



Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung

Montag, 07. Mai 2018, 19.30 Uhr

Festhalle Willisau

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Stadtrat lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner herzlich ein, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen.

Traktanden

1. Kenntnisnahme Jahresbericht 2017 des Stadtrates
2. Rechnung 2017 der Stadt Willisau
 - 2.1 Genehmigung der Rechnung 2017
 - a) der Laufenden Rechnung
 - b) der Investitionsrechnung
 - c) der Bestandesrechnung
 - 2.2 Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses der Laufenden Rechnung
3. Wahl der externen Revisionsstelle der Stadt Willisau für das Rechnungsjahr 2018
4. Informationen und Verschiedenes

Alle Unterlagen zu den Geschäften der Einwohnergemeindeversammlung liegen ab sofort zur öffentlichen Einsichtnahme der Stimmberechtigten im Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum, Zehntenplatz 1, auf.

Die Stimmberechtigten können das Stimmregister sowie das Protokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung auf der Stadtkanzlei, Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum, Zehntenplatz 1, einsehen.

Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer, die am Versammlungstag das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens fünf Tage vor der Gemeindeversammlung ihren rechtlichen Wohnsitz in Willisau geregelt haben.

Willisau, 29. März 2018

STADTRAT WILLISAU

Parteiversammlungen

CVP	Dienstag, 24. April 2018, 19.30 Uhr, Schlossschür,
FDP	Donnerstag, 03. Mai 2018, 19.30 Uhr, Kreuz-Garage Willisau AG, Ettiswilerstrasse
SVP	Mittwoch, 18. April 2018, 20.00 Uhr, Rest. Sternen
Grüne Willisau	Mittwoch, 25. April 2018, 19.00 Uhr, Vitalba, Bahnhofstrasse 23
SP	Montag, 30. April 2018, 19.30 Uhr, Freizeitzentrum Schlossfeld

Detaillierte Informationen

Die Botschaft zur Gemeindeversammlung ist aus Kostengründen sehr kurz gehalten. Weitere detaillierte Informationen, Zahlen und Grafiken zur Entwicklung der Stadt Willisau in den letzten Jahren können auf unserer Homepage www.willisau.ch heruntergeladen werden.

Ein detaillierter Ausdruck der Rechnung kann auch beim Finanzamt Willisau, Zehntenplatz 1, 6130 Willisau, oder per Mail finanzamt@willisau.ch bestellt werden.

Liebe Willisauerinnen und Willisauer

Auch dieses Jahr dürfen wir Ihnen wiederum ein positives Rechnungsergebnis präsentieren. Das Ergebnis weist ein Plus von 908'317.08 Franken aus. Dabei ist auch ein Wermutstropfen zu erwähnen: Leider wurden die budgetierten Steuereinnahmen bei den laufenden Steuern und bei den Nachträgen aus früheren Jahren nicht erreicht.

Ausschlaggebend für das positive Ergebnis sind vorab die sehr gute Budgetdisziplin, tieferer Nettoaufwand bei der Bildung, geringere Aufwendungen für die Ergänzungsleistungen und höhere Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern. Ausserordentlich tragen auch eine grössere Rückzahlung des Gemeindeverbandes für Abfallbeseitigung und eine Einmalzahlung des Kantons für Unterhaltskosten bei der BBZ-Halle zum guten Jahresabschluss bei.

Bei der Investitionsrechnung belaufen sich die Nettoinvestitionen auf 5'721'702.09 Franken. Dabei war eine Nettoinvestitionssumme von 5'832'000.– Franken budgetiert worden. Der Innenausbau des Bed&Sport und die Sanierung des Heimes Breiten waren die grössten Investitionen.

Erfreulicherweise liegen bis auf den Verschuldungsgrad (124.09 statt 120 Prozent) wiederum alle Kennzahlen im grünen Bereich.

Am **7. Mai 2018** findet die Gemeindeversammlung in der Festhalle statt. Wir freuen uns, Sie **um 19.30 Uhr** zu begrüssen und Sie neben der Rechnungsablage über alle aktuellen Projekte auf dem Laufenden zu halten.

STADTRAT WILLISAU

Traktandum 1

Kenntnisnahme Jahresbericht 2017 des Stadtrates

Mit dem Jahresbericht 2017 wird über den Ausführungsstand und die erledigten Arbeiten orientiert, bezogen auf das Legislaturprogramm 2016–2020.

Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung vom 07. Mai 2018 vom Jahresbericht 2017 Kenntnis zu nehmen.

Traktandum 2

Rechnung 2017

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2017 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 908'317.08 auf bei einem Ertrag von 61,801 Millionen Franken und einem Aufwand von 60,893 Millionen Franken.

Der Voranschlag 2017 rechnete mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 454'700.–.

Die Rechnung 2017 schliesst demzufolge um Fr. 453'617.80 besser ab.

0 Allgemeine Verwaltung

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Minderaufwand
Nettoaufwand	Fr. 2'272'642.93	Fr. 2'338'542.19	Fr. 2'360'400.00	Fr. 21'857.81

Es wurden weniger Dienstleistungen Dritter für Projekte, für Archivarbeiten und im Bauwesen beansprucht.

1 Öffentliche Sicherheit

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Minderaufwand
Nettoaufwand	Fr. 668'401.75	Fr. 623'441.40	Fr. 661'200.00	Fr. 37'758.60

Beim Kindes- und Erwachsenenschutz sind die Kosten für die Beistände höher ausgefallen. Bei der Vermessung liegen die Kosten tiefer.

Die Spezialfinanzierung Feuerwehrewesen weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 17'906.65 aus.

2 Bildung

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Minderaufwand
Nettoaufwand	Fr. 9'331'918.98	Fr. 9'292'417.35	Fr. 9'528'100.00	Fr. 235'682.65

Bei der Bildung führen der kleinere Aufwand im Bereich Sekundarschule und bei den Schulliegenschaften sowie der höhere Kantonsbeitrag bei der Integrierten Sonderschule zum Minderaufwand.

3 Kultur und Freizeit

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Minderaufwand
Nettoaufwand	Fr. 614'518.13	Fr. 557'938.18	Fr. 734'800.00	Fr. 176'861.82

Beim Sportzentrum sind Mehrerträge beim Schulschwimmen und für die Benützung der Unterkünfte zu verzeichnen. Bei der Sporthalle BBZ ist eine einmalige Nachzahlung vom Kanton für Betriebskosten verbucht. Diese Faktoren führen zu diesem Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag.

Die Spezialfinanzierung Kommunikationsnetz der Stadt Willisau weist einen Gewinn von Fr. 152'636.45 aus.

4 Gesundheit

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Mehraufwand
Nettoaufwand	Fr. 3'077'343.55	Fr. 3'062'981.30	Fr. 3'059'900.00	Fr. 3'081.30

Die Restfinanzierungsbeiträge an die Heime fallen tiefer aus als budgetiert. Diejenigen für die Leistungen der Spitex-Organisationen sind erneut höher ausgefallen. Dies zeigt deutlich eine Verlagerung von der stationären zur ambulanten Pflege.

Spezialfinanzierungen:

Die Rechnung vom Heim Breiten schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 622'829.23 ab. Der Umzug nach Blochwil während der Sanierungszeit und Bereinigungen in der Anlagebuchhaltung wirken sich dementsprechend auf das Ergebnis aus.

Das Heim Zopfmatt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 37'209.86 ab.

5 Soziale Wohlfahrt

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Minderaufwand
Nettoaufwand	Fr. 6'060'950.18	Fr. 5'836'258.43	Fr. 6'075'700.00	Fr. 239'441.57

Der effektive Beitrag an den Kanton für die Prämienverbilligung ist wesentlich tiefer ausgefallen als von diesem prognostiziert.

6 Verkehr

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Minderaufwand
Nettoaufwand	Fr. 1'018'507.90	Fr. 1'061'762.90	Fr. 1'118'300.00	Fr. 56'537.10

Für den Strassenunterhalt musste weniger aufgewendet werden und bei den Motorfahrzeugsteuern konnten Mehreinnahmen verbucht werden.

7 Umwelt, Raumordnung

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Minderaufwand
Nettoaufwand	Fr. 249'655.80	Fr. - 45'763.90	Fr. 250'800.00	Fr. 296'563.90
		Nettoertrag		

Vom Gemeindeverband für Abfallentsorgung Luzerner Landschaft wurden Fr. 253'118.- infolge einer Deponiefondsauflösung zurückbezahlt.

Die folgenden drei Spezialfinanzierungen schliessen alle mit einem Mehrertrag ab:

- Wasserversorgung mit Fr. 241'564.45
- Abwasserbeseitigung mit Fr. 542'146.90
- Abfallbeseitigung mit Fr. 4'729.12

8 Volkswirtschaft

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Mehrertrag
Nettoertrag	Fr. 168'799.77	Fr. 182'459.50	Fr. 131'500.00	Fr. 50'959.50

Bei der Landwirtschaft und beim Tourismus ist der Aufwand tiefer ausgefallen.

9 Finanzen, Steuern

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Minderertrag
Nettoertrag	Fr. 24'588'652.33	Fr. 23'453'435.43	Fr. 24'112'400.00	Fr. 658'964.57

Die budgetierten Steuererträge aus dem laufenden Jahr konnten um Fr. 470'000.- nicht erreicht werden. Bei den Nachträgen aus früheren Jahren liegt der nicht erreichte Ertrag bei Fr. 500'000.-. Bei den Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern liegt der Ertrag um Fr. 160'000.- höher als budgetiert. Gesamthaft weist die Rechnung gegenüber dem Budget bei den Gemeindesteuern einen tieferen Nettoertrag von Fr. 730'000.- aus. Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens liegen die Einnahmen Fr. 70'000.- tiefer.

Die folgenden Spezialfinanzierungen schliessen alle mit einem Mehrertrag ab:

- Hof Breiten mit Fr. 24'027.25
- Alterswohnungen Zehntenplatz 2 mit Fr. 146'418.30
- Alterswohnungen Zopfmatte 1 mit Fr. 192'773.20
- Alterswohnungen Zopfmatte 2 mit Fr. 205'867.70

Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung vom 07. Mai 2018 der Laufenden Rechnung 2017 zuzustimmen und den Ertragsüberschuss in das Eigenkapital zu buchen.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung schliesst netto mit Mehrausgaben von Fr. 5'721'702.09 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 5'832'000.-

Beim Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum, Zehntenplatz 1, wurden in einer letzten Etappe neue Fenster für Fr. 220'000.- eingebaut.

Bei den Schulliegenschaften Schlossfeld, Schloss und Käppelmatte sind Sanierungsarbeiten in der Höhe von Fr. 180'000.- ausgeführt worden.

Für den Innenausbau und die Einrichtung beim Bed&Sport, Schlossfeld, wurden Fr. 930'000.- ausgegeben. Diese Investition wird später mit der Bauabrechnung separat als Sonderkredit abgerechnet.

Für die Sanierung des Heims Breiten sind im Jahr 2017 3,1 Mio Franken aufgewendet worden. Auch diese Investition wird später mit der Bauabrechnung separat als Sonderkredit abgerechnet.

Das Heim Zopfmatte weist Kosten von Fr. 345'000.- aus für Immobilien und Mobilien.

Im Bereich Verkehr betragen die Kosten Fr. 900'000.- für Strassenbau, Parkplätze und Regionalverkehr.

Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung vom 07. Mai 2018 der Investitionsrechnung 2017 zuzustimmen.

Bericht der externen Revisionsstelle

Die Revisionsstelle, Truvag Revisions AG, Willisau, hat die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung für das Jahr 2017 geprüft. In ihrem Bericht bestätigt diese die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.

Bestandesrechnung

	per 01. Jan. 2017		per 31. Dez. 2017	
1 Total Aktiven	95'918'366.66	100 %	93'808'796.44	100 %
10 Finanzvermögen	42'713'320.11	44.53 %	42'135'827.80	44.92 %
11 Verwaltungsvermögen	53'205'046.55	55.47 %	51'672'968.64	55.08 %
2 Total Passiven	95'918'366.66	100 %	93'808'796.44	100 %
20 Fremdkapital	72'691'122.60	75.78 %	72'273'918.20	77.04 %
22 Spezialfinanzierungen	15'008'101.76	15.65 %	12'796'869.11	13.64 %
22 Spezialfonds	2'308'272.19	2.41 %	1'918'821.94	2.05 %
23 Eigenkapital	5'910'870.11	6.16 %	6'819'187.19	7.27 %

Finanzkennzahlen

Ausser beim Verschuldungsgrad sind alle Finanzkennzahlen erfüllt.

	Soll	2016	2017
Selbstfinanzierungsgrad (Durchschnitt fünf Jahre)	> 80 %	255.65 %	161.60 %

Diese Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden konnten.

Selbstfinanzierungsanteil	> 10 %	11.24 %	10.90 %
----------------------------------	--------	---------	----------------

Diese Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und/oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.

	Soll	2016	2017
Zinsbelastungsanteil I	< 4 %	– 0.78 %	- 1.58 %
Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.			
Zinsbelastungsanteil II	< 6 %	– 1.57 %	- 3.28 %
Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.			
Kapitaldienstanteil	< 8 %	4.58 %	4.11 %
Diese Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird.			
Verschuldungsgrad	< 120 %	119.29 %	124.09 %
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich.			
Nettoschuld pro Einwohner	< Fr. 3'940.–	Fr. 3'894.–	Fr. 3'850.–
Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung.			
Steuerertrag pro Einwohner und Einheit		Fr. 1'270.–	Fr. 1'199.–
Diese Kennzahl zeigt den Steuerertrag pro Einwohner und Einheit.			

Traktandum 3

Wahl der externen Revisionsstelle der Stadt Willisau für das Rechnungsjahr 2017

Die Gemeindeversammlung vom 17. Dezember 2015 hat der Änderung der Gemeindeordnung zugestimmt. Mit Beginn der neuen Legislatur 2016 – 2020 ab 1. September 2016 ist die Controllingkommission eingesetzt. Die Prüfung der Rechnung wird damit einer externen Revisionsstelle übertragen.

Die Gemeindeversammlung vom 15. Mai 2017 hat auf Antrag des Stadtrates die Truvag Revisions AG, Willisau, für ein Jahr gewählt.

Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt den Stimmberechtigten, die Firma Truvag Revisions AG, Willisau, als externe Revisionsstelle der Stadt Willisau für das Rechnungsjahr 2018 zu wählen, beziehungsweise zu bestätigen.