

EINLADUNG UND BOTSCHAFT



Buttisholz

ZUR GEMEINDEABSTIMMUNG

IM URNENVERFAHREN AM 20. DEZEMBER 2020

WAS FINDE ICH WO?



Anordnung und Organisatorisches	2
Traktandum 1 - Legislaturprogramm 2020 - 2024	5
Traktandum 2 - Informationen zur Zentrumsentwicklung	16
Traktandum 3 - Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024 und Steuerfuss-Strategie	19
Traktandum 4 - Budget 2021	23
Erfolgsrechnung	24
Investitionsrechnung	26
Leistungsaufträge	28
Geldflussrechnung	47
Antrag des Gemeinderates Buttisholz zum Aufgaben- und Finanzplan und Steuerfuss-Strategie sowie zum Budget	48
Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Buttisholz	49

GEMEINDE- ABSTIMMUNG



ANORDNUNG UND ORGANISATORISCHES

Anordnung

Der Gemeinderat von Buttisholz beschliesst gestützt auf das Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988, die Verordnung zur Regelung der politischen Rechte aufgrund der ausserordentlichen Lage infolge des Coronavirus (Covid-19; SRL Nr. 10a) vom 24. März 2020 sowie die Gemeindeordnung Buttisholz vom 30. April 2007:

Am **Sonntag, 20. Dezember 2020** und an den entsprechenden Vortagen findet in der Gemeinde Buttisholz die folgende Gemeindeabstimmung statt:

- Kenntnisnahme Legislaturprogramm 2020 - 2024
- Kenntnisnahme Information über die Zentrumsentwicklung
- Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024 und Steuerfuss-Strategie
- Budget 2021
 - Erfolgsrechnung
 - Investitionsrechnung

Die Abstimmungsvorlage wird den Stimmberechtigten spätestens drei Wochen vor dem Abstimmungstag per Post zugestellt. Es findet keine Orientierungsversammlung statt. Die Informationen an die Stimmberechtigten erfolgt mit dem erläuternden Bericht des Gemeinderates (§ 7 Abs. 2 Covid-19) sowie mittels öffentlicher Auflage. Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 15. Dezember 2020 ihren politischen Wohnsitz in Buttisholz geregelt haben.

Das Stimmregister wird am Dienstagabend, 15. Dezember 2020 abgeschlossen. Die Stimmberechtigten können das unbearbeitete Stimmregister einsehen.

Die Urne für diese Abstimmung ist in der Gemeindeverwaltung, Abteilung Zentrale Dienste, am Sonntag, 20. Dezember 2020 von 10.00 bis 10.30 Uhr geöffnet.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch die briefliche Stimmabgabe möglich ist. Der Stimmzettel ist in das grüne Couvert zu legen. Das grüne Couvert ist mit dem unterzeichneten Stimmrechtsausweis in das Antwortcouvert zu legen. Das Antwortcouvert kann entweder frankiert der Post übergeben, am Schalter der Gemeindeverwaltung, Abteilung Zentrale Dienste, abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden.

Die Stimmberechtigung zur brieflichen Stimmabgabe richtet sich nach den §§ 61 bis 69 des Stimmrechtsgesetzes.

Die Gemeindeversammlung vom 26. November 2020 findet nicht statt.

Dieser Beschluss wird von der Gemeinde öffentlich angeschlagen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der amtlichen Wahlanordnung des Justiz- und Sicherheitsdepartements des Kantons Luzern und des Stimmrechtsgesetzes.

Buttisholz, 5. November 2020

Gemeinderat Buttisholz

Organisatorisches

Parteierversammlungen

Die Parteierversammlungen zur Vorbesprechung der Gemeindeversammlungs-Traktanden finden wie folgt statt:



Donnerstag,
26. November 2020
20.00 Uhr
Restaurant Kreuz, Buttisholz



Die FDP Parteierversammlung findet nicht statt. Der FDP Vorstand erstellt eine schriftliche Stellungnahme zur Botschaft und informiert die Partei Basis über die internen Kommunikationswege.



Die Parteierversammlung der CVP vom 19. November 2020 findet nicht statt. Es ist noch nicht definiert, in welchem Rahmen sie durchgeführt wird. Informationen der CVP folgen.

Wir bitten Sie, sich vorgängig bei den Ortsparteien zu informieren, ob und in welcher Art die Parteierversammlungen aufgrund des Corona-Virus durchgeführt werden.

Detailliertere Unterlagen

Weitere Unterlagen zur Gemeindeabstimmung finden Sie auf unserer Webseite www.buttisholz.ch oder via QR-Code sowie am Schalter der Abteilung Zentrale Dienste.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone um weitere Unterlagen einzusehen.

Bitte beachten Sie, dass Sie während wenigen Tagen sowohl das Abstimmungsmaterial für die Eidgenössischen und Kantonalen Volksabstimmungen vom 29. November 2020 als auch das Abstimmungsmaterial für die Kommunale Volksabstimmung vom 20. Dezember 2020 zu Hause haben. Die Unterlagen für die Eidgenössischen und Kantonalen Volksabstimmungen und für die Kommunale Volksabstimmung sind jeweils anders beschriftet und in anderer Farbe gehalten. Jeder Stimmabgabe muss der dazugehörige Stimmrechtsausweis beigelegt werden. Sie dürfen bei der Abgabe des Abstimmungszettels nicht vermischt werden.

TRAKTANDUM 1



LEGISLATURPROGRAMM 2020 - 2024

Legislaturprogramm 2020 – 2024

In der Botschaft zur Urnenabstimmung vom 28. Juni 2020 hat der Gemeinderat die neue Gemeindestrategie vorgestellt. Die Gemeindestrategie ist für rund 10 Jahre ausgelegt. Diese Strategie dient als Grundlage für die Legislaturziele des Gemeinderates für die Zeitdauer 2020 bis 2024. Der Aufbau des Legislaturprogramms orientiert sich an den Aufgabenbereichen (1 Politik und Verwaltung; 2 Bildung; 3 Gesundheit und Soziales; 4 Bau und Infrastruktur; 5 Sicherheit; 6 Finanzen). Das Legislaturprogramm wird zu Beginn einer neuen Legislatur erstellt. Der Gemeinderat in der alten Besetzung hat das Legislaturprogramm 2020 bis 2024 entworfen. Der Gemeinderat in der neuen Besetzung hat das Legislaturprogramm nochmals hinterfragt, angepasst und ergänzt. Aus den sieben Zielen der Gemeindestrategie wurden gesamthaft 38 Legislaturziele für den Gemeinderat für die nächsten vier Jahre definiert. Die konkreten Ziele sind nachstehend ersichtlich. Gemäss Gemeindeordnung nehmen die Stimmberechtigten das Legislaturprogramm zur Kenntnis.

Gemeindestrategie






DNA von Buttisholz





gemeinschaftlich stark – lokale Identität – jung und aktiv – historisch geprägt







Legislaturprogramm





Legende


P	Planungsphase
U	Umsetzungsphase
A	Abschluss
E	Evaluationsphase




Nr.	Strategische Ziele (SZ)	Legislaturziele	Massnahmen	Stand				
				2020	2021	2022	2023	2024
1 Politik und Verwaltung								
1	 Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Digitalisierung wird gefördert; Digitale Informations- und Kommunikationsmedien sind eingeführt und werden aktiv genutzt	Digitaler Dorfplatz Crossiety ist eingeführt und etabliert sich in der Bevölkerung und bei den Firmen; Axioma wird für fast alle Verwaltungsbereiche eingesetzt; Eine IT-Strategie für die Verwaltung wird eingeführt	P	U	A	E	U
2	 Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Gemeinde betreibt ein professionelles Standortmarketing	Positive Pressemitteilungen; Buttisholz positiv vermarkten; Aktive Teilnahme an Veranstaltungen in der Region; Nach Motto "Tue Gutes und sprich darüber" handeln	U	U	U	E	U
3	 Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Transparenz schaffen durch Kommunikation nach innen und aussen; Es besteht ein Gesamtkonzept Kommunikation	Gesamtkonzept Kommunikation erarbeiten; Wir@Buttisholz etabliert sich	P	U	A	E	






4		Weitsichtige Raumplanung Wohnen und Arbeiten – Moderates, qualitatives Wachstum – Dorfbild von nationaler Bedeutung – Zentrum entwickeln – Begegnungsorte stärken – Erneuerbare Energien fördern – Aktive Bodenpolitik	Die Zentrumsentwicklung ist das zentrale Projekt; Mit dem Bebauungsplan Dorf Nord wird eine Planungssicherheit geschaffen; Gemeinde wird zur Ermöglicherin; Der Detailhandel wird im Dorf sichergestellt	Der Gemeinderat ist bei der Zentrumsentwicklung Fahnenträger; Unterstützung von privatem Engagement, auch in Bezug auf den Detailhandel im Dorfzentrum; Verweilorte schaffen und unterhalten; Weitsichtige Planung und Umsetzung nach Prioritäten	P	P	U	U	A
5		Weitsichtige Raumplanung Wohnen und Arbeiten – Moderates, qualitatives Wachstum – Dorfbild von nationaler Bedeutung – Zentrum entwickeln – Begegnungsorte stärken – Erneuerbare Energien fördern – Aktive Bodenpolitik	Die Ortsplanungsrevision ist umgesetzt; Das Angebot an Wohnungen ist den Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst (sofern dies durch die Gemeinde beeinflusst werden kann)	Die Ortsplanungsrevision ist bis Ende 2021 umgesetzt und genehmigt; Das Bauberatungsverfahren wird regelmässig hinterfragt und optimiert; Das Wohnungsangebot wird nach Bedarf beeinflusst; Eigene Liegenschaften werden unterhalten	P	A	U	U	U
6		Weitsichtige Raumplanung Wohnen und Arbeiten – Moderates, qualitatives Wachstum – Dorfbild von nationaler Bedeutung – Zentrum entwickeln – Begegnungsorte stärken – Erneuerbare Energien fördern – Aktive Bodenpolitik	Entwicklungsmöglichkeiten Gemeinde und Rottal im kantonalen Richtplan positiv verankern	Projekt Rottal stärken und erfolgreich abschliessen; Arbeitszonenmanagement im Rottal angehen; Zusammenarbeit mit Rottaler Gemeinden überprüfen	P	P	A	A	U
7		Weitsichtige Raumplanung Wohnen und Arbeiten – Moderates, qualitatives Wachstum – Dorfbild von nationaler Bedeutung – Zentrum entwickeln – Begegnungsorte stärken – Erneuerbare Energien fördern – Aktive Bodenpolitik	Baulandverflüssigung gemäss Raumplanungsgesetz sowie Bau- und Zonenreglement angehen	Unterstützung der Anliegen der Gewerbetreibenden; Eingezonte Flächen stehen für Wohnen und Arbeiten zur Bebauung offen	P	P	U	U	U





2 Bildung									
8		Hochwertiges, zeitgemässes Bildungsangebot – Kulturelle Entwicklung – Vereinsvielfalt – Aktivitäten zusammen unterstützen – Zusammenhalt	Die schulischen Dienste Rottal in Buttisholz sind sichergestellt	Unterstützung der Bauherrschaft Schlossacher; Abschluss Dienstbarkeitsvertrag für Nutzniessung über 50 Jahre	U	A	E		
9		Hochwertiges, zeitgemässes Bildungsangebot – Kulturelle Entwicklung – Vereinsvielfalt – Aktivitäten zusammen unterstützen – Zusammenhalt	Die IT der Schule ist zweckmässig modern	Vorausschauende Planung für optimale und kostengünstige Nutzung der IT	P	P	P	P	P
10		Hochwertiges, zeitgemässes Bildungsangebot – Kulturelle Entwicklung – Vereinsvielfalt – Aktivitäten zusammen unterstützen – Zusammenhalt	Das bestehende Angebot der Tagesstrukturen ist optimiert	Einführung neues Angebot der Tagesstruktur ab dem Schuljahr 2020/21	A	E			
11		Hochwertiges, zeitgemässes Bildungsangebot – Kulturelle Entwicklung – Vereinsvielfalt – Aktivitäten zusammen unterstützen – Zusammenhalt	Die Schulraumplanung ist aktuell	Die Schulräume werden unterhalten und mit notwendigen Geräten und Mobilien ausgestattet; Zusatznutzungen von Schulräumen und öffentlichen Anlagen werden geprüft und umgesetzt	U	U	U	U	U
12		Hochwertiges, zeitgemässes Bildungsangebot – Kulturelle Entwicklung – Vereinsvielfalt – Aktivitäten zusammen unterstützen – Zusammenhalt	Kulturelle Anlässe und Vereinsvielfalt fördern	Kombination mit kurzfristigen Massnahmen der Zentrumsentwicklung nutzen; Gezielte Förderung von Kultur-Schaffenden und Organisierenden sowie Vereine; Infrastruktur zur Verfügung stellen	U	U	U	U	U
13		Hochwertiges, zeitgemässes Bildungsangebot – Kulturelle Entwicklung – Vereinsvielfalt – Aktivitäten zusammen unterstützen – Zusammenhalt	Das Schulmodell für die Sek wird überprüft (Wechsel von KSS zu ISS) und nötigenfalls umgesetzt	Umsetzung Schulmodell per Schuljahr 2023/24 prüfen	P	P	P	U	A


3 Gesundheit und Soziales									
14		Verkehr und Mobilität in vier Richtungen – Attraktive öV-Anbindungen – Verkehrsberuhigung im Dorfkern – Zeitgemässe Verkehrsinfrastruktur	Für Menschen mit Beeinträchtigungen werden im öffentlichen Raum Hürden systematisch eruiert und eliminiert	Evaluation aller Quartiere sowie öffentlichen Anlagen und Plätze nach Hürden für Menschen mit Beeinträchtigungen; Bauliche Anpassungen werden nach einer Kosten-Nutzen-Analyse im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt		P	P	U	U
15		Gemeinschaftlich stark – Vereinbarkeit Beruf und Familie – Medizinische Grundversorgung – Gelebte Partizipation – Integration – Netzwerke ermöglichen	Buttisholz setzt auf die soziale wie berufliche Integration von in Buttisholz angemeldeten Asylsuchenden	Die Arbeitsgruppe Mi- und Integration arbeitet zusammen mit der Gemeinde an der sozialen und beruflichen Integration	U	U	U	U	U
16		Menschen im Mittelpunkt – Auftanken und Erholen in intakter Natur rundum – Attraktives soziales Leben – Zuhause sein – Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen vor Ort	Die Ressourcen der Bevölkerung werden generationenübergreifend eingesetzt; Dadurch wird der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Lebensqualität in Buttisholz gestärkt; Buttisholz ist ein attraktives Dorf, in welchem man gerne Zuhause ist	Die Stelle der Soziokulturellen Animation, die Alterskommission und der Gemeinderat erkennen gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig und erarbeiten mögliche Handlungsfelder; Die Freiwilligenarbeit wird unterstützt und geschätzt	U	U	U	U	U
17		Gemeinschaftlich stark – Vereinbarkeit Beruf und Familie – Medizinische Grundversorgung – Gelebte Partizipation – Integration – Netzwerke ermöglichen	Die vorschulische Kinderbetreuung ist geprüft und für Buttisholz massgeschneidert umgesetzt	Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird gefördert; Sicherstellung der Betreuung von Kindern während der Schulferienzeit, aber auch in der vorschulischen Zeit; Prüfung von Angeboten anderer Gemeinden; Analyse verschiedener Möglichkeiten; Einführung	P	P	P	U	U

18		Gemeinschaftlich stark – Vereinbarkeit Beruf und Familie – Medizinische Grundversorgung – Gelebte Partizipation – Integration – Netzwerke ermöglichen	Das Wohnzentrum Primavera ist ein umfassender Dienstleister im Bereich Alter, ambulanter und stationärer Pflege und Betreuung sowie einer ausreichenden medizinischen Grundversorgung	Für die Weiterentwicklung des Wohnzentrums Primavera wird eine Strategie erarbeitet; Mögliche Betriebsoptimierungen werden laufend eruiert und vorausschauend geplant; Zusammenarbeiten werden überprüft, gefordert und gefördert; Erste Massnahmen sind umgesetzt	P	U	U	U	A
----	---	---	---	--	---	---	---	---	---



4 Bau und Infrastruktur									
19		Weitsichtige Raumplanung Wohnen und Arbeiten – Moderates, qualitatives Wachstum – Dorfbild von nationaler Bedeutung – Zentrum entwickeln – Begegnungsorte stärken – Erneuerbare Energien fördern – Aktive Bodenpolitik	Die Gemeinde setzt sich für die Sanierung des Gasthaus Hirschen ein	Unterstützung des Verwaltungsrates bei einer Sanierung und Entwicklung des Gasthauses Hirschen	P	P	P	U	A
20		Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Die Abfalldeponie Eglisberg ist saniert	Sanierung Abfalldeponie wird ausgeführt; Absprache mit Bund und Kanton	P	P	U	A	
21		Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Der ARA-Anschluss an die ARA Oberes Wiggertal ist umgesetzt; Die Abwassergebühren sinken	Abschluss letzte Arbeiten; Überprüfung Kostenstruktur	U	A	E		

22		Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Die Kanalisationsleitung Spanere ist zusammen mit den betroffenen Grundstückeigentümern umgesetzt	Vorausschauende Planung; Unterstützung der privaten Interessierten	P	P	U	A	E
23		Weitsichtige Raumplanung Wohnen und Arbeiten – Moderates, qualitatives Wachstum – Dorfbild von nationaler Bedeutung – Zentrum entwickeln – Begegnungsorte stärken – Erneuerbare Energien fördern – Aktive Bodenpolitik	Das alte Lehrerheim ist vollständig saniert; Wohnungen und Atelier können wieder vermietet bzw. genutzt werden	Gute vorausschauende Baubegleitung; Kostenkontrolle	P	U	A		
24		Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Hochwasserschutzprojekt Hohrütibach ist umgesetzt; Abrechnung erfolgt spätestens im Jahr 2021	Schlussarbeiten begleiten; Kostenabrechnung 2021 unter Einbezug der gesprochenen Gelder der Gebäudeversicherung und der Versicherung Mobiliar; Einweihung	U	A			
25		Verkehr und Mobilität in vier Richtungen – Attraktive öV-Anbindungen – Verkehrsberuhigung im Dorfkern – Zeitgemässe Verkehrsinfrastruktur	Strassensanierung St. Ottilienstrasse	Planung und Sanierung der St. Ottilienstrasse; Überprüfung der baulichen Massnahmen			P	U	A
26		Verkehr und Mobilität in vier Richtungen – Attraktive öV-Anbindungen – Verkehrsberuhigung im Dorfkern – Zeitgemässe Verkehrsinfrastruktur	Strassensanierung Allee-Strasse inkl. Verkehrsberuhigung	Planung und Sanierung der Allee-Strasse; Überprüfung der baulichen Massnahmen				P	U


27		Verkehr und Mobilität in vier Richtungen – Attraktive öV-Anbindungen – Verkehrsberuhigung im Dorfkern – Zeitgemässe Verkehrsinfrastruktur	Die Gemeinde setzt sich für eine Radverkehrsanlage der Kantonstrasse K47 Bühl - Länggass inkl. Strassen-sanierung der K47 ein	Zusammen mit den anderen betroffenen Gemeinden beim Kanton Druck aufsetzen	P	P	P	P	U
28		Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Die touristische Attraktivität soll ausgebaut werden; Die Gemeinde tritt als "Ermöglicherin bzw. Unterstützerin" auf	Abprache mit Sempachersee Tourismus und Verein Herzroute; Werbung im Dorf lancieren; Mit Stakeholdern Kontakt aufnehmen	P	P	U	U	U
29		Weitsichtige Raumplanung Wohnen und Arbeiten – Moderates, qualitatives Wachstum – Dorfbild von nationaler Bedeutung – Zentrum entwickeln – Begegnungsorte stärken – Erneuerbare Energien fördern – Aktive Bodenpolitik	Wärmeverbunde werden angestrebt	Die Gemeinde unterstützt private Bestrebungen für neue Wärmeverbunde	U	U	U	U	U
30		Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Die langfristige Wasser-Notfallversorgung ist geplant	Zusammen mit dem RET Luzern West ist die Notfallversorgung geplant und es besteht ein Zeitfahrplan für die Umsetzung	P	P	P	P	U
31		Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Die Entsorgung ist sichergestellt	Es wird eine Auslegeordnung über die Art und den Standort der Entsorgung vorgenommen; Neue Angebote werden geprüft und nach Möglichkeit und Bedarf umgesetzt; Die nachhaltige Finanzierung wird sichergestellt	P	P	P	U	U




32		Verkehr und Mobilität in vier Richtungen – Attraktive öV-Anbindungen – Verkehrsberuhigung im Dorfkern – Zeitgemässe Verkehrsinfrastruktur	Bushaltestellen sind behindertentauglich umgebaut, falls dies nicht unverhältnismässig ist	Planung und Realisierung der zwingenden Auflagen bis 2023; Prüfung Verhältnismässigkeit				P	U
----	---	---	--	---	--	--	--	---	---

5 Sicherheit

33		Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Die Feuerwehr ist gut organisiert; Die Feuerwehrsteuer gewährleistet im Schnitt einen ausgeglichenen Saldo der Spezialfinanzierung	Vorausschauende Planung und Rekrutierung von Feuerwehrleuten und Kamerapersonen; Sorgfältiger Umgang mit Material; Kostenbewusste Ausgaben	U	U	U	U	U
34		Wirtschaftsfreundlich – Optimale Rahmenbedingungen – Gemeinde als modernes Dienstleistungszentrum – Digitale Entwicklung – Zeitgemässe Umweltpolitik – Sicherstellung Versorgung und Entsorgung – Tourismus	Die Löschwassereinrichtungen entsprechen den Vorgaben und sind praktikabel	Fehlende Löschwassereinrichtungen planen und umsetzen; Dienstbarkeiten dokumentarisch vereinheitlichen nach Inkraftsetzung des neuen Feuerchutzgesetzes	P	P	U	A	E

6 Finanzen

35		Gesunde Finanzen – Angemessener Steuerfuss – Nachhaltige Investitionen mit Mehrwert – Optimale Kostenstrukturen – Private und öffentliche Zusammenarbeiten – Massgeschneiderte Infrastrukturen	Das interne Kontrollsystem IKS ist eingeführt.	Pragmatische Einführung des internen Kontrollsystems (IKS); Ergebnisse regelmässig prüfen und hinterfragen	U	U	A	E	E
----	---	--	--	--	---	---	---	---	---

36		Gesunde Finanzen – Angemessener Steuerfuss – Nachhaltige Investitionen mit Mehrwert – Optimale Kostenstrukturen – Private und öffentliche Zusammenarbeiten – Massgeschneiderte Infrastrukturen	Der Gemeindehaushalt wird im Gleichgewicht gehalten	Haushälterischer Umgang mit den Finanzen; Kontrolle im Rahmen des IKS	U	U	U	U	U
37		Gesunde Finanzen – Angemessener Steuerfuss – Nachhaltige Investitionen mit Mehrwert – Optimale Kostenstrukturen – Private und öffentliche Zusammenarbeiten – Massgeschneiderte Infrastrukturen	Die Steuerkraft entwickelt sich positiv	Umsichtige und vorausschauende Finanzplanung	U	U	U	U	U
38		Gesunde Finanzen – Angemessener Steuerfuss – Nachhaltige Investitionen mit Mehrwert – Optimale Kostenstrukturen – Private und öffentliche Zusammenarbeiten – Massgeschneiderte Infrastrukturen	Der Steuerfuss entwickelt sich Richtung der mittleren Steuerfüsse der Gemeinden im Rottal und in der Region Sursee	Regelmässige Überprüfung der Steuerfuss-Strategie; Massgeschneiderte Infrastrukturen mit optimalen Kostenstrukturen	U	U	U	U	U

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Legislaturprogramm 2020 - 2024 zur Kenntnis zu nehmen. Eine Abstimmung über das Geschäft erfolgt nicht.

TRAKTANDUM 2



INFORMATIONEN ZUR ZENTRUMSENTWICKLUNG

Informationen zur Zentrumsentwicklung

Im Jahr 2019 wurde die dritte Phase der Zentrumsentwicklung abgeschlossen. In der vierten und letzten Phase geht es um die Umsetzung der in der dritten Phase ermittelten Nutzungsstrategien. An der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 wurde ein Antrag der CVP angenommen, der fordert, dass mit der vierten Phase erst begonnen werden soll, wenn die konkreten Vorhaben und Bedürfnisse schriftlich kommuniziert worden sind. Inzwischen hat sich im Jahr 2020 bei der Zentrumsentwicklung einiges getan, so dass für den Gemeinderat ein sinnvolles Voranschreiten gegeben ist. Der Überbegriff «Zentrumsentwicklung» wird fortan in die folgenden drei Unterbereiche aufgeteilt:

Projekt Gass 1911 (www.gass1911.ch)

Ausgehend von den Arbeiten der Zentrumsentwicklung hat ein Projektteam ein Konzept erarbeitet, das die Umsetzung von rund zehn der zwanzig entwickelten Nutzungsideen auf dem Areal Gass vorsieht. Zum Projektteam gehören René Ziswiler, Irene Arnold, Agi Gehrig und Marina Fahrenbach. Ausser Marina Fahrenbach, welche in Grosswangen wohnhaft ist, wohnen alle Initianten in der Gemeinde Buttisholz. Konkret soll die Liegenschaft Gass mit den bestehenden Gebäuden umgenutzt und der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Über die konkreten Ideen der Initianten wird auf den Presseartikel des Projektteams "Gass 1911" von anfangs Oktober 2020 sowie auf die Webseite www.gass1911.ch verwiesen. Der Gemeinderat unterstützt das Projektteam, da die anvisierten Nutzungen der Strategie der Zentrumsentwicklung entsprechen. Mit verschiedenen direkt betroffenen Personen, wie auch mit Stiftungen und Firmen, wurden bereits gewinnbringende Gespräche geführt. Das Projektteam Gass 1911 benötigt keine direkte finanzielle Unterstützung der Gemeinde. In den nächsten Wochen wird eine Absichtserklärung erarbeitet.

Planung Dorfzentrum

Der Gemeinderat arbeitet zudem weiter an der Entwicklung des Dorfkerns. Aufgrund der erfreulich angebahnten Entwicklung im Dorf Süd (Architekturwettbewerb GAB Genossenschaft „Einkauf unter einem Dach“) und Dorf Nord (Eröffnung Gasthaus Hirschen AG, Projekt Gass 1911) soll auf eine Testplanung für das Gass- und Hirschen-Areal verzichtet werden. Für das Dorfzentrum sind unter den neuen Parametern die Mobilität, der Verkehr und die Freiräume zentral. Diese Fragestellungen könnten eher durch ein Variantenverfahren beantwortet werden. Das korrekte Verfahren wird mit den Fachplanern in den nächsten Wochen definitiv geklärt. Für die weitere Planung des Dorfzentrums mit Fokus auf Mobilität, Verkehr und Freiräume wurde ein Betrag von 100'000 Franken ins Budget 2021 aufgenommen. Es wird zudem vermerkt, dass die Budgetposition Zentrumsentwicklung im Jahr 2020 bei weitem nicht ausgeschöpft wird. In einem ersten Schritt soll ein Planungsbüro bestimmt werden, welches den Prozess zusammen mit dem Gemeinderat erarbeitet.

Wir@Buttisholz

Der Gemeinderat hat unter «Wir@Buttisholz» einen Budgetposten von 50'000 Franken aufgenommen. Damit sollen einerseits die Vereinsbeiträge 2021 aufgrund der Covid-Situation prozentual erhöht und andererseits sollen neue und für das Dorfzentrum wichtige Events im 2021 unterstützt werden. Der Gemeinderat wird einen Kriterienkatalog für die Vergabe der Mittel gutheissen, der Anfang 2021 an die Vereine zugestellt wird.

**Antrag**

Der Gemeinderat beantragt, die Informationen über die Zentrumsentwicklung zur Kenntnis zu nehmen. Eine Abstimmung über das Geschäft erfolgt nicht.

TRAKTANDUM 3



KENNTNISNAHME AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2021 - 2024 UND STEUERFUSS-STRATEGIE

Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2024 und Steuerfuss-Strategie

Einflussfaktoren / Plangrössen

Für den Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2024 wurde von folgenden Einflussfaktoren / Plangrössen ausgegangen: Steuerfuss für das Jahr 2021 1.95 Einheiten (Senkung um 0.05 Einheiten). Auf das Jahr 2022 soll der Steuerfuss Stand heute um weitere 0.05 Einheiten auf 1.90 Einheiten reduziert werden. Auch die weiteren Planjahre werden mit einem Steuerfuss von 1.90 Einheiten gerechnet. Bevölkerungswachstum 0.50 % im 2021, 1.00 % im 2022 und danach 0.50 %. Durchschnittliches Wachstum der Steuerkraft natürlicher Personen 1.60 %; Durchschnittliches Wachstum der Steuerkraft juristischer Personen 0.50 %; Zinssätze für Neukredite 0.25 %; Personalaufwand 1.00 %; Teuerung Sach- und Betriebsaufwand 0.05 %

Erfolgsrechnung Prognose

	Budget	Budget	Finanzplanjahre		
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Ertrag	21'181	21'414	21'214	21'274	21'372
Total Aufwand	20'387	21'409	21'459	21'552	21'660
Mehrertrag	794	5	0	0	0
<i>Operatives Ergebnis positiv *</i>	31				
Mehraufwand	0	0	245	278	288
<i>Operatives Ergebnis negativ *</i>	0	758	1'008	1'041	1'051

In den Totalen (Mehrertrag/Mehraufwand) sind die jährlichen Auflösungen der Aufwertungsreserve von 763'400.00 Franken mitberücksichtigt. Diese Reserven sind durch die Umstellung auf das harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) entstanden. Ohne diese Auflösungen würde das Resultat jeweils um diesen Betrag tiefer ausfallen (*Operatives Ergebnis positiv/negativ). Die Auflösung der Aufwertungsreserve fällt ab dem Jahr 2034 weg.

Kennzahlen

Finanzkennzahlen (z.T. vereinfacht)	Grenzwert	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierungsgrad	min. ** 0 %	134 %	396 %	60 %	64 %
Selbstfinanzierungsanteil	min. ** 0 %	4.5 %	3.1 %	3.1 %	3.2 %
Zinsbelastungsanteil	max. 4 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %
Kapitaldienstanteil	max. 15 %	7.1 %	7.4 %	7.5 %	7.6 %
Nettoverschuldungsquotient	max. 150 %	28 %	24 %	28 %	30 %
Nettoschuld pro Einwohner (in Franken)	max. 3'900	843	711	817	905
Bruttoverschuldungsanteil	max. 200 %	139.3 %	138.4 %	139.9 %	140.7 %

** Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.

Alle Kennzahlen liegen im grünen Bereich.

* Nutzungsdauer in Jahren

Global- budget	Konto- Nr.	Spez Fin	Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2026	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen			
							Budget	Finanzplanjahre		
Nr.	2stellig	= S					2021	2022	2023	2024
			<i>Davon Spezialfinanzierung (SpezFin)</i>				333	187	422	139
			AB1 Politik und Verwaltung	477			267	50	120	0
AB1	50		Sanierung Räume Gemeindeverwaltung	45	8		45			
AB1	52		Gesamtrevision Ortsplanung 2017+	50	10	2022	50			
AB1	52		Gefahrenkarte Ortsplanung	34	10	2022	34			
AB1	63		Gefahrenkarte Ortsplanung; Beitrag Kanton	-12	10	2022	-12			
AB1	52		Planung Dorfzentrum	270	40	2024	100	50	120	
AB1	50		Wir@Buttisholz	90	10	2022	50			
			AB2 Bildung	1'881			445	160	85	532
AB2	50		Ausbau Schlossacher	300	40	2021	300			
AB2	50		Sanierung roter Allwetterplatz	100	40			100		
AB2	50		Ersatzbeschaffung Server + Speicher	53	4		28			
AB2	50		Ersatzbeschaffung Informatikgeräte	395	4		84	60	85	32
AB2	50		LED Sportplatzbeleuchtung Schulanlage	33	8		33			
AB2	50		Sanierung Schulhaus 1986 (Trakt C)	1'000	40					500
			AB3 Gesundheit und Soziales	530			280	0	250	0
AB3	50	S	Um- und Ausbauten PWG	280	40		280			
AB3	50	S	Erweiterung Cafeteria	250	40				250	
			AB4 Bau und Infrastruktur	289			-377	-115	472	314
AB4	50		Strassensanierung St. Ottilienstrasse	160	30	2024			160	
AB4	50		Strassensanierung Alleestrasse	220	30	2024				220
AB4	50		Strassenssanierung Gen. Buttisholz-Nord (Lochstrasse; Luternau-Gattwil; Bärelloch, Evtl. Rainacher bis Kiesweg)	140	30				140	
AB4	61		Perimeterbeiträge Arbeitszone Moos	-437	30			-437		
AB4	50		GEP-Sanierung	30	50		30			
AB4	63	S	Anschlussgebühren Abwasser	-240	50		-40	-40	-40	-40
AB4	56	S	Investitionsbeitrag ARA Oberes Wiggertal	621	50		93	182	212	134
AB4	51		Projekt Kanalisationsleitung Spanere	25	50		25			
AB4	50		Hochwasserschutzprojekt Hohrütibach	150	50		150			
AB4	61		Hochwasserschutz; Beitrag Mobilier	-665	50		-665			
AB4	50		Abfalldeponie Eglisberg	330	50		30	300		
AB4	50		Beitrag Abfalldeponie Eglisberg (Bund)	-120	50			-120		
AB4	50		Fussgängerübergang Oberdorf / Schlossacher	75	30					
			AB5 Sicherheit	90			0	45	0	45
AB5	50	S	Ersatz Motorspritze 1	45	8			45		
AB5	50	S	Ersatz Motorspritze 2	45	8					45
			AB6 Finanzen	0			0	0	0	0

Auszug aus dem Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2026

Die Investitionen von 1'600'000.00 Franken in das alte Lehrerheim sind hier nicht erfasst. Grund dafür ist, dass es sich bei dieser Liegenschaft um Finanzvermögen handelt. Über Investitionen in das Finanzvermögen kann der Gemeinderat Buttisholz frei bestimmen.

Steuerfuss soll im Jahr 2021 auf 1.95 Einheiten sinken

Der Gemeinderat hat aufgrund sämtlicher heute bekannten Parameter beschlossen, den Steuerfuss auf das Jahr 2021 auf 1.95 Einheiten zu senken. Dieser Steuerfuss soll in Zukunft auf 1.90 Einheiten sinken und mindestens gehalten werden. Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, den Steuerfuss der Gemeinde Buttisholz an den durchschnittlichen Steuerfuss der Gemeinden der Region Sursee und Rottal anzugleichen. Zudem erfolgt mit der Steuerfussenkung ein Goodwill an die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde für die Steuerzahlungen der letzten Jahre, welche bei der alten Rechnungsmodellführung bis 2018 (HRM 1) zu Rückstellungen geführt haben.

Durch die geplante Steuersenkung auf 1.95 Einheiten auf das Jahr 2021 sowie eine weitere Senkung von 0.05 Einheiten auf 1.90 Einheiten für die Folgejahre wird die Erfolgsrechnung ab dem Jahr 2022 (Stand heute) mit einem Mehraufwand abschliessen. Die Erfolgsrechnung schliesst über alle Planungsjahre (bis 2026) mit einem Mehraufwand von jährlich rund 300'000 Franken ab. Diese Zahlen verstehen sich jeweils inklusive Auflösung der Aufwertungsreserve. Die operativen Ergebnisse weisen ab dem Jahr 2021 einen Mehraufwand aus.

Der Gemeinderat hat die Steuerfuss-Strategie im Budgetprozess 2021 überprüft und angepasst. Letztes Jahr war vorgesehen, den Steuerfuss auf das Jahr 2021 um 0.10 Einheiten zu senken. Im Budgetprozess wurde jedoch erkannt, dass dies unter den bekannten und unbekanntem Auswirkungen (z.B. Corona) so nicht vertretbar ist. Eine Senkung um 0.05 Einheiten auf das Jahr 2021 ist für den Gemeinderat Buttisholz und die Controlling-Kommission vertretbar. Das Budget für das Jahr 2021 zeigt ein fast ausgeglichenes Ergebnis.

Der Gemeinderat geht für die Zukunft von einem moderaten Bevölkerungswachstum aus. Ausser im Jahr 2022 wird von einem Wachstum von rund 0.5 % ausgegangen. Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit und der geplanten Bauten erwartet der Gemeinderat Buttisholz im Jahr 2022 ein Wachstum von 1.0 %. Die heute bekannten Schülerzahlen zeigen eher einen leichten Rückgang. Der Jahresabschluss 2019 wie auch die Jahre davor waren positiv. Die Steuererträge haben sich stetig verbessert. Die Nettoschuld konnte gesenkt werden. Es zeichnet sich zurzeit keine starke Zinsentwicklung nach oben ab. Das Eigenkapital der Gemeinde sieht wie folgt aus:

Bilanzüberschuss	Fr.	10'384'280.38
Aufwertungsreserven	Fr.	10'686'174.23
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	Fr.	<u>7'086'719.85</u>
Total Eigenkapital per 01.01.2020	Fr.	28'157'174.46

Die Gemeinde Buttisholz ist in Zukunft gefordert, den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Es ist noch nicht klar, welche finanziellen Auswirkungen Corona auf die Finanzen von Buttisholz haben wird. Der Gemeinderat wird die Steuerfuss-Strategie jedes Jahr im Budgetprozess genau überprüfen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt vom Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024 sowie von der Steuerfuss-Strategie Kenntnis zu nehmen. Eine Abstimmung über das Geschäft erfolgt nicht.

TRAKTANDUM 4



BUDGET 2021

Budget 2021

Einleitung

Das Budget 2021 wird das dritte Jahr nach dem neuen Finanzhaushaltsgesetz (FHGG) erstellt. Bestandteil davon ist das neue harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Das HRM2 ist vermehrt auf die betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet und soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen. Dieses "True and fair view-Prinzip" beinhaltet, dass keine zusätzlichen Abschreibungen mehr möglich sind, dass stille Reserven verboten sind, dass Finanzvermögen zum Verkehrswert zu bewerten ist und dass die Präsentation der Jahresergebnisse inklusive Spezialfinanzierungen zu erfolgen hat.

Erfolgsrechnung

Das Budget der Erfolgsrechnung für das Jahr 2021 setzt sich aus den folgenden Saldi zusammen:

Globalbudget Aufgabenbereiche		Budget 2021	Budget 2020*
1 Politik und Verwaltung	Mehraufwand	Fr. 771'691.75	Fr. 729'079.80
2 Bildung	Mehraufwand	Fr. 5'255'065.30	Fr. 4'698'104.25
3 Gesundheit und Soziales	Mehraufwand	Fr. 4'157'675.50	Fr. 4'126'079.00
4 Bau und Infrastruktur	Mehraufwand	Fr. 857'791.55	Fr. 797'206.85
5 Sicherheit	Mehraufwand	Fr. 48'100.00	Fr. 49'500.00
6 Finanzen	Mehrertrag	Fr. 11'095'327.10	Fr. 11'194'020.65
Erfolgsrechnung Total	Mehrertrag	Fr. 5'003.00	Fr. 794'050.75
<i>Davon Auflösung Aufwertungsreserven</i>		<i>Fr. -763'400.00</i>	<i>Fr. -763'400.00</i>
<i>Operatives Jahresergebnis Mehraufwand</i>		<i>Fr. 758'397.00</i>	<i>Fr. +30'650.75</i>

Ergebnis aus Spezialfinanzierung (SF) (+ = Einlage / - = Entnahme)

Ergebnis SF Arigstrasse 17 (Haus B)	Fr. -5'443.90	Fr. -45'489.35
Ergebnis SF Arigstrasse 15 (Haus A)	Fr. +142'000.00	Fr. +64'500.00
Ergebnis SF Abwasserbeseitigung	Fr. +146'720.50	Fr. +264'379.00
Ergebnis SF Abfallbewirtschaftung	Fr. -29'959.00	Fr. -20'342.00
Ergebnis SF Feuerwehr	Fr. +279.40	Fr. -11'998.40

* Zahlen Budget 2020 nach Genehmigung durch Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

Erfolgsrechnung nach Kostenarten		Budget 2021	Budget 2020
Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	8'375'900.00	7'830'200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'037'900.00	1'985'900.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'249'100.00	1'139'500.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	288'999.90	355'979.00
36	Transferaufwand	6'088'000.00	5'786'100.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'275'170.60	3'101'234.60
Total Betrieblicher Aufwand		21'315'070.50	20'198'913.60
Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	8'581'500.00	8'495'900.00
41	Regalien und Konzessionen	183'900.00	187'200.00
42	Entgelte	1'038'800.00	1'080'500.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	38'802.90	108'329.75
46	Transferertrag	6'915'900.00	6'790'900.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen und Umlagen	3'275'170.60	3'101'234.60
Total Betrieblicher Ertrag		20'034'073.50	19'764'064.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'280'997.00	-434'849.25
34	Finanzaufwand	93'700.00	170'800.00
44	Finanzertrag	616'300.00	636'300.00
Ergebnis aus Finanzierung		522'600.00	465'500.00
Operatives Ergebnis		-758'397.00	30'650.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	763'400.00	763'400.00
Ausserordentliches Ergebnis		763'400.00	763'400.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		5'003.00	794'050.75
Ergebnis aus Spezialfinanzierung			
	Ergebnis SF Arigstrasse 17 (Haus B)	-5'443.90	-45'489.35
	Ergebnis SF Arigstrasse 15 (Haus A)	+142'000.00	+64'500.00
	Ergebnis SF Abwasserbeseitigung	+146'720.50	+264'379.00
	Ergebnis SF Abfallbewirtschaftung	-29'959.00	-20'342.00
	Ergebnis SF Feuerwehr	+279.40	-11'998.40
Total		258'600.00	1'027'146.00

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung

Im Jahr 2021 sind Investitionen von total 1'332'000.00 Franken in folgenden Globalbudgets geplant:

Globalbudget	Budget 2021	Budget 2020*
1 Politik und Verwaltung	Fr. 279'000.00	Fr. 160'000.00
2 Bildung	Fr. 445'000.00	Fr. 178'000.00
3 Gesundheit und Soziales	Fr. 280'000.00	Fr. 0.00
4 Bau und Infrastruktur	Fr. 328'000.00	Fr. 2'992'000.00
5 Sicherheit	Fr. 0.00	Fr. 50'000.00
6 Finanzen	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Investitionsrechnung Total	Fr. 1'332'000.00	Fr. 3'380'000.00

* Zahlen Budget 2020 nach Genehmigung durch Gemeindeversammlung vom 27. November 2019

Investitionen in das Finanzvermögen

Für die Sanierung des alten Lehrerheims fallen im Jahr 2021 Investitionskosten von 1'600'000.00 Franken an. Über Investitionen in das Finanzvermögen kann der Gemeinderat Buttisholz frei bestimmen.

Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020*	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsausgaben	1'332'000		3'380'000	
Investitionseinnahmen		717'000		1'057'000
Nettoergebnis		615'000		2'323'000
1 Politik und Verwaltung	279'000	12'000	160'000	0
Sanierung Räume Gemeindeverwaltung	45'000			
Wir@Buttisholz	50'000			
Revision Ortsplanung	50'000		60'000	
Planung Dorfzentrum	100'000		70'000	
Umsetzung Kleinprojekte Zentrumsentwicklung			30'000	
Gefahrenkarte Ortsplanung	34'000	12'000		
2 Bildung	445'000	0	178'000	0
Ausbau SH Schlossacher	300'000		100'000	
Ersatzbeschaffung Server + Speicher	28'000			
Ersatzbeschaffung Informatikgeräte	84'000		78'000	
LED Sportplatzbeleuchtung				
Schulanlage	33'000			
3 Gesundheit und Soziales	280'000	0	0	0
Um- und Ausbauten PWG	280'000			

4 Bau und Infrastruktur	328'000	705'000	2'992'000	1'057'000
Projekt Kanalisationsleitung Spanere	25'000		50'000	
GEP-Sanierungen	30'000		460'000	
ARA-Anschluss Oberes Wiggertal (SF)			1'000'000	
Investitionsbeitrag ARA Oberes Wiggertal (SF)	93'000		32'000	
Anschlussgebühren Abwasser (SF)		40'000		100'000
Abfalldeponie Egglisberg	30'000		300'000	
Beitrag an Abfalldeponie Egglisberg				120'000
Hochwasserschutzprojekt Hohrütibach	150'000		700'000	
Hochwasserschutzprojekt; Rückvergütung				172'000
Hochwasserschutz; Beitrag Mobiliar		665'000		665'000
Renovation Lehrerheim			450'000	
5 Sicherheit	0	0	50'000	0
Löschwasserbehälter (St. Ottilien)			50'000	
6 Finanzen	0	0	0	0

SF = Spezialfinanzierung

*Zahlen Budget 2020 nach Genehmigung durch Gemeindeversammlung vom 27.11.2019

Pensen Gemeinderäte

An der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 wurde ein Antrag der CVP über die befristete Pensenerhöhung des Gemeinderates angenommen (Gesamtpensum im 2019 100%, im 2020 135%). In der Zwischenzeit wurden die Pensen der Gemeinderäte nochmals kritisch durch den Gemeinderat geprüft. Ab 2021 hat der Gemeindepräsident ein Pensum von 30 % und neu haben alle übrigen Gemeinderäte ein Pensum von 25 % (total 130%). Zusätzlich verbleibt einmalig für das Jahr 2021 eine Reserve von 5 %, damit ausserordentliche Arbeitseinsätze teilweise abgegolten werden können. Ein Anteil "Fronarbeit" wird auch weiterhin geleistet. Weiter wurde ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess eingeführt (KVP), damit Arbeitsprozesse auf der strategischen wie operativen Ebene hinterfragt und möglichst effizient gestaltet werden können. In den Kommissionen ist neu, mit einer Ausnahme in der Kommission Wirtschafts- und Gewerbebeförderung, nur noch ein Gemeinderatsmitglied vertreten. Mögliche Zusammenarbeiten mit anderen Gemeinden sind noch in der Prüfungsphase. Der Gemeinderat wird anlässlich einer nächsten Gemeindeversammlung über die erreichten Ziele und die Prüfungsergebnisse informieren.

Steuerfuss soll im Jahr 2021 auf 1.95 Einheiten sinken

Der Gemeinderat hat aufgrund sämtlicher heute bekannten Parameter beschlossen, den Steuerfuss auf das Jahr 2021 auf 1.95 Einheiten zu senken. Im Detail wird auf den Text unter dem Traktandum Nr. 3 "Kenntnisnahme Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024 und Steuerfuss-Strategie" verwiesen.

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Politik und Verwaltung umfasst die Leistungsgruppen

- Politische Führung
- Verwaltung
- Raumordnung
- Bürgerrechtswesen
- Wirtschaft und Regionalpolitik

Der Bereichsverantwortliche führt und leitet die Organe und die Verwaltung der Gemeinde und ist oberster Ansprechpartner und Repräsentant der Gemeinde. Der Gemeinderat sorgt für die strategische Weiterentwicklung der Gemeinde. Die Verwaltung erfüllt die Anforderungen eines modernen Service-Public-Betriebs und gewährleistet Kundennähe, Dienstleistungsorientierung und betriebswirtschaftliche Führung. Die Verwaltung vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderates und sorgt für eine koordinierte Aufgabenerfüllung durch die verschiedenen Ressorts.

Im Bereich Raumplanung werden die Grundlagen für eine nachhaltige und ortsbildgerechte Nutzung der begrenzten Baulandressourcen geschaffen. Buttisholz soll ein Ort mit einer attraktiven Baukultur bleiben.

Die Zentrumsentwicklung bildet ein wichtiges Schwerpunktthema. Die Wirtschaftsförderung und die Zusammenarbeit mit weiteren Gemeinden sind der Gemeinde Buttisholz sehr wichtig.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Digitalisierung fördern
- Professionelles Standortmarketing
- Gesamtkonzept Kommunikation
- Zentrumsentwicklung
- Ortsplanungsrevision
- Baulandverflüssigung
- Aufwertung im kant. Richtplan anvisieren

Lagebeurteilung

Die nach dem CEO-Modell geführte Gemeinde erfüllt die Anforderungen u.a. betreffend Digitalisierung, Kommunikation und Standortmarketing, an einen modernen Dienstleistungsbetrieb. Der Gemeinderat befasst sich mit der strategischen Weiterentwicklung der Gemeinde. Das Zentrum wird weiterentwickelt. Die Dienstleistungsqualität der Verwaltung ist gut. Die Entflechtung zwischen strategischen und operativen Aufgaben zwischen Gemeinderat und Verwaltung werden weiter optimiert.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Chance: Die politische Führung nimmt ihre Verantwortung zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohner wahr.	Die Herausforderungen der Gegenwart werden erfolgreich umgesetzt.	Hoch	Strategischen Herausforderungen werden fristgerecht und weitsichtig geplant.
Chance: Der Digitalisierungsgrad der Verwaltung und des Gemeinderates kann erhöht werden.	Die Verwaltung und der Gemeinderat arbeiten mit Unterstützung der IT effizienter.	Hoch	Mit dem IT-Programm Axioma ist das geeignete Rüstzeug bereits vorhanden. Nach und nach werden einzelne Teilbereiche hauptsächlich digital geführt.

Chance: Die Aufgabenzuteilung zwischen strategischer und operativer Führungsebene soll optimieren werden.	Durch die bessere Zuteilung kann das Führungsmodell weiter optimiert werden.	Hoch	Im Rahmen mit HRM2 werden die Aufgaben und Entscheide auf ihren strategischen Charakter geprüft und nötigenfalls neu zugeteilt.
Risiko: Es besteht die Gefahr eines allfälligen Mangels an kompetentem Personal in Politik und/oder Verwaltung.	Es herrscht eingeschränkte Handlungsfähigkeit oder teure externe Lösungen müssen gesucht werden.	Mittel	Attraktive Arbeitsbedingungen sind zu erhalten und Parteien sowie Stimmberechtigte für das Personalrisiko zu sensibilisieren.

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Sanierung Räume Gemeindeverwaltung	Umsetzung	45	2021	IR	0	45	0	0	0
Gesamtrevision Ortsplanung 2017+	Umsetzung	300	2018 - 2021	IR	60	50	0	0	0
Gefahrenkarte Ortsplanung	Umsetzung	34	2021	IR	0	34	0	0	0
Planung Dorfzentrum	Umsetzung	270	2021 - 2024	IR	70	100	50	120	0
Wir@Buttisholz	Umsetzung	50	2021	IR	0	50	0	0	0

Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Bevölkerungswachstum	Einwohnerzunahme im Durchschnitt (in %)	0.6	2.02	1	0.5	1.0	0.5	0.5
Personalbestand Verwaltung mit Werkdienst, Hauswarte und ARA	Anzahl Vollzeitstellen	14	12.6	13.4	14.2	14.00	14.00	14.00
Zufriedenheit der Bevölkerung mit Gemeindeversammlungsunterlagen	Positive Zustimmung in % der Vorlagen	> 90	> 95	95	95	95	95	95
Kommunikation an Bevölkerung durch Newsletter und Zeitungsberichte	Anzahl	20	27	20	20	20	20	20

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend Fr.)		R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo Globalbudget		678	729	772	+5.9	790	813	822
Total	Aufwand	1'193	1'246	1'352		1'371	1'394	1'403
	Ertrag	-515	-517	-581		-581	-581	-581
Leistungsgruppen								
	Aufwand	406	471	500				
Politische Führung	Ertrag	0	0	0				
	Saldo	406	471	500				
	Aufwand	640	621	695				
Verwaltung	Ertrag	-511	-509	-571				
	Saldo	129	112	124				

Raumordnung	Aufwand	112	121	118		
	Ertrag	0	0	0		
	Saldo	112	121	118		
Bürgerrechtswesen	Aufwand	20	17	21		
	Ertrag	-4	-9	-9		
	Saldo	16	8	12		
Wirtschaft und Regionalpolitik	Aufwand	16	17	18		
	Ertrag	0	0	0		
	Saldo	16	17	18		

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	215	160	279	+74.4	50	120	0
Einnahmen	-70	0	-12		0	0	0
Nettoinvestitionen	145	160	267		50	120	0

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Im Jahr 2021 werden höhere Informatikkosten bei der Verwaltung (26'300.00 Franken) anfallen. Es soll ein neues Anlagebuchhaltungs- und Zeiterfassungsprogramm angeschafft werden. Zudem steht ein Update bei der Buchhaltungs- und Einwohnerkontroll-Software an. Weiter sind höhere Kosten bei den Weiterbildungen des Personals zu erwarten, weil zwei Mitarbeitende eine Weiterbildung abschliessen werden (10'000.00 Franken). Durch eine Pensenaufstockung in der Verwaltung im Jahr 2020 werden höhere Lohnkosten für das Jahr 2021 anfallen. Dies hat folglich wieder Auswirkungen auf die Umlagen auf andere Leistungsaufträge, welche dadurch ebenfalls höher ausfallen.

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leistungsgruppen

- Kindergarten
- Primarschule
- Sekundarschule
- Musikschule
- Schulische Dienste
- Schulliegenschaften
- Schuladministration
- Sonderschule
- Kantonsschule
- Schulgesundheitsdienst
- Kulturförderung
- Jugendarbeit
- Sport

Gemäss § 5 des Volksschulbildungsgesetzes vermittelt die Volksschule den Lernenden Grundwissen, Grundfertigkeiten und Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen. Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und Erziehungsberechtigten auf partnerschaftliche Weise den gemeinsamen Erziehungsauftrag wahr und berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Einflüsse.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Sicherstellung Schulische Dienste Rottal
- Zweckmässige und moderne IT
- Angebot Tagesstrukturen ist optimiert
- Aktuelle Schulraumplanung
- Förderung kultureller Anlässe und Vereinsvielfalt
- Überprüfung neues Schulmodell (Sek.)

Lagebeurteilung

Die Volksschule bietet ein hochwertiges und zeitgemässes Bildungsangebot an und die Schulischen Dienste Rottal in Buttisholz sind sichergestellt. Durch eine vorausschauende Planung kann die IT optimal und kostengünstig genutzt werden. Um die Werterhaltung der Schulliegenschaften sicherzustellen, bedarf es in den nächsten Jahren zusätzliche finanzielle Mittel. Die Einführung des Lehrplans 21 ist gestartet und ist laufend einem Monitoring zu unterziehen. Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern von externen Angeboten ist gut. Mit der Stelle der Soziokulturellen Animation und der Jugendkommission ist gewährleistet, dass die Bedürfnisse der Jugend erkannt sind.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Risiko: Veränderliche Schülerzahlen aufgrund Bevölkerungswachstum	Kostensteigerung; fehlende Infrastruktur; Infrastruktur nicht ausgelastet; etc.	Hoch	Aktualisierung der Schulraumplanung. Stetig die Entwicklung durch raumplanerische Massnahmen steuern.
Risiko: Neue Projekte und Vorgaben, die vom Kanton angestossen werden.	Höhere Kosten (Projektkosten; Pensen-Erhöhungen), Überlastung der Lehrpersonen	Mittel	Vorausschauende Einflussnahme durch Verbände und Eingaben in Vernehmlassungen.

Chance: Dauernde Instandhaltung der Schulliegenschaften	Die Nutzung der Gebäude kann verlängert werden; keine aufgestauten Investitions-Schübe.	Klein	Periodische Unterhaltsarbeiten in der Mehrjahres- und Budgetplanung vorgesehen.
Chance: Anpassung Rechtsgrundlagen auf kommunaler Ebene	Klarheit und Rechtssicherheit	Mittel	Anpassung Rechtsgrundlagen

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ausbau Schlossacher	Umsetzung	300	2020 - 2021	IR	100	300	0	0	0
Sanierung roter Allwetterplatz	Planung	100	2022	IR	0	0	100	0	0
Ersatzbeschaffung Server + Speicher	Umsetzung	28	2021	IR	0	28	0	0	0
Anschaffung Informatikgeräte infolge LP21	Planung	339	2020 - 2024	IR	78	84	60	85	32
Sanierung Schulhaus Trakt C	Planung	1'000	2024 - 2025	IR	0	0	0	0	500
LED Sportplatzbeleuchtung Schulanlage	Umsetzung	33	2021	IR	0	33	0	0	0

Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Schülerzahlen KG / PS / Sek	Anzahl Schüler	> 50 / > 210 / > 115	53 / 286 / 117	59 / 240 / 153	63 / 244 / 147	53 / 213 / 140	53 / 213 / 140	53 / 213 / 140
Durchschnittliche Klassengrösse KG / PS / Sek	Anzahl Schüler	18 / 18 / 18	17.6 / 17.7 / 16.8	18 / 18 / 18	15.75 / 17.43 / 16.33	18 / 18 / 18	18 / 18 / 18	18 / 18 / 18
Anzahl Klassen	Anzahl	> 23	26	26	27	23	23	23
Anzahl Lektionen pro Schüler/in	Anzahl	1.7 / 1.9 / 2.5	1.63 / 1.89 / 2.58	1.6 / 1.9 / 2.6	1.8 / 1.9 / 2.5	1.7 / 1.9 / 2.6	1.7 / 1.9 / 2.6	1.7 / 1.9 / 2.6
Kosten pro Musikschüler/in	Fr.	< 1'050	1'456.80	1'030.52	1'253.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend Fr.)		R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo Globalbudget		6'294	4'698	5'255	-11.8	5'356	5'430	5'506
Total	Aufwand	11'257	11'310	12'184		12'285	12'359	12'435
	Ertrag	-4'963	-6'612	-6'929		-6'929	-6'929	-6'929
Leistungsgruppen								
Kindergarten	Aufwand	645	625	755				
	Ertrag	-165	-346	-413				
	Saldo	480	279	342				
Primarschule	Aufwand	3'636	3'519	3'584				
	Ertrag	-1'108	-2'191	-1'799				
	Saldo	2'528	1'328	1'785				

Sekundarschule	Aufwand	2'334	2'538	2'760	
	Ertrag	-710	-1'239	-1'509	
	Saldo	1'624	1'299	1'251	
Musikschule	Aufwand	401	285	330	
	Ertrag	-3	-3	-3	
	Saldo	398	282	327	
Schulische Dienste	Aufwand	919	844	1'013	
	Ertrag	-673	-558	-786	
	Saldo	246	286	228	
Schuladministration	Aufwand	853	823	1'012	
	Ertrag	-647	-582	-721	
	Saldo	206	241	291	
Sonderschule	Aufwand	571	570	606	
	Ertrag	-142	-155	-167	
	Saldo	429	415	439	
Kantonsschule	Aufwand	80	130	169	
	Ertrag	0	0	0	
	Saldo	80	130	169	
Schulgesundheitsdienst	Aufwand	23	24	23	
	Ertrag	0	0	0	
	Saldo	23	24	23	
Kulturförderung	Aufwand	96	100	109	
	Ertrag	-1	0	0	
	Saldo	95	100	109	
Jugendarbeit	Aufwand	58	60	66	
	Ertrag	-3	0	0	
	Saldo	55	60	66	
Sport	Aufwand	136	245	220	
	Ertrag	-5	-6	-6	
	Saldo	131	239	214	
Spielgruppe	Aufwand	1'505	14	12	
	Ertrag	-1'505	0	0	
	Saldo	0	14	12	

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	215	178	445	150	160	85	532
Einnahmen	-17	0	0		0	0	0
Nettoinvestitionen	198	178	445		160	85	532

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Das Globalbudget erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um Franken 557'000.00. Der Kanton hat die im Rahmen des Konsolidierungsprogrammes 2017 (KP17) verordnete zusätzliche Unterrichtslektion für die Lehrpersonen für das Schuljahr 2020/21 zurückgenommen (+ 412'000 Franken) sowie die Löhne für die Primar- und Kindergartenlehrpersonen für das Schuljahr 2021/22 nach oben angepasst (+ 23'000 Franken). Die Schule führt insgesamt eine Abteilung mehr (eine zusätzliche Abteilung im Kindergarten, eine zusätzliche Abteilung an der Sekundarschule, eine Abteilung weniger an der Primarschule). Es entstehen auch höhere Kosten bei den Lehrmitteln infolge des Lehrplans 21. Die Kantonsbeiträge für das Jahr 2021 fallen gegenüber dem Vorjahr tiefer aus.

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales umfasst die Leistungsgruppen

- Sozialhilfe
- Alimentenhilfe
- Kindes- und Erwachsenenschutz
- Sozialversicherungen
- Restfinanzierung Pflege Heime
- Restfinanzierung Pflege Spitex
- Altersarbeit
- Gesundheitswesen allgemein
- Wohnzentrum Primavera (SF)

Der Bereich Gesundheit und Soziales organisiert ein zeitgemässes Angebot im Bereich der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung. Er koordiniert und beaufsichtigt die Leistungen der ausgelagerten Einheiten im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz, Sozialberatung sowie Alimentenwesen. Er bearbeitet die Anliegen der verschiedenen Altersgruppen im Rahmen der Familien- und Altersfragen. Er trägt die Gemeindeanteile im Bereich der Verbundaufgaben "Sozialversicherungen" und organisiert die gesetzliche und persönliche Fürsorge. Er ist Ansprechpartner für Menschen in schwierigen Lebenslagen.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Barrierefreiheit für Menschen mit Beeinträchtigung
- Integration von Asylsuchenden fördern
- Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Lebensqualität generationenübergreifend stärken
- Optimierung vorschulischer Kinderbetreuung prüfen
- Weiterentwicklung Wohnzentrum Primavera als umfassender Dienstleister im Bereich Alter

Lagebeurteilung

Die ausgelagerten Einheiten funktionieren gut. Der Handlungsbedarf beim Verein Pfliegewohngruppen Buttisholz ist erkannt und die Umsetzung der Betriebsoptimierungen ist im Gange. Die Gesundheitsvorsorge und die Sozialfürsorge sind gewährleistet. Personen in schwierigen Lebenslagen müssen aktiv zur Problemlösung beitragen. Die intakte Dorfgemeinschaft trägt dazu bei, dass die Sozialkosten tief sind. Mit der Stelle Soziokulturelle Animation und der Alterskommission ist Gewähr, dass die Bedürfnisse des Alters und der breiten Bevölkerung erkannt sind.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Risiko: Neue und komplexe Sozialhilfefälle	Kostensteigerung	Hoch	Sofortige Triage und Zusammenarbeit mit Fachinstitutionen. Wohnraumbote im Auge behalten und frühzeitig reagieren.
Risiko: Kanton überwälzt weitere Kosten an Gemeinden	Kostensteigerung	Hoch	Vorausschauende Einflussnahme durch Verbände und Eingaben in Vernehmlassungen.
Risiko: Alterung der Gesellschaft	Starker Anstieg der Pflegeplätze; Kostensteigerung	Mittel	Bereitstellung ausreichender Angebote.
Chance: Soziales Netzwerk	Ermöglicht die Kontaktaufnahme zur Bildung und zum Erhalt der sozialen Netzwerke	Hoch	Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit mit der sozialen Animation, Vereinen und Kommissionen.

Chance: Ausreichende öffentliche Versorgung	Ermöglicht Eigenständigkeit und Wohnen zu Hause bis ins hohe Alter	Mittel	Erhalt und Sicherstellung einer ausreichenden öffentlichen Versorgung; stetige Entwicklung; Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit von Privaten und Institutionen; öffentliche Informationen.
---	--	--------	---

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Um- und Ausbauten PWG	Umsetzung	280	2021	IR	0	280	0	0	0
Erweiterung Cafeteria PWG	Planung	250	2023	IR	0	0	0	250	0

Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Sozialfälle	Anzahl	< 10	6	10	10	10	10	10
Sozialhilfequote	%	< 6	0.18	6	6	6	6	6
Rückerstattungsquote Alimente	%	> 20	13	20	20	20	20	20
Verfahren KESB	Anzahl	< 30	32	30	30	28	28	28
Personen mit Pflegebedürftigkeit im Heim BESA 1-5 / BESA 6-12	Anzahl	< 15 / 18	9 / 17	14 / 13	8 / 14	12 / 16	12 / 16	12 / 16

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend Fr.)		R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo Globalbudget		3'472	4'126	4'158	0.78	4'117	4'116	4'124
Total	Aufwand	4'197	4'828	4'747		4'706	4'705	4'713
	Ertrag	-725	-702	-589		-589	-589	-589
Leistungsgruppen								
Sozialhilfe	Aufwand	1'091	1'219	1'279				
	Ertrag	-66	-36	0				
	Saldo	1'025	1'183	1'279				
Alimentenhilfe	Aufwand	51	63	60				
	Ertrag	-5	-2	-4				
	Saldo	46	61	55				
Kindes- und Erwachsenen-schutz	Aufwand	207	164	149				
	Ertrag	0	0	0				
	Saldo	207	164	149				
Sozialversicherungen	Aufwand	1'479	1'819	1'920				
	Ertrag	0	0	0				
	Saldo	1'479	1'819	1'920				
Restfinanzierung Pflege Heime	Aufwand	450	602	439				
	Ertrag	0	0	0				
	Saldo	450	602	439				

Restfinanzierung Pflege Spi- tex	Aufwand	186	203	222		
	Ertrag	0	0	0		
	Saldo	186	203	222		
Allg. ambulante Kranken- pflege	Aufwand	46	43	44		
	Ertrag	0	0	0		
	Saldo	46	43	44		
Altersarbeit	Aufwand	43	54	56		
	Ertrag	-14	-12	-12		
	Saldo	29	42	44		
Gesundheitswesen	Aufwand	5	8	5		
	Ertrag	0	0	0		
	Saldo	5	8	5		
Wohnzentrum Primavera (SF)	Aufwand	641	562	568		
	Ertrag	-641	-581	-431		
	Saldo	0	-19	-137		

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	51	0	280		0	250	0
Einnahmen	0	0	0		0	0	0
Nettoinvestitionen	51	0	280		0	250	0

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Das Globalbudget erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um Franken 32'000.00. Die Kosten in der Leistungsgruppe Sozialhilfe nehmen um 96'000.00 Franken zu. Dies aufgrund höherer Kantonsbeiträge gemäss dem Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG) sowie steigende Beiträge an das Zentrum für Soziales (Zenso). Die Reduktion der Kosten im Kindes- und Erwachsenenschutz von 15'000.00 Franken gleichen sich mit der leichten Erhöhung der Restfinanzierungskosten Pflege Spitex von 19'000.00 Franken aus. Die Kosten der Sozialversicherung von 101'000.00 Franken sind grösstenteils im Bereich der Ergänzungsleistungen AHV/IV (AFR18) angestiegen. Aufgrund der Taxreduktion des Vereins Pflegewohngruppen sind tiefere Restfinanzierungskosten Pflegeheime in der Höhe von 163'000.00 Franken zu erwarten. In den restlichen Leistungsgruppen sind die Veränderungen klein.

Spezialfinanzierungen Wohnzentrum Primavera (Haus A und Haus B):

Das Globalbudget der Spezialfinanzierung Wohnzentrum Primavera schliesst vor dem Ausgleich mit rund 118'000.00 Franken besser ab als im Vorjahr, da im Jahr 2022 keine Wertberichtigung des Finanzvermögens vorgesehen ist. Die Überprüfung steht im Jahr 2023 wieder an.

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Bau und Infrastruktur umfasst die Leistungsgruppen

- Strassen und Wege
- öffentlicher Verkehr
- Friedhof und Bestattung
- Umweltschutz
- Tourismus
- Energie
- Freizeit
- Liegenschaften Finanzvermögen
- Bauverwaltung
- Abwasserbeseitigung (SF)
- Abfallwirtschaft (SF)

Die Gemeinde stellt der Bevölkerung eine funktionierende Infrastruktur zur Verfügung. Dabei achtet die Gemeinde auf eine wirtschaftlich günstige und dennoch praktikable Ausführung in Erstellung und Unterhalt. Auch Umweltaspekte spielen eine wichtige Rolle bei der Leistungserbringung. Die Bewilligungsprozesse für private Bauträger sind effizient, transparent und rechtskonform.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Einsetzen für Sanierung Gasthaus Hirschen AG
- Abfalldéponie Eglisberg ist saniert
- ARA-Anschluss ist definitiv umgesetzt
- Kanalisationsanschluss Spanere begleiten
- Altes Lehrerheim ist saniert
- Hochwasserschutzprojekt Dorf ist umgesetzt
- Strassensanierung Allee- und St. Ottilienstrasse
- Für Strassensanierung K47 einsetzen
- Touristische Angebote ermöglichen
- Wärmeverbünde anstreben
- Planung Wasser-Notfallversorgung
- Sicherstellung Entsorgung
- Prüfung Umbau Bushaltestellen

Lagebeurteilung

Die Verkehrslage des individuellen – wie auch des öffentlichen Verkehrs in Buttisholz kann als günstig bezeichnet werden. Die Strassen sind in einem guten Zustand und können in einem üblichen Unterhaltsturnus erneuert werden. Die Gemeinde ist gut mit dem Busverkehr erreichbar. Die eigene Kläranlage in Buttisholz wurde aufgehoben und an die ARA Oberes Wiggertal angeschlossen. Die Kehrrichtentsorgung ist über den Gemeindeverband Abfallentsorgung Luzern Landschaft organisiert. Die Separatsammlungen und die Sammelstelle werden vom Werkdienst bewirtschaftet. Die stillgelegte Abfalldéponie Eglisberg wird sanft saniert. Der gemeindeeigene Friedhof deckt den Bedarf ab und ist ein wichtiges Aushängeschild für unsere Gemeinde. In den Bereichen Umweltschutz, Tourismus und Freizeit stehen derzeit keine grösseren Projekte an. Der Gemeinderat investiert bevorzugt direkt in Energiesparmassnahmen als in die Erarbeitung von Labels. Die Bauverwaltung optimiert mit den externen Partnern PlanQuadrat AG und der Baubehörde die Zusammenarbeit laufend.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Risiko: Der Verkehr nimmt ständig zu.	Warte- und Stauzeiten werden grösser.	Klein	Optimale öffentliche Verkehrsanbindungen gewährleisten.
Chance: Stetige Kontrolle und Sanierung des Strassen- und Leitungsnetzes	Infrastruktur wird erhalten; keine aufgestauten Investitionen, welche zu Kostenschüben führen	Klein	Mehrjahresplanung für die Strassensanierungen sowie GEP für Kanalsanierungen
Risiko: Die Deponie Eglisberg muss je nach Ergebnis des Vorprojektes mehr oder weniger (teil-)saniert werden.	Hohe Kosten belasten die Spezialfinanzierung	Mittel	Es gilt, die Resultate der Untersuchung abzuwarten.
Chance: Im Gebiet Gass / Kreuzscheune gibt es gemeindeeigene Liegenschaften mit Unterhaltsbedarf.	Der Druck, eine Entwicklung im Gebiet zu forcieren nimmt zu.	Hoch	Der Gemeinderat setzt sich aktiv für die Zentrumsentwicklung ein.

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Anschlussgebühren	Umsetzung	-260	2020 - 2024	IR	-100	-40	-40	-40	-40
GEP-Sanierungen	Umsetzung	490	2020 - 2021	IR	460	30	0	0	0
Investitionsbeitrag ARA Oberes Wiggertal	Umsetzung	621	2021 - 2024	IR	0	93	182	212	134
Projektierung Kanalisationsleitung Spanere	Planung	75	2020 - 2021	IR	50	25	0	0	0
Hochwasserschutzprojekt Hohrütibach	Umsetzung	850	2020 - 2021	IR	700	150	0	0	0
Hochwasserschutz, Beitrag Mobiliar	Umsetzung	-665	2021	IR	-665	-665	0	0	0
Abfalldeponie Eglisberg	Planung	330	2021 - 2022	IR	300	30	300	0	0
Beitrag Abfalldeponie Eglisberg (Bund)	Planung	-120	2022	IR	-120	0	-120	0	0
Strassensanierung St. Ottilienstrasse	Planung	160	2023	IR	0	0	0	160	0
Strassensanierung Chäsistrasse	Planung	220	2024	IR	0	0	0	0	220
Perimeterbeiträge Arbeitszone Moos	Umsetzung	-437	2022	IR	0	0	-437	0	0
Sanierung div. Güterstrassen Strassengenossenschaft Nord	Planung	140	2023	IR	0	0	0	140	0

Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Preis Abwasser exkl. MwSt.	Fr. / m ³	< 2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Abfallgrundgebühr je Haushalt / Betrieb	Fr.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Verfahrensdauer Gemeinde pro Baubewilligung vereinfachtes Verfahren	Zeit pro Gesuch	80 % innert 25 Arbeitstage	nicht erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht
Verfahrensdauer Gemeinde pro Baubewilligung ordentliches Verfahren	Zeit pro Gesuch	80 % innert 40 Arbeitstage	nicht erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend Fr.)		R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo Globalbudget		673	797	857	+7.53	824	810	820
Total	Aufwand	1'996	2'045	2'092		2'061	2'048	2'058
	Ertrag	-1'323	-1'248	-1'235		-1'237	-1'238	-1'238
Leistungsgruppen								
Strassen und Wege	Aufwand	374	455	457				
	Ertrag	-229	-232	-225				
	Saldo	145	223	232				
Öffentlicher Verkehr	Aufwand	361	378	371				
	Ertrag	-6	0	0				
	Saldo	355	378	371				
Abfallwirtschaft	Aufwand	9	11	12				
	Ertrag	0	0	0				
	Saldo	9	11	12				
Friedhof und Bestattung	Aufwand	48	43	52				
	Ertrag	-9	-13	-10				
	Saldo	39	30	42				
Umweltschutz	Aufwand	199	243	208				
	Ertrag	-47	-41	-40				
	Saldo	152	202	168				
Tourismus	Aufwand	3	3	3				
	Ertrag	0	0	0				
	Saldo	3	3	3				
Energie	Aufwand	0	0	0				
	Ertrag	-189	-178	-175				
	Saldo	-189	-178	-175				
Freizeit	Aufwand	78	74	108				
	Ertrag	-1	0	0				
	Saldo	77	74	108				
Liegenschaften Finanzvermögen	Aufwand	109	5	15				
	Ertrag	-83	-22	-22				
	Saldo	26	-17	-7				
Bauverwaltung	Aufwand	217	220	254				
	Ertrag	-161	-150	-150				
	Saldo	56	70	104				
Abwasserbeseitigung (SF)	Aufwand	268	216	334				
	Ertrag	-479	-480	-481				
	Saldo	-211	-264	-147				
Abfallbewirtschaftung (SF)	Aufwand	120	130	132				
	Ertrag	-103	-110	-102				
	Saldo	17	20	30				

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	2'043	2'992	328	-89.05	482	512	354
Einnahmen	-35	-1'057	-705		-597	-40	-40
Nettoinvestitionen	2'009	1'935	-377		-115	472	314

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Im Jahr 2021 sind keine Signalisationsarbeiten geplant, weshalb mit Minderausgaben von 10'000.00 Franken zu rechnen ist. Bei diversen Strassen fallen Repomatsarbeiten in der Höhe von 19'500.00 Franken an. Weiter sind auch die Ränder der Soppiseestrasse und weiteren Strassen zu reparieren (19'500.00 Franken). Im 2021 werden keine Schächte abgesaugt (-13'000.00 Franken).

Beim Friedhof fallen diverse Unterhaltsarbeiten und die Erweiterung der Einzel-Urnengräber an (7'000.00 Franken).

Beim Hochwasserschutzprojekt sind tiefere kalkulatorische Zinsen zu berücksichtigen (- 33'000.00 Franken). Beim Mühlekanal ist ein neuer Übergang mittels Brücke geplant (13'000.00 Franken). Zudem wird die Brücke über die Rot im Gebiet St. Ottilien repariert (6'500.00 Franken). Aufgrund einer Pensenaufstockung im Jahr 2020 auf der Verwaltung fallen höhere Lohnkosten durch die Umlagen an.

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung:

Für das Abwasser wird eine Kostenanalyse erstellt um allenfalls die Abwassergebühren anzupassen (8'100.00 Franken). Es sind die Leitungsrechte aufgrund des ARA-Anschlusses im Grundbuch einzutragen (18'500.00 Franken). Zudem sind diverse Spülarbeiten der Abwasserleitungen in der Höhe von 10'000.00 Franken geplant. Da der ARA-Anschluss soweit abgeschlossen ist, sind höhere Abschreibungen zu berücksichtigen (80'000.00 Franken).

Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung:

Das Globalbudget der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst vor dem Ausgleich rund 10'000.00 Franken schlechter ab als im Vorjahr. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass mit weniger Rückerstattungen im Bereich der Entsorgung zu rechnen ist (-8'000.00 Franken).

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Sicherheit umfasst die Leistungsgruppen

- Schiesswesen
- Zivilschutz
- Feuerwehr (SF)

Die Gemeinde sorgt in Zusammenarbeit mit externen Partnern für die öffentliche Sicherheit auf dem Gemeindegebiet Buttisholz.

Die freiwillige Feuerwehr Buttisholz ist der wichtigste Teilbereich für die Sicherheit in der Gemeinde. Eine zeitgemäss ausgerüstete und gut ausgebildete Feuerwehrmannschaft bietet einen umfassenden Schutz bei Brand, Elementarereignissen und sonstigen Gefährdungen im öffentlichen Raum.

Die Aufgaben des Zivilschutzes werden im Verbund mit der ZSO Region Sursee erfüllt. Die Schützengesellschaft Buttisholz stellt die notwendige Infrastruktur sicher und führt die obligatorischen Schiesskurse durch.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Organisation Feuerwehr
- Umsetzung Löschwassereinrichtungen

Lagebeurteilung

Die Aufgaben im Bereich Sicherheit können zusammen mit den Partnern gut und kostengünstig erfüllt werden. Die der Feuerwehr zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, Fahrzeuge und Ausrüstung sind zweckentsprechend, werden gut gewartet und die Feuerwehr wird kompetent geführt.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Risiko: Genügend Freiwillige, insbesondere Kaderpersonal, für die Feuerwehr rekrutieren können.	ungenügender Schutz	Klein	Zeitgemässe Bezahlung der Feuerwehringeteilten, gute Ausrüstung sowie aktive Förderung des Teamgeistes.
Risiko: Hochwasserschäden	Kostensteigerung	Hoch	Geplante Hochwasserschutzmassnahmen umsetzen.
Chance: Zivilschutz für Infrastrukturerhalt einsetzen.	Sinnvoller Einsatz; Infrastrukturdefizite können kostengünstig ausgeführt werden.	Klein	Vorausschauende Einsatzplanung
Chance: Es gibt Potenzial für eine engere Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden.	Möglicherweise könnten die Kosten gesenkt werden.	Klein	Eine Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden soll Einzelfallweise geprüft werden.

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Ersatz Motorspritze 1	Pendent	45	2022	IR	0	0	45	0	0
Ersatz Motorspritze 2	Pendent	45	2024	IR	0	0	0	0	45

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
keine		0			0	0	0	0	0

Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Der vom Feuerwehrinspektorat festgelegte Sollbestand kann bis zu 10 % über- oder unterschritten werden	Bestand	70 Pers.	81	80	81	80	80	80
Beurteilung der Inspektion durch das FW-Inspektorat	Fazit	mind. gut	gut – sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend Fr.)		R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo Globalbudget		26	50	48	-2.83	47	53	30
Total	Aufwand	203	221	218		218	224	224
	Ertrag	-177	-171	-170		-171	-171	-194
Leistungsgruppen								
Schiesswesen	Aufwand	2	22	22				
	Ertrag	0	0	0				
	Saldo	2	22	22				
Zivilschutz	Aufwand	27	30	29				
	Ertrag	-3	-3	-3				
	Saldo	24	27	26				
Feuerwehr (SF)	Aufwand	173	168	167				
	Ertrag	-173	-156	-167				
	Saldo	0	12	0				

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	134	0	0	0	45	0	45
Einnahmen	0	0	0		0	0	0
Nettoinvestitionen	134	0	0		45	0	45

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Der Bereich Sicherheit hat den tiefsten Umsatz der Gemeinde Buttisholz. Das Globalbudget sinkt im Vergleich zum Vorjahr leicht um 2'000.00 Franken.

Spezialfinanzierung Feuerwehr:

Im Budget 2020 sind die Zahlen nach Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 erfasst. Das Globalbudget der Spezialfinanzierung Feuerwehr schliesst vor dem Ausgleich rund 11'000.00 Franken besser ab als im Vorjahr. Im Jahr 2021 wird mit höheren Ersatzabgaben gerechnet.

Leistungsauftrag*

Der Aufgabenbereich Finanzen umfasst die Leistungsgruppen

- Allgemeine Steuern
- Sondersteuern
- Steuerverwaltung
- Finanzausgleich
- Zinsen
- Übrige Aufwendungen und Erträge
- Abschluss

Der Gemeinde stellt ein zeitgemässes, termingerechtes und formell korrektes Finanzwesen sicher. Sie erarbeitet transparente und klare Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat sowie die Gemeindeversammlung. Weiter obliegt ihr die Hoheit, Steuerveranlagungen sowie den Steuerbezug verschiedener Steuern vorzunehmen. Die Verwaltung sorgt für eine kompetente und rasche Bearbeitung der Kundenanliegen im Fiskal- und Gebührenbereich.

Bezug zum Legislaturprogramm

- Einführung internes Kontrollsystem IKS
- Gemeindehaushalt im Gleichgewicht halten
- positive Entwicklung Steuerkraft
- Entwicklung Steuerfuss Richtung mittlere Steuerfüsse Region Sursee und Rottal

Lagebeurteilung

Die Steuerkraft der ordentlichen Gemeindesteuern liegt im kantonalen Vergleich auf tiefem Niveau und soll kontinuierlich gesteigert werden. Der Steuerfuss wird mindestens gehalten. Mittelfristig wird ein Steuerfuss im Mittel der Gemeinden aus dem Gebiet Sursee und Rottal anvisiert. Mit den vorhandenen Mitteln wird haushälterisch umgegangen. Positive Rechnungsabschlüsse sollen zur Rückzahlung von langfristigen Schulden oder zur Bildung von Eigenkapital verwendet werden. Herausforderungen sind die finanziellen Auswirkungen von Corona auf die Steuererträge der kommenden Jahre. Grössere Investitionen sind in einem mehrjährigen Aufgaben- und Finanzplan aufgelistet. Die finanziellen Konsequenzen werden transparent aufgezeigt.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Chance: Organisationsentwicklung mit HRM 2	Effizientere Abläufe; klare Zuständigkeiten	Mittel	Führungskennzahlen ermitteln und Organisation regelmässig hinterfragen.
Risiko: Wegzug grosser Steuerzahler	Fehlende Steuereinnahmen; höhere Abhängigkeit Finanzausgleich; evtl. Erhöhung Steuerfuss	Mittel	Attraktivität der Gemeinde weiterhin hochhalten und Klumpenrisiken senken.
Risiko: Allgemeiner Zinsanstieg	Aufwandszunahme in Erfolgsrechnung	Tief	Haushälterischer Umgang mit den finanziellen Mitteln.
Risiko: Neue zusätzliche Aufgaben die Bund und Kanton an Gemeinden delegiert.	Höhere Kosten, Überlastung der Verwaltung	Hoch	Vorausschauende Einflussnahme durch Verbände bei Entscheidungsfragen und Eingaben in Vernehmlassungen.

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
keine		0			0	0	0	0	0

Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Veranlagungsstand	%	85	78.18	85	85	85	85	85
Steuerfuss	Einheiten	1.90	2.10	2.00	1.95	1.90	1.90	1.90
Nettoschuld je Einwohner	Fr.	< 1'200	784	1'057	855	723	829	917
Steuerertrag pro Einwohner und Einheit	Fr.	> 1'300.00	1'364.85	1'221.05	1'281	1'298	1'317	1'336

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend Fr.)		R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo Globalbudget		-11'142	-11'194	-11'093	+0.91	-10'889	-10'945	-11'014
Total	Aufwand	2'735	717	816		819	822	827
	Ertrag	-13'877	-11'911	-11'909		-11'708	-11'767	-11'841
Leistungsgruppen								
Allgemeine Steuern	Aufwand	15	45	40				
	Ertrag	-9'559	-8'315	-8'361				
	Saldo	-9'544	-8'270	-8'321				
Sondersteuern	Aufwand	11	2	1				
	Ertrag	-217	-210	-249				
	Saldo	-206	-208	-248				
Steuerverwaltung	Aufwand	298	275	322				
	Ertrag	-75	-70	-71				
	Saldo	223	205	251				
Finanzausgleich	Aufwand	0	156	156				
	Ertrag	-2'832	-2'099	-2'011				
	Saldo	-2'832	-1'943	-1'855				
Zinsen	Aufwand	79	56	60				
	Ertrag	-409	-454	-434				
	Saldo	-330	-398	-374				
Übrige Aufwendungen und Erträge	Aufwand	229	183	235				
	Ertrag	-784	-763	-784				
	Saldo	-555	-580	-549				
Abschluss	Aufwand	2'103	0	0				
	Ertrag	0	0	0				
	Saldo	2'103	0	0				

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend Fr.)	R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	16	0	0	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0		0	0	0
Nettoinvestitionen	16	0	0		0	0	0

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Die Erträge der Leistungsgruppe Allgemeinen Steuern werden mit einem Steuerfuss von 1.95 Einheiten berechnet. Trotz Steuerfussenkung um 0.05 Einheiten kann mit Mehreinnahmen bei den allgemeinen Steuern gerechnet werden (+ 46'000.00 Franken). Die Vergleiche der Vorjahre haben gezeigt, dass die Nachträge jeweils höher ausgefallen sind. Es ist davon auszugehen, dass im Gebiet Obere Matte im Jahr 2021 einige Eigentumswohnungen verkauft werden und deshalb mit höheren Handänderungssteuern zu rechnen ist (40'000.00 Franken). Die guten Jahresabschlüsse der Gemeinde Buttisholz wirken sich auf die Leistungsgruppe Finanzausgleich aus. Der Finanzausgleich fällt rund 88'000.00 Franken tiefer aus.

Geldfluss

Die Geldflussrechnung zeigt für das Budgetjahr 2021 unter Einbezug aller Faktoren eine Mittelabnahme von 5'684'400.00 Franken.

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

Ergebnis Erfolgsrechnung	Fr.	5'003.00
+ Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen (33)	Fr.	1'249'100.00
+ Abschreibung auf Finanzvermögen (34)	Fr.	93'700.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen (35)	Fr.	288'999.90
+ Einlagen in Spezialfonds (35)	Fr.	0.00
+ Interne Verrechnungen (39)	Fr.	3'275'170.60
./. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (45)	Fr.	-38'802.90
./. Entnahmen aus Spezialfonds (45)	Fr.	0.00
./. Auflösung Aufwertungsreserven (48)	Fr.	-763'400.00
./. Interne Verrechnungen (49)	Fr.	-3'275'170.60
Total operativer Geldfluss	Fr.	834'600.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Ausgaben Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'332'000.00
Einnahmen Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen	Fr.	717'000.00
Ausgaben - Finanzvermögen	Fr.	-1'600'000.00
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit	Fr.	-2'215'000.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Kreditrückzahlungen	Fr.	36'000.00
Darlehensrückzahlungen (fällige Darlehen)	Fr.	-4'300'000.00
Neuanlagen im Finanzvermögen	Fr.	0.00
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	Fr.	-4'264'000.00

Abnahme flüssige Mittel

(+ = Keine zusätzliche Geldaufnahme / - = Geldaufnahme)

Fr. -5'644'400.00

Antrag

Der Gemeinderat beantragt das Budget für das Jahr 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 5'003.00 Franken sowie Bruttoinvestitionen von 1'332'000.00 Franken. Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde wird für das Jahr 2021 auf 1.95 Einheiten festgelegt.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie das Budget 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 5'003.00 Franken (Erfolgsrechnung) und Investitionsausgaben von 1'332'000 Franken (Investitionsrechnung) mit einem Steuerfuss von 1.95 Einheiten genehmigen?

Antrag des Gemeinderates Buttisholz zum Aufgaben- und Finanzplan und zum Budget an die Stimmberechtigten

Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2021 bis 2024 und das Budget für das Jahr 2021 verabschiedet und beantragt folgendes:

1. Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2021 bis 2024 sei Kenntnis zu nehmen.
2. Das Budget für das Jahr 2021 sei mit einem Ertragsüberschuss von 5'003.00 Franken und Investitionsausgaben von 1'332'000.00 Franken sowie einem Steuerfuss von 1.95 Einheiten zu beschliessen.

Der Bericht des strategischen Controlling-Organs vom 22. Oktober 2020 zum Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2021 bis 2024 und das Budget für das Jahr 2021 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

Der detaillierte Bericht ist auf der nächsten Seite dieser Botschaft ersichtlich.

Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht vom 11. März 2020 zum Aufgaben- und Finanzplan und zum Budget für die Periode 2020 bis 2023 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2020 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2020 bis 2023 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 11. März 2020 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden."

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2021 zu genehmigen.

Buttisholz, 22. Oktober 2020

Namens des Gemeinderates

Franz Zemp
Gemeindepräsident

Reto Helfenstein
Gemeindeschreiber und Geschäftsführer

Der Antrag des Gemeinderates ist mit den Originalunterschriften bei den ausführlichen Unterlagen am Schalter der Gemeindeverwaltung, Abteilung Zentrale Dienste einsehbar.

Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Buttisholz

Als Controlling-Kommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 01.01.2021 bis 31.12.2024 und das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl. Steuerfuss für das Jahr 2021 der Gemeinde Buttisholz beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als angespannt aber vertretbar.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 1.95 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von 5'003.00 Franken inkl. einem Steuerfuss von 1.95 Einheiten sowie Bruttoinvestitionen von 1'332'000.00 Franken zu genehmigen.

Buttisholz, 22. Oktober 2020

Controlling-Kommission Buttisholz

Peter Fuchs

Martin Christen

Bruno Lampart

Der Bericht der Controlling-Kommission ist mit den Originalunterschriften bei den ausführlichen Unterlagen am Schalter der Gemeindeverwaltung, Abteilung Zentrale Dienste einsehbar.



Gemeinde Buttisholz
Oberdorf 4
6018 Buttisholz

gemeinde@buttisholz.ch
Tel. 041 929 60 70
www.buttisholz.ch



Scannen Sie diesen QR-Code mit
Ihrem Smartphone um weitere
Unterlagen einzusehen.

IMPRESSUM