

Donnerstag, 24. Mai 2018, 19.30 Uhr
Schulzentrum Hinterleisibach

Orientierungsversammlung

Herzlich willkommen

Donnerstag, 24. Mai 2018, 19.30 Uhr
Schulzentrum Hinterleisibach

Jahresbericht Gemeinderat 2017

Käthy Ruckli, Gemeindepräsidentin

Jahresbericht Gemeinderat 2017

Gesamtprojekt Entwicklung Dorfzentrum

Gesamtprojekt Entwicklung Dorfzentrum – Teilprojekt 2 Bildung

▶ Wir berichten mehr dazu – später am Abend

Jahresbericht Gemeinderat 2017

Musikschule Rontal

Frühlingskonzert der Blasmusikorchester



- ▶ «**Beginners**». Mit roten Backen und höchstkonzentrierten Blicken folgten sie den Anweisungen ihres Dirigenten Roman Caprez.
- ▶ «**First Groove Band**» mit schon sehr spürbar eigenem Stil, dank der gemachten Fortschritten im musikalischen Bereich.
- ▶ «**Young Wind Band**» konzertiert auf sehr hohem Niveau.

Jahresbericht Gemeinderat 2017

Gemeindeanlass «WIRken»



Daniel Jossi, Schulhauswart HL voll im Element

- ▶ «WIRken – eine offene Gemeindeverwaltung» fand am Chilbismstag, 28. Oktober 2017 statt.
- ▶ Kombination mit der Neuzuzüger-Begrüssung
- ▶ Engagiertes Mitwirken unserer Mitarbeitenden

Jahresbericht Gemeinderat 2017

Offene Jugendarbeit

Der Gemeindevertrag mit der Gemeinde Ebikon ist überarbeitet und beschlossen.

Es umfasst die folgenden Dienstleistungen:

- ▶ Jugend- und Familienberatung
- ▶ Jugendanimation
- ▶ Schulsozialarbeit
- ▶ neu «Mütter- und Väterberatung»



Jahresbericht Gemeinderat 2017

Unsere Forderungen werden laufend thematisiert:

Öffentlicher Verkehr

- ▶ mit Eingaben beim Kanton
- ▶ mit Teilnahme und Stellungnahmen bei Vernehmlassungen
- ▶ bei Verhandlungen mit Landbesitzern etc.

Langsamverkehr – Motorisierter Verkehr

- ▶ mit Eingaben beim Kanton
- ▶ mit Teilnahme und Stellungnahmen bei Vernehmlassungen
- ▶ Eingaben werden gezielt abgesprochen mit unseren Nachbargemeinden und mit LuzernPlus abgesprochen

Jahresbericht Gemeinderat 2017

Revision Ortsplanung

Arbeiten für das Bau- und Zonenreglement (BZR) sind in vollem Gange.

- ▶ Intensive Zusammenarbeit mit der Gemeindeplanungskommission.
- ▶ Die Abstimmung neues BZR ist auf Herbst 2019 zu erwarten.

Umsetzung neues Rechnungs- und Führungsmodell

Mit dem Bilanzanpassungsbericht schliessen wir die Umsetzung ab.

- ▶ Wir berichten mehr dazu – später heute Abend



Herzlichen Dank

Donnerstag, 24. Mai 2018, 19.30 Uhr
Schulzentrum Hinterleisibach



Finanzielle Vorlagen

Patrick Bieri, Finanzvorsteher

**„Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft, denn in
ihr gedenke ich zu leben.“**

(Albert Einstein)

Inhaltsverzeichnis

1. Rechnung 2017
 - a.) Wesentliche Aspekte
 - b.) Gut zu wissen...

2. Bilanzanpassungsbericht

3. Abrechnung Sonderkredit Projektierung AZT

Rechnung 2017

1. Einleitung Überblick

Laufende Rechnung 2017

Gesamt-Aufwand	Fr.	32'167'233
Gesamt-Ertrag	Fr.	32'220'866
Ertragsüberschuss	Fr.	53'633

Investitionsrechnung 2017

Bruttoinvestitionen	Fr.	1'535'480
Investitionseinnahmen	Fr.	200'936
Nettoinvestitionen	Fr.	1'334'544

2. Die Details

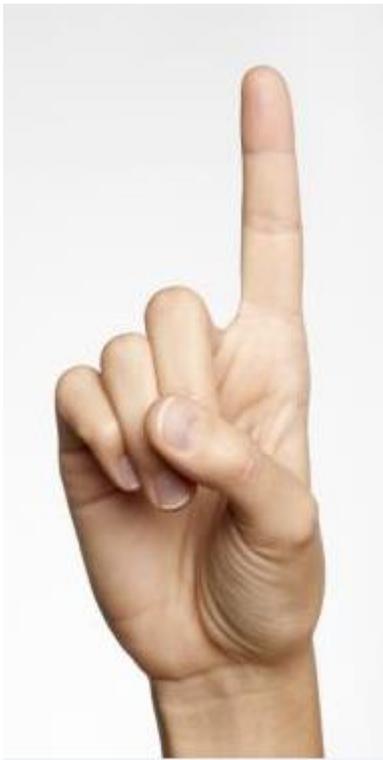
Bereich	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Differenz		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 Allgemeine Verwaltung	2'294'918	1'029'263	2'388'100	999'400	-93'182	29'863	
Nettoaufwand		1'265'655		1'388'700		-123'045	● #
1 Öffentliche Sicherheit	858'709	373'967	1'064'300	406'200	-205'591	-32'233	
Nettoaufwand		484'742		658'100		-173'358	● #
2 Bildung	11'659'750	3'568'275	12'088'700	3'710'500	-428'950	-142'225	
Nettoaufwand		8'091'475		8'378'200		-286'725	● #
3 Kultur, Freizeit	332'675	128'837	349'300	129'600	-16'625	-763	
Nettoaufwand		203'838		219'700		-15'862	● #
4 Gesundheit	3'698'314	1'988'538	3'299'900	1'826'700	398'414	161'838	
Nettoaufwand		1'709'766		1'473'200		236'566	● #
5 Soziales	8'179'949	2'670'656	8'396'700	2'402'600	-216'751	268'056	
Nettoaufwand		5'509'293		5'994'100		-484'807	● #

2. Die Details

Bereich		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Differenz		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Verkehr	1'155'149	369'083	1'134'000	366'600	21'149	2'483	
	Nettoaufwand		786'066		767'400		18'666	🔴 #
7	Umwelt und Raumordnu	1'415'996	1'329'325	1'810'900	1'685'600	-394'904	-356'275	
	Nettoaufwand		86'671		125'300		-38'629	🟡 #
8	Volkswirtschaft	6'803	227'324	7'200	231'000	-397	-3'676	
	Nettoertrag	220'521		223'800		-3'279		🟡 #
9	Finanzen	2'564'970	20'535'598	1'891'600	19'794'700	673'370	740'898	
	Nettoertrag	17'970'628		17'903'100		67'528		🟢 #

3. Das Wesentliche

► Detailerläuterungen zur Rechnung 2017



3. Das Wesentliche

▶ Schlagwort Abschluss 2017?

▶ **Stabilisierungsphase**

▶ **Positive Sondereffekte**

- ▶ Ausnahmslose Unterschreitung Budgetvorgaben
- ▶ Steuereinnahmen haben Boden gefunden
- ▶ Sparmodus hält an
- ▶ Tiefe Investitionen

3. Das Wesentliche

► Positive Sondereffekte !



- Fr. 320'000 Kantonales Konsolidierungspaket
- Fr. 160'000 ^{1 Fall!} Rückerstattung Alimente
- Fr. 380'000 ^{1 Fall!} Grundstückgewinnsteuer
- - Fr. 720'000 Abschreibungen Projekt AZT

3. Das Wesentliche

▶ Steuererträge haben auf tiefem Niveau Boden gefunden !



- ▶ Besser als im Vorjahr...
 - ▶ Fr. 88'000 besser als der Abschluss 2016
- ▶ Besser als ursprünglich budgetiert...
 - ▶ Fr. 330'000 besser als budgetiert
- ▶ Quellensteuern, Steuernachträge, Sondersteuern auf Kapitalzahlungen
- ▶ Kleine Steigerung Firmensteuern
- ▶ Budget Natürliche Personen **nicht** erreicht

3. Das Wesentliche

▶ Investitionstätigkeit nach wie vor gering !



▶ Fr. 1.3 Mio. Nettoinvestitionen

▶ Fr. 650'000 effektiv «verbaut»

3. Das Wesentliche

Laufende Rechnung 2017

Gesamt-Aufwand	Fr.	32'167'233
Gesamt-Ertrag	Fr.	32'220'866
Ertragsüberschuss	Fr.	53'633

Investitionsrechnung 2017

Bruttoinvestitionen	Fr.	1'535'480
Investitionseinnahmen	Fr.	200'936
Nettoinvestitionen	Fr.	1'334'544

4. Geschichte 2017 in Bildern

Konkrete «Projekte»

- ▶ Eröffnung neuer Kindergarten im Hinterleisibach (der 7.)

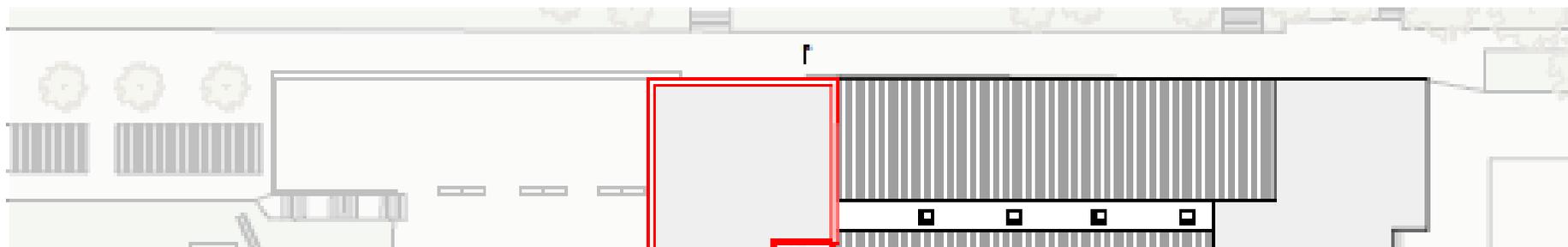
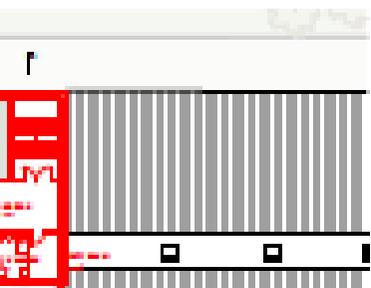




4. Geschichte 2017 in Bildern

Konkrete «Projekte»

- ▶ Planung Erweiterung Schulraum Hinterleisibach



4. Geschichte 2017 in Bildern

Konkrete «Projekte»

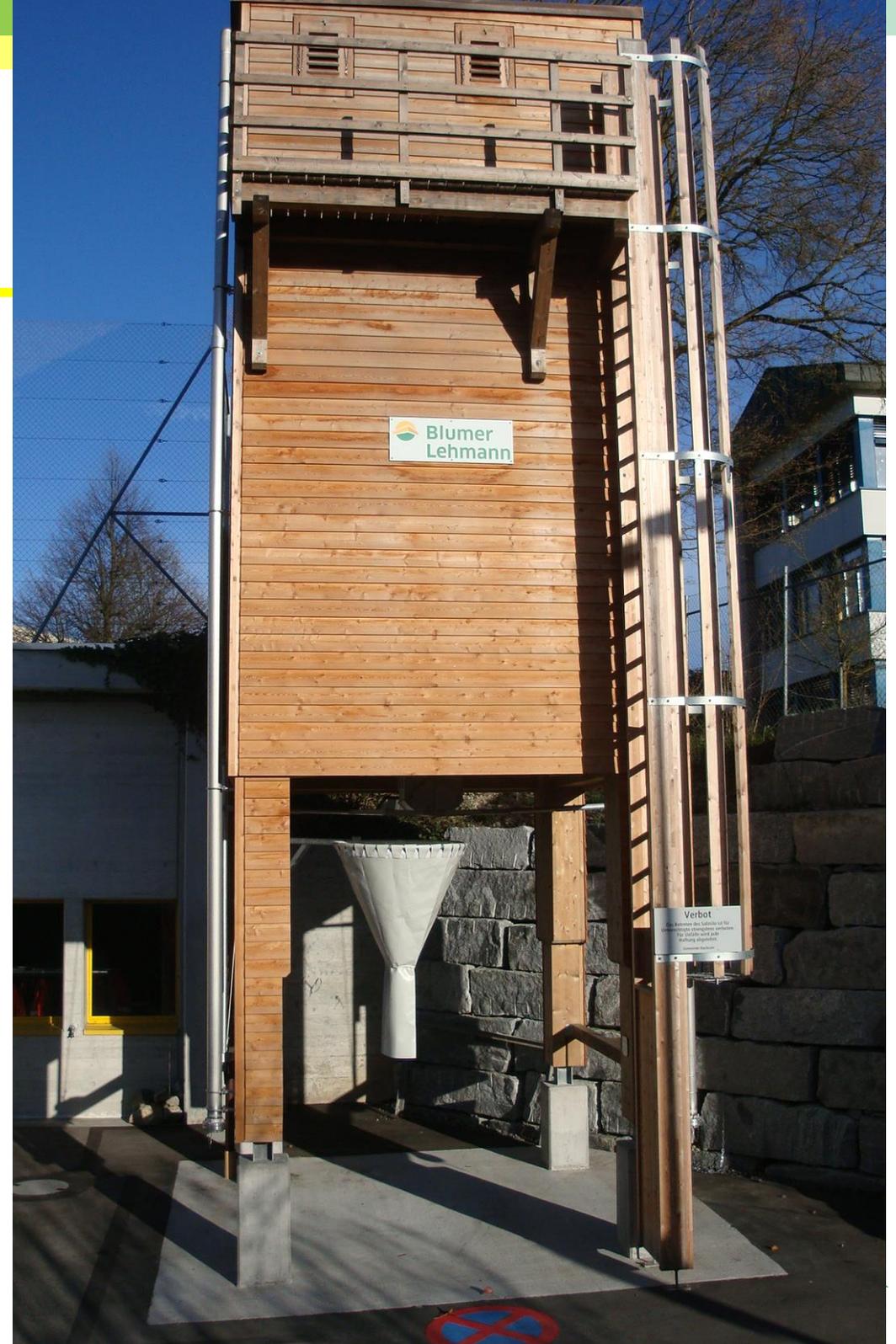
- ▶ Projektierung Neubau Alterszentrum Tschann (12.2017)



4. Geschichte 2017

Konkrete «Projekte»

- ▶ Anschaffung Splittsilos





Blumer
Lehmann

Verbot
Das Betreten des Geländes ist für
unbefugte Dritte untersagt und kann
mit Geldstrafe oder
Haftung verbunden sein.
Blumer Lehmann



4. Geschichte 2017 in Bildern

Konkrete «Projekte»

► Ersatz Lieferwagen Werkdienst





Aber...

Root will die Steuern senken

Finanzen Ab 2019 soll der Steuerfuss auf 1,75 Einheiten reduziert werden. Der Wettbewerb steht dabei nicht im Zentrum.

Gute Nachrichten für die Rooter Bevölkerung: Bereits nächstes Jahr könnten die Gemeindesteuern für sie tiefer ausfallen. Der Gemeinderat beabsichtigt, den Steuerfuss von aktuell 1,95 auf 1,75 Einheiten zu senken. Faktisch liegt er schon jetzt bei 1,8 Einheiten. Dies, weil in Root für die beiden Jahre 2017 und 2018 ein Steuerrabatt von 0,15 Einheiten gilt. Wie unsere Zeitung jüngst berichtete, sind

ern von juristischen Personen machen mit 26 Prozent einen geringeren, aber dennoch wichtigen Anteil aus. Unter anderem sind viele Firmen im D4 Business Village beheimatet. Die Suva und die CSS wollen künftig ebenfalls in diesen Standort investieren.

Steuerfuss könnte dereinst noch mehr sinken

«Da wir einen grossen Wert auf Ausgabendisziplin legen und

häufig in Richtung Zug oder Zürich pendeln, künftig lieber in Root als zum Beispiel in Dierikon niederlassen, schliesst Meier zwar nicht aus. «Nebst den Steuern spielen bei einem Umzug aber noch viele andere Faktoren eine Rolle. Allen voran muss die Immobilie stimmen, inklusive des Miet- oder Kaufpreises.»

Weiter wachsen wird Root aufgrund der vielen Bauprojekte jedoch so oder so – was allerdings

Wettbewerb steht dabei nicht

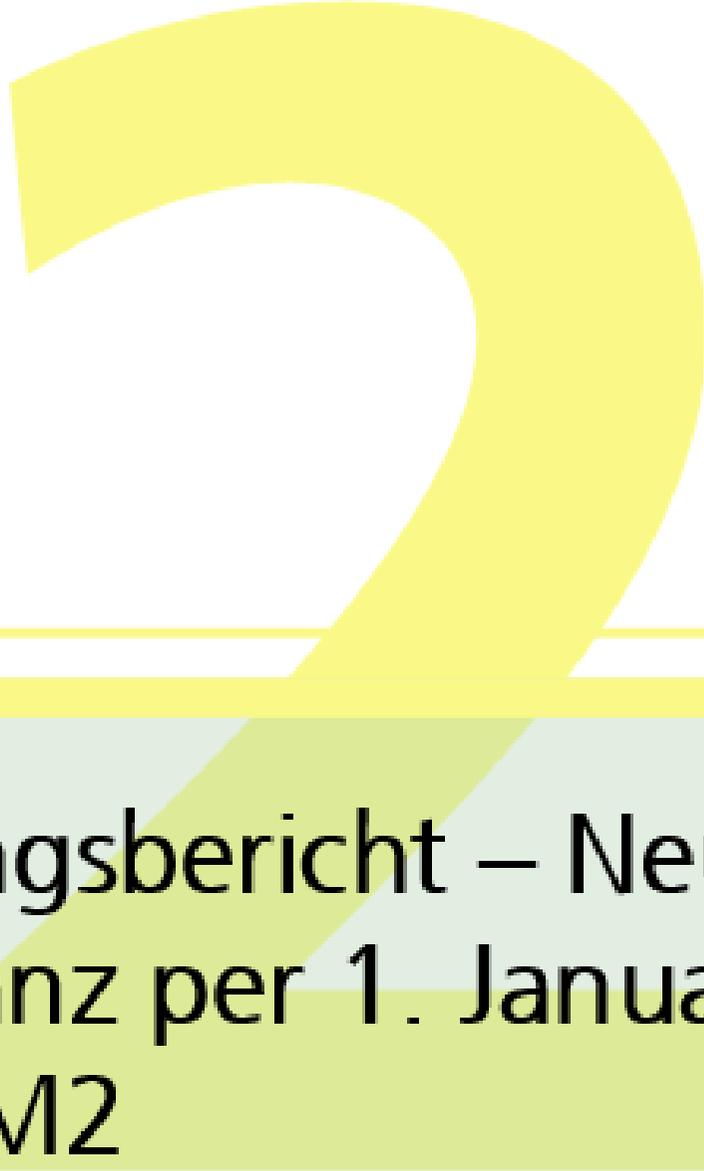
ern von juristischen Personen machen mit 26 Prozent einen geringeren, aber dennoch wichtigen Anteil aus. Unter anderem

sind viele Firmen im D4 Business Village beheimatet. Die Suva und die CSO sollen künftig ebenfalls in diesen Standort investieren

Aber...

- ▶ Starke Unterschiede in der Steuerkraft unter den Gemeinden
 - ▶ Steuerkraft Natürliche Personen
 - ▶ Buchrain ist bei den Leuten; im kantonalen Durchschnitt
 - ▶ Steueranteil Juristische Personen
 - ▶ Root 26%
 - ▶ Buchrain 6%
 - ▶ **Struktureller Nachteil Buchrain: 4.5 Millionen Franken**
 - ▶ Hätte, wenn und aber: über 0.5 Steuereinheiten.... 1.50 E.

- ▶ Bemühungen Ansiedlungspolitik
- ▶ Handlungsbedarf bei AFP, Finanzausgleich !



Bilanzanpassungsbericht – Neubewertung Bilanz per 1. Januar 2018 nach HRM2

Ausgangslage

- ▶ Anfang 2008 hat die Finanzdirektorenkonferenz (FDK) das neue harmonisierte Rechnungslegungsmodell genehmigt und den Kantonen und Gemeinden empfohlen, es innert zehn Jahren umzusetzen.
- ▶ Neues Gesetz über den Finanzhaushalt der Luzerner Gemeinden (FHGG) trat am 1.1.2018 in Kraft.
- ▶ Buchrain ist Pilot- und Testgemeinde, 1 Jahr früher als alle anderen Gemeinden

Ausgangslage

- Wir sind auf der Zielgeraden....

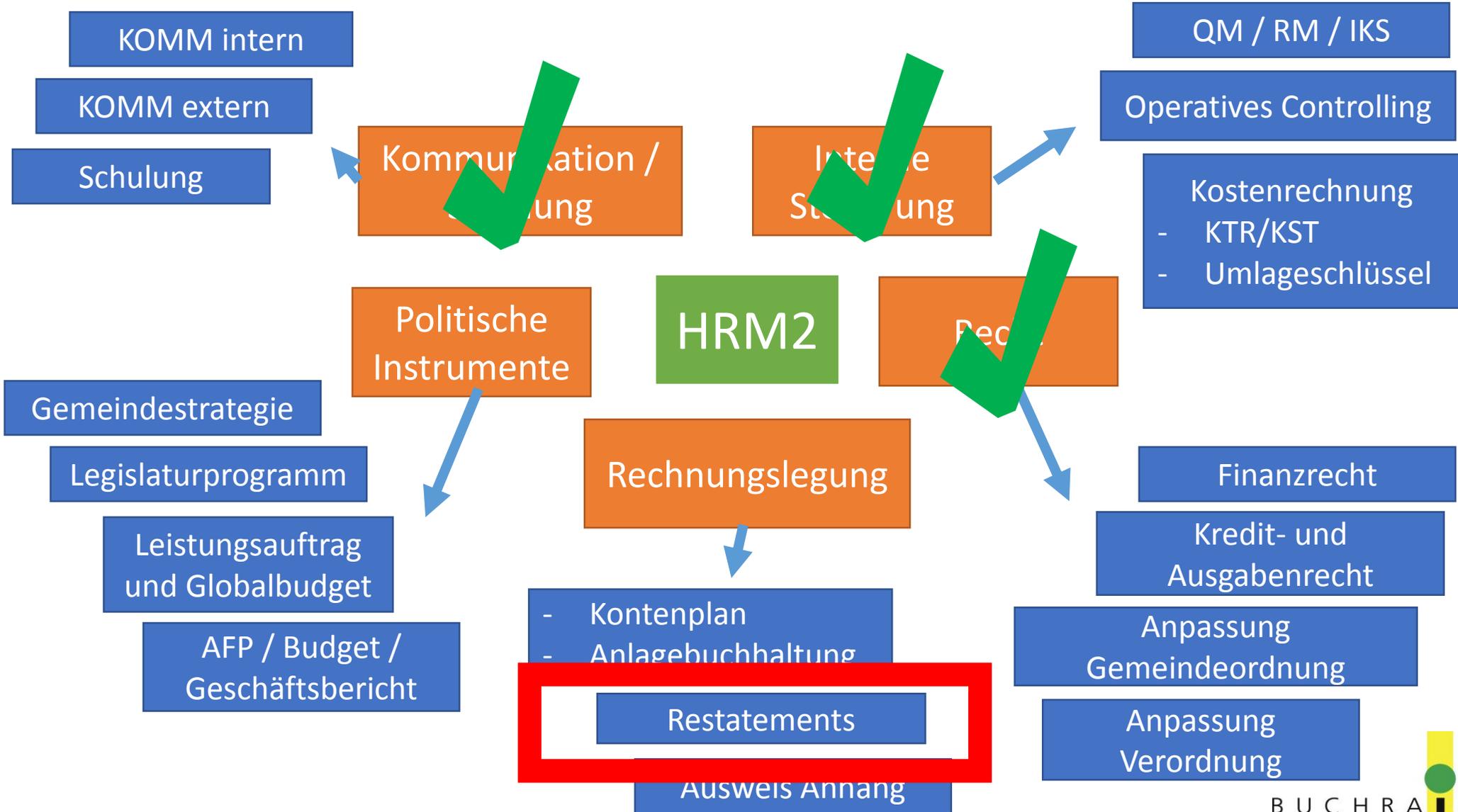


Themen FHGG

Design

Implementierung

Umsetzung



Auswirkungen HRM2

- ▶ Neue Rechnungslegung gibt neue Zahlen
 - ▶ Anpassung Anlagenbuchhaltung
 - ▶ Neue Bewertung Finanzvermögen
 - ▶ Neue Bewertung Verwaltungsvermögen
 - ▶ Neue Bilanzwerte, neues Eigenkapital
 - ▶ Neuberechnung Abschreibungen und interne Zinsen
 - ▶ Neue Aktivierungsgrenze
(alt Fr. 150'000, neu Fr. 40'000)
- ▶ Integrierte Kostenrechnung (Umlageschlüssel)

Auswirkungen HRM2

- ▶ Durch die Neubewertung aller Vermögenswerte besitzt die Gemeinde neu ein **Eigenkapital von 27.9 Millionen Franken**, im Vergleich zu 6.5 Millionen gemäss alter Rechnungslegung.
- ▶ Davon «zweckfrei» 8.8 Millionen Franken
- ▶ Doch trotz neuer Buchhaltung und neuer Werte: Die Gemeinde hat keinen einzigen Franken mehr in der Kasse.

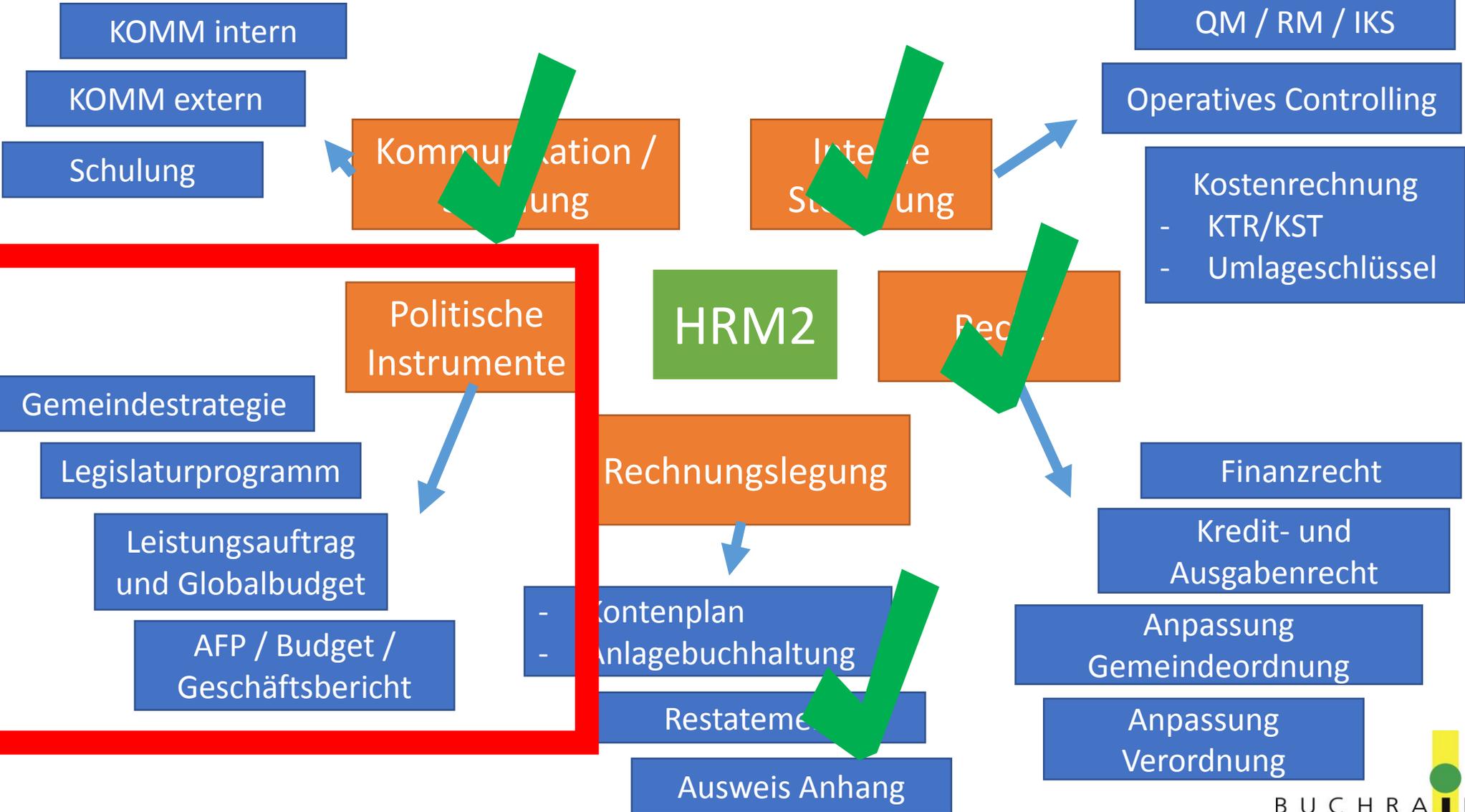


Themen FHGG

Design

Implementierung

Umsetzung



Der neue Weg zum Budget Wir informieren – Sie fragen

Einladung

Donnerstag
7. Juni 2018
19.00 Uhr

Schulzentrum
Hinterleisibach

Information über das Budget 2019 und die damit verknüpften neuen politischen Führungsinstrumente:
- Start Vernehmlassung Budget 2019

Aufgrund der Gesetzesänderungen (HRM2) beschliesst die Stimmbevölkerung mit dem Budget für jede Aufgabe einen politischen Leistungsauftrag und das "Preisschild" (Globalbudget) dazu. Leitend dazu sind Gemeindestrategie und Legislaturprogramm.



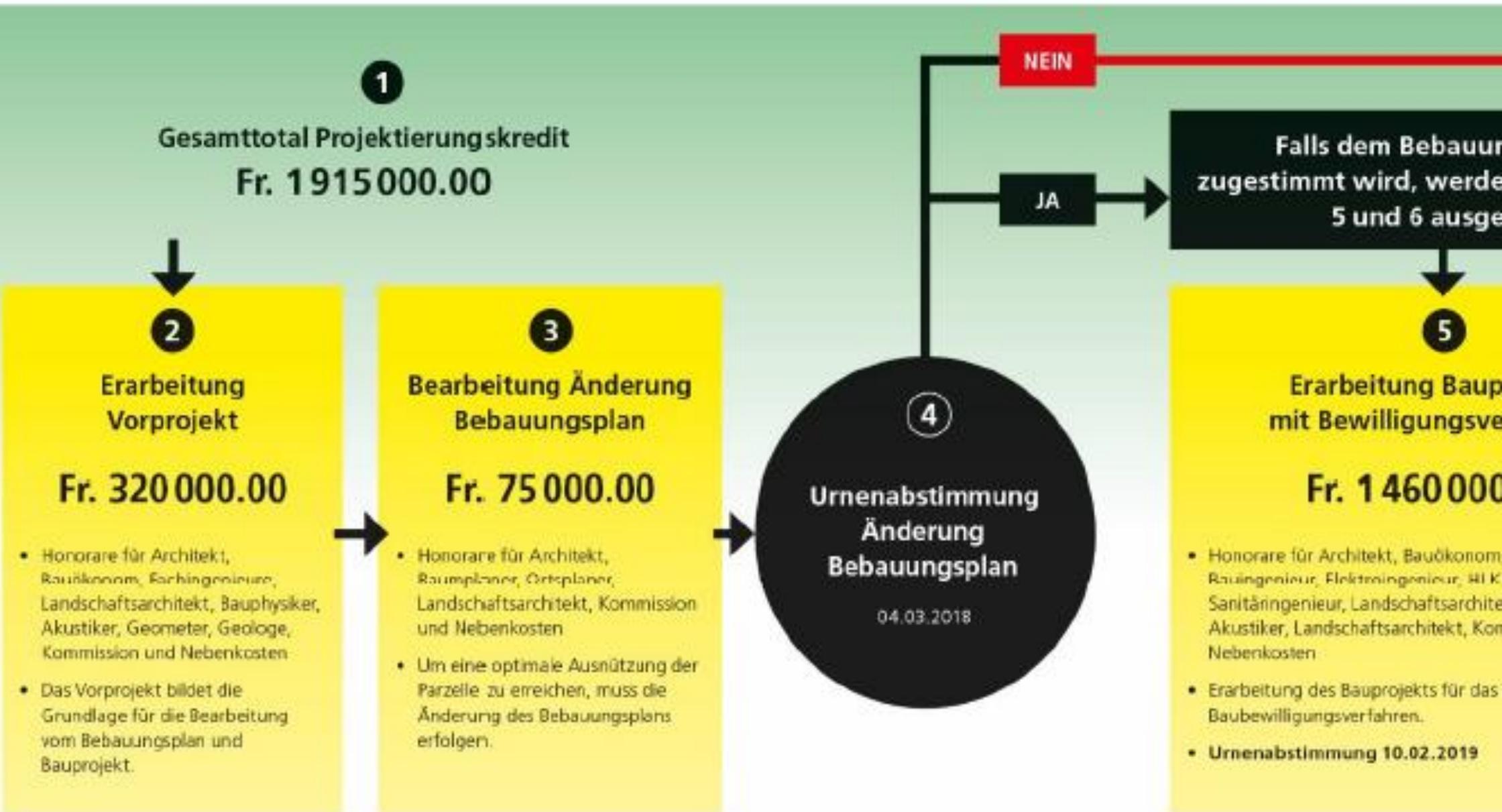
Abrechnung Projektierungskredit
Erweiterung Alterszentrum
Tschann

3. Abrechnung Sonderkredit

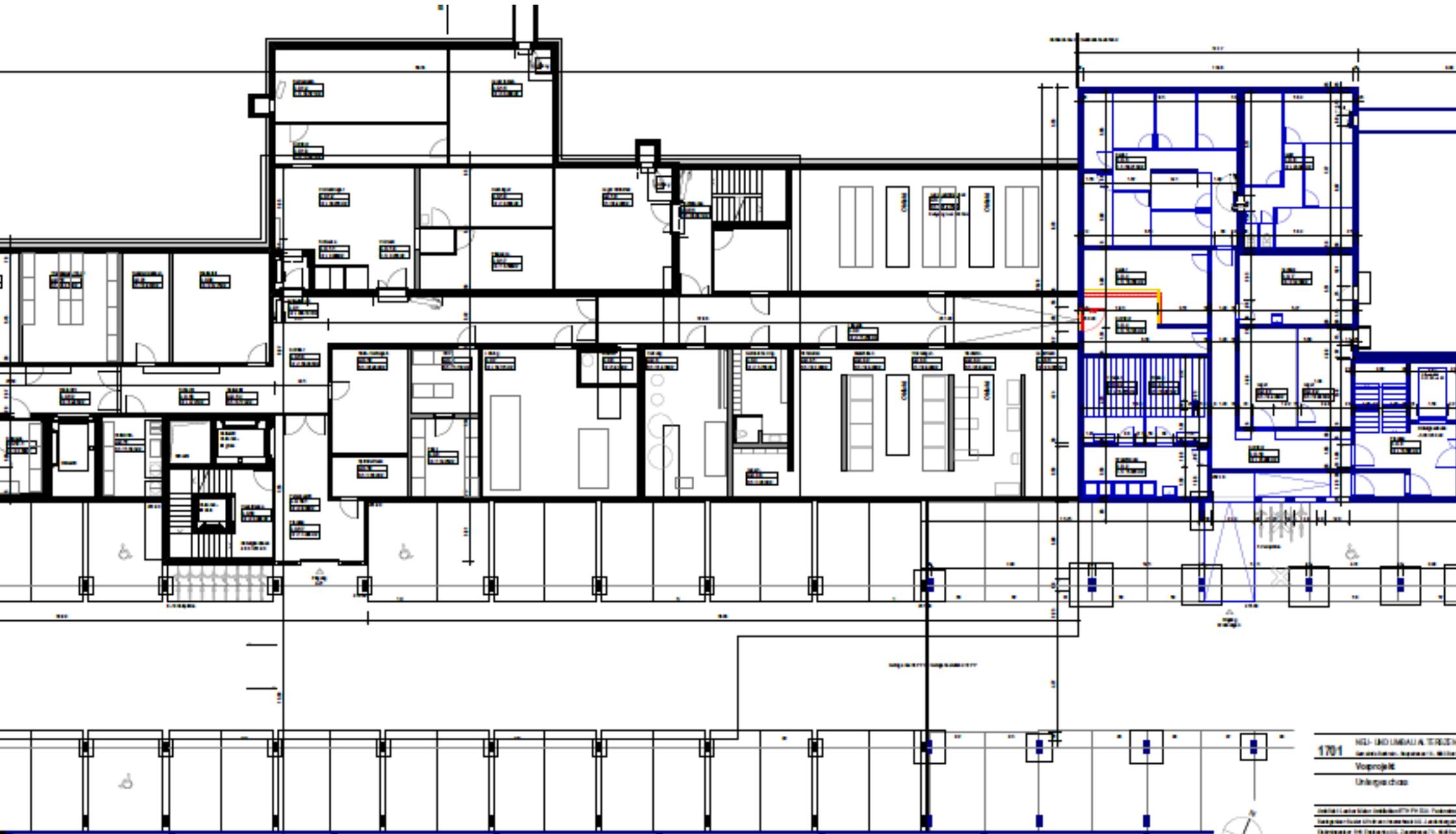
Siegerprojekt hat grosses Entwicklungspotential.



3. Abrechnung Sonderkredit



3. Abrechnung Sonderkredit





3. Abrechnung Sonderkredit

- ▶ Geänderte Rahmenbedingungen
 - ▶ Neue Gesetze und steigende Bedürfnisse
- ▶ Fehlende Wirtschaftlichkeit
 - ▶ Grobkosten von 42 Mio. Franken +/-20%
- ▶ Entwicklung im Gesundheitsbereich
 - ▶ Neuer Trend – Spitex vor Pflegeheim

83

2

Risiken und geänderte Vorgaben führen am 21. Dezember 2017 zum einstimmigen Entscheid im Gemeinderat

Abbruch Planung Neubau Alterszentrum Tschann

3. Abrechnung Sonderkredit

■ Kreditabrechnung

Projektierungskredit

Bruttokosten

Kreditunterschreitung

Fr. 1'915'000.00

Fr. 726'940.70

Fr. 1'188'059.30

▶ Kreditrechtliche Abrechnung: Bewilligter Kredit unterschritten !

3. Abrechnung Sonderkredit

- ▶ Projektkosten im 2017 vollständig abgeschrieben

- ▶ Kosten sind nicht alle «verloren»
 - ▶ Geologisches Gutachten
 - ▶ Geländeaufnahmen
 - ▶ Gastronomiekonzept
 - ▶ Erkenntnisse Brandschutz, Energie, Lüftung, etc.
 - ▶ Machbarkeitsstudien
 - ▶ Grundstückerschliessung
 - ▶ Verkehrsführung

Antrag Gemeinderat

- ▶ Genehmigung der Gemeinderechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 53'633.18 sowie Netto-Investitionen von Fr. 1'334'544.11.
- ▶ Zustimmung zum Bilanzanpassungsbericht
- ▶ Zustimmung zur Abrechnung Sonderkredit



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

