

AB 1 POLITIK UND VERWALTUNG

Exekutive

0120 3010.00 Aufgaben im Sozialbereich werden neu ans SOBZ Willisau delegiert

AB 2 BILDUNG

Kindergarten

2110 3970.00 Tiefere Umlagen für Gebäude und Schulverwaltung für Kindergarten durch Umwandlung Kindergarten In Basisstufe Geiss

Basisstufe

2116 3700.00 Höhere Umlagen durch Einführung Basisstufe Geiss auf Schuljahr 20/21

Primarschule

2120 3020.00 Höhere Lohnkosten für die Primarstufe wegen zusätzlicher Klasse in Menznau

2120 3104.00 Lehrmittelbeschaffung neu inkl. Betriebs- und Verbrauchsmaterial

2120 3970.00 Umlagen entsprechend der effektiven Benutzung Dienstleistungen/Liegenschaften

2120 4631.00 Höhere Kantonsbeiträge dank höheren Schülerzahlen

Sekundarstufe

2130 3104.01 Lehrmittelbeschaffung neu inkl. Betriebs- und Verbrauchsmaterial

2130 3970.00 Umlagen entsprechend der effektiven Benutzung Dienstleistungen/Liegenschaften

2130 4631.00 Höhere Kantonsbeiträge dank höheren Schülerzahlen

Primarschulhaus Menznau

2170 3144.00 Gebäudeunterhalt fällt höher aus (Fassade/Dach/Fenster/Haustechnik)

ORST Menznau

2172 3144.00 Gebäudeunterhalt fällt höher aus (Fassade/Dach/Fenster/Haustechnik)

Schulanlage Menzberg

2173 3144.00 Gebäudeunterhalt fällt höher aus (Fassade/Dach/Storen/Haustechnik)

Schulanlage Geiss

2174 3300.00 Abschreibungsbedarf auf der Grundlage Anlagebuchhaltung fällt tiefer aus

Rickenhalle

2173 3144.00 Gebäudeunterhalt fällt höher aus (Fassade/Dach/Storen/Haustechnik)

Aussenanlagen Menznau

2176 3143.00 Unterhalt für Aussenanlagen fällt höher aus (Beläge, Beleuchtung, Zäune)

2176 3300.00 Höherer Aufwand für die Abschreibung der Anlagen (Schaubmatte)

2176 3940.00 Höherer Aufwand für die Verzinsung von Anlagekapital (Schaubmatte)

2176 4970.00 Gesamtaufwand der Kostenstelle Aussenanlagen umgelegt auf Kostenträger

Schulergänzende Tagesstrukturen

2180 3010.00 Kostensteigerung durch höhere Nachfrage für schulergänzende Tagesstrukturen

2180 3970.00 Umlageschüssel angepasst nach höherer Belegung und höherem Angebot

2180 4230.00 Elternbeiträge fall aufgrund höherer Belegung höher aus

2180 4631.00 Höherer Beitrag des Kantons an schulergänzende Tagesstrukturen

Schulverwaltung

2190 3130.00 Dienstleistung Dritter werden neu zentral bei der Schulverwaltung belastete und anschliessend auf die Kostenstellen gemäss Schülerzahlen umgelegt

2190 3161.00 Mieten und Benutzungskosten neu zentral bei der Schulverwaltung belastete und anschliessend auf die Kostenstellen gemäss Schülerzahlen umgelegt

2190 3199.00 Verbuchung der Telefonkosten über Schulverwaltung mit Umlage dito oben

2190 3631.00 Beiträge an Kanton für Weiterbildung und Schuladministrationssoftware

2190 4970.00 Gesamtaufwand der Kostenstelle Schulverwaltung umgelegt auf Kostenträger

Schulbibliothek

2192 3113.00 Neue EDV als Ersatz des veralteten Systems 2022 geplant

2192 3970.00 Umlageschüssel angepasst nach effektiver Benutzung des Gebäudes

2192 4970.00 Gesamtaufwand der Kostenstelle Bibliothek umgelegt auf Kostenträger

Sonderschulung

2200 3020.00 Höhere Kosten für die Entlöhnung Sonderschulung wegen Mehrlektionen

2200 3631.00 Höherer Prokopfbeitrag an die Kosten für die Sonderschulung des Kantons

2220 4631.00 Höhere Rückerstattungen vom Kanton für Mehrlektionen Sonderschulung

AB 3 FREIZEIT, JUGEND UND KULTUR

Seite 2

Sport

3410	3300.00	Neue Abschreibung der Sportanlagen Schaubmatte ab 2022
3410	3970.00	Umlagen Aufgrund der effektiven Benutzung von Anlagen und Liegenschaften

Freizeit

3420	3300.00	Neue Abschreibung des neuen Dorfplatzes ab 2022
3420	3940.00	Verzinsung des Anlagekapitals neuer Dorfplatz bei Kirche
3420	3970.00	Umlagen Aufgrund der effektiven Benutzung von Anlagen und Liegenschaften

AB 4 SOZIALES, GESUNDHEIT UND ALTER**Restfinanzierung Langzeitpflege**

4150	3632.00	Schätzung der Pflegefinanzierungsbeiträge an Heime in anderen Gemeinden
4150	3632.01	Schätzung der Pflegefinanzierungsbeiträge an gemeindeeigenes Heim

Gemeindeeigenes Heim

4170	4309.00	Höhere Erträge aus Angebot Dienstleistungen extern und Cafeteria
------	---------	--

Spitex

4250	3634.00	Restfinanzierungskosten im Bereich Pflege und Hauswirtschaft an Spitex Region Willisau
------	---------	--

Wirtschaftliche Sozialhilfe

5720	3612.00	Einkauf von Fachdienstleistungen vom SOBZ Willisau neu
5720	3637.00	Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe sind gemäss Einschätzung GR rückläufig
5720	4260.00	Höhere Erträge wegen konsequentem Bearbeiten der Rückforderungen

AB 5 INFRASTRUKTUR, SICHERHEIT, RAUMORDNUNG UND UMWELT**Feuerwehr**

1500	4260.00	Höhere Rückerstattung durch neue Leistungsvereinbarung mit Industriebetrieb
------	---------	---

Strassenwesen

6150	3300.00	Abschreibungsbedarf Gemeindestr. auf der Grundlage Anlagebuchhaltung tiefer
------	---------	---

Wasserversorgung Menznau

7105	4510.00	Hohe wertvermehrnde Unterhaltsarbeiten in Werkleitungen aufgrund laufender Strassenprojekte werden durch die Entnahme aus der SF finanziert
------	---------	---

Abwasserbeseitigung

7204	4510.00	Hohe wertvermehrnde Unterhaltsarbeiten in Werkleitungen aufgrund laufender Strassenprojekte werden durch die Entnahme aus der SF finanziert
------	---------	---

Gewässerunterhalt

7410	3130.00	Kosten für den betrieblichen Unterhalt der Hochwasserschutzanlagen (Geschiebesammler, Gewässer ect.) Es muss 2022 mehr eingerechnet werden
------	---------	--

Gemeindesteuern

9100	4000.00/	
9100	4401.00	Ertrag Gemeindesteuer aus 1.95 Einheiten gemäss Einschätzung GR

Sondersteuern

9101	4022.00	
9101	4033.00	Ertrag Sondersteuer aus 1.95 Einheiten gemäss Einschätzung GR

Finanzausgleich

9300	4621.00	Der Ressourcenausgleich fällt aufgrund des gesteigerten Ressourcenpotenzials von Menznau geringer aus
------	---------	---

Zinsen

9610	3940.00	Die interne Verrechnung der Zinsen für SF und FV fällt höher aus
9610	4940.00	Die interne Verzinsung für Anlagen des Verwaltungsvermögen fällt höher aus

Abschluss

9990	9000.00	Beim Budget 2022 rechnet der Gemeinderat mit dem kleinen Ertragsüberschuss von Fr. 12'780.-
------	---------	---

AB 1 Politik und Verwaltung

- 0290 5040.01 Fensterbänke, Aussenverkleidungen und Jalousien beim Gemeindehaus benötigen einen dringlichen Unterhalt zur Werterhaltung. Zudem soll der ausserbetrieb gesetzte Kamin abgebrochen werden.
- 0290 5060.01 Im Rahmen einer Imagekampagne soll als Ersatz der veralteten Gemeindeprospekte ein Film zur Präsentation der Gemeinde erstellt werden.

AB 2 Bildung

- 2170 5040.01 Im Primarschulhaus Menznau werden die Wandtafeln mit Digitaler Technik aufgerüstet
- 2173 5040.01 Fassade und Dach der Schulanlage Menzberg zieht nach dem Hagelschlag 2021 eine Investition zum Werterhalt nach sich
- 2175 5060.01 Die Festtische in der Rickenhalle müssen nach 36 Jahren intensivem Gebrauch ersetzt werden

AB 3 Freizeit, Jugend und Kultur

- 3410 5030.03 Die künftige Nutzung und Ausstattung der Anlage Herrenwald wird in einer Arbeitsgruppe 2022 analysiert

AB 4 Soziales, Gesundheit und Alter

- 4170 5040.01 Im Heim Weiermatte müssen die Ausgussräume 1.-3. Stock erneuert werden
- 4170 5060.01 Es stehen zudem Ersatzinvestitionen in Betriebseinrichtungen (Wäscherei, Küche, Cafeteria) an
- 4170 5040.02 Die Planung für die künftigen Investitionen in das Gebäude, die Betriebs- und die Haustechnik wird 2022 gemäss Strategie 25plus vorangetrieben

AB 5 Infrastruktur, Sicherheit, Raumordnung und Umwelt

- 1500 5030.01 Zur Sicherung der Löschwasserversorgung im Gebiet Tal wird der Bau eines von der GVL subventionierten Löschwasserbehälter im Budget aufgenommen.
- 1500 5040.01 Die Planung für das künftige Gebäude für die Feuerwehr/Werkdienst/Entsorgung in der Bauzone für «öffentliche Bauten» im Ricken wird 2022 vorangetrieben
- 6150 5010.01 Die Projektierung/Planung die Sanierung der Gemeindestrasse Menznau-Geiss mit dem Bau einer Radverkehrsanlage wird 2022 fortgesetzt
- 6150 5010.02 Die Gemeindestrasse Menznau-Menzberg benötigt Massnahmen zur Werterhaltung
- 6150 5010.03 Der Start der bewilligten Sanierung der Unterdorfstrasse ist im Jahr 2022 geplant
- 6150 5010.00 Der Gemeinderat rechnet mit Folgearbeiten durch den Bau des Rickenkreisel
- 6150 5010.13 Bei der Herrenwaldstrasse drängt sich eine Belagssanierung auf
- 6150 5010.09 Die Signalisation der Tempo-30 Zonen und der Parkplatzbewirtschaftung ist im Jahr 2022 geplant
- 6150 5610.00 Für verschiedene bewilligte Güterstrassensanierungsprojekte werden 2022 vom lawa Gemeindebeiträge eingefordert
- 6220 5620.01 Der Anteil Investitionen am Verkehrsverbund Luzern beträgt Fr. 20'000.-
- 7204 5010.00 Die Werterhaltung der Ara oberes Wiggertal erfordert 2022 Gemeindebeiträge
- 7204 6390.00 Der Gemeinderat rechnet mit Anschlussgebühren im Abwasserbereich
- 7104 6390.00 Der Gemeinderat rechnet mit Anschlussgebühren bei der Wasserversorgung
- 7410 5020.03 Die Wasserbauarbeiten an der Seewage im Areal der Swisskrono AG werden von der Gemeinde ausgeführt und vorfinanziert und mit dem Kanton abgerechnet
- 7900 5290.00 Eine Zonenplanrevision mit der Ausscheidung der Gewässerräume soll im Jahr 2022 erarbeitet werden.

AB 6 Finanzen, Steuern und Abgaben

- 9990 5/6900.00 Die Investitionsausgaben betragen für das Jahr 2022, Fr. 3'140'000.- und die Einnahmen Fr. 325'000. (Nettoinvestitionen Fr. 2'815'000.-)