

Donnerstag, 9. Mai 2019, 19.30 Uhr  
Pfarreisaal, Buchrain

# Orientierungsversammlung

Herzlich willkommen

Donnerstag, 9. Mai 2019, 19.30 Uhr  
Pfarreisaal, Buchrain

# Jahresbericht Gemeinderat 2018

Käthy Ruckli, Gemeindepräsidentin

# Jahresbericht Gemeinderat 2018

---

- ▶ Buchrain war eine der 5 **Testgemeinden zu HRM2**
  - ▶ Entsprechend mussten **noch nicht alle Elemente** der **politischen Steuerungsinstrumente umgesetzt** sein.
  - ▶ Gemeindestrategie und Legislaturprogramm wurden im Jahr 2017 und 2018 erarbeitet
    - ▶ Diese wurden an der Orientierungsversammlung vom 8. November 2018 der Bevölkerung im Rahmen des Budget 2019 zur Kenntnisnahme vorgelegt

# Jahresbericht Gemeinderat 2018

---

- ▶ Die neuen politischen Steuerungselementen:
  
- ▶ **Jahresbericht nach HRM2**
  - ▶ Bericht über Umsetzung des Legislaturprogramms
  - ▶ Bericht zu den Aufgabenbereichen
  - ▶ Jahresrechnung
  - ▶ Prüfungsbericht der Rechnungsprüfungsorgans
  - ▶ Kontrollbericht der Finanzaufsicht
  
- ▶ Komplette Berichterstattung über die detaillierte Umsetzung erfolgt erstmals mit der **Jahresrechnung 2019**

# Geschichte 2018 in Bildern

Konkrete «Projekte» - auch ohne grosse finanzielle Ausgaben

- ▶ «Drehscheibe 65+ Rontal» = neue Wege und Kooperationen



drehscheibe **65plus** rontal

**Kostenlose Auskunft für Fragen rund ums Alter**

**041 440 50 10**



# Geschichte 2018 in Bildern

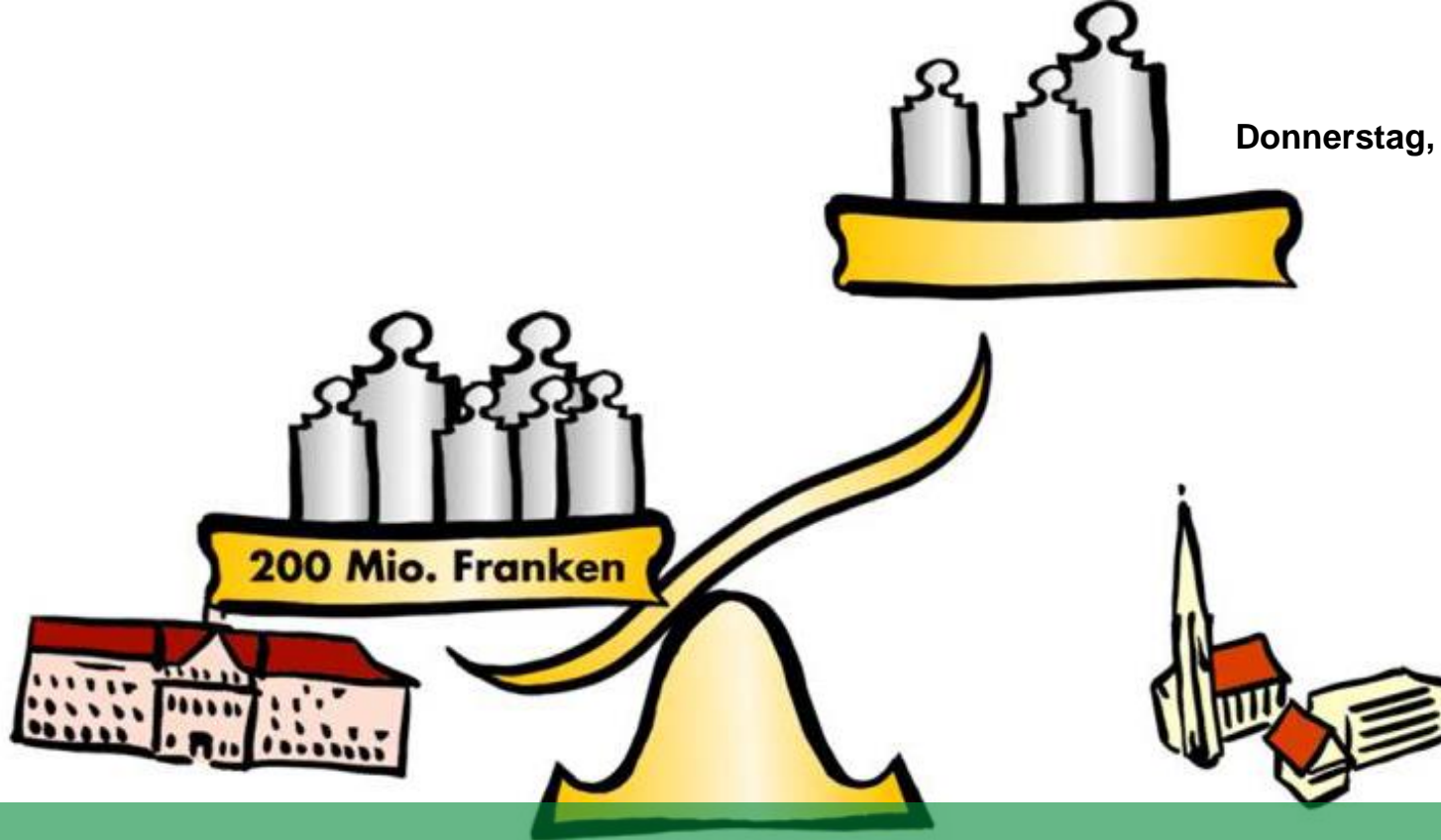
Konkrete «Projekte» - auch ohne grosse finanzielle Ausgaben

- ▶ «Abstimmungsvideo» = neue Wege in der Kommunikation

Abstimmungsvideo: 19. Mai 2019



Donnerstag, 9. Mai 2019, 19.30 Uhr  
Pfarreisaal, Buchrain



# 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 2018

a.) Wesentliche Aspekte

b.) Gut zu wissen...

## 2. Information zur kantonalen Abstimmung AFR18

A large, stylized yellow number '1' is positioned in the upper right quadrant of the page. It has a thick, blocky appearance with a slight shadow effect. The number is partially overlaid by a horizontal yellow bar and a vertical yellow bar that intersect at its top-right corner.

# Jahresbericht 2018

# 1. Einleitung Überblick







## Erfolgsrechnung 2018

Gesamt-Aufwand	Fr.	37'977'428
Gesamt-Ertrag	Fr.	39'474'628
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'497'200</b>

## Investitionsrechnung 2018

Bruttoinvestitionen	Fr.	1'489'928
Investitionseinnahmen	Fr.	352'610
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'137'318</b>

## 2. Die Details

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018			Budget 2018		Abw.
		Aufwand	Ertrag	%	Aufwand	Ertrag	
1	Politik und Verwaltung	1'883'939	1'072'351		2'052'375	1'107'435	
	<b>Netto Aufwand</b>		<b>811'587</b>	 4%		<b>944'940</b>	<b>133'353</b>
2	Freizeit	668'725	62'350		718'969	55'600	
	<b>Netto Aufwand</b>		<b>606'375</b>	 3%		<b>663'369</b>	<b>56'994</b>
3	Sicherheit	585'885	445'350		469'501	323'878	
	<b>Netto Aufwand</b>		<b>140'536</b>	 1%		<b>145'623</b>	<b>5'087</b>
4	Bildung	15'741'179	6'465'816		15'711'257	6'364'283	
	<b>Netto Aufwand</b>		<b>9'275'363</b>	 44%		<b>9'346'974</b>	<b>71'611</b>
5	Alter und Gesundheit	3'449'058	1'933'113		3'551'870	1'962'620	
	<b>Netto Aufwand</b>		<b>1'515'946</b>	 7%		<b>1'589'250</b>	<b>73'304</b>
6	Soziales	10'107'759	2'476'073		9'861'014	2'559'300	
	<b>Netto Aufwand</b>		<b>7'631'687</b>	 36%		<b>7'301'714</b>	<b>-329'973</b>



## 2. Die Details

7	Verkehr und Raumordn	2'091'730	816'177			2'248'560	784'238	
	<b>Netto Aufwand</b>		<b>1'275'553</b>	●	6%		<b>1'464'322</b>	<b>188'769</b>
8	Umwelt, Ver- und Entsch	1'533'678	1'470'569			1'540'995	1'421'813	
	<b>Netto Aufwand</b>		<b>63'109</b>	●	0%		<b>119'182</b>	<b>56'073</b>
9	Steuern	657'033	22'423'052			735'000	20'615'600	
	<b>Netto Ertrag</b>	<b>21'766'019</b>		●		<b>19'880'600</b>		<b>1'885'419</b>
#	Finanzen und Wirtscha	1'258'441	2'309'777			1'375'565	2'305'669	
	<b>Netto Ertrag</b>	<b>1'051'336</b>		●		<b>930'104</b>		<b>121'232</b>
	<b>Total</b>	<b>37'977'428</b>	<b>39'474'628</b>			<b>38'265'106</b>	<b>37'500'436</b>	
	Netto Ertrag / Aufwand	<b>1'497'200</b>					764'670	<b>2'261'870</b>
	<b>Total</b>	<b>39'474'628</b>	<b>39'474'628</b>			<b>38'265'106</b>	<b>38'265'106</b>	

# 3. Das Wesentliche

## ► Detailerläuterungen zur Rechnung 2018



# 3. Das Wesentliche

## ▶ Globalbudgets mit 1 Ausnahme eingehalten



- ▶ 9 Globalbudgets unter Vorgabe
- ▶ 1 Globalbudget mit bewilligter Kreditüberschreitung: Fr. 330'000. Globalbudget Soziales
  - ▶ Fr. 120'000, Tiefere Rückerstattungen
  - ▶ Fr. 190'000, Auswirkungen Bundesgerichtsurteil Prämienverbilligung (Vorjahre + 2018)

# 3. Das Wesentliche

## ▶ Ausserordentlicher Erbschaftssteuerfall



- ▶ Auffälligkeiten bei Inventaraufnahme Todesfall
- ▶ Intensive Verhandlungen im nahen Ausland
- ▶ Ergebnis: Veranlagung Erbschaftssteuer
  - ▶ Fr. 831'000 Erbschaftssteuer zu Gunsten Gemeinde
  - ▶ Fr. 25'000 Inkassoprovision
- ▶ **Freude:** Einmalig + ausserordentlich aufgrund aufmerksamer + hartnäckiger Mitarbeitenden
- ▶ **Wehrmutstropfen:** Erträge werden via Finanzausgleich an Kanton «gehen»



# 3. Das Wesentliche

---

## ▶ Investitionstätigkeit nach wie vor gering !



- ▶ Fr. 650'000 Nettoinvestitionen (steuerfinanziert)
- ▶ Fr. 65'000 effektiv «verbaut»

### 3. Das Wesentliche

#### Erfolgsrechnung 2018

Gesamt-Aufwand	Fr.	37'977'428
Gesamt-Ertrag	Fr.	39'474'628
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'497'200</b>

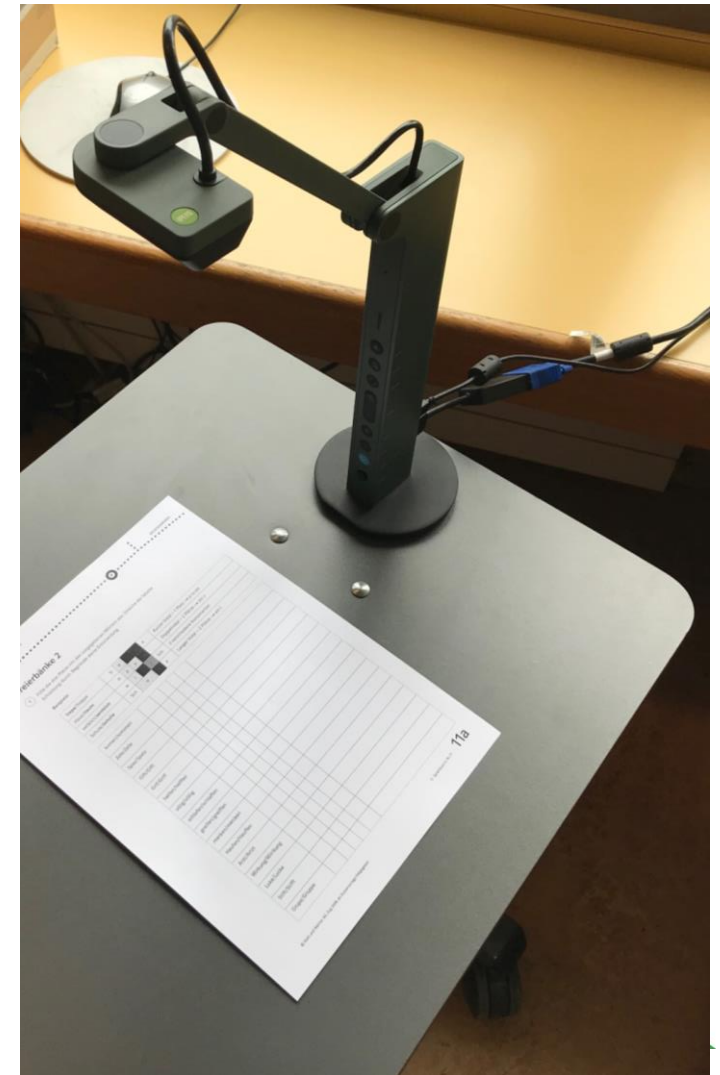
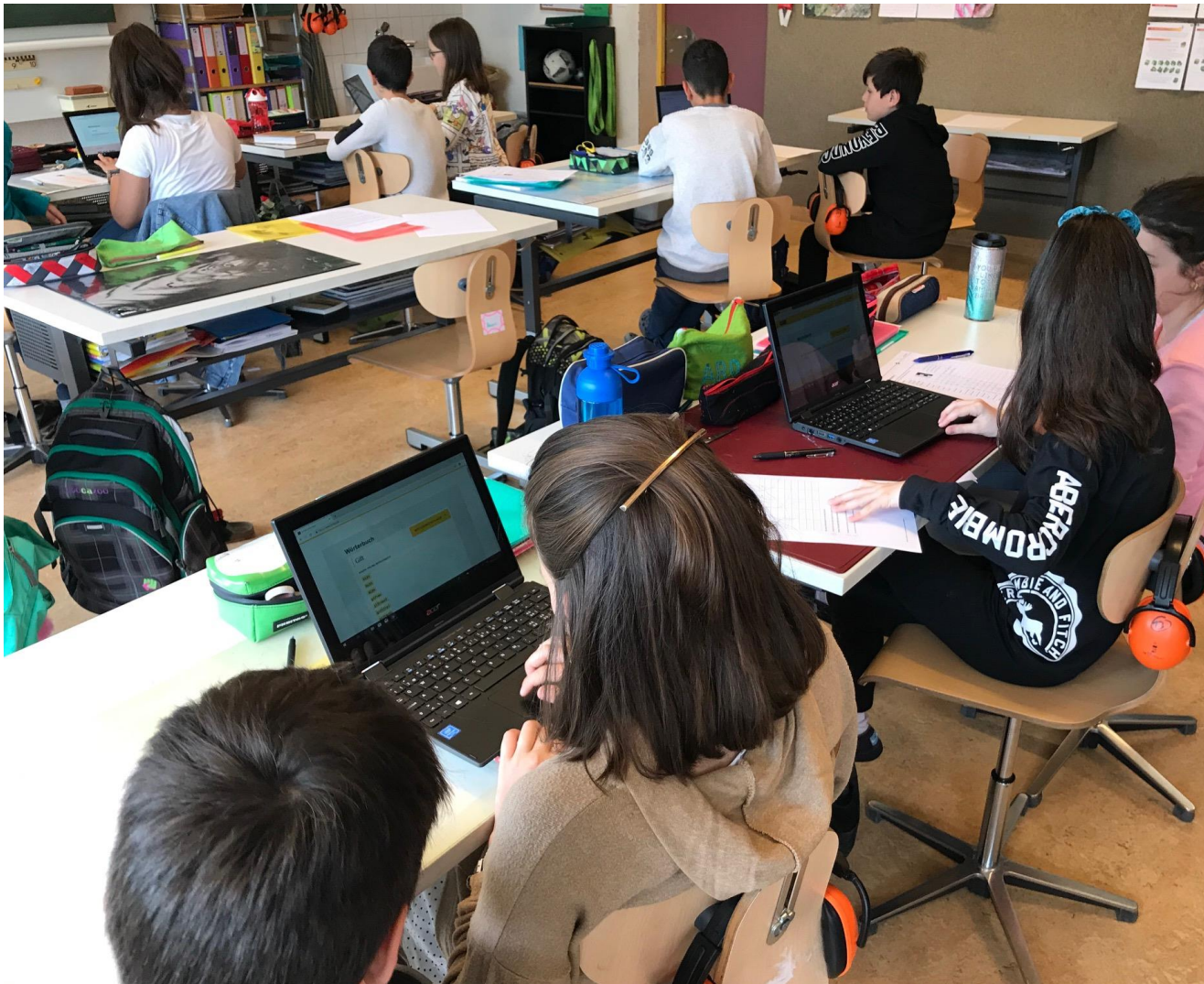
#### Investitionsrechnung 2018

Bruttoinvestitionen	Fr.	1'489'928
Investitionseinnahmen	Fr.	352'610
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'137'318</b>

# 4. Geschichte 2018 in Bildern

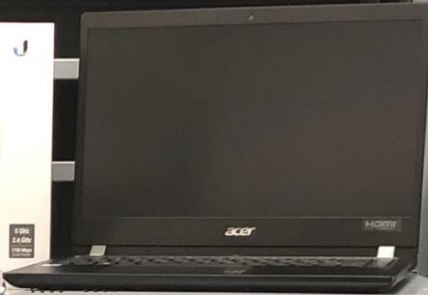
## Konkrete «Projekte»

### ► IT-Infrastruktur Bildung





ateCart



# 4. Geschichte 2018 in Bildern

## Konkrete «Projekte»

### ► Anschluss Fernwärme



# 4. Geschichte 2018 in Bildern

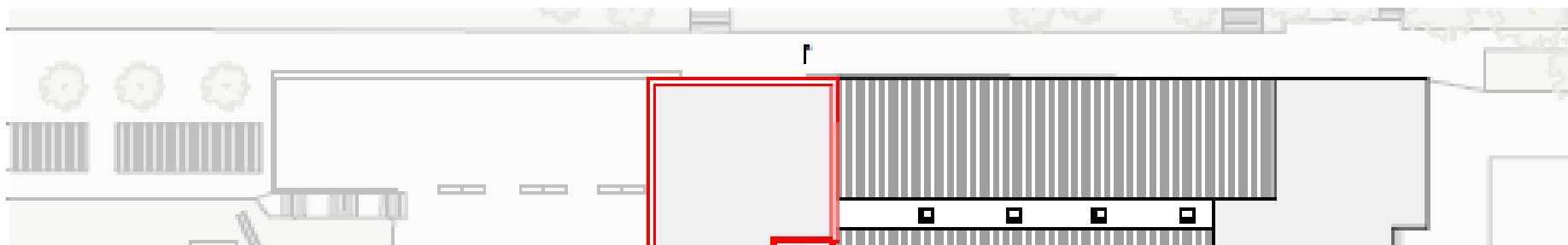
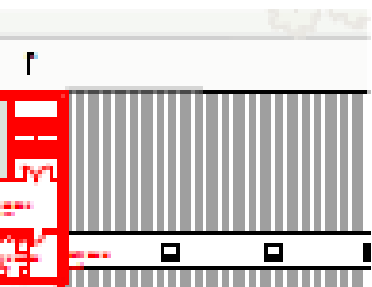
## Konkrete «Projekte»



# 4. Geschichte 2018 in Bildern

## Konkrete «Projekte»

- ▶ Erweiterung Schulraum Hinterleisibach



# 4. Geschichte 2018 in Bildern

## Konkrete «Projekte»

### ► Erweiterung Schulraum Hinterleisibach





# 4. Geschichte 2018 in Bildern

## Konkrete «Projekte»

### ► Erweiterung Schulraum Hinterleisibach







# Aufgaben- und Finanzreform AFR 18

## **Bedeutung der Vorlage**

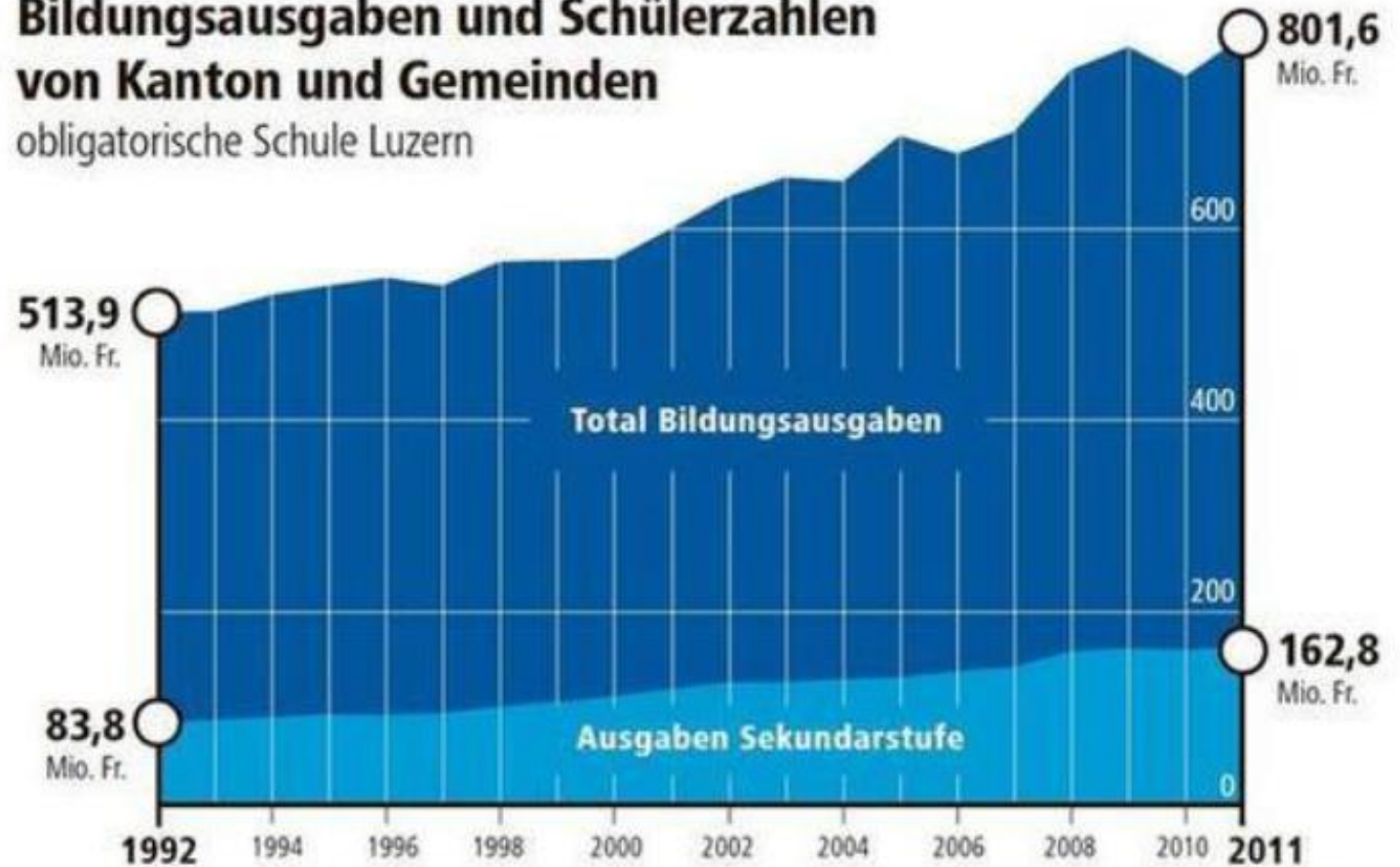


# Aufgaben- und Finanzreform AFR 18



### Bildungsausgaben und Schülerzahlen von Kanton und Gemeinden

obligatorische Schule Luzern



Quelle: LUSTAT Statistik Luzern / Grafik: Janina Noser

# Aufgaben- und Finanzreform AFR 18

## Auswirkungen auf die Gemeinden



### Belastung

- Anzahl Schülerinnen und Schüler unter Durchschnitt
- Ohne anstehende Wasserbauprojekte
- Einnahmen aus Sondersteuern über Durchschnitt

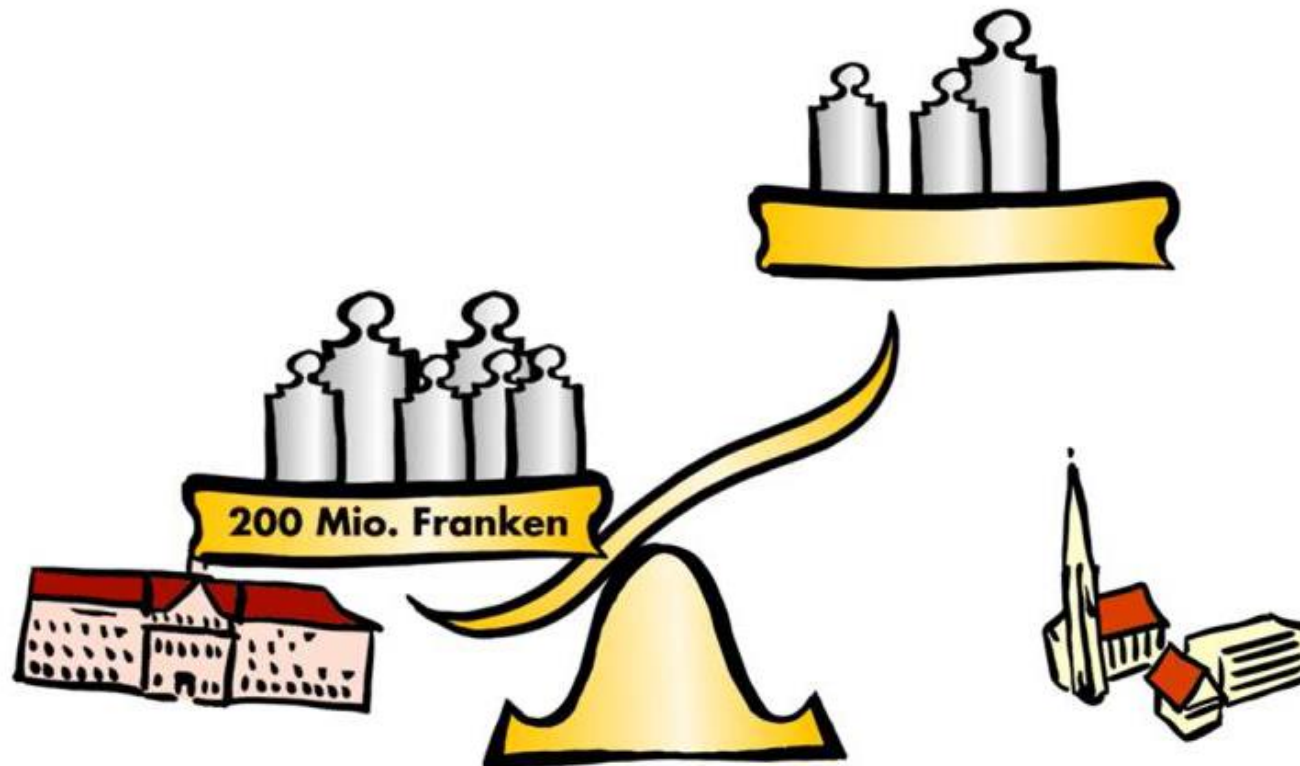


### Entlastung

- Anzahl Schülerinnen und Schüler über Durchschnitt
- Mit anstehenden Wasserbauprojekten
- Einnahmen aus Sondersteuern unter Durchschnitt

# Auswirkungen auf Buchrain

- ▶ **Entlastung** Buchrain (Schätzung Kanton): Fr. 685'000
- ▶ **Entlastung** «effektiv» (eigener Finanzplan): Fr. 100'000



# Aufgaben- und Finanzreform AFR 18

- Die AFR18 nützt den Gemeinden:  
fairer Bildungskostenteiler.
- Die AFR18 nützt der Bevölkerung:  
Schutz vor Naturgefahren.
- Die AFR18 nützt dem Kanton:  
Aufgaben und Finanzen wieder im Lot.
- Die AFR18 nützt der Solidarität:  
vertretbare Mehrbelastung weniger –  
Entlastung der Gesamtheit der Gemeinden.



# Aufgaben- und Finanzreform AFR 18



- ▶ **AFR18 = Resultat jahrelanger Arbeit der Mitglieder des Gemeinderats Buchrain**
- ▶ **AFR18 = Ohne Alternative**

# Empfehlung Gemeinderat

---

- ▶ **JA** zur Jahresrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'497'200 sowie Netto-Investitionen von Fr. 1'137'318.
- ▶ **JA** zur kantonalen Abstimmung zur AFR18



# Danke für Ihre Aufmerksamkeit

