

Donnerstag, 19. Mai 2016, 19.30 Uhr  
Schulzentrum Hinterleisibach

# Orientierungsversammlung

Herzlich willkommen





Donnerstag, 19. Mai 2016, 19.30 Uhr  
Schulzentrum Hinterleisibach

# Jahresbericht Gemeinderat 2015

Käthy Ruckli, Gemeindepräsidentin



# Jahresbericht Gemeinderat 2015

---

Gliederung nach:

1. Start

2. Weiterführung

3. Abschluss

# Jahresbericht Gemeinderat 2015

---

## Start:

- Grenzwanderung
  - ▶ Aufgrund der Sparmassnahmen gestrichen.

## Weiterführung:

- Gesamtprojekt Entwicklung Dorfzentrum
- Teilprojekt 1 Alter Gesundheit öffentliche Nutzung
  - ▶ Vorstellung unter Traktandum 3
- Teilprojekt 2 Bildung Schule
- Teilprojekt 3 Begegnung Gewerbe Verwaltung

# Jahresbericht Gemeinderat 2015

---

## Weiterführung:

- Familienergänzende Kinderbetreuung (Vorschulalter)
- Einführung zweijähriger Kindergarten
- Offene Jugendarbeit
- Öffentlicher Verkehr
- Revision Ortsplanung

# Jahresbericht Gemeinderat 2015

---

## Abschluss:

- Totalrevision Datenschutzreglement
  - ▶ Vorstellung unter Traktandum 2.
- Sanierung Beleuchtung
  - ▶ Bei Sanierungsarbeiten wurde auf LED-Leuchten umgestellt. Diese sind für ein Teil der Gemeinde abgeschlossen.
- Energieversorgung
  - ▶ Die Gemeinde Buchrain hat das Projekt, welches Energie aus Abfall erzeugt mit einem Betrag von Fr. 400'000 in Form von Aktien unterstützt.



# Herzlichen Dank



Donnerstag, 19. Mai 2016, 19.30 Uhr  
Schulzentrum Hinterleisibach

# Rechnung 2015

Patrick Bieri, Finanzvorsteher



# Inhaltsverzeichnis

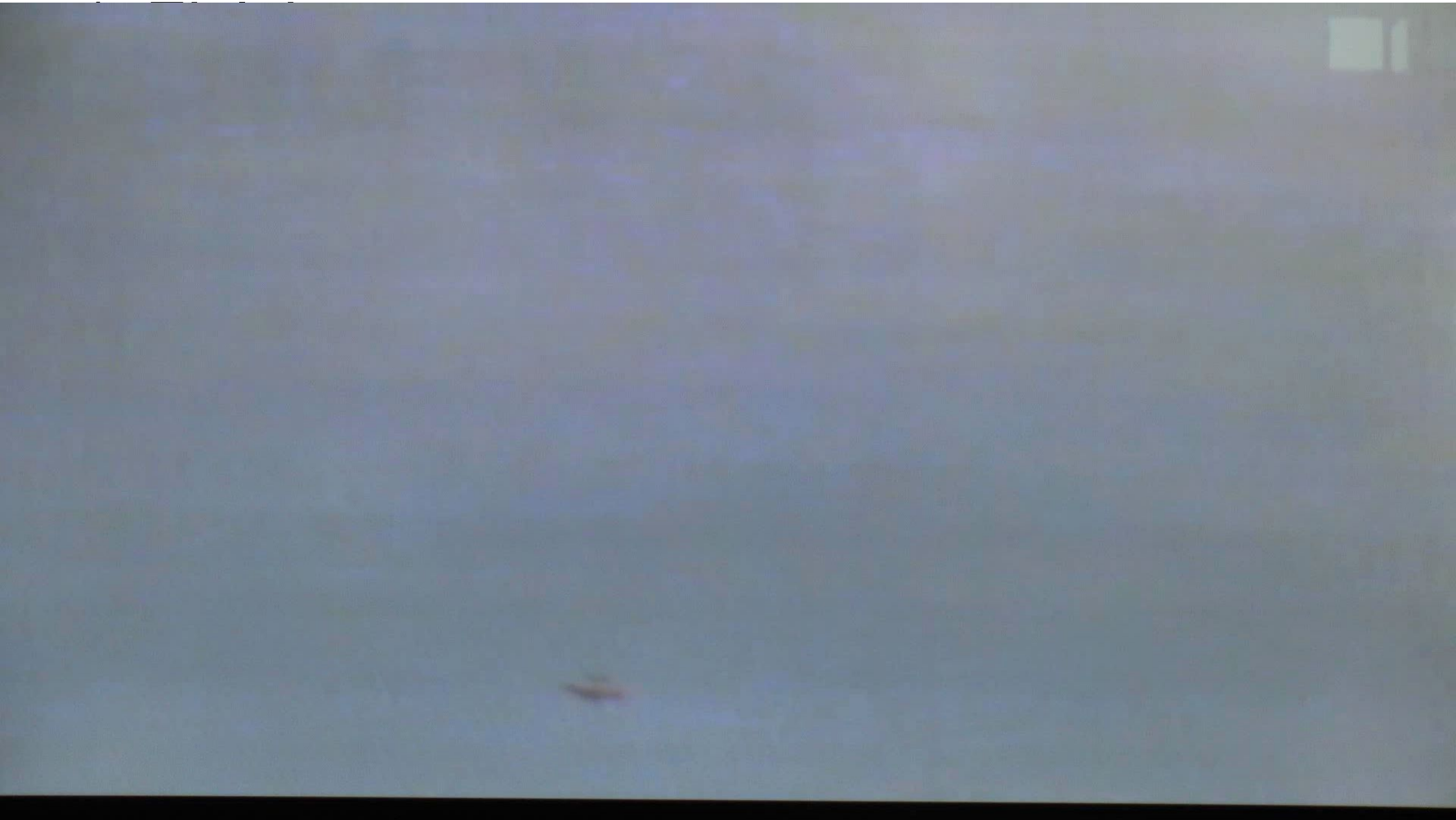
---

1. Einleitung
2. Details Laufende Rechnung 2015
3. Details Investitionsrechnung 2015
4. Details Bestandesrechnung 2015
5. Spezialthema
6. Ausblick
7. Antrag Gemeinderat

# 1. Einleitung

---

► Welches ist die richtige Flughöhe?

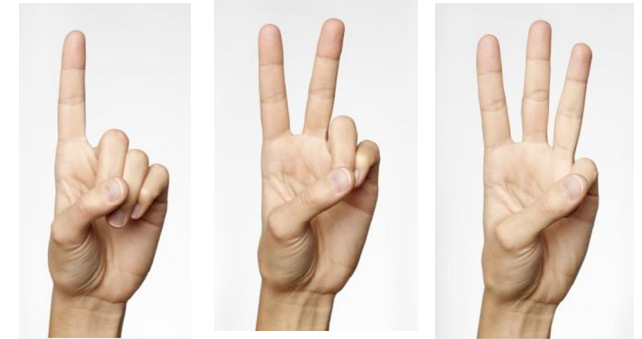




# 1. Einleitung

## ► Rechnung 2015

- *Fokus auf die wesentlichen Feststellungen*
- *Punkt.*



## ► Budget 2017

- *Bevölkerung macht Agenda*
- *Bevölkerung stellt die wesentlichen Fragen*
- *Online-Erfassung nach Publikation des Budget 2017*

# 1. Einleitung Überblick

## Laufende Rechnung 2015

|                          |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|
| Gesamt-Aufwand           | Fr.        | 30'051'534     |
| Gesamt-Ertrag            | Fr.        | 29'943'426     |
| <b>Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>108'108</b> |

## Investitionsrechnung 2015

|                           |            |                  |
|---------------------------|------------|------------------|
| Bruttoinvestitionen       | Fr.        | 1'288'599        |
| Investitionseinnahmen     | Fr.        | 117'014          |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'171'585</b> |

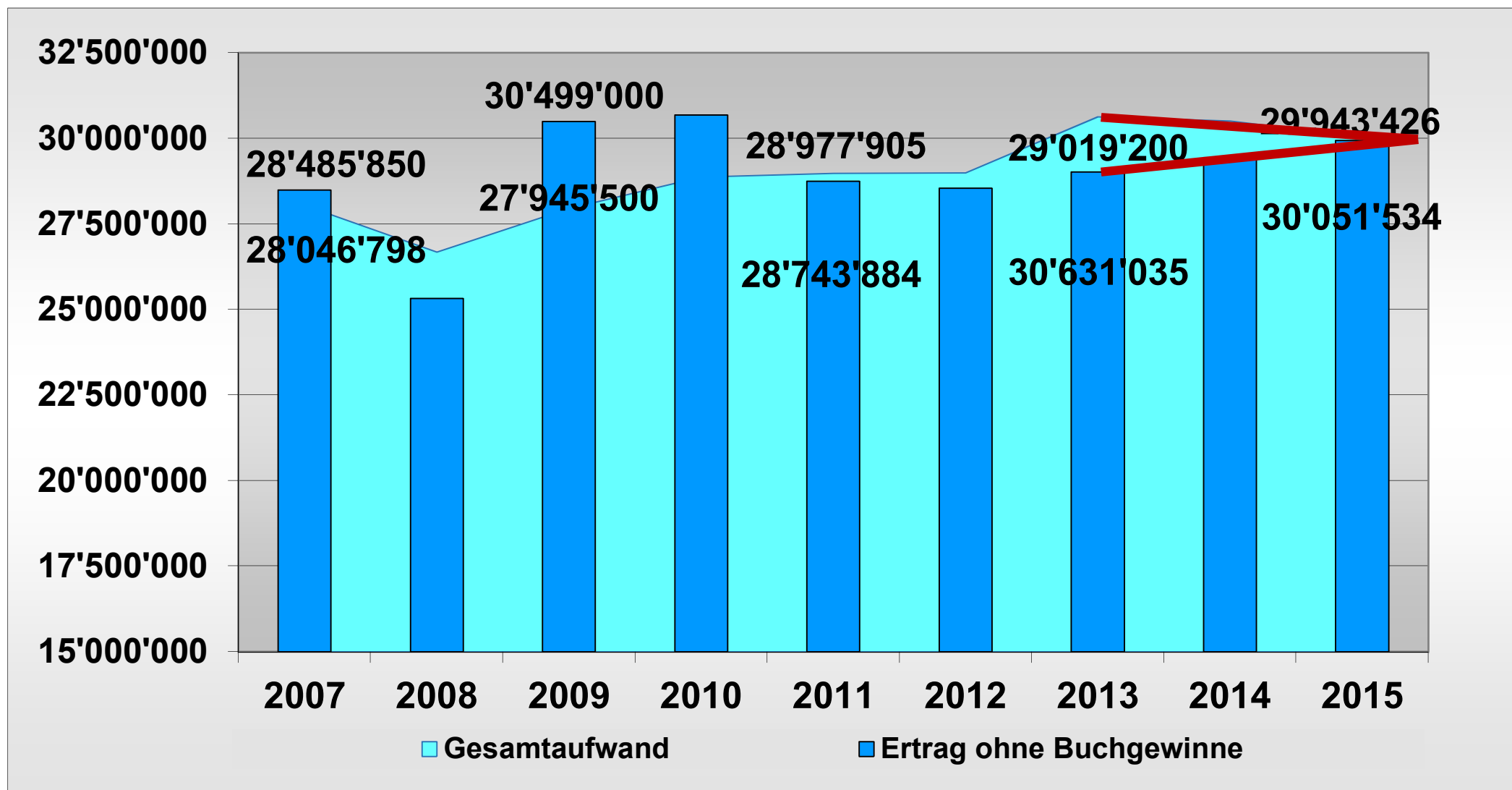
# 1. Einleitung Überblick

---

- ▶ Aufwandüberschuss: Fr. 108'108
- ▶ Besser als im Vorjahr...
  - ▶ Fr. 960'000 besser als der Abschluss 2014
- ▶ Besser als ursprünglich budgetiert...
  - ▶ Fr. 620'000 besser als budgetiert, Abweichung von 2% des Umsatzes
- ▶ ...und entspricht der Hochrechnung 2015
  - ▶ Hochrechnung zeigte eine ausgeglichene Jahresrechnung
  - ▶ Verbesserung schlägt nicht nachhaltig auf Finanzplanperiode durch



# 1. Einleitung Gesamtaufwand / -ertrag 2007 - 2015



# 1. Einleitung Überblick

## Laufende Rechnung 2015

|                          |            |                |
|--------------------------|------------|----------------|
| Gesamt-Aufwand           | Fr.        | 30'051'534     |
| Gesamt-Ertrag            | Fr.        | 29'943'426     |
| <b>Aufwandüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>108'108</b> |

## Investitionsrechnung 2015

|                           |            |                  |
|---------------------------|------------|------------------|
| Bruttoinvestitionen       | Fr.        | 1'288'599        |
| Investitionseinnahmen     | Fr.        | 117'014          |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'171'585</b> |

# 1. Einleitung Überblick Konkrete Projekte

## ► Fr. 186'600 Schulliegenschaften





# 1. Einleitung Überblick Konkrete Projekte

---

## ► Fr. 156'200 Sanierung Beleuchtung





# 1. Einleitung Überblick Konkrete Projekte

## ► Fr. 735'400 Erstellung Stück Schiltwaldstrasse



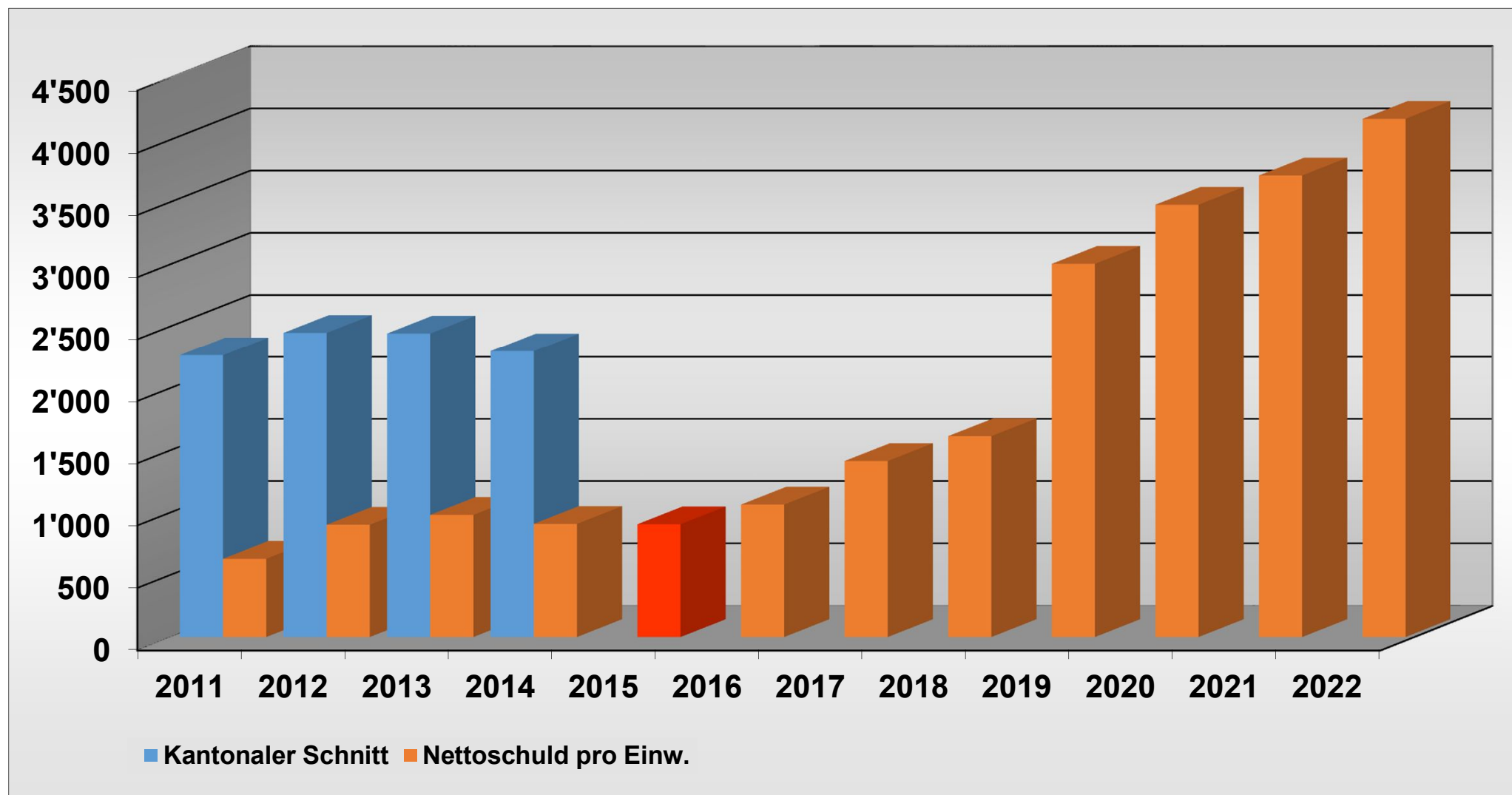
# 1. Einleitung Überblick

---

## ► Kennzahlen

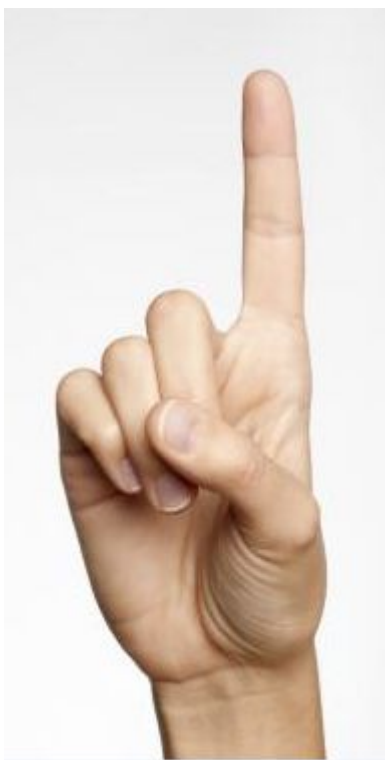
- Kennzahlen auf gutem Niveau, jedoch in der Tendenz sinkend
- Keine negativen Werte
- Nettoschuld pro Kopf bei Fr. 903.00
- Achtung: Öffentliche Ausgaben auf Sparflamme
  - Nachhaltiges Infrastrukturmanagement in Gefahr
  - Risiko eines ungenügenden Werterhalts
  - Gefahr eines Investitionsstaus

# 1. Einleitung Überblick



## 2. Details

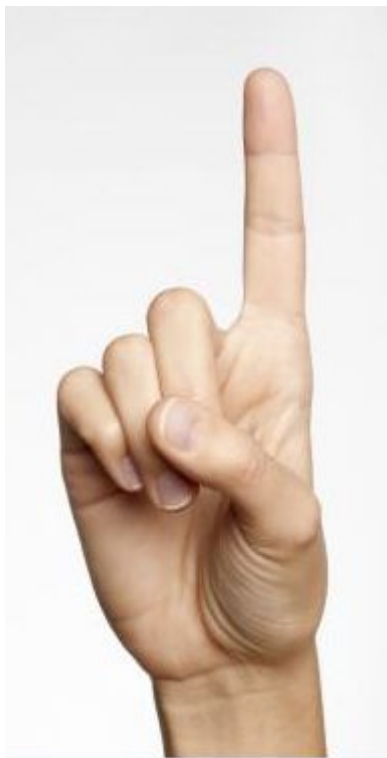
### ► Detailerläuterungen zur Rechnung 2015





## 2. Details

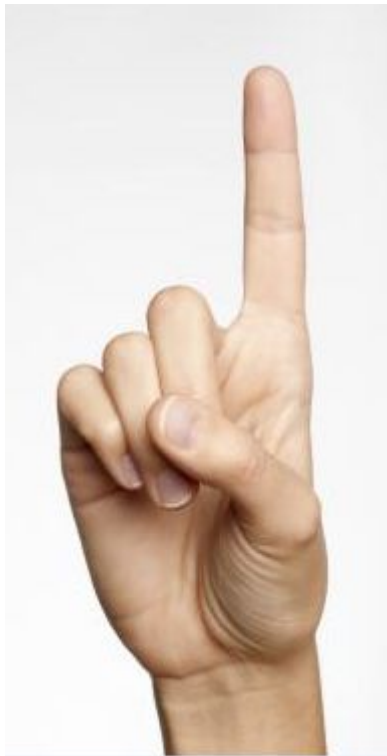
### ► Wird der Sparauftrag umgesetzt?



- Sparmassnahmen konsequent umgesetzt
  - Besser als im Vorjahr...
    - Fr. 960'000 besser als der Abschluss 2014
- Sachaufwand Fr. 46'000 unter Budget
  - Nutzung bis zum bitteren Ende
    - Reparatur Fahrzeug Werkdienst / MFK
  - Ersatzinvestitionen erst wenn absolut nötig
    - Spielplatz Sellacker

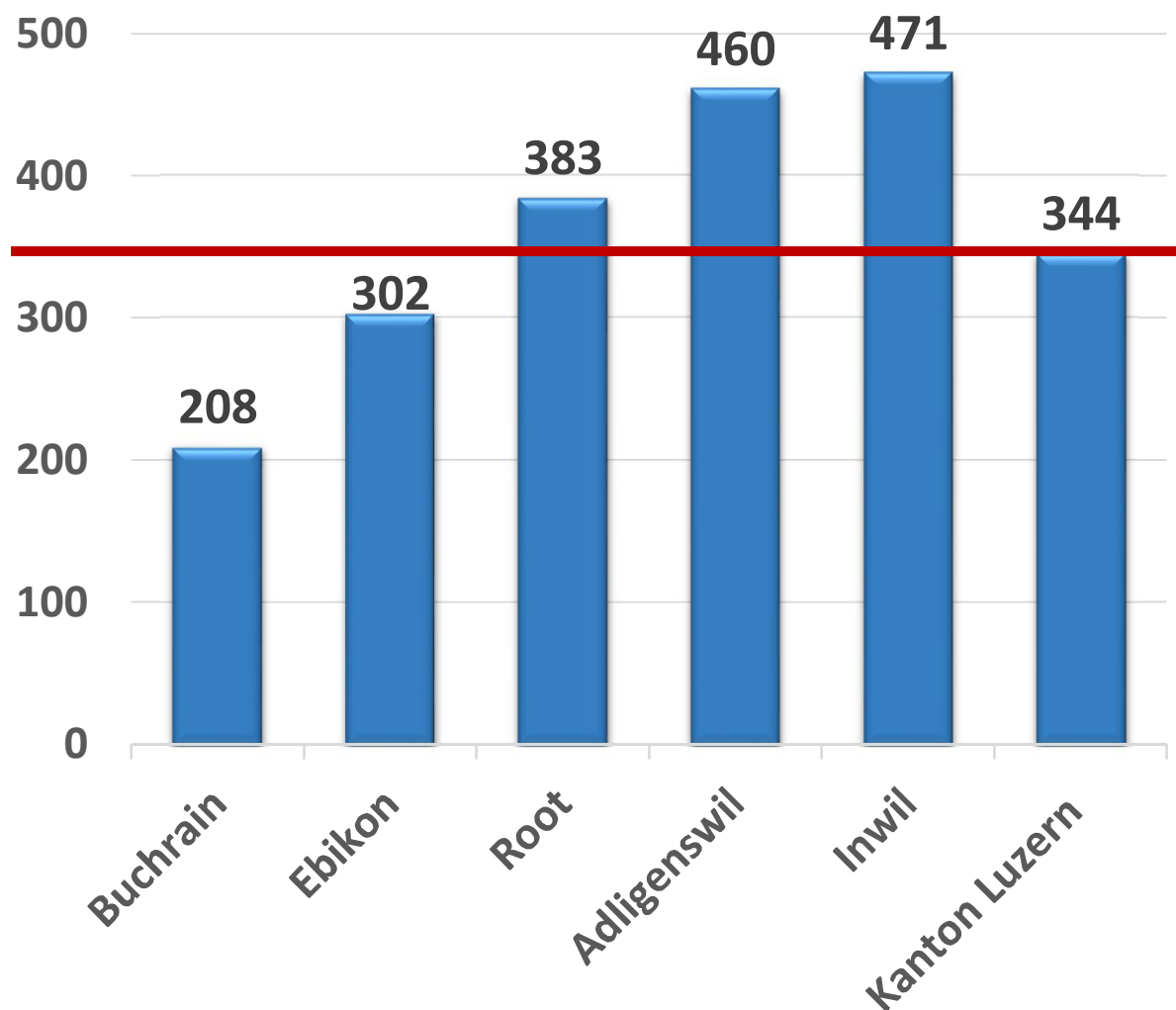
## 2. Details

### ► Wird der Sparauftrag umgesetzt?



konsequent

## 2. Details **Nr. 1** **im ganzen Kanton**



■ Kosten pro EinwohnerIn

### Pro-Kopf-Kosten der Verwaltungen

| Gemeinde       | Kosten<br>allgemeine<br>Verwaltung,<br>pro Kopf<br>2014 |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Nottwil*    | 21 Fr.                                                  |
| 2. Buchrain    | 208 Fr.                                                 |
| 3. Hochdorf    | 212 Fr.                                                 |
| 4. Schlierbach | 221 Fr.                                                 |
| 5. Horw        | 225 Fr.                                                 |
| ...            | ...                                                     |
| 79. Flühli     | 665 Fr.                                                 |
| 80. Egolzwil   | 666 Fr.                                                 |
| 81. Vitznau    | 706 Fr.                                                 |
| 82. Weggis     | 757 Fr.                                                 |
| 83. Meggen     | 764 Fr.                                                 |

\* Ergebnis wegen ausserordentlichen Ertrags  
nicht vergleichbar  
Quelle: Lustat Statistik Luzern

## 2. Details

### ► Wieso dieses besser als budgetierte Ergebnis?



- Ordentliche Steuern unter Budget
  - Einkommen + Vermögen rückläufig
- Höhere Steuernachträge (+Fr. 263'000) sowie **Grundstückgewinnsteuern** (+Fr. 581'000)
  - 2 a.o. Fälle (Verkaufspreis Fr. 10 Mio.) führten zu einem Ertrag von Fr. 725'000.
- Finanzlage weiter angespannt.



## 2. Details

---

### ► Wieso dieses besser als budgetierte Ergebnis?



**Grundstückgewinnsteuern**

## 2. Details Laufende Rechnung 2015

| Bereich |                                        | Rechnung 2015 |                        | Voranschlag 2015 |                        | Differenz |                     |                                                                                       |
|---------|----------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                        | Aufwand       | Ertrag                 | Aufwand          | Ertrag                 | Aufwand   | Ertrag              |                                                                                       |
| 0       | Allgemeine Verwal<br>Nettoaufwand      | 2'432'594     | 1'034'062<br>1'398'532 | 2'448'300        | 976'100<br>1'472'200   | -15'706   | 57'962<br>-73'668   |    |
| 1       | Öffentliche Sicherheit<br>Nettoaufwand | 958'941       | 313'909<br>645'032     | 1'014'500        | 350'100<br>664'400     | -55'559   | -36'191<br>-19'368  |    |
| 2       | Bildung<br>Nettoaufwand                | 11'249'022    | 3'508'111<br>7'740'911 | 11'463'300       | 3'528'100<br>7'935'200 | -214'278  | -19'989<br>-194'289 |    |
| 3       | Kultur, Freizeit<br>Nettoaufwand       | 400'554       | 136'193<br>264'361     | 336'100          | 128'400<br>207'700     | 64'454    | 7'793<br>56'661     |   |
| 4       | Gesundheit<br>Nettoaufwand             | 3'265'434     | 1'844'234<br>1'421'200 | 3'059'800        | 1'699'400<br>1'360'400 | 205'634   | 144'834<br>60'800   |  |
| 5       | Soziales<br>Nettoaufwand               | 7'582'380     | 1'917'475<br>5'664'905 | 7'755'800        | 2'134'600<br>5'621'200 | -173'420  | -217'125<br>43'705  |  |

## 2. Details Laufende Rechnung 2015

| Bereich |                      | Rechnung 2015 |            | Voranschlag 2015 |            | Differenz |          |  |
|---------|----------------------|---------------|------------|------------------|------------|-----------|----------|--|
|         |                      | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand   | Ertrag   |  |
| 6       | Verkehr              | 1'074'027     | 339'825    | 1'105'300        | 356'600    | -31'273   | -16'775  |  |
|         | Nettoaufwand         |               | 734'202    |                  | 748'700    |           | -14'498  |  |
| 7       | Umwelt und Raumordnu | 1'408'385     | 1'358'435  | 1'866'400        | 1'769'300  | -458'015  | -410'865 |  |
|         | Nettoaufwand         |               | 49'950     |                  | 97'100     |           | -47'150  |  |
| 8       | Volkswirtschaft      | 6'789         | 222'912    | 13'100           | 222'300    | -6'311    | 612      |  |
|         | Nettoertrag          |               | 216'123    |                  | 209'200    |           | 6'923    |  |
| 9       | Finanzen             | 1'673'408     | 19'268'270 | 1'676'800        | 18'848'600 | -3'392    | 419'670  |  |
|         | Nettoertrag          |               | 17'594'862 |                  | 17'171'800 |           | 423'062  |  |

## 2. Details

### ► Wieso ist man dennoch im Minus?

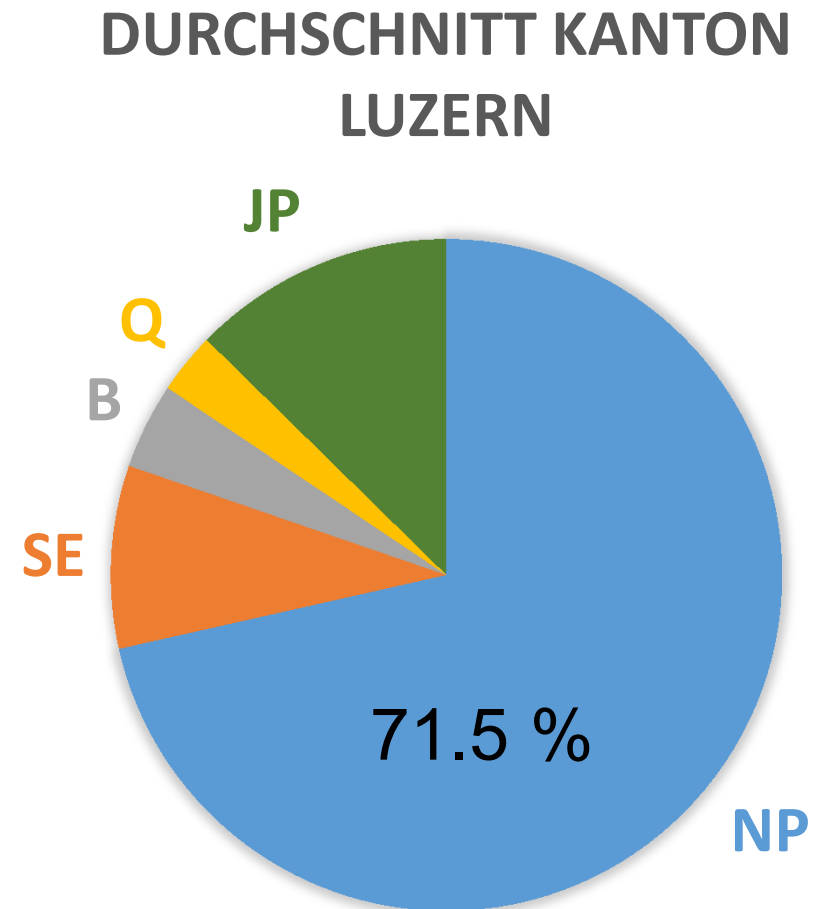
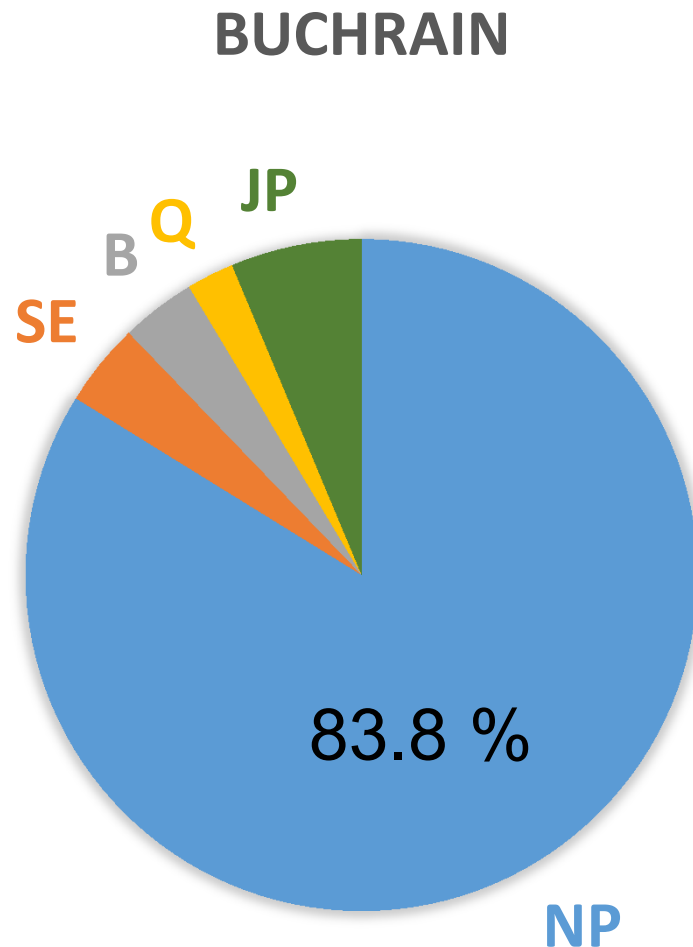


Steuerkraft sehr tief

- Fr. 2.97 Mio. weniger als der Durchschnitt
- Steuerausgleich Fr. 430'000 im 2016
- Anteil juristischer Personen / Firmen sehr tief
  - 6%-Anteil vs. 12.7% am Steueraufkommen
  - Fr. 800'000 weniger als der Durchschnitt



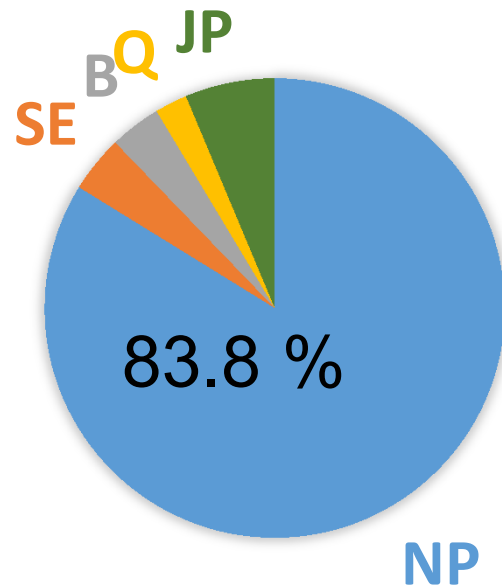
## 2. Details - Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen



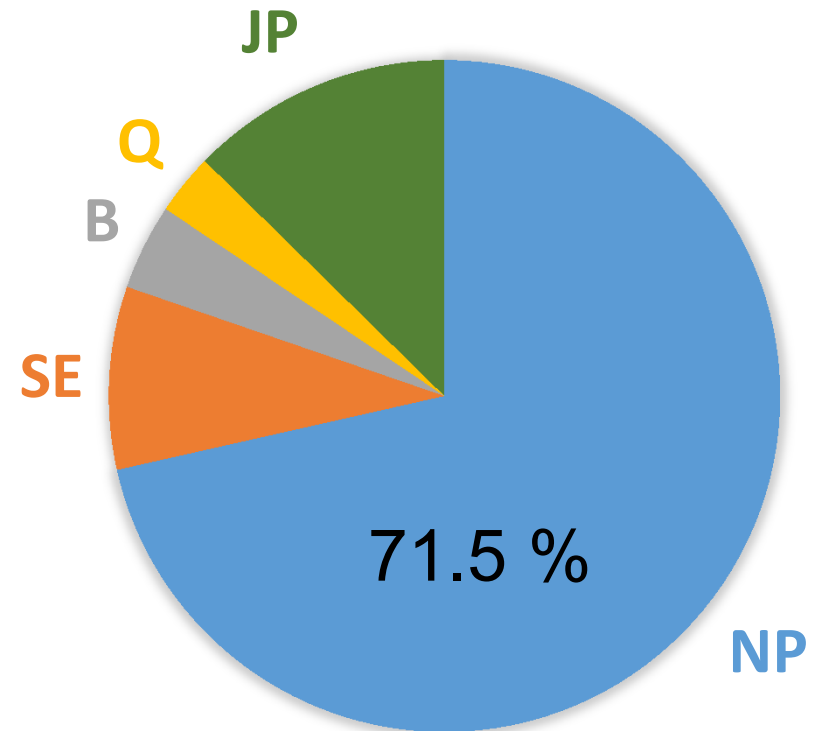
**Nr. 1  
im ganzen Kanton**

## 2. Details - Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen

BUCHRAIN



DURCHSCHNITT KANTON  
LUZERN



## ► Erläuterungen zur Rechnung 2015



---

**„Wer neue Antworten will,  
muss neue Fragen stellen.“**

(Johann Wolfgang Goethe)

# Ausblick

---

- ▶ Wie weiter?
- ▶ Budgetprozess 2017
  - ▶ Vernehmlassung ab nächsten Dienstag – 5. Juli 2016
  - ▶ Definitive Erstellung Herbst 2016
- ▶ Online-Formular
  - ▶ Gestaltung der Budgetpräsentation durch Bevölkerung
  - ▶ Abrufbar ab September 2016



# Antrag Gemeinderat

---

- Genehmigung der Gemeinderechnung 2015 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 108'108.70 sowie Netto-Investitionen von Fr. 1'171'584.60.



# Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Donnerstag, 19. Mai 2016, 19.30 Uhr  
Schulzentrum Hinterleisibach

# Totalrevision Datenschutzreglement

Käthy Ruckli, Gemeindepräsidentin

# Übersicht

---

- ▶ Aktuelles Reglement stammt aus dem Jahr 1994
- ▶ Allgemeine Anpassungen -> Anpassung der Fachausdrücke an die heutige Zeit
- ▶ Integration von modernen Kommunikationsmitteln
- ▶ Neue Regelung Videoüberwachung
- ▶ Keine Veränderung bei Gebühren

# Antrag Gemeinderat

---

- ▶ Vernehmlassung:  
Vorbehaltlose Unterstützung durch alle Parteien
- ▶ Der Gemeinderat beantragt, der Totalrevision des Datenschutzreglements zuzustimmen.





# Danke für Ihre Aufmerksamkeit

