

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

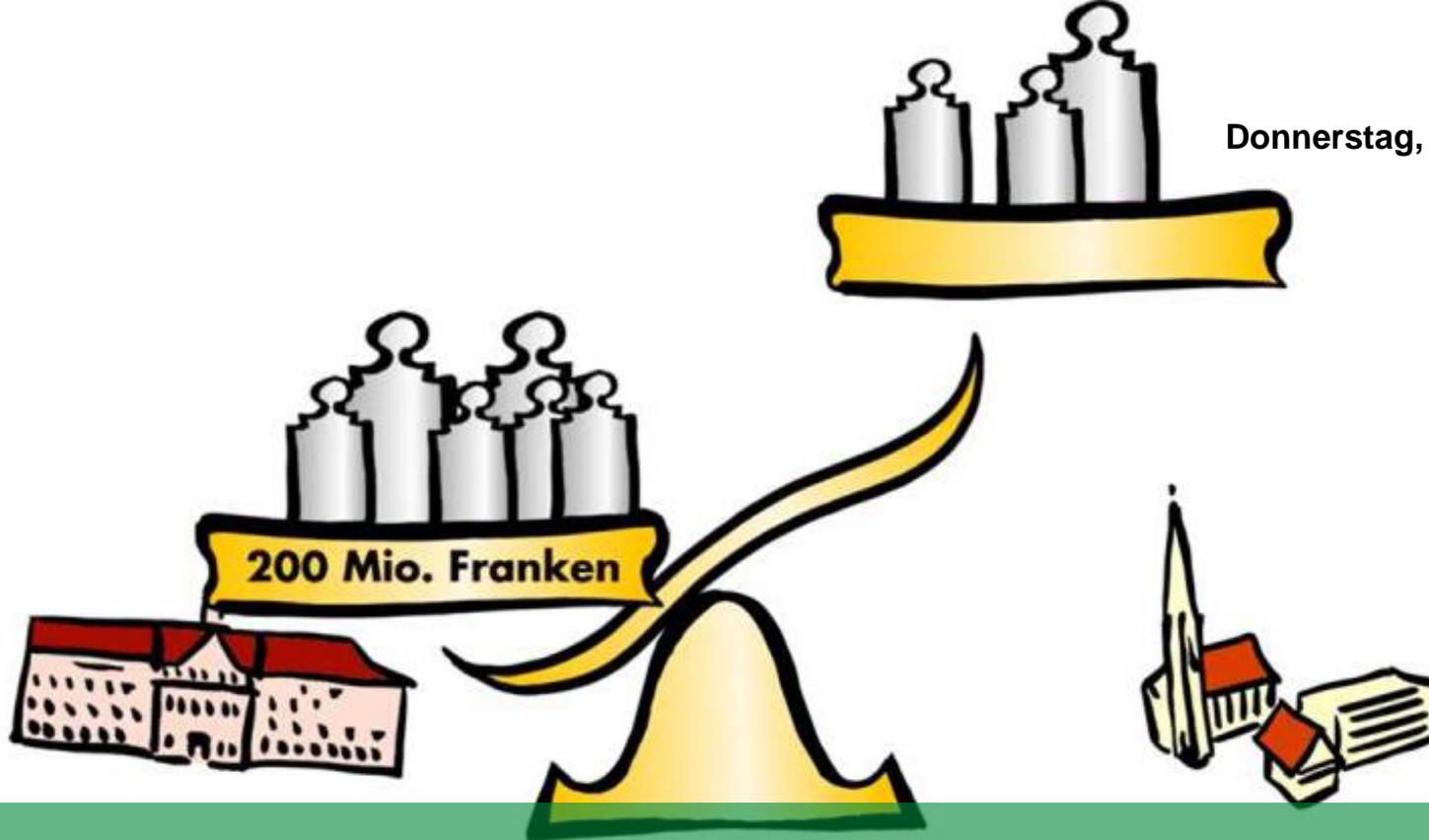
Konkrete «Projekte» - auch ohne grosse finanzielle Ausgaben

- ▶ «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 number '1' in a yellow-green color. The top of the '1' is a thick diagonal bar sloping downwards from left to right. The vertical stem of the '1' is a solid yellow-green bar. The number is positioned in the upper right quadrant of the page.

Jahresbericht 2018

1. Einleitung Überblick

Erfolgsrechnung 2018

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

Investitionsrechnung 2018

Bruttoinvestitionen	Fr.	1'489'928
Investitionseinnahmen	Fr.	352'610
Nettoinvestitionen	Fr.	1'137'318

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

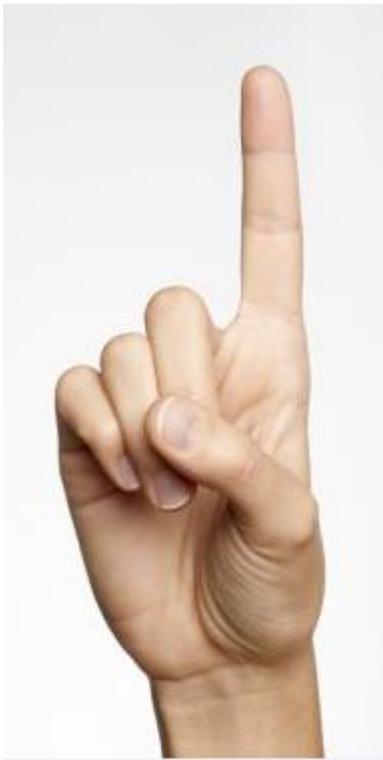


2. Die Details

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

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
Ertragsüberschuss	Fr.	1'497'200

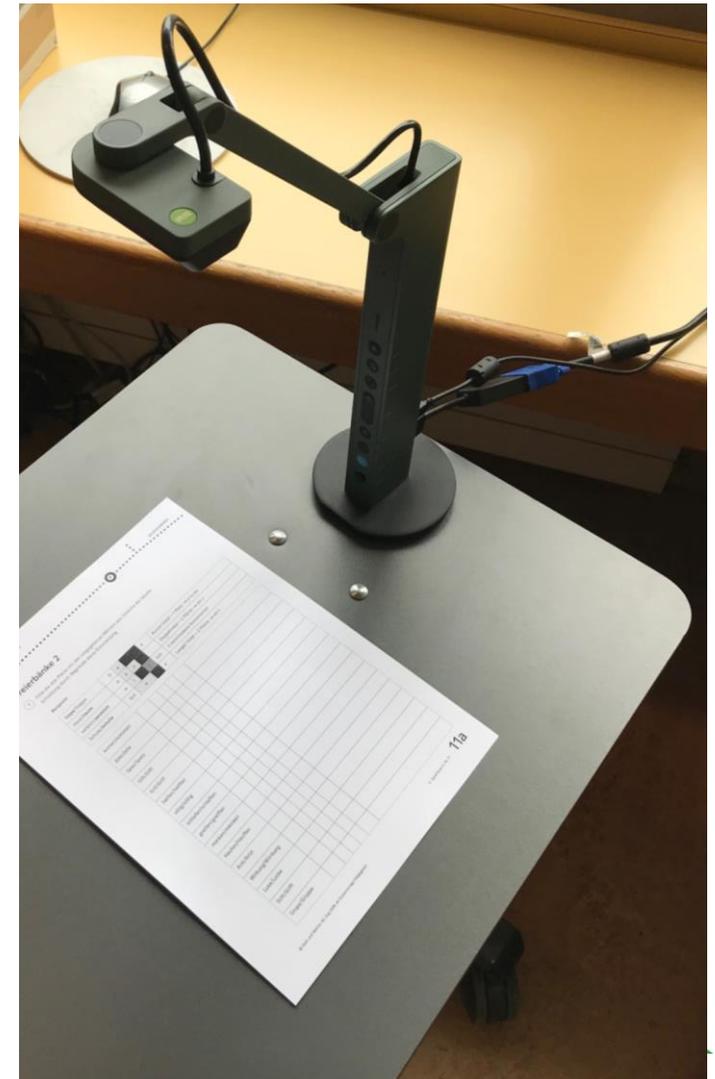
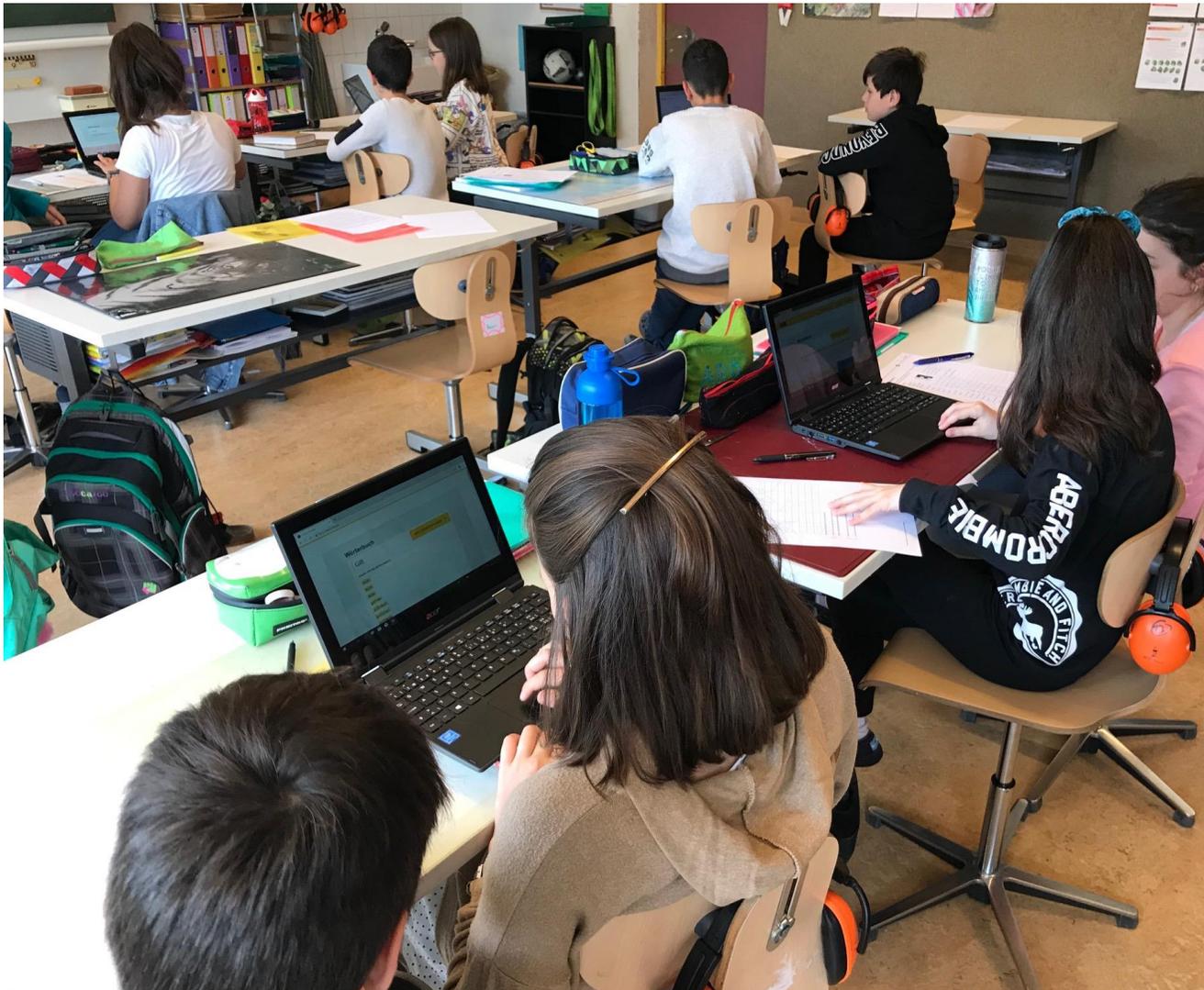
Investitionsrechnung 2018

Bruttoinvestitionen	Fr.	1'489'928
Investitionseinnahmen	Fr.	352'610
Nettoinvestitionen	Fr.	1'137'318

4. Geschichte 2018 in Bildern

Konkrete «Projekte»

► IT-Infrastruktur Bildung





ateCart

UniFi AP AC Pro
15W
2.4GHz
5GHz
802.11ac
802.11n
802.11g
802.11b

Acer
HDMI

Acer
HDMI

laser

ABC

4. Geschichte 2018 in Bildern

Konkrete «Projekte»

► Anschluss Fernwärme



4. Geschichte 2018 in Bildern

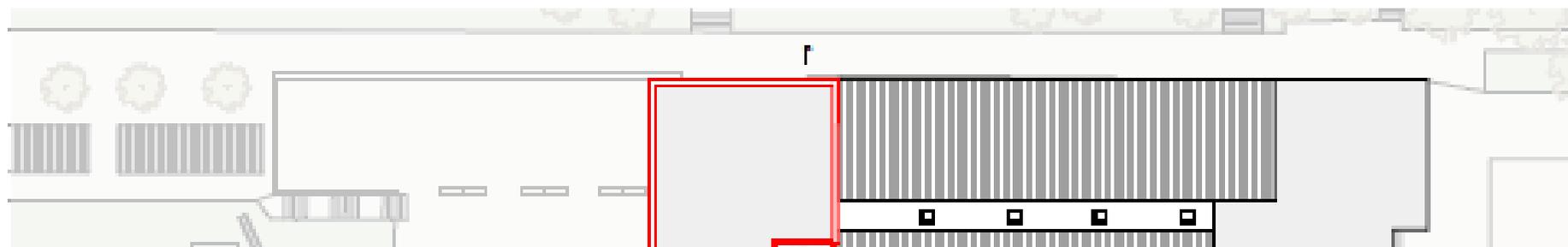
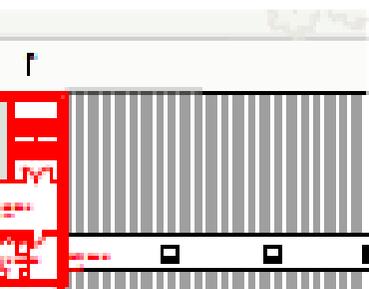
Konkrete «Projekte»



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



4. Geschichte 2018 in Bildern Konkrete «Projekte»

► Ortsplanungsrevision

Gemeinde Buchrain
Zonenplan 1:4000

Von Gemeindeamt an die Stelle der Ortsplanung und anderen Vorhaben
übertragen

Ortsplanungsamt

Von der Gemeindeverwaltung überträgt

Ortsplanungsamt

Von der Gemeindeverwaltung überträgt

Ortsplanungsamt

planTEAM

Grundlegende

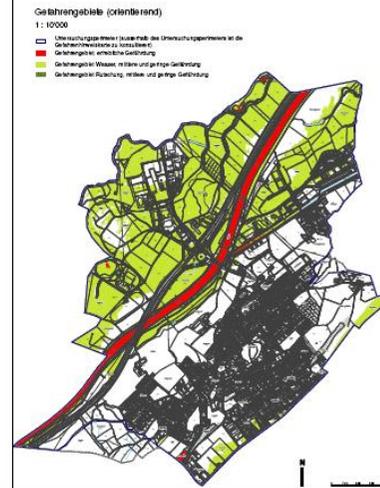
- Gemeinde Buchrain (G-B), ES 11
- Dorfkerne (D-K), ES 11
- Zentren (Z), ES 11
- Wohnzone A (W-A), ES 11
- Wohnzone B (W-B), ES 11
- Wohnzone C (W-C), ES 11
- Wohnzone D (W-D), ES 11
- Wohnzone E (W-E), ES 11
- Wohnzone F (W-F), ES 11
- Wohnzone G (W-G), ES 11
- Wohnzone H (W-H), ES 11
- Wohnzone I (W-I), ES 11
- Wohnzone J (W-J), ES 11
- Wohnzone K (W-K), ES 11
- Wohnzone L (W-L), ES 11
- Wohnzone M (W-M), ES 11
- Wohnzone N (W-N), ES 11
- Wohnzone O (W-O), ES 11
- Wohnzone P (W-P), ES 11
- Wohnzone Q (W-Q), ES 11
- Wohnzone R (W-R), ES 11
- Wohnzone S (W-S), ES 11
- Wohnzone T (W-T), ES 11
- Wohnzone U (W-U), ES 11
- Wohnzone V (W-V), ES 11
- Wohnzone W (W-W), ES 11
- Wohnzone X (W-X), ES 11
- Wohnzone Y (W-Y), ES 11
- Wohnzone Z (W-Z), ES 11

Wohnzone

- Wohnzone A (W-A), ES 11
- Wohnzone B (W-B), ES 11
- Wohnzone C (W-C), ES 11
- Wohnzone D (W-D), ES 11
- Wohnzone E (W-E), ES 11
- Wohnzone F (W-F), ES 11
- Wohnzone G (W-G), ES 11
- Wohnzone H (W-H), ES 11
- Wohnzone I (W-I), ES 11
- Wohnzone J (W-J), ES 11
- Wohnzone K (W-K), ES 11
- Wohnzone L (W-L), ES 11
- Wohnzone M (W-M), ES 11
- Wohnzone N (W-N), ES 11
- Wohnzone O (W-O), ES 11
- Wohnzone P (W-P), ES 11
- Wohnzone Q (W-Q), ES 11
- Wohnzone R (W-R), ES 11
- Wohnzone S (W-S), ES 11
- Wohnzone T (W-T), ES 11
- Wohnzone U (W-U), ES 11
- Wohnzone V (W-V), ES 11
- Wohnzone W (W-W), ES 11
- Wohnzone X (W-X), ES 11
- Wohnzone Y (W-Y), ES 11
- Wohnzone Z (W-Z), ES 11

Wohnzone

- Wohnzone A (W-A), ES 11
- Wohnzone B (W-B), ES 11
- Wohnzone C (W-C), ES 11
- Wohnzone D (W-D), ES 11
- Wohnzone E (W-E), ES 11
- Wohnzone F (W-F), ES 11
- Wohnzone G (W-G), ES 11
- Wohnzone H (W-H), ES 11
- Wohnzone I (W-I), ES 11
- Wohnzone J (W-J), ES 11
- Wohnzone K (W-K), ES 11
- Wohnzone L (W-L), ES 11
- Wohnzone M (W-M), ES 11
- Wohnzone N (W-N), ES 11
- Wohnzone O (W-O), ES 11
- Wohnzone P (W-P), ES 11
- Wohnzone Q (W-Q), ES 11
- Wohnzone R (W-R), ES 11
- Wohnzone S (W-S), ES 11
- Wohnzone T (W-T), ES 11
- Wohnzone U (W-U), ES 11
- Wohnzone V (W-V), ES 11
- Wohnzone W (W-W), ES 11
- Wohnzone X (W-X), ES 11
- Wohnzone Y (W-Y), ES 11
- Wohnzone Z (W-Z), ES 11





Aufgaben- und Finanzreform AFR 18

Bedeutung der Vorlage

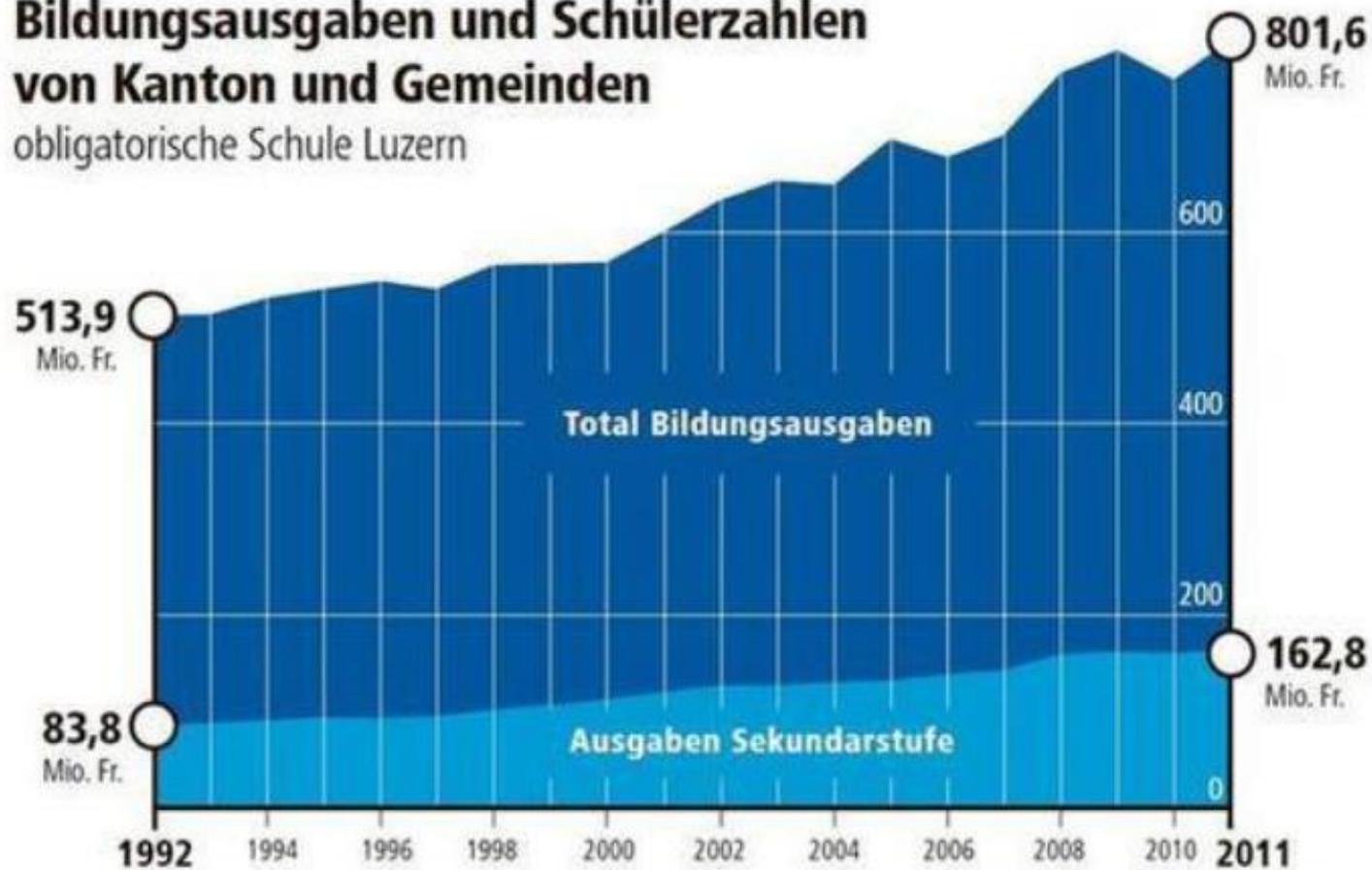


Aufgaben- und Finanzreform AFR 18



Bildungsausgaben und Schülerzahlen von Kanton und Gemeinden

obligatorische Schule Luzern



43 067
Anzahl Schüler

Anzahl Schüler

43 873
Anzahl Schüler

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

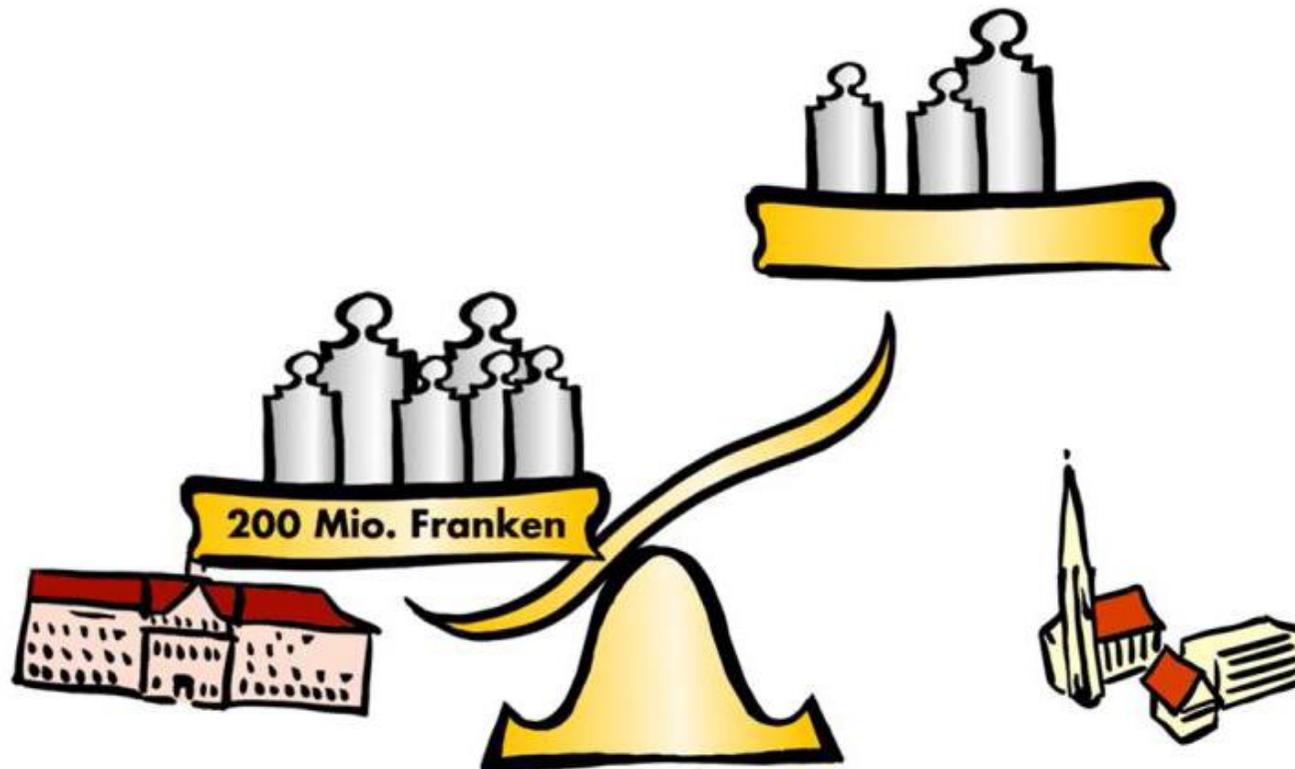


Entlastung

- 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

