

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
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>877'800</b>

## Investitionsrechnung 2017

Bruttoinvestitionen	Fr.	2'605'000
Investitionseinnahmen	Fr.	120'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'485'000</b>



## 2. Details Budget

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

## 2. Details Budget

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

## 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?

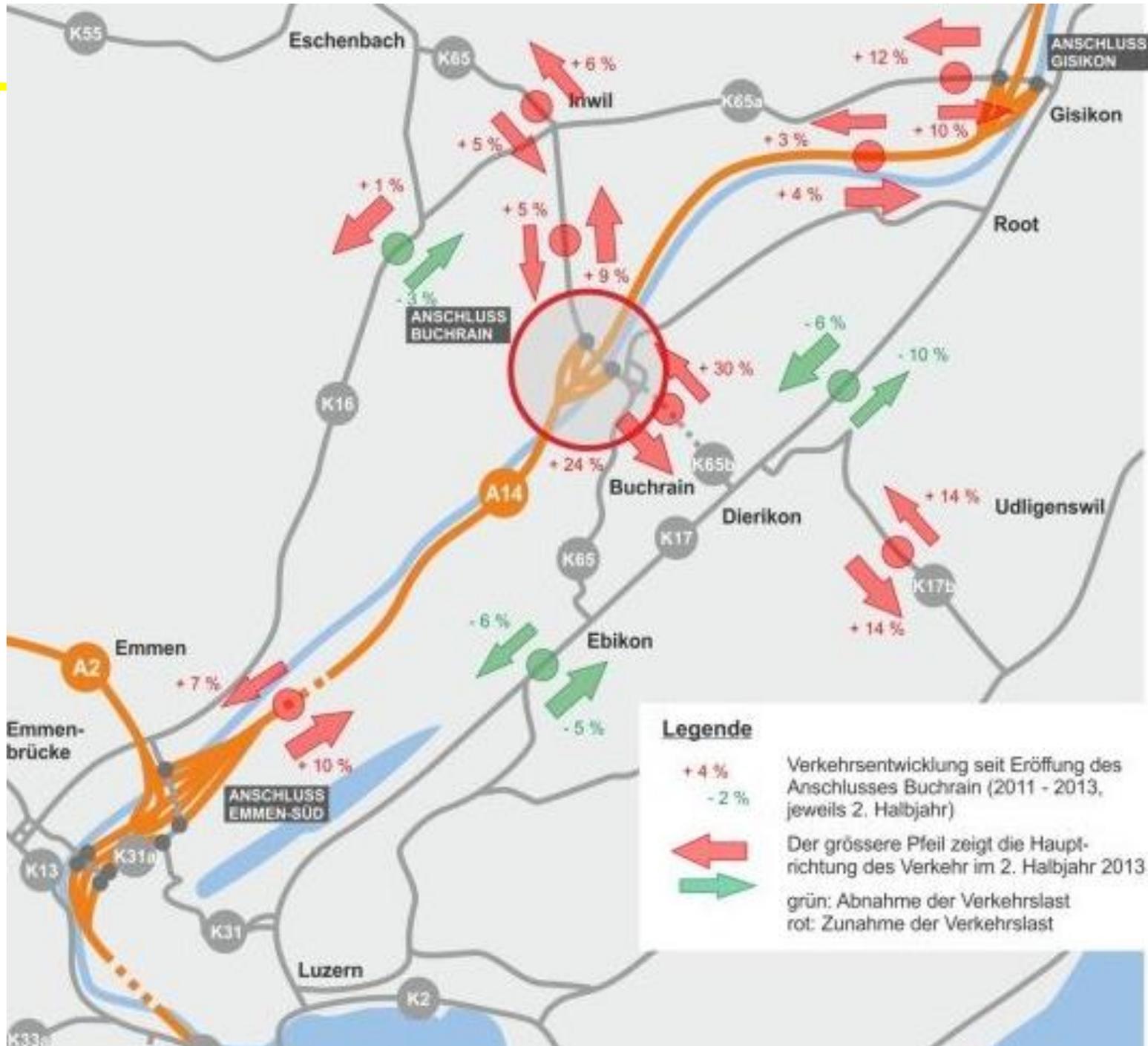
Finanzplanung?

## 2. Details Budget



## 2. Details Budget





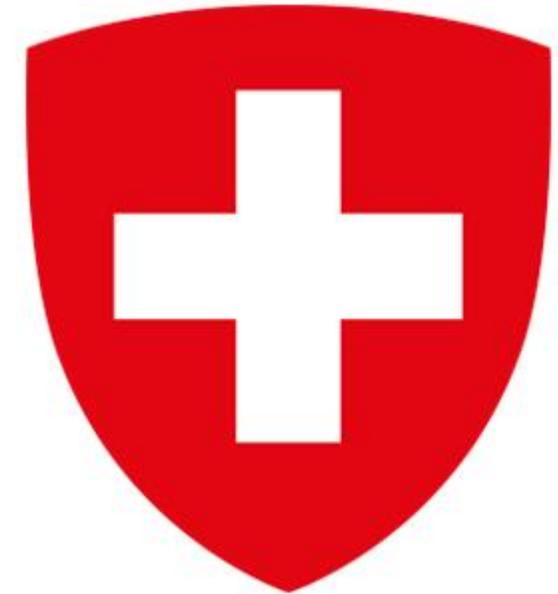
# 2. Details Budget



## 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

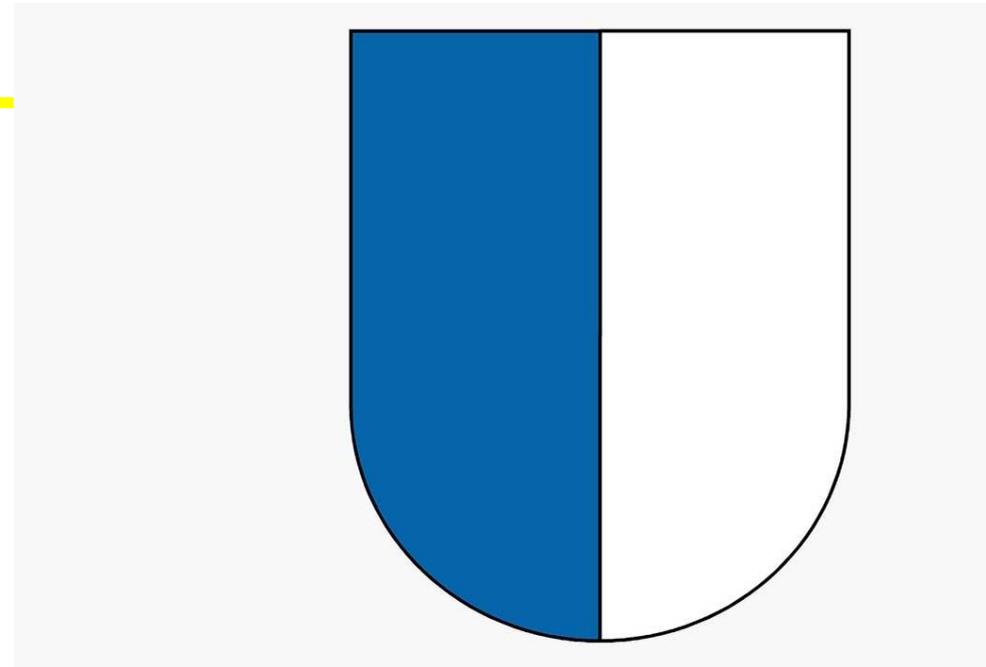
#### ► Einbezug Reussbrücke in Verkehrssimulationen

#### ► 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

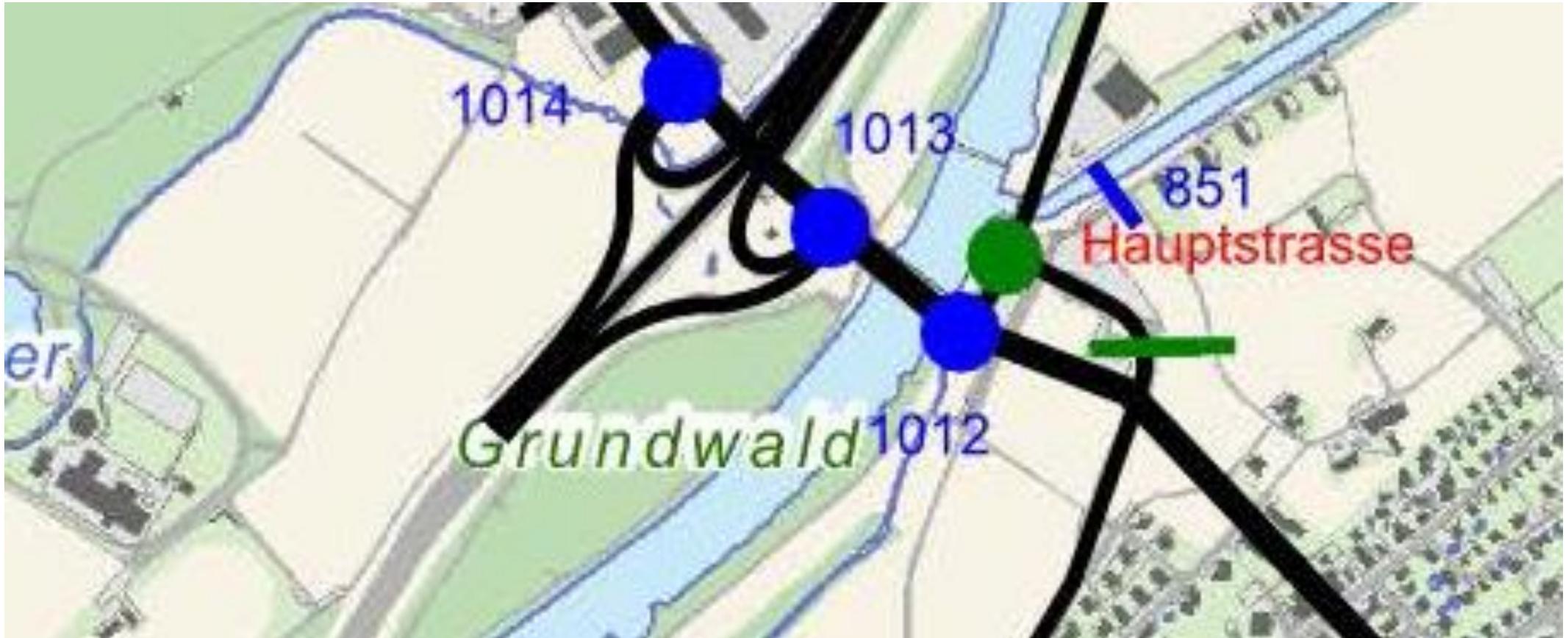
### ► Einsprache bei Grossprojekten

#### ► Einsprache gegen Lastwagenfahrverbot Perlen-Root

#### ► Einsprache gegen Projekt Reusswehr-Sanierung



# 2. Details Budget



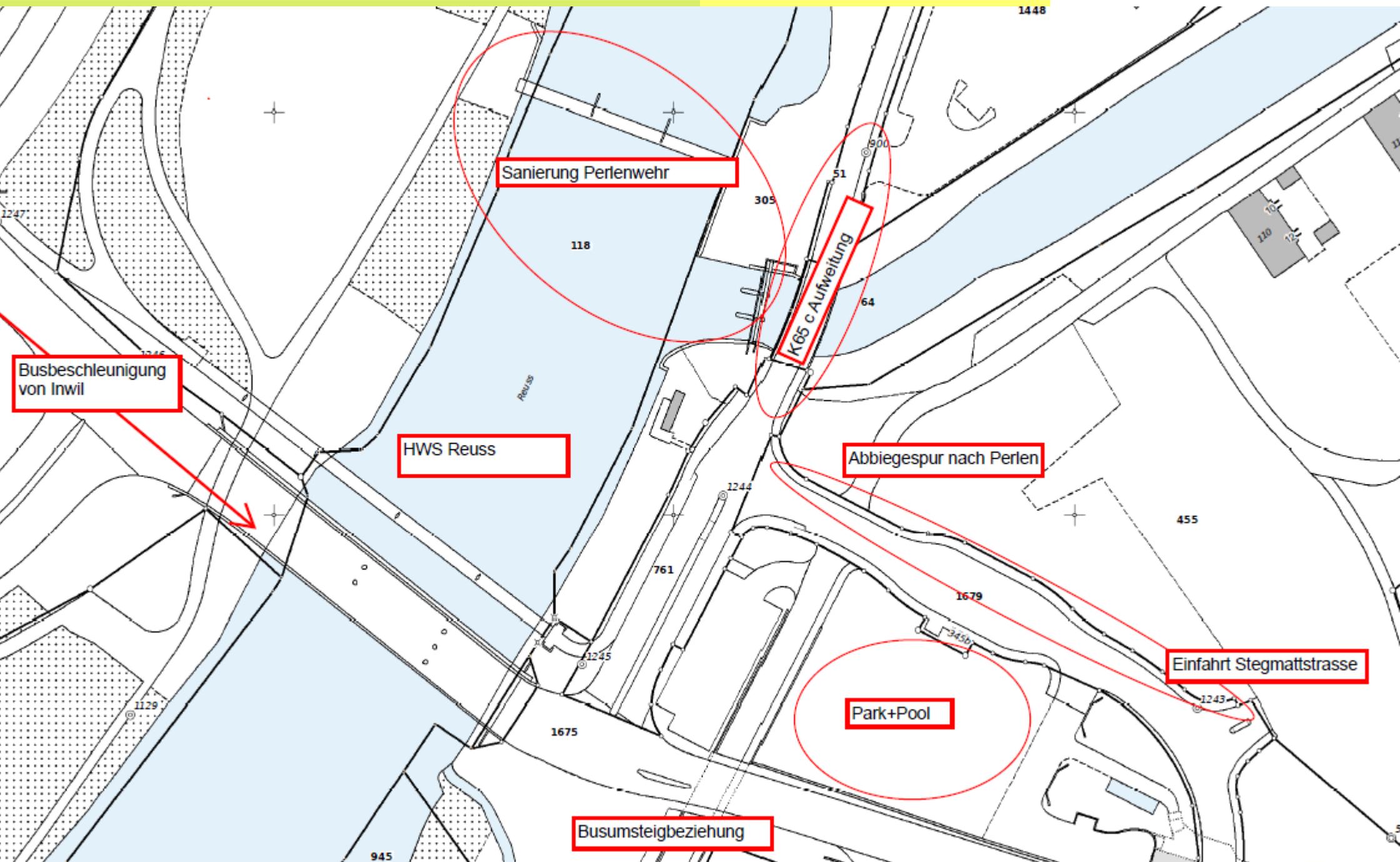
nach Buchrain



## 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)
<b>Teilprojekte Verkehrskonzept</b>	
Bauherrenvertretung - Unterstützung Ausschreibung	24'500.00
Siedlungsentwicklung	20'000.00
Mikro- und Makromodelle	90'000.00
Verkehrskonzept	160'000.00
Reserven	5'500.00
	<b>300'000.00</b>

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