.10	140	7	133	-	-	7	133
7200 101	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof		S(15) 10.12.18	190	178	12	12	16	193	-3
7200 102	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Neuhof-Tschädigen		S(15) 10.12.18	75	70	5	5	5	75	-0
7200 103	Meteorleitung Kreuzmatte-Bahnhofstrasse		B 10.12.18	180	-	180	64	64	64	116
7200 104	Planung Vergrößerung Rückhaltebecken Balmtobel		B 10.12.18	50	-	50	-	-	-	50
7200 201	Übrige Projekte Netzausbauten 2020		B 09.12.19	150	-	150	150	101	101	49
7200 202	Bühlmattstrasse/Habsburgstrasse Leitungersatz		B 09.12.19	100	-	100	4	4	4	96



Investitionen 2020 (Fortsetzung)

HRM2	(Ausgaben in Tausend CHF)	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	Beansprucht bis 31.12.18	Rest-/Neukredit	Budget 19 Ausgaben	Rechnung 20	Beansprucht bis 31.12.19	Restkredit per 2020
54	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)					3'425	3'265		
7100 001	Erschliessungen betr. Ortsplanung	S(8) 29.11.10	455	178	277	-	-	178	277
7100 091	K2 RVA Rebstock-Lerchenbühlstrasse Sanierung Wasserleitung	B 11.12.17	320	120	200	200	109	230	90
7100 093	Erneuerung Transportwasserleitung Lauerz-Meggen, Etappe A	S(14) 26.11.17	5'150	500	4'650	1'963	1'963	2'463	2'687
7100 101	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof	S(15) 10.12.18	285	282	3	3	2	283	2
7100 102	Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Neuhof-Tschädigen	S(15) 10.12.18	300	283	17	17	8	291	9
7100 201	Unterhalt Leitungsnetz Meggen 2020	B 09.12.19	300	-	300	300	255	255	45
7100 202	Sanierung TWL Lauerz-Meggen 2020	B 09.12.19	150	-	150	150	158	158	-8
7100 203	Sanierung Quellfassung 2020	B 09.12.19	250	-	250	-	-	-	250
7100 204	Auskleidung Blossegg Trinkwasser	B 09.12.19	450	-	450	450	436	436	14
7100 205	Salachstrasse Ersatz Wasserleitung	B 09.12.19	180	-	180	162	162	162	18
7100 206	Huobstrasse Bahnübergang Ersatz Wasserleitung	B 09.12.19	180	-	180	180	171	171	9
6	Finanzen und Steuern					209	105		
62	Finanzen					76	76		
0200 002	Erneuerung Netzwerk Gemeindehaus	B 11.12.17	390	286	104	104	-	286	104
0200 101	Update Software Gemeinde	B 10.12.18	180	74	106	6	6	80	100
0200 201	Ersatz Hardware Gemeinde	B 09.12.19	180	-	180	99	99	99	81

Investitionen 2020 (Fortsetzung)

HRM2	(Ausgaben in Tausend CHF)	Datum des Beschlusses	Bruttokredit	Beansprucht bis 31.12.19	Rest-/Neukredit	Budget 20 Ausgaben <i>ergänzt</i>	Rechnung 20	Beansprucht bis 31.12.20	Restkredit per 2021		
7 Liegenschaften						9'532	9'141				
71 Verwaltungsvermögen						9'132	8'515				
2172	022	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hofmatt	S(13)	14.06.15	28'760	21'861	6'899	5'723	5'723	27'584	1'176
2172	023	Schulzentrum Hofmatt: Energetische Massnahmen	N	17.10.18	85	-	85	85	85	85	-
0290	102	Gemeindehaus: Liftsanierungen	B	10.12.18	146	99	47	47	38	137	9
0290	115	Gemeindehaus: Raumoptimierungen 2019	B	10.12.18	100	-	100	100	-	-	100
2170	104	Möblierung Schule 2019	B	10.12.18	86	74	12	12	5	79	7
3410	110	Sporthalle Hofmatt: Baulicher Unterhalt	B	10.12.18	124	14	110	110	59	73	51
6191	112	Erweiterung und Sanierung Werkhof Wettbewerbsverfahren	B	10.12.18	120	40	80	80	94	133	-13
0290	201	Gemeindehaus: Ersatz Steuergeräte 2. Etappe	B	09.12.19	330	-	330	330	336	336	-6
0290	202	Gemeindehaus: Sanierung Personenlift	B	09.12.19	100	-	100	100	75	75	25
2170	201	Anpassung Schliessanlagen Etappe 2	B	09.12.19	100	-	100	84	84	84	16
2170	202	Ersatz Möblierung Schule 2020	B	09.12.19	136	-	136	136	136	136	0
2172	201	Umbau Hofmatt 3	B	09.12.19	120	-	120	120	122	122	-2
2172	202	Einbau Garderoben Hofmatt 1	B	09.12.19	130	-	130	130	130	130	-
2173	201	Innensanierung Schulhaus Zentral 2	B	09.12.19	2'500	-	2'500	797	797	797	1'703
3111	201	Erneuerung Heizung Meggenhorn	B	09.12.19	400	-	400	230	230	230	170
3111	202	Sanierung Orgel/Keller Meggenhorn	B	09.12.19	220	-	220	220	203	203	17
3111	203	Aushub Bootshaus Meggenhorn	B	09.12.19	90	-	90	-	-	-	90
3111	204	Fenster, Jalousien Meggenhorn	B	09.12.19	50	-	50	50	41	41	9
3401	202	An- und Umbau Garderobengebäude Ruder- und Segelbootshafen	B	09.12.19	700	-	700	44	44	44	656
3410	201	PV-Anlage Sporthalle	B	09.12.19	150	-	150	150	137	137	13
3410	202	Kandelaber Kunstrasenfeld Sportplatz	B	09.12.19	80	-	80	80	74	74	6
6191	201	Erweiterung und Sanierung Werkhof Planung	S(16)	28.06.20	600	-	600	502	102	102	498

B Budgetkredit	Anteil 2020 der noch nicht abgeschlossenen Budget- und Nachtragskredite	4'185
K Kompensation		
N Nachtragskredit (altes Recht)		
S(X) Sonderkredit	Anteil 2020 der noch nicht abgeschlossenen Sonderkredite	3'861

Angaben zu den in der Tabelle hellgrau und hellgrün markierten Positionen finden Sie auf der Seite 40.

Investitionen: Einnahmen von rund 1,5 Mio. Franken

Aufgrund von Anschlussgebühren und Rückerstattungen konnten in der Investitionsrechnung insgesamt 1,5 Mio. Franken Einnahmen verbucht werden.

HRM2	Nr.	(Ausgaben in Tausend CHF)	Budget 20 Einnahmen	Rechnung 20 Einnahmen
		EINNAHMEN	2'260	1'508
		Nettoergebnis	12'022	11'250
	1	Präsidiales und Kultur	-	-
	2	Bildung, Jugend und Sport	-	-
	3	Soziales und Gesundheit	-	-
	4	Umwelt, Energie und Sicherheit	-	-
	5	Raumordnung, Bau und Verkehr	1'950	1'418
	6	Finanzen und Steuern	-	-
	7	Liegenschaften	310	89
	5	Raumordnung, Bau und Verkehr	1'950	1'418
	53	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	450	331
7200	601	Kanalisations-Anschlussgebühren	450	331
	54	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	1'500	1'088
7100	601	Wasser-Anschlussgebühren	1'500	1'088
	7	Liegenschaften	310	89
	71	Verwaltungsvermögen	310	89
3401	601	Rückerstattungen	230	-
3410	601	Rückerstattungen	80	89

Anschlussgebühren

Die Anschlussgebühren für Wasser und Kanalisation brachten Erträge von insgesamt 1,4 Mio. Franken. Diese Gebühren werden jeweils bei Baubeginn zur Zahlung fällig.

Rückerstattungen

2020 erhielt die Gemeinde Meggen einen einmaligen Beitrag von rund 89'000 Franken für die Sanierung der Orgel im Schloss Meggenhorn. Eine weitere vorgesehene Rückerstattung zum An- und Umbau des Garderobengebäudes Ruder- und Segelbootshafen erfolgt erst nach Fertigstellung.

Bilanzsumme auf rund 158 Mio. Franken angestiegen

Der Vergleich zeigt folgende Veränderungen:

Bilanz

	Bilanz per 01.01.20 in Mio. CHF	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bilanz per 31.12.20 in Mio. CHF
1 AKTIVEN	146.95	242.95	231.91	157.99
10 Finanzvermögen	65.75	227.51	223.95	69.31
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25.48	190.11	186.01	29.57
101 Forderungen	23.95	36.15	37.59	22.51
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.22	0.24	0.22	0.24
107 Finanzanlagen	2.84	-	0.06	2.78
108 Sachanlagen Finanzvermögen	13.27	1.01	0.06	14.22
14 Verwaltungsvermögen	81.20	15.44	7.96	88.68
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	76.40	15.44	7.56	84.28
144 Darlehen	2.00	-	-	2.00
146 Investitionsbeiträge	2.80	-	0.40	2.40
2 PASSIVEN	146.95	580.02	568.99	157.99
20 Fremdkapital	55.03	535.25	528.62	61.66
200 Laufende Verbindlichkeiten	40.19	533.40	518.77	54.82
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	9.69	1.51	9.67	1.53
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2.36	0.14	-	2.51
208 Langfristige Rückstellungen	0.43	0.00	0.11	0.33
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	2.35	0.19	0.07	2.48
29 Eigenkapital	91.92	44.77	40.36	96.33
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	9.01	0.69	0.08	9.61
291 Fonds	4.86	3.71	3.16	5.40
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	42.59	-	1.65	40.94
296 Übriges Eigenkapital	35.47	-	35.47	-
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-	40.38	-	40.38

In Mio. Franken. Die Zahlen sind gerundet. Rundungsdifferenzen sind möglich.

Finanzvermögen + 3,56 Mio. Franken

Zur Zunahme im Finanzvermögen führen höhere Bestände bei den Geldkonti von Postcheck und Banken. Der Anstieg beträgt rund 4,1 Mio. Franken. Dagegen reduzieren sich die Forderungen Anschlussgebühren Wasser- und Kanalisation um rund 0,09 Mio. sowie aus Steuern um rund 0,5 Mio. Franken. Die

Transitorischen Abgrenzungen sind 20'000 Franken höher. Bei den Liegenschaften erhöht sich der Bestand an Grundstücken im Finanzvermögen um 0,9 Mio. Franken aus der Ablösung einer Grundlast.

Verwaltungsvermögen + 7,48 Mio. Franken

Gemäss Investitionsrechnung wurden rund 12,75 Mio. Franken Bruttoinvestitionen im Verwaltungsvermögen realisiert. Beim Hochbau lagen die Schwerpunkte bei der Sanierung und Erneuerung des Schulzentrums Hofmatt und beim Umbau Zentral 2. Beim Gemeindehaus wurde in die Erneuerung der Infrastruktur investiert, beim Schloss Meggenhorn erfolgten Sanierung bei der Heizung und bei der Orgel in der Kapelle.

Für Neubauten und Sanierungen der Gemeindestrassen und für Strassenbeleuchtungen wurden rund 0,5 Mio. Franken aus-

gegeben. Die Leitungen der Wasserversorgung und der Kanalisation verursachten Kosten von 3,45 Mio. Franken.

Weitere Ausgaben waren für EDV-Hardware-Ersatzbeschaffungen und für zwei Fahrzeuge des Werkdienstes bestimmt.

Durch Anschlussgebühren und Subventionen von 1,51 Mio. sowie Abschreibungen von rund 3,9 Mio. Franken konnten die Investitionen zu 5,41 Mio. Franken finanziert werden.

Fremdkapital + 6,63 Mio. Franken

Die übrigen Kreditoren weisen einen Bestand von 0,8 Mio. Franken aus. Gegenüber dem Vorjahr blieben diese praktisch unverändert.

Die Kontokorrente mit Dritten beinhalten Steuerausstände Ende Jahr von Kanton und Kirchgemeinden (neu nach HRM2) sowie Restablieferungen der einkassierten Steuern an diese Institutionen. Ihr Bestand erhöht sich um 0,2 Mio. auf 16,3 Mio. Franken per Ende Jahr. Die Steuerguthaben erhöhen sich von 14,5 auf 17,9 Mio. Franken.

Die Depotgelder für Kauttionen erhöhen sich um 8,2 Mio. auf 16,8 Mio. Franken. Die Transitorischen Passiven liegen niedriger, und zwar um knapp 8,2 Mio. Franken. Im Januar 2021 erfolgten keine zusätzlichen Akontozahlungen auf Steuern. Auf dem Abrechnungskonto Steuerzahlungen via ESR besteht Ende Jahr ein Betrag von 2,9 Mio., welcher transitorisch abgegrenzt werden muss.

Eigenkapital - 0,50 Mio. Franken

Die Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen im Eigenkapital haben um total 0,60 Mio. Franken zugenommen. Auch die eigenen Fonds (Nachkommen-Erbschaftssteuern und Energiefonds) weisen eine Zunahme von rund 0,54 Mio. Franken aus. Aus der Aufwertungsreserve wurde der budgetierte Betrag von 1,64 Mio. Franken entnommen.

Die Konzessionsgebühren der CKW wurden gemäss Gemeinde-ratsbeschluss vom 29.01.2020 zu 40 Prozent in den Energiefonds für Private und zu 60% in den Energiefonds der Gemeinde zugewiesen.

Aus dem Energiefonds für Private wurden die Beiträge für energetische Massnahmen von über 163'000 Franken entnommen. In den Nachkommen-Erbschaftsteuerfonds konnten 0,42 Mio. eingelegt werden.

Rechnungsabschluss + 4,91 Mio. Franken

Der Rechnungsüberschuss/Ertragsüberschuss von 4,91 Mio. Franken wird in der vorliegenden Darstellung im Rahmen des

Abschlusses gemäss gesetzlichen Bestimmungen ins Eigenkapital eingelegt.

Anhang zur Jahresrechnung

Im Rahmen der neuen Rechnungslegung (HRM2) haben alle Gemeinden des Kantons Luzern neu einen Anhang zur Jahresrechnung zu erstellen. Gemäss § 53 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) umfasst der Anhang der Jahresrechnung folgende Dokumente:

- Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
- Abweichung gegenüber den allgemeinen Rechnungslegungsgrundsätzen
- Anlagespiegel, der sämtliche Finanz- und Sachanlagen des Finanz- und des Verwaltungsvermögens umfasst
- Rückstellungsspiegel
- Beteiligungsspiegel
- Bericht über die Eventualverpflichtungen
- Bericht über die finanziellen Zusicherungen
- Eigenkapitalnachweis
- Bewilligte Kreditüberschreitungen
- Mitteilung zur Corona-Situation

Die Dokumente können auf der Website www.meggen.ch – [Online Schalter – Jahresbericht – Jahresbericht und Rechnung 2020](#) heruntergeladen und auf der Gemeindeverwaltung (info@meggen.ch) bestellt werden.

Kennzahlen

Die Kennzahlen für die Rechnung 2020 wurden aufgrund des Exceltools Finanzkennzahlen gemäss Handbuch zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) berechnet.

		Grenzwert	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Selbstfinanzierungsgrad	min.	0%	81.8%	-14.0%	75.6%
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über 5 Jahre	min.	80%	94.3%		88.3%

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

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

		Grenzwert	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Selbstfinanzierungsanteil	min.	0%	16.9%	-3.2%	14.0%

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen aufwenden kann.

Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner über dem kantonalen Mittel liegt.

		Grenzwert	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Zinsbelastungsanteil	max.	4%	0.0%	0.1%	0.0%

Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist.

Je tiefer der Wert, desto grösser ist der Handlungsspielraum. Der Zinsbelastungsanteil sollte 4 Prozent nicht übersteigen.

		Grenzwert	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Kapitaldienstanteil	max.	15%	5.1%	5.8%	6.4%

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.

Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Der Kapitaldienstanteil sollte 15 Prozent nicht übersteigen.

Selbstfinanzierungsgrad (Fortsetzung)

		Grenzwert	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Nettoverschuldungsquotient	max.	150%	-35.9%	73.0%	-29.6%

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge inkl. Ressourcenausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

Der Nettoverschuldungsquotient sollte 150 Prozent nicht übersteigen.

		Grenzwert	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Nettoschuld pro Einwohner	max.	1'066	-1'763	2'743	-1'344

Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung nach Abzug des Finanzvermögens.

Die Nettoschuld sollte das Zweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen.

		Grenzwert	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen pro Einwohner	max.	1'066	-899	2'988	-751

Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des steuerfinanzierten Finanzhaushaltes, also ohne Spezialfinanzierungen und nach Abzug des Finanzvermögens.

Die Nettoschuld (NS) ohne Spezialfinanzierungen (SF) sollte das Zweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen.

		Grenzwert	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Bruttoverschuldungsanteil	max.	200%	71.4%	149.3%	90.4%

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Der Bruttoverschuldungsanteil sollte 200 Prozent nicht übersteigen.

Antrag des Gemeinderates zum Jahresbericht mit Jahresrechnung 2020 an die Stimmberechtigten

Der Gemeinderat hat den Jahresbericht mit der Jahresrechnung 2020, bestehend aus

1. den Berichten zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der Umsetzung der Legislaturziele,
2. der bewilligten Kreditüberschreitungen gemäss § 15 FHGG,
3. der bewilligten Kreditübertragungen gemäss § 16 FHGG,
4. der Jahresrechnung 2020, welche mit einem Ertragsüberschuss von 4'908'600.55 Franken und Bruttoinvestitionen von 12'757'701.05 Franken abschliesst.

verabschiedet.

Der Bericht des Rechnungsprüfungsorgans vom 1. März 2021 zur Jahresrechnung 2020 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als externe Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Gemeinde Meggen, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeinderates

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Handbuch zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden, (FHGG) Kapitel 5 und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis sind die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung

als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, die Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit § 25 FHGG bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Luzern, 1. März 2021

BDO AG

Der Bericht des strategischen Controlling-Organs (Controlling-Kommission) vom März 2021 zur Umsetzung der Legislaturziele und zu den Berichten der Aufgabenbereiche gemäss Jahresbericht mit Jahresrechnung 2020 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen

Als Controlling-Kommission haben wir die Jahresrechnung 2020 (ohne buchhalterische Richtigkeit) und den Jahresbericht 2020 des Gemeinderates im Hinblick auf die Erreichung der festgesetzten Ziele geprüft.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem Auftrag gemäss Gemeindeordnung und Gesetz sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden des Kantons Luzern, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Jahresbericht und die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften. Die im Gemeindeleitbild, den Legislaturzielen und dem entsprechenden

Aufgaben- und Finanzplan gemachten Vorgaben werden mehrheitlich umgesetzt. Die im Jahresbericht mit Jahresrechnung dargestellte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig.

Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht mit Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

Meggen, im März 2021

Controlling-Kommission der Gemeinde Meggen

Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht vom 26. August 2020 zur Vorjahresrechnung 2019 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht zur Rechnung 2019

«Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die Rechnung 2019 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt.

Sie hat gemäss Bericht vom 26. August 2020 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.»

Der Gemeinderat beantragt mit Zustimmung der Controlling-Kommission der Gemeindeversammlung wie folgt zu beschliessen:

1. Der Bericht der Controlling-Kommission ist zur Kenntnis zu nehmen.
2. Der Jahresbericht 2020 des Gemeinderates mit dem Prüfungsbericht der Revisionsstelle ist zu genehmigen.
3. Die Jahresrechnung 2020 ist zu genehmigen.

Meggen, im März 2021

Gemeinderat Meggen

Gemeindestrategie bis 2030

Jeweils zum Start in eine neue Legislatur (alle vier Jahre) definiert und aktualisiert der Gemeinderat die Strategie der Gemeinde. Mit der Gemeindestrategie, früher war dies das «Leitbild», setzen wir uns die Leitplanken für das tägliche Handeln und legen die Ziele und Handlungsschwerpunkte in den verschiedenen Bereichen mit einem Zeithorizont von etwa 10 Jahren fest. Gerne legt Ihnen der Gemeinderat die zehn nachstehenden Ziele und Handlungsschwerpunkte zur Kenntnisnahme vor.

I Raum und Bevölkerung

Wir nutzen die vorzügliche Lage der Gemeinde für den Erhalt der hervorragenden Wohn- und Lebensqualität von Meggen. Wir fördern mit der umsichtigen Ortsplanung eine ausgewogene Entwicklung der Gemeinde. Eine gut durchmischte Bevölkerungsstruktur ist uns wichtig.

II Gemeindeleben

Wir fördern ein vielfältiges und aktives Dorfleben mit einem reichhaltigen Angebot an Kultur-, Freizeit- und Sportaktivitäten. Wir unterstützen die Freiwilligenarbeit sowie Vereine und Organisationen, welche das gesellschaftliche Leben bereichern und soziale Begegnungen ermöglichen.

III Kundenorientierung

Wir positionieren uns mit überdurchschnittlichen Dienstleistungen. Dazu gehören eine kundenorientierte Verwaltung, leistungsfähige Gemeindebetriebe, bedürfnisgerechte Infrastrukturen sowie eine bedarfsgerechte Ver- und Entsorgung.

IV Bildung

Wir fördern mit fortschrittlichen und innovativen Angeboten die hohe Qualität der kommunalen Volksschule und Musikschule. Wir erfüllen mit modernen Infrastrukturen die Ansprüche einer zukunftsgerichteten Bildung und ermöglichen dadurch vielfältige kind- und jugendgerechte Lehr- und Lernformen. Mit schulnahen Tagesstrukturen unterstützen wir Familien auch ausserhalb der Schule.

V Energie und Klima

Wir leisten als Gemeinde unseren Beitrag für eine klimaneutrale Gesellschaft bis 2050. Wir nehmen dabei mit unseren Liegenschaften und unserer Beschaffungspolitik eine Vorbildrolle ein. Wir fördern die Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien. Wir erhalten natürliche Lebensräume und fördern die Biodiversität.

VI Wirtschaft

Wir unterstützen mit optimalen Rahmenbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Gewerbe-, Dienstleistungs- und Landwirtschaftsbetriebe. Wir sichern dadurch bestehende Arbeits- und Ausbildungsplätze und schaffen neue.

VII Finanzen und Steuern

Wir stellen mit einem sorgfältigen Umgang mit den finanziellen Mitteln und durch vorausschauende Massnahmen langfristig einen gesunden Finanzhaushalt sicher. Die Steuerattraktivität der Gemeinde ist uns sehr wichtig. Wir stehen hinter einem fairen Finanzausgleich.

VIII Sicherheit, Gesundheit und Soziales

Wir stehen mit Prävention und Intervention für die Sicherheit im öffentlichen Raum ein. Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung mit öffentlichen Angeboten. Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für die ambulante und stationäre Pflege. Wir unterstützen Meggerinnen und Megger, die auf soziale Hilfe angewiesen sind.

IX Kommunikation

Wir kommunizieren transparent, aktiv und zeitgerecht mit allen relevanten Anspruchsgruppen. Wir fördern die Mitwirkung und sind offen für kreative Ideen und konstruktive Kritik. Ein offener Dialog, eine wertschätzende Gesprächskultur und gegenseitiges Vertrauen sind uns dabei wichtig. Wir nutzen zukunftsgerichtete digitale Kommunikationstechnologien.

X Identität, Kooperation und Solidarität

Wir bewahren unsere Identität und bleiben als Gemeinde eigenständig. Wo sinnvoll, sind wir offen für regionale Zusammenarbeit. Wir setzen Zeichen der Solidarität mit Gemeinden, Organisationen und Institutionen.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt mit Zustimmung der Controlling-Kommission der Gemeindeversammlung, wie folgt zu beschliessen:

Von der Gemeindestrategie bis 2030 der Gemeinde Meggen ist Kenntnis zu nehmen.

Meggen, im Januar 2021

Gemeinderat Meggen

Legislaturprogramm 2020/2024

Gestützt auf die Gemeindestrategie hat der Gemeinderat das Legislaturprogramm mit den politischen Zielsetzungen und den wichtigsten Massnahmen für die nächsten vier Jahre festgelegt. Das Legislaturprogramm orientiert sich dabei an unseren sieben Aufgabenbereichen gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan. Über dessen Umsetzung und bezüglich der Zielerreichung erstattet der Gemeinderat jährlich, jeweils in der Rechnungsbotschaft Bericht. Gerne legt Ihnen der Gemeinderat die nachstehenden Ziele für die kommenden vier Jahre zur Kenntnisnahme vor.

Präsidiales und Kultur

1 Prozesse und Leistungen der Verwaltung optimieren

Organisation und Prozesse der Verwaltung werden hinsichtlich Effizienz, Zweckmässigkeit und Kundennutzen überprüft und insbesondere bezüglich der digitalen Geschäftsabwicklung optimiert.

2 Kernaufgaben der Gemeinde überprüfen

Bereiche und Aufgaben, welche nicht zu den Kernaufgaben der Gemeinde gehören, werden hinsichtlich einer möglichen Auslagerung oder Übertragung an Dritte überprüft.

3 Forum Kultur installieren und etablieren

Das neu gegründete Forum Kultur ersetzt die bisherigen Kommissionen im Kulturbereich. Das Forum Kultur übernimmt eine Netzwerkfunktion zwischen Bevölkerung, Kulturschaffenden und Gemeinde und hilft mit, die Vielfalt der Kulturangebote zu erhalten.

Weiteres Vorhaben:

4 50 Jahre Patenschaft Romoos feiern

Bildung, Jugend und Sport

5 Schulergänzende Tagesstrukturen bedarfsgerecht ausbauen

Für die schulergänzenden Tagesstrukturen sollen weitere Raumkapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Wir schaffen mit verschiedenen ergänzenden Betreuungsformen und -angeboten für Kinder und Jugendliche Unterstützung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

6 Forum Jugend und Sport installieren und etablieren

Wir streben mit dem neuen Forum für Jugend und Sport eine breitere Mitwirkung an. Die Vernetzungsarbeit wird intensiviert und daraus entstehende Synergien werden besser genutzt.

7 Naturbasisstufe als definitives Schulangebot etablieren

Die Naturschule Meggen mit dem Projekt Naturbasisstufe soll nach erfolgter dreijähriger Einführungsphase definitiv ins Schulangebot aufgenommen werden. Wir fördern damit eine ganzheitliche Bildung unter Einbezug von naturpädagogischen und ökologischen Grundwerten.

Weitere Vorhaben:

8 Sozialraumorientierung im Kinder- und Jugendbereich stärken und ausbauen

9 Ausbau Kindergarten Hofmatt prüfen und planen

10 Zentralschulhäuser 1 und 2 als Sekundarschulzentrum realisieren

11 Erweiterung der überkommunalen Zusammenarbeit der Musikschule prüfen

Soziales und Gesundheit

12 Systemwechsel bei Mietzinszuschüssen bei Ergänzungsleistungen prüfen

Aktuell findet für Bezüger von Ergänzungsleistungen eine Mietzinsvergünstigung bei gewissen Objekten statt. Wir prüfen den Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung.

13 Schaffung eines Kompetenzzentrums Alter prüfen

Meggerinnen und Megger sollen zu allen Fragen, welche im Zusammenhang mit dem Alter stehen, über eine zentrale Anlaufstelle verfügen. Wir fördern gleichzeitig die Zusammenarbeit von ambulanter und stationärer Pflege.

14 Kommunale Demenzstrategie prüfen

Im Rahmen der kantonalen Demenzstrategie 2018 bis 2028 werden verschiedene Aufgaben an die Gemeinden delegiert. Wir prüfen in diesem Zusammenhang den Bedarf einer kommunalen Demenzstrategie.

Weitere Vorhaben:

15 Leistungsaufträge in der ambulanten und stationären Pflege prüfen und wo notwendig anpassen

16 Aufgaben des Integrationsbeauftragten definieren

17 Richtlinien von sozialen Fonds überprüfen und aktualisieren

Umwelt, Energie und Sicherheit

18 Förderprogramm für Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energie weiterführen und laufend aktualisieren

Wir fördern Gebäudesanierungen zur Steigerung der Energieeffizienz, den Umstieg auf erneuerbare Energien, PV-Anlagen und Energiespeicherungen sowie innovative Projekte mit dem Ziel, einen wesentlichen Anteil zur Erreichung der Klimaziele unterstützen zu können. Wir orientieren uns am aktuellen kantonalen Förderprogramm.

19 Energiestadtlabel Gold erreichen

Wir streben bis 2024 das Energiestadtlabel Gold an. Wir legen dabei die Schwerpunkte auf das Mobilitätsmanagement inklusive Parkierungskonzept, das erneuerbare Heizen und die Energieeffizienz. Wir verfolgen die kommunale Energieplanung weiter und zeigen die räumlichen Handlungsfelder auf, um diese danach schrittweise umzusetzen. Energie und Klima werden als Themen ins Bau- und Zonenreglement aufgenommen.

20 Neuen Werk- und Ökihof realisieren

Wir berücksichtigen bei der Planung und Realisierung des neuen Werk- und Ökihofs die zukünftigen Bedürfnisse der Bevölkerung und des Werkdienstes. Wir streben bei den Investitionen ein vernünftiges Kosten-/Nutzenverhältnis an.

21 Biodiversität insbesondere im Siedlungsraum fördern

Wir fördern die Biodiversität auf dem gesamten Gemeindegebiet und legen den Fokus insbesondere auf das Siedlungsgebiet. Die Biodiversität wird ins Bau- und Zonenreglement aufgenommen.

Weiteres Vorhaben:

22 Struktur der Feuerwehr evaluieren

Raumordnung, Bau und Verkehr

23 Gesamtrevision der Ortsplanung sowie des Bau- und Zonenreglements durchführen

Wir überarbeiten unter dem Leitsatz «Meggen gestalten» die Ortsplanung. Wir setzen uns für eine massvolle Entwicklung nach innen ein. Ziel ist, die Gesamtrevision der Ortsplanung sowie des Bau- und Zonenreglements der Bevölkerung Ende 2023 zur Abstimmung zu unterbreiten. Teilrevisionen erfolgen dann parallel zur Gesamtrevision, wenn deren Durchführung aufgrund der Dringlichkeit begründet werden kann.

24 Langsamverkehr fördern

Wir verbessern mit gezielten Massnahmen die Sicherheit für die Fussgängerinnen und Fussgänger sowie für die Radfahrerinnen und Radfahrer. Wir bauen die Schulwegverbindung von Flossenmatt bis Huob weiter aus und gestalten sie sicherer. Weitere Ziele sind die Sicherung von Durchgangsrechten für den Langsamverkehr und die Attraktivierung der Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer.

25 Öffentlichen Verkehr optimieren

Wir optimieren in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Luzern laufend die Vernetzung der Bus- und Bahnlinien sowie deren Anschlüsse. Wir richten die Erschliessung der Quartiere sowie die Fahrzeiten und -intervalle auf die Nutzerfrequenzen aus. Wir streben insbesondere für das Gebiet Gottlieben Verbesserungen an. Wir betrachten alle Massnahmen unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs des Öffentlichen Verkehrs.

26 Strategie preisgünstiger Wohnraum weiter umsetzen

Eine gut durchmischte Bevölkerungsstruktur ist uns wichtig. Deshalb sind die Schaffung und der Erhalt von preisgünstigem Wohnraum notwendig. Wir definieren auf der Basis des «Sechs-Säulen-Prinzips» der Gemeinde verschiedene Massnahmen und setzen diese um. Zudem prüfen wir Massnahmen an zentralen Lagen und in der Ortsplanung.

27 Masterplan umsetzen

Wir gestalten die bauliche Entwicklung entlang der Kantonsstrasse aktiv mit. Auf der Grundlage des Masterplanes beplanen wir die sieben Handlungsfelder sukzessive mit Qualitätsverfahren und unterbreiten die Resultate den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit entsprechenden Planungsinstrumenten zur Abstimmung.

Weitere Vorhaben:

28 Erneuerung der Transportwasserleitung der Wasserversorgung fortsetzen

29 Sanierungsmassnahmen mit lärmarmen Belägen weiterführen

30 Wasserreglement überarbeiten

31 Betrieblichen und baulichen Unterhalt der privaten Sammelkanalisationen umsetzen

32 Generellen Entwässerungsplan überarbeiten

33 Fridolin-Hofer-Platz neu gestalten

34 Zwischennutzung für Rüeggiswilwiese prüfen

Finanzen und Steuern

35 Steuerattraktivität erhalten

Ein gesunder Finanzhaushalt und attraktive Steuern sind uns wichtig. Wir sichern mit vorausschauenden Massnahmen und kostenbewusster Budgetierung einen tiefen und gleichbleibenden Steuerfuss. Wir sorgen mit der Pflege der Standortvorteile dafür, dass Meggen auch in Zukunft ein lebenswerter und steuergünstiger Wohnort bleibt.

Weitere Vorhaben:

36 Betriebliche Leistungsaufträge erstellen

37 Wirtschaftsfördernde Massnahmen unterstützen

Liegenschaften

38 Bewirtschaftung der Immobilien prüfen und optimieren

Die Gemeinde besitzt über 170 Parzellen mit rund 140 Gebäuden. Wir geben mit einer Immobilienstrategie die strategische Ausrichtung vor. Wir verfolgen das Ziel, einen nutzungsgerechten, transparenten, effizienten und nachhaltigen Umgang mit den gemeindeeigenen Immobilien zu sichern.

Weitere Vorhaben:

39 Hallenbad Hofmatt sanieren

40 Vertragswesen digital erfassen

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt mit Zustimmung der Controlling-Kommission der Gemeindeversammlung, wie folgt zu beschliessen:

Vom Legislaturprogramm 2020/2024 des Gemeinderates Meggen ist Kenntnis zu nehmen.

Meggen, im Januar 2021

Gemeinderat Meggen

Beteiligungsstrategie 2020/2024 der Gemeinde Meggen

Allgemeines

Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden sieht vor, dass die Gemeinden im Kanton Luzern eine Beteiligungsstrategie erarbeiten und diese alle vier Jahre den Stimmbürgern zur Kenntnisnahme vorlegen.

Gemeinden können die Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der Gesetzgebung an Personen und Organisationen des öffentlichen oder des privaten Rechts übertragen. Sie können Organi-

sationen des öffentlichen und des privaten Rechts schaffen oder sich daran beteiligen (§ 14 Kantonsverfassung).

In dieser Kompetenz hat die Gemeinde Meggen die Erfüllung einiger ihrer Aufgaben an Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts übertragen. In diesen Fällen ist sie daher gleichzeitig Eignerin und Gewährleisterin.

Grundsätze

Hierbei richtet sich die Gemeinde Meggen nach folgenden Grundsätzen:

Als Eignerin ist die Gemeinde primär an Effizienz und Wertsteigerungen interessiert, als Leistungsbestellerin an der Sicherstellung einer effizienten und effektiven Leistungserfüllung. Auslagerungen ergeben Sinn, wenn die Gemeinde mit eigenen Mitteln kein vergleichbares Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielen kann oder wenn es sich im Grundsatz um überkommunale Aufgabenstellungen handelt, die aufgrund ihrer Natur gemeindeübergreifend gelöst werden sollten.

In jedem Fall ist eine optimale Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Leistungen sicherzustellen. Bei Auslagerungen dürfen die hoheitlichen Befugnisse der Gemeinde und ihr Handlungsspielraum nicht übermässig eingeschränkt werden. Die Gemeinde muss angemessenen Einfluss gegenüber den ausgelagerten Einheiten bezüglich deren Rechtsform, ihrer Organe und ihrer Finanzen haben.

Zielsetzungen

Im Übrigen gilt für die Beteiligungen der Gemeinde Meggen:

- Die Beteiligungen sind an der Gemeindestrategie ausgerichtet.
- Wir streben bedarfsgerechte und kundenorientierte Dienstleistungen an.
- Wir überprüfen die Beteiligung regelmässig auf ihre Zielerreichung.
- Wir streben einen zuverlässigen, effizienten und effektiven Betrieb für eine optimale Zielerreichung zugunsten der Bevölkerung und der Wirtschaft an.
- Wir fordern eine zielorientierte Mittelverwendung mit grösstmöglichem Wirkungsgrad, vernünftiger Kostenentwicklung und vorausschauender Investitionstätigkeit.
- Wir bevorzugen langfristige Beteiligungen mit geringem Risiko.
- Wir bringen uns aktiv in die Leistungserbringung und Entscheidungsfindung ein und überwachen die Qualität der Leistungserbringung.
- Wir fördern und fordern eine transparente Information und die Grundlagen, um die Beteiligung zielgerichtet steuern zu können.
- Wir informieren transparent über die Beteiligungen der Gemeinde.

Die aktuellen Beteiligungen sind im jeweiligen Beteiligungsspiegel, welcher mit der Jahresrechnung publiziert wird, ersichtlich.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt mit Zustimmung der Controlling-Kommission der Gemeindeversammlung, wie folgt zu beschliessen:

Von der Beteiligungsstrategie 2020/2024 der Gemeinde Meggen ist Kenntnis zu nehmen.

Meggen, im März 2021

Gemeinderat Meggen

Gesamtsanierung Adligenswilerstrasse

Abschnitt Obermatt-Tschädigen

An der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2018 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde den Sonderkredit für die Sanierung der Adligenswilerstrasse, Abschnitt Obermatt-Tschädigen in der Höhe von 1,85 Mio. Franken.

Ausgangslage

Die Adligenswilerstrasse ist eine Gemeindestrasse 1. Klasse und wird zusätzlich zum privaten Verkehr von der vbl-Buslinie Nr. 24 befahren. Mit der Sanierung des Teilabschnittes Bereich Obermatt-Tschädigen mit einer Länge von ca. 500 m erfolgte die Fortsetzung des im Jahr 2016 sanierten Abschnitts zwischen Adligenswilerstrasse 30 und Bushaltestelle Obermatt. Der Strassenoberbau wurde auf die zukünftigen Bedürfnisse ausgelegt und teilweise saniert. Dazu wurden auch die Randabschlüsse auf der ganzen Länge ersetzt und die defekten Schächte und Schachtabdeckungen erneuert. Zusätzlich zu den Sanierungsarbeiten erfolgte der Einbau eines lärmarmen Asphaltbelags als Fortsetzung der lärmtechnischen Sanierung. Durch den Einbau des leisen Belages wurde die Lärmbelastung dieses Strassenabschnittes um zirka 5 dB reduziert. Im Strassenkörper befanden sich zudem diverse Werkleitungen, die teilweise schadhaft waren. Aus diesem Grund wurden im Zuge

der Strassensanierung die bestehende Wasserhauptleitung und die Verbindungsleitung der Wasserversorgung Meggen zwischen den Reservoiren Tschädigen und Blossegg auf der ganzen Länge ersetzt. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurden die Hydranten erneuert und die Hausanschlüsse bis an den Strassenrand ersetzt. Die bestehenden Entwässerungsleitungen wurden mittels Kanalfernsehen aufgenommen und die Schäden klassifiziert. Einzelne Schäden konnten mit Kanalrobotern instandgesetzt werden, und gewisse Leitungsabschnitte wurden ersetzt. Die bestehende Regenabwasserleitung wurde entsprechend den Massnahmen zur Gewährleistung der übergeordneten Entwässerung (GEP) auf einer Länge von 120 m ersetzt und auf einen Durchmesser von 250 mm vergrössert. Die Drittwerte WWZ, CKW und Swisscom führten im gesamten Abschnitt auf eigene Kosten Arbeiten aus.

Zusammenstellung Bauabrechnung Sonderkredit vom 10. Dezember 2018 (in CHF)

Kreditbezeichnung	Konto Nr.	Kreditbetrag	Abrechnung	Differenz in %
Strasse: Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof	5010.00 / 52.6150.101	475'000.00	365'546.75	-23.04
Strasse: Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Neuhof-Tschädigen	5010.00 / 52.6150.102	525'000.00	415'831.95	-20.79
Wasser: Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof	5020.00 / 54.7100.101	285'000.00	283'374.25*	-0.57
Wasser: Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Neuhof-Tschädigen	5020.00 / 54.7100.102	300'000.00	291'446.75*	-2.85
Kanalisation: Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt-Neuhof	5030.70 / 53.7200.101	190'000.00	193'276.60*	1.72
Kanalisation: Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Neuhof-Tschädigen	5030.70 / 53.7200.102	75'000.00	75'191.55*	0.26
Total		1'850'000.00	1'624'667.85	
Kreditunterschreitung (12.18%)			225'332.15	

* ohne MwSt. (Spezialfinanzierung)



Die Adligenswilerstrasse wurde im Abschnitt Obermatt–Tschädigen zusammen mit der Wasser- und Abwasserleitung saniert.

Realisierung und Bauabrechnung

Bei der Planung der zu realisierenden Massnahmen wurden Kosten in der Höhe von 1,85 Mio. Franken veranschlagt. Durch die Vollsperrung und Längsetappierung während der Realisierung für den motorisierten Verkehr konnten die Bauarbeiten zeitlich verkürzt werden. Durch diese Massnahme und die Kostenübernahme der Drittwerte konnten die Ausgaben im

Strassenbereich erheblich tiefer abgerechnet werden. Mit Kosten von total 1'624'767.85 Franken wurde der beantragte Sonderkredit um 225'332.15 Franken bzw. 12,18 Prozent unterschritten. Da es sich bei der Wasser- und Abwasserversorgung um eine Spezialfinanzierung handelt, enthalten die dafür ausgewiesenen Kosten keine Mehrwertsteuer.

Bestätigung der externen Revisionsstelle

Die externe Revisionsstelle (BDO AG) hat die Abrechnung geprüft und die Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigt. Sie empfiehlt die Abrechnung zu genehmigen. Der Bericht kann unter

www.meggen.ch oder am Schalter der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung für den Sonderkredit für alle Abschnitte «Adligenswilerstrasse Sanierung Abschnitt Obermatt–Tschädigen» zu genehmigen.

Meggen, im Januar 2021

Gemeinderat Meggen



Impressum

Herausgeberin: Gemeinde Meggen
 Ausgabe: April 2021
 Auflage: 4200 Exemplare
 Projektleitung: Stephan Lackner, Abteilungsleiter Finanzen
 Redaktion: Nicole Widmer, Sachbearbeiterin Controlling
 Gestaltung: Kurt Rühle, Kommunikationsbeauftragter/
 P//W Graphic Design, Luzern
 Papier: 100% Recyclingpapier, Label «Blauer Engel»



Wir beantworten gerne Ihre Fragen

Urs Brücker
Gemeindepräsident

Tel. 041 379 82 38
urs.bruecker@meggen.ch



HansPeter Hürlimann
Gemeindeammann

Tel. 041 379 82 12
hanspeter.huerlimann@meggen.ch



Olivier Class
Gemeinderat
Soziales und Gesundheit

Tel. 041 379 82 25
olivier.class@meggen.ch



Karin Flück Felder
Gemeinderätin
Umwelt, Energie und Sicherheit

Tel. 041 379 82 41
karin.flueck@meggen.ch



Carmen Holdener
Gemeinderätin
Bildung, Jugend und Sport

Tel. 041 379 82 31
carmen.holdener@meggen.ch



Stephan Lackner
Abteilungsleiter Finanzen

Tel. 041 379 82 27
stephan.lackner@meggen.ch



Franz Rinert
Leiter Buchhaltung

Tel. 041 379 82 16
franz.rinert@meggen.ch



Informationen

Am Schalter der Gemeindekanzlei können weitere Exemplare dieser Botschaft bezogen werden. Detaillierte Unterlagen liegen bei der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf und können im Internet eingesehen oder bezogen werden. Vervielfältigte Exemplare der detaillierten Rechnung sind ebenfalls bei der Gemeindekanzlei erhältlich.

Aktuelle Infos aus der Gemeinde

www.meggen.ch