

Einladung zur
ordentlichen Gemeindeversammlung
der Einwohnergemeinde Schwarzenberg
Mittwoch, 24. November 2021

20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Schwarzenberg

Traktanden

- 1. Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025 mit Budget 2022 und Steuerfuss**
 - Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes 2022 - 2025
 - Beschluss über das Budget 2022 mit Steuerfuss
 - Kenntnisnahme des Berichtes der Rechnungskommission zum Aufgaben- und Finanzplan mit Budget und Steuerfuss
- 2. Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit für den Einbau einer Tuchfiltration bei der Wurzelraumkläranlage**
- 3. Beschlussfassung über den Sonderkredit für die Projektierung des Anschlusses der ARA Dorf an die ARA REAL**
- 4. Verschiedenes/Umfrage (ohne Beschlussfassung)**

Die Akten und Unterlagen zu den Traktanden sowie das Stimmregister liegen bei der Gemeindekanzlei Schwarzenberg zur Einsichtnahme auf. Die Schalteröffnungszeiten der Verwaltung sind jeweils von Montag bis Dienstag und Donnerstag bis Freitag von 08.00 bis 11.45 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr. Jede Haushaltung erhält eine Botschaft mit Erläuterungen.

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 5. Tag vor der Gemeindeversammlung in der Gemeinde Schwarzenberg den Wohnsitz gesetzlich geregelt haben.

Bitte beachten Sie folgendes: Während der Gemeindeversammlung gilt für alle Teilnehmenden Maskenpflicht. Aufgrund der aktuellen Lage ersuchen wir Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, nicht an der Versammlung teilzunehmen.

Gemeinderat Schwarzenberg

Inhalt	Seite
Einleitung	1
Aufgaben- und Finanzplan Bereiche 0 - 9	1 - 27
Erfolgsrechnung	28
Investitionsrechnung	29
Finanzkennzahlen	30 - 31
Stellungnahme des Gemeinderates	32
Kenntnisnahme Bericht der Rechnungskommission	32
Offenlegung Bericht Finanzaufsicht und Anträge Gemeinderat	33
Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit für den Einbau einer Tuchfiltration bei der Wurzelraumkläranlage	34 - 35
Beschlussfassung über den Sonderkredit für die Projektierung des Anschlusses der ARA Dorf an die ARA REAL	36 - 38

Einladung zur Gemeindeversammlung

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Schwarzenberg

Der Gemeinderat freut sich, Sie zur Gemeindeversammlung am

Mittwoch, 24. November 2021, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Schwarzenberg,

einzuladen. Die Traktanden entnehmen Sie bitte der Titelseite dieser Botschaft.

Der Zusammenzug (im Sinne einer Kurzübersicht) der einzelnen Aufgabenbereiche mit einem für das Jahr 2022 budgetierten Jahresgewinn von CHF 179'264.90 präsentiert sich wie folgt:

Rekapitulation	Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betrieblicher Aufwand						
0 Allgemeine Verwaltung	346	352	356	377	405	423
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	247	319	310	311	313	314
2 Bildung	1'613	1'956	1'915	1'946	1'984	2'010
3 Kultur und Freizeit	316	352	325	325	325	325
4 Gesundheit	521	546	557	557	557	557
5 Soziale Sicherheit	1'568	1'748	1'741	1'741	1'741	1'741
6 Verkehr	608	805	784	807	842	859
7 Umweltschutz und Raumordnung	327	287	341	382	443	472
8 Volkswirtschaft	-39	15	-38	-38	-38	-38
9 Finanzen und Steuern	-6'646	-6'443	-6'470	-6'533	-6'596	-6'660
Jahresgewinn	1'139	62	179	124	24	-3

Die Investitionsrechnung 2022 rechnet mit Nettoinvestitionseinnahmen von CHF 3'695'000.00.

Aufgrund des Umfangs verzichtet die Gemeinde Schwarzenberg bewusst auf den Abdruck aller Dokumente. Weitere Details können auf der Gemeindeverwaltung während den Öffnungszeiten eingesehen werden.

Wir laden Sie herzlich ein, die vorliegende Botschaft zu studieren. Wir danken für Ihr Interesse.

Gemeinderat Schwarzenberg

Traktanden

1. Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025 mit Budget 2022 mit Steuerfuss

Auf den nachfolgenden Seiten unterbreiten wir Ihnen die Aufgaben- und Finanzpläne je Aufgabenbereich.

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025					0 Allgemeine Verwaltung				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Die erste Informations- und Anlaufstelle für die Bevölkerung sowie die Abläufe und Infrastruktur zur Ausübung der Volksrechte werden sichergestellt. Dazu gehören eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, zeitgemässe Räumlichkeiten und Kontaktmöglichkeiten sowie das auftragsgemässe Vorbereiten und Durchführen von Wahlen und Abstimmungen. Die Dienstleistungen, Auskünfte und Beratungen für die Einwohnerinnen und Einwohner sind geprägt von persönlichem Kontakt und Kundenfreundlichkeit. Die Aufgaben basieren auf nationalen und kantonalen zivil- sowie verwaltungsrechtlichen Gesetzen und Erlassen.									
Gemeindestrategie									
<ul style="list-style-type: none"> - Der Gemeinderat handelt weitsichtig und informiert die Bevölkerung umfassend. - Die Gemeindeverwaltung ist ein bürgerfreundlicher und kundenorientierter Dienstleistungsbetrieb. - Synergien aus regionaler Zusammenarbeit werden genutzt. 									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Schwarzenberg bleibt eine selbständige Gemeinde.					Schwarzenberg ist eine attraktive Gemeinde, mit intaktem gesellschaftlichem Zusammenhalt.				
Schwarzenberg hat zeitgemässe Führungsstrukturen und die Verwaltung arbeitet kundenfreundlich und zielorientiert.					Die Führungsstrukturen sind zeitgemäss und entsprechen den gestellten Anforderungen.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Chance: Dank intaktem und aktivem gesellschaftlichem Leben gut funktionierender Zusammenhalt		Gesellschaftlicher Zusammenhalt und starke Dorfgemeinschaft		hoch	Unterstützung des Zusammenlebens, offene und transparente Kommunikation, Miteinbezug der Bevölkerung.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandschutzmassnahmen Mehrzweckhalle	Umsetzung	2021-2022	IR Ausgabe	530		530			
Bühne und Beleuchtung Mehrzweckhalle	offen	2021	IR Ausgabe	90	90				
Wahlen Regierungs- und Kantonsrat/Stände- und Nationalrat	offen	2023	ER				5		
Wahlen Gemeinderat	offen	2024	ER					2	
Wahlen Kommissionen	offen	2024	ER					1	
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Internes Controlling	Bericht	mind. 2x jährlich		2	2	2	2	2	2
Quartiergespräche Eigenthal, Lifelen, Dorf	Durchführung	alle 2 Jahre					ja		ja
Gemeinde-Info	Publikation	4x jährlich		4	4	4	4	4	4

Finanzen - Erfolgsrechnung			(Beträge in Tausend CHF)						
Globalbudget	Ressort		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Total	Präsidiales	Aufwand	1'787	1'854	1'776	1'797	1'825	1'843	
		Ertrag	1'441	1'502	1'420	1'420	1'420	1'420	
		Saldo	346	352	356*	377**	405**	423**	
Leistungsgruppen									
011 Legislative	Präsidiales	Aufwand	84	57	84	84	84	84	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	84	57	84	84	84	84	
012 Exekutive	Präsidiales	Aufwand	531	572	544	547	550	553	
		Ertrag	308	317	316	316	316	316	
		Saldo	223	255	228	231	234	237	
020 Finanzverwaltung	Finanzen	Aufwand	186	216	186	186	186	186	
		Ertrag	186	216	186	186	186	186	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
021 Steuerverwaltung	Finanzen	Aufwand	74	79	79	79	79	79	
		Ertrag	35	38	35	35	35	35	
		Saldo	39	41	44	44	44	44	
022 Allgemeine Dienste, übriges	Präsidiales	Aufwand	635	634	623	627	632	637	
		Ertrag	635	634	623	623	623	623	
		Saldo	0	0	0	5	9	14	
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	Finanzen	Aufwand	277	297	262	275	296	305	
		Ertrag	277	297	262	262	262	262	
		Saldo	0	0	0	13	34	43	
Finanzen - Investitionsrechnung			(Beträge in Tausend CHF)						
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ausgaben			90	530*	0**	0**	0**		
Einnahmen			0	0	0	0	0		
Nettoinvestitionen			90	530	0	0	0		
Erläuterungen zu den Finanzen									
Die Umsetzung der Brandschutzmassnahmen Mehrzweckhalle soll gemäss Plan bis Herbst 2022 abgeschlossen sein.									

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025				1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
Schwarzenberg				*Beschluss **Kenntnisnahme					
Leistungsauftrag*									
Umsetzung des gesetzlichen Auftrages in Bezug auf das Kindes- und Erwachsenenschutzrechts, des Betreibungs- und Grundbuchwesens sowie des Bürgerrechtswesens. Sicherstellen einer reibungslosen Organisationen in den Bereichen Feuerwehr und Zivilschutz.									
Gemeindestrategie									
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des gesetzlichen Auftrages in den Bereichen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Betreibungs- und Grundbuch- sowie Bürgerrechtswesen. - Die Feuerwehr gewährleistet eine rasche und wirksame Schadensbekämpfung. - Eine aktive Zusammenarbeit mit der Polizei wird gepflegt. - Durch regionale Zusammenarbeit sind Leistungen des Zivilschutzes sichergestellt. 									
Legislaturprogramm				Lagebeurteilung					
Die Feuerwehr Schwarzenberg ist zeitgemäss ausgebildet und erfüllt personell den vorgegeben Sollbestand.				Die Feuerwehr ist zeitgemäss ausgebildet. Der personelle Sollbestand wird erfüllt.					
Die Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr Schwarzenberg entsprechen den Anforderungen und sind auf aktuellem Stand.				Die persönliche Ausrüstung wird laufend erneuert. Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges ist zurzeit offen. Ein Materialtransportfahrzeug wurde im 2020 angeschafft.					
Weiterführung der Zusammenarbeit mit den externen Partnern in den Bereichen Zivilstandswesen, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb, Betreibungsamt und Zivilschutz.				Die Zusammenarbeit mit den bestehenden Partnern bewährt sich, die Mitsprache der Gemeinde Schwarzenberg ist gewährleistet.					
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Personeller Sollbestand der Feuerwehr kann nicht erreicht werden.		Einschränkungen bei der Schadensbekämpfung		tief	Werbe- und Kommunikationsmassnahmen.				
Chance: Sicherheitsgefühl.		Bevölkerung kann sich sicher fühlen		tief	Stimmiges soziales Umfeld aufrecht erhalten.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	offen	später	IR Ausgabe	400					
Rückerstattung GVL	offen	später	IR Einnahme	-180					
Nachfolge Kommandant	Planung	2022-2023	ER						
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner per 31.12.	Anzahl	Wachstum max. 0.4 %		1'738	1'735	1'764	1'769	1'775	1'780
Personeller Bestand Feuerwehr	Anzahl	Sollbestand 65-70 Personen		67	67	67	68	68	68

Finanzen - Erfolgsrechnung			(Beträge in Tausend CHF)						
Globalbudget	Ressort		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Total	Bau- und Umwelt	Aufwand	400	457	454	456	458	459	
		Ertrag	154	137	145	145	145	145	
		Saldo	247	319	310*	311**	313**	314**	
Leistungsgruppen									
111 Polizei	Bau- und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
112 Verkehrssicherheit	Bau- und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
140 Teilungsamt	Präsidiales	Aufwand	38	51	43	43	43	43	
		Ertrag	11	10	10	10	10	10	
		Saldo	27	41	33	33	33	33	
141 Einwohnerkontrolle	Präsidiales	Aufwand	71	88	82	82	82	82	
		Ertrag	4	4	4	4	4	4	
		Saldo	66	84	78	78	78	78	
142 Zivilstandesamt	Präsidiales	Aufwand	9	9	10	10	10	10	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	9	9	10	10	10	10	
143 Kindes- und Erwachsenenschutz	Soziales	Aufwand	117	131	143	143	143	143	
		Ertrag	26	10	15	15	15	15	
		Saldo	91	121	128	128	128	128	
144 Betreibungsamt	Finanzen	Aufwand	14	18	18	18	18	18	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	14	18	18	18	18	18	
145 Markt- und Gewerbewesen	Bau- und Umwelt	Aufwand	2	2	2	2	2	2	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	2	2	2	2	2	2	
146 Grundbuch, Vermessungs- und Katasterwesen	Bau- und Umwelt	Aufwand	7	10	7	7	7	7	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	7	10	7	7	7	7	
147 Bürgerrechtswesen	Präsidiales	Aufwand	8	8	7	7	7	7	
		Ertrag	0	2	1	1	1	1	
		Saldo	8	6	6	6	6	6	
148 Allgemeines Rechtswesen übriges	Präsidiales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
150 Feuerwehr	Bau- und Umwelt	Aufwand	110	111	112	114	116	117	
		Ertrag	110	111	112	112	112	112	
		Saldo	0	0	0	1	3	5	
161 Militärische Verteidigung	Bau- und Umwelt	Aufwand	2	3	2	2	2	2	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	2	3	2	2	2	2	

162 Zivile Verteidigung	Bau- und Umwelt	Aufwand	25	26	28	28	28	28
		Ertrag	3	1	3	3	3	3
		Saldo	22	25	25	25	25	25
Finanzen - Investitionsrechnung								(Beträge in Tausend CHF)
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgaben				0	0*	0**	0**	0**
Einnahmen				0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen				0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Finanzen								
<p>Gemäss Feuerwehrkonzept 2015 des Feuerwehrenspektorates ist die Feuerwehr Schwarzenberg der Grössenklasse 2 zugeordnet. Diese Grössenklasse sieht vor, dass die Feuerwehr mit 3-4 Fahrzeugen ausgerüstet sein soll. Als drittes Fahrzeug wurde im Jahr 2020 ein Materialtransportfahrzeug angeschafft. Das heutige Tanklöschfahrzeug (TLF) wurde im Jahr 2001 beschafft. Die Ersatzbeschaffung ist nach 2025 vorgesehen.</p>								

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025					2 Bildung				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
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. Weiter bieten die Gemeinden den Lernenden während der obligatorischen Schulzeit Zugang zu einer Musikschule, gemäss §56 des Volksschulbildungsgesetzes.									
Gemeindestrategie									
- Die Kinder unserer Gemeinde erhalten eine gute und umfassende Schulbildung. - Die Gemeinde stellt die notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung, um einen zeitgemässen Unterricht zu gewährleisten. - Die Gesamtschule Eigenthal bleibt, soweit möglich, erhalten.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Die Gemeinde fördert ein qualitativ gutes und für alle zugängliches Bildungsangebot, das die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden optimal unterstützt.					Der Kindergarten und die Primarschule sind gut positioniert, was durch die externe Evaluation bestätigt wurde.				
Neuorganisation der Musikschule					Ab Sommer 2022 bilden die Gemeinden Malters, Schwarzenberg, Werthenstein und Wolhusen die neue Musikschule Region Malters.				
Die Gemeinde stellt eine angemessene Infrastruktur und die nötigen Ressourcen zur Umsetzung des Bildungsauftrages zur Verfügung. Die alten Trakte des Schulhauses Dorf werden umfassend saniert.					Für die Sanierung des Schulhauses Dorf wurde an der Gemeindeversammlung vom Mai 2021 ein Sonderkredit gesprochen.				
Die Schulstrukturen werden laufend überprüft und entsprechen den aktuellen Anforderungen.					Altersgemischtes Lernen über zwei Jahrgänge wurde eingeführt.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Ungleiche Anzahl Schülerinnen und Schüler je Jahrgang		Schwierige Klassenbildung, Kostensteigerung, fehlende Infrastruktur		mittel	Projekt Schulstrukturen, altersgemischtes Lernen über 2 Jahrgänge.				
Risiko: Sanierung Schulhaus		Störung des Unterrichts, Gewährleistung Sicherheit auf dem Schulareal, eingeschränkte Verfügbarkeit der Räume		hoch	Einbezug der Schule in Umsetzung und Planung.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionsplanung Schulhaus Dorf	Umsetzung	2020	IR Ausgabe	140	40				
Sanierung Schulhaus Dorf Trakt Ost & West	Umsetzung	2022-2023	IR Ausgabe	5'500		2'500	3'000		
Sanierung Turnhalle	offen	später	IR Ausgabe	1'100					
Sanierung Spielplatz Schulhaus Dorf	Umsetzung	2022	ER Ausgabe	24		24			
Sanierung Aussensportanlage	offen	später	IR Ausgabe	100					
Mobiliar für Schulzimmer	Planung	2023-2024	IR Ausgabe	100			50	50	
Schulinformatik	Umsetzung	2022	IR Ausgabe	50		50			

Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse	Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Primarschule / Kindergarten	Anzahl Lernende		143	134	136	133	135	143	
Sekundarschule	Anzahl Lernende		43	42	44	46	45	46	
Gymnasium	Anzahl Lernende		7	7	7	7	7	7	
Musikschule	Anzahl Lernende (ohne Ensembles)		94	93	83	90	90	90	
Durchschnittliche Klassengrösse Primarschule	Anzahl Lernende	>17	17.9	16.1	17.0	16.6	16.9	17.9	
Kosten je Lernende Primarschule brutto	CHF		14980	13000	14500	14500	14500	14500	
Kosten je Lernende Sek. Malters brutto	CHF		18058	17900	18000	18000	18000	18000	
Finanzen - Erfolgsrechnung									
						(Beträge in Tausend CHF)			
Globalbudget		Ressort	Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Total		Bildung	Aufwand	4'265	4'426	4'485	4'515	4'553	4'580
			Ertrag	2'652	2'470	2'570	2'570	2'570	2'570
			Saldo	1'613	1'956	1'915*	1'946**	1'984**	2'010**
Leistungsgruppen									
211 Kindergarten		Bildung	Aufwand	178	242	218	220	221	223
			Ertrag	144	139	166	166	166	166
			Saldo	35	103	53	54	55	57
212 Primarschule		Bildung	Aufwand	1'715	1'752	1'779	1792	1806	1819
			Ertrag	961	847	880	880	880	880
			Saldo	754	904	898	912	926	939
213 Sekundarstufe I		Bildung	Aufwand	932	945	985	985	985	985
			Ertrag	444	401	447	447	447	447
			Saldo	489	544	537	537	537	537
214 Musikschulen		Bildung	Aufwand	265	273	269	269	269	269
			Ertrag	158	147	129	129	129	129
			Saldo	107	126	140	140	140	140
216 Schulische Dienste		Bildung	Aufwand	72	86	81	81	81	81
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	72	86	81	81	81	81
217 Schulliegenschaften		Finanzen	Aufwand	457	422	432	443	459	467
			Ertrag	457	422	432	432	432	432
			Saldo	0	0	0	11	27	35
218 Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen (Betreuung)		Bildung	Aufwand	71	74	84	85	85	85
			Ertrag	128	108	111	111	111	111
			Saldo	-57	-34	-27	-26	-26	-26
219 Obligatorische Schule übriges		Bildung	Aufwand	323	380	365	369	375	378
			Ertrag	323	380	365	365	365	365
			Saldo	0	0	0	4	9	13

220 Sonderschulung	Bildung	Aufwand	254	249	268	269	269	269
		Ertrag	39	26	39	39	39	39
		Saldo	215	223	229	230	230	230
299 Bildung übriges	Bildung	Aufwand	0	3	3	3	3	3
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	3	3	3	3	3
Finanzen - Investitionsrechnung						(Beträge in Tausend CHF)		
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgaben				40	2'550*	3'050**	50**	0**
Einnahmen				0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen				40	2'550	3'050	50	0
Erläuterungen zu den Finanzen								
<ul style="list-style-type: none"> - Umbau Schulhaus Dorf in 2 Etappen - Sicherheitsanpassungen und sanfte Renovation Spielplatz Dorf - Aktualisierung Informatik 								

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025					3 Kultur und Freizeit				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Mit gezielten Massnahmen wird die Vielfalt des kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens gefördert.									
Gemeindestrategie									
- Die kulturelle Vielfalt und das Brauchtum werden gefördert und unterstützt.									
- Freizeiteinrichtungen werden unterhalten und betrieben.									
- Die Gemeinde unterstützt und fördert das aktive Dorf- und Vereinsleben.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Durchführung der jährlichen Bundesfeier mit lokaler Mitwirkung.					Wird von der Bevölkerung sehr geschätzt. Jährlich soll ein organisierender Verein gefunden werden.				
Überregionaler kultureller Austausch und Mitarbeit.					Austausch mit umliegenden Gemeinden und Mitwirkung im Verband RKK (Regionalkonferenz Kultur).				
Unterstützung und Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens.					Die Gemeinde unterstützt die Kultur- und Sportvereine.				
Rücksichtsvolle und nachhaltige Förderung des Freizeitangebotes.					Aktive Mitwirkung beim Verein Pro Eigenthal Schwarzenberg.				
Dem Zusammenhalt der Bevölkerung wird eine grosse Beachtung geschenkt.					Schwarzenberg hat, als Kern einer starken Gemeinschaft, gut funktionierende Vereine mit einem aktiven Vereinsleben, welche die Bevölkerung miteinbezieht. Das Kultur- und Vereinsleben wurde die vergangenen Monate durch die Covid-19 Situation stark eingeschränkt.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko			Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen			
Chance: Funktionierender gesellschaftlicher Zusammenhalt.			Weiterhin gute Kultur- und Freizeitangebote.		mittel	Durch eine offene Kommunikation und den Einbezug der Interessengruppen soll ein aktiver Austausch gefördert werden.			
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
175 Jahrfeier Gemeinde Schwarzenberg	offen	2022	ER	30		30			
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vereine	Anzahl	>= 30		31	30	30	30	30	30
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Total		Präsidiales		Aufwand	317	353	326	326	326
				Ertrag	1	1	1	1	1
				Saldo	316	352	325*	325**	325**
Leistungsgruppen									
311 Museen und bildende Kunst		Präsidiales		Aufwand	0	0	0	0	0
				Ertrag	0	0	0	0	0
				Saldo	0	0	0	0	0

312 Denkmalpflege und Heimatschutz	Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
321 Bibliotheken	Bildung	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
322 Konzert und Theater	Präsidentiales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
329 Kultur, übriges	Präsidentiales	Aufwand	212	240	228	228	228	228
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	212	240	228	228	228	228
332 Massenmedien	Präsidentiales	Aufwand	24	33	26	26	26	26
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	24	33	26	26	26	26
341 Sport	Bildung	Aufwand	72	74	65	65	65	65
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	72	74	65	65	65	65
342 Freizeit	Finanzen	Aufwand	9	7	8	8	8	8
		Ertrag	1	1	1	1	1	1
		Saldo	8	6	7	7	7	7
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	Präsidentiales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Finanzen - Investitionsrechnung						(Beträge in Tausend CHF)		
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)			Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ausgaben			0	0*	0**	0**	0**	
Einnahmen			0	0	0	0	0	
Nettoinvestitionen			0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu den Finanzen								
-								

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025					4 Gesundheit				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag* Sicherstellung eines zeitgemässen Angebotes im Bereich der ambulanten und stationären Langzeitversorgung sowie im Suchtbereich. Diese Aufgaben sind im Betreuungs- und Pflegegesetz (BPG) des Kantons Luzern sowie in der Verordnung zum Betreuungs- und Pflegegesetz (BPV) des Kantons Luzern geregelt.									
Gemeindestrategie - Die Gemeinde stellt ein ambulantes und stationäres Pflegeangebot sicher. - Die Gemeinde unterstützt Massnahmen in der Gesundheitsförderung und der Suchtprävention.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Umsetzung der kantonalen Altersstrategie ambulanter vor stationärer Pflege.					Der Eintritt in Pflegeheime erfolgt tendenziell altersmässig später und dabei mit höherem Pflegebedarf. Dadurch erhöhen sich auch die Restfinanzierungskosten für Pflege im ambulanten Bereich.				
Die Dienstleistungen von Organisationen und Freiwilligen sollen unterstützt werden.					Durch die intakte Gemeinschaft wird die ambulante Betreuung unterstützt. Die Solidarität während der Pandemie funktionierte.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Überalterung der Gesellschaft		Grösserer Pflegebedarf		mittel	Bereitstellung ausreichender ambulanter und stationärer Angebote.				
Chance: Eigene Pflegewohngruppe		Erhöhung der Pflegeplätze innerhalb der Gemeinde		mittel	Frühzeitige Erkennung und laufende Analyse des Bedarfs.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-									
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pflegetage stationär	Anzahl			4200	6300	4700	4750	4800	4850
Ø Restfinanzierungskosten z.L. Gemeinde pro Pers./Tag	CHF			79.77	63.76	74.96	74.17	73.40	72.64
Geleistete Spitex Stunden Pflege	Anzahl			3'653	2'775	3'700	3700	3700	3700

Finanzen - Erfolgsrechnung			(Beträge in Tausend CHF)						
Globalbudget	Ressort		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Total	Soziales	Aufwand	521	546	557	557	557	557	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	521	546	557*	557**	557**	557**	
Leistungsgruppen									
415 Restfinanzierung Langzeitpflege (Heime)	Soziales	Aufwand	335	402	352	352	352	352	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	335	402	352	352	352	352	
416 Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
417 Kranken- und Pflegeheime	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
418 Kranken- und Pflegeheime übriges	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
425 Ambulante Krankenpflege (Restfinanzierung)	Soziales	Aufwand	140	101	162	162	162	162	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	140	101	162	162	162	162	
426 Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
427 Spitex	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
428 Ambulante Krankenpflege, übriges	Soziales	Aufwand	35	27	28	28	28	28	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	35	27	28	28	28	28	
431 Alkohol- und Drogenprävention	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
432 Krankheitsbekämpfung übriges	Bildung	Aufwand	0	1	1	1	1	1	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	1	1	1	1	1	
433 Schulgesundheitsdienst	Bildung	Aufwand	10	13	12	12	12	12	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	10	13	12	12	12	12	
434 Lebensmittelkontrolle	Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
490 Gesundheitswesen übriges	Soziales	Aufwand	2	2	2	2	2	2	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	2	2	2	2	2	2	

Finanzen - Investitionsrechnung					(Beträge in Tausend CHF)				
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)					Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgaben				0	0*	0**	0**	0**	
Einnahmen				0	0	0	0	0	
Nettoinvestitionen				0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu den Finanzen									
Durch die Umsetzung der kantonalen Altersstrategie - ambulant vor stationär - muss weiterhin mit einem Kostenanstieg der Restfinanzierung in der Kurzzeitpflege gerechnet werden.									

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025					5 Soziale Sicherheit				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Menschen in speziellen Lebenslagen werden in persönlichen und wirtschaftlichen Belangen unterstützt. Dies beinhaltet die Gewährleistung eines einfachen Lebensstandards, der medizinischen Grundversorgung und die Teilhabe am sozialen Leben. Die Ablösung von der Sozialhilfe wird nachhaltig angestrebt. Die Leistungen der Gemeinde erfüllen dabei die gesetzlichen Vorgaben.									
Gemeindestrategie									
- Die Gemeinde stellt eine bedürfnisgerechte Beratung und Unterstützung im Sozialbereich sicher.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Hilfe zur Selbsthilfe.					Personen in schwierigen Lebenslagen werden aktiv zur Problemlösung angehalten.				
Grundsätze der Rechtmässigkeit, der Bedürftigkeit sowie Subsidiarität werden konsequent überprüft.					Aufgrund der wirtschaftlichen Lage, der gesellschaftlichen Tendenzen und der unsicheren Situation mit Covid-19 ist die Entwicklung schwierig abzuschätzen. Somit ist die Anzahl der Fälle in der wirtschaftlichen Sozialhilfe unklar.				
Politische Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gesetzen im Rahmen der Möglichkeiten.					Im Sozialwesen erhöht sich der finanzielle und administrative Aufwand für die Gemeinde.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Steigende Kosten in der Sozialhilfe		Hohe Belastung der Rechnung		hoch	Frühzeitige Erkennung und aktive Begleitung				
Risiko: Umverteilung der Kosten von Bund/Kanton zulasten der Gemeinde.		Hohe Belastung der Rechnung		hoch	Politische Mitwirkung bei Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wechsel Jugend- und Familienberatung von der Stadt Luzern zur Gemeinde Malers	Umsetzung	2021-2022	ER						
Jugendraum	Umsetzung	2022	ER	10		10			
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle wirtschaftliche Sozialhilfe im Jahr	Anzahl	<10		6	8	8	8	8	8
Fälle Bevorschussung Alimente im Jahr	Anzahl			2	2	2	3	3	3
Beratungen von Familien und Jugendlichen im Jahr	Anzahl	8		4	6	4	5	5	5
Beratungen Pro Senectute im Jahr	Anzahl Std.			2	8	6	8	8	8

Finanzen - Erfolgsrechnung			(Beträge in Tausend CHF)						
Globalbudget	Ressort		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Total	Soziales	Aufwand	1'583	1'765	1'762	1'762	1'762	1'762	
		Ertrag	16	17	21	21	21	21	
		Saldo	1'568	1'748	1'741*	1'741**	1'741**	1'741**	
Leistungsgruppen									
511 Krankenversicherung	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
512 Prämienverbilligung	Soziales	Aufwand	173	197	202	202	202	202	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	173	197	202	202	202	202	
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Soziales	Aufwand	20	27	21	21	21	21	
		Ertrag	4	4	4	4	4	4	
		Saldo	16	23	17	17	17	17	
532 Ergänzungsleistungen AHV / IV	Soziales	Aufwand	786	792	854	854	854	854	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	786	792	854	854	854	854	
533 Leistungen an Pensionierte	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
535 Leistungen an das Alter	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
541 Familienzulagen	Soziales	Aufwand	7	8	8	8	8	8	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	7	8	8	8	8	8	
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	Soziales	Aufwand	24	30	30	30	30	30	
		Ertrag	5	1	5	5	5	5	
		Saldo	18	29	25	25	25	25	
544 Jugendschutz	Soziales	Aufwand	13	27	19	19	19	19	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	13	27	19	19	19	19	
545 Leistungen an Familien	Soziales	Aufwand	15	0	17	17	17	17	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	15	0	17	17	17	17	
552 Leistungen an Arbeitslose	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	
559 Arbeitslosigkeit übriges	Soziales	Aufwand	8	6	0	0	0	0	
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	
		Saldo	8	6	0	0	0	0	

560 Sozialer Wohnungsbau	Soziales	Aufwand	0	1	1	1	1	1
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	1	1	1	1	1
572 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	Soziales	Aufwand	465	584	536	536	536	536
		Ertrag	6	12	12	12	12	12
		Saldo	459	572	524	524	524	524
573 Asylwesen	Soziales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
575 Sozialamt	Soziales	Aufwand	28	46	23	23	23	23
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	28	46	23	23	23	23
579 Fürsorge übriges	Soziales	Aufwand	43	49	52	52	52	52
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	43	49	52	52	52	52
Finanzen - Investitionsrechnung								(Beträge in Tausend CHF)
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgaben				0	0*	0**	0**	0**
Einnahmen				0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen				0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Finanzen								
Mit dem Inkrafttreten der Revision des Ergänzungsleistungsrecht, muss weiterhin mit höheren Kosten in der EL gerechnet werden.								

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025					6 Verkehr				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Die Gemeinde gewährleistet einen optimalen Betrieb, die konsequente Werterhaltung sowie den Substanzerhalt der Infrastrukturen. Bei allen Infrastrukturen wird nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit, Nachhaltigkeit und Verhältnismässigkeit gehandelt. Das Verkehrsnetz ist für alle Verkehrsteilnehmer sicher und wird so unterhalten, dass der Strassenzustand mittel bis gut ist. Unfallschwerpunkte sollen verhindert werden. Strassen und Plätze präsentieren sich in einem sauberen Zustand. Die Mobilitätsbedürfnisse sind siedlungs- und umweltverträglich befriedigt. Eine optimale Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr wird angestrebt.									
Gemeindestrategie									
- Die Mobilität unserer Bevölkerung wird durch eine sinnvolle Erschliessung mit öffentlichem, individual und langsam Verkehr gewährleistet.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wird der laufende Unterhalt und die Sanierung der Verkehrswege vorgenommen.					Der laufende Unterhalt wird durch den Werkdienst und Dritte gewährleistet. Die Sanierung von Gemeindestrassen wird fortlaufend geplant und umgesetzt.				
Überprüfung der Verkehrswege hinsichtlich Sicherheit und Lärmbelastung.					Überprüfung Umsetzung Tempo-30-Zonen.				
Überprüfung des behindertengerechten Ausbaues der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.					Laufende Beurteilung, Anpassungen im Rahmen von ordentlichen Strassensanierungen.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Unwetterschäden an Verkehrswegen		Erschliessung von Gebieten unterbrochen, kostenintensive Reparaturen		mittel	Vorbereitete Notfallplanung Verkehrswege, laufender Unterhalt				
Chance: Ausbau öffentlicher Verkehr		bessere Erschliessung		mittel	Laufender Kontakt mit dem Verkehrsverbund Luzern				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sanierung Gemeindestrasse Holder-Eigenthal-Talboden	Umsetzung	2015-2020	IR Ausgabe	3'800		95			
Sanierung Gemeindestrasse Sonnenrain 4. Etappe	offen	2024	IR Ausgabe	100				100	
Perimeterbeiträge Sanierung Gemeindestrasse Sonnenrain 4. Etappe	offen	2024	IR Einnahme	-75				-75	
Sanierung Gemeindestrasse Matt	offen	2023	IR Ausgabe	400			400		
Perimeterbeitrag Sanierung Gemeindestrasse Matt	offen	2023	IR Einnahme	-300			-300		
Sanierung Gemeindestrasse Mattsäge-Holder	offen	später	IR Ausgabe						

Sanierung Gemeindestrasse Würzenmoos - Gantersei	Umsetzung	2021	IR Ausgabe	480	480		480		
Perimeterbeitrag Sanierung Gemeindestrasse Würzenmoos - Gantersei	Umsetzung	2021	IR Einnahme	-240	-240		-240		
Beitrag Sanierung Güterstrasse Hohwald	Planung	2023-2024	IR Ausgabe	75			45	30	
Sanierung Parkplatz Sportplatz/Feuerwehr	Umsetzung	2022	IR Ausgabe	80		80			
Ersatz Salzstreuer	Planung	2023	IR Ausgabe	25			25		
Ersatz Strassenbeleuchtung	Umsetzung	2021-2024	ER Ausgabe		10	10	10	10	
Tempo-30-Zonen	in Abklärung								
Messgrößen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung Tageskarte Gemeinde	Prozent	95		51	98	98			
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Total		Bau und Umwelt	Aufwand	1'103	1'214	1'193	1'216	1'251	1'268
			Ertrag	495	410	409	409	409	409
			Saldo	608	805	784*	807**	842**	859**
Leistungsgruppen									
615 Gemeindestrasse		Bau und Umwelt	Aufwand	558	644	627	648	680	695
			Ertrag	98	140	128	128	128	128
			Saldo	460	504	500	521	553	568
616 Güterstrassen		Bau und Umwelt	Aufwand	70	98	83	83	84	84
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	70	98	83	83	84	84
618 Privatstrassen		Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	0	0	0	0	0	0
619 Strassen übriges, Werkdienst		Bau und Umwelt	Aufwand	258	238	252	254	256	258
			Ertrag	380	238	250	250	250	250
			Saldo	-121	0	2	4	6	8
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		Bau und Umwelt	Aufwand	0	13	14	14	14	14
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	0	13	14	14	14	14

622 Regional- und Agglomerationsverkehr	Finanzen	Aufwand	185	188	185	185	185	185
		Ertrag	4	4	4	4	4	4
		Saldo	181	184	182	182	182	182
629 Öffentlicher Verkehr übriges	Finanzen	Aufwand	32	33	32	32	32	32
		Ertrag	14	28	28	28	28	28
		Saldo	18	5	4	4	4	4
Finanzen - Investitionsrechnung						(Beträge in Tausend CHF)		
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgaben				480	175*	950**	130**	0**
Einnahmen				240	0	540	75	0
Nettoinvestitionen				240	175	410	55	0
Erläuterungen zu den Finanzen								
Die Sanierung und der Unterhalt der Gemeindestrassen ist eine ständige Aufgabe. Die Priorisierung der einzelnen Sanierungsabschnitte erfolgt anhand des Zustandes.								

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025				7 Umweltschutz und Raumordnung					
Schwarzenberg				*Beschluss **Kenntnisnahme					
Leistungsauftrag*									
Die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur wird gewährleistet. Die Baugesetzgebung wird effizient vollzogen. Für den Erhalt einer qualitativ hochstehenden, natürlichen Lebensgrundlage wird gesorgt. Die raumrelevante Entwicklung erfolgt gemäss Gemeindestrategie.									
Gemeindestrategie									
- Die Bevölkerung erkennt die Bedeutung des umweltgerechten Denkens und Handelns und des sorgfältigen Umgangs mit Ressourcen.									
- Die Gemeinde sorgt für einwandfreies Trinkwasser und für eine sinnvolle Abwasser- und Abfallbeseitigung.									
- Eine ausgewogene Raumplanung strebt ein massvolles Wachstum und Entwicklung an trägt zur Lösung von Nutzungskonflikten bei.									
- Die Gemeinde fördert die Qualität naturnaher Lebensräume.									
Legislaturprogramm				Lagebeurteilung					
Die Revision der Ortsplanung wird abgeschlossen.				Mit der Umsetzung der Raumplanungsgesetzgebung hat der Kanton die Gemeinde Schwarzenberg als Rückzonungsgemeinde eingestuft. Der Vorprüfungsbericht des Kantons liegt vor. Öffentliche Auflage mit Einsprachmöglichkeit in Umsetzung.					
Die Strategie zur Abwasserreinigungsanlage Dorf und Eigenthal ist definiert.				Der Kanton priorisiert als Ersatz der ARA Dorf einen Anschluss an die ARA Buholz in Emmen (REAL). Verschiedene Abklärungen sind im Gange.					
Vernetzungsprojekt, 2. Phase (2018-2025) weiterführen.				100 % aller Landwirtschaftsbetriebe beteiligen sich.					
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Ertüchtigung der ARA Dorf ist nicht möglich.		Notwendige Ersatzinvestition welche höhere Abwassergebühren und/oder einen höheren Zuschuss der Gemeinde verursacht.		hoch	Prüfung Anschluss ARA Buholz in Emmen (REAL).				
Risiko/Chance: Neueinzonungen sind nicht möglich.		Erst nach Rückzonungen sind in Zukunft wieder Neueinzonungen möglich.		hoch	Abschluss Ortsplanungsrevision.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wasserversorgung Anschlussgebühren		laufend	IR Einnahme	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Abwasserentsorgung Anschlussgebühren		laufend	IR Einnahme	-70	-40	-40	-40	-40	-40
Wasserversorgung Kostenanalyse		alle 6 Jahre	ER	7					
Abwasserentsorgung Kostenanalyse		alle 6 Jahre	ER		7				
Steuerung Wasserversorgung (Eigenthal)	Umsetzung	später	IR Ausgabe	140		140			
Erneuerung Vernetzungsprojekt	nächste Erneuerung 2025	alle 8 Jahre	ER						10
Instandstellung Kanalisationen aus GEP	Umsetzung	ab 2008	IR Ausgabe	2'000	50	50	50	50	50
Abklärungen ARA Dorf	Umsetzung	2021	ER		50				

Planung Anschluss ARA Dorf an REAL	Planung	2022	IR Ausgabe	200		200			
Umsetzung Anschluss ARA Dorf an REAL mit Ausserbetriebsetzung alte Anlage	Planung	2023-2025	IR Ausgabe	4'500			2'000	2'500	
Ersatz Tauchtropfkörper ARA Eigenthal	offen	später	IR Ausgabe	150					
Reaudit Label Energiesstadt	Reaudit 2023	alle 4 Jahre	ER				10		
Totalrevision Ortsplanung	Umsetzung	ab 2012	IR Ausgabe	450	150	50			
Messgrößen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wassergebühr	CHF je m3			1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Abwassergebühr	CHF je m3			2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Kehrichtgebühr	Grundgebühr in CHF	80		50	80	80	80	80	80
Vernetzung	Anzahl Bewirtschafter	> 98 %		98%	100%	100%	100%	100%	100%
Finanzen - Erfolgsrechnung									
							(Beträge in Tausend CHF)		
Globalbudget		Ressort		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Total		Bau und Umwelt	Aufwand	1'227	1'169	1'271	1'311	1'373	1'401
			Ertrag	901	882	930	930	930	930
			Saldo	327	287	341*	382**	443**	472**
Leistungsgruppen									
710 Wasserversorgung		Bau und Umwelt	Aufwand	354	350	376	397	429	443
			Ertrag	354	350	376	376	376	376
			Saldo	0	0	0	21	52	67
720 Abwasserbeseitigung		Bau und Umwelt	Aufwand	456	428	449	461	480	488
			Ertrag	412	399	410	410	410	410
			Saldo	44	29	39	51	70	78
730 Abfallwirtschaft		Bau und Umwelt	Aufwand	102	97	108	109	109	109
			Ertrag	82	76	88	88	88	88
			Saldo	20	21	20	21	21	21
741 Gewässerverbauungen		Bau und Umwelt	Aufwand	40	46	44	47	51	53
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	40	46	44	47	51	53
742 Lawinerverbauungen		Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	0	0	0	0	0	0

750 Arten- und Landschaftsschutz	Bau und Umwelt	Aufwand	31	51	34	34	34	34
		Ertrag	2	1	0	0	0	0
		Saldo	29	51	34	34	34	34
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	Bau und Umwelt	Aufwand	17	16	18	18	18	18
		Ertrag	16	16	16	16	16	16
		Saldo	0	0	2	2	2	2
771 Friedhof und Bestattung	Bau und Umwelt	Aufwand	24	25	24	24	25	25
		Ertrag	4	10	9	9	9	9
		Saldo	21	15	15	15	16	16
779 Umweltschutz übriges	Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	2	2	2	2
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	2	2	2	2
790 Raumordnung	Präsidiales	Aufwand	78	69	86	90	96	99
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	78	69	86	90	96	99
791 Bauverwaltung, Bauamt	Bau und Umwelt	Aufwand	126	87	130	130	130	130
		Ertrag	31	30	30	30	30	30
		Saldo	94	57	100	100	100	100
Finanzen - Investitionsrechnung						(Beträge in Tausend CHF)		
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgaben				200	440*	2'050**	2'550**	50**
Einnahmen				120	90	90	90	90
Nettoinvestitionen				80	350	1'960	2'460	-40
Erläuterungen zu den Finanzen								
<p>ARA Dorf (Wurzelraumkläranlage): Ein Anschlussprojekt an die ARA Buholz in Emmen (REAL) wird erarbeitet und soll in den kommenden Jahren realisiert werden.</p> <p>Ortsplanungsrevision: Die Rückzonungsstrategie des Kantons verursacht massive Mehraufwendungen.</p>								

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025					8 Volkswirtschaft				
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme				
Leistungsauftrag*									
Die Vernetzung zum kommunalen Gewerbe und der Landwirtschaft wird durch persönliche Kontakte gepflegt und im Rahmen der Möglichkeiten aktiv unterstützt. Der Bereich Tourismus wird mit einer Leistungsvereinbarung durch den Verein Pro Eigenthal Schwarzenberg abgedeckt.									
Gemeindestrategie									
- Das Gewerbe wird in seinen Aktivitäten und in seiner Weiterentwicklung unterstützt.									
- Die Interessen der Landwirtschaft werden gewahrt. Die Landwirtschaft trägt zur Erhaltung der intakten Landschaft bei.									
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung				
Zusammenarbeit mit der Pro Eigenthal Schwarzenberg aufrechterhalten.					Die Pro Eigenthal Schwarzenberg übernimmt den Unterhalt des Wanderwegnetzes und der touristischen Anlagen und entlastet somit die Gemeinderechnung. Die Zusammenarbeit funktioniert gut.				
Chancen- und Risikenbetrachtung									
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen				
Risiko: Wegfall Konzessionsgebühren Elektrizität		finanzielle Einbussen		tief	Politische Mitwirkung.				
Chance: Ausbau und Entwicklung von Gewerbebetrieben		Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und Ausbildungsplätzen		mittel	Kontakt zum Gewerbe und involvierten Stellen.				
Massnahmen und Projekte									
(Beträge in Tausend CHF)									
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-									
Messgrössen / Indikatoren									
	Art	Zielgrösse		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Landwirtschafts-betriebe	Anzahl			53	50	48	48	48	48
Stromproduktion PV Schulhaus	MWh	20		22	20	22	22	40	40
Label Energiestadt	Audit erfüllt	> 60 Punkte		64	64	64	64	67	67
Finanzen - Erfolgsrechnung									
(Beträge in Tausend CHF)									
Globalbudget		Ressort		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Total		Bau und Umwelt	Aufwand	57	114	60	60	60	60
			Ertrag	96	99	98	98	98	98
			Saldo	-39	15	-38*	-38**	-38**	-38**
Leistungsgruppen									
811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle		Bau und Umwelt	Aufwand	4	6	5	5	5	5
			Ertrag	0	0	0	0	0	0
			Saldo	4	6	5	5	5	5

812 Strukturverbesserungen	Bau und Umwelt	Aufwand	9	42	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	9	42	0	0	0	0
813 Strukturverbesserungen Vieh	Bau und Umwelt	Aufwand	3	3	4	4	4	4
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	3	3	4	4	4	4
820 Forstwirtschaft	Bau und Umwelt	Aufwand	0	6	3	3	3	3
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	6	3	3	3	3
830 Jagd und Fischerei	Bau und Umwelt	Aufwand	17	19	18	18	18	18
		Ertrag	27	27	27	27	27	27
		Saldo	-10	-8	-9	-9	-9	-9
840 Tourismus	Finanzen	Aufwand	10	13	11	11	11	11
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	10	13	11	11	11	11
850 Industrie, Gewerbe, Handel	Präsidiales	Aufwand	0	2	2	2	2	2
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	2	2	2	2	2
871 Elektrizität	Bau und Umwelt	Aufwand	2	7	2	2	2	2
		Ertrag	66	67	66	66	66	66
		Saldo	-64	-60	-64	-64	-64	-64
879 Energie übriges	Bau und Umwelt	Aufwand	11	16	16	16	16	16
		Ertrag	4	5	5	5	5	5
		Saldo	7	11	11	11	11	11
890 Sonstige gewerbliche Betriebe	Präsidiales	Aufwand	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0
Finanzen - Investitionsrechnung (Beträge in Tausend CHF)								
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgaben				0	0*	0**	0**	0**
Einnahmen				0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen				0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Finanzen								
Das nächste Re-Audit des Labels "Energistadt" erfolgt im Jahr 2023 (alle 4 Jahre). Beim letzten Re-Audit im Jahr 2019 wurden 64 Prozent-Punkte erreicht.								

Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025					9 Finanzen und Steuern					
Schwarzenberg					*Beschluss **Kenntnisnahme					
Leistungsauftrag*										
Organisiert und betreibt das kommunale Finanz- und Steuerwesen und sorgt für die Erarbeitung transparenter und klarer Zahlengrundlagen.										
Gemeindestrategie										
- Eine massvolle finanzielle Belastung der Bevölkerung wird angestrebt.										
- Die finanzielle Mittel werden kostenbewusst eingesetzt.										
- Investitionen werden in der Reihenfolge ihrer Notwendigkeit und Wichtigkeit getätigt.										
Legislaturprogramm					Lagebeurteilung					
Der Gemeindesteuerfuss von 2.1 Einheiten wird nicht erhöht.					Mit dem aktuellen Budget wird der Steuerfuss bei 2.1 Einheiten belassen.					
Einhaltung der vom Kanton vorgegebenen Finanzkennzahlen.					Aufgrund der hohen Investitionen können die Finanzkennzahlen nur teilweise eingehalten werden.					
Chancen- und Risikenbetrachtung										
Chance/Risiko		Mögliche Folgen		Priorität	Massnahmen					
Risiko: Umverteilung Kosten von Bund/Kanton auf Gemeinde.		Kostensteigerung führt zu Reduktion von Leistungen und/oder Erhöhung des Gemeindesteuerfusses.		hoch	Politische Mitwirkung bei Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.					
Massnahmen und Projekte										
(Beträge in Tausend CHF)										
	Status	Zeitraum	ER/IR	Total	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
-										
Messgrössen / Indikatoren										
	Art	Zielgrösse		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Steuerfuss	Einheit	max. 2.1		2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
Mittlere Wohnbevölkerung	Absolut			1'732	1'725	1'758	1'763	1'769	1'774	
Veranlagungsstand natürlicher Personen Vorjahr	Prozent	>85		87	85	85	85	85	85	
Ø Steuerertrag pro Einwohner	CHF			1'257	1'205	1'223	1'232	1'241	1'250	
Steuerkraft (Kanton = 100 %)	Prozent				71	71	71	71	71	
Finanzen - Erfolgsrechnung										
(Beträge in Tausend CHF)										
Globalbudget		Ressort		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Total		Finanzen		Aufwand	1'405	316	383	328	228	201
				Ertrag	6'911	6'697	6'673	6'736	6'800	6'864
				Saldo	-5'506	-6'381	-6'291*	-6'408**	-6'572**	-6'663**

Leistungsgruppen									
910 Steuern	Finanzen	Aufwand	84	95	87	87	87	87	87
		Ertrag	4'880	4'659	4'744	4790	4838	4885	4885
		Saldo	-4'796	-4'565	-4'656	-4703	-4750	-4798	-4798
930 Finanzausgleich	Finanzen	Aufwand	64	64	64	64	64	64	64
		Ertrag	1'704	1'727	1'613	1629	1646	1662	1662
		Saldo	-1'640	-1'663	-1'549	-1565	-1581	-1598	-1598
961 Zinsen	Finanzen	Aufwand	106	86	43	43	43	43	43
		Ertrag	276	259	266	266	266	266	266
		Saldo	-171	-173	-223	-223	-223	-223	-223
962 Emissionskosten	Finanzen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	Finanzen	Aufwand	11	9	9	9	9	9	9
		Ertrag	49	50	50	50	50	50	50
		Saldo	-38	-41	-41	-41	-41	-41	-41
969 Finanzvermögen übriges	Finanzen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
971 Rückverteilung aus CO2-Abgaben	Bau und Umwelt	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	1	2	1	1	1	1	1
		Saldo	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1
990 Nicht aufgeteilte Posten	Finanzen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	Finanzen	Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
999 Abschluss	Finanzen	Aufwand	1'139	62	179	124	24	-3	-3
		Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	1'139	62	179	124	24	-3	-3
Finanzen - Investitionsrechnung									(Beträge in Tausend CHF)
Ausgaben und Einnahmen (in Tausend CHF)				Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ausgaben				0	0*	0**	0**	0**	
Einnahmen				0	0	0	0	0	
Nettoinvestitionen				0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu den Finanzen									
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden die Steuererträge tiefer als im Vorjahr, jedoch höher als im Budget 2021 eingesetzt. Durch die sehr hohen Investitionen im Bereich der Schule und Abwasser steigt der Abschreibungsbedarf in den Folgejahren und die Verschuldung bleibt gleich oder wird höher.									

Gestufter Erfolgsausweis		Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	-2'723'128	-2'773'700	-2'788'240	-2'816'122	-2'844'284	-2'872'726
31	Sach- und übriger Aufwand	-907'733	-1'055'520	-974'565	-974'565	-974'565	-974'565
33	Abschreibungen	-771'743	-812'920	-816'176	-905'955	-1'041'848	-1'104'359
35	Einlagen	-141'859	-90'809	-138'999	-138'999	-138'999	-138'999
36	Transferaufwand	-4'172'360	-4'493'604	-4'605'031	-4'605'031	-4'605'031	-4'605'031
39	Interne Verrechnung und Umlagen	-2'777'194	-2'866'137	-2'733'636	-2'733'636	-2'733'636	-2'733'636
Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag	4'877'068	4'654'100	4'740'600	4'787'342	4'834'561	4'882'262
41	Regalien und Konzessionen	92'929	93'900	92'900	92'900	92'900	92'900
42	Entgelte	1'006'560	1'029'200	1'033'300	1'033'300	1'033'300	1'033'300
45	Entnahmen Fonds	98'133	56'589	95'404	95'404	95'404	95'404
46	Transferertrag	3'735'528	3'422'304	3'423'631	3'439'763	3'456'056	3'472'513
49	Interne Verrechnung und Umlagen	2'777'194	2'866'137	2'795'746	2'795'746	2'795'746	2'795'746
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'093'395	29'540	124'934	70'146	-30'396	-57'192
34	Finanzaufwand	-34'217	-33'800	-30'680	-30'680	-30'680	-30'680
44	Finanzertrag	76'459	93'445	85'011	85'011	85'011	85'011
Ergebnis aus Finanzierung		42'241	59'645	54'331	54'331	54'331	54'331
Operatives Ergebnis		1'135'636	89'185	179'265	124'477	23'935	-2'861
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	-27'000	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'700	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		3'700	-27'000	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'139'336	62'185	179'265	124'477	23'935	-2'861
Spezialfinanzierungen vor Abschluss							
1504	Feuerwehr	-9'097	-4'003	-3'929	-3'929	-3'929	-3'929
7104	Wasserversorgung	59'424	51'889	78'785	78'785	78'785	78'785
7204	Abwasserbeseitigung	-132'762	-86'805	-128'410	-128'410	-128'410	-128'410
7304	Abfallwirtschaft	36'065	3'900	7'458	7'458	7'458	7'458
Total		-46'370	-35'020	-46'095	-46'095	-46'095	-46'095

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite Budget 2022 EINWOHNERGEMEINDE SCHWARZENBERG

Konto	Bezeichnung	Datum Beschluss	Brutto-Kredit	beanspr. bis 31.12.21	Budget 2022		Kreditkontrolle		Bemerkungen
					Ausgaben	Einnahmen	beanspr. bis 31.12.22	verfügbar ab 01.01.23	
0291	Verwaltungsliegenschaft, MZH				530'000.00				
5040.05	Umsetzung Brandschutzmassnahmen MZH	GVB 26.05.2021	530'000.00		530'000.00		530'000.00		
5060.03	Bühne und Beleuchtung MZH	GVB 25.11.2020	90'000.00	90'000.00			90'000.00		
2120	Primarschule				50'000.00				
5060.04	Schulformatik	**GVB 24.11.2021	50'000.00		50'000.00		50'000.00		
2170	Schulliegenschaften				2'500'000.00				
5040.03	Investitionsplanung Schulhaus Dorf	GVB 20.11.2019	140'000.00	100'000.00			100'000.00		
5040.06	Sanierung Schulhaus Dorf	GVB 26.05.2021	5'500'000.00		2'500'000.00		2'500'000.00	3'000'000.00	
6150	Gemeindestrassen				95'000.00				
5010.00	Gemeindestrasse Holder-Eigenthal-Talboden	GVB 04.06.2014/ 20.11.2019	3'800'000.00	3'714'448.55	95'000.00		3'809'448.55	-9'448.55	
5010.03	Sanierung Gemeindestrasse Eigenthal Talboden-Gantersei	**GVB 25.11.2020	480'000.00	22'000.00			22'000.00	458'000.00	
6370.03	Perimeterbeiträge Sanierung Gemeindestrasse Eigenthal Talboden-Gantersei		-240'000.00						
6153	Parkplätze Dorf				80'000.00				
5030.00	Sanierung Parkplatz Sportplatz/Feuerwehr	**GVB 24.11.2021	80'000.00		80'000.00		80'000.00		
7104	Wasserversorgung				140'000.00		50'000.00		
5060.50	Steuerung Wasserversorgung Eigenthal	**GVB 24.11.2021	140'000.00		140'000.00		140'000.00		
6390.50	Anschlussgebühren Wasser						50'000.00		
7204	Abwasserbeseitigung				250'000.00		40'000.00		
5030.60	Instandsetzung Kanalisationen (GEP)	GVB 28.11.2007	2'000'000.00	1'210'000.00	50'000.00		1'260'000.00	740'000.00	
5030.62	Planung Anschluss ARA Dorf an REAL	**GVB 24.11.2021	200'000.00		200'000.00		200'000.00		
6390.60	Anschlussgebühren Abwasser						40'000.00		
7900	Raumordnung				50'000.00				
5290.00	Totalrevision Ortsplanung	GVB 21.11.2012 GVB 20.11.2019 GVB 26.05.2021	450'000.00	400'000.00	50'000.00		450'000.00		
	Total Ausgaben / Einnahmen				3'695'000.00		90'000.00		
	Mehrausgaben / Mehreinnahmen				0.00		3'605'000.00		
9990.5900	Passivierung der Einnahmen				90'000.00				
9990.6900	Aktivierung der Ausgaben								
	Kontrolladdition (Ergebnis muss Null sein)						3'695'000.00		
	** = Es liegt noch kein Beschluss vor.				0.00		0.00		
			GVB = Gemeindeversammlungsbeschluss RRB = Regierungsratsbeschluss						
			VVA = Voranschlagskredit						

Selbstfinanzierungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann.

Der Selbstfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt über über 5 Jahre mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.

Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
227.18	202.07	28.89	19.86	43.35	-2'869.17
im Durchschnitt über 5 Jahre:		125.64	65.56	47.26	44.06

Selbstfinanzierungsanteil

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen aufwenden kann.

Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.

Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19.79	9.73	11.00	11.29	11.59	11.88

Zinsbelastungsanteil

Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Der Zinsbelastungsanteil sollte 4 Prozent nicht übersteigen.

Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0.18	0.17	0.19	0.19	0.19	0.19

Kapitaldienstanteil

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Der Kapitaldienstanteil sollte 15 Prozent nicht übersteigen.

Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.01	8.87	8.84	9.72	11.07	11.65

Nettoverschuldungsquotient

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge (inkl. Ressourcenausgleich und horizontale Abschöpfung) erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.

Der Nettoverschuldungsquotient sollte 150 Prozent nicht übersteigen.

Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29.42	22.59	66.92	66.27	65.62	64.97

Nettoschuld je Einwohner/in

Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung nach Abzug des Finanzvermögens.

Die Nettoschuld sollte das Zweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen.

Zweifaches kantonale Mittel Nettoschuld je Einwohner/in per 2020 = 870

Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1'022	759	2'200	2'193	2'187	2'180

Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen je Einwohner/in

Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des steuerfinanzierten Finanzhaushaltes, also ohne Spezialfinanzierungen und nach Abzug des Finanzvermögens.

Die Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen sollte das Zweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen.

Zweifaches kant. Mittel Nettoschuld je Einw. per 2020 ohne Spezialfinanzierungen = 2'450

Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4'249	3'992	5'379	5'363	5'347	5'331

Bruttoverschuldungsanteil

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Der Bruttoverschuldungsanteil sollte 200 Prozent nicht übersteigen.

Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
97.32	98.04	123.85	123.03	122.22	121.41

Stellungnahme des Gemeinderates zur finanziellen Entwicklung

Gemäss § 4 der Verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGV) gilt:

§ 4 Nachweis der gesunden Entwicklung des Finanzhaushaltes

¹ Im Aufgaben- und Finanzplan hat der Gemeinderat die gesunde Entwicklung des Finanzhaushaltes insbesondere mit den Finanzkennzahlen gemäss § 2 nachzuweisen.

² Wenn die Bandbreiten der Finanzkennzahlen gemäss § 3 nicht eingehalten werden, hat der Gemeinderat die Abweichungen zu begründen und nötigenfalls Korrekturmassnahmen umzusetzen beziehungsweise aufzuzeigen.

Als kleine Gemeinde mit weniger als 2'000 Einwohnern weist Schwarzenberg naturgemäss hohe Investitionsspitzen auf. Gemäss Finanzplan sind die bevorstehenden Investitionen entsprechend zeitlich geplant, damit diese finanziell tragbar sind. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Kennzahl der kantonalen Pro-Kopf-Verschuldung sich reduziert hat.

Die Veröffentlichung weitergehender Analysen drängt sich im Moment nicht auf.

Schwarzenberg, 21. Oktober 2021

GEMEINDERAT SCHWARZENBERG

Kenntnisnahme des Berichts der Rechnungskommission zum Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025 mit Budget und Steuerfuss 2022

Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Schwarzenberg

Als Rechnungskommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 01.01.2022 bis 31.12.2025 und das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl. Steuerfuss für das Jahr 2022 der Gemeinde Schwarzenberg 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 nachhaltig.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 2.10 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 179'264.90 inkl. einem Steuerfuss von 2.10 Einheiten sowie Bruttoinvestitionen von CHF 3'695'000.00 zu genehmigen.

Schwarzenberg, 4. Oktober 2021

Rechnungskommission Schwarzenberg

Daniel Küpfer
Präsident

Franziska Marti
Mitglied

André Wermelinger
Mitglied

Offenlegung des Berichts der Finanzaufsicht zum Budget 2021 sowie Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024

Der Kontrollbericht vom 1. Juli 2021 der kantonalen Aufsichtsbehörde zum Budget des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2021 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2021 – 2024 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 1. Juli 2021 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.

Anträge des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025 mit Budget 2022

Der Gemeinderat beantragt,

1. den Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2022 – 2025 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen
2. das Budget 2022 mit dem Steuerfuss 2.1 Einheiten zu genehmigen
3. den Bericht der Rechnungskommission zum Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen

2. Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit für den Einbau einer Tuchfiltration bei der Wurzelraumkläranlage

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 17.05.2017 haben die Stimmberechtigten den Sonderkredit für den Einbau einer Tuchfiltration bei der Wurzelraumkläranlage in der Höhe von CHF 250'000.00 genehmigt.

Zur Verbesserung der Ablaufwerte, und somit auch der Grenzwerte, wurden verschiedene Massnahmen geprüft. Im Frühjahr 2016 wurde die Variante mit einem mobilen Tuchtrommelfilter im Ablauf der Wurzelraumkläranlage getestet. Die durchgeführte Testphase hat verbesserte Ablaufwerte gezeigt und die Messwerte wurden verbessert. Aufgrund der positiven Versuchsergebnisse hat der Gemeinderat in Absprache mit der kant. Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) entschieden, ein entsprechendes Bauprojekt für die Nachschaltung eines Tuchtrommelfilters auszuarbeiten.

Das mit dem Bauprojekt beauftragte Ingenieurbüro Holinger AG, Luzern, hat die Projektierung umgesetzt und ein entsprechendes Baugesuch zur Vorprüfung eingereicht. Die kant. Dienststellen bemängelten den ungenügenden Gewässerabstand der geplanten Tuchfilteranlage zum Rümli und verlangten, dass der Standort verschoben wird. Nach Prüfung der neuen Ausgangslage und damit verbunden der schwierigen Realisierung, hat sich der Gemeinderat entschieden das Projekt nicht umzusetzen. Es sind Projektierungs- und Vorabklärungskosten von CHF 8'147.25 angefallen.

Das nicht ausgeführte Projekt kann mit einer Kreditunterschreitung von Brutto CHF 241'852.75 abgeschlossen werden.

Es resultiert folgende Sonderkreditabrechnung:

	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
Ausgaben (Bruttokosten)	CHF 8'147.25	
Nettobelastung der Gemeinde	<u>CHF 8'147.25</u>	
Verbuchungsnachweis		
Rechnung 2017	<u>CHF 8'147.25</u>	
Total	<u>CHF 8'147.25</u>	
Kreditabrechnung		
Bewilligter Bruttokredit durch Beschluss der Gemeindeversammlung vom 17.05.2017		CHF 250'000.00
./ Bruttokosten		<u>CHF 8'147.25</u>
Kreditunterschreitung		<u>CHF -241'852.75</u>

Bericht der Rechnungskommission

Als Rechnungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung über den Sonderkredit vom 17.05.2017 über den Einbau einer Tuchfiltration bei der Wurzelraumkläranlage in der Höhe von CHF 250'000.00 geprüft.

Für die Abrechnung des Sonderkredites ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung. Der bewilligte Kredit wurde um CHF 241'852.75 unterschritten.

Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Schwarzenberg, 8. Oktober 2021

Rechnungskommission Schwarzenberg

Daniel Küpfer
Präsident

Franziska Marti
Mitglied

André Wermelinger
Mitglied

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Genehmigung der vorliegenden Sonderkredit-Abrechnung.

3. Beschlussfassung über den Sonderkredit für die Projektierung des Anschlusses der ARA Dorf an die ARA REAL

Die ARA Dorf (Wurzelraumkläranlage) wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und ersetzte die konventionelle ARA mit Baujahr 1971. In der Vergangenheit wurden immer wieder kritische Punkte betreffend Reinigungsleistung der Wurzelraumkläranlage diskutiert. Zur Verbesserung der Ablaufwerte und somit auch der Grenzwerte, wurden verschiedene Massnahmen geprüft.

Die kant. Dienststelle Umwelt und Energie fordert vom Gemeinderat, dass Massnahmen ergriffen werden, welche die Einhaltung der Grenzwerte sicherstellen.

Der Gemeinderat hat daraufhin bereits im Herbst 2015 das Ingenieurbüro Holinger AG Luzern beauftragt, eine Zustandserhebung der Wurzelraumkläranlage (WRA) zu machen in welcher auch der Handlungsbedarf aufgezeigt wird. Das Ingenieurbüro Holinger kommt zum Schluss, dass das Hauptproblem bei der hydraulischen Überbelastung (immer noch viel Fremdwasser) und die sich laufend verschlechternde Durchlässigkeit des Bodenkörpers zu finden ist. Die immer schlechter werdende Durchlässigkeit des Bodenkörpers erklärt auch die Schwierigkeiten bei der Einhaltung des Grenzwertes des Biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB₅) und des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB). Bei der Planung und Realisierung der Wurzelraumkläranlage war bekannt, dass der Bodenkörper in den einzelnen Becken sukzessive (alle 10-15 Jahre) ausgewechselt und erneuert werden muss.

Im Zusammenhang mit der Zustandserhebung der WRA durch das Ingenieurbüro Holinger AG hat sich die kant. Dienststelle Umwelt und Energie mehrmals mündlich und schriftlich geäussert, dass aus ihrer Sicht die idealste Lösung, der Anschluss an die grösste Kläranlage des Kantons Luzern, die ARA REAL in Emmen, wäre. Dazu müsste das Abwasser von der heutigen Anlage nach Malters gepumpt werden. In Malters wäre dann der Anschlusspunkt auf das Leitungsnetz der ARA REAL Emmen.

Im Frühjahr 2016 wurde die Variante mit einem mobilen Tuchtrommelfilter im Ablauf der Wurzelraumkläranlage während 3 Monaten getestet. Die durchgeführte Testphase hat verbesserte Ablaufwerte gezeigt und die Messwerte wurden verbessert. Aufgrund der positiven Versuchsergebnisse hat der Gemeinderat in Absprache mit der kant. Dienststelle Umwelt und Energie entschieden, ein entsprechendes Bauprojekt für die Nachschaltung eines Tuchtrommelfilters auszuarbeiten. Das mit dem Bauprojekt beauftragte Ingenieurbüro Holinger AG, Luzern, hat die Projektierung umgesetzt und ein entsprechendes Baugesuch zur Vorprüfung eingereicht. Die kant. Dienststellen bemängelten den ungenügenden Gewässerabstand der geplanten Tuchfilteranlage zum Rümli und verlangten, dass der Standort verschoben wird. Nach Prüfung der neuen Ausgangslage und damit verbunden der schwierigen Realisierung, hat sich der Gemeinderat entschieden das Projekt nicht umzusetzen.

Die aktuelle, bis Ende Oktober 2024 befristete, kantonale Einleitbewilligung des gereinigten Abwassers in den Rümli sieht Grenzwerte beim Biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB₅), beim Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB), beim Nitrit-Stickstoff (NO₂-N) und den Gesamten ungelösten Stoffen (GUS) vor. Seit dem Jahr 2016 werden auf Grund einer Bundesgesetzänderung auch die Wirkungsgrade beim BSB₅ und CSB kontrolliert. Die Wurzelraumkläranlage wird 4-mal jährlich mit einer 24 Stunden Messung auf diese Stoffe und Wirkungsgrade durch die kant. Dienststelle Umwelt und Energie überprüft. Die Grenzwerte der vergangenen Jahre werden mehrheitlich eingehalten, es gibt aber auch Messungen an welchen die Höchstwerte überschritten werden.

Die kant. Dienststelle Umwelt und Energie hat den Bau der Wurzelraumkläranlage in den Jahren 2005-2007 eng begleitet und stark unterstützt. Mit dem personellen Wechsel der zuständigen kant. Ansprechperson wurde die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren schwieriger. Unsere Wurzelraumkläranlage bzw. die Abwasserreinigung auf ökologische Weise wird hinterfragt.

Kleine Kläranlagen sind unbeliebt und es wird darauf hingearbeitet, dass das Abwasser im Kanton Luzern in Zukunft auf grossen Kläranlagen mit der sogenannten 4. Reinigungsstufe (Eliminieren von Mikroverunreinigungen wie z.B. Medikamentenrückstände) gereinigt wird.

Die kant. Dienststelle Umwelt und Energie drängt daher seit einiger Zeit nach anderen Lösungen. Im Sommer 2021 hat die kant. Dienststelle Umwelt und Energie einen Entwurf einer Verfügung erstellt, sodass die bis Ende Oktober 2024 befristete kantonale Einleitbewilligung des gereinigten Abwassers der Wurzelkläranlage in den Rümli nicht verlängert wird und dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Anschluss an die ARA REAL erfolgen muss.

Im Jahr 2019 wurde eine Variantenstudie erstellt, in welcher die Ertüchtigung/Ergänzung der bestehenden Anlage sowie ein Anschluss an die ARA REAL analysiert wurde.

Der Gemeinderat hat sich anhand der Variantenstudie entschieden, dass anstelle einer Ertüchtigung/Ergänzung der bestehenden Wurzelraumkläranlage ein Anschluss an die ARA REAL für die Zukunft der sinnvollste Weg ist.

Die bestehende Wurzelraumkläranlage bräuchte nach 15 bis 20 Betriebsjahren sowieso Sanierungs- und Unterhaltmassnahmen. So war bereits beim Bau der Anlage klar, dass periodisch (10-15 Jahre) die Inhalte in den Schilfbeck (Schlamm und Ablagerungen) entfernt werden müssen. Mit einem Anschluss an die ARA REAL wird die Anschlussleitung zum Verbandsnetz von REAL (in Malters), nach Abschluss der Erstellung, an REAL übergehen und die Gemeinde Schwarzenberg wäre in Zukunft befreit von Unterhalt- und Sanierungskosten.

Die Realisierung eines Anschlusses der ARA Dorf (Wurzelraumkläranlage) an die ARA REAL soll zeitnah geplant und umgesetzt werden, da die bis Ende Oktober 2024 befristete kantonale Einleitbewilligung nicht verlängert wird und vom Kanton ein Anschluss an die ARA REAL bis zu diesem Zeitpunkt verfügt werden wird.

Der Gemeinderat hat mit den Beteiligten (Dienststelle Umwelt und Energie, REAL und Gemeinde Malters) die Ausgangslage besprochen. Bei der weiteren Umsetzung des Projektes werden die Beteiligten eng miteinbezogen.

Ende September 2021 fand bereits eine Startsituation statt, an welcher ein möglicher Zeitplan sowie die Projektorganisation festgelegt wurde. Der Zeitplan sieht vor, dass nach Genehmigung des Projektierungskredites Ende November 2021 mit dem Vorprojekt gestartet wird. Im Sommer 2022 soll dann das Vorprojekt vorliegen. Anschliessend wird das Bauprojekt erarbeitet, sodass im Frühling 2023 die Gemeindeversammlung das Bauprojekt bzw. den Baukredit behandeln kann.

Das Ausführungsprojekt kann dann im Sommer 2023 erarbeitet werden, um im Winter 2023/2024 mit der Realisierung des Anschlusses an die ARA REAL zu starten.

Für die Erarbeitung des Vorprojektes und des Bauprojektes des Anschlusses der ARA Dorf an die ARA REAL beantragt der Gemeinderat einen Sonderkredit in der Höhe von CHF 200'000.00.

Bericht der Rechnungskommission

Als Rechnungskommission haben wir den Sonderkredit für die Projektierung des Anschlusses der ARA Dorf an die ARA REAL über den Betrag von CHF 200'000.00 der Gemeinde Schwarzenberg beurteilt.

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

Gemäss unserer Beurteilung werden mit den vorliegenden Finanzgeschäften mehrere im Aufgaben- und Finanzplan vorgesehene Leistungen umgesetzt. Wir erachten die Rechtmässigkeit und Vollständigkeit als eingehalten.

Wir empfehlen den vorerwähnten Sonderkredit zu genehmigen.

Schwarzenberg, 4. Oktober 2021

Rechnungskommission Schwarzenberg

Daniel Küpfer
Präsident

Franziska Marti
Mitglied

André Wermelinger
Mitglied

Antrag des Gemeinderates

Dem Sonderkredit in der Höhe von CHF 200'000.00 für die Projektierung des Anschlusses der ARA Dorf an die ARA REAL sei zuzustimmen.

4. Verschiedenes/Umfrage (ohne Beschlussfassung)

Unter diesem Traktandum können Wünsche und Anregungen sowie Kritik angebracht werden.

Schwarzenberg, 21. Oktober 2021

GEMEINDERAT SCHWARZENBERG



Klimaneutral

Druckprodukt

ClimatePartner.com/14232-2002-1001