



EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

BUDGET 2025

MONTAG, 2. DEZEMBER 2024
MEHRZWECKHALLE SIGRISTHOFSTATT, 19.30 UHR

GLEICHBLEIBENDER, ATTRAKTIVER STEUERFUSS VON 1.35 EINHEITEN

Basis für die Höhe des Steuerfusses bildet die Finanzsituation und mittelfristige Entwicklung der Gemeinde, d.h. Betriebs- und Investitionsvolumen. Über die Finanzplanjahre wird nach wie vor mit einem sehr attraktiven Steuerfuss für Weggis mit 1.35 Einheiten gerechnet.

> [Seite 10](#)

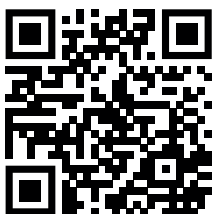
ERFOLGS- UND INVESTITIONS- RECHNUNG

Das Budget 2025 sieht einen Ertragsüberschuss von 1,4 Mio. Franken vor. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 7,45 Mio. Franken.

> [Seite 11](#)

PARTEIVERSAMMLUNGEN

DIE MITTE: DONNERSTAG, 21. NOVEMBER 2024, HOTEL DU LAC, 20.00 UHR
FDP: MONTAG, 18. NOVEMBER 2024, HOTEL ALEXANDER, 19.30 UHR
SVP: EINLADUNG AN DIE MITGLIEDER



DETAILLIERTE ZAHLEN IM INTERNET ODER AUF DER GEMEINDEVERWALTUNG

Die detaillierten Zahlen können Sie im Internet unter www.weggis.ch herunterladen oder am Schalter der Gemeindeverwaltung beziehen.

IMPRESSUM

Titelbild

Beat Brechbühl

Layout

VIZUAL Grafik & Code GmbH, Marco Buffoni, Weggis/Luzern

Druck

Bucher Druckmedien AG, Vitznau

INHALT

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG	> 4
KOMMENTAR DES GEMEINDERATES	> 5
AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2026 – 2029	> 7
BUDGET 2025	
GEBÜHREN UND KURTAXEN	> 10
ANTRÄGE UND BERICHTe	> 12
ERFOLGSRECHNUNG 2025	> 13
INVESTITIONSRECHNUNG 2025	> 14
DIE FINANZPOLITISCHEN KENNZAHLEN	> 18
AUFGABENBEREICHE	> 19
10 POLITIK, VERWALTUNG, SICHERHEIT	> 20
20 BILDUNG	> 22
30 FINANZEN	> 24
40 BAU UND INFRASTRUKTUR	> 26
50 SOZIALES UND GESELLSCHAFT	> 29
IHRE ANSPRECHPARTNER	> 31

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

MONTAG, 2. DEZEMBER 2024, 19.30 UHR
MEHRZWECKHALLE SIGRISTHOFSTATT, WEGGIS

Für die Einwohnerinnen und Einwohner von Rigi Kaltbad wird ein Transportdienst organisiert:

Abfahrt Rigi Kaltbad mit Luftseilbahn um 18.40 Uhr oder 19.10 Uhr (regulärer Kurs).

Rückfahrt mit der Luftseilbahn 45 Minuten nach Schluss der Versammlung. Damit dieser Transportdienst organisiert werden kann, werden die Versammlungsteilnehmer ersucht, sich **bis spätestens um 12.00 Uhr am Versammlungstag** bei der Tal- oder Bergstation der Luftseilbahn anzumelden.

TRAKTANDEN

1. **AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2026 – 2029**
Kenntnisnahme
2. **INFORMATION ÜBER DEN ENERGIEVERBUND WEGGIS**
3. **INFORMATION ZUR GESAMTERNEUERUNG LIDO/HALLENBAD**
4. **INFORMATION ZUR FUSIONSABKLÄRUNG MIT DER GEMEINDE GREPPEN**
5. **BUDGET 2025**
 - 5.1 Gebühren und Kurtaxen – wie bisher
 - Festlegung der Parkgebühren
 - Kenntnisnahme der Betriebsgebühren
 - Kehrrichtentsorgung
 - Wasserversorgung
 - Siedlungsentwässerung
 - Festlegung der Kurtaxen und Jahrespauschalen
 - 5.2 Berichte der Controlling-Kommission und der Finanzaufsicht
Kenntnisnahme
 - 5.3 Genehmigung des Budgets 2025 mit einem Steuerfuss von 1.35 Einheiten
beinhaltend Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Finanzpolitische Kennzahlen und die Aufgabenbereiche
6. **VERLEIHUNG DER «WEGGISER ROSE»**
7. **VERABSCHIEDUNG VON BAPTIST LOTTENBACH ALS GEMEINDERAT**
8. **UMFRAGE/VERSCHIEDENES**

Stimmberechtigt sind stimmfähige Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens seit dem 27. November 2024 ihren politischen Wohnsitz in Weggis haben. Die Stimmberechtigten können das Stimmregister, welches am 27. November 2024 abgeschlossen wird, in der Gemeindekanzlei einsehen oder vom Stimmregisterführer Auskunft verlangen, ob sie im Stimmregister eingetragen sind.

Weggis, 25. September 2024

GEMEINDERAT WEGGIS

KOMMENTAR DES GEMEINDERATES

IN KÜRZE

- Das Budget für das Jahr 2025 rechnet mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von 1,4 Mio. Franken.
- Dabei sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 7,5 Mio. Franken vorgesehen, davon entfallen 3,2 Mio. Franken in Spezialfinanzierungen.
- Investiert wird im kommenden Jahr wiederum in die Infrastrukturanlagen der Gemeinde, namentlich in den Verwaltungs- und Schulgebäuden, Park- und Quai-Anlagen, Gemeindestrassen, Parkraum, Werkhöfe sowie in die Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung.
- Trotz grossem Investitionsvolumen wird mit einem konstant tiefen Steuerfuss von 1.35 Einheiten gerechnet. Damit bleibt die Gemeinde eine der steuergünstigsten Gemeinden im Kanton Luzern.
- Die Gesamtrevision der Ortsplanung ist auf Kurs. Nach der Erarbeitung des Siedlungsleitbildes sind nun der Zonenplan und das Bau- und Zonenreglement in Arbeit. Die Arbeiten sollten im Jahr 2026 fertiggestellt sein und den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorgelegt werden.
- Im Fokus des Jahres 2025 stehen auch Abklärungen betreffend kurz- und mittelfristig zu realisierenden Projekten: Weitere Strassensanierungen, Umsetzung Wärmeverbund, Ersatzneubau Seewasserpumpwerk, Gesamterneuerung Lido/Hallenbad.
- Fusionsabklärungen mit der Gemeinde Greppen

Sehr geehrte Damen und Herren

Vorsichtig, aber optimistisch – so hat der Gemeinderat für das Jahr 2025 budgetiert. Wie entwickeln sich die Steuern, wie entwickelt sich die Wirtschaft und wie verändern sich die gesetzlichen Vorgaben, welche einen Einfluss auf die Gemeindefinanzen haben? Diese grundsätzlichen Fragen, auf die es zum aktuellen Zeitpunkt keine konkreten Antworten gibt, leiteten uns bei unserem Auftrag, die finanziellen Mittel sorgfältig, nachhaltig und zielgerichtet einzusetzen. So unterbreitet Ihnen der Gemeinderat ein Budget mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von 1,4 Mio. Franken, dies bei unverändert tiefem Steuersatz von 1.35 Einheiten.

INVESTITIONEN IN EINE ATTRAKTIVE WOHNGEMEINDE

Die anstehenden Projekte sollen einen Beitrag zur Attraktivität unserer Wohngemeinde leisten. Weiterhin gilt es, unsere

Infrastruktur zu erhalten und wo nötig zu verbessern und/oder erneuern. Im Jahr 2025 sind folgende grössere Investitionen vorgesehen:

- Planungskredit für Gesamterneuerung Lido/Hallenbad Fr. 775'000.–
- Umbau Verwaltungsgebäude
- Erneuerung der Schliessanlagen in den Gemeindeliegenschaften
- Strassenerneuerungen
- Erneuerungen von Wasser- und Abwasserleitungen
- Parkplatzbewirtschaftung Weiher
- Fahrzeuge für den Werkdienst
- Solardach auf dem Ökihof
- Ortseingang West

PERSONAL- UND SACHAUFWAND

Der Personalaufwand liegt im kommenden Jahr mit 13 Mio. Franken um 0,6 Mio. Franken höher als im Rahmen des Budgets des laufenden Jahres. Dies ist u.a. durch neu geschaffene Stellen bei der Bildung begründet.

Der Sachaufwand mit 6,45 Mio. Franken liegt um 0,35 Mio. Franken höher als im Budget 2024. Die Teuerung schlägt sich in allen Bereichen nieder. In den nächsten drei Jahren werden die Abwasserleitungen gespült. Dies führt zu einem Mehraufwand von rund 100'000 Franken. Der Unterhalt der Schutzdämme von rund 100'000 Franken wird erstmals im Jahr 2025 in der Erfolgsrechnung verbucht (vorher Investitionsrechnung). Aufgrund der stetig wachsenden Komplexität und des Fachkräftemangels wächst der Dienstleistungsaufwand.

UNVERÄNDERT HOHE STEUERKRAFT

Weiterhin rechnet der Gemeinderat mit dem sehr attraktiven Steuerfuss von 1.35 Einheiten. Die hohe Steuerkraft, welche wir schon in den vergangenen Jahren ausweisen durften, soll dabei erhalten bleiben, damit die entsprechenden Mittel zugunsten einer hohen Lebens- und Wohnqualität eingesetzt werden können.

MODERATES BEVÖLKERUNGS- WACHSTUM

Die Weggiser Wohnbevölkerung bleibt mit 4'765 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand anfangs September 2024) stabil. Auch in Zukunft ist in Weggis mit einem moderaten Wachstum zu rechnen.

WEITERE ZAHLEN

- Der Abschreibungsbedarf erhöht sich infolge der grossen Investitionstätigkeit, er liegt gegenüber 2,1 Mio. Franken in der Rechnung 2023 neu bei 3,2 Mio. Franken.
- In den kantonalen Finanzausgleich bezahlt die Gemeinde Weggis im Jahr 2025 netto 3,09 Mio. Franken. Dies nach Abzug des so genannten Härtefallausgleichs in der Höhe von 700'000 Franken, welcher im Jahr 2025 ein letztes Mal ausgerichtet wird.
- Bei den Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfallbewirtschaftung gibt es keine Anpassungen.

ORTSPLANUNG: GESAMTREVISION UND TEILREVISIONEN

Das Siedlungsleitbild als Grundlage für die Gesamtrevision wurde im Herbst 2022 verabschiedet. Die Detailausarbeitung des Bau- und Zonenreglements mit Zonenplan ist erfolgt und beim Kanton in der Vorprüfung. Eine aus verschiedenen Interessenvertretungen zusammengesetzte Ortsplanungskommission begleitet diesen Prozess. Die entsprechenden Kosten sind ins Budget 2025 eingeflossen. Es hat sich gezeigt, dass weitere Teilzonenplanungen anfallen und ebenfalls in die Gesamtrevision integriert werden.

Am 3. März 2024 genehmigten die Stimmberechtigten von Weggis die Teilrevision der Rückzonungsstrategie. Aktuell sind die vorgesehenen Gesamtkosten von 1,3 Mio. Franken bis zum Abschluss der Gesamtrevision Ortsplanung auf Kurs.

STRASSENSANIERUNGEN

Die Gemeindestrassen sind in die Jahre gekommen und müssen in nächster Zeit mit konkreter Planung saniert werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Leitungswerke überprüft und wo notwendig saniert.

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle der Weggiser Bevölkerung für ihr Vertrauen und ihre breite Unterstützung. Immer wieder konnten gemeinsam gute Lösungen gefunden werden, die einen Beitrag zu unserer hohen Lebensqualität leisten. Das soll auch weiterhin so bleiben – lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft konstruktiv gestalten!

Auf Ihre persönliche Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom Montag, 2. Dezember 2024 freuen wir uns.

TRAKTANDUM 1

AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2026 – 2029

Der Aufgaben- und Finanzplan ist eine mittelfristige, rollende Planung. Er ist laufend an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen und soll aufzeigen, welche Aufgaben und Investitionen in den nächsten Jahren geplant sind und welche Auswirkungen diese Aufgaben und Investitionen auf den Finanzhaushalt haben. Damit wird ein verantwortungsvoller, sorgfältiger und nachhaltiger Einsatz der finanziellen Mittel sichergestellt.

DIE VORGABEN ...

Der Personalaufwand steigt in der Verwaltung im Rahmen der Teuerung. Alle Personalmutationen werden kritisch mit Blick auf die gesamte Gemeindeorganisation beurteilt. Dabei wird auch festgestellt, dass gutes Fachpersonal sehr schwierig zu finden ist und die Aufgabenstellungen immer komplexer werden. Der Sachaufwand nimmt aufgrund der Teuerung und den diversen Projekten ebenfalls zu. In den Planjahren wird mit einem Wachstum von 3% bei der durchschnittlichen Steuerkraft gerechnet. Der Steuerfuss bleibt über die Finanzplanjahre stabil auf 1.35 Einheiten. Es wird mit einem Bevölkerungswachstum von jährlich 0,5% gerechnet.

In der Erfolgsrechnung 2025 sind die Auswirkungen der Steuerreform 2025 eingerechnet. Mit der genehmigten Steuergesetzrevision 2025 muss die Gemeinde Weggis mit Steuerausfällen von rund 750'0000 Franken rechnen. Enthalten ist auch der Mehrertrag aus den Beiträgen der OECD-Mindestbesteuerung vom 258'000 Franken. Der Härtefallausgleich im Rahmen der Aufgaben- und Finanzreform 2018 über 700'000 Franken wird im Jahr 2025 zum letzten Mal an die Gemeinde ausgerichtet. Diese Ausfälle müssen kompensiert werden. Gestützt auf die finanzpolitische Strategie des Gemeinderates und die geplanten Investitionen geht es darum, für die kommenden Jahre weiterhin möglichst hohe Ertragsüberschüsse auszuweisen.

... UND DIE INVESTITIONSVORHABEN IN DEN AUFGABENBEREICHEN

Politik, Verwaltung, Sicherheit

- Erneuerung Fahrzeugpark Feuerwehr der Seegemeinden
- Vorantreiben der Digitalisierung der Verwaltung und Auslagerung der Daten

Bildung

- Weitere Digitalisierungsschritte in der Schule
- IT-Ausstattung der Lernenden weiterführen

Bau und Infrastruktur

- Schulliegenschaften: Vorprojekt/Planung Sanierung Schulhaus Sigristhofstatt (Aussensanierung, Böden, Office), laufende Umbauten in den Schulhäusern
- Gesamterneuerung Lido / Hallenbad (Urnenabstimmung)

- Sanierungsarbeiten und Anpassungen im Kundenbereich des Verwaltungsgebäudes
- Seemauersanierungen
- Strassen- und Werkleitungssanierungen
- Erneuerung Fahrzeugpark Werkdienst
- Siedlungsentwässerung: Investitionen gemäss Genereller Entwässerungsplanung GEP
- Wasserversorgung: Investitionen gemäss Genereller Wasserplanung GWP, Wasserverbund Rigi Kaltbad
- Wasserversorgung: Planung und Erstellung neues Seewasserpumpwerk
- Abfallbewirtschaftung mit Unterflurcontainern
- Raumordnung: Gesamtrevision Ortsplanung und diverse Teilrevisionen

DIE PERSPEKTIVEN 2026 – 2029

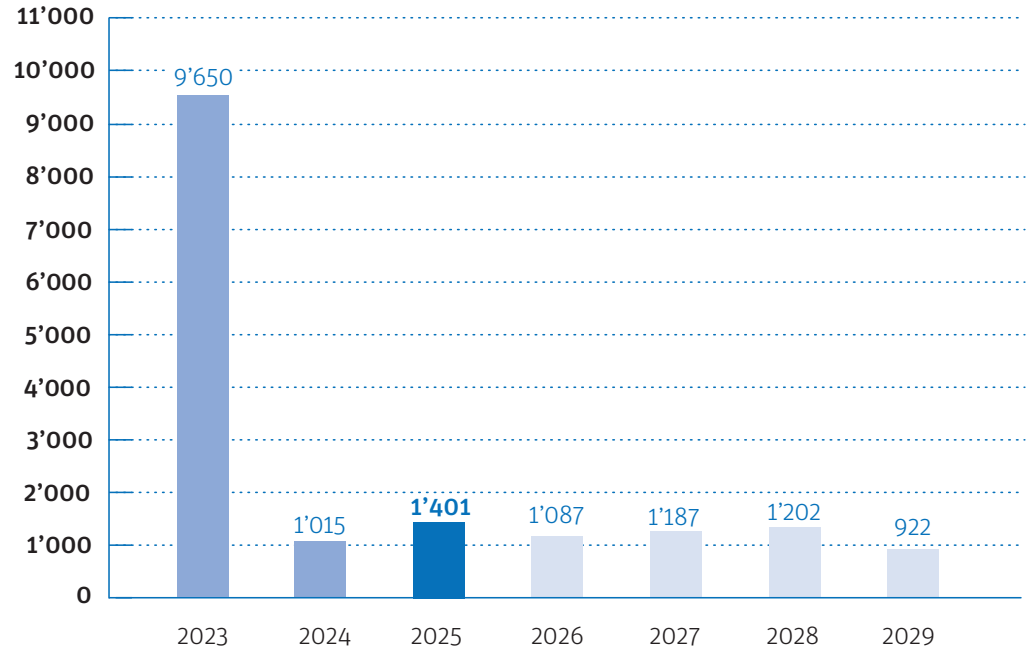
Aufgrund der Vorgaben und der Investitionsvorhaben sehen die finanzpolitischen Perspektiven wie folgt aus:

- Jährlicher Ertragsüberschuss im Durchschnitt von rund 1 Mio. Franken
- Jährliche Investitionen in die Gemeindeinfrastruktur von durchschnittlich 11,5 Mio. Franken
- Nettoverschuldung von rund 24 Mio. Franken per Ende der Finanzplanperiode 2029
- Gleichbleibender Steuerfuss von 1.35 Einheiten. Dabei sind Mindereinnahmen aufgrund der Steuergesetzrevision 2025 des Kantons zu berücksichtigen.
- Aus dem heutigen Planungsstand ist teilweise mit Überschreitungen bei den finanzpolitischen Kennzahlen gemäss kantonalen Vorgaben zu rechnen.

ERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG (VOR ABSCHLUSS)

Die Ergebnisse über die Finanzplanjahre sind positiv. Der durchschnittliche Ertragsüberschuss beträgt rund 1 Mio. Franken.

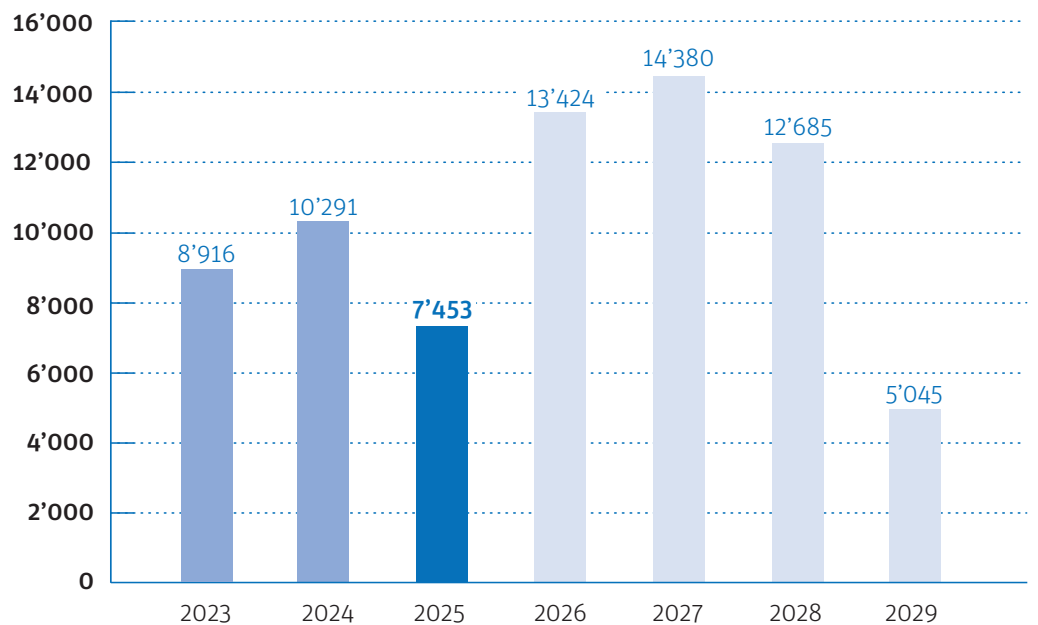
in tausend Franken



NETTOINVESTITIONEN INS VERWALTUNGSVERMÖGEN

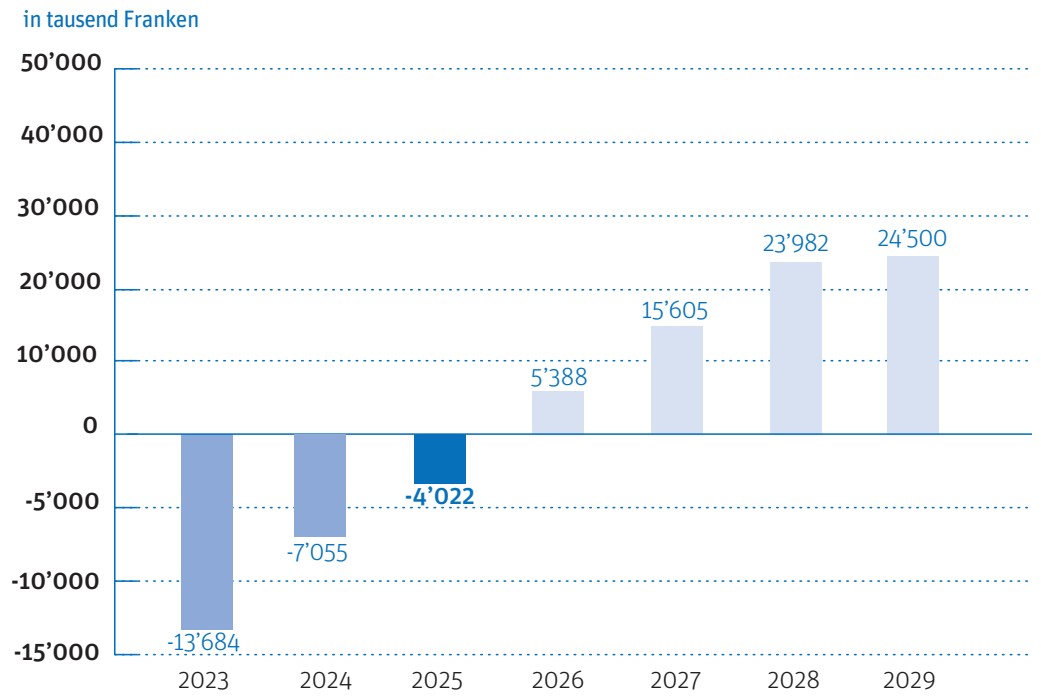
Die geplanten Investitionen in die Gemeindeinfrastruktur betragen durchschnittlich pro Jahr rund 11,5 Mio. Franken.

in tausend Franken



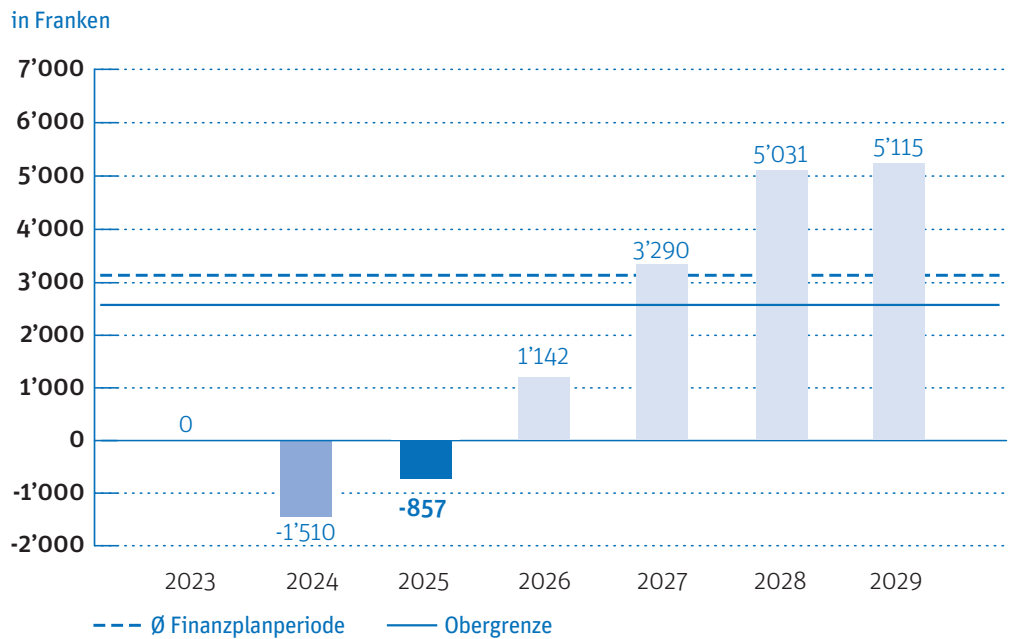
NETTOSCHULD ENDE JAHR

Das grosse Investitionsvolumen verursacht eine Neuverschuldung.



NETTOSCHULD PRO EINWOHNER

Die Nettoschuld pro Einwohner wird per Ende 2029 rund 5'100 Franken betragen.



TRAKTANDUM 5

5. BUDGET 2025

5.1 GEBÜHREN UND KURTAXEN

IN KÜRZE

- Die Parkgebühren bleiben unverändert.
- Die Gebührenansätze für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung erfahren keine Änderung gegenüber 2024.
- Die Kurtaxen bleiben für das Jahr 2025 ebenfalls unverändert.

PARKGEBÜHREN

Tarifblatt der Gebühren für das Parkieren (Art. 24 ff des Strassen- und Parkplatzreglements der Gemeinde Weggis)

1 Stunde	1.50
1 Tag	8.00
1 Woche	40.00

Dauerkarten

Aussenplätze (offene Parkflächen inkl. Dachgeschoss Parkhaus Dorf)

6 Monate	420.00
12 Monate	720.00

Dauerkarten in Parkhaus sowie alle Aussenplätze (exkl. Dauermieter)

1 Monate	100.00
6 Monate	600.00
12 Monate	1'100.00

Diese Tarife verstehen sich inkl. 8,1% MwSt.

BETRIEBSGEBÜHREN

KEHRICHTENSORGUNG

Grundgebühren

Wohnungen

Einfamilienhaus, Mietwohnung, Eigentumswohnung, Ferienhaus, Ferienwohnung sowie Wohnungen Hotel/Gewerbe/Landwirtschaft

■ Wohnungen bis 2-Zimmer	70.00
■ Wohnungen, mit mehr als 2-Zimmer	100.00

Hotels/Schulhotels/Pflegeheime/ Restaurants/Cafés

■ bis und mit 20 Betten	115.00
■ bis und mit 50 Betten	225.00
■ mehr als 50 Betten	335.00
■ Restaurant/Café	115.00

Gewerbe/Industrie

■ bis 10 Arbeitsplätze	80.00
■ bis 20 Arbeitsplätze	140.00
■ ab 20 Arbeitsplätze	275.00
■ Landwirtschaftsbetriebe	40.00

Diese Gebühren verstehen sich exkl. 8,1% MwSt.

Mengengebühren

(werden durch REAL festgesetzt)

Sackgebühren:

17-Liter-Sack	0.90
35-Liter-Sack	1.70
60-Liter-Sack	2.60
110-Liter-Sack	4.00
Sperrgutmarke, pro 5 kg	9.00

Gewichtsgebühren:

Pro kg (plus Andockgebühr pro Leerung)	-.30
bis 360 Liter	1.-
über 360 Liter	2.-

Diese Gebühren verstehen sich inkl. 8,1% MwSt.

SIEDLUNGSENTWÄSSERUNG

■ Grundgebühr:	- .18*
■ Mengengebühr:	1.85 /m ³
■ Anschlussgebühren:	12.30*
* pro gewichtete Grundstückfläche	

Diese Gebühren verstehen sich exkl. 8,1% MwSt.

WASSERVERSORGUNG

■ Grundgebühr:	- .24*
■ Mengengebühr:	1.35 /m ³
■ Anschlussgebühren:	14.30*
* pro gewichtete Grundstückfläche	

Diese Gebühren verstehen sich exkl. 2,6% MwSt.

KURTAXEN UND JAHRESPAUSCHALEN

KURTAXEN WEGGIS PRO LOGIERNACHT

a) für die Zeit vom 01.04. bis 15.10.

■ für alle Hotelbetriebe und Kurhäuser, Ferienwohnungen und Ferienzimmer	3.00
■ für die Schulbetriebe Mark & Bein, Stella Matutina, die gewinnorientierten Hotel- und Touristikschulen, die Gästebootsplätze sowie das Schlafen im Stroh, Camping- oder Caravaningplätzen, Camping auf dem Bauernhof und Massenlager	2.00

b) für die Zeit vom 16.10. bis 31.03.

■ für alle Hotelbetriebe und Kurhäuser, Ferienwohnungen und Ferienzimmer, die Schulbetriebe Mark & Bein, Stella Matutina, die gewinnorientierten Hotel- und Touristikschulen, die Gästebootsplätze sowie das Schlafen im Stroh, Camping- oder Caravaningplätzen, Camping auf dem Bauernhof und Massenlager	1.50
--	------

KURTAXEN RIGI KALTBAD PRO LOGIERNACHT FÜR DAS GANZE JAHR

■ in allen Hotels und Gruppenunterkünften	2.20
■ in Ferienwohnungen und Ferienzimmern	2.20
■ in gewinnorientierten Hotel- und Touristikschulen	2.00

JAHRESPAUSCHALEN WEGGIS/RIGI KALTBAD

a) Kategorie 1: Wohnwagen und Zelte	300.00
b) Kategorie 2: Wohnungen bis 2 Zimmer	300.00
c) Kategorie 3: 3-Zimmerwohnungen	450.00
d) Kategorie 4: 4-Zimmerwohnungen	600.00
e) Kategorie 5: Wohnungen ab 5 Zimmer	750.00

KANTONALE BEHERBERGUNGSABGABE

Die kantonale Beherbergungsabgabe, welche vom Regierungsrat des Kantons Luzern festgelegt wird, beträgt das ganze Jahr 50 Rappen pro Person und Logiernacht.

5.2 ANTRAG UND BERICHTE

KONTROLLBERICHT DER KANTONALEN FINANZAUF SICHT

Der Kontrollbericht vom 16. Januar 2024 der Finanzaufsicht der Gemeinden zum Voranschlag des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: «Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Voranschlag 2024 und der Aufga-

ben- und Finanzplan 2024 – 2027 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung

des Finanzhaushaltes erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 16. Januar 2024 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.»

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat hat das Budget für das Jahr 2025 erstellt und beantragt folgendes:

- Vom Aufgaben- und Finanzplan 2026 – 2029 sei Kenntnis zu nehmen.
- Das Budget 2025 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl. einem Steuerfuss von 1.35 Einheiten sei zu genehmigen.
- Die Gebührentarife Wasserversorgung, Siedlungsentwässerung und Kehricht-

entsorgung seien zur Kenntnis zu nehmen, die Parkgebühren und die Kurtaxen und Jahrespauschalen zu genehmigen.

VERFÜGUNG

Der Aufgaben- und Finanzplan 2026 – 2029, das Budget 2025 und die Unterlagen der weiteren traktandierten Geschäfte werden der Controlling-Kommission übergeben. Diese

erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmigung des Budgets und der weiteren Finanzgeschäfte ab.

Weggis, 25. September 2024

GEMEINDERAT WEGGIS

BERICHT DER CONTROLLING-KOMMISSION

Als Controlling-Kommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 01.01.2026 bis 31.12.2029 und das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl. Steuerfuss für das Jahr 2025 der Gemeinde Weggis beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als realistisch und vertretbar. Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 1.35 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von 1,4 Mio. Franken inklusive einem Steuerfuss von 1.35 Einheiten und die Nettoinvestitionen von 7,45 Mio. Franken zu genehmigen.

Die Gebührentarife Wasserversorgung, Siedlungsentwässerung und Kehrichtentsorgung, die Parkgebühren sowie die Kurtaxen und Jahrespauschalen haben wir ebenfalls beurteilt.

Gemäss unseren Beurteilungen wird mit den vorliegenden Finanzgeschäften die im Aufgaben- und Finanzplan vorgesehenen Leistungen umgesetzt. Wir erachten die Rechtmässigkeit, Vollständigkeit, Transparenz, Klarheit, Verständlichkeit, Wahrheit als eingehalten.

Wir empfehlen die Gebührentarife für Wasserversorgung, Siedlungsentwässerung und Kehrichtentsorgung zur Kenntnis zu nehmen, die Parkgebühren und die Kurtaxen und Jahrespauschalen zu genehmigen.

Weggis, 25. September 2024

DIE CONTROLLING-KOMMISSION

Der Präsident	Ruedi Imgrüth
Die Mitglieder	Christian Hasler
	Urs Heppner
	Dominik Stettler
	Christian Zimmermann

5.3 ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG 2025

ERFOLGSRECHNUNG

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Betrieblicher Aufwand			
Personalaufwand	11'825'479.70	12'389'529.50	13'043'400.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'851'094.24	6'102'357.00	6'449'992.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'183'142.35	2'566'950.00	3'218'500.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	592'819.70	551'356.45	336'694.45
Transferaufwand	14'472'686.85	15'189'244.95	16'411'656.45
Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Interne Verrechnungen	6'717'319.55	7'386'829.90	7'923'393.40
Total Betrieblicher Aufwand	40'642'542.39	44'186'267.80	47'383'636.30
Betrieblicher Ertrag			
Fiskalertrag	29'909'631.05	25'060'000.00	26'653'000.00
Regalien und Konzessionen	349'565.65	350'000.00	350'000.00
Entgelte	4'425'134.71	3'985'690.00	4'157'240.00
Verschiedene Erträge	106'673.00	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	136'618.05	470'667.65	537'631.40
Transferertrag	7'770'046.57	7'155'208.65	8'226'080.90
Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Interne Verrechnungen und Umlagen	6'717'319.55	7'386'829.90	7'923'393.40
Total Betrieblicher Ertrag	49'414'988.58	44'408'396.20	47'847'345.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'772'446.19	222'128.40	463'709.40
Finanzaufwand	80'916.20	168'560.00	118'210.00
Finanzertrag	958'374.36	961'060.00	1'056'470.00
Ergebnis aus Finanzierung	877'458.16	792'500.00	938'260.00
Operatives Ergebnis	9'649'904.35	1'014'628.40	1'401'969.40
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	9'649'904.35	1'014'628.40	1'401'969.40

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2023	Budget 2024 ergänzt	Budget 2025
Sachanlagen	-9'482'747	-9'308'200	-7'357'000
Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
Immaterielle Anlagen	-399'363	-902'400	-346'000
Darlehen	-	-130'000	-
Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
Eigene Investitionsbeiträge	-	-250'000	-50'000
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Investitionsausgaben (-)	-9'882'110	-10'590'600	-7'753'000
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	300'000	-
Rückerstattungen	276'651	-	-
Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	666'579	-	300'000
Rückzahlung von Darlehen	22'500	-	-
Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Investitionseinnahmen (+)	965'730	300'000	300'000
Nettoinvestitionen	-8'916'380	-10'290'600	-7'453'000
davon Spezialfinanzierungen			
Investitionsausgaben:			
- Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr	-621'054	-260'000	-85'000
- Spezialfinanzierung (SF) Parkraum	-	-50'000	-280'000
- Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung	-1'172'585	-1'824'900	-1'650'000
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung	-1'060'588	-1'508'800	-1'200'000
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft	-1'193'402	-170'000	-250'000
Total Investitionsausgaben (-)	-4'047'629	-3'813'700	-3'465'000
Investitionseinnahmen:			
- Spezialfinanzierung (SF) Feuerwehr	211'712	-	-
- Spezialfinanzierung (SF) Wasserversorgung	170'502	150'000	150'000
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung	192'600	150'000	150'000
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft	276'651	-	-
Total Investitionseinnahmen (+)	851'465	300'000	300'000

		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
10 POLITIK, VERWALTUNG, SICHERHEIT				
10105.0223.00	Informatik Verwaltung, Betrieb und Schule	30'000		
5060.31	Div. Arbeiten Migrationsphase, Koordination CKW/OBT		30'000	
10105.0223.10	Informatik nur Verwaltung	85'000		
5210.00	Investitionskosten OBT Cloud Projekt		85'000	
10115.1506.00	Feuerwehr Seegemeinden	85'000		
5060.52	<i>PSA, Material, Mobiliar</i>		35'000	
	<i>Funkmast mit Relais</i>		50'000	
20 BILDUNG				
20230.2193.80	Volksschule, Sonstiges	110'000		
5060.23	Erneuerung Teil-Netzwerk Schulen, Austausch Switches		30'000	
5060.23	Computer für Lernende		80'000	
40 BAU UND INFRASTRUKTUR				
40400.0290.00	Verwaltungsgebäude	220'000		
5040.39	Erneuerung Schliesssystem		20'000	
	Umbau Verwaltungsgebäude		200'000	
40400.2170.00	Schulliegenschaften			
5040.29	Schulanlagen	715'000		
	<i>Dörfli: Erneuerung Schliesssystem</i>		100'000	
	<i>Dörfli: Umstellung LED</i>		100'000	
	<i>Dörfli: Fensterscheibe TH</i>		30'000	
	<i>Sgristhofstatt: Machbarkeitsstudie & Projektierung</i>		300'000	
	<i>Kirchmatt: Machbarkeitsstudie & Projektierung</i>		50'000	
	<i>Kirchmatt: Geräteraumtor TH</i>		35'000	
	<i>Schulhäuser Dorf: Erneuerung Schliesssystem</i>		100'000	
5060.05	Fahrzeugpark Hausdienst: HiTec Elektrofahrzeug	35'000	35'000	
40400.3415.00	Lido/Hallenbad	810'000		
5040.10	Sanierung: Lidokabinenfronten		35'000	
5040.35	Sanierung: Machbarkeitsstudie & Projektierung		775'000	
40410.3420.00	Park, Quai, Anlagen			
5010.34	Unterhalt Wanderwege	80'000		
	<i>Absturzsicherung u. Firstweg/Windegg RK</i>		80'000	
5010.36	Unterhalt Anlagen, Pärke	50'000		
	<i>Diverse Spielplätze</i>		50'000	
5020.13	Seemauern:	60'000		
	<i>Diverse Vorprojekte & Planung</i>		10'000	
	<i>Diverse: Ausführungen</i>		50'000	
40410.3410.01	Sportanlagen (ohne Schulsport)			

		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
40415.6150.00	Gemeindestrassen			
5010.40	Gemeindestrassen	1'500'000		
	<i>Hertensteinstrasse: Rach-Sonnenrain</i>		350'000	
	<i>Hertensteinstrasse: Sonnenrain-Sonnhalden/Gerbi</i>		100'000	
	<i>Gemeindestrassen 2. - 3. Klasse</i>		400'000	
	<i>Verbund RK-Vitznau 2. Teil Lützelau-Vitznau</i>		250'000	
	<i>Redundanz Eichstrasse, 2. Teil Hegi</i>		100'000	
	<i>Umsetzung ÖV Bushaltestellen</i>		100'000	
	<i>Rigiblickstrasse: Trottoir</i>		200'000	
5010.44	Weihnachtsbeleuchtung Gotthardstrasse + Rest	40'000	40'000	
5010.45	Strassenbeleuchtungen	80'000		
	<i>Allg. neue Kandelaber</i>		50'000	
	<i>Hertensteinstrasse</i>		30'000	
5670.01	Strassengenossenschaften	50'000		
	<i>Sunnerainstrasse</i>		50'000	
40415.6150.10	Parkraum			
5060.80	Parkraum Mobilien	30'000		
	<i>Parksensoren Parkhaus See</i>		30'000	
5030.06	Bewirtschaftung PP Weiher	200'000	200'000	
5290.03	<i>Park- und Strassenreglement; Erneuerung</i>	50'000	50'000	
40400.6197.00	Werkhöfe Weggis und Rigi Kaltbad			
5040.36	Werkhof Weggis	37'000		
	<i>Neues Schliesssystem</i>		37'000	
5040.38	Werkhof Rigi Kaltbad	35'000		
	<i>Garagentor</i>		35'000	
40415.6190.00	Werkdienst			
5060.06	Fahrzeuge	150'000		
	<i>Pneulader mit Schneefräse</i>		150'000	
40420.7100.00	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)			
5030.60	Jahresinvestitionen/Sanierungen	1'650'000		
	<i>Sanierungen mit Dritten</i>		150'000	
	<i>Redundanz Eichstrasse, 2. Teil</i>		350'000	
	<i>Hertensteinstr. Sonnenrain-Sonnhalden/Gerbi</i>		200'000	
	<i>Verbund Rigi-Kaltbad-Vitznau: 2. Teil</i>		400'000	
	<i>Neubau Seewasserpumpwerk Bauprojekt</i>		350'000	
	<i>Röhrlistrasse: Kreuzung Zopf</i>		200'000	
5030.XX	Seewasserpumpwerk Neubau			
6390.00	Anschlussgebühren	-150'000		150'000

		Bruttokredit	Ausgaben	Einnahmen
40425.7204.00	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)			
5030.70	Jahresinvestitionen/Sanierungen	1'170'000		
	<i>Allgemeine Sanierungen mit Dritten</i>		150'000	
	<i>Sanierung Weihermattweg</i>		50'000	
	<i>Redundanz Eichstrasse, 2. Teil</i>		50'000	
	<i>Verbund Rigi-Kaltbad-Vitznau: 2. Teil</i>		50'000	
	<i>Hertensteinstr. Sunnerainstr.-Sonnhaldenstr.</i>		50'000	
	<i>Röhrlistrasse: Kreuzung Zopf</i>		450'000	
	<i>PW Lützelau</i>		30'000	
	<i>Riedsortstrasse</i>		150'000	
	<i>Lärchenweg</i>		150'000	
	<i>Rigi Kaltbad</i>		40'000	
5290.04	GEP: Techn. Bericht Sonderbauwerke	30'000	30'000	
6390.00	Anschlussgebühren	-150'000		150'000
40430.7300.00	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)			
5040.81	Ökihof: Solardach	250'000	250'000	
40440.7690.00	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			
5090.02	Energiestadt	20'000	20'000	
	<i>Ladestationen, div. Massnahmen</i>			
40445.7900.00	Raumordnung	181'000		
5290.01	Ortseingang West		101'000	
5290.05	Kommunale GIS		30'000	
5290.02	Planung BusHub Rigi Bahnen		50'000	
	Nettoinvestitionen	7'453'000	7'453'000	
	Investitionseinnahmen		300'000	
	Bruttoinvestitionen			7'753'000

4.2.3 DIE FINANZPOLITISCHEN KENNZAHLEN

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD

Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80% erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Die Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können.

2023	137,8%
B 2025	59,3%

SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen aufwenden kann. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10% belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel

2023	28,1%
B 2025	10,8%

ZINSBELASTUNGSANTEIL

Der Zinsbelastungsanteil sollte 4 Prozent nicht übersteigen. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.

2023	-0,20%
B 2024	0,17%

KAPITALDIENSTANTEIL

Der Kapitaldienstanteil sollte 15 Prozent nicht übersteigen. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibungen verwendet wird.

2023	4,8%
B 2025	8,1%

NETTOVERSCHULDUNGSQUOTIENT

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge (inkl. Ressourcenausgleich und horizontale Abschöpfung) erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Der Nettoverschuldungsquotient sollte 150 Prozent nicht übersteigen.

2023	-52,8%
B 2025	-18%

NETTOSCHULD JE EINWOHNER/IN

Für die Gemeinden ist seit 2022 vorgegeben, dass die Nettoschuld pro Einwohner/Einwohnerin maximal Fr. 2500.– betragen soll.

2023 Nettovermögen	2'943.00
B 2025 Nettovermögen	857.00

NETTOSCHULD OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN JE EINWOHNER/IN

Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des steuerfinanzierten Finanzhaushaltes, also ohne Spezialfinanzierungen und nach Abzug des Finanzvermögens. Die Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen sollte den Wert von Fr. 3'000.– nicht übersteigen.

2023 Nettovermögen	5'504.00
B 2025 Nettovermögen	4'553.00

BRUTTOVERSCHULDUNGSANTEIL

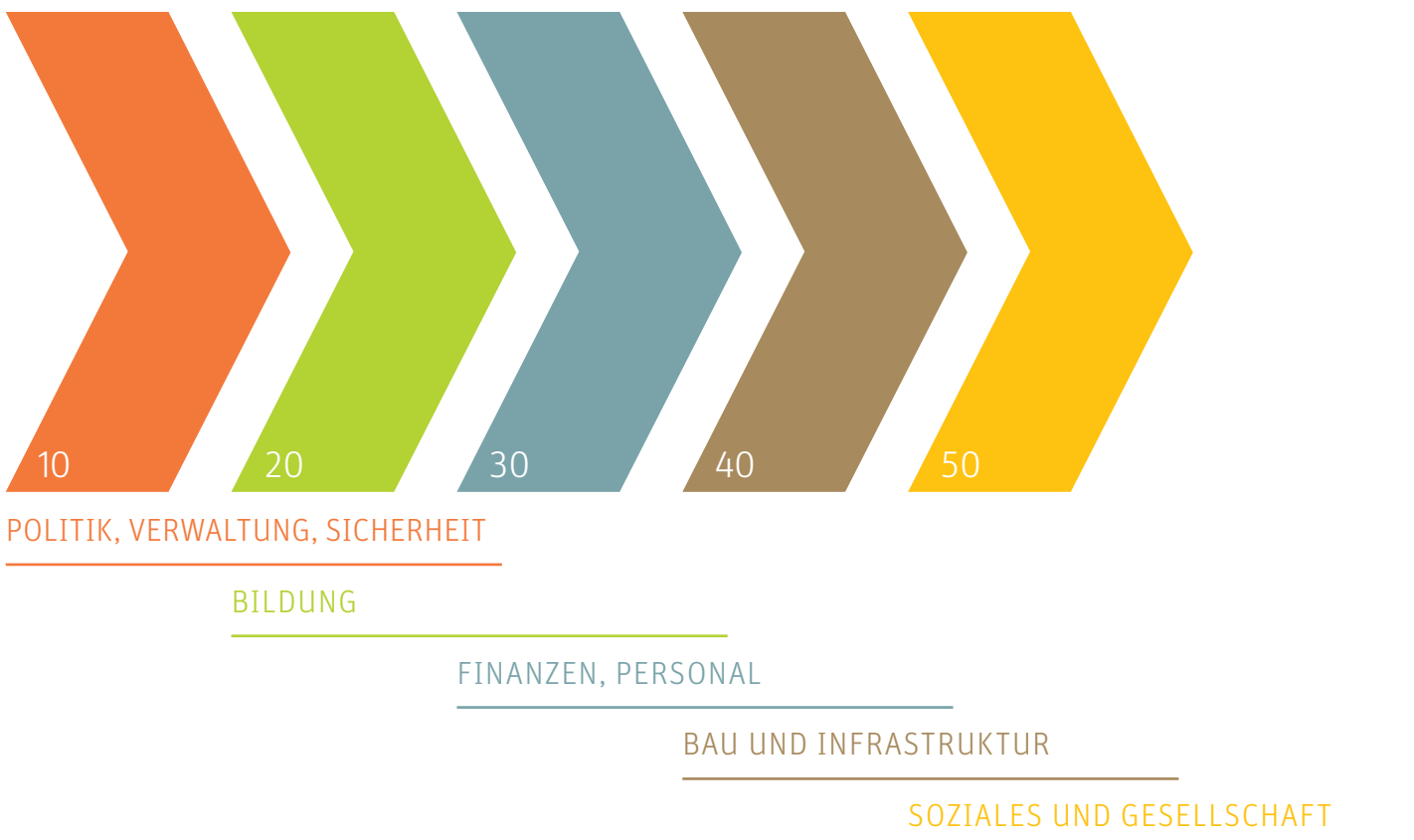
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Der Bruttoverschuldungsanteil sollte 200 Prozent nicht übersteigen.

2023	53,6%
B 2025	85,2%

4.2.4 AUFGABENBEREICHE

IN KÜRZE

- Das Budget 2025 ist auf den nächsten Seiten je Aufgabenbereich dargestellt. Das Budget enthält pro Aufgabenbereich einen politischen Leistungsauftrag sowie je einen Budgetkredit in der Erfolgsrechnung und einen in der Investitionsrechnung.
- Es bestehen fünf Aufgabenbereiche.
- Das Budget je Aufgabenbereich wird als Kostenträger-Rechnung dargestellt. Damit wird die Kostentransparenz erhöht und die Stimmberechtigten können mit der Genehmigung des politischen Leistungsauftrags das Dienstleistungsangebot des Gemeinwesens steuern.
- Es wird pro Aufgabenbereich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage abgebildet. So sind beispielsweise in den Budgetzahlen des Aufgabenbereichs Bildung auch die kalkulatorischen Kosten für die Schulliegenschaften, ein Kostenanteil für die Dienstleistungen der Verwaltung und des Werkdienstes für Umgebungsarbeiten enthalten.



10 POLITIK, VERWALTUNG, SICHERHEIT

POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG

- Demokratische Führung der Gemeinde
- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
- Wirtschaftsförderung und Förderung des Tourismus
- Führen von Einwohnerkontrolle, AHV-Zweigstelle
- Friedhof- und Bestattungswesen
- Teilungsamt
- Veranlagung der Erbschaftssteuern
- Bearbeitung von Einbürgerungsgesuchen
- Gewährleistung von Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen und Anlagen
- Standortgemeinde Feuerwehr der Seegemeinden
- Zivilschutzaufgaben und Aufgaben des Bevölkerungsschutzes
- Erschliessung mit öffentlichem Verkehrsnetz
- Betrieb der IT-Infrastruktur
- Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit

Die Aufgaben basieren auf nationalen und kantonalen zivil- und verwaltungsrechtlichen Gesetzen und Erlassen. Kommunale Grundlagen sind die Gemeindeordnung der Gemeinde Weggis, die Organisationsverordnung und weitere Reglemente und Richtlinien.

BEZUG ZUR GEMEINDESTRATEGIE UND LEGISLATURPROGRAMM

Die Bevölkerung, das Gewerbe und der Tourismus können zeitnah auf fachlich einwandfreie Dienstleistungen der Gemeinde Weggis zählen. Die Gemeinde ist eine verlässliche Partnerin. Wir unterstützen und engagieren uns täglich für Sie persönlich, Ihr Unternehmen und Ihren Verein.

LAGEBEURTEILUNG

Gemeindeorganisation

Rückblickend auf über 5 Jahre (Start am 01.01.2019) mit dem Geschäftsführermodell kann festgestellt werden, dass sich die Abläufe festigen und die Verwaltung, die Geschäftsleitung und der Gemeinderat im Geschäftsführermodell gefunden haben und gut unterwegs sind. Die anstehenden Geschäfte laufen effizient und zielführend.

Digitale Verwaltung

Weitere Softwaretools im Bereich elektronische Datenverwaltung (wie Teilungsamt und Baudossier) wurden im Verlauf vom 2024 integriert. Der digitale Kreditorenworkflow hat sich ebenfalls bestens bewährt. Weitere IT-Projekte wie Cloudlösung, Telefonie etc. sind in Vorbereitung.

Gewerbe und Tourismus

Aus drei wird eins... der Hotelier-Verein Weggis Vitznau Rigi, der Gastro Luzern Amt über See und Weggis Vitznau Rigi Tourismus sind neu zum Verein Tourismus Luzerner Riviera zusammengeschlossen. Die Gemeinden Weggis und Vitznau haben per 2024 mit Luzern Tourismus eine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Für eine prosperierende Gemeinde sind Arbeitsplätze von grosser Wichtigkeit. Mit dem neuen Claim «Hin und... Weggis» soll die emotionale Bindung weiter gefestigt und über die Gemeindegrenzen hinausgetragen werden.

Öffentlicher Verkehr

Im Hinblick auf den Fahrplanwechsel Dezember 2024 wird Weggis noch besser an den Bus ÖV angeschlossen. Mit dieser Verbesserung wird zwischen Rotkreuz – Küssnacht – Weggis das Pendeln erleichtert und die Seilbahnstation Weggis – Rigi Kaltbad optimal erschlossen.

Sicherheit

Die vielfältigen Aufgaben im Bereich Bevölkerungsschutz und Sicherheit (Polizei, Feuerwehr der Seegemeinden und Zivilschutz) werden konsequent erfüllt. Der Informationsaustausch mit den Blaulichtorganisationen erfolgt bedarfsgerecht.

STATISTISCHE GRUNDLAGEN	Art			R 2023	B 2024	B 2025
Einwohner/innen	Anzahl			4'649	4'650	4'700
Pendente Einbürgerungsgesuche von ausländischen Personen	Anzahl			25	25	25

MESSGRÖSSE/INDIKATOREN	Art	Zielgrösse		R 2023	B 2024	B 2025
Ausbildungsplätze	Anzahl			5	5	5
Anzahl Feuerwehreingeteilte	Anzahl	140		140	130	130

MASSNAHMEN UND PROJEKTE (in tausend Franken)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Feuerwehr Seegemeinden:									
- Erneuerung Fahrzeugpark	Planung	339	2024-28	IR	-	249	-	90	-
- Erneuerung Material, Mobiliar	Planung	155	2024-27	IR	85	-	35	10	25
Digitalisierung	Planung	215	2024-26	IR	115	100	-	-	-

GLOBALBUDGET

ERFOLGSRECHNUNG (in tausend Franken)		R 2023	B 2024	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
10 Saldo Globalbudget		3'063	3'249	3'662	3'556	3'606	3'627	3'645
Aufwand (+)		4'790	4'913	6'044	6'003	6'076	6'112	6'146
Ertrag (-)		-1'727	-1'664	-2'382	-2'447	-2'470	-2'485	-2'501
Leistungsgruppen								
100 Legislative und Exekutive	Aufwand	909	965	1'056				
	Ertrag	-	-	-				
	Saldo	909	965	1'056				
105 Zentrale Dienste, Geschäftsführung	Aufwand	1'200	1'264	1'787				
	Ertrag	-797	-882	-1'237				
	Saldo	403	382	550				
106 Erbschaftswesen	Aufwand	161	140	250				
	Ertrag	-100	-50	-100				
	Saldo	61	90	150				
110 Polizei	Aufwand	48	39	46				
	Ertrag	-5	-6	-6				
	Saldo	43	33	40				
115 Feuerwehr	Aufwand	799	722	1'140				
	Ertrag	-799	-722	-1'013				
	Saldo	-	-	127				
120 Militär und Zivilschutz	Aufwand	59	59	63				
	Ertrag	-2	-	-				
	Saldo	57	59	63				
125 Kultur	Aufwand	379	398	379				
	Ertrag	-2	-	-				
	Saldo	377	398	379				
130 Sport	Aufwand	331	349	318				
	Ertrag	-	-	-				
	Saldo	331	349	318				
135 Öffentlicher Verkehr	Aufwand	842	897	938				
	Ertrag	-10	-	-20				
	Saldo	832	897	918				
140 Volkswirtschaft, Wirtschaftsförderung	Aufwand	62	80	67				
	Ertrag	-12	-4	-6				
	Saldo	50	76	61				
INVESTITIONSRECHNUNG (in tausend Franken)		R 2023	B 2024 ergänzt	B 2025¹	P 2026²	P 2027²	P 2028²	P 2029²
Nettoinvestitionen		482	560	200	349	35	100	25
Ausgaben (+)		694	560	200	349	35	100	25
Einnahmen (-)		-212	-	-	-	-	-	-

1) Genehmigung 2) Kenntnisnahme

20 BILDUNG

POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG

- Sicherstellung des Volksschulangebots im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Führung von Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule
- Sicherstellung des Angebots der schulergänzenden Tagesstrukturen
- Oberstufenzentrum der Seegemeinden (Sekundarschule)
- Durchführung Projektwochen, Klassenlager, Schneesportlager
- Standortgemeinde Musikschule der Seegemeinden
- Sicherstellung der Unterstützungsangebote Schulpsychologischer Dienst, Psychomotorik, Logopädie und Schulsozialarbeit im Verbund mit anderen Gemeinden
- Bibliothek
- Schuladministration mit zweistufigem Führungsmodell und Schulsekretariat
- Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur und Sport
- Unterstützung der regionalen Kulturförderung
- Unterstützung und Begleitung der Jugendarbeit der Seegemeinden (JuSee)

Die Aufgaben sind im Gesetz über die Volksschulbildung, der Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung, der Verordnung über die Förderangebote, der Verordnung über die Schuldienste und der Verordnung über die Sonderschulung geregelt. Kommunale Grundlagen sind die Gemeindeordnung der Gemeinde Weggis, die Organisationsverordnung und weitere Reglemente und Richtlinien. Die Volksschule vermittelt den Lernenden Grundwissen, Grundfertigkeiten und Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen.

BEZUG ZUR GEMEINDESTRATEGIE UND ZUM LEGISLATURPROGRAMM

Die Gemeinde Weggis sichert eine hohe Qualität in der Bildung. Durch die konsequente Orientierung am Luzerner «Orientierungsrahmen Schulqualität» ist die Sicherung und Weiterentwicklung von Schule und Unterricht gewährleistet. Mit der Koordination aller Bildungs-Dienstleistungen (Volksschule, Musikschule, Schulische Dienste, Schulsozialarbeit, Tagesstrukturen) werden alle Bevölkerungsgruppen in der Abteilung Bildung zusammengefasst und Synergien geschaffen. Die Infrastruktur der Schulanlagen wird dabei zeitgemäss ausgerüstet und den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Durch die aktive Teilnahme am Dorfleben ist die Abteilung Bildung im Dorf verankert.

LAGEBEURTEILUNG

- Qualitätssicherung durch qualifiziertes, zufriedenes Personal
- Qualitätsmanagement und Schulentwicklung als zentrale Aufgabe der Schulleitung

- Hohe Ansprüche der Bevölkerung an die Bildungsqualität in Weggis
- Aktive Teilnahme am Dorfleben
- Konsequente zweistufige Führung
- Vernetzung sämtlicher Bereiche von frühkindlicher Förderung bis hin zur Jugendarbeit im nachobligatorischen Bereich
- Vorbereitung der nächsten Generation in allen Bereichen. Vor allem aber im Sozialen und im ICT-Bereich.

Synergien nutzen

Zur Abteilung Bildung gehören neben der Volksschule beispielsweise auch die Bereiche Tagesstrukturen, Musikschule oder Jugendarbeit.

Unter dem gemeinsamen Dach der Abteilung Bildung, können diverse Synergien genutzt werden. So werden beispielsweise die Jugendarbeiterinnen auch in Zusatzangeboten der Schule eingesetzt und schaffen so gewinnbringende Beziehungen mit den Lernenden der Seegemeinden.

Im aktuellen Schuljahr laufen zudem diverse gemeinsame Projekte von Musikschule und Volksschule.

Zukunftsorientiertes Unterrichten

Weggis stellt hohe Ansprüche an die Bildungsqualität. Die Schule arbeitet konsequent an der Vernetzung sämtlicher Bereiche – von der frühkindlichen Förderung bis hin zur Jugendarbeit im nachobligatorischen Bereich. Die Schule ist bestrebt, die nächsten Generationen auf die ständig und rasch fortschreitende Digitalisierung vorzubereiten, speziell in den Bereichen Soziales sowie Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT).

Die Schule Weggis will im Kanton Luzern eine führende Rolle einnehmen. Insbesondere die überfachlichen, sozialen Kompetenzen erhalten dabei ein starkes Gewicht. So ist sie Pilotschule «sozioemotionale Entwicklung». Dabei werden Angebote wie die Schulinsel oder der Einsatz von Schulsozialpädagogen erprobt.

Entwicklung als zentrale Aufgabe

Die Schulleitung sieht ihre zentrale Aufgabe im Qualitätsmanagement und der fortschreitenden Schulentwicklung. Die Qualitätssicherung wird durch qualifizierte und zufriedene Mitarbeiter sowie einer fortschrittlichen, modernen Infrastruktur sichergestellt. Die Aufgaben der Schule werden konsequent mit einer zweistufigen Führung auf einer strategischen und operativen Ebene sichergestellt. Die kooperative Zusammenarbeit mit anderen Institutionen sorgt dafür, dass der hochstehende Bildungsauftrag attraktiv und innovativ erfüllt werden kann.

Mit dem Dorf vernetzt

Die Schule Weggis ist stark mit dem Dorf vernetzt und nimmt aktiv am Dorfleben teil, indem sie in verschiedene Projekte der Vereine, des Gewerbes und der Gemeinde integriert ist.

STATISTISCHE GRUNDLAGEN	Art			R 2023	B 2024	B 2025
Lernendenzahlen	Anzahl			355	355	349
Lernende aus Nachbargemeinden	Anzahl			54	51	62
Kantonsschüler	Anzahl			21	37	37
Schulergänzende Betreuungsangebote	Anz.Kinder			83	71	92

MESSGRÖSSE	Art	Zielgrösse		R 2023	B 2024	B 2025
Kosten pro Lernender Primar	Fr.	15'887 (Ø Kanton)		16'274	18'895	19'860
Kosten pro Lernender Sek	Fr.	20'774 (Ø Kanton)		26'782	25'331	25'300
Ø Klassengrösse Kindergarten	Anzahl	18.1 (Ø Kanton)		17.0	16.6	15.3
Ø Klassengrösse Primar	Anzahl	18.2 (Ø Kanton)		20.5	20.5	16.5
Ø Klassengrösse Sek	Anzahl	17.4 (Ø Kanton)		17.1	17.1	17.3
Anschlusslösung nach Sek: berufliche Grundbildung	%	75%		75%	75%	79%
Anschlusslösung nach Sek: weiterführende Schule	%	10%		18%	15%	17%
Anschlusslösung nach Sek: Brückenangebot, Zwischenjahr	%	15%		7%	10%	4%
Keine Anschlusslösung nach Sek	%	0%		0%	0%	0%

MASSNAHMEN UND PROJEKTE (in tausend Franken)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
IT-Ausstattung	Planung	590	2024-28	IR	110	40	40	200	200

GLOBALBUDGET

ERFOLGSRECHNUNG (in tausend Franken)		R 2023	B 2024	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
20 Saldo Globalbudget		4'641	5'980	6'081	6'138	6'177	6'215	6'297
Aufwand (+)		10'767	11'836	12'483	12'571	12'640	12'709	12'821
Ertrag (-)		-6'126	-5'856	-6'402	-6'433	-6'463	-6'494	-6'524
Leistungsgruppen								
205 Primarstufe	Aufwand	3'824	4'308	4'528				
	Ertrag	-1'800	-1'824	-1'887				
	Saldo	2'024	2'484	2'641				
210 Sekundarstufe	Aufwand	3'214	3'293	3'289				
	Ertrag	-1'907	-2'020	-2'112				
	Saldo	1'307	1'273	1'177				
215 Kantonsschule	Aufwand	339	416	333				
	Ertrag	-	-	-				
	Saldo	339	416	333				
220 Musikschule der Seegemeinden	Aufwand	1'041	923	959				
	Ertrag	-1'249	-616	-725				
	Saldo	-208	307	234				
225 Schuldienste	Aufwand	236	271	301				
	Ertrag	-50	-13	-13				
	Saldo	186	258	288				
230 Stufenübergreifende Dienstleistungen	Aufwand	1'313	1'633	1'831				
	Ertrag	-1'031	-1'287	-1'559				
	Saldo	282	346	272				
245 Sonderschulung	Aufwand	800	792	1'045				
	Ertrag	-89	-	-				
	Saldo	711	792	1'045				
250 Jugendbetreuung	Aufwand		200	197				
	Ertrag		-96	-106				
	Saldo		104	91				

INVESTITIONSRECHNUNG (in tausend Franken)	R 2023	B 2024 ergänzt	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
Nettoinvestitionen	-	270	110	40	40	200	200
Ausgaben (+)	-	270	110	40	40	200	200
Einnahmen (-)	-	-	-	-	-	-	-

30 FINANZEN, PERSONAL

POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG

- Finanz- und Rechnungswesen: Führung der Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhaltung, Erstellung von Budget und Jahresrechnung, zentrales Inkasso- und Betreuungswesen
- Organisation und Führung des Controllings, Internes Kontrollsystems
- Cashmanagement
- Bewirtschaftung Versicherungswesen
- Regionales Steueramt Weggis Greppen Vitznau: Veranlagung natürlicher Personen, Registerführung, Prüfung Steuerdomizil, Bearbeitung von Einsprachen, Rechnungsstellung und Bezug der Kantons- und Bundessteuern, Bearbeitung von Steuererlassgesuchen, Bewirtschaftung der Verlustscheine
- Veranlagung Sondersteuern: Handänderungs-, Grundstückgewinnsteuern
- Personaladministration für Gemeindeangestellte
- Standortgemeinde Regionales Betreibungsamt Weggis Greppen Vitznau

Die Aufgaben sind in den verschiedenen kantonalen Gesetzen und Verordnungen geregelt. Die kommunalen Grundlagen sind die Gemeindeordnung der Gemeinde Weggis, die Organisationsverordnung und weitere Reglemente und Richtlinien.

BEZUG ZUR GEMEINDESTRATEGIE UND LEGISLATURPROGRAMM

Das finanzpolitische Ziel des ausgewogenen Finanzhaushalts wird mit einer transparenten Aufgaben- und Finanzplanung laufend überprüft und wo notwendig angepasst. Die Finanzstrategie basiert auf den drei Kernthemen: laufende Optimierung des Betriebes, Investieren in die Gemeindeinfrastruktur und ein verantwortungsvoller, sorgfältiger und nachhaltiger Einsatz der finanziellen Mittel sicherstellen – dies unter Festlegung eines attraktiven, stabilen Steuerfusses. Die kantonalen Finanzkennzahlen sind dafür ein Gradmesser.

LAGEBEURTEILUNG

Finanzen

Weggis weist per Ende 2023 eine Steuerkraft pro Einwohner von Fr. 3'700.– vor. Dieser Betrag ist rund das Doppelte über dem kantonalen Durchschnitt. Dank der hohen Steuererträge hat die Gemeinde Weggis keine Schulden. Das Nettovermögen pro Kopf beträgt 2'943 Franken.

In den Finanzplanjahren 2026 bis 2029 sind Investitionen von rund 45,5 Mio. Franken geplant. 9,3 Mio. Franken in den Neubau des Seewasserpumpwerkes, 10 Mio. Franken für die Gesamterneuerung des Lido/Hallenbades, 16 Mio. Franken in Strassen- und Werkleitungssanierungen sowie 8 Mio. Franken in die Sanierung der Schulliegenschaften. Investitionen von mehr als rund 2,1 Mio. Franken werden den Stimmberechtigten an der Urne zur Genehmigung vorgelegt. Die Realisierung des Investitionsvolumens von 45,5 Mio. Franken wird

eine Neuverschuldung verursachen. Diese Investitionen werden auch die Jahresergebnisse negativ beeinflussen. Der Entwicklung dieser Verschuldung ist grosse Beachtung zu schenken. Der Steuerfuss kann stabil bei 1.35 Einheiten gehalten werden. Die anhaltenden Teuerungsschritte erschweren es, einen hohen jährlichen Cash-Flow zu erwirtschaften (eigene finanzielle Mittel).

Personal

Im Personalbereich werden rund 60 Arbeitsstellen mit rund 5600 Stellenprozenten betreut. Diese sind in der Verwaltung, Werk- und Hausdienst sowie im Lido angesiedelt. Die Suche nach Fachpersonal fordert immer mehr heraus. Obwohl die Gemeinde Weggis als einen attraktiven und zeitgemäss Arbeitgeber auftritt, wird es immer schwieriger, die offenen Stellen mit Fachpersonal zu besetzen.

STATISTISCHE GRUNDLAGEN	Art		R 2023	B 2024	B 2025
Steuerkraft pro Einwohner	Fr.		4'023	3'516	3'734
Steuerregister	Anzahl		4'189	4'275	4'325
Gemeindesteuern (in tausend Franken)	Fr.		24'410	22'070	23'685
Handänderungen	Anzahl		130	200	150
Vollzeitstellen	Anzahl		45,9	49,9	50,25

MESSGRÖSSE	Art	Zielgrösse	R 2023	B 2024	B 2025
Steuerfuss	Einheit	1.35	1.35	1.35	1.35
Selbstfinanzierungsgrad	%	80%	138%	47%	59,3%
Kapitaldienstanteil	%	< 8%	4,82%	6,78%	8,1%
Pro-Kopf-Verschuldung	Fr.	4'000	-2'943	-2'217	-857

MASSNAHMEN UND PROJEKTE (in tausend Franken)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Finanzausgleich	Prognose	19'015	laufend	ER	3'803	3'803	3'803	3'803	3'803
Härtefallausgleich	Umsetzung/ Wegfall im 2026	695	2020-25	ER	695				
OECD-Mindestbesteuerung	Umsetzung	-1'032	ab 2025	ER	-	-258	-258	-258	-258
Steuergesetzrevision	Umsetzung	3'750	ab 2025	ER	750	750	750	750	750

GLOBALBUDGET

ERFOLGSRECHNUNG (in tausend Franken)	R 2023	B 2024	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
30 Saldo Globalbudget	-18'112	-22'612	-24'657	-24'420	-24'791	-25'202	-25'683
Aufwand (+)	15'538	6'153	6'391	6'543	6'846	7'168	7'429
Ertrag (-)	-33'650	-28'765	-31'048	-30'963	-31'637	-32'370	-33'112
Leistungsgruppen							
300 Finanzabteilung	Aufwand	602	625	642			
	Ertrag	-602	-625	-642			
	Saldo	-	-	-			
305 Regionales Steueramt	Aufwand	814	841	931			
	Ertrag	-507	-442	-478			
	Saldo	307	399	453			
315 Regionales Betriebsamt	Aufwand	111	119	140			
	Ertrag	-25	-23	-34			
	Saldo	86	96	106			
320 Ordentliche Steuern, Sondersteuern	Aufwand	264	157	172			
	Ertrag	-29'980	-25'100	-26'951			
	Saldo	-29'716	-24'943	-26'779			
325 Finanzausgleich	Aufwand	4'021	4'301	4'422			
	Ertrag	-1'233	-1'249	-1'313			
	Saldo	2'788	3'052	3'109			
330 Abschluss, Zinsen, Verrechnungen	Aufwand	9'726	110	84			
	Ertrag	-1'303	-1'326	-1'630			
	Saldo	8'423	-1'216	-1'546			

INVESTITIONSRECHNUNG (in tausend Franken)	R 2023	B 2024 ergänzt	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-
Ausgaben (+)	-	-	-	-	-	-	-
Einnahmen (-)	-	-	-	-	-	-	-

1) Genehmigung 2) Kenntnisnahme

40 BAU UND INFRASTRUKTUR

POLITISCHER LEISTUNGS-AUFTRAG

- Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens
- Erstellung und Instandhaltung einer zweckmässigen öffentlichen Infrastruktur
- Planung und Begleitung von Neu- und Umbauten gemeindeeigener Liegenschaften
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Strassen und Gemeindeanlagen
- Umsetzung des Siedlungsleitbildes, ordentliche Richt- und Nutzungsplanung, Begleitung von Gebiets- und Arealentwicklungen
- Durchführung von Mitwirkungsverfahren
- Schutz des Grundwassers und der Umwelt durch moderne und umweltschutztechnisch einwandfreie Anlagen
- Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Wasserversorgung und der Abwasseranlagen
- Umweltschutz und Energie
- Naturgefahren

Die Aufgaben basieren auf kantonalen Gesetzen und Verordnungen. Die kommunalen Grundlagen sind die Gemeindeordnung der Gemeinde Weggis, die Organisationsverordnung und weitere Reglemente und Richtlinien. Im Besonderen das Bau- und Zonenreglement, die Reglemente Wasserversorgung, Siedlungsentwässerung sowie das Reglement Strassen Parkplätze Gebühren.

BEZUG ZUR GEMEINDESTRATEGIE UND LEGISLATURPROGRAMM

Die Gemeinde strebt sichere und ruhige Strassen an, die in einem guten Zustand gehalten werden. Die gesicherte Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Abwasser, Kehricht) sind entscheidende Faktoren. Die Dienstleistungen werden mit einer hohen Qualität und kundenorientiert erbracht.

LAGEBEURTEILUNG

Strassensanierungen

Die Gotthardstrasse konnte im Frühling 2024, nach einer Sanierungszeit von rund 2 Jahren, der Bevölkerung wieder übergeben werden. Der vom Souverän bewilligte Sonderkredit kann eingehalten werden. Die beiden Bushaltestellen Felsberg und Acher konnten nach gütlicher Erledigung der Einsprachen behindertengerecht realisiert werden. Mit der Sanierung verschiedener Strassenkörper wie Hertensteinstrasse, Kreuzung Zopf mit Vollanschluss wurde gestartet. Es ist vorgesehen diese Arbeiten im Verlauf 2025 abzuschliessen.

Wasser und Siedlungsentwässerungen

Im Zusammenhang mit den Strassensanie-

rungen werden auch die Trinkwasser- und die Siedlungsentwässerungsleitungen bei Bedarf erneuert.

Aufgrund eines kantonalen Projekts werden die Erschliessungsleitungen in der Röhrli- strasse in Zusammenarbeit mit dem Kanton angepasst.

Energie

Die Gemeinde strebt einen Wärmeverbund über das ganze Gemeindegebiet in Zusammenarbeit mit der Korporation Weggis und der CKW, als professioneller Anbieter, an. Es wird beabsichtigt die Energie Weggis AG zwischen den drei erwähnten Parteien zu gründen.

Der Gemeinderat wird im Rahmen der Budget-Gemeindeversammlung 2024 über die weiteren Schritte informieren.

Punktuell werden weitere gemeindeeigene Liegenschaften mit Solaranlagen ausgestattet. Konkret soll die Liegenschaft Eggisbühl mit Solarpanel bestückt werden, umso auch die Stromversorgung der im Baurecht abgegebenen Liegenschaft Hotel Gastro Formation sicherzustellen.

Seewasserpumpwerk

Das Vorprojekt für das neue Seewasserpumpwerk Weggis im Gebiet Gemeinde-

park liegt vor. Darin enthalten ist auch eine Zusammenarbeit mit Kostenfolgen mit der Gemeinde Vitznau. Weitere Informationen folgen an der Budget-Gemeindeversammlung 2024 durch den Gemeinderat.

Gesamterneuerung Lido-Hallenbad

Die vertieften Kostenabklärungen haben ergeben, dass das seinerzeitige Wettbewerbsprojekt eine grosse Kostensteigerung gegenüber der Planung erfahren hat. Aus diesem Grunde wurde bekanntlich der entsprechende Projektierungskredit von 1,2 Mio. Franken gestoppt. Der Gemeinderat hat den Plan B mit der Gesamterneuerung des Lido-Hallenbad in die Wege geleitet. Anlässlich der Budget-Gemeindeversammlung 2024 wird ein Planungskredit von Fr. 775'000.- beantragt.

Strassen- und Parkplatzreglement

Das bestehende Strassen, Parkplatz und Gebührenreglement aus dem Jahr 2002 ist derzeit in Überarbeitung und wird zum gegebenen Zeitpunkt dem Souverän zur Zustimmung unterbreitet.

Ortsplanung: Gesamtrevision und Teilrevisionen

Das Siedlungsleitbild als Grundlage für die Gesamtrevision wurde im Herbst 2022 verabschiedet. Die Detailausarbeitung des Bau- und Zonenreglements mit Zonenplan ist abgeschlossen. Die Unterlagen wurden dem Kanton zur Vorprüfung überwiesen. Eine aus verschiedenen Interessenvertretungen zusammengesetzte Ortsplanungskommission begleitet den Prozess. Die entsprechenden Kosten sind ins Budget 2025 eingeflossen.

Weitere Teilzonenplanungen werden in die Gesamtrevision der Ortsplanung integriert:

- Die Teilrevision der Rückzonungsstrategie wurde von den Stimmberechtigten am 3. März 2024 genehmigt.
- Die Gemeindeabstimmungen zum Teilzonenplan Gewässerraum sowie zur Teilzonenplanänderung mit Bebauungsplan Lützelau fand am 24. November 2024 statt.

Aktuell sind die vorgesehenen Gesamtkosten von 1,3 Mio. Franken bis zum Abschluss der Gesamtrevision Ortsplanung auf Kurs.

STATISTISCHE GRUNDLAGEN	Art			R 2023	B 2024	B 2025
Öffentliche Strassen	km			67	67	67
Wasserleitungsnetz	km			71	67	67
Abwasserleitungsnetz	km			147	145	145
Baubewilligungen	Anzahl			97	104	50

MESSGRÖSSE	Art	Zielgrösse		R 2023	B 2024	B 2025
Abwassergebühr	m³	2.00		1.85	1.85	1.85
Wassergebühr	m³	1.35		1.35	1.35	1.35
Heizölverbrauch Gemeindeliegenschaften	Liter	< 40'000		48'892	39'000	39'000
Stromverbrauch Gemeindeliegenschaften	kWh	< 1'100'000		1'256'375	1'200'000	1'200'000
Fernwärme Gemeindeliegenschaften	MWh	< 400'000		702'124	690'000	690'000

MASSNAHMEN UND PROJEKTE (in tausend Franken)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Schulliegenschaften: Umbauten, Sicherheit	laufend	8'620	2025-2030	IR	715	545	3'520	3'520	320
Verwaltungsgebäude: Schallschutz, Optimierungen	Planung	220	2025	IR	220	-	-	-	-
Hausdienst Fahrzeug	Umsetzung	35	2025	IR	35				
Sportanlagen	Planung	280	2025-2030	IR	-	20	20	120	120
Park, Plätze Quai, Anlagen	laufend	650	2024-2028	IR	190	90	170	140	60
Lido/Hallenbad	Planung/ Umsetzung	10'810	2024-2028	IR	810	3'000	3'000	4'000	
Werkdienst: Fahrzeugpark	laufend	900	2024-2028	IR	150	100	320	80	250
Werkhöfe Weggis und Rigi Kaltbad	Planung	127	2025-2026	IR	72	55			
Strassen, Strassenraum	laufend	8'165	2025-2030	IR	1'670	1'425	1'695	1'825	1'550
Wasserversorgung	laufend	5'500	2025-2030	IR	1'300	1'200	400	1'250	1'350
Wasserversorgung: Seewasserpumpwerk	Planung/ Umsetzung	9'350	2024-2027	IR	350	5'000	4'000		
Siedlungsentwässerung	laufend	6'490	2024-2028	IR	1'200	1'250	1'410	1'280	1'350
Abfallbewirtschaftung	laufend	1'150	2024-2028	IR	-	600	50	450	50
Parkraum Weiher	Umsetzung	280	2025	IR	280				
Raumordnung	laufend	181	2025	IR	181				
Solarenergie auf Gemeinde-Dächern	laufend	250	2025-2028	IR	250				
Luftreinhaltung / Klimaschutz	laufend	150	2025	IR	20	20	20	20	70

GLOBALBUDGET

ERFOLGSRECHNUNG (in tausend Franken)		R 2023	B 2024	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
40 Saldo Globalbudget		3'525	4'986	5'482	5'547	5'688	5'985	6'607
Aufwand (+)		12'036	13'785	14'223	14'383	14'682	15'266	15'984
Ertrag (-)		-8'511	-8'799	-8'741	-8'836	-8'994	-9'281	-9'377
Leistungsgruppen								
400 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	Aufwand	3'421	3'612	3'540				
	Ertrag	-2'927	-2'956	-2'803				
	Saldo	494	656	737				
405 Grundbuch / Vermessung / Kataster	Aufwand	12	14	13				
	Ertrag	-	-	-				
	Saldo	12	14	13				
410 Park, Quai, Anlagen	Aufwand	968	1'062	1'200				
	Ertrag	-32	-10	-26				
	Saldo	936	1'052	1'174				

ERFOLGSRECHNUNG (in tausend Franken)		R 2023	B 2024	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
415 Werkdienst, Strassen	Aufwand	3'018	3'272	3'677				
	Ertrag	-1'434	-1'497	-1'577				
	Saldo	1'584	1'775	2'100				
420 Wasserversorgung	Aufwand	940	965	947				
	Ertrag	-940	-965	-947				
	Saldo	-	-	-				
425 Abwasserbeseitigung	Aufwand	1'465	1'462	1'392				
	Ertrag	-1'465	-1'462	-1'392				
	Saldo	-	-	-				
430 Abfallwirtschaft	Aufwand	581	698	697				
	Ertrag	-575	-673	-681				
	Saldo	6	25	16				
435 Schutzverbauungen	Aufwand	-171	474	538				
	Ertrag	-8	-15	-39				
	Saldo	-179	459	499				
440 Umwelt- und Naturschutz	Aufwand	236	383	373				
	Ertrag	-109	-228	-228				
	Saldo	127	155	145				
445 Raumordnung	Aufwand	122	170	260				
	Ertrag	-	-	-				
	Saldo	122	170	260				
450 Bau und Infrastruktur	Aufwand	932	1'073	952				
	Ertrag	-324	-250	-280				
	Saldo	608	823	672				
455 Land-/Forstwirtschaft, Jagd + Fischerei	Aufwand	108	115	123				
	Ertrag	-7	-1	-1				
	Saldo	101	114	122				
460 Konzessionsgebühren	Aufwand	158	181	157				
	Ertrag	-345	-350	-350				
	Saldo	-187	-169	-193				
465 Liegenschaften Finanzvermögen	Aufwand	246	304	354				
	Ertrag	-345	-392	-417				
	Saldo	-99	-88	-63				

INVESTITIONSRECHNUNG (in tausend Franken)	R 2023	B 2024 ergänzt	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
Nettoinvestitionen	8'043	9'461	7'358	13'135	14'405	12'485	4'920
Ausgaben (+)	8'774	9'761	7'658	13'435	14'705	12'785	5'220
Einnahmen (-)	-731	-300	-300	-300	-300	-300	-300

1) Genehmigung 2) Kenntnisnahme

50 SOZIALES UND GESELLSCHAFT

POLITISCHER LEISTUNGSaufTRAG

- Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege sowie der medizinischen Grundversorgung
- Beaufsichtigung von externen Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Gesellschaft
- Information/Koordination zu Gesellschaftsthemen und Gesundheitsfragen
- Sozialhilfe, Sozialberatung und Alimentenhilfe
- Leistungen im Kindes- und Erwachsenenschutz
- Koordination im Asylbereich
- Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung
- Information und Unterstützung zu Sozialversicherungen

Die Aufgaben sind in verschiedenen kantonalen Gesetzen und Verordnungen geregelt. Die kommunalen Grundlagen sind die Gemeindeordnung der Gemeinde Weggis, die Organisationsverordnung und weitere Reglemente und Richtlinien.

BEZUG ZUR GEMEINDESTRATEGIE UND LEGISLATURPROGRAMM

Weggis zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität für alle Bevölkerungsschichten aus. Eine soziale Durchmischung belebt die Gemeinde und fordert gleichzeitig ein gut funktionierendes Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren vor Ort für Jung und Alt.

LAGEBEURTEILUNG

Regionaler Sozialdienst

Die Fallzahlen sind nach wie vor stabil. Es kann in den letzten Jahren eine Zunahme von psychischen Erkrankungen festgestellt werden. Aufgrund der restriktiven Neuaufnahmen durch die IV werden die Betroffenen oft länger in der wirtschaftlichen Sozialhilfe unterstützt. Der Gemeinderat Weggis hat per 01.08.2024 die Mietzinsrichtlinien den aktuellen Marktbedingungen angepasst.

Restkostenfinanzierung

Gestützt auf das Bundesgesetz über Krankenversicherung (KVG) sind die Kantone verpflichtet die Restfinanzierung zu regeln, bei Menschen, die Pflegeleistungen aufgrund eines ausgewiesenen Pflegebedarfs ambulant oder im Pflegeheim benötigen. Aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung steigen diese Kosten jährlich an.

Asyl- und Flüchtlingswesen

Obwohl sich die Lage in den Kriegsgebieten nicht wesentlich verändert hat und nach wie vor Flüchtlinge nach Europa und auch in die Schweiz kommen, können die Unterbringungen aktuell ohne kantonale Zuweisungen erfolgen. Es bleibt schwierig vorauszu sehen, wie sich die Situation im kommenden Jahr zeigen wird.

STATISTISCHE GRUNDLAGEN	Art			R 2023	B 2024	B 2025
Anzahl Beratungen	Anzahl			33	50	50
Bewohner über 65 Jahre	Anzahl			1'252	1'285	1'380
Langzeithilfebedürftige (länger als 12 Monate in der Sozialhilfe)	Anzahl			15	16	16

MESSGRÖSSE	Art	Zielgrösse		R 2023	B 2024	B 2025
Sozialhilfequote	%	< 0.5		0.43	0.40	0.40
Beschwerden an GR	Anzahl	3		-	3	3
Restfinanzierungskosten im Heim pro Person und Tag	Franken	70		99	70	75

MASSNAHMEN UND PROJEKTE (in tausend Franken)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
					-	-	-	-	-

GLOBALBUDGET

ERFOLGSRECHNUNG (in tausend Franken)		R 2023	B 2024	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
50 Saldo Globalbudget		6'882	7'380	8'030	8'094	8'134	8'173	8'212
Aufwand (+)		7'238	7'666	8'358	8'399	8'439	8'479	8'519
Ertrag (-)		-356	-286	-328	-305	-305	-306	-307
Leistungsgruppen								
500 Kindes- und Erwachsenenschutz	Aufwand	364	413	420				
	Ertrag	-7	-2	-2				
	Saldo	357	411	418				
505 Alters- und Pflegeheime	Aufwand	1'006	1'265	1'533				
	Ertrag	-	-	-				
	Saldo	1'006	1'265	1'533				
510 Spitex	Aufwand	478	331	494				
	Ertrag	-	-	-				
	Saldo	478	331	494				
515 Gesundheitswesen allgemein	Aufwand	37	100	107				
	Ertrag	-	-	-				
	Saldo	37	100	107				
520 Sozial- und Gesellschaftsabgaben	Aufwand	4'021	3'058	4'423				
	Ertrag	-44	-15	-15				
	Saldo	3'977	3'043	4'408				
525 Jugendbetreuung	Aufwand	159						
	Ertrag	-89						
	Saldo	70						
530 Allgemeine Fürsorge	Aufwand	384	438	470				
	Ertrag	-98	-109	-151				
	Saldo	286	329	319				
540 Sozialhilfe, Asyl- und Flüchtlingswesen	Aufwand	789	2'061	911				
	Ertrag	-118	-160	-160				
	Saldo	671	1'901	751				

INVESTITIONSRECHNUNG (in tausend Franken)		R 2023	B 2024 ergänzt	B 2025 ¹	P 2026 ²	P 2027 ²	P 2028 ²	P 2029 ²
Nettoinvestitionen		-23	-	-	-	-	-	-
Ausgaben (+)		-	-	-	-	-	-	-
Einnahmen (-)		-23	-	-	-	-	-	-

1) Genehmigung 2) Kenntnisnahme

IHRE ANSPRECHPARTNER

GEMEINDERAT WEGGIS

ROGER DÄHLER
GEMEINDEPRÄSIDENT



Ressort Präsidium
041 392 15 15
roger.daehler@weggis.lu.ch

BEATRIX KÜTTEL
GEMEINDERÄTIN



Ressort Soziales
041 392 15 15
beatrix.kuettel@weggis.lu.ch

ROBIN KÜTTEL
GEMEINDERAT



Ressort Bau und Infrastruktur
041 392 15 15
robin.kuettel@weggis.lu.ch

PETER ISELE
GEMEINDERAT



Ressort Bildung und Kultur
041 392 15 15
peter.isele@weggis.lu.ch

MARCEL WALDIS
GEMEINDERAT



Ressort Finanzen
041 392 15 15
marcel.waldis@weggis.lu.ch

GESCHÄFTSFÜHRER UND GEMEINDESCHREIBER

GODI MARBACH



041 392 15 15
godi.marbach@weggis.lu.ch

LEITER FINANZEN

PIUS WASER



041 392 15 40
pius.waser@weggis.lu.ch