



Einladung zur Gemeindeversammlung

Am Montag, 23. Mai 2022, 20.00 Uhr, findet in der Turnhalle der Fridli-Buecher-Halle die Gemeindeversammlung zur Behandlung folgender Traktanden statt:

1. Genehmigung Jahresbericht 2021 der Einwohnergemeinde Ufhusen, gemäss § 17, des Gemeindegesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) und § 11 des Gemeindegesetzes, beinhaltend:
 - den Bericht zum Aufgabenbereich inklusive Stand der Umsetzung des Legislaturprogramms
 - die bewilligten Kreditüberschreitungen gemäss § 15 FHGG,
 - die bewilligten Kreditübertragungen gemäss § 16 FHGG,
 - der Jahresrechnung 2021
2. Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit von Fr. 338'000 «Sanierung der Fassade der Fridli-Buecher-Halle»
3. Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit von Fr. 330'000 als Gemeindebeitrag «Beitrag an die Unterhaltsgenossenschaft UHG, 2. Etappe»
4. Ersatzwahlen
 - 4.1 Bildungskommission Ufhusen
 - 4.2 Controlling-Kommission Ufhusen
5. Projekt «Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U)»
 - 5.1 Genehmigung Nachtragskredit zur Investitionsrechnung 2022 von Brutto Fr. 2'900'000
 - 5.2 Genehmigung Sonderkredit von Fr. 2'900'000
 - 5.3 Das Reglement «Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U)»

Umfrage, Verschiedenes

Stimmberechtigung

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 18. Mai 2022 ihren politischen Wohnsitz geregelt haben.

Ufhusen, 26. April 2022

GEMEINDERAT UFHUSEN

Diese Botschaft wird in jede Haushaltung zugestellt. Weitere Exemplare können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Wo kann ich mich weiter über die Geschäfte informieren?

Sämtliche Detailunterlagen können bei der Gemeindeverwaltung eingesehen und dort in Papierform angefordert werden (auch telefonische Bestellung möglich: Tel. 041 988 12 57). Die ausführlichen Traktanden können ausserdem auf der Internetseite www.ufhusen.ch unter Politik/Gemeindeversammlung eingesehen und ausgedruckt werden.



Traktandum 1 Genehmigung Jahresbericht gemäss § 17 FHGG und § 11 GG

Aufgabenbereich „Gemeinde Ufhusen“

Die Gemeinde Ufhusen führt einen Aufgabenbereich. Dieser beinhaltet folgend Leistungsgruppen:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 Politik und Verwaltung | 4 Finanzen und Wirtschaft |
| 2 Bildung | 5 Bau, Infrastruktur und Sicherheit |
| 3 Soziales und Gesundheit | 6 Tourismus, Kultur und Umwelt |

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

Kosten in CHF		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
Saldo Globalbudget		-724'728.43	-655'467.27	1'386	-47'392%
Total	Aufwand	5'642'422.57	6'007'311.50	6'131'749	
	Ertrag	6'367'151.00	6'662'778.77	6'130'363	

Investitionsrechnung (*ergänzt Budget)

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in CHF)		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
	Ausgaben	355'970.96	642'519.42	*778'841	
	Einnahmen	51'066.05	37'600.40	0	
	Netto	304'904.91	604'919.02	778'841	-22.33%

Zur Abstimmung vorgelegt werden der Saldo des Globalbudgets des Aufgabenbereichs sowie die Bruttoausgaben der Investitionsrechnung.

Der Gemeinderat Ufhusen unterbreitet Ihnen die Rechnung 2021 der Erfolgsrechnung, welche bei einem Gesamtaufwand von Fr. 6'007'311.50 und einem Ertrag von Fr. 6'662'778.77 einen Ertragsüberschuss von Fr. 655'467.27 aufweist, und eine Investitionsrechnung die Bruttoausgaben von Fr. 642'519.42 und Einnahmen von Fr. 37'600.40 enthält. Die Erfolgsrechnung schliesst gegenüber dem Budget somit mit einem erfreulichen Mehrertrag von Fr. 654'081.27 ab.

Dank des Gemeinderates

Im Berichtsjahr wurde von den politischen Behörden aller Ebenen, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, des Hauswart- und Werkdienstes, der Spitex, den Lehrpersonen, von den Angehörigen der Feuerwehr und des Zivilschutzes sowie allen weiteren Funktionären des öffentlichen Dienstes ein grosses Mass an Arbeit geleistet. Dafür gilt allen Beteiligten ein herzlicher Dank.

Ein Dankeschön der Behörden und der Bevölkerung gilt aber auch allen freiwillig und ehrenamtlich tätigen Mitbürgern für ihr grosses Engagement im Dienst unserer Jugend, zum Wohle unserer älteren Menschen oder ganz allgemein für die freiwilligen Arbeiten in politischen, sportlichen oder kulturellen Organisationen.

Der Gemeinderat

Leistungsauftrag

- Demokratische Führung der Gemeinde
- Organisation und Durchführung der kommunalen Erneuerungswahlen und Abstimmung
- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation nach innen und aussen
- Führung von Teilungsamt, Einwohnerkontrolle, Arbeitsamt, AHV-Zweigstelle
- Sicherstellung der zivilstandesamtlichen Tätigkeiten

Bezug und Umsetzung Legislaturprogramm

Legislaturziel	Massnahme	Kommentar
Digitalisierung	Einführung elektronische Geschäftsverwaltung	Die Einführung wurde umgesetzt. GEVER ist seit Januar 2022 erfolgreich im Einsatz.
Offene, aktive und bürgernahe Kommunikation nach aussen	Überprüfung der Kommunikationsinstrumente	Das ist ein laufender Prozess an dem dauernd gearbeitet wird, um die Bevölkerung möglichst gut zu erreichen.

Lagebeurteilung

Im Jahr 2021 hat sich der Gemeinderat zu 21 Sitzungen getroffen und 154 Geschäfte behandelt. Die beiden Gemeindeversammlungen, wurden trotz Einschränkungen durch Corona, physisch durchgeführt. Im Herbst 2021 wurde die IT-Infrastruktur zum Gemeindeverband ICT (GICT Emmen) ausgelagert. Somit befindet sich nun die IT der Gemeindeverwaltung in einem modernen und sicheren Rechenzentrum. Dies ermöglicht eine absolut zuverlässige Infrastruktur, unabhängig vom Arbeitsort. Die Gemeindeverwaltung startete zudem Ende 2021 mit der Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung GEVER (CMI Axioma). So konnte per 1. Januar 2022 die erfolgreiche Inbetriebnahme gestartet werden. GEVER ist eine komplette Geschäftsverwaltungslösung und dient insbesondere der Aktenverwaltung, unter anderem der elektronischen Archivierung. Die Gemeinderatsmitglieder können die Sitzungen nun digital vor- und nachbereiten. Dies entspricht einer modernen und zeitgerechten Infrastruktur.

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

Kosten in CHF		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
Saldo Leistungsgruppe 1		176'233.37	182'657.44	196'894	-7.23%
Total	Aufwand	630'296.64	655'550.15	702'044	
	Ertrag	454'063.27	472'892.71	505'150	

Investitionsrechnung Leistungsgruppe 1 (*ergänzt Budget)

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
	Ausgaben	0	32'319.37	*39'000	
	Einnahmen	0	0.00	0	
	Netto	0	32'319.37	39'000	-17.13%

Erläuterungen zu den Finanzen

Das Ergebnis der Leistungsgruppe 1 Politik und Verwaltung ist um netto Fr. 14'236.56 besser als budgetiert.

Der Investitionskredit Auslagerung IT zur GICT Emmen wurde im Rechnungsjahr 2021 beansprucht und mit einem Minderaufwand von Fr. 3'355.18 abgeschlossen.

Der Investitionskredit Einführung GEVER konnte teilweise verbucht werden. Die Geräte konnten mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 4'674.55 angeschafft werden. Der entsprechende Kreditübertrag für die Einführung GEVER über Fr. 20'000 ins Folgejahr wird im Anhang zur Jahresrechnung ausgewiesen.

Leistungsauftrag

- Sicherstellung des Volksschulangebotes in hoher Qualität im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Umsetzung Lehrplan 21
- Sicherstellung und Unterstützung im Rahmen des Schuldienstes
- Durchführung von zukunftsorientierten Projekten
- Sicherstellung eines zeitgemässen Musikschulangebot
- Sicherstellung der Angebote für Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen
- Führung der Schulbibliothek
- Sicherstellung des Schulgesundheitsdienstes
- Sicherstellung des Schülertransports

Bezug und Umsetzung Legislaturprogramm

Legislaturziel	Massnahme	Kommentar
Zeitgemässes Bildungsangebot	Erhalt und Umsetzung des betrieblichen Leistungsauftrages in Zusammenarbeit mit der Bildungskommission	Der Gemeinderat und die Bildungskommission sind bestrebt, dass den Lehrpersonen und den Schüler/innen gute Infrastrukturen zur Verfügung stehen und den Lehrpersonen einen attraktiven Arbeitsort geboten wird.

Lagebeurteilung

Auf das Schuljahr 2021/2022 mussten Stellen neu besetzt werden. Es wurden die passenden Lehrpersonen gefunden, so dass das Team wieder komplett ist und unter der Schulleitung von Claudio Spescha ins neue Schuljahr starten konnte. Auch in der Bildungskommission kam es zu Veränderungen. Es mussten zwei neue Mitglieder gesucht werden. Auch diese Vakanzen konnten wiederbesetzt werden. Aktuell werden der Kindergarten und drei jahrgangsübergreifenden Abteilungen geführt. Erfreulicherweise kam es im zweiten Halbjahr zu einigen Kindergarteneintritten, womit uns Mehrerträge in Form von Kantonsbeiträge zuflossen. Mit der Installation der Glasfaserleitung konnte auch die Internetverbindung, die durch die Lernenden vermehrt genutzt wird, nach den Vorgaben vom Lehrplan21 optimiert werden. Die Klassen der Primarschule erreichten die Anzahl Schüler/innen, so dass keine Ausgleichszahlungen an den Kanton geleistet werden musste.

Entwicklung der Finanzen Erfolgsrechnung

Kosten in CHF		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
Saldo Leistungsgruppe 2		1'231'388.55	1'259'836.60	1'350'671	-6.73%
Total	Aufwand	2'135'909.00	2'252'047.55	2'315'488	
	Ertrag	904'520.45	992'210.95	964'817	

Investitionsrechnung Leistungsgruppe 2 (*ergänzt Budget)

keine

Erläuterungen zu den Finanzen

Das Ergebnis der Leistungsgruppe 2 Bildung ist um netto Fr. 90'834.40 besser als budgetiert.

Die Besoldungskosten fielen um rund Fr. 42'000 tiefer aus als im Budget vorgesehen.

Ausserdem konnten bei den Kantonsbeiträgen des Kindergartens rund Fr. 12'500 und der Primarschule rund Fr. 4'600 mehr verbucht werden.

Die budgetierten Ausgleichszahlungen von Fr. 20'000 für Klassenunterbestände für die Primarschule sind nicht angefallen, da die geforderten Klassengrössen erreicht wurden.

Die Schulgeldbeiträge an andere Gemeinden werden pro Kalenderjahr abgegrenzt. Die Schülerzahlen der Sekundarschule für das Schuljahr 2021/2022 für den Zeitraum August bis Dezember 2021 waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch unklar. Die Jahresrechnung 2021 wird gegenüber dem Budget mit einem Mehraufwand von Fr. 38'214.60 belastet.

Von der Musikschule Luzerner Hinterland floss eine Rückerstattung von rund Fr. 9'000 in die Rechnung ein.

Leistungsauftrag

Gesundheit

- Sicherstellung der Pflegeleistung und Restfinanzierung im ambulanten und stationären Bereich
- Sicherstellung der Dienstleistung im Bereich Gesundheit
- Leistungsvereinbarung für die Dienstleistungen wie Spitex-Hauswirtschaftsleistungen, Mütter- und Väterberatung, Mahlzeitendienst, Fahrdienste, Sozialberatung
- Sicherstellung Leistungsvereinbarung Spitex Region Willisau

Soziales

- Gewährung von wirtschaftlicher Sozialhilfe und Alimentenhilfe
- Gewährung der persönlichen Sozialhilfe im Rahmen von Beratung, Weiterleitung an Fachstellen und Vermittlung von Finanzhilfen in Notfällen
- Sicherstellung der Leistungen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz über die KESB Willisau und das dazugehörige Mandatszentrum
- Zusammenarbeit mit den Sozialberatungszentren (SoBZ und Pro Senectute) Willisau (Fachstellen für den legalen Suchtbereich)

Bezug und Umsetzung Legislaturprogramm

Legislaturziel	Massnahme	Kommentar
Mitmenschen mit persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird wirksame Hilfe gewährt. Wir fördern die Hilfe zur Selbsthilfe.	Die Hilfesuchenden werden betreut und nach ihren Möglichkeiten gefördert.	Die Zusammenarbeit mit den Institutionen Sozialberatungszentrum und Pro Senectute werden zu Gunsten unseren Mitmenschen weiterausgebaut und professionalisiert.
Betagte und Pflegebedürftige sollen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung und im Gemeindeleben integriert bleiben können.	Enge Zusammenarbeit mit den bestehenden Institutionen.	Der Leistungsausbau in der Spitex konnte umgesetzt werden. Die Leistungen der Spitex werden laufend den Anforderungen entsprechend angepasst.

Lagebeurteilung

Im vergangenen Jahr konnte festgestellt werden, dass sich die Wohnstrukturen im Alter im Wandel befinden. Wo möglich, wird ein Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim durch die ambulante Pflege und Begleitung zu Hause ersetzt. Eine entsprechende Umverteilung der Selbstbehalte in der Jahresrechnung zeichnet sich ab.

Die Palliativpflege der Spitex Region Willisau hat sich bestens eingefügt und erfüllt sehr viele Wünsche und Bedürfnisse der pflegebedürftigen Personen.

Die aktuelle Wirtschaftslage als Auswirkungen der Pandemie hat einige Berufssegmente stark getroffen. Um Personen in schwierigen finanziellen Situationen zu unterstützen, kann ein Gesuch um wirtschaftliche Sozialhilfe beantragt werden. Die Gemeinde Ufhusen ist bestrebt, den Betroffenen weiterhin eine geregelte Tagesstruktur zu bieten und eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Erfolgsrechnung

Kosten in CHF		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
Saldo Leistungsgruppe 3		1'110'028.15	1'296'339.15	1'214'492	6.739%
Total	Aufwand	1'145'017.25	1'323'083.65	1'233'792	
	Ertrag	34'989.10	26'744.50	19'300	

Investitionsrechnung Leistungsgruppe 3 (**ergänzttes Budget*)

keine

Erläuterungen zu den Finanzen

Das Ergebnis der Leistungsgruppe 3 Soziales und Gesundheit schliesst gegenüber dem Budget mit einem Mehraufwand von Fr. 81'847.15 ab.

Die Kosten für die Langzeitpflege (Restfinanzierungsanteil Heimkosten) fallen rund Fr. 21'100 tiefer aus als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Die Restfinanzierung Langzeitpflege Ambulant fielen um Fr. 5'698.73 höher aus. Die Restfinanzierung der ambulanten Krankenpflege, Anteil Hauswirtschaft fiel um Fr. 22'115.03 tiefer aus

Die Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistung belasten die Jahresrechnung mit einem Mehraufwand von Fr. 37'624.05. Darin enthalten sind Rückstellungen für die Bundesbeiträge an die Ergänzungsleistung 2020 aufgrund der Anpassung der EL-Taxgrenze. Der Kanton Luzern hat gegen die Verfügung des Bundes das Rechtsmittel erhoben. Der entsprechende Entscheid ist per Ende Rechnungsjahr noch ausstehend.

Der Bereich Jugendschutz ist mit einem Mehraufwand von rund Fr. 24'300 belastet.

Im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe fallen Mehrkosten von Fr. 66'464.85. Im Gegenzug konnten unvorhergesehene Rückerstattungen von rund Fr. 7'913.80 verbucht werden.

Der Grossteil der Mehraufwände stellen nicht freibestimmbare Aufwände dar und sind daher wenig beeinflussbar.

Leistungsauftrag

- Sicherstellen eines zeitgemässen baulichen und betrieblichen Unterhalt des Verwaltungsvermögens
- Sicherstellen eines zeitgemässen baulichen und betrieblichen Unterhalt des Finanzvermögens
- Realisierung bedarfsorientierter Bauprojekte
- Führung der Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhaltung: Erstellung Budget und Jahresrechnung
- Liquiditätsplanung und Führung des Controllings, des internen Kontrollsystems (IKS) und des Risikomanagements (RMS)
- Bewirtschaftung Versicherungswesen
- Registerführung und Veranlagung natürlicher Personen
- Veranlagung der Handänderungs-, Grundstückgewinn- und Erbschaftssteuern
- Rechnungsstellung und Inkasso für alle Steuerarten
- Bearbeitung Steuererlassgesuchen
- Kontaktpflege zu Wirtschaft und Gewerbe

Bezug und Umsetzung Legislaturprogramm

Legislaturziel	Massnahme	Kommentar
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe unterstützen	Kontakt zu den Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben pflegen und stärken	Gespräche mit diversen Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebenden finden laufend statt. Die regelmässigen Zusammenkünfte für den gegenseitigen Austausch sind in diesem Jahr (Gewerbeapéro) und im Jahr 2023 (Landwirtschaftsapéro) geplant.
Ausgewogener Finanzhaushalt	Nachhaltige Ausgaben und Investitionen nach dem Grundsatz der Notwendigkeit tätigen	Mit den finanziellen Ressourcen wird weiter vorsichtig, verantwortungsvoll und transparent gearbeitet. Damit weitere Investitionen finanziell tragbar sind, ist es wichtig, dass die Steuerkraft weiter stabil bleibt
Optimale Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften	Sanierung Schulliegenschaft und Mehrzweckgebäude	Die Sanierung der Fassade wurde im Sommer 2021 vorgenommen. Die Planung des Ersatzes der Heizung ist im Gange. Weitere Massnahmen werden folgen, damit den Vereinen und der Schule intakte Infrastrukturen zur Verfügung gestellt werden können.
	Gemeindemagazin Lachenmatte	Für anstehende Sanierungen, besonders im energetischen Bereich, wird eine Zustandsanalyse erstellt.
	Spielgruppenlokal Möhrenhof	Das Spielgruppenlokal wird sanft renoviert um weiterhin den Ansprüchen zu genügen.

Lagebeurteilung

Die Erarbeitung des Internen-Kontrollsystems (IKS) wurde abgeschlossen und erfolgreich eingeführt. Somit wurde die letzte Arbeit im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2 erledigt.

Die Gemeinde Ufhusen kann den Stimmberechtigten erneut ein positives Jahresergebnis präsentieren. Sollte die Pandemie nun zu Ende sein, hat Ufhusen ohne grosse negative Folgen die finanziellen Herausforderungen gemeistert. Die Steuererträge entwickeln sich positiv, was für die verschiedenen Projekte mit grösseren Investitionen nötig ist.

Die Finanzkennzahlen befinden sich alle innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Bandbreite.

Im Sommer 2021 wurde die Fassadensanierung abgeschlossen und die Halle erscheint wieder in neuem Glanz. Der Sonderkredit dazu wird mit separatem Traktandum abgeschlossen. Die weiteren Arbeiten im Zusammenhang mit den Brandschutzvorschriften und elektrische Installationen werden sind in Planung und werden demnächst umgesetzt. Die Planung für den Ersatz der Heizung ist ebenfalls im Gange.

Erfolgsrechnung

Kosten in CHF		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
Saldo Leistungsgruppe 4		-3'749'017.40	-3'873'524.49	-3'323'115	16.563%
Total	Aufwand	800'265.03	830'702.00	855'434	
	Ertrag	4'549'282.43	4'704'226.49	4'178'549	

Investitionsrechnung Leistungsgruppe 4 (*ergänzttes Budget)

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
	Ausgaben	35'946.80	263'796.65	*338'000	
	Einnahmen	0.00	0.00	0	
	Netto	35'946.80	263'796.65	338'000	-21.953%

Erläuterungen zu den Finanzen

Das Ergebnis der Leistungsgruppe 4 Finanzen und Wirtschaft ist um netto Fr. 550'409.49 besser als budgetiert.

Der Planungskredit von Fr. 20'000 für die Sanierung Heizung wurde im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen. Der entsprechende Investitionskredit wurde im Budget 2022 genehmigt.

Die Einnahmen der Benützungsgebühren aus der Vermietung der Schulliegenschaften konnten, bedingt durch den Gemeinderatsentscheid auf die Erhebung der Benützungsgebühren zur verzichten, nicht erreicht werden.

Der Hauptgrund für das bessere Ergebnis sind Mehrerträge bei den allgemeinen Steuern und den Sondersteuern auf Kapitalzahlungen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Natürliche Personen Einkommen	Fr.	368'079.55
Natürliche Personen Vermögen	Fr.	37'826.10
Juristische Personen	Fr.	41'262.50
Sondersteuern auf Kapitalzahlungen Natürlicher Personen	Fr.	54'663.65

Ausserdem einen positiven Einfluss auf das Jahresergebnis hat der Buchgewinn aus dem Verkauf des Grundstückes Nr. 684 in der Höhe von Fr. 76'480.

Der Investitionskredit Sanierung Fassade der Fridli-Buecher-Halle schliesst mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 74'203.35 ab.

Leistungsauftrag

- Bereitstellung der Infrastruktur zur Erfüllung der ausserdienstlichen Schiesspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch bauliche Massnahmen
- Sicherstellung des baulichen und betrieblichen Unterhalts von öffentlichen Strassen, Wegen, Plätzen und der weiteren öffentlichen Infrastruktur
- Sicherstellung des Betriebes der Regionalen Feuerwehr Zell, Ufhusen und Fischbach ZUF im gesamten Gemeindegebiet
- Schutz der Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen (Bevölkerungsschutz)
- Erfüllung von Zivilschutzaufgaben im Verbund der Regionalen Zivilschutzorganisation (ZSO Region Napf)
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt der Siedlungsentwässerung
- Führung des Bauamtes
- Gewährleistung einer schicklichen Bestattung und der Unterhalt des Friedhofs
- Betrieblicher Unterhalt und Schutz bei Fliessgewässer sicherstellen
- Weiterführung der ökologischen Vernetzung in der Landwirtschaft

Bezug und Umsetzung Legislaturprogramm

Legislaturziel	Massnahme	Kommentar
Sicherheit entlang der Hauptstrasse Hüswil-Ufhusen	Nachverfolgung Radweg	Die Studie Radweg Hüswil-Ufhusen-Hutwil wurde fertiggestellt und wird vom Gemeinderat geprüft. Weitere Schritte werden im Jahr 2022 beschlossen und initiiert.
Güterstrassen	Unterstützung der Unterhaltsgenossenschaft Ufhusen (UHG)	Die UHG konnte mit der Unterstützung der Gemeinde bereits zwei Strassen -Sanierungen abschliessen und startet mit dem dritten Sanierungsprojekt. Unter anderem sollen auch die privaten Hofzufahrten berücksichtigt werden, auch die letzte Meile genannt.
Entwicklung Dorfkern	Erschaffung und Stärkung der Begegnungszentren	Die Bevölkerung hat sich in Workshops und Umfragen gegen ein kurz- bzw. mittelfristiges Bauprojekt im Dorfkern geäussert. Das Projekt wird dennoch weiterverfolgt und mit einem Provisorium als Begegnungszentrum soll ein Pilotprojekt gestartet werden.
Aufwertung Dorfzone	Konsequente Anwendung des Richtkonzeptes in Begleitung einer fachlichen Baukommission	In Zusammenhang mit der Gesamtrevision der Ortsplanung hat sich gezeigt, dass eine fachliche Baukommission für die qualitative Bewertung der Anwendung des Richtkonzeptes notwendig ist. Die Zusammenstellung der fachlichen Baukommission wird aktuell geprüft.
Generelle Entwässerungsplanung	Anschlüsse ausserhalb der Bauzone	Im Projekt ARA Warmisbach konnte eine tragbare Variante gefunden werden. Die Interessierten werden über diese Variante informiert.

Lagebeurteilung

Die regionale Zivilschutzorganisation Napf hat in einem Projekt die mögliche Fusion zu einer neuen Zivilschutzorganisation Nord-West geprüft und den Gemeinden eine ideale Lösung präsentiert. Mit der neuen ZSO Nord-West und einer Professionalisierung können die Leistungen mit weniger Personalbestand abgedeckt werden. Somit kann der drohende Unterbestand der Einsatzkräfte abgedeckt werden.

Das Siedlungsentwässerungsprojekt Warmisbach konnte unter Mitarbeit eines neuen Ingenieurbüros neu aufgerollt und eine tragbare Variante gefunden werden. Die anschlusspflichtigen Liegenschaften werden evaluiert und die Interessierten über die neue Variante informiert.

In der Dorfkernentwicklung konnte die Meinung der Bevölkerung abgeholt werden. Eine kurz- bzw. mittelfristige Bebauung des Grundstück Nr. 651 (Kreuzhof) ist aus Sicht des Workshops und der Umfrage aktuell nicht mehrheitsfähig. Eine eingesetzte Arbeitsgruppe prüfte die Möglichkeit auf alternative Standorte und fand in einem Provisorium auf dem Grundstück Nr. 651 die ideale Zwischenlösung für ein Begegnungszentrum.

Erfolgsrechnung

Kosten in CHF		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
Saldo Leistungsgruppe 5		259'957.05	222'892.00	273'446	-18.49%
Total	Aufwand	605'600.40	564'089.52	646'031	
	Ertrag	345'643.35	341'197.52	372'585	

Investitionsrechnung Leistungsgruppe 5 (*ergänzttes Budget)

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
	Ausgaben	203'941.40	330'786.90	*401'840.95	-17.68%
	Einnahmen	51'066.05	37'600.40	0	
	Netto	152'875.35	293'186.50	401'840.95	-27.04%

Erläuterungen zu den Finanzen

Das Ergebnis der Leistungsgruppe 5 Bau, Infrastruktur und Sicherheit ist um netto Fr. 50'554.00 besser als budgetiert.

Der bauliche und betriebliche Unterhalt der Gemeindestrassen weist einen Minderaufwand von rund Fr. 5'200 aus. Der Winterdienst belastet die Rechnung um rund Fr 30'200 mehr als im Budget eingerechnet.

Der bauliche Unterhalt des Friedhofes wurde nicht wie geplant ausgeführt bzw. fiel tiefer aus. Dies führt zu einem Minderaufwand von rund Fr. 7'500. Die Überprüfung der Statik der Friedhofmauer und die Folgekosten werden im Jahr 2023 wieder berücksichtigt.

Im Bereich Abwasser wurde am Vorprojekt Sanierungsleitung Warmisbach weitergearbeitet. Die Kostenanalyse für die Siedlungsentwässerung wurde in Auftrag gegeben und ausgearbeitet. Insgesamt wurden die Kosten für Projekte und Dienstleistungen um Fr. 36'487.48 unterschritten.

Die Gemeindebeiträge an die UHG für den betrieblichen Unterhalt im Bereich Strassen fielen um Fr. 15'422.25 und im Bereich Gewässerbau um Fr 4'753.35 tiefer aus.

Der Ertrag aus den Immissionsabgaben Kiesabbau weist gegenüber dem Budget einen Mehrertrag von Fr. 8'305.35 aus. Die Abbaumenge ist zum Zeitpunkt der Budgetierung sehr schwer vorherzusagen.

Investitionsrechnung:

Beim Kredit Sanierung Gemeindestrasse Lachenmatte fielen Ausgaben in der Höhe von Fr. 180'959.50 und Einnahmen von Fr. 19'260 an.

Beim Kredit Beitrag UHG, 2. Etappe fielen Ausgaben von Fr. 112'245 an. Der Kredit wird mit einer Unterschreitung von Fr. 54'389.10 abgeschlossen.

Es konnten Fr. 11'020.25 Kanalisationsanschlussgebühren in Rechnung gestellt werden.

Beim Kredit Ortsplanungsrevision inkl. Festlegung der Gewässerräume fielen Ausgaben in der Höhe von Fr. 22'160.20 an.

Beim Kredit Entwicklung Ortskern, Honorar und Wettbewerb Dorfkern fielen Ausgaben in der Höhe von Fr. 10'215.60 an.

Leistungsauftrag

- Unterstützung vielfältiger Kultur und Sportaktivität
- Pflege des naturnahen Freizeitraums
- Fördern eines aktiven Vereinslebens
- Vertretung der kommunalen und regionalen ÖV-Interessen im Verkehrsverbund
- Zeitgemässes und umweltgerechtes Entsorgungsangebot anbieten

Bezug und Umsetzung Legislaturprogramm

Legislativziel	Massnahme	Kommentar
Touristische Angebote fördern und vermarkten	Plattform für Werbung bieten und überregionale Zusammenarbeit fördern	Der Holzwunderweg wurde erfolgreich eröffnet. Gross und Klein erfreuen sich an den Holzfiguren und den passenden Geschichten. Herzlichen Dank für die grosszügigen Spenden.
Wanderwegnetz unterhalten	Koordination mit Wanderwegkommission	Die Wanderwege werden laufend geprüft, unterhalten und gepflegt.
Sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild erhalten	Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Wege und Plätze	Die Feuerstelle im Chilewäldli wurde aufgehübscht.
ÖV-Angebot	Ausbau	Das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel wurde an den Wochenenden dem 2 Stundentakt angepasst.
Vereine in ihren Tätigkeiten unterstützen	Den Vereinen werden intakte Infrastrukturen zur Verfügung gestellt	Die Fridli-Buecher-Halle wird den Vereinen weiterhin zur unentgeltlichen Benutzung zur Verfügung gestellt.

Lagebeurteilung

Die Angebote im Bereich des sanften und nachhaltigen Tourismus werden gefördert und unterstützt. Ein vielseitiges Angebot im Bereich Tourismus, Freizeit und Kultur soll massvoll gefördert werden.

Ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde und ein respektvoller Umgang mit der Natur haben einen hohen Stellenwert. Die Gemeinde wirbt mit ihrem vielfältigen Wanderwegnetz und profiliert sich als Etappenort auf regionalen und nationalen Routen. Im Rechnungsjahr wurde die Feuerstelle beim Chilewäldli sanft renoviert und erscheint wieder einladend.

Der Holzwunderweg rund um das Chilewäldli wurde im Herbst 2021 erfolgreich eröffnet und entsprechend positive Rückmeldungen sind eingegangen. Herzlichen Dank an dieser Stelle den Gönnern der Figuren und allen Mitwirkenden.

Das aktive Dorf- und Vereinsleben wird unterstützt und gefördert. Den Vereinen stehen die Räumlichkeiten der Fridli-Buecher-Halle, befristet bis zum 31.12.2022, zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung.

Das Gemeindefahrzeug wurde mit dem neuen Logo beschriftet.

Der öffentliche Verkehr wird bedarfsgerecht angeboten und optimiert.

Erfolgsrechnung

Kosten in CHF		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
Saldo Leistungsgruppe 6		246'681.85	256'332.03	288'998	-11.30%
Total	Aufwand	325'334.25	381'838.63	378'960	
	Ertrag	78'652.40	125'506.60	89'962	

Investitionsrechnung Leistungsgruppe 6 (*ergänzttes Budget)

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)		R 2020	R 2021	B 2021	Abw. %
	Ausgaben	55'620.10	15'616.50	*0	
	Einnahmen	0.00	0.00	0	
	Netto	55'620.10	15'616.50	0	1'561'650%

Erläuterungen zu den Finanzen

Das Ergebnis der Leistungsgruppe 6 Tourismus, Kultur und Umwelt ist um netto Fr. 32'665.97 besser als budgetiert.

Verschiedene Projekte und Ideen konnten aufgrund der Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG nicht wie geplant umgesetzt werden. Dies wirkt sich bei der Jahresrechnung im Bereich Tourismus und Kultur auf viele Kleinbeträge aus.

In der Investitionsrechnung wurde die Anschaffung der Container für die provisorische Gestaltung des Dorfkernes dem Kostenträger Kultur zugewiesen, da die Nutzung vorwiegend von kultureller und gesellschaftlicher Natur sein wird. Diese Anschaffung war während des Budgetprozesses nicht geplant und deshalb auch nicht erfasst. Die Ausgaben von Fr. 15'616.50 konnten jedoch mit den anderen Krediten kompensiert werden.

Erfolgsrechnung	Rechnung	ergänzt Budget	Rechnung	Abw eichung
	2020	2021	2021	2021
30 Personalaufwand	1'285'561	1'445'867	1'395'035	-50'832
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	513'094	585'595	499'111	-86'484
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	307'193	337'333	320'063	-17'270
35 Einlagen in Fonds und SF	-	-	29'035	29'035
36 Transferaufwand	2'084'064	2'199'997	2'273'978	73'981
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	0	-
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	1'350'850	1'479'657	1'410'909	-68'748
Betrieblicher Aufwand	5'540'762	6'048'449	5'928'133	-120'316
40 Fiskalertrag	-2'061'333	-1'665'900	-2'155'411	-489'511
41 Regalien und Konzessionen	-8'366	-8'366	-8'366	-0
42 Entgelte	-405'392	-388'980	-399'050	-10'070
43 Verschiedene Erträge	-	-	0	-
45 Entnahmen aus Fonds und SF	-19'752	-63'978	-6'143	57'835
46 Transferertrag	-2'224'250	-2'237'157	-2'318'770	-81'613
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	0	-
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	-1'350'850	-1'479'657	-1'410'909	68'748
Betrieblicher Ertrag	-6'069'943	-5'844'038	-6'298'649	-454'611
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-529'181	204'411	-370'516	-574'927
34 Finanzaufwand	98'356	83'300	78'765	-4'535
44 Finanzertrag	-243'903	-236'325	-313'716	-77'391
Finanzergebnis	-145'547	-153'025	-234'951	-81'926
Operatives Ergebnis	-674'728	51'386	-605'467	-656'853
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	0	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-50'000	-50'000	-50'000	-
Ausserordentliches Ergebnis	-50'000	-50'000	-50'000	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-724'728	1'386	-655'467	-656'853

Der Ausgleich der SF findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Gesamtergebnis nicht enthalten und sind deshalb gemäss untenstehender Aufstellung abzubilden.

Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss)			
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung	56'862.00	4'807	-52'055.08
Ergebnis Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft	7'116.00	-29'035	-36'151.15
Total	63'978.00	-24'228	-88'206.23

Investitionsrechnung	Rechnung	ergänzt Budget	Rechnung	Abw eichung
	2020	2021	2021	2021
50 Sachanlagen	-196'225	-526'960	-471'181	55'779
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-73'446	-65'247	-53'886	11'361
54 Darlehen	-42'933	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-43'366	-186'634	-117'452	69'182
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-
Investitionsausgaben (-)	-355'971	-778'841	-642'519	136'322
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	51'066	-	37'600	37'600
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-
Investitionseinnahmen (+)	51'066	-	37'600	37'600
Nettoinvestitionen	-304'905	-778'841	-604'919	173'922
davon Spezialfinanzierungen				
Investitionsausgaben:				
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung	-	-	-5'207	-5'207
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft	-	-	-	-
Total Investitionsausgaben (-)	-	-	-5'207	-5'207
Investitionseinnahmen:				
- Spezialfinanzierung (SF) Abwasserbeseitigung	21'066	-	11'020	11'020
- Spezialfinanzierung (SF) Abfallwirtschaft	-	-	-	-
Total Investitionseinnahmen (+)	21'066	-	11'020	11'020

Bewilligte Kreditübertragungen gemäss § 16 FHGG

Kann ein im Budget ausgewiesenes Vorhaben innerhalb der Rechnungsperiode nicht abgeschlossen werden, können die im Budgetkredit dafür eingestellten und noch nicht beanspruchten Mittel in das Folgejahr übertragen werden. Der Bestand und die Veränderung von Kreditübertragungen sind im Jahresbericht zu erwähnen.

Per 31.12.2021 wurden in der Investitionsrechnung folgende Kreditübertragungen vorgenommen:

- Einführung GEVER Fr. 20'000
- Sanierung Gemeindestrasse Lachenmatte Fr. 107'724.35
- Planungskredit Entwicklung Dorfzone, Honorar und Wettbewerb Dorfkern Fr. 149'306.30

Bewilligte Kreditüberschreitungen gemäss § 15 FHGG

Der Gemeinderat kann Kreditüberschreitungen bewilligen, sofern ein übergeordnetes Gesetz, ein kommunales Reglement oder ein rechtskräftiger Entscheid eines Gerichtes eine Ausgabe unmittelbar vorschreibt. Bei einem Vorhaben aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse oder wenn ein Aufschub für die Gemeinde nachteilige Folgen hätte, kann ebenfalls eine Kreditüberschreitung bewilligt werden.

Die Kreditüberschreitungen sind den Stimmberechtigten mit dem Jahresbericht zur Genehmigung zu unterbreiten.

Es wurden im Rechnungsjahr 2021 keine Kreditüberschreitungen bewilligt.

Bilanz

Die gesamten Aktiven der Gemeinde sind mit Fr. 19'970'773.14 bewertet. Das Eigenkapital beträgt Fr. 10'628'724.87, was rund 53.2% der Bilanzsumme entspricht. Exklusive Spezialfinanzierung beträgt das Eigenkapital Fr. 8'845'415.13. Die Spezialfinanzierungen (Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung) weisen total ein Eigenkapital von Fr. 1'783'309.74 auf.

Bilanz	Bestand am 31.12.2021	Bestand am 01.01.2021	Veränderung
1 Aktiven	19'970'773.14 100.0%	19'062'476.85 100.0%	908'296.29
0 Umlaufvermögen FV (10)	7'840'179.11 39.3%	6'980'570.19 36.6%	859'608.92
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'691'470.62	5'063'396.92	628'073.70
101 Forderungen	998'337.64	842'330.22	156'007.42
102 Kurzfristige Finanzanlagen	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	73'808.40	1'524.65	72'283.75
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	20'769.80	17'684.15	3'085.65
107 Finanzanlagen	55'792.65	55'634.25	158.40
00 Anlagevermögen FV (10)	5'114'046.00 25.6%	5'323'566.00 27.9%	-209'520.00
108 Sachanlagen FV	5'114'046.00	5'323'566.00	-209'520.00
14 Verwaltungsvermögen	7'016'548.03 35.1%	6'758'340.66 35.5%	258'207.37
140 Sachanlagen VV	6'043'477.85	5'913'034.25	130'443.60
142 Immaterielle Anlagen	194'950.37	157'990.00	36'960.37
144 Darlehen	42'933.36	42'933.36	0.00
146 Investitionsbeiträge	735'186.45	644'383.05	90'803.40
2 Passiven	19'970'773.14 100.0%	19'062'476.85 100.0%	908'296.29
000 Kurzfristiges Fremdkapital	2'859'183.27 14.3%	2'542'246.83 13.3%	316'936.44
200 Laufende Verbindlichkeiten	2'562'900.42	2'312'786.88	250'113.54
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	282'620.80	229'459.95	53'160.85
205 Kurzfristige Rückstellungen	13'662.05		13'662.05
0000 Langfristiges Fremdkapital	6'482'865.00 32.5%	6'521'200.65 34.2%	-38'335.65
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'420'000.00	6'457'000.00	-37'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	62'865.00	64'200.65	-1'335.65
29 Eigenkapital	10'628'724.87 53.2%	9'999'029.37 52.5%	629'695.50
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	1'783'309.74	1'759'081.51	24'228.23
295 Aufw ertungsreserve	805'640.48	855'640.48	-50'000.00
296 Neubew ertungsreserve Finanzvermögen			0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	8'039'774.65	7'384'307.38	655'467.27

Finanzkennzahlen per 31. Dezember 2021

	Grenzwert	Rechnung 2021
Selbstfinanzierungsgrad Ø 5 Jahre *	min. 80%	290.4%
Selbstfinanzierungsgrad	min. 80%	161.2%
Selbstfinanzierungsanteil *	min. 10%	18.6%
Zinsbelastungsanteil	max. 4%	0.7%
Kapitaldienstanteil	max. 15%	7.4%
Nettoverschuldungsquotient	max. 150%	-114.0%
Nettoschuld pro Einwohner	Fr. 870	- Fr. 3'897
Nettoschuld ohne SF je Einwohner	Fr. 2'450	- Fr. 3'312
Bruttoverschuldungsanteil	max. 200%	171.1%

*Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld je Einwohner weniger als das kantonale Mittel beträgt.

Alle Finanzkennzahlen liegen unter den geforderten Grenzwerten. Die Gemeinde Ufhusen weist anstelle einer Nettoschuld p.E. ein Nettovermögen pro Einwohner von Fr. 3'897 aus.

Offene Sonderkredite per 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Beschluss	Brutto-Kredit	beanspr. bis 31.12.20	ergänzendes Budget 2021		Rechnung 2021		Kreditkontrolle	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beanspr. bis 31.12.21	verfügbar ab 01.01.22
2170	Schulliegenschaften									
5040.00	Hochbauten	09.12.2020	338'000.00	0.00	338'000.00	0.00	263'796.65	0.00	263'796.65	74'203.35
6150	Gemeindestrassen									
5010.00	Sanierung Gemeindestrassen (Lachenmatte)	11.12.2019	306'000.00	17'316.15	180'959.50	0.00	180'959.50	19'260.00	198'275.65	107'724.35
5650.00	Beitrag an private Unternehmen (UHG)	12.12.2018	330'000.00	163'365.90	166'634.10	0.00	112'245.00	0.00	275'610.90	54'389.10
7900	Raumordnung									
5290.00	übrige immaterielle Anlagen (Honorar und Wettbewerbs Grdst Nr. 651, Dorfkernentwicklung)	11.12.2019	205'000.00	45'478.10	10'215.60	0.00	10'215.60		55'693.70	149'306.30
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					0.00		0.00		

Kursiv = abgeschlossen

Die Sonderkredite Hochbauten Schulliegenschaften und Beiträge an private Unternehmungen (UHG) wurden zur Prüfung der Revisionsstelle übergeben und werden an der Gemeindeversammlung zur Abrechnung beantragt.

Traktandum 2

Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit von Fr. 338'000 «Sanierung der Fassade der Fridli-Buecher-Halle»

Abrechnung über Sonder- und Zusatzkredite

gemäss § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG)

Gemeinde: Ufhusen

Investition: Sanierung der Fassade der Fridli-Buecher-Halle

1. Ausgaben

Fr. 263'796.65

Total Ausgaben (Bruttokosten) Fr. 263'796.65

2. Einnahmen

Fr. -

Total Einnahmen Fr. -

3. Nettobelastung der Gemeinde

Fr. 263'796.65

4. Verbuchungsnachweis

Rechnung 2021

	Ausgaben	Einnahmen
Fr.	<u>263'796.65</u>	Fr. <u>-</u>

Total gemäss Ziffer 1 und 2

Fr. 263'796.65 Fr. -

5. Kreditabrechnung

Bruttokosten gemäss Ziffer 1

Fr. 263'796.65

abzüglich bewilligte Sonderkredite / Zusatzkredite durch

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 09.12.2020 Fr. 338'000.00

Total bewilligte Kredite

Fr. 338'000.00

Kreditüberschreitung (+) / Kreditunterschreitung (-)

Fr. **-74'203.35**

6. Bemerkungen und Begründungen einer allfälligen Kreditüberschreitung

Mehraufwand:

Rund Fr. 8'000 Baumeisterarbeiten für zusätzlicher Fluchtweg Turnhalle

Rund Fr. 18'000 Malerarbeiten

Rund Fr. 13'000 Metallbaurbeiten für Treppe Notausgang

Rund Fr. 12'000 Bodenbeläge - es wurden alle Schmutzschleusen ersetzt

Rund Fr. 20'000 Umgebungsarbeiten - andere Platten als kalkuliert und zusätzliche Arbeiten

Minderaufwand

Rund Fr. 13'000 Gerüste, tieferes Angebot als kalkuliert

Rund Fr. 49'000 Fenster - wurden nicht ersetzt, sonder nur gerichtet

Rund Fr. 35'000 Fassadenputz - Defekte wurden nur geflickt

Rund Fr. 16'000 Storen, tieferes Angebot als kalkuliert

Traktandum 3

Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit von Fr. 330'000 als Gemeindebeitrag «Beitrag an die Unterhaltsgenossenschaft UHG, 2. Etappe»

Abrechnung über Sonder- und Zusatzkredite

gemäss § 41 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG)

Gemeinde: Ufhusen

Investition: Beitrag an die Unterhaltsgenossenschaft UHG, 2. Etappe

1. Ausgaben

Fr.	120'000.00
Fr.	43'365.90
Fr.	<u>112'245.00</u>

Total Ausgaben (Bruttokosten) Fr. 275'610.90

2. Einnahmen

Fr. -

Total Einnahmen Fr. -

3. Nettobelastung der Gemeinde

Fr. 275'610.90

4. Verbuchungsnachweis

	Ausgaben	Einnahmen
Rechnung 2019	Fr. 120'000.00	Fr.
Rechnung 2020	Fr. 43'365.90	Fr.
Rechnung 2021	Fr. <u>112'245.00</u>	Fr. <u> </u>
Total gemäss Ziffer 1 und 2	Fr. <u>275'610.90</u>	Fr. <u>-</u>

5. Kreditabrechnung

Bruttokosten gemäss Ziffer 1 Fr. 275'610.90

abzüglich bewilligte Sonderkredite

- Beschluss der Stimmberechtigten vom 12.12.2018 Fr. 330'000.00

Total bewilligte Kredite Fr. 330'000.00

Kreditüberschreitung (+) / Kreditunterschreitung (-) Fr. -54'389.10

6. Bemerkungen und Begründungen einer allfälligen Kreditüberschreitung

Aufgrund einer Projektänderung wurde in der zweiten Etappe die Schwertschwendenstrasse nicht berücksichtigt, anstelle wurden die Waldstrassen Aeschwald- und Warmisbachstrasse im Projekt aufgenommen und saniert.

Gemäss der Gemeindeordnung Ufhusen werden die Wahlen der Bildungskommission, des Urnenbüros sowie der Controlling-Kommission an der Gemeindeversammlung anstelle des Urnenverfahrens durchgeführt.

Aus den Kommissionen wurden zwei Demissionen eingereicht. Per Ende des Schuljahres 2021/2022 hat Daniel Filliger den Austritt aus der Bildungskommission eingereicht. Per 31.12.2022 hat Ruth Fiechter den Rücktritt aus der Controlling-Kommission eingereicht.

Damit die beiden Kommissionen für die Amtszeit 2020 - 2024 wieder komplettiert werden können, hat die Gemeindeversammlung die Ersatzwahlen durchzuführen.

Bisher wurden keine Personen zur Wahl nominiert. An der Gemeindeversammlung können die Stimmberechtigten Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen.

4.1 Bildungskommission

1 Mitglied

Gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde Ufhusen besteht die Bildungskommission aus dem Präsidenten oder der Präsidentin sowie aus weiteren drei Mitgliedern. Zusätzlich ist das für das Ressort Bildung verantwortliche Mitglied des Gemeinderates von Amtes wegen Mitglied der Bildungskommission.

4.2 Controlling-Kommission

1 Mitglied

Gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde Ufhusen besteht die Controlling-Kommission aus einer Präsidentin oder einem Präsidenten und aus zwei weiteren Mitgliedern. Sie amtet nach dem Kollegialitätsprinzip.

Traktandum 5 Projekt «Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U)»

Die Versorgung mit schnellem Internet in Ufhusen ist insbesondere ausserhalb der Bauzone schlecht. Langfristig wird auch die Situation im Dorf ungenügend werden. Dies trotz dem HFC-TV-Kabelnetz der EBL bzw. der UPC und trotz dem Ausbau der Swisscom auf FTTS (Fibre to the Street). Der Gemeinderat hat deshalb eine Vorstudie in Auftrag gegeben, ob und wie Ufhusen nach dem gleichen Konzept wie Luthern ein eigenes Glasfasernetz bauen könnte. Der Gemeinderat will dadurch langfristig die Attraktivität für Betriebe und Einwohner*innen sicherstellen.

Am 7. April 2022 wurde die Bevölkerung anlässlich der Informationsveranstaltung über das Projekt ausführlich informiert. Die Präsentation dieser Veranstaltung kann eingesehen werden unter <https://ufhusen.ch/politik/projekte/projekt-glasfaser/>. Zahlreiche Fragen konnten beantwortet werden. Aufgrund des positiven Feedbacks hat der Gemeinderat beschlossen, das Projekt und den Kredit vor die Gemeindeversammlung zu bringen und darüber abstimmen zu lassen.

Das Projekt in Kürze:

- Alle Liegenschaften, die einen bestehenden Telefonanschluss haben, werden sukzessive mit Glasfaser erschlossen.
- Das technische Modell basiert auf dem Standard des Bundesamts für Kommunikation BAKOM.
- Eine Kooperation mit der Swisscom wird angestrebt.
- Der Betrieb wird durch GFA-Luthern sichergestellt, die auch Abonnements von Quickline anbietet.
- Die Umsetzung ist für 2023-2025 vorgesehen, wobei die Liegenschaften mit der schlechtesten Verbindung zuerst angeschlossen werden.
- Das Glasfasernetz löst das Kupfernetz der Swisscom vollständig ab.

Sollte das Projekt angenommen werden, ist JEDE*R Liegenschaftsbesitzer*in daran beteiligt, auch in finanzieller Hinsicht. Für die Liegenschaftsbesitzer*innen heisst das:

- CHF 2'400 pro Liegenschaft inkl. 1 Anschluss
- CHF 1'000 für 2.-4. Anschluss
- CHF 700 für 5.-X. Anschluss.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit diesem nachhaltigen Projekt für alle in Ufhusen einen grossartigen Mehrwert zu schaffen.

5.1 Genehmigung eines Nachtragskredit gemäss §14 FHGG zur Investitionsrechnung 2022 von Brutto Fr. 2'900'000 für das Projekt "Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U)".

Das Budget der Investitionsrechnung 2022 enthält keinen Kredit für das Projekt Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U). Zu genehmigen ist der Bruttokredit.

Projektkosten bis Fertigstellung	Fr.	2'900'000	(Bruttoausgaben)
Beiträge Swisscom	Fr.	1'260'000	
Beiträge Liegenschaftsbesitzer	Fr.	890'000	
Nettobelastung Gemeinde	Fr.	750'000	

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, den Nachtragskredit gemäss §14 FHGG über Brutto Fr. 2'900'000 für das Projekt "Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U)" zu genehmigen.

5.2 Genehmigung eines Sonderkredites von Fr. 2'900'000 für das Projekt "Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U)"

Der Sonderkredit stellt die Ausgabebewilligung dar. Zu genehmigen sind die Bruttoausgaben.

Projektkosten bis Fertigstellung	Fr.	2'900'000 (Bruttoausgaben)
Beiträge Swisscom	Fr.	1'260'000
Beiträge Liegenschaftsbesitzer	Fr.	890'000
Nettobelastung Gemeinde	Fr.	750'000

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, den Sonderkredit von Fr. 2'900'000 für das Projekt "Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U)" zu genehmigen.

5.3 Genehmigung des Reglements „Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U)“

Das Reglement kann auf der Homepage der Gemeinde Ufhusen bei den Gemeindeversammlungsunterlagen eingesehen werden.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Reglement „Glasfaser für Alle Ufhusen (GFA-U)“ zu genehmigen.

Umfrage, Verschiedenes

Unter diesem Traktandum haben die Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Damit Fragen möglichst konkret beantwortet werden können, ist der Gemeinderat dankbar, wenn der Anfrageinhalt den Gemeinderäten vor der Versammlung bekannt ist.