

10. November 2016

Voranschlag 2017

Patrick Bieri, Finanzvorsteher

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Überblick
3. Details Budget 2017
4. Details Investitionsrechnung 2017
5. Steuerfuss
6. Spezialthemen
7. Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2021
8. Kennzahlen

Themenvorschläge

Eingaben aus der Bevölkerung

Was interessiert bezüglich...

Finanzen?

Voranschlag?

Finanzplanung?

Überblick

Laufende Rechnung 2017

Gesamt-Aufwand	Fr.	32'430'700
Gesamt-Ertrag	Fr.	31'552'900
Aufwandüberschuss	Fr.	877'800

Investitionsrechnung 2017

Bruttoinvestitionen	Fr.	2'605'000
Investitionseinnahmen	Fr.	120'000
Nettoinvestitionen	Fr.	2'485'000



2. Details Budget

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Veränderung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'388'100	999'400	2'487'100	994'000	-99'000	5'400
	Nettoaufwand		1'388'700		1'493'100		-104'400
1	Öffentliche Sicherheit	1'064'300	406'200	1'041'000	353'600	23'300	52'600
	Nettoaufwand		658'100		687'400		-29'300
2	Bildung	12'088'700	3'710'500	11'638'400	3'491'500	450'300	219'000
	Nettoaufwand		8'378'200		8'146'900		231'300
3	Kultur, Freizeit	349'300	129'600	362'800	129'300	-13'500	300
	Nettoaufwand		219'700		233'500		-13'800
4	Gesundheit	3'299'900	1'826'700	3'284'600	1'764'200	15'300	62'500
	Nettoaufwand		1'473'200		1'520'400		-47'200
5	Soziales	8'396'700	2'402'600	7'718'600	1'915'200	678'100	487'400
	Nettoaufwand		5'994'100		5'803'400		190'700

2. Details Budget

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Veränderung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr Nettoaufwand	1'134'000	366'600 767'400	1'125'800	362'600 763'200	8'200	4'000 4'200
7	Umwelt und Raumordnung Nettoaufwand	1'810'900	1'685'600 125'300	1'770'100	1'640'400 129'700	40'800	45'200 -4'400
8	Volkswirtschaft Nettoertrag	7'200 223'800	231'000	13'200 209'200	222'400	-6'000 14'600	8'600
9	Finanzen Nettoertrag	1'891'600 17'903'100	19'794'700	1'768'900 17'811'600	19'580'500	122'700 91'500	214'200
Total		32'430'700	31'552'900	31'210'500	30'453'700	1'220'200	1'099'200
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss			877'800		756'800		121'000

2. Details Budget

▶ Budget 2017

- ▶ - Fr. 757'000 Ausgangslage 2016
- ▶ - **Fr. 198'000** Einführung 2-jähriger Kindergarten + zusätzliche Sek.
- ▶ - **Fr. 148'000** Mehrkosten Ergänzungsleistungen + gesetzliche Fürsorge
- ▶ + **Fr. 104'000** Einsparungen Allgemeine Verwaltung
- ▶ + **Fr. 157'000** Finanzausgleich Kanton Luzern
- = - Fr. 878'000 Budget 2017

▶ **Strukturelles Defizit von rund Fr. 1.0 Mio.**

- ▶ Eine schnelle Erholung ist nicht absehbar

Ausblick und Würdigung

- ▶ Verluste vollumfänglich durch Eigenkapital gedeckt
 - ▶ Dieses schmilzt aber wie Schnee an der Sonne
 - ▶ Ohne Steueranpassung nach 2021 aufgebraucht



Themenvorschläge

Eingaben aus der Bevölkerung

Was interessiert bezüglich...

Finanzen?

Voranschlag?

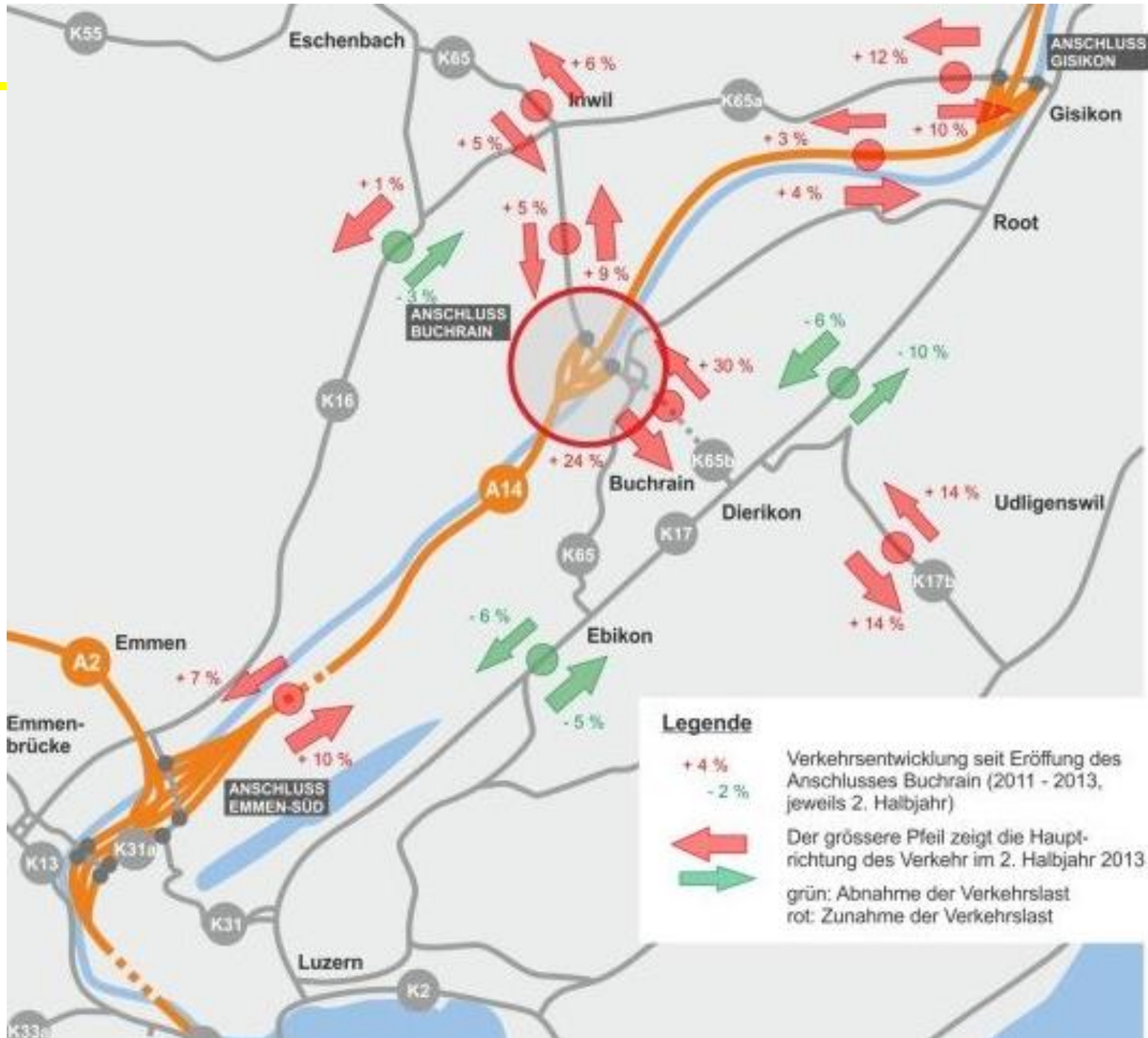
Finanzplanung?

2. Details Budget



2. Details Budget



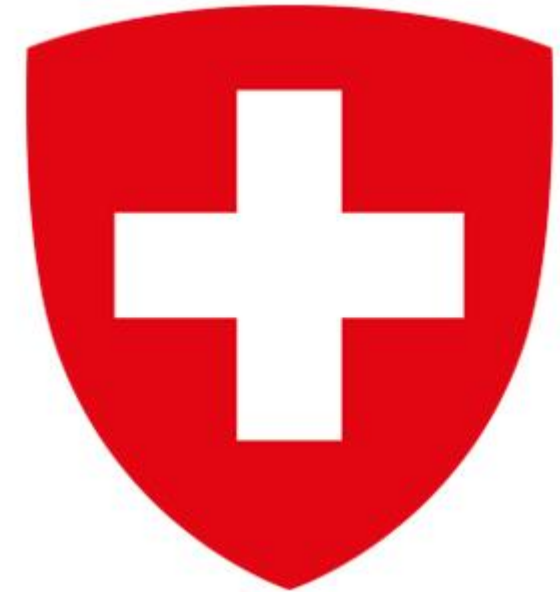


2. Details Budget



2. Details Budget

▶ **Nationalstrassen-Perimeter (Autobahn und Autobahnanschluss)**



- ▶ In den nächsten Jahren ist kein weiterer Ausbau beim Anschluss Buchrain geplant.
- ▶ Langfristige Projekte: Bypass und Spange Nord. Ohne Erhöhung der Leistung auf der Autobahn kann nicht mehr Verkehr abfliessen.

2. Details Budget

► Buchrain macht Druck



► Forderung von Gelingensbedingungen

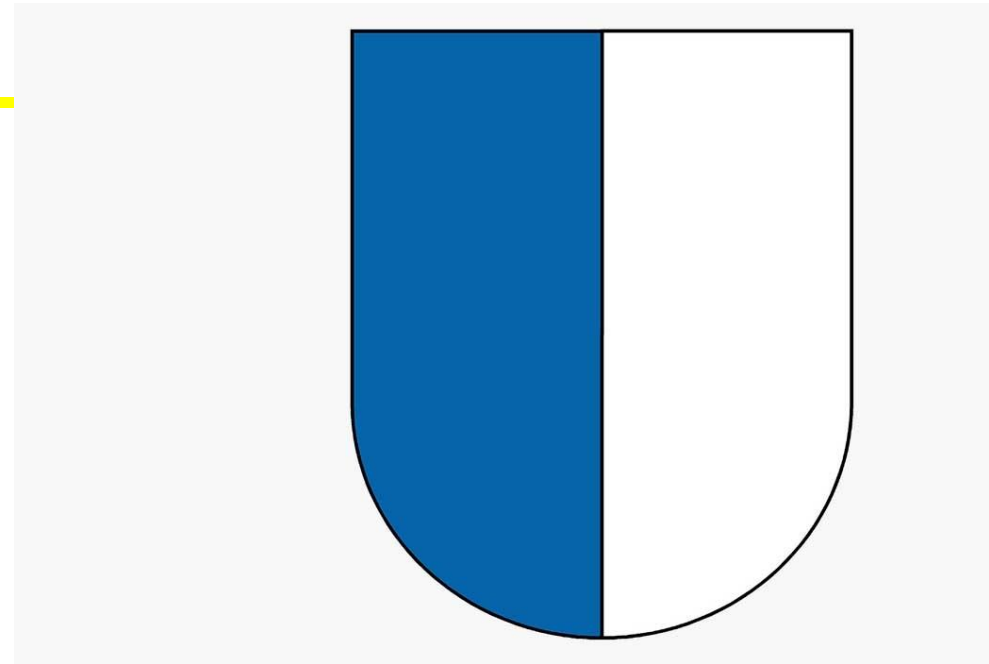
► Einbezug Reussbrücke in Verkehrssimulationen

► Keine negativen Einfluss auf Ortsdurchfahrt



2. Details Budget

- ▶ **Kantonsstrassen-Perimeter
(Reussbrücke, Perlenstrasse,
Rontalzubringer)**



- ▶ Verbesserungen im Bauprogramm Kantonsstrassen
eingeplant

2. Details Budget

► Buchrain macht Druck



► Forderung von verkehrlichen Verbesserungen

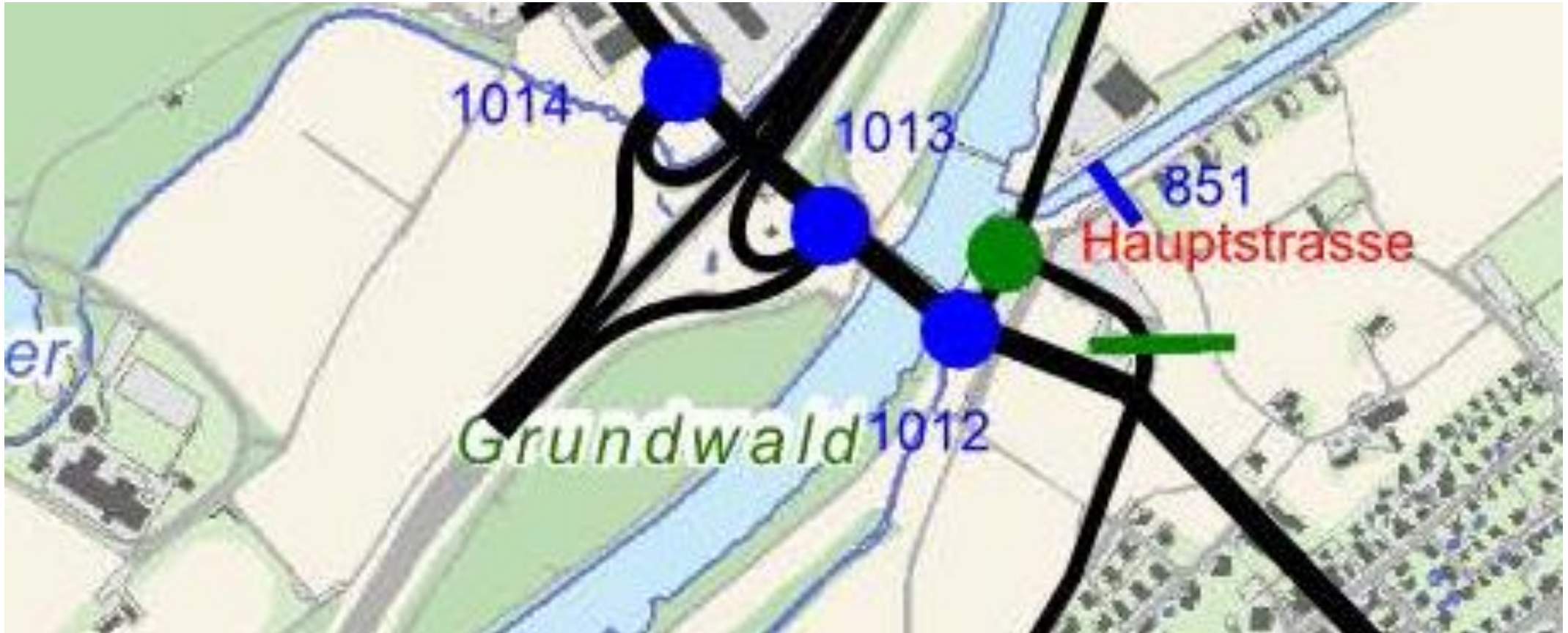
► Einsprache bei Grossprojekten

► Einsprache gegen Lastwagenfahrverbot Perlen-Root

► Einsprache gegen Projekt Reusswehr-Sanierung



2. Details Budget



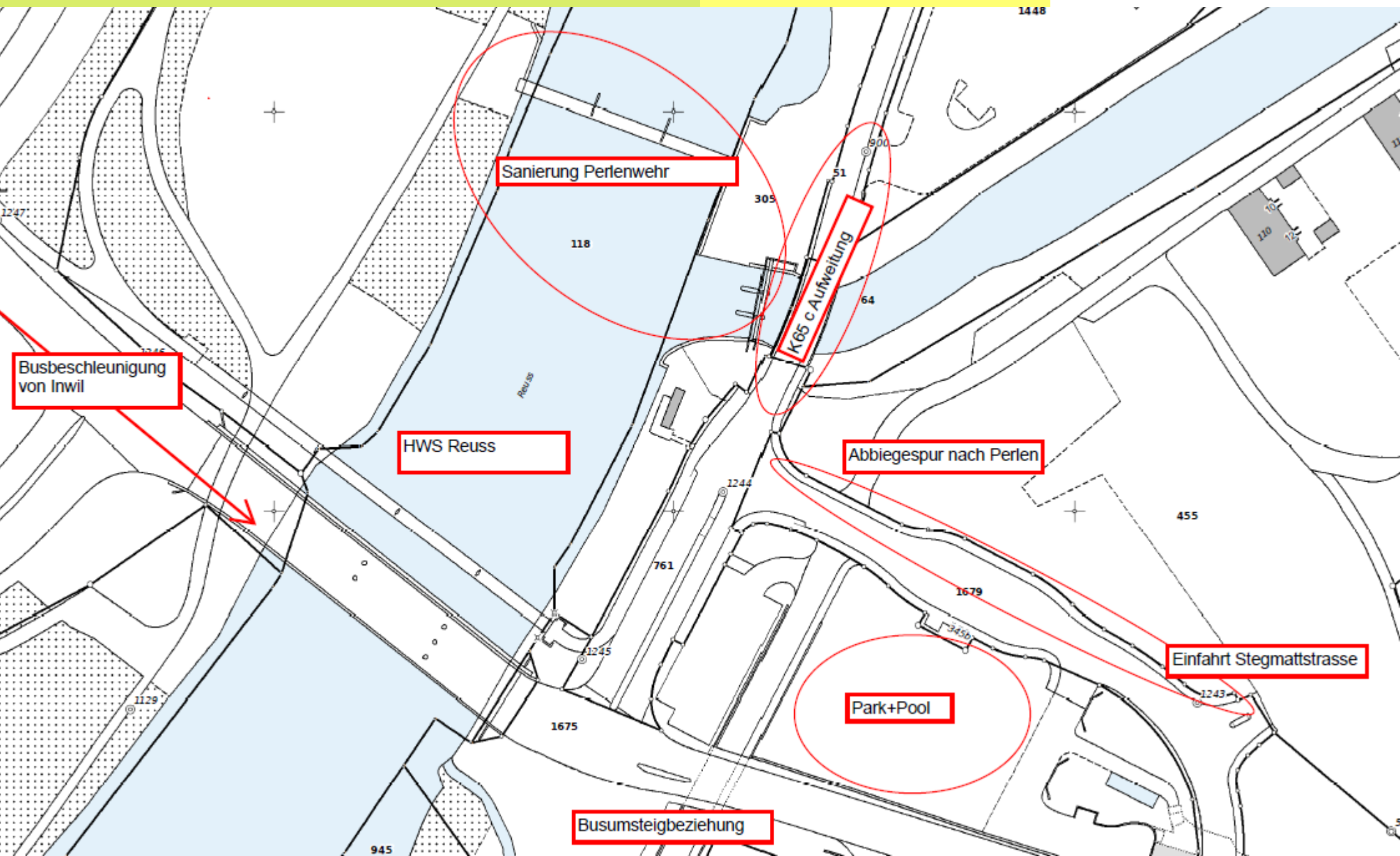
nach Buchrain



2. Details Budget

► Bauprogramm Kantonsstrassen 2015-2018

Buchrain, Schachen – Autobahnanschluss (exkl.), Massnahmen für den öffentlichen Verkehr	108	B	1'700'000
Inwil, Knoten Industriestrasse - Knoten Oberhofen mit Teilverlegung Kantonsstrasse K 65 a an Knoten Industriestrasse, Optimierung Gesamtverkehrssystem	109	B	4'300'000
Buchrain, Knoten Einmündung Gemeindestrasse bei Kanalbrücke/Perlenwehr, Massnahmen für den öffentlichen Verkehr mit Aufweitung Kantonsstrasse	110	B	1'400'000



2. Details Budget

▶ **Gemeindestrassen-Perimeter (Hauptstrasse)**



▶ **Starker Rückgang Verkehrszahlen erreicht**

- ▶ - 6'000 Autos, -1'000 Lastwagen
- ▶ Heute Fahren ca. 6000 Autos und 150 Lastwagen durch unser Dorf
- ▶ Der Südhang produziert davon ca. 3500 Fahrzeuge

▶ **Realisierung Einfahrspur Stegmattstrasse**

▶ **Realisierung Abbiegespur Perlen**

▶ **Aktive Mitarbeit im Verkehrskonzept Luzern Ost**

▶ **Aufnahme Fokusgebiet Reussbrücke im Siedlungsleitbild**

P2 Verkehrskonzept LuzernOst

	Budget (inkl. MwSt)
Teilprojekte Verkehrskonzept	
Bauherrenvertretung - Unterstützung Ausschreibung	24'500.00
Siedlungsentwicklung	20'000.00
Mikro- und Makromodelle	90'000.00
Verkehrskonzept	160'000.00
Reserven	5'500.00
	300'000.00

Vif und Gemeinden beteiligen sich je zu 50%

2. Details Budget

- ▶ Kosten Verkehrskonzept von Fr. 300'000
 - ▶ Kanton und Gemeinden übernehmen je 50%
 - ▶ Kostenanteil Buchrain von Fr. 32'000

- ▶ Buchrain aktiver Teil des Projekts
 - ▶ Mitglied Arbeitsgruppe: Marcel Schmid, Abteilungsleiter Bau
 - ▶ Mitglied Projektsteuerung: Heinz Amstad, Bauvorsteher

- ▶ Meilensteine
 - ▶ Erarbeitung Gesamtverkehrskonzept LuzernOst: 2016 / 2017
 - ▶ Umsetzung Massnahmen Gesamtverkehrskonzept LuzernOst: 2018

Fokusgebiet Reuss



Ausblick und Würdigung

- ▶ Die nächsten Jahre bleiben angespannt
- ▶ Negativer Einfluss übergeordneter Faktoren
- ▶ Greifbare Risiken, vage Chancen
Willen, diese zu nutzen

Verkehr

Finanzen



Voranschlag 2017 Antrag Gemeinderat

- ▶ Stimmen Sie Ja...
 - ▶ ... zum Voranschlag 2017
 - ▶ ... zum unveränderten Steuerfuss 2017



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Alle Beteiligten stehen im Anschluss für
Fragen und Gespräche gerne zur Verfügung