



Gemeinderat

Rechnungsablage Sonderkredit

Gemäss Bauabrechnung kann der Sonderkredit von CHF 335'000.00 für die Erweiterung des Trinkwasserreservoirs Blüemlisalp um CHF 30'026.15 unterschritten werden.

Änderung Gemeindevertrag Feuerwehr Hitzkirch plus

Infolge Fusion sind bis auf Ermensee und Hitzkirch sämtliche Vertragsgemeinden weggefallen. Dies bedingt eine Anpassung des Gemeindevertrages. Wesentliche Änderungen sind die Aufhebung der Kommission der Gemeindevertreter und der Erlass des Feuerreglements durch den Gemeinderat der Standortgemeinde. Die Vertragsgemeinden können neu ihre Anliegen via Feuerwehrkommission einbringen.

Wahl der freiwählbaren Mitglieder der Kapellenstiftung

Gemäss den Statuten der Kapellenstiftung Ermensee beträgt die Amtsdauer des Stiftungsrates vier Jahre. Sie fällt mit jener des Gemeinderates zusammen. Die freiwählbaren Mitglieder des Stiftungsrates werden von der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Ermensee gewählt.

Der Stiftungsrat der Kapellenstiftung setzt sich heute wie folgt zusammen:

Franz-Josef Elmiger

(Präsident, freiwählbares Mitglied)

Rita Röllli-Felber

(Rechnungsführerin, freiwählbares Mitglied)

Susanne Elmiger-Rohrer

(freiwählbares Mitglied)

Reto Spörri

(von Amtes wegen als Vertreter des Gemeinderates Ermensee)

Stefan Schmitz

(von Amtes wegen als verantwortlicher Seelsorger der Pfarrei Hitzkirch)

Die freiwählbaren Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen die freiwählbaren Mitglieder zur Wiederwahl.

Bericht der Revisionsstelle zur Prüfung der Jahresrechnung

Als externe Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Gemeinde Ermensee, bestehend aus Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft. Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am Bilanzstichtag abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Luzern, 13. April 2016

Truvag Revisions AG

Bericht der Controlling-Kommission

Als Controlling-Kommission haben wir den Jahresbericht 2015 des Gemeinderates beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern. Wir empfehlen, den vorliegenden Jahresbericht zur Kenntnis zu nehmen.

Ermensee, 30. März 2016

Controlling-Kommission

Kontrollbericht der kantonalen Aufsichtsbehörde

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die Rechnung 2014 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere 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 15. Oktober 2015 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

Luzern, 15. Oktober 2015

Finanzaufsicht Gemeinden

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, von den Jahresberichten 2015 in zustimmendem Sinn Kenntnis zu nehmen, den übrigen Traktanden gemäss Einladung zu zustimmen und den freiwählbaren Mitgliedern der Kapellenstiftung das Vertrauen auszusprechen.

6294 Ermensee, 14. März 2016

Gemeinderat Ermensee

Einladung Gemeindeversammlung

vom Mittwoch, 25. Mai 2016, 20:00 Uhr, Aula Schulhaus Ermensee

Traktanden

1. Jahresberichte 2015, Rechnung 2015

- 1.1. Jahresberichte 2015; Kenntnisnahme der Berichte des Gemeinderates, der Revisionsstelle und der Controllingkommission
- 1.2. Rechnung 2015; Genehmigung der laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 209'326.24 und der Investitionsrechnung mit Mehrausgaben von Fr. 431'781.70 sowie der Bestandesrechnung
- 1.3. Beschlussfassung über die Belastung des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung in der Höhe von Fr. 209'326.24 dem Eigenkapital

2. Rechnungsablage über den Sonderkredit von Fr. 335'000.00 für die Erweiterung des Trinkwasserreservoirs Blüemlisalp

3. Bestimmung (Bestätigen) der externen Revisionsstelle

4. Genehmigung der Änderung des Gemeindevertrages Feuerwehr Hitzkirch plus

5. Wahl der freiwählbaren Mitglieder der Kapellenstiftung für die Amtsperiode 2016-2020

6. Verschiedenes

Mit dieser kompakten Darstellung möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, innert nützlicher Frist einen Überblick über das Wirken der Gemeinde zu geben, andererseits können mit dieser Botschaftsform die Kosten gesenkt werden.

Alle Akten zu den Geschäften der Gemeindeversammlung liegen **ab dem 25. April 2015** zur öffentlichen Einsichtnahme auf der Gemeindeverwaltung, Schulhausstrasse 16, auf oder können unter www.ermensee.ch eingesehen werden.

Stimmberechtigt an der Gemeindeversammlung sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, stimmfähig sind und spätestens am 5. Tag vor der Versammlung ihren Wohnsitz in Ermensee begründet und gesetzlich geregelt haben. Stimmrechtsausweise werden für die Gemeindeversammlung keine versandt.

Wir laden Sie herzlich zur Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2015 ein und freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Parteia Anlass:

CVP Ermensee

Donnerstag, 19. Mai 2016, 20.00 Uhr,
Aula Schulhaus Ermensee

Jahresbericht 2015

Das Jahresprogramm 2015 wurde an der Gemeindeversammlung vom Herbst 2014 auf Basis des Legislaturprogrammes vorgestellt. Nachfolgend gibt der Gemeinderat Auskunft zu den wichtigsten Punkten, welche das Jahr 2015 betreffen.

Entwicklungsschwerpunkt Raum Hitzkirch-Ermensee	Vereinbarung zur gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossen, gleichzeitig eine partielle Überarbeitung des Zonenplans im Gebiet Tampiteller beschlossen
Erstellen Verwaltungskonzept strukturell und personell	Strukturell wird die Verwaltungszusammenarbeit mit Altwis fortgesetzt, personell ist die Strategie über die Nachfolgeregelung des Gemeindeführers festgelegt worden
Erarbeitung Kulturkonzept	Der Kulturverein hat mit der Realisierung des Kulturkonzepts begonnen. Es wurde eine eigene Homepage www.kulturermensee.ch erstellt.
Überarbeitung Nutzungsplanung	Mit der Überarbeitung der Nutzungsplanung im Gebiet Tampiteller wurde die Metron AG beauftragt. Die Hauptarbeiten finden im 2016 statt.
Förderung Wohnangebot für ALLE Generationen	Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband Alterswohnheim Chrüzmatte angegangen. Im Jahr 2015 wurden erste Projektideen „Stöckli“ diskutiert und über mögliche Trägerschaften Abklärungen getroffen.
Optimierung Energieverbrauch Schul- und Mehrzweckanlage	Mit Sanierung Energieverbrauch um 1/3 gesenkt. Weitere Kostenoptimierungen und Kostensenkungen können mit der Inbetriebnahme der neuen Heizanlage inkl. Fernwärmeleitung vom September 2015 in den Chriesipark erreicht werden.
Überprüfung Schulraumplanung	Der Gemeinderat Ermensee behält die Entwicklung der Kinderzahlen mit der Bildungskommission und Schulleitung stets im Auge, damit ein Anstieg der Schülerzahlen frühzeitig erkannt wird

Bemerkungen zur Laufenden Rechnung 2015

Die Rechnung 2015 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 209'326.24 aus. Gegenüber dem Budget erfolgten Mehrausgaben im Kindergarten und in der Primarschule (Mehrlektionen aufgrund grösserer Klassen, Mehrkosten für Deutsch als Zweitsprache und Integrierte Förderung, Stufenanstieg Lehrpersonen), bei der Bauberatung (mehr Projekte), beim Strassenunterhalt und beim Winterdienst (zusätzliche Leistungen wie Reinigung Gehwege). Demgegenüber stehen deutliche

Mindereinnahmen bei den Steuererträgen (Wegfall Liegenschaftssteuern, weniger Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern, keine Erbschaftssteuern). Durch periodisch korrekte Abgrenzungsbuchungen kann das Ergebnis einmalig um knapp CHF 200'000.00 verbessert werden (Sekundarstufe I, Musikschule, Heimfinanzierung, Beitrag KESB/SoBZ). Neu erscheint die Spezialfinanzierung Fernwärmanlage, die bereits einen Ertrag ergeben hat.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 201		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zusammenzug	924'514.64	511'936.86	927'761	498'168	944'351.95	513'649.98
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Nettoaufwand		412'577.78		429'593		430'701.97
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	112'693.85	57'080.03	89'659	42'000	75'746.35	46'955.00
Nettoaufwand		55'613.82		47'659		28'791.35
2 BILDUNG	1'633'418.80	440'257.80	1'642'058	432'253	1'745'459.21	429'508.30
Nettoaufwand		1'193'161.00		1'209'805		1'315'950.91
3 KULTUR / FREIZEIT	75'529.06	24'384.21	46'394	23'420	60'769.00	29'556.10
Nettoaufwand		51'144.85		22'974		31'212.90
4 GESUNDHEIT	110'022.30	0.00	166'000	0	185'081.50	0.00
Nettoaufwand		110'022.30		166'000		185'081.50
5 SOZIALE WOHLFAHRT	771'260.00	15'785.00	647'288	12'223	699'584.78	39'918.05
Nettoaufwand		755'475.00		635'065		659'666.73
6 VERKEHR	240'298.60	30'317.00	181'700	30'000	168'266.70	60'100.05
Nettoaufwand		209'981.60		151'700		108'166.65
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	500'267.28	465'156.53	392'370	359'500	444'587.87	407'032.87
Nettoaufwand		35'110.75		32'870		37'555.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	179'967.71	209'282.47	13'584	43'580	16'979.20	45'138.05
Nettoertrag		29'314.76		29'996		28'158.85
9 FINANZEN UND STEUERN	211'386.10	3'005'158.44	175'250	2'702'536	200'082.42	2'969'050.58
Nettoertrag		2'793'772.34		2'527'286		2'768'968.16
Total	4'759'358.34	4'759'358.34	4'282'064	4'143'680	4'540'908.98	4'540'908.98
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss				138'384		
Total	4'759'358.34	4'759'358.34	4'282'064	4'282'064	4'540'908.98	4'540'908.98

Bemerkungen zur Bestandesrechnung 2015

Die hohen Aktiven bei den ordentlichen Steuern stehen in Zusammenhang mit der Handhabung der Zahlungen über den Jahreswechsel. Die hohen Aktiven bei den manuellen Rechnungen konnten deutlich verringert werden. Bei den Passiven bestehen weiterhin Darlehen von CHF 3'500'000.00.

Die Guthaben der Spezialfinanzierungen haben sich leicht verringert und stehen Ende 2015 bei CHF 1'740'000.00. Neu werden die Spezialfinanzierungen Feuerwehr und Fernwärmanlage geführt. Das Eigenkapital steht bei CHF 135'175.00.

Zusammenzug	Bestand am 31.12.2015		Bestand am 01.01.2015		Veränderung
1 AKTIVEN	8'663'627.09	100.0%	8'777'374.89	100.0%	-113'747.80
10 FINANZVERMÖGEN	4'783'053.14	55.2%	5'028'147.84	57.3%	-245'094.70
100 Flüssige Mittel	2'670'124.07	30.8%	2'689'004.26	30.6%	-18'880.19
101 Guthaben	988'449.93	11.4%	1'560'830.35	17.8%	-572'380.42
102 Anlagen	665'846.00	7.7%	665'846.00	7.6%	0.00
103 Aktive Rechnungsabgrenzung	458'633.14	5.3%	112'467.23	1.3%	346'165.91
104 Abrechnungskonti	0.00		0.00		0.00
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'880'573.95	44.8%	3'749'227.05	42.7%	131'346.90
114 Sachgüter	3'880'573.95	44.8%	3'749'227.05	42.7%	131'346.90
116 Investitionsbeiträge	0.00		0.00		0.00
117 Übrige aktivierte Ausgaben	0.00		0.00		0.00
2 PASSIVEN	8'663'627.09	100.0%	8'777'374.89	100.0%	-113'747.80
20 FREMDKAPITAL	6'528'882.02	75.4%	6'320'871.20	72.0%	208'010.82
200 Laufende Verpflichtungen	2'450'543.38	28.3%	1'524'138.35	17.4%	926'405.03
202 Langfristige Schulden	3'500'000.00	40.4%	3'500'000.00	39.9%	0.00
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	315'994.59	3.7%	313'971.48	3.6%	2'023.11
205 Passive Rechnungsabgrenzung	262'344.05	3.0%	982'761.37	11.2%	-720'417.32
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	2'000'569.54	23.1%	2'113'001.92	24.1%	-112'432.38
228 Verpflichtungen	2'000'569.54	23.1%	2'113'001.92	24.1%	-112'432.38
23 KAPITAL	-134'175.53	1.6%	-343'501.77	3.9%	209'326.24
239 Kapital	-134'175.53	1.6%	-343'501.77	3.9%	209'326.24
	0.00		0.00		0.00

Bemerkungen zur Investitionsrechnung

Mit Abschluss des Rechnungsjahres kann der Sonderkredit zur Erweiterung des Trinkwasserreservoirs abgerechnet werden (s. Sonderkredit Abrechnung). Der Ersatz der Heizanlage und die Erstellung der Fernwärmanlage hat per Ende 2015 CHF 416'813.70 gekostet und es konnten Anschlussgebühren Wärmeversorgung von

CHF 130'000.00 vereinnahmt werden. Der Investitionsbeitrag an die Sanierung ARA 2. Etappe ist mit gut CHF 160'000.00 deutlich tiefer als budgetiert. Gut CHF 65'000.00 hat die Aktualisierung des GEP gekostet. Es konnten Wasser- und Abwasseranschlussgebühren von gut CHF 77'000.00 vereinnahmt werden.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
210 Primarschule	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
217 Schulhaus	409'431.70	130'000.00	0	0	7'382.00	750.00
570 Altersheim	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
620 Strassen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
705 Wasserversorgung	4'276.80	55'586.70	0	0	106'473.40	466'292.90
715 Abwasserbeseitigung	225'509.90	21'850.00	0	0	54'695.85	406'186.00
790 Ortsplanung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
801 Bodenverbesserung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
999 Abschluss	207'436.70	639'218.40	0	0	873'228.90	168'551.25
Total	846'655.10	846'655.10	0	0	1'041'780.15	1'041'780.15
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss						
Total	846'655.10	846'655.10	0	0	1'041'780.15	1'041'780.15

Finanzkennzahlen

Basierend auf den Jahreszahlen 2015 können sämtliche Vorgaben zu den einzelnen Finanzkennzahlen eingehalten werden. Die

Pro-Kopf-Verschuldung beträgt per Ende 2015 CHF 2'018.00 (kantonales Mittel Vorjahr CHF 2'440.00).