

Politische Steuerungsinstrumente 2019

- Gemeindestrategie 2018 – 2030
- Legislaturprogramm 2019 – 2021
- Politische Leistungsaufträge 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Regelkreis der Führungsinstrumente	3
Gemeindestrategie 2018 – 2030	4
Legislaturprogramm 2019 – 2021	6
1 Politik und Verwaltung	8
2 Freizeit	12
3 Sicherheit	15
4 Bildung	19
5 Alter und Gesundheit	25
6 Soziales	29
7 Verkehr und Raumordnung	34
8 Umwelt, Ver- und Entsorgung	40
9 Steuern	44
10 Finanzen und Wirtschaft	48

Farblegende:

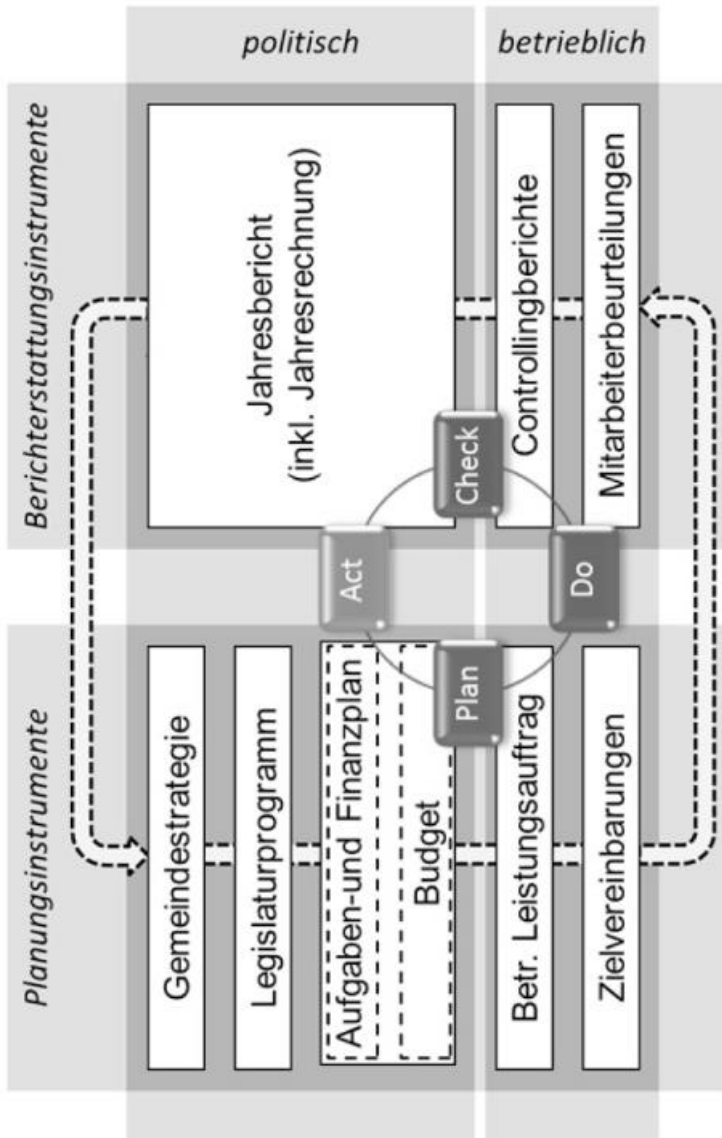
Türkis : Legislaturprogramm und die daraus abgeleiteten Massnahmen/Projekte (**neu**)

Rot : Gestrichen im Vergleich zum Budget 2018

Grün : Verändert, resp. neu im Vergleich zum Budget 2018

Regelkreis der Führungsinstrumente

Die nachfolgende Aufstellung zeigt den Regelkreis der Führungsinstrumente nach dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG):



Gemeindestrategie 2018 – 2030

Buchrain – Ein lebenswerter Ort zwischen Stadt und Land – eine Oase über dem pulsierenden Rotal.

Buchrain - eine Gemeinde, die

... gestaltet:

Buchrain nutzt das „Miteinander“ von Stadt und Land als Chance für die Gemeindeentwicklung:

- Sie schützt und pflegt das „Ländliche“ - vielfältige Landschaften, intakte und aufgewertete Naherholungsgebiete, Möglichkeiten zur Entschleunigung.
- Sie gestaltet und entwickelt das „Städtische“ - ein belebtes Dorfzentrum, vielfältigen Wohnraum, attraktive Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsgebiete.
- Sie treibt die Zentrumsentwicklung voran und schafft einen Treffpunkt für alle im Herzen der Gemeinde.

... vernetzt:

Die Gemeinde ist aktive Partnerin für alle Anliegen:

- Sie engagiert sich zusammen mit Vereinen und der Bevölkerung für eine lebenswerte Gemeinde und bietet adäquate Infrastrukturen an.
- Sie bietet ein attraktives, durchgängiges Wegnetz, komfortable Infrastrukturen, zukunftsgerichtete Busverbindungen, so dass zu Fuss gehen, Velo- und Busfahren Spass machen und damit ÖV und Individualverkehr kombiniert nutzbar sind.
- Sie vernetzt sich und ist offen für Zusammenarbeit.

... voraussschaut:

Mit einer wirksamen Verwaltung und dem regelmässigen Austausch mit der Bevölkerung positioniert sich Buchrain als zukunftsgerichtete Gemeinde:

- Sie überzeugt mit attraktiven Dienstleistungen und arbeitet effizient.
- Sie kommuniziert zielgruppengerecht - digital und analog.
- Sie fördert die Partizipation der Bevölkerung durch verschiedene Beteiligungsformen.

... motiviert:

Die Gemeinde motiviert die Bevölkerung, am Dorfleben teilzunehmen und die vielfältigen Angebote zu nutzen:

- Sie erhöht die Aufenthaltsqualität in den Grün- und Freiräumen, die zum Verweilen einladen.
- Sie ist ein attraktiver Ort zum Leben in allen Lebensphasen: für Jung und Alt, Familien und Singles, Erwerbstätige und Ruhebedürftige. Sie verknüpft die Bedürfnisse aller Generationen vordbildlich.
- Sie setzt sich ein für kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsgebieten, Versorgungseinrichtungen und für ein attraktives und breites Bildungs- und Freizeitangebot.

Buchrain – Eine Gemeinde, die

... gestaltet:

Buchrain nutzt das „Miteinander“ von Stadt und Land als Chance für die Gemeindeentwicklung:

Code	Strategiesatz
1a	▪ Sie schützt und pflegt das „Ländliche“ – vielfältige Landschaften, intakte und aufgewertete Naherholungsgebiete, Möglichkeiten zur Entschleunigung.
1b	▪ Sie gestaltet und entwickelt das „Städtische“ – ein belebtes Dorfzentrum, vielfältigen Wohnraum, attraktive Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsgebiete.
1c	▪ Sie treibt die Zentrumsentwicklung voran und schafft einen Treffpunkt für alle im Herzen der Gemeinde.

... motiviert:

Die Gemeinde motiviert die Bevölkerung, am Dorfleben teilzunehmen und die vielfältigen Angebote zu nutzen:

Code	Strategiesatz
2a	▪ Sie erhöht die Aufenthaltsqualität in den Grün- und Freiräumen, die zum Verweilen einladen.
2b	▪ Sie ist ein attraktiver Ort zum Leben in allen Lebensphasen; für Jung und Alt, Familien und Singles, Erwerbstätige und Ruhebedürftige. Sie verknüpft die Bedürfnisse aller Generationen vorbildlich.
2c	▪ Sie setzt sich ein für kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsgebieten, Versorgungseinrichtungen und für ein attraktives und breites Bildungs- und Freizeitangebot.

... vorausschau:

Mit einer wirksamen Verwaltung und dem regelmässigen Austausch mit der Bevölkerung positioniert sich Buchrain als zukunftsgerichtete Gemeinde:

Code	Strategiesatz
3a	▪ Sie überzeugt mit attraktiven Dienstleistungen und arbeitet effizient.
3b	▪ Sie kommuniziert zielgruppengerecht - digital und analog.
3c	▪ Sie fördert die Partizipation der Bevölkerung durch verschiedene Beteiligungsformen.

... vernetzt:

Die Gemeinde ist aktive Partnerin für alle Anliegen:

Code	Strategiesatz
4a	▪ Sie engagiert sich zusammen mit Vereinen und der Bevölkerung für eine lebenswerte Gemeinde und bietet adäquate Infrastrukturen an
4b	▪ Sie bietet ein attraktives, durchgängiges Wegnetz, komfortable Infrastrukturen, zukunftsgerichtete Busverbindungen, so dass zu Fuss gehen, Velo- und Busfahren Spass machen und damit ÖV und Individualverkehr kombiniert nutzbar sind.
4c	▪ Sie vernetzt sich und ist offen für Zusammenarbeit.

Legislaturprogramm 2019 – 2021

Code	Legislaturziel	Strategie-referenz
L1	Wir verfügen über moderne IT-Infrastruktur, Tools und Prozesse als Basis für die optimale Umsetzung und stetige Weiterentwicklung der digitalen Veränderungen.	3a
L2	Wir verstärken die Kommunikation mit der Bevölkerung	3b
L3	Wir setzen uns zusammen mit Luzern Plus und weiteren Gemeinden für die Realisierung eines Hallenbades in der Mall of Switzerland ein.	2b
L4	Wir ermöglichen die Schaffung von Freizeit- und Kulturangeboten und schaffen ein lebendiges Buchrain. Wir fördern eine aktive Bevölkerung und steigern die Anzahl Aktivitäten im öffentlichen Raum.	1b
L5	Wir fördern die Verkehrssicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmenden und setzen uns für das Erlebnis Schulweg ein.	4b
L6	Wir schaffen die Entscheidungsgrundlagen für Sanierung/Neubau Dorfschulhaus und sichern eine effiziente Umsetzung des Lehrplan 21.	1c, 2c
L7	Wir behalten die stationären und ambulanten Pflege- und Betreuungsangebote im Auge und greifen bei Bedarf steuernd ein. Wir unterstützen die Angehörigen, wie auch die Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit.	2b, 4c
L8	Wir reduzieren mittels Projekten die Langzeitkosten in der wirtschaftlichen Sozialhilfe, welche die Wiedereingliederung fördern und die Bezugsdauer senken.	2b
L9	Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit durch eine verstärkte Unterstützung bei der vorschulischen Kinderbetreuung.	2b, 4c
L10	Wir treiben das Generationenprojekt zur Entscheidungsfähigkeit.	1b, 1c, 3c
L11	Wir fördern, initiieren und unterstützen Projekte zur Steigerung des Anteils Fuss- und Veloverkehr.	2a, 4b
L12	Wir bauen den öffentlichen Verkehr bedarfsgerecht aus.	2a, 4b
L13	Wir schaffen mit der räumlichen Entwicklung qualitativ modernen Wohnraum, um eine gute soziale Durchmischung sowie eine Verbesserung der Steuerkraft zu erreichen.	1b, 2a, 2b
L14	Wir setzen uns ein für attraktive Räume (u. a. Grünräume, Plätze, Anlagen), welche zur Erholung und Begegnung genutzt werden. Wir schaffen bei Hochwasserschutzprojekten einen Mehrwert für die gesamte Bevölkerung; bei der Reuss sind wir einen Schritt weiter; dasjenige der Ron ist bereits in der Umsetzung.	1a, 2a

L15	▪ Wir leben weiterhin einer umsichtigen Ausgabendisziplin nach, halten die steuerliche Belastung wettbewerbsfähig und setzen uns für eine faire Abgeltung der Struktur-schwäche ein.	3a
L16	▪ Wir nehmen eine aktive Rolle in der Entwicklung der Ge-meinde ein und erweitern den Handlungsspielraum mit dem Erwerb von geeigneten strategischen Grundstücken.	1b, 1c

1 Politik und Verwaltung

Politischer Leistungsauftrag

- Demokratische Führung der Gemeinde
- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation nach innen und aussen
- Führen von Teilungsamt, Einwohnerkontrolle, Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle
- Bearbeitung der Einbürgerungsgesuche
- Personaladministration für Gemeindeangestellte inkl. Lehrlingswesen
- Sicherstellung der zivilstandsamtlichen Tätigkeiten mit dem regionalen Zivilstandsamt Ebikon
- Unterhalt und Bewirtschaftung Gemeindehaus

Der Aufgabenbereich Politik und Verwaltung stellt die erste Informations- und Anlaufstelle für die Bevölkerung sowie die Abläufe und Infrastruktur zur Ausübung der Volksrechte sicher. Dazu gehören eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, zeitgemässe Räumlichkeiten und Kontaktmöglichkeiten sowie das auftragsgemässe Vorbereiten und Durchführen von eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Wahlen und Abstimmungen. Die Verwaltungsarbeit erfüllt die Anforderungen eines modernen Service-public-Betriebs und gewährleistet Innovation, Kundennähe, Dienstleistungsorientierung und betriebswirtschaftliches Denken. Die Kanzlei stellt die Koordination zwischen operativer und strategischer Ebene sicher. Sie leitet die Verwaltung, bietet administrative, organisatorische und fachspezifische Dienste für den Gemeinderat, vollzieht Beschlüsse, führt Protokolle und koordiniert die Aufgabenerfüllung durch die Ressorts. Die Dienstleistungen, Auskünfte und Beratungen für die Einwohnerinnen und Einwohner sind geprägt von persönlichem Kontakt und Kundenfreundlichkeit. Sie berücksichtigen zusätzlich die Bedürfnisse und die Möglichkeiten im Bereich Online-Angebot. Auch das Schriftgutmanagement entspricht den aktuellsten Standards. Die Einbürgerungsdossiers der einbürgerungswilligen Personen werden gemäss den nationalen und kantonalen Richtlinien geprüft, zusammengestellt und der vom Volk gewählten Bürgerrechtskommission fristgerecht zur Beschlussfassung vorgelegt. Für 2019 werden Aufgaben (Controlling und Rechnungsprüfung) und Zielsetzungen der Rechnungskommission überprüft und mit dem Einsatz einer externen Revisionsstelle Erfahrungen gesammelt.

Die Aufgaben basieren auf nationalen und kantonalen zivil- sowie verwaltungsrechtlichen Gesetzen und Erlassen. Kommunale Grundlagen sind die Gemeindeordnung der Gemeinde Buchrain mit Organisationsverordnung, die Organisationsverordnung Elektronische Geschäftsverwaltung, Qualitätshandbuch, Weisungen über die Aktenführung und Archivierung in der Gemeindeverwaltung, Datenschutzreglement, Informations-Leitfaden der Gemeinde Buchrain sowie der Gemeindevertrag Regionales Zivilstandsamt Ebikon.

Leistungsgruppen

- 10 Politische Führung
- 11 Einwohnerdienste
- 12 Zivilstandsamt (KO)
- 13 Zentrale Dienste
- 14 Gemeindehaus

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L1: Wir verfügen über moderne IT-Infrastruktur, Tools und Prozesse als Basis für die optimale Umsetzung und stetige Weiterentwicklung der digitalen Veränderungen.
- L2: Wir verstärken die Kommunikation mit der Bevölkerung.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

Die Einführung von HRM2 bringt neue Planungsinstrumente. Gemäss neuer Gesetzgebung ist folgende Struktur vorgesehen: Gemeindestrategie, Legislaturprogramm, Aufgaben- und Finanzplan, Budget. Buchrain ist eine von fünf Testgemeinden und führt HRM2 ein Jahr früher als die anderen Luzerner Gemeinden ein. Ab diesem Jahr wird der Finanzhaushalt der Gemeinde Buchrain nach HRM2 mit 10 Globalbudgets geführt. Im 2018 Aktuell werden dabei mit den neuen Planungsinstrumenten (Gemeindestrategie, Legislaturprogramm, politische und betriebliche Leistungsaufträge, Aufgaben- und Finanzplan, Budget) erste Erfahrungen gesammelt. Allfällige Unklarheiten bei der praktischen Anwendung sind zu klären und in den rollenden Verbesserungsprozess einfließen zu lassen.

Die Kommunikation mit der Bevölkerung ist für den Gemeinderat eine zentrale Aufgabe. Als Pilotphase werden im 2018 für Abstimmungsgeschäfte kurze Erklärungsvideos erstellt. Diese Videos bringen der Bevölkerung die Abstimmungsgeschäfte auf eine einfache Art und Weise näher. Um die Kommunikationsarbeit auf hohem Niveau betreiben zu können wird eine Stelle bei der Kanzlei umgestaltet und temporär während einer Pilotphase eine Kommunikationsfachperson angestellt.

Die Gemeinde Buchrain arbeitet weiterhin aktiv beim Projekt Vertiefung der Kooperationen im Rontal mit. Sinnvolle Kooperationen werden gefördert und unterstützt.

In die Werterhaltung des Gemeindehauses wurde in den letzten Jahren fast nichts investiert. Der Investitionsbedarf ist grundsätzlich unbestritten, aber der Detailbedarf und die entsprechenden Kosten müssen gründlich analysiert werden.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	ER/IR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Prüfung der Möglichkeiten von Smart City	ab 2019	ER					
Neue Medienformate (z.B. Videobot-schaften)	ab 2019	ER					
Befristete Verstärkung personeller Ressourcen im Kommunikationsbereich	ab 2019	ER		20	20		
Regierungsrats- / Kantonsratswahlen Ständerats- / Nationalratswahlen	2019 / 2020	ER		40	40		
Bestandesaufnahme Gemeindehaus (Zustand und Werterhalt)	2018	ER	20				
Pilotprojekt zum Einbezug einer Externen Revisionsstelle beim Jahresabschluss	2019	ER		10	20	20	20
Digitale Langzeitarchivierung	ab 2021	ER				20	12
Alarmsystem Gemeindehaus	2019	ER		20			
Ersatz Mobiliar	2019	ER		35			
Personalplanung (BVG) – Angleichung an das Personalrecht des Kantons Luzern	ab 2019	ER		50	50	50	50
Sanierung Gemeindehaus	später	IR					6'000

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrößen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Pendente Einbürgerungsgesuche (31.12.)	20	15	20	20	20	20	20
Getätigte Online-Geschäfte im Internetauftritt (Ø Anz./Woche)	>15	15	17	17	17	17	17
Kosten pro Einwohner für die Allgemeine Verwaltung in Fr.				150.23			
Kosten pro Einwohner für regionales Zivilstandsamt in Fr.	< 4.00			3.91	3.91	3.91	3.91

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017
Anzahl Einwohner/innen	Anzahl	6'192	6'165
Zuzüge / Wegzüge	Anzahl	495 419	500 504
Personalbestand Gemeinde (exkl. Lernende, Lehrkräfte, Alterszentrum)	Stellen%	2'829	2'935
Ausbildungsplätze (gesamte Gemeinde)	Anzahl	6	7
Gemeinderatsgeschäfte	Anzahl	461	480

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	R 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			945		1'109	1'073	1'043
30 Personalaufwand			953				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			296				

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	56			
36 Transferaufwand	54			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	693			
Total Aufwand	2'052	2'221	2'190	2'165
42 Entgelte	81			
44 Finanzertrag	103			
46 Transferertrag	11			
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	912			
Total Ertrag	1'107	1'112	1'117	1'122
Leistungsgruppen				
	Aufwand	753		
Politische Führung	Ertrag	26		
	Saldo	727		
	Aufwand	275		
Einwohnerdienste	Ertrag	82		
	Saldo	193		
	Aufwand	25		
Zivilstandsamt (KO) ³⁾	Ertrag	0		
	Saldo	25		
	Aufwand	786		
Zentrale Dienste	Ertrag	786		
	Saldo	0		
	Aufwand	214		
Gemeindehaus	Ertrag	214		
	Saldo	0		

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme³⁾ KO = Kooperation

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			0		0	0	0
Total Ausgaben			0		0	0	0
Total Einnahmen			0		0	0	0

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben²⁾ Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

2 Freizeit

Politischer Leistungsauftrag

- Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur und Sport
- Bewirtschaftung Freizeit- und Sportinfrastruktur
- Bewilligungswesen
- Werterhalt der Freizeitinfrastruktur
- Solidarische Unterstützung der regionalen Kulturförderung

Das Angebot ermöglicht der Bevölkerung, einen bedeutenden Teil ihrer Freizeit an ihrem Wohnort verbringen zu können. Dies fördert die Bindung an Buchrain und die sozialen Kontakte, stellt ein aktives Dorfleben sicher und ist damit wirksam gegen Anonymität und Vereinsamung. Ein attraktives Kultur-, Freizeit und Sportangebot ist identitätsstiftend und stärkt Buchrain als Wohnort im Standortwettbewerb. Mit der Zwischennutzung der Parzelle beim Alterszentrum Tschann setzt die Gemeinde eigene Akzente. Die Gemeinde setzt Schwerpunkte im Bereitstellen verschiedener gemeindeeigener Einrichtungen, in der Koordination der verschiedenen Anlässe und Aktivitäten sowie in der Vernetzung der diversen verantwortlichen Personen sowie in der Förderung von Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche. Zudem werden die Aktivitäten der Vereine wie auch privater Initiativen durch Infrastruktur und finanzielle Beiträge unterstützt. Die Infrastruktur der Schul- und Sportanlagen gilt es langfristig zu erhalten, was entsprechende bauliche und betriebliche Unterhaltsplanungen erfordert. Die Abteilung Finanzen bewilligt vorübergehende Nutzungen des öffentlichen Grundes, koordiniert Veranstaltungen und fordert Sicherheitskonzepte bei Grossveranstaltungen.

Die Bewirtschaftung der Freizeit- und Sportinfrastruktur basiert auf der Verordnung über die Benützung der Schul-, Sport- und Freizeitanlagen, der Gebührenverordnung für die Schul-, Sport- und Freizeitanlagen sowie der Verordnung über die Vermietung von Festmobiliar der Gemeinde Buchrain.

Leistungsgruppen

- 20 Kultur / Tourismus
- 21 Freizeitinfrastruktur und Sport

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L3: Wir setzen uns zusammen mit Luzern Plus und weiteren Gemeinden für die Realisierung eines Hallenbades in der Mall of Switzerland ein.
- L4: Wir ermöglichen die Schaffung von Freizeit- und Kulturangeboten und schaffen ein lebendiges Buchrain. Wir fördern eine aktive Bevölkerung und steigern die Anzahl Aktivitäten im öffentlichen Raum.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

Das Vereinsleben in der Gemeinde Buchrain ist intakt, die Vereine können die Anlagen für Trainings- und Vereinsanlässe grundsätzlich gebührenfrei nutzen.

Die Sportinfrastruktur ist grundsätzlich in einem guten Zustand. Damit hohe Werterhaltungskosten in der Zukunft aufgrund Vernachlässigung des Unterhalts vermieden werden können, wird die langfristige Unterhaltsplanung konsequent umgesetzt. Die jährlichen Sicherheitskontrollen der Hinnen Spielplatzgeräte AG und der WIBA SPORT AG bestätigen den ordnungsgemässen Zustand.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	ER/IR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Aktive Unterstützung Projekt Hallenbad Mall of Switzerland	2019-21	ER			20	20	
Betriebsbeitrag Hallenbad Rontal	ab 2021	ER					150
Zwischennutzung freie Parzelle Alterszentrum Tschann	ab 2019	ER		10			
Vermarktung Skulpturenweg	2019	ER		10			
Bedarfsabklärung Infrastrukturangebot Freizeit-Sport-Kultur (Studienarbeit HSLU)	2020	ER			2		
„Buchrain auf den Beinen“ / „Buchrain bewegt“	2021	ER					10
Eröffnungsfest Erweiterung Schulzentrum Hinterleisibach	2019	IR					
Aufwertung Grillplätze / Spielplätze	2020	ER			20		
Beitritt Regionalkonferenz Kultur Region Luzern	ab 2019	ER		35	35	35	35
Verbindung Südhand (Ron, Bushaltestelle, Bahnhof)	2021	IR					50

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrößen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Kosten je Einwohner in Fr.	+/- 110.00			105.46	108.31	107.30	106.31
Anzahl Kinder/Jugendliche (< 18 Jahre) in Sportvereinen	450-500		477	480	480	480	480
Bewilligte Veranstaltungen							

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017	2018
Vereine	Anzahl		61	60
Öffentliche Sportplätze	Anzahl	8	8	8
Öffentliche Spielplätze	Anzahl	8	8	

Sitzbänke	Anzahl	62	60
-----------	--------	----	----

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			663		714	769	761
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			45				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			18				
35 Einlagen in Fonds und SF ³⁾			2				
36 Transferaufwand			71				
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			583				
Total Aufwand			719		767	822	814
42 Entgelte			15				
44 Finanzertrag			25				
45 Entnahmen aus Fonds und SF ³⁾			15				
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			1				
Total Ertrag			56		53	53	53
(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %			
Leistungsgruppen							
Aufwand			110				
Kultur / Tourismus Ertrag			10				
Saldo			100				
Aufwand			609				
Freizeitinfrastruktur und Sport Ertrag			46				
Saldo			563				

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme³⁾ SF = Spezialfinanzierung

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			0		0	0	50
Total Ausgaben			0		0	0	50
Total Einnahmen			0		0	0	0

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben²⁾ Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

3 Sicherheit

Politischer Leistungsauftrag

- Gewährleistung von Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen und Anlagen
- Betrieb der gemeindeeigenen Feuerwehr Buchrain
- Erfüllung der Zivilschutzaufgaben und Aufgaben des Bevölkerungsschutzes
- Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
- Gewährleistung der ausserdienstlichen Schiesspflicht

Das Gemeindegebiet von Buchrain wird von der Einwohnerschaft als sicher empfunden. Ruhe und Ordnung sind gewährleistet. So werden in enger Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei sowie privaten Sicherheitsdiensten Littering, Sprayereien und Vandalismus aktiv bekämpft und Massnahmen gegen nächtliche Ruhestörung und Lärm getroffen. Bei Sachbeschädigungen werden die Verursachenden konsequent zur Rechenschaft gezogen.

Die Gemeinde verfügt über die notwendigen Ressourcen, um bei einem Ereignis rasch und kompetent zu helfen und zu retten. Die Kernaufgabe der Feuerwehr ist die rasche Intervention bei Bränden, Naturereignissen, Explosionen, Einstürzen oder Unfällen zum Schutz von Mensch, Tier, Umwelt und Sachwerten. Die Einsatzbereitschaft (Personal, Mittel, Infrastruktur) für Notfälle im Einsatzgebiet und die Zusammenarbeit mit den übrigen Partnern des Bevölkerungsschutzes sind jederzeit sichergestellt. Die Feuerwehr erreicht den Ort des Ereignisses durch kurze Reaktionszeiten von der Alarmierung bis zum Einsatz gemäss Vorgaben des Feuerwehrinspektorats. Die Feuerwehr Buchrain unterstützt die sichere Durchführung von öffentlichen Anlässen mit Brandwachen oder Verkehrsdienst und leistet einen aktiven Beitrag an die Brandprävention in der Bevölkerung. Die Gemeinde Buchrain ist integriert in die Zivilschutzorganisation Emme, welche für Einsätze in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung beigezogen werden kann.

Diese Aufgaben sind in SR 822.11 Arbeitsgesetz, SR 833.20 Unfallversicherungsgesetz, E KAS-Richtlinien, SR 512.31 Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst, SRL 740 Gesetz über den Feuerschutz des Kantons Luzern, Feuerwehrreglement der Gemeinde Buchrain, Zusammenarbeitsvertrag mit den Feuerwehren Ebikon und Dierikon, Vorgaben der Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, SR 520.1 Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, SRL 370 Gesetz über den Bevölkerungsschutz, SRL 372 Gesetz über den Zivilschutz, Gemeindevertrag ZSO Emme sowie den dazugehörenden Verordnungen geregelt.

Leistungsgruppen

- 30 Öffentliche Sicherheit
- 31 Schiesswesen
- 32 Feuerwehr (SF)
- 33 Zivilschutz (KO)

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L5: Wir fördern die Verkehrssicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmenden und setzen uns für das Erlebnis Schulweg ein.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

Die Mitarbeitenden verfügen für die sichere Erledigung ihrer Aufgaben über die notwendige Ausrüstung und verhalten sich grossmehrheitlich sicherheitsgerecht. Die gesellschaftlichen Veränderungen (Bevölkerungswachstum, 24-h-Gesellschaft, Ausgeh-Verhalten, etc.) haben bisher zu keinen erheblichen Interessenskonflikten geführt. Diesen Entwicklungen ist jedoch entsprechende Aufmerksamkeit zu schenken. Sachbeschädigungen werden konsequent zur Anzeige gebracht.

Die Schützengesellschaft Perlen stellt die notwendige Infrastruktur sicher und führt die obligatorischen Schiesskurse für die Schiesspflichtigen durch. Die Feuerwehr Buchrain verfügt über ein gut ausgebildetes Kader und eine motivierte Mannschaft. Die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, Fahrzeuge und die Ausrüstung sind zweckentsprechend und werden gut gewartet.

Die Zivilschutzorganisation Emme ist die grösste regionale Zivilschutzorganisation des Kantons Luzern und ist jederzeit in der Lage, die ihr übertragenen Aufgaben zeitgerecht zu erledigen.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	ER/IR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Bauliche Massnahmen mit Erweiterung Schulzentrum HLB (Elterntaxis)	2019	IR					
Einführung Halteverbot Hinterleisibachstrasse	2019	IR					
Beleuchtung Hinterleisibachweg	2019	IR		40			
Realisierung hindernisfreie Trottoirquerungen	2019	IR					
Schiesswesen: Finanzierungsbeitrag Ersatz Polytronic (elektrische Trefferanzeige)	2019	IR		90			
Feuerwehr (SF) Brandschutzjacken	2020	IR			80		
Feuerwehr (SF) Schlauchverleger	2020	IR			50		
Feuerwehr (SF) Tanklöschfahrzeug	2020	IR			450		

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Sollbestand Angehörige der Feuerwehr	+/-5%	-12.0%	-11.4%	-10.0%	-7.1%	-4.3%	-4.3%
Feuerwehersatzabgabe							
Bestand Milizfeuerwehr (Personen)	67	61	62	63	65	67	67

Beurteilung der Inspektionen durch das Feuerwehrinspektorat	gut	Keine Inspektion	gut +	gut	gut	Keine Inspektion	gut
Anzahl Einsätze z.G. Öffentlichkeit (z.B. Führungen / Verhaltensschulungen / Instruktionen Brandverhütung / etc.)	10	12	14	10	10	10	10

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017	2018
Zur Anzeige gebrachte Sachbeschädigungen	Anzahl	28	22	
Pro-Kopf-Beitrag an ZSO Emme	Fr.	7.90	7.97	7.99

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			146		144	159	166
30 Personalaufwand			132				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			150				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			42				
34 Finanzaufwand			1				
36 Transferaufwand			73				
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			72				
Total Aufwand			470		456	490	517
42 Entgelte			278				
44 Finanzertrag			1				
45 Entnahmen aus Fonds und SF ³⁾			24				
46 Transferertrag			19				
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			2				
Total Ertrag			324		312	331	351
Leistungsgruppen							
Aufwand			19				
Öffentliche Sicherheit Ertrag			0				
Saldo			19				
Aufwand			26				
Schiesswesen Ertrag			0				
Saldo			26				
Aufwand			317				
Feuerwehr (SF) ³⁾ Ertrag			317				
Saldo			0				
Aufwand			109				
Zivilschutz (KO) ⁴⁾ Ertrag			7				
Saldo			102				

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme³⁾ SF = Spezialfinanzierung⁴⁾ KO = Kooperation

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			0		90	580	0
Total Ausgaben			0		90	580	0
Total Einnahmen			0		0	0	0

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben²⁾ Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

4 Bildung

Politischer Leistungsauftrag

- Sicherstellung Volksschulangebot im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Führung von Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule sowie Angebot für schuler-gänzende Tagesstrukturen
- Durchführung Projekt-/Klassenwochen, Klassenlager, Schneesportlager
- Mitglied Musikschule Rontal
- Sicherstellung Unterstützungsangebote wie Schulpsychologischer Dienst, Psychomotorik-Therapie, Logopädie sowie Schulsozialarbeit im Verbund mit anderen Gemeinden
- Führung Schul- und Gemeindebibliothek
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt der Schulliegenschaften
- Schuladministration mit zweistufigem Schulleitungsmodell und Schulekretariat
- Ausbildung von Lernenden im Schulekretariat und Anlagewartung

Das Schulangebot der Gemeindeschule Buchrain umfasst den freiwilligen zweijährigen Kindergarten, die Primar- und Sekundarschule sowie die Tagesstrukturen mit den vier Elementen (Ankunftszeit, Mittagstisch, Frühnachmittagsbetreuung und Spätnachmittagsbetreuung). Dem gesamten Schulangebot steht eine zweckmässige Infrastruktur (Schulraum, Mobilar, Administration) zur Verfügung. Die Umsetzung der Tagesstrukturen orientiert sich am Bedarf sowie an der Wirtschaftlichkeit. Es wird an jedem Schulstandort der Besuch des Mittagstisch ermöglicht. Die Sekundarschule wird im kooperativen Modell (KSS) geführt. Die Gemeinde fördert die musikalische Erziehung der Buchrainer Jugend als bedeutendes Element der ganzheitlichen Erziehung. So nimmt sie eine aktive Rolle in der Musikschulkommission Rontal ein und der musikalische Grundschulunterricht wird für alle Kinder in der ersten Primarklasse integriert durchgeführt. Den Instrumentenunterricht können die Kinder weiterhin in Buchrain besuchen.

Die schulischen Unterstützungsangebote werden, sofern möglich, lokal in Buchrain angeboten. So sind namentlich die Logopädie sowie die Schulsozialarbeit auf den eigenen Schulanlagen präsent.

Der Planungsbericht Schulraum Buchrain 2017 bildet die Grundlage für die konkrete Weiterentwicklung der Schule. In Zukunft werden die 1. bis 4. Primarklassen sowohl im Schulzentrum Dorf wie auch im Schulzentrum Hinterleisibach (HLB) geführt. Alle 5. und 6. Klassen werden neu im Schulzentrum Dorf unterrichtet. Die gesamte Sekundarschule verbleibt wie bis anhin im Schulzentrum HLB.

Die Schul- und Gemeindebibliothek bietet ein breites und modernes Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Die Bibliothek betreibt Leseförderung in enger Zusammenarbeit mit der Schule. Sie ist ein Treffpunkt für alle Generationen und organisiert Kultur- und Leseanlässe für die Bevölkerung.

Die Aufgaben sind im Gesetz über die Volksschulbildung (VBG) SRL 400a, der Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung (VBV) SRL 405, der Verordnung über die Förderangebote SRL 406, der Verordnung über die Schuldienste SRL 408 und der Verordnung über die Sonderschulung SRL 409 geregelt.

Leistungsgruppen

- 40 Kindergarten
- 41 Primarschule
- 42 Sekundarschule
- 43 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen
- 44 Bildung übriges
- 45 Musikschule (KO)
- 46 Schulische Dienste (KO)
- 47 Kantonsschule (TZ)
- 48 Sonderschulung (TZ)
- 49a Schuladministration
- 49b Schulliegenschaften
- 49c Schul- und Gemeindebibliothek

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L1: Wir verfügen über moderne IT-Infrastruktur, Tools und Prozesse als Basis für die optimale Umsetzung und stetige Weiterentwicklung der digitalen Veränderungen.
- L5: Wir fördern die Verkehrssicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmenden und setzen uns für das Erlebnis Schulweg ein.
- L6: Wir schaffen die Entscheidungsgrundlagen für Sanierung/Neubau Dorfschulhaus und sichern eine effiziente Umsetzung des Lehrplan 21.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

In Buchrain werden im Schuljahr 17/18 insgesamt 7 Kindergärten und alle Klassen von der ersten bis zur neunten vierfach geführt, mit Ausnahme der 1. Sekundarklassen, die aufgrund kleiner Klassen nur 3-fach geführt werden. Das Angebot von total 42 Klassen soll auch in den kommenden drei Jahren aufrecht erhalten bleiben.

Mit der vorgesehenen Erweiterung des Schulraums im HLB werden 8 Schulzimmer mit 4 Gruppenräumen realisiert und die aktuellen Engpässe beseitigt. Die Inbetriebnahme des neuen Schulraumes ist auf Schuljahr 19/20 geplant. Dann kann auch die neue Aufteilung der Primarklassen auf die beiden Schulzentren HLB und Dorf erfolgen. Unter anderem gibt es mit dieser neuen Zuteilung eine Reduktion des Schülertransfers zwischen Dorf und HLB, welcher bisher wegen der knappen Kapazität in der Turnhalle Dorf für viele junge Schüler notwendig war.

Auf Grund der neuen Schulsituation gilt es auch die bauliche und organisatorische Ausgestaltung der Schuleinheit Dorf für die Zeit ab Schuljahr 2019/20 zu planen.

Die Digitalisierung ist im Vormarsch und zeigt sich in der Aufwertung des Informatikunterrichts im Lehrplan 21 (LP21). Ein bedarfsgerechtes ICT-Konzept wird erarbeitet und soll die Grundlage für die Ausrichtung der IT-Ausrüstung der nächsten Jahre sein.

Aufgrund des Sanierungsstaus der letzten Jahre gilt es ein Sanierungskonzept für die Schuleinheiten Dorf und HLB auszuarbeiten und umzusetzen.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	ER/MR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Erarbeitung Digitalstrategie + Ausbau ICT-Infrastruktur	ab 2018	IR	65	90	90	50	70
Sensibilisierung an Einführungsabenden (Elterntaxi)	laufend	ER					
Rückbau Pavillon Dorf und Integration und Optimierungen der Räumlichkeiten im Dorfschulhaus	2019 / 2020	IR		200	300		
Erarbeitung Detail-Konzept Bibliothek	2019	ER					
Frühe Sprachförderung für fremdsprachige Kinder	ab 2019	ER		10	20	20	20
Lehrplan 21 – 6. Klasse	ab SJ 18/19	ER		10	10	10	10
Lehrplan 21 – Lehrmittel	2019 / 2020	ER		10	10		
Im Schuljahr 18/19 vss. ein Kindergarten weniger	2018 / 2019	ER	-55	-65			
Ab Schuljahr 19/20 vss. eine Sekundarklasse mehr	ab SJ 19/20	ER		70	140	140	140
Ersatz Mobiliar	ab 2019	ER		20	20	20	20
Gruppenoptimierung Französisch	2019	ER		-10			
Projek Klassenmusizieren	2019 / 2020	ER		10	10		
Schullager – Entscheid Bundesgericht – Unentgeltlichkeit Unterricht	ab 2019	ER		15	15	15	15
Deutsch als Zweitsprache – abnehmende Tendenz	2019 / 2020	ER		-20	-20		
Integrative Förderung – zunehmende Tendenz	ab 2019	ER		20	20	20	20
Aufwendungen (Reinigung, Sachaufwendungen, etc.) infolge Erweiterung Schulraum Hinterleisibach	ab SJ 19/20	ER		25	40	40	40
Energiekosten Fernwärme	ab 2019	ER		20	20	20	20
Bestandesaufnahme Schulliegenschaften (Zustand und Werterhalt)	2018	ER	120				
Tagesstrukturen – Satellit Hinterleisibach	ab SJ 19/20	ER		5	10	10	10
Beitritt Bibliotheksverband Region Luzern	ab 2019	ER		14	14	14	14

Abschreibung Pavillon Dorf per Ende 2019	18/19	ER	60	60	
Schulraumerweiterung Hinterleisibach - Projektierung	2017 - 2018	IR	300		
Schulraumerweiterung Hinterleisibach - Erweiterungsbau	2018 - 2019	IR	3'000	6'274	
Sanierung Schulzentrum Hinterleisibach		IR			
Ausbau und Sanierung Dorfschulhaus	Später	IR			12'000
Kennzeichnung und Beleuchtung Parkraum Hinterleisibach	2021	IR			160

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrößen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Kosten pro Lernende (KG/PS/Sek) in Fr.				13'277			
Ø Anzahl Kinder am Mittagstisch	19.07			20	24	24	24
Anzahl Besuchende Bibliothek				18'000	18'500	18'500	20'000

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017	2018
Pensen der Lehrkräfte	Stellen%	6'233	6'170	
Anzahl Lernende Kindergarten	Anzahl	86	124	
Anzahl Lernende Primarschule	Anzahl	421	419	
Anzahl Lernende Sekundarschule	Anzahl	171	181	
Ø Klassengrösse	Anzahl	17.84	17.66	
Anzahl Lernende Kantonsschule	Anzahl	49	53	
Zahlung an Kanton pro Kantonsschüler	Fr.	15'000	15'000	16'000

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			9'347		9'542	10'116	10'210
30 Personalaufwand			8'036				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			1'112				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			891				
36 Transferaufwand			2'257				
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			3'415				
Total Aufwand			15'711		15'929	16'566	16'706
42 Entgelte			92				
44 Finanzertrag			13				
46 Transferertrag			2'855				
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			3'404				
Total Ertrag			6'364		6'388	6'450	6'496

Leistungsgruppen				
Kindergarten	Aufwand		1'362	
	Ertrag		382	
	Saldo		980	
Primarschule	Aufwand		5'108	
	Ertrag		1'579	
	Saldo		3'529	
Sekundarschule	Aufwand		3'159	
	Ertrag		840	
	Saldo		2'319	
Schul- und familienergän- zende Tagesbetreuungs- strukturen	Aufwand		170	
	Ertrag		103	
	Saldo		67	
Bildung übriges	Aufwand		171	
	Ertrag		28	
	Saldo		143	
Musikschule (KO) ³⁾	Aufwand		507	
	Ertrag		0	
	Saldo		507	
Schulische Dienste (KO) ³⁾	Aufwand		313	
	Ertrag		0	
	Saldo		313	
Kantonsschule (TZ) ⁴⁾	Aufwand		753	
	Ertrag		0	
	Saldo		753	
(in Tausend Fr.)		R 2016	B 2017	B 2018¹⁾
Sonderschulung (TZ) ⁴⁾	Aufwand			736
	Ertrag			0
	Saldo			736
Schuladministration	Aufwand			740
	Ertrag			740
	Saldo			0
Schulliegenschaften	Aufwand			2'400
	Ertrag			2'400
	Saldo			0
Schul- und Gemeindebi- bliothek	Aufwand			293
	Ertrag			293
	Saldo			0

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme³⁾ KO = Kooperation⁴⁾ TZ = Transferzahlung

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			3'365		6'564	390	210
Total Ausgaben			3'365		6'564	390	210
Total Einnahmen			0		0	0	0

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben²⁾ Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

5 Alter und Gesundheit

Politischer Leistungsauftrag

- Auszahlung von Restfinanzierungsbeiträgen für ambulante und stationäre Pflege (wie z.B. Spitex, Pflegeheime)
- Beiträge an Organisationen, welche Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Alter für die Bevölkerung von Buchrain erbringen
- Planung, Bereitstellung/Koordination, (Mit-)Finanzierung von lokalen Dienstleistungen wie Spitex-Hauswirtschaftsleistungen, Mütter- und Väterberatung, Mahlzeitendienst, Fahrdienste, Sozialberatung im Alter
- Information/Koordination zu Altersthemen und Gesundheitsfragen
- Betrieb Alterszentrum Tschann
- Umsetzung Altersleitbild und Realisierung Neubau Alterszentrum Tschann
- Erarbeitung Gesamtstrategie Gesundheit.

Die Angebote für Hilfe und Pflege zu Hause werden so ausgestaltet und koordiniert, dass Seniorinnen und Senioren möglichst lange im selbstbestimmten Umfeld wohnen können. Die Leistungen der Spitex Rontal plus sind dabei effizient und wirtschaftlich.

Das Alterszentrum Tschann soll mit seinen 16 Pflegebetten und 3 Tagesbetreuungsplätzen betriebswirtschaftlich wie ein eigenverantwortliches Unternehmen geführt werden. Es hat sich im Markt mit seinen Dienstleistungen entsprechend zu positionieren und soll finanziell selbstständig sein. Die Taxen liegen unter dem Durchschnitt der Planungsregion Luzern. Beim Neubau ist eine dem Bedarf angepasste und wirtschaftlich sinnvoll betreibbare Anzahl Pflegeplätze zu planen. Die Strategie Alterszentrum Tschann 2025 soll die Leitplanken für die kommenden Jahre definieren.

Die ältere Bevölkerung in Buchrain wird ins gesellschaftliche und kulturelle Leben miteinbezogen.

Diese Aufgaben sind im Betreuungs- und Pflegegesetz (BPG) des Kantons Luzern sowie in der Verordnung zum Betreuungs- und Pflegegesetz (BPV) des Kantons Luzern geregelt.

Leistungsgruppen

- 50 Restfinanzierung Pflege Heime (BV)
- 51 Restfinanzierung Pflege Spitex (BV)
- 52 Beiträge Spitex (BV)
- 53 Gesundheitswesen übriges
- 54 Alterszentrum Tschann (SF)

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L7: Wir behalten die stationären und ambulanten Pflege- und Betreuungsangebote im Auge und greifen bei Bedarf steuernd ein. Wir unterstützen die Angehörigen, wie auch die Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

Die demografische Entwicklung wird dazu führen, dass die Kosten für die Pflegefinanzierung weiter zunehmen werden. Der Eintritt in Pflegeheime erfolgt tendenziell altersmässig später und dabei mit höherem Pflegebedarf. Dies führt dazu, dass der durchschnittliche Pflegeaufwand in den Heimen steigt und die damit verbundenen Kosten der Restfinanzierung höher werden. Ebenso ist festzustellen, dass der spätere Eintritt in Heime in der Regel durch die ambulante Betreuung über Spitex ermöglicht wird. Demzufolge erhöhen sich auch die Restfinanzierungskosten für Pflege im ambulanten Bereich.

Bedingt durch gesellschaftliche Entwicklungen (kleinere Familien, Individualisierung, Versingelung) wird der Begleitungs- und Informationsbedarf bei älteren Personen zunehmen. Aktuell läuft das Pilotprojekt Drehscheibe Rontal 65+ und wird im Sommer 2018 ausgewertet und über die Fortführung entschieden. Die Dienstleistungen von vorhandenen Organisationen und Freiwilligen in diesen Bereichen müssen optimal unterstützt werden.

Das Projekt Neubau Alterszentrum Tschann in Buchrain soll der betagten und pflegebedürftigen Bevölkerung von Buchrain ermöglichen, im eigenen Dorf ihren Lebensabend in Würde verbringen zu können. Die Kostenentwicklung im Projekt soll in allen Bereichen (Aufenthalt, Pflege, Betriebswirtschaft) vorausschauend und vorsichtig geplant werden.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	EMR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Drehscheibe Rontal 65+	laufend	ER					
Gesamtstrategie Gesundheit (Auslegung Entwicklung Pflegeplätze, Ärzte, Leistungsvereinbarungen mit div. Organisationen wie Spitex, Heime, etc.)	ab 2019	ER					
Kostenentwicklung Restfinanzierung Pflege	ab 2020	ER			25	25	25
Volkinitiative "Für eine sichere Gesundheitsversorgung im ganzen Kanton Luzern" - Auswirkungen noch nicht klar		ER					
AZ Tschann (SF) Pflegedokumentation	2019	IR		35			
AZ Tschann (SF) Mobiliar	Jährlich	IR	20	50	50	50	

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Auslastung Alterszentrum Tschann (AZT)	98%	98.75	99.91				
Aufenthaltstaxe AZT pro Tag (Fr.)	<171	166	166	166	166	166	166
Ø Restfinanzierungskosten z.L. Gemeinde pro Pers./Tag		60	68.25				

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017
Ø Personen in Langzeitpflegeaufenthalt	Anzahl	42	45
Davon Personen mit Pflegebedürftigkeit (BESA 1-2) / (BESA 3-12)	Anzahl	3/39	3/42
Ø Pflegebedürftigkeit	BESA-Wert	6.4	6.8
Geleistete Spitex Stunden (Spitex Rontal Plus)	Anzahl	6'445	

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			1'589		1'596	1'627	1'641
30 Personalaufwand			1'418				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			260				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			124				
35 Einlagen in Fonds und SF ³⁾			33				
36 Transferaufwand			1'576				
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			141				
Total Aufwand			3'552		3'569	3'609	3'644
42 Entgelte			1'896				
43 Verschiedene Erträge			3				
45 Entnahmen aus Fonds und SF ³⁾			4				
46 Transferertrag			57				
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			3				
Total Ertrag			1'963		1'973	1'983	2'003
Leistungsgruppen							
Restfinanzierung Pflege Heime (BV) ⁴⁾	Aufwand		1'115				
	Ertrag		0				
	Saldo		1'115				
Restfinanzierung Pflege Spitex (BV) ⁴⁾	Aufwand		245				
	Ertrag		0				
	Saldo		245				
Beiträge Spitex (BV) ⁴⁾	Aufwand		217				
	Ertrag		0				
	Saldo		217				

	Aufwand	15
Gesundheitswesen, übriges	Ertrag	2
	Saldo	13
	Aufwand	1'960
Alterszentrum Tschann (SF)	Ertrag	1'960
	Saldo	0

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme³⁾ SF = Spezialfinanzierung⁴⁾ BV = Beitragsverpflichtung

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			1'575		85	50	50
Total Ausgaben			1'575		85	50	50
Total Einnahmen			0		0	0	0

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben²⁾ Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

6 Soziales

Politischer Leistungsauftrag

- Wirtschaftliche Sozialhilfe und Alimentenhilfe
- Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe im Rahmen von Beratung, Weiterleitung an Fachstellen und Vermittlung von Finanzhilfen in Notfällen
- Zusammenarbeit im Rahmen von Leistungsvereinbarungen und Unterstützungsbeiträgen mit Fachstellen und Organisationen (Fabia, Traversa, Sozialinspektorat, Caritas, gemeinnützigen Vereinen)
- Sicherstellung der Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Jugend- und Familienberatung jufa (Schulsozialarbeit, Jugendanimation, Jugend und Familienberatung)
- Trägergemeinde der Tageselternvermittlung
- Koordination von Angeboten für familienexterne Kinderbetreuung und Frühförderung (Kindertagesstätten, Spielgruppen)
- Sicherstellung der Leistungen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB Luzern-Land (Behördliche Entscheidungsinstanz) und dem dazugehörigen Mandatszentrum (Führung der behördlich angeordneten Beistandschaften) sowie dem Sozialberatungszentrum Luzern (SoBZ Luzern)

Die Sozialhilfe gewährleistet die materielle Sicherheit von bedürftigen Personen und fördert ihre Selbstständigkeit in Koordination mit anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen. Die Existenz von Sozialhilfebezügerrinnen und -bezügern ist gesichert. Dies beinhaltet die Gewährleistung eines einfachen Lebensstandards, der medizinischen Grundversorgung und die Teilhabe am sozialen Leben. Die Leistungen der Gemeinde erfüllen dabei die gesetzlichen Vorgaben. Die Ablösung von der Sozialhilfe wird nachhaltig angestrebt und Sozialhilfeabhängigkeit vermieden. Eine hohe Anzahl der Teilnehmenden von Integrationsprogrammen werden in den Arbeitsmarkt integriert. Die Sozialhilfe und die Integrationsprogramme werden der Wirtschaftslage und den Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld mit einer flexiblen Ausgestaltung ihrer Dienstleistungen angepasst. Nebst dem eigenen Anspruch werden auch bei Kooperationen und den entsprechenden Leistungsvereinbarungen die Grundsätze der Rechtmässigkeit, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit sowie des Verursacherprinzips verlangt. Rückerstattungen, Eigenbeteiligungen und Verwandtenunterstützung werden konsequent eingefordert. Ein aktives Fall-Controlling stellt sicher, dass die Bezugsdauer auf ein Minimum pro Fall reduziert werden kann und der Weg in die Unabhängigkeit gefördert wird. Tagesfamilien sind ein wichtiger Bestandteil der familienexternen Kinderbetreuung. Das Angebot der Tageselternvermittlung soll nachhaltig gesichert und mit weiteren Gemeinden und entsprechendem Aufbau der Personalressourcen gestärkt werden.

Diese Aufgaben sind im Sozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Luzern, in der Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzern sowie in den SKOS-(Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe) Richtlinien und Luzerner Handbuch zu den SKOS-Richtlinien geregelt.

Leistungsgruppen

- 60 Gesetzliche Sozialhilfe
- 61 Alimentenhilfe
- 62 Abteilung Soziales
- 63 Sozialhilfe übriges
- 64 Tageselternvermittlung (KO)
- 65 Kinder, Jugend, Familie (KO)
- 66 Kindes- und Erwachsenenschutz (KO)
- 67 Sozialversicherungen (TZ)
- 68 Soziale Einrichtungen (TZ)

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L8: Wir reduzieren mittels Projekten die Langzeitkosten in der wirtschaftlichen Sozialhilfe, welche die Wiedereingliederung fördern und die Bezugsdauer senken.
- L9: Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit durch eine verstärkte Unterstützung bei der vorschulischen Kinderbetreuung.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

Aufgrund diverser Gesetzesverschärfungen bei den Sozialversicherungen (IV, EL, ALV) erhöht sich der Druck auf die Sozialdienste der Gemeinden. Dies insbesondere im Rahmen von Bevorschussung allfälliger Leistungen, welche zuerst auf dem Rechtsweg geklärt werden müssen. Damit erhöht sich der Aufwand der Gemeinden für rechtliche Abklärungen betreffend Geltendmachung allfälliger subsidiärer Leistungen und Rückerstattungen der Sozialversicherungen.

Die berufliche Wiedereingliederung von langzeitarbeitslosen Klienten und Integration von Menschen, welche keine Ausbildung haben oder noch nie im schweizerischen Arbeitsmarkt tätig waren, wird immer aufwendiger. Der Arbeits- und Kostenaufwand für die Abteilung Soziales für die Arbeitsintegration dieser Klienten sind besonders hoch, jedoch verkürzen sie die Dauer der vollen Abhängigkeit von der Sozialhilfe.

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage, der gesellschaftlichen Tendenzen und der unsicheren Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingswesen ist damit zu rechnen, dass die Anzahl der Fälle in der wirtschaftlichen Sozialhilfe und in der Alimentenbevorschussung auf hohem Niveau bestehen bleibt oder tendenziell noch zunimmt. Ebenso werden infolge der veränderten Zahlungsmoral die Aufwendungen und Kosten im Bereich Inkasso zunehmen.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	ER/IR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Pilotprojekt zur Arbeitsintegration von jungen Sozialhilfebeziehenden	ab 2020	ER					
Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen	ab 2020	ER					

Aufbau Fallcontrolling							
Ausbau Tageselternvermittlung	2019	ER					
Prüfung Einführung Betreuungsgutscheine	2018/19	ER					
Kostenentwicklung Soziales allgemein	ab 2019	ER		20	20	20	
Ergänzungsleistungen: Das Konsolidierungsprogramm 2017 (KP17) sieht vor, dass die Gemeinden die EL zur AHV für die Jahre 2018 und 2019 zu 100% übernehmen.	2018 / 2019	ER	460	460			
Ergänzungsleistungen: Kostenentwicklung gemäss AFP Kanton Luzern	ab 2019	ER		70	90	140	140
Ergänzungsleistungen: Erhöhung Mietzinsmaxima (Entscheid Bund)	ab 2019	ER		70	50	50	50

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrößen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Sozialhilfequote (Ausblick)		3.2					
Ø Bezugsdauer von Sozialhilfe (Tage pro Fall)							
Eingliederung in Arbeitsmarkt (Erfolgsquote)							
Anzahl geführte Mandate beim Mandatszentrum (MZ) der KESB per 31.12.		79	74				
Ø Stundenaufwand pro KESB-Fall (MZ) pro Jahr							
Anzahl Beratungen von Familien und Jugendlichen bei der Jugend- und Familienberatung (jufa)		49	52				

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017
Sozialhilfequote (Rückblick)	%	3.2	
Aktive Fälle Sozialhilfe/Alimentenhilfe per 31.12.	Anzahl	95	
Personen mit wirtsch. Sozialhilfe per 31.12.	Anzahl	119	
Integrationsmassnahmen bei arbeitsfähigen Klienten (Deutschkurse, Arbeitsintegrationsprogramme, Jobcoaching)	Anzahl	22	
Ø Vollkosten pro KESB-Fall (MZ) – wird ab HRM2 (2018) erhoben	Fr.		

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			7'302		7'494	7'074	7'208
30 Personalaufwand			749				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			93				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			10				
35 Einlagen in Fonds und SF ³⁾			3				

36 Transferaufwand	8'610			
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	397			
Total Aufwand	9'862	10'067	9'660	9'807
42 Entgelte	2'112			
45 Entnahmen aus Fonds und SF ³⁾	14			
46 Transferertrag	184			
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	250			
Total Ertrag	2'560	2'573	2'585	2'599

Leistungsgruppen					
	Aufwand			3'307	
Gesetzliche Sozialhilfe	Ertrag			1'700	
	Saldo			1'607	
(in Tausend Fr.)		R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %
	Aufwand			438	
Alimentenhilfe	Ertrag			251	
	Saldo			187	
	Aufwand			615	
Abteilung Soziales	Ertrag			247	
	Saldo			368	
	Aufwand			93	
Sozialhilfe, übriges	Ertrag			17	
	Saldo			76	
	Aufwand			350	
Tageselternvermittlung (KO) ⁴⁾	Ertrag			322	
	Saldo			28	
	Aufwand			316	
Kinder, Jugend, Familie (KO) ⁴⁾	Ertrag			17	
	Saldo			299	
	Aufwand			616	
Kind- und Erwachsenenschutz (KO) ⁴⁾	Ertrag			6	
	Saldo			610	
	Aufwand			2'746	
Sozialversicherungen (TZ) ⁵⁾	Ertrag			0	
	Saldo			2'746	
	Aufwand			1'381	
Soziale Einrichtungen (TZ) ⁵⁾	Ertrag			0	
	Saldo			1'381	

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme³⁾ SF = Spezialfinanzierung⁴⁾ KO = Kooperation⁵⁾ TZ = Transferzahlung

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			0		0	0	0
Total Ausgaben			0		0	0	0
Total Einnahmen			0		0	0	0

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben

²⁾ Kenntnisnahme

³⁾ FV = Finanzvermögen

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

7 Verkehr und Raumordnung

Politischer Leistungsauftrag

- Öffentliche Mobilitäts- und Verkehrsplanung (motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Fuss- und Radverkehr)
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen
- Begleitung von kantonalen Verkehrs- und Strassenbauprojekten
- Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens
- Planung und Begleitung von Neu- und Umbauten eigener Liegenschaften
- Umsetzung des Siedlungsleitbildes, ordentliche Richt- und Nutzungsplanung, Begleitung von Gebiets- und Arealentwicklungen
- Durchführung von Mitwirkungsverfahren
- Erstellung und Instandhaltung einer zweckmässigen Infrastruktur
- Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern

Die Aufgabe Verkehr und Raumordnung deckt sämtliche baulichen und verkehrlichen Belange ab. Dabei berät und unterstützt die Gemeinde dienstleistungsorientiert im Baubewilligungsverfahren. Auf der Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird hohe Qualität gefordert, um die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde sicherzustellen. Das Siedlungsleitbild leitet die Gemeinde dabei, damit Buchrain auch für die nächsten Generationen lebenswert und wohnlich bleibt. Dabei weisen die öffentlichen Räume in der Gemeinde eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität auf. Dem Lebensraum und dem Dorfbild der Gemeinde ist Sorge zu tragen. Der Dorfkern ist mit gezielten Bauprojekten weiterzuentwickeln.

In ihrer Rolle als Eigentümerin gewährleistet die Gemeinde einen optimalen Betrieb, die konsequente Werterhaltung sowie den Substanzerhalt der Infrastrukturen, damit den kommenden Generationen kein Sanierungsstau hinterlassen wird. Bei allen Infrastrukturen wird nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit, Nachhaltigkeit und Verhältnismässigkeit gehandelt. Das Verkehrsnetz ist für alle Verkehrsteilnehmer sicher und wird so unterhalten, dass der Strassenzustand mittel bis gut ist. Es gibt keine Unfallschwerpunkte und der Durchgangsverkehr wird kritisch beobachtet und bei Bedarf werden Massnahmen ergriffen. Strassen und Plätze präsentieren sich in einem sauberen Zustand.

Die Mobilitätsbedürfnisse sind siedlungs- und umweltverträglich befriedigt. Der durch die Entwicklung der Gemeinde entstehende zusätzliche Verkehr wird überwiegend mit dem öffentlichen Verkehr und dem Langsamverkehr abgewickelt. Dazu werden attraktive Angebote sichergestellt.

Die Aufgaben sind in SR 700 Raumplanungsgesetz, SRL 735 Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Bau- und Zonenreglement Gemeinde Buchrain, 755 Strassengesetz des Kantons Luzern, Strassenreglement der Gemeinde Buchrain, Strassenklassierungsplan der Gemeinde Buchrain, Prioritätenplan für die Schnee- und Glatteiskämpfung der Gemeinde

Buchrain, SRL 755 Gesetz über den öffentlichen Verkehr, Normen und Richtlinien der Fachverbände, SR 151.3 Behindertengleichstellungsgesetz sowie den dazugehörigen Verordnungen geregelt.

Leistungsgruppen

- 70 Gemeindestrassen
- 71 Bauverwaltung
- 72 Raumordnung
- 73 Öffentlicher Verkehr
- 74 Öffentlicher Verkehr (KO)
- 75 Instandhaltung

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L1: Wir verfügen über moderne IT-Infrastruktur, Tools und Prozesse als Basis für die optimale Umsetzung und stetige Weiterentwicklung der digitalen Veränderungen.
- L10: Wir treiben das Generationenprojekt zur Entscheidungsfähigkeit.
- L11: Wir fördern, initiieren und unterstützen Projekte zur Steigerung des Anteils Fuss- und Veloverkehr.
- L12: Wir bauen den öffentlichen Verkehr bedarfsgerecht aus.
- L13: Wir schaffen mit der räumlichen Entwicklung qualitativ modernen Wohnraum, um eine gute soziale Durchmischung sowie eine Verbesserung der Steuerkraft zu erreichen.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

Der betriebliche Unterhalt der Strassen und Nebenanlagen wird durch den Werkdienst der Gemeinde sichergestellt. Durch die knappe Besetzung mit nur 250-Stellenprozent kann das Notwendigste bewältigt werden. Es gilt aber klar, das Notwendige vom Wünschenswerten zu trennen. In die Instandhaltung der öffentlichen Strassen wurde in den letzten Jahren nur sehr wenig investiert. Durch den Neubau der Fernwärmeleitungen durch Buchrain werden im Zusammenhang mit den Abschlussarbeiten erhebliche Strassenteile, zu Lasten des Leitungserstellers, mit neuen Deckbelägen versehen. Für die Gemeinde gilt es hier, die Synergien zu nutzen und zusätzliche Strassenteile preiswert instand zu stellen. Die Baubewilligungsverfahren können mehrheitlich effizient und zeitnahe durchgeführt werden. Die Auswertung der Kundenrückmeldungen belegt eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. Per Ende 2016 hat der Gemeinderat das Siedlungsleitbild erlassen. Die Revision des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements wurde im Januar 2017 gestartet. Ziel ist es, die revidierte Ortsplanung im Herbst 2019 zur Abstimmung an die Stimmbürger von Buchrain vorzulegen. Buchrain ist zum einen mit dem Bus (VBL) und zum anderen mit der Bahn (SBB) mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen. Die Taktdichte ist bedürfnisgerecht. Mit der Einführung der Linie 111 (Ebikon - Mall of Switzerland – Inwil) fährt die Linie 22 seit Dezember 2017 ausschliesslich nach Perlen. Durch diese Umstellung hat sich die Fahrplanstabilität wesentlich verbessert. Leider konnte aber der Umsteigeknoten Reussbrücke durch den Kanton noch nicht realisiert werden. Die

Pünktlichkeit und die Kapazitäten lassen während den Hauptverkehrszeiten zu wünschen übrig.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes werden in naher Zukunft bauliche Anpassungen im Bereich der Bushaltestellen notwendig sein, welche erhebliche Kosten mit sich bringen werden.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	ER/IR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Generationenprojekt (Planungsphasen)	2018-20	ER		250	250		
Fokusgebiet Reuss: Ausbau Rad- und Fusswegverbindung Reussbrücke in Richtung Perlen (Kantonsprojekt)	2020	-					
Fokusgebiet Ron: Verbesserung Rad- und Fusswegverbindung inkl. Querungsmöglichkeiten entlang der Ron	2020	IR					
Busverbindung Perlen nach Root/Gisikon Bahnhof	ab 2019	ER		50	50	50	50
Realisierung vom Umsteigepunkt Bus 111 (Kantonsprojekt)	2020	-					
Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	Integriert in Strassenprojekte	IR					800
Einführung elektronisches Portal eBage+	ab 2020	ER			10	5	5
Ortsplanungsrevision	2017-19	IR	80	80			
Werterhaltungsmanagement Gemeindestrassen (Inventar + Nachführung)	ab 2020	ER			16	6	6
Öffentlicher Verkehr: Agglomerationsprogramm Luzern 2. und 3. Generation – Auswirkungen aktuell noch unklar	-	ER					
Öffentlicher Verkehr: Buslinie 1 Mall of Switzerland	ab 2019	ER		20	20	20	20
Gestaltung Stegmatt-/Hinterleisibachstrasse	2019	IR		600			
Strassensanierungen / -anpassungen	ab 2017	IR	150	450	150	150	150
Einnünder Stegmattstrasse	2020	IR			270		
Strassen / Wege Erschliessungspflicht	2021 / 2022	IR				100	100
Perimeter Schiltwaldstrasse	2021	IR				-360	
Sanierung Beleuchtung (gemäss ESTI-Kontrollen)	2019	IR		150			150
Moosstrasse, Kiss- & Rideanlage	2021	IR				150	
Werkdienst Ersatz Reform / Holder	2020 / 2022	IR			150		100
Massnahmen Mobilitätskonzept	2019	IR		50			

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Kundenrückmeldungen positiv (zufrieden/sehr zufrieden)	90%	100%	100%	90%	90%	90%	90%
Führung Gebäude- und Wohnungsregister (Differenzen <5%)	95%	100%	100%	95%	95%	95%	95%
Anzahl Ein- und Aussteigevorgänge S-Bahnstation Buchrain Ø pro Tag (365)	+1%/Jahr	1'471		1'501	1'516	1'531	1'546
Anzahl Ein- und Aussteigevorgänge Bushaltestellen Gemeindegebiet Ø pro Tag (365)	+1%/Jahr	1'681		1'715	1'732	1'749	1'767
Anzahl verkaufter Gemeinde-GA's	660	651	651	660	660	660	660

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017
Beitrag Verkehrsverbund pro Einwohner	Fr.	97.31	104.45
Erteilte Baubewilligungen / Entscheide Baugesuche	Anzahl	36	77
davon im vereinfachten Verfahren	Anzahl	19	55
davon im ordentlichen Verfahren	Anzahl	17	22

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			1'464		1'783	1'904	1'692
30 Personalaufwand			660				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			368				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			195				
36 Transferaufwand			715				
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			310				
Total Aufwand			2'248		2'569	2'694	2'487
42 Entgelte			134				
45 Entnahmen aus Fonds und SF ³⁾			2				
46 Transferertrag			157				
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			491				
Total Ertrag			784		786	790	795
Leistungsgruppen							
Aufwand			456				
Gemeindestrassen			151				
Saldo			305				
Aufwand			498				
Bauverwaltung			198				
Saldo			300				

Raumordnung	Aufwand	138
	Ertrag	0
	Saldo	138
Öffentlicher Verkehr	Aufwand	36
	Ertrag	28
	Saldo	8
Öffentlicher Verkehr (KO) ⁴⁾	Aufwand	713
	Ertrag	0
	Saldo	713
Instandhaltung	Aufwand	407
	Ertrag	407
	Saldo	0

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme³⁾ SF = Spezialfinanzierung⁴⁾ KO = Kooperation

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			1'130		1'370	570	40
Total Ausgaben			1'130		1'370	570	400
Total Einnahmen			0		0	0	360

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben²⁾ Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

8 Umwelt, Ver- und Entsorgung

Politischer Leistungsauftrag

- Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen
- Planung, Ausbau und Sanierung der Anlagen gemäss Baufortschritt der Gemeinde und der generellen Entwässerungsplanung
- Schutz des Grundwassers und der Umwelt durch moderne und umweltschutztechnisch einwandfreie Anlagen
- Planung, Erstellung und Unterhalt der gemeindeeigenen Sammelstellen
- Abfallbeseitigung sowie Abwasserreinigung: Zusammenarbeit mit den Gemeindeverbänden REAL und ARA
- Pflege und Erhalt von Lebensräumen, Vernetzungsprojekt
- Umweltschutz: Luft, Lärm, Boden und Altlasten
- Feuerbrandbekämpfung in Zusammenarbeit mit dem Kontrollbeauftragten
- Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten

Die Gemeinde sorgt für effektiven Einsatz von Ressourcen, insbesondere Energie, unter anderem mit Reduktion des Verbrauchs. Dem Umweltschutz wird grosse Bedeutung beigemessen. Fachgerechtes Handeln auf den Gebieten des Naturschutzes sowie die Erhaltung und Förderung der Reichhaltigkeit in der Natur wird gefördert.

Die Grünanlagen bieten der Bevölkerung auf vielfältige Weise Ruhe, Erholung sowie Platz für Freizeitaktivitäten. Die Pflege und Entwicklung der Grünanlagen unter Beachtung ihres historischen, gestalterischen und ökologischen Werts wird möglichst effizient durchgeführt. Die Grünanlagen bleiben prägendes Element im Ortsbild von Buchrain und die Bearbeitung der beiden Fokusgebiete Reuss und Ron verstärken diese Qualitäten. Die Friedhofanlagen Buchrain und Perlen dienen als Ort der Ruhe, des Gedenkens und der Besinnung, wobei Bestatungen nur in Buchrain möglich sind.

Der Betrieb der Abwasseranlagen (ARA Rontal), die Abfallbeseitigung (REAL) sowie die Trinkwasserversorgung (Wasserversorgung Genossenschaft) sind an Dritte übertragen, gewährleisten jedoch die nach Gesetz einwandfreie Ver- und Entsorgung. Die Gemeinde nimmt dabei eine Aufsichtsfunktion wahr.

Die illegale Entsorgung wird konsequent verfolgt. Das Kanalisationsnetz wird so unterhalten, dass es durchschnittlich in einem guten Zustand ist. Bauarbeiten am Kanalisationsnetz werden frühzeitig vor der Ausführung mit dem Strassen- und Werkleitungsbau koordiniert. Die Finanzierung richtet sich nach dem Verursacherprinzip und stellt den Investitionsbedarf des Generellen Entwässerungsplans GEP sicher.

Die Aufgaben sind in SR 814.1 Umweltschutzgesetz, SRL 700 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz, SR 814.20 Gewässerschutzgesetz, SRL 702 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, SR 709a Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz, SRL 760 Wasserbaugesetz, Abfallreglement REAL, Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Buchrain, generelle Entwässerungsplanung der Gemeinde Buchrain, Normen und Richtlinien der Fachverbände sowie den dazugehörigen Verordnungen geregelt.

Leistungsgruppen

- 80 Abwasserbeseitigung (SF)
- 81 Abfallwirtschaft (SF)
- 82 Umweltschutz
- 83 Friedhof und Bestattung

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L13: Wir schaffen mit der räumlichen Entwicklung qualitativ modernen Wohnraum, um eine gute soziale Durchmischung sowie eine Verbesserung der Steuerkraft zu erreichen.
- L14: Wir setzen uns ein für attraktive Räume (u. a. Grünräume, Plätze, Anlagen), welche zur Erholung und Begegnung genutzt werden. Wir schaffen bei Hochwasserschutzprojekten einen Mehrwert für die gesamte Bevölkerung; bei der Reuss sind wir einen Schritt weiter; dasjenige der Ron ist bereits in der Umsetzung.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

Der Planung, dem Bau und dem Unterhalt der öffentlichen Abwasseranlagen wird seit Jahrzehnten grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Mit der Annahme des revidierten Siedlungsentwässerungsreglements geht nun auch ein grosser Teil der privaten Abwasseranlagen in den Unterhalt der Gemeinde über. Die notwendigen Mittel sind mit einer soliden Spezialfinanzierung gesichert. Die Abfallentsorgung wird durch den Gemeindeverband REAL sichergestellt. Die Gemeinde führt neben den Angeboten der REAL zusätzlich drei gemeindeeigene Sammelstellen und bewirtschaftet über das ganze Gemeindegebiet 120 Abfalleimer. Für die umweltgerechte Entsorgung von Tierkadavern wird eine entsprechende Sammelstelle mit der Gemeinde Root geführt. Auch die Abfallbewirtschaftung ist in einer soliden Spezialfinanzierung geführt. Die Kehrrechtgrundgebühr konnte in den letzten fünf Jahren halbiert werden. Auch im Bereich Umweltschutz arbeitet die Gemeinde mit Fachkräften zusammen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Die Gemeinde engagiert sich auch im regionalen Vernetzungsprojekt.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	ER/IR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Klärung und Schaffung von Plätzen mit Zugang zum Wasser	2019	IR					
Erlebnisweg Reuss – Ron – Rotsee	2021	IR					
Erstellung Naturspielplatz Fokusgebiet Ron	2019	IR					
Abwasserbeseitigung (SF) – Netzausbau-ten und Erneuerung	laufend	IR	865	655	1'435	595	595
Abwasserbeseitigung (SF) – Anschluss-gebühren	laufend	IR	-120	-120	-120	-120	-120
Abfallwirtschaft (SF) – Fernwärme-Infra-struktur	ab 2017	IR	300				

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Inkasso Abwassergebühren, Rechnungen ge-stellt bis 30. Mai	95%	96%	95%	95%	95%	95%	95%
Inkasso Kehrgrundgebühren, Rechnungen gestellt bis 30. Mai	95%	96%	95%	95%	95%	95%	95%
Heizölverbrauch der Gemeindelienschaften im Verwaltungsvermögen in Liter	0	108'110	97'754	80'000	0	0	0
Bezug Fernwärme kWh	<900'000	0	141'760	368'000	893'000	893'000	893'000
Stromverbrauch der Gemeindelienschaften im Verwaltungsvermögen in kWh	<621'000	590'600	591'008	620'000	620'000	620'000	620'000

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017
Urnenbestattungen	Anzahl	27	
Erdbestattungen	Anzahl	2	
Kehrgrundgebühr pro Haushalt (exkl. MWST)	Fr.	60.00	60.00
Gebühr Abfallsack 35l	Fr.	1.70	1.70
Nettokosten Abwasserreinigung pro E.	Fr.	99.81	100.88
Abwasser-Mengen-Betriebsgebühr (exkl. MWST)	Fr./m3	2.00	2.00
Preis Trinkwasser pro m3 (Wasserversorgung Buchrain) (exkl. MWST)	Fr.	1.15	1.15

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			119		117	128	146
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			380				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			161				
35 Einlagen in Fonds und SF ³⁾			1				
36 Transferaufwand			753				

39 Interne Verrechnungen und Umlagen	246			
Total Aufwand	1'541	1'573	1'597	1'659
41 Regalien und Konzessionen	1			
42 Entgelte	1'160			
44 Finanzertrag	4			
45 Entnahmen aus Fonds und SF ³⁾	67			
46 Transferertrag	119			
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	71			
Total Ertrag	1'422	1'456	1'470	1'513
Leistungsgruppen				
Abwasserbeseitigung (SF) ³⁾	Aufwand	1'105		
	Ertrag	1'105		
	Saldo	0		
Abfallwirtschaft (SF) ³⁾	Aufwand	231		
	Ertrag	228		
	Saldo	3		
Umweltschutz	Aufwand	97		
	Ertrag	59		
	Saldo	38		
Friedhof und Bestattung	Aufwand	107		
	Ertrag	30		
	Saldo	77		

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme³⁾ SF = Spezialfinanzierung

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			1'045		535	1'315	475
Total Ausgaben			1'165		655	1'435	595
Total Einnahmen			120		120	120	120

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben²⁾ Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

9 Steuern

Politischer Leistungsauftrag

- Veranlagung natürlicher Personen
- Veranlagung der Handänderungs-, Grundstückgewinn- und Erbschaftsteuern
- Registerführung der natürlichen Personen inkl. Prüfung Steuerdomizil
- Bearbeitung von Einsprachen zusammen mit der Dienststelle Steuern Kanton Luzern
- Rechnungsstellung für sämtliche Steuerkunden
- Bearbeitung von Steuererlassgesuchen
- Inkasso der Steuerrechnungen inkl. Bearbeitung der Verlustscheine
- Rechnungsstellung und Bezug der Hundesteuern

Der Bereich Steuern ist verantwortlich für die Steuerveranlagung und den Steuerbezug verschiedener Steuern; die Abteilung Kanzlei spezifisch für die Erbschafts-, Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern. Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit prägen den Vollzug der Steuergesetze. Im Interesse der Steuerpflichtigen streben die Organisationseinheiten eine kompetente, rasche und transparente Servicequalität an und weisen eine hohe Veranlagungsqualität aus. Den Steuerpflichtigen werden für persönliche Beratung zum Steuereinzug und zur Steuerveranlagung Besuchstermine angeboten. Die Gemeinde wird im Bereich des Steuereinzugs als kundenfreundliche und kompetente Dienstleisterin wahrgenommen, vertritt jedoch eine konsequente Haltung im Mahnwesen.

Die Aufgaben sind im Steuergesetz SRL 620, dem Gesetz über die Grundstückgewinnsteuer SRL 647, dem Gesetz über die Handänderungssteuer SRL 645, dem Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern SRL 630, dem Gesetz über das Halten von Hunden SRF 848, dem Gesetz über den Finanzausgleich SRL 610 sowie den dazugehörigen Verordnungen geregelt.

Leistungsgruppen

- 90 Allgemeine Steuern
- 91 Sondersteuern
- 92 Finanzausgleich
- 93 Steuerwesen

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L15: Wir leben weiterhin einer umsichtigen Ausgabendisziplin nach, halten die steuerliche Belastung wettbewerbsfähig und setzen uns für eine faire Abgeltung der Strukturschwäche ein.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

Die Steuerkraft der ordentlichen Gemeindesteuern der Gemeinde Buchrain liegt mit 85% (2015; 2014 89%) deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt (100%). Für die Berechnung

des Ressourcenausgleichs 2018 gilt sogar ein Index von 81.43% (VJ 82.25%). Die Einnahmensituation der Gemeinde hat sich somit im letzten Jahr weiter verschlechtert. Der kantonale Finanzausgleich gewährt allen Gemeinden eine Mindestausstattung von 86.4%. Der Anteil der Steuern von juristischen Personen ist weiterhin sehr tief und im kantonalen Vergleich auf den letzten Plätzen. Von insgesamt Fr. 17'923'000 Steuereinnahmen sind knapp Fr. 1'085'000 Steuereinnahmen von juristischen Personen (Buchrain 6.1 %; kantonaler Durchschnitt 11.9%). Der überwiegende Teil der Steuereinnahmen (Fr. 16'838'000) wird von den natürlichen Personen bestritten.

Die Überbauungen Flurweid und Stegmatt dürften in den nächsten Jahren zu einem Wachstum der Bevölkerung sowie der Steuereinnahmen beitragen.

Für das nächste Jahr sieht das Konsolidierungsprogramm 2017 (KP17) des Kantons Luzern Anpassungen beim Steuergesetz vor. Dies dürfte gemäss Informationen seitens Kanton Luzern für die Gemeinde Buchrain Mehreinnahmen von rund Fr. 300'000 pro Jahr generieren. Diese zusätzlichen Einnahmen wirken sich jedoch erst im Jahr 2019 auf die Gemeindefinanzen aus. Das KP17 sieht auch diverse zusätzliche Belastungen für die Gemeinden vor, unter anderem entfällt die Bezugsprovision des Kantons Luzern an die Gemeinden; für Buchrain fallen Provisionen von rund Fr. 36'000 weg.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	ER/IR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Lobbying Kanton und Verband Luzerner Gemeinden	Laufend						
Auswirkungen Konsolidierungsprogramm 2017 (KP17): Pendlerabzug, Eigenbetreuungszug, Besteuerung Beteiligungen Privatvermögen	ab 2019	ER	0	-400	-270	-270	-270
Unternehmenssteuerreform III - Die Reform wurde am 12. Februar 2017 durch das Stimmvolk verworfen. Die Auswirkungen der neuen Reform sind aktuell noch nicht bekannt.		ER	0	-	-	-	
Abschaffung Heiratsstrafe - Ausgestaltung und Auswirkungen noch nicht klar.		ER					
Diskriminierungsverbot Quellenbesteuerung- Materielle Angleichung zur Inländerbesteuerung - Ausgestaltung und Auswirkungen noch nicht klar.		ER					

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Veranlagungsstand natürlicher Personen VJ	> 85%	91.3%	82.3	90%	90%	90%	90%
Abschreibungen in % Steuerertrag	<= 1.5%			1.2%			
Ausstände in % Steuererträge (31.12.)	< 19%	17.6%	18.3	18%	18%	18%	18%

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017	2018
Steuerfuss	Ein.	2.0	2.0	2.0
Ø Steuerertrag pro Einwohner	Fr.	2'915	2'982	
Steuerkraft (Kanton = 100)	%	84.08	82.26	81.43
Steuerregister	Anzahl	3'749	3'746	
Handänderungen Liegenschaften	Anzahl	52	42	
Hunde	Anzahl	301	305	278

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			-19'881		-20'684	-21'188	-21'465
30 Personalaufwand			207				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			289				
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			239				
Total Aufwand			735		740	745	751
40 Fiskalertrag			18'606				
42 Entgelte			72				
46 Transferertrag			1'925				
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			13				
Total Ertrag			20'616		21'424	21'933	22'216

Leistungsgruppen		
Allgemeine Steuern	Aufwand	233
	Ertrag	17'923
	Saldo	-17'690
Sondersteuern	Aufwand	5
	Ertrag	733
	Saldo	-728
Finanzausgleich	Aufwand	1
	Ertrag	1'851
	Saldo	-1'850
Steuerwesen	Aufwand	496
	Ertrag	109
	Saldo	387

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			0		0	0	0
Total Ausgaben			0		0	0	0
Total Einnahmen			0		0	0	0

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben²⁾ Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

10 Finanzen und Wirtschaft

Politischer Leistungsauftrag

- Bewirtschaftung, Werterhalt und Renditeerzielung Liegenschaften Finanzvermögen
- Wirtschaftsförderung
- Führung des Betreibungsamtes im Gemeindehaus Buchrain
- Organisation und Führung Controlling, Internem Kontrollsystem und Risikomanagementsystem
- Zeitgemässe und den Aufgaben entsprechende Ausstattung der Gemeinde sowie Unterhalt der notwendigen Informatik (Hardware und Software) unter Berücksichtigung der IT-Strategie der Gemeinde Buchrain
- Finanz- und Rechnungswesen: Führung der Finanz-, Betriebs- und Anlagenbuchhaltung, Erstellung Budget und Jahresrechnung, zentrales Inkasso- und Betreibungswesen
- Cashmanagement: Liquiditätsplanung und -steuerung, Beschaffung von Fremdkapital, Organisation und Durchführung des Zahlungsverkehrs, Vermögens- und Schulden-Management
- Bewirtschaftung Versicherungswesen in Zusammenarbeit mit einem externen Broker

Die Gemeinde stellt ein zeitgemässes, termingerechtes und formell korrektes Finanzwesen sicher. Weiter ist der Aufgabenbereich Finanzen und Wirtschaft verantwortlich für die kundenorientierte und nachhaltige Bewirtschaftungsstrategie aller gemeindeeigenen Räumlichkeiten und Anlagen. Die Liegenschaften des Finanzvermögens dienen der Gemeinde als Finanzanlage. Die Gemeinde verhält sich dabei als faire Vermieterin und hält die Immobilien durch laufenden werterhaltenden Unterhalt in gutem Zustand. Der Themenbereich Wirtschaftsförderung – Standortentwicklung, Promotion/Marketing, Ansiedlungsbegleitung und Geschäftsentwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit der kantonalen Wirtschaftsförderung Luzern. Kommunal wird die Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung durch periodische Zusammenkünfte gewährleistet.

Die gesetzlichen Grundlagen finden sich im Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) SRL 160 und dem Gemeindegesetz SRL 150, den dazugehörigen Verordnungen sowie im Handbuch zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden. Weitere Grundlagen finden sich in der Gemeindeordnung und Organisationsverordnung der Gemeinde Buchrain.

Leistungsgruppen

- 100 Zinsen
- 101 Liegenschaften Finanzvermögen
- 102 Energie
- 103 Industrie, Handel, Gewerbe
- 104 Betreibungsamt (KO)
- 105 Übrige Aufwendungen und Erträge
- 106 Finanzen und IT

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

- L1: Wir verfügen über moderne IT-Infrastruktur, Tools und Prozesse als Basis für die optimale Umsetzung und stetige Weiterentwicklung der digitalen Veränderungen.
- L16: Wir nehmen eine aktive Rolle in der Entwicklung der Gemeinde ein und erweitern den Handlungsspielraum mit dem Erwerb von geeigneten strategischen Grundstücken.

Lagebeurteilung (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerungen)

Mittelfristig ist von einem ansteigenden Zinsniveau auszugehen. Die Gemeinde verfolgt weiterhin eine Strategie der gestaffelten Fälligkeiten.

Mit dem Einsitz in den Projektgruppen der kantonalen Aufgaben- und Finanzreform 2018 versucht Buchrain, die Interessen der Gemeinden adäquat zu vertreten. Je nach Beschlüssen werden die Änderungen wesentliche Einflüsse auf den Finanzhaushalt einer Gemeinde haben.

Die Liegenschaften im Finanzvermögen sind mit Ausnahme der Unterdorfstrasse 4 sowie des Landwirtschaftsbetriebes Hinterleisibach in gutem Zustand. Infolge Alter und Zustand des Gebäudes an der Unterdorfstrasse 4 ist mittelfristig mit grösseren Investitionen zu rechnen. Solange keine grösseren Investitionen zu tätigen sind, können die Wohnungen vermietet werden. Bei Anfall des Investitionsbedarfs ist eine Renovation bzw. Neubau auch im Zusammenhang mit der Zentrums- bzw. Schulraumplanung zu beurteilen. Eine Veräusserung des Grundstückes dürfte infolge der Zoneneinteilung (Zone für öffentliche Zwecke) eher schwierig sein. Der Landwirtschaftsbetrieb Hinterleisibach ist mindestens bis zum 31. Dezember 2022 verpachtet. Das Bauernhaus auf dem Landwirtschaftsbetrieb hat einen einfachen Ausbaustandard. Das Dach ist sanierungsbedürftig und die Isolation im ganzen Gebäude ist ungenügend. Die letzte grosse Investition durch die Gemeinde erfolgte Mitte der achtziger Jahre. Hier sind in den nächsten Jahren Überlegungen über die zukünftige Nutzungen und Investitionsbedarf zu machen.

Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Zeitraum	ER/IR	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	später
Weiterentwicklung IT-Strategie 2020	2020	ER		10	40	20	
Erarbeitung Immobilienstrategie	ab 2019	ER					
Aufgaben- und Finanzreform 2018: Wir verweisen auf die Ausführungen im Kapitel 1.4 Planungsgrundlagen.	ab 2020	ER			400	360	320
Beitritt Wirtschaftsförderungen Luzern	2019	ER		6	6	6	6
Lesegeräte für neue Einzahlungsschneine (QR-Code)	2019	ER		10			

Erneuerung Multifunktionsgeräte – einmalige Umstellungskosten	2021	ER		25
Erneuerung IT-Infrastruktur	ab 2019	ER/IR	11	60
Erneuerung Telefonanlage	2021	IR		50
Erneuerung Switches / Netzwerk	ab 2022	IR		210
Sanierung/Neubau Unterdorfstrasse 4	später	-		2'000
Sanierung/Neubau Landwirtschaftsbetrieb HL	später	-		2'000

+ => Mehraufwand / Minderertrag ggü Budget / Ausgaben Investitionsrechnung (IR)

- => Minderaufwand / Mehrertrag ggü Budget

Messgrößen / Indikatoren

	Zielgrösse	R 2016	R 2017	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Selbstfinanzierungsgrad	> 80%						
Nettoschuld je Einwohner/in							
Eigenkapital (in % Bilanzsumme)	> 40%		48.65%				

Statistische Grundlagen

	Einheit	2016	2017
Ø langfristige Fremdkapitalverzinsung	%	2.0%	2.0
Zugestellte Betreibungen Gemeinde Buchrain	Anzahl	1'253	1'252
Unternehmen/juristische Personen	Anzahl	259	260

Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Saldo Globalbudget			-930		-1'010	-651	-669
30 Personalaufwand			341				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			151				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			86				
34 Finanzaufwand			396				
39 Interne Verrechnungen und Umlagen			401				
Total Aufwand			1'375		1'314	1'822	1'831
41 Regalien und Konzessionen			251				
42 Entgelte			3				
44 Finanzertrag			408				
48 Ausserordentlicher Ertrag			294				
49 Interne Verrechnungen und Umlagen			1'349				
Total Ertrag			2'305		2'324	2'473	2'501

Leistungsgruppen		
Zinsen	Aufwand	410
	Ertrag	759
	Saldo	-349
Liegenschaften Finanzvermögen	Aufwand	318
	Ertrag	369
	Saldo	-51
Energie	Aufwand	1
	Ertrag	251
	Saldo	-250
Industrie, Handel, Gewerbe	Aufwand	3
	Ertrag	2
	Saldo	1
Betreibungsamt (KO) ³⁾	Aufwand	13
	Ertrag	0
	Saldo	13
Übrige Aufwendungen und Erträge	Aufwand	0
	Ertrag	294
	Saldo	-294
Buchhaltung und IT	Aufwand	630
	Ertrag	630
	Saldo	0

¹⁾ Beschluss Saldo Globalbudget²⁾ Kenntnisnahme³⁾ KO = Kooperation

Investitionsrechnung

(in Tausend Fr.)	R 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾	Abw. %	P 2019 ²⁾	P 2020 ²⁾	P 2021 ²⁾
Nettoinvestitionen			0		0	11	110
Total Ausgaben			0		0	11	110
Total Einnahmen			0		0	0	0

¹⁾ Beschluss Total Ausgaben²⁾ Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Wird im Herbst ausgefüllt.

Formular 0b: Planungsgrößen und weitere Inputdaten (Steuern/Finanzausgleich)

Gemeinde	Buchrain	1. Finanzplanjahr	2019
Kanton	Luzern	Letzte Rechnung	2016
		Aktuelles Budget	2017
		Geplantes neues Budget	2018
Ständige Wohnbevölkerung Ende Rechnungsjahr 2016	6'192	Kantonales Mittel der Nettoschuld Pro Einwohner Ende 2016	1'970

Eingabe Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Veränderung Personalaufwand (30)			1.10%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Teuerung Sach- und Betriebsaufwand (31)			0.50%	0.50%	1.00%	1.00%	1.50%
Ø Veränderung Transferleistungen (36/46)			0.50%	0.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Ø Veränderung Entgelte (42)			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

Zinssätze (für Neukredite)		1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	2.00%	2.50%
Zinssätze (für interne Zinsverrechnung)		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerfuss Gemeinde	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	-0.90%	2.00%	2.70%	1.00%	1.00%	2.00%	2.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	6'136	6'259	6'428	6'492	6'557	6'688	6'822
Wachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen			2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
Wachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen			2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%

Prognose übrige direkten Steuern	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
402 Übrige Direkte Steuern	955	1'520	680	930	930	930	930
4022 Grundstückgewinnsteuern	640	390	390	540	540	540	540
4023 Handänderungssteuern	300	300	270	340	340	340	340
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern	15	830	20	50	50	50	50
4025 Nachkommenerbschaftssteuer	-	-	-	-	-	-	-
4026 Mehrwertabschöpfung	-	-	-	-	-	-	-
4029 Eingang abgeschriebene Sondersteuern	-	-	-	-	-	-	-

Prognose Finanzausgleich	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
462 Ertrag Finanz- und Lastenausgleich	1'608	1'851	1'418	1'203	863	863	863
4621 Ressourcenausgleich	793	988	555	340	-	-	-
4622 Lastenausgleich	815	863	863	863	863	863	863
4623 Besitzstandwahrung	-	-	-	-	-	-	-
4624 Besondere Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
362 3621 Horizontale Abschöpfung	-	-	-	-	-	-	-

Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2023

Formular 5: Prognose Erfolgsrechnung

Budgets und Prognose für fünf Finanzplanungsjahre

		TOTAL Gemeinde		Einlagen Kto Nr. 35 überprü		
		Budget 2017	Budget 2018	Finanzplanjahre 2019 2020 2021		
3	Aufwand	37'007	38'266	39'206	40'196	40'382
30	Personalaufwand	12'861	12'495	12'747	13'049	13'176
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'636	3'143	3'475	3'511	3'199
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'563	1'584	1'519	1'853	1'988
34	Finanzaufwand	497	397	393	476	512
341	davon realisierte Kursverluste	0	0	0	0	0
34x	davon einmaliger / a.o. Aufwand (344, ev. 343, 34	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	153	39	31	9	6
350	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	0	0	0	0	0
3510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	144	33	25	3	0
3511	davon Fonds Eigenkapital	9	2	2	2	2
3512	davon Legate und Stiftungen	0	5	4	4	4
36	Transferaufwand	12'858	14'110	14'466	14'521	14'674
362	davon horizontale Abschöpfung	0	0	0	0	0
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'439	6'498	6'574	6'777	6'827
394	davon Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'013	801	859	1'003	1'024
4	Ertrag	37'069	38'317	38'401	39'184	39'649
40	Fiskalertrag	18'011	19'421	19'847	20'570	21'192
400	Direkte Steuern natürliche Personen	16'162	16'787	18'028	18'475	19'071
401	Direkte Steuern juristische Personen	866	1'086	1'110	1'135	1'161
402	Sondersteuern	955	1'520	680	930	930
403	Besitz- und Aufwandsteuern	28	28	29	30	30
41	Regalien und Konzessionen	231	252	259	261	264
42	Entgelte	5'670	5'844	5'873	5'903	5'932
43	Verschiedene Erträge	0	3	3	3	3
44	Finanzertrag	525	554	504	504	504
441	davon realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	50	0	0	0
44x	davon andere einmalige / a.o. Erträge (z.B. 444, 4	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfin FK	115	124	135	159	224
450	davon Fonds / Spezfin Fremdkapital	7	7	7	7	7
4510	davon Spezfinanzierungen Eigenkapital	85	83	98	122	187
4511	davon Fonds Eigenkapital	23	17	12	12	12
4512	davon Legate und Stiftungen	0	17	18	18	18
46	Transferertrag	5'784	5'327	4'911	4'714	4'409
462	davon Finanzausgleich	1'608	1'851	1'418	1'203	863
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	294	294	294	294	294
489	davon Entnahmen Aufwertungsreserven	294	294	294	294	294
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	6'439	6'498	6'574	6'777	6'827
494	davon Kalk. Zinsen und Finanzertrag	1'013	801	859	1'003	1'024
Total Ertrag		37'069	38'317	38'401	39'184	39'649
Total Aufwand		37'007	38'266	39'206	40'196	40'382
Mehrertrag		62	51	0	0	0
Mehraufwand		0	0	805	1'011	733
Jahresergebnis						
299 Veränderung Bilanzüberschuss		62	51	-805	-1'011	-733
Kumuliert		62	113	-692	-1'703	-2'437

Saldo Bilanzüberschuss nach Verbuchung Jahresergebnis 8'862 8'975 8'283 6'580 4'143
Zwingend nötiges Jahresergebnis zwecks Abbau Bilanzfehlbetrag
innert 5 Jahren