

Donnerstag, 07. November 2019, 19.30 Uhr  
Schulzentrum Hinterleisibach

Buchrain – Eine Gemeinde, die

motiviert

gestaltet

verschaut

vernetzt

# Orientierungsversammlung

Herzlich willkommen

# Abstimmungsvideo



# Agenda

---

- ▶ Begrüssung
- ▶ Budget 2020
- ▶ Statusberichte
- ▶ Verschiedenes



# Budget 2020

Patrick Bieri, Finanzvorsteher

# Das Wichtigste in Kürze

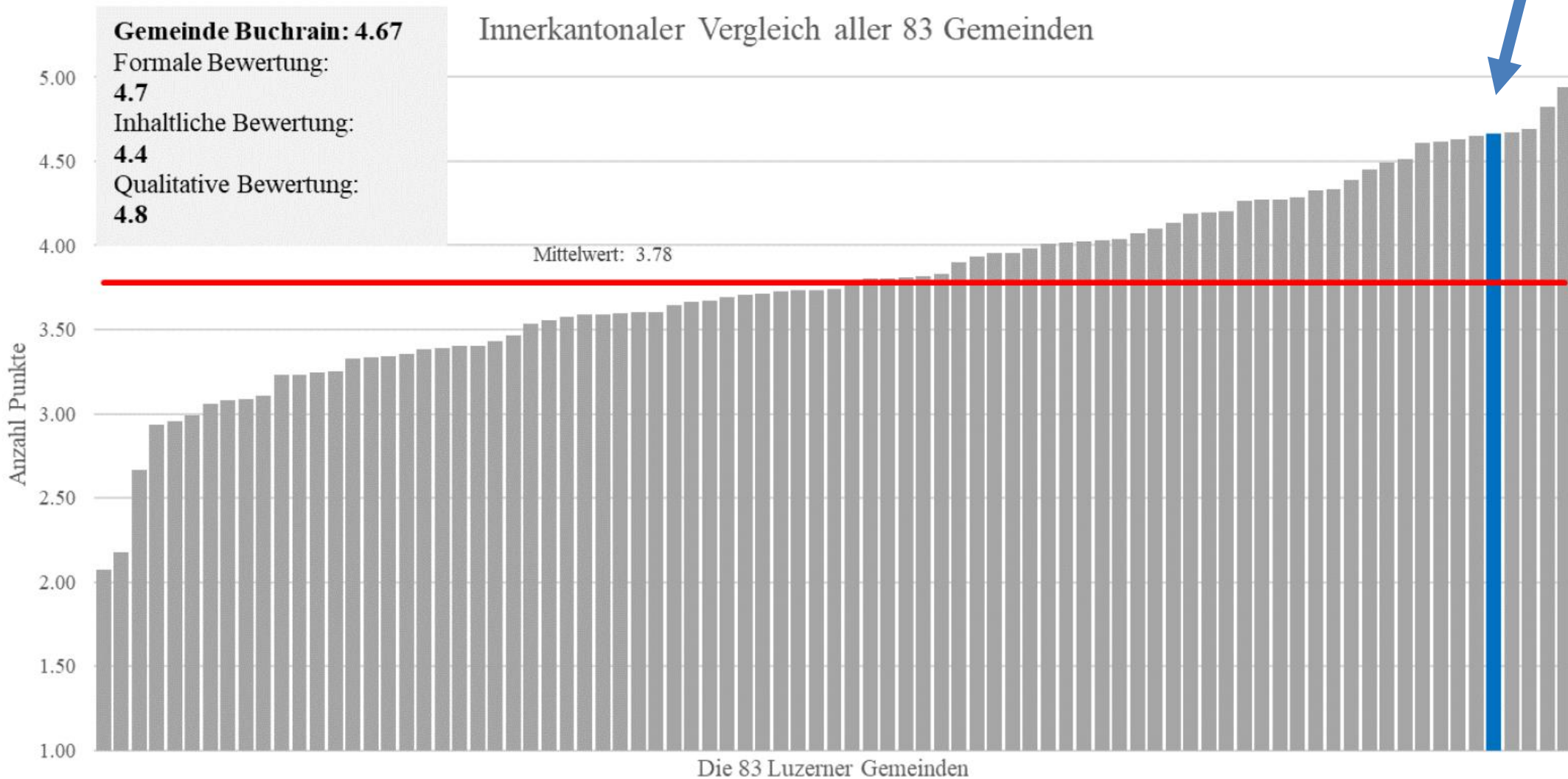
---

- ▶ Budget 2020
  - ▶ Finanzen sind auf Konsolidierungskurs
  - ▶ Budgetierter Gewinn von Fr. 257'000
  
- ▶ Investitionsrechnung 2020
  - ▶ Nettoinvestitionen von 3.4 Millionen
  
- ▶ Steuerfuss bei 1.9 Einheiten
  - ▶ Für 2020 aufgrund AFR18 vorgeschrieben
  - ▶ Ab 2021 wieder frei bestimmbar

# Qualität Abstimmungsbotschaft



Im Vergleich zu den anderen AFP-Botschaften des Kantons Luzern weist Ihre Botschaft folgendes Resultat auf:



# Finanzen auf Konsolidierungskurs...



- ▶ Volle Wirkung kantonale Sparpakete (KP17)
  - ▶ ... Entlastung Gemeinde insgesamt Fr. 400'000
  
- ▶ Umsetzung Aufgaben- und Finanzreform AFR18
  - ▶ ... Entlastung Gemeinde insgesamt Fr. 100'000
  
- ▶ Stabilisierung Finanzhaushalt erreicht
  - ▶ ... Rückgang Steuerkraft gestoppt
  - ▶ ... Erweiterung Schulzentrum Hinterleisibach umgesetzt
  
- ▶ HRM2 funktioniert, Vorjahresvergleiche möglich

# Durchschnaufen

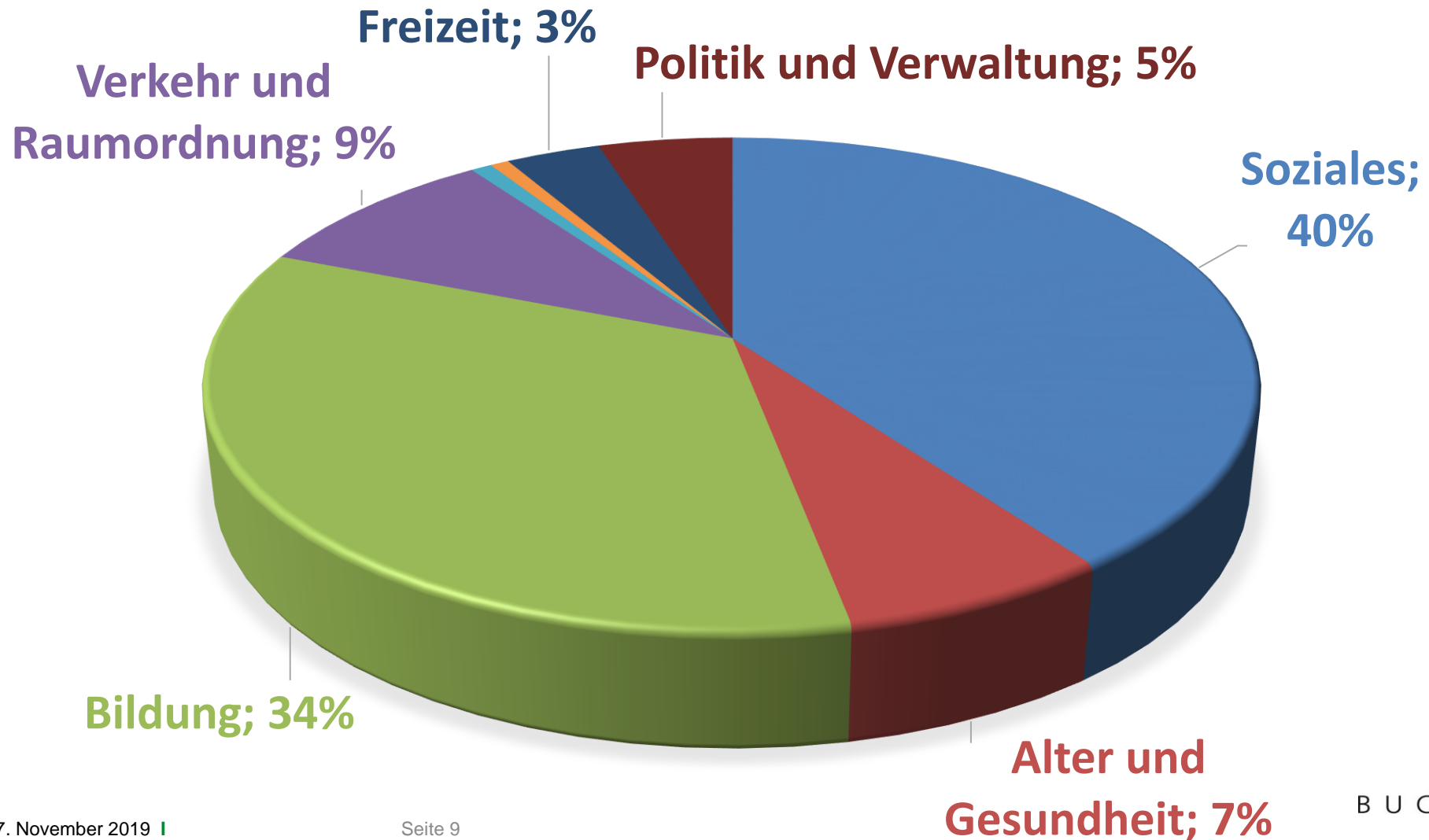
---

- ▶ Gründe für finanzielle Entspannung
  - ▶ Steuerliche Korrekturen des kantonalen Sparpakets
  - ▶ Höhere Sondersteuern
  - ▶ Leicht positive Bilanz der kantonalen Aufgaben- und Finanzreform (AFR18)
  - ▶ Ressourcenausgleich von 850'000 Franken
  - ▶ Sparsame Budgetierung und Eigeninitiative Verwaltung



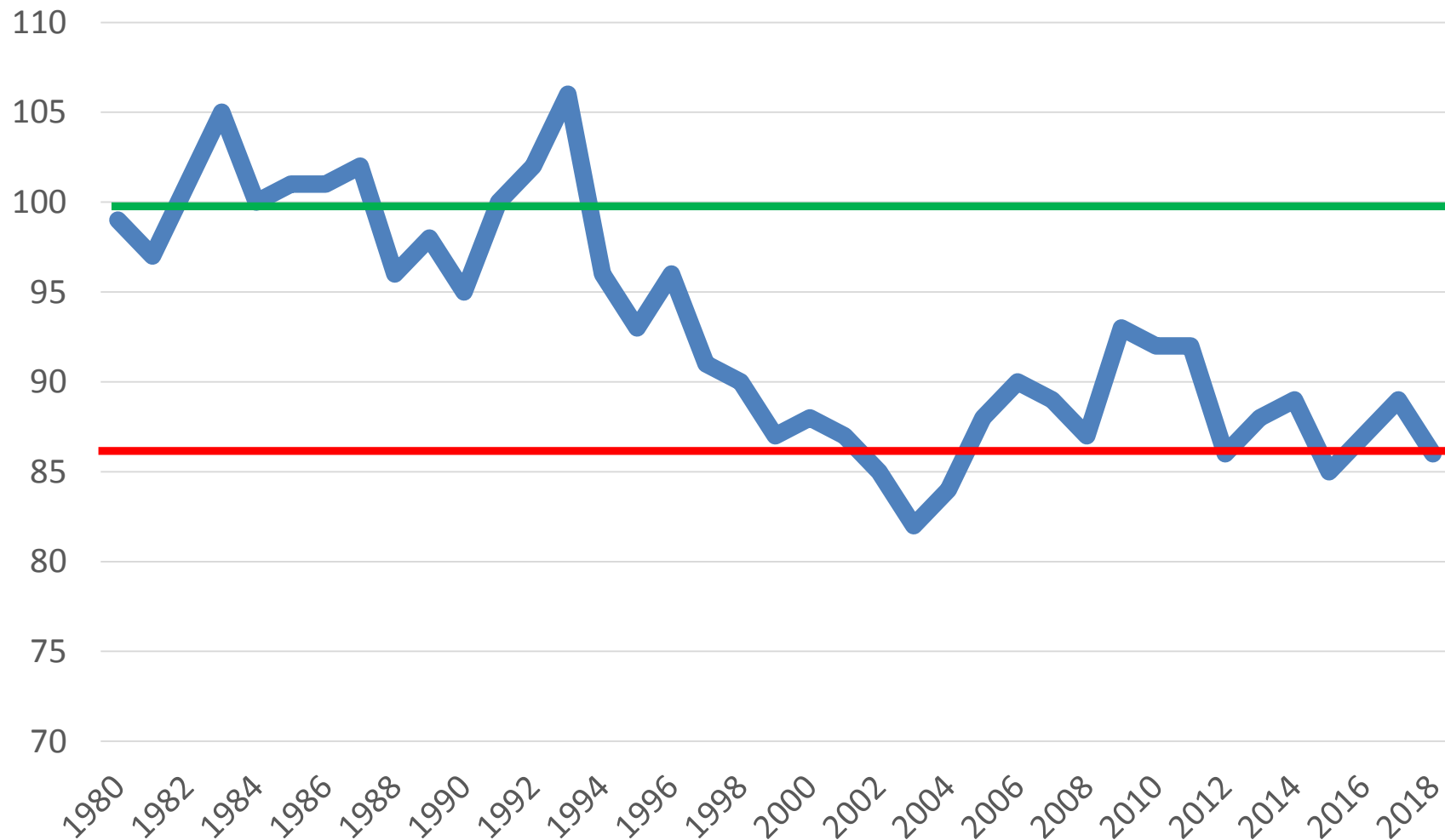
# Überblick Aufwand

► Umsatz: Fr. 42 Mio. / Nettoaufwand: Fr. 21.2 Mio.



# Überblick Ertrag

► Steuerkraft 2018: 86%.







# Grundlagen

---

- ▶ **Gemeindestrategie 2018 - 2030**

- ▶ Bla bla bla bla

- ▶ **Siedlungsleitbild 2017**

- ▶ Bla bla bla bla

- ▶ **Neue Bau- und Zonenordnung** (laufende Ortsplanungsrevision)

- ▶ Bla bla bla bla

**Wer liest dies?**

**Ist dies nicht übertrieben?**

**Bahnhof!**

**Kompliziert, komplizierter, Beamte!**

**Wer liest dies ganz durch?**

**Wen interessiert dies?**

**Wer versteht dies?**

**Übertreibt ihr nicht etwas?**

# Was Buchrain nicht hat ...

---

- ▶ Ausrufen Klimanotstand
  
- ▶ Label-Sammlung
  - ▶ Energiestadt
  - ▶ Grünstadt
  - ▶ Minergie®
  - ▶ etc.

# Das Budget mit der Klimabrille...

---





Umwelt

# Ressourcenschonung



## ► Digitalisierung konkret

- Elektronische Geschäftsverwaltung + Elektronischer Versand (eRechnungen, Lohnabrechnungen / **Einsparung Fr. x'000**)
- Medienbruchfreie Abwicklung des gesamten Baugesuchprozesses: Einführung eBage+. (**Fr. 5'000**)
- Interaktiver Unterricht: Tablets, Notebooks, Multi-Media Lehrmittel, elektronische Wandtafeln (**Investition Fr. 210'000**)

# Neue Technologien



## ► Konkret

- Umrüstung benzinbetriebene Geräte auf elektrische Akkugeräte (Laubbläser, Heckenscheren, etc.).

# Innovationsmanagement



- ▶ Einfluss auf Verbände konkret
  - ▶ **ARA Rontal:** PV-Anlage, Abwärmenutzung (Eigennutzung und Verkauf an Liegenschaften), Energie aus Schlammaufbereitung/Stromproduktion
  - ▶ **REAL:** Realisierung KVA/renergia, Optimierung Abfalltouren/weniger Fahrten, Pilot e-Kehrmaschinen (**Einsparung 80% CO<sup>2</sup>, Reduktion Grundgebühr von 130 auf 60 Franken**)

# Klimawandelanpassung



## ► Konkret

- Automatisierte Nachtauskühlung im Erweiterungsbau Hinterleisibach (**Investition Fr. 58'000**)

# Umweltbildung



## ► Konkret

- Schul-Projektwoche zum Thema Abfall, Recycling / Energie aus Abfall
- Angebot öko-forum Umweltberatung für Schulen



Mobilität

# ÖV / Langsamverkehr



## ► Konkret

- Einsprache gegen regionale nicht-Gesamtverkehrskonzept-kompatible Projekte
- Mobilitätskonzept Gemeindeverwaltung
- Angebot von 2 GA-Tageskarten pro Tag (+/- 0)
- Brücke Moosstrasse/MoS als vorgezogene Massnahme
- Verlängerung Bus Perlen-Bahnhof Gisikon (**brutto Fr. 250'000**)
- Einführung Take-a-bike, Budget Fr. 24'000 (**Fr. 24'000**)





Natur

# Ökologische Aufwertung



## ► Konkret

- Umsetzung Renaturierung Ron (**Investition Fr. 1'050'000**)
- Aktive Vernehmlassung Hochwasserschutz + Renaturierung Reuss

# Biodiversitätsförderung



## ► Konkret

- Umsetzung Biodiversitätsanliegen im Projekt Waldoase
- Weiterbildung MA Bau im Bereich Biodiversität (Fr. 800)
- Aufwertung öffentliche Plätze/Parks (Fr. 20'000)
- Mitglied öko-forum Umweltberatung (Fr. 1'400)
- Vernetzungsprojekt Rontal (Fr. 4'500)



Energie

# Erneuerbare Energien



## ► Konkret

- Strombezug Gemeinde 100% Energie aus nachhaltiger Wasserkraft (**Mehrkosten Fr. 1'000**)
- Neubau Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schulhauserweiterung, Einspeisung ins CKW-Netz (**Investition Fr. 60'000**)

# Fernwärme



## ► Konkret

- Beteiligung an der Fernwärme Luzern AG (Anteil 2.7%)
- Anschluss Gemeindeliegenschaften an Fernwärmenetz  
(Fr. 145'000, Einsparung 110'000 Liter Heizöl)

# Energieeffizienz



## ► Konkret

- Etappierte Umstellung Strassenbeleuchtung auf LED  
(ca. 125 Stück pro Jahr, **Einsparung Stromkosten Fr. 10'000 pro Jahr**)

# Konsequent mit den Zielen vor Augen





## ...mit den Zielen vor Augen: **Finanzieller Ausblick**

- ▶ Das Budget 2020 ist jedoch solide und vertretbar...
  - ▶ ... mit Gewinn Fr. 257'000 bei Steuerfuss von 1.9 Einheiten
  - ▶ ... mit Investitionsausgaben von Fr. 3'485'000
  
- ▶ Gemeinderat ist auf der Hut...
  - ▶ ... prognostizierte Verluste ab 2021: gegen 1 Mio. Franken
  - ▶ ... steigende Verschuldung
  - ▶ ... drohender Wegfall Ressourcenausgleich
  - ▶ ... Entwicklung der Aufgaben- und Finanzreform
  - ▶ ... Entwicklung Steuerkraft



# Danke für Ihre Aufmerksamkeit