



Budget 2018

Patrick Bieri, Finanzvorsteher

Inhaltsverzeichnis

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

Überblick

Erfolgsrechnung 2018

Gesamt-Aufwand	Fr.	38'265'105
Gesamt-Ertrag	Fr.	37'500'435

Aufwandüberschuss	Fr.	764'670
--------------------------	------------	----------------

Investitionsrechnung 2018

Bruttoinvestitionen	Fr.	7'235'000
Investitionseinnahmen	Fr.	120'000

Nettoinvestitionen	Fr.	7'115'000
---------------------------	------------	------------------

1. Überblick

- ▶ HRM2 bringt mit Budget 2018 viele Veränderungen
- ▶ Vergleichbarkeit nicht mehr möglich

Eckpunkte

- ▶ Flächendeckende Globalbudgets mit politischen Leistungsaufträgen
- ▶ Kreditrecht und Ausgabenbewilligung werden getrennt, neu mit integrierter Kostenrechnung
- ▶ Neue politische Führungsinstrumente (-> Durchgängigkeit)
 - ▶ Legislaturprogramm mit Gemeindestrategie (langfristige Optik)
 - ▶ Aufgaben- und Finanzplan mit Budget (mittel- und kurzfristige Optik)
 - ▶ Jahresbericht
- ▶ Technische Anpassungen HRM2 / True and Fair View
- ▶ Ausführlichere Berichterstattung

1. Überblick

1. Politik und Verwaltung
2. Freizeit
3. Sicherheit
4. Bildung
5. Alter und Gesundheit
6. Soziales
7. Verkehr und Raumordnung
8. Umwelt, Ver- und Entsorgung
9. Steuern
10. Finanzen und Wirtschaft

1. Überblick

Funktionale Gliederung		Budget 2018		
		Aufwand	Ertrag	%
1	Politik und Verwaltung Netto Aufwand	2'052'375	1'107'435 944'940	4%
2	Freizeit Netto Aufwand	718'969	55'600 663'369	3%
3	Sicherheit Netto Aufwand	469'501	323'878 145'623	1%
4	Bildung Netto Aufwand	15'711'257	6'364'283 9'346'974	43%
5	Alter und Gesundheit Netto Aufwand	3'551'870	1'962'620 1'589'250	7%
6	Soziales Netto Aufwand	9'861'014	2'559'300 7'301'714	34%

1. Überblick

7	Verkehr und Raumordnung Netto Aufwand	2'248'560	784'238 1'464'322	7%
8	Umwelt, Ver- und Entsorgung Netto Aufwand	1'540'995	1'421'813 119'183	1%
9	Steuern Netto Ertrag	735'000 19'880'600	20'615'600	
10	Finanzen und Wirtschaft Netto Ertrag	1'375'565 930'103	2'305'668	
	Total	38'265'105	37'500'435	
	Netto Ertrag Netto Aufwand		764'670	
	Total	38'265'105	38'265'105	

2. Details Budget

► Budget 2018

► - Fr. 878'000	Ausgangslage 2017 (HRM1)
► - Fr. 145'000	Bestandesaufnahme Immobilien (Zustand / Werterhalt)
► - Fr. 575'000	Sozialversicherungen (v.a. Ergänzungsleistungen)
► - Fr. 190'000	Verkehr und Raumordnung (v.a. Öffentlicher Verkehr – Beitrag Verkehrsverbund)
► + Fr. 900'000	Steuerertrag (KP17 / Bevölkerung)
► + Fr. 242'000	Finanzausgleich Kanton Luzern
= - Fr. 765'000	Budget 2018

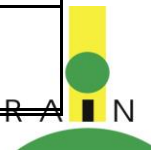
2. Details Budget

► Investitionsrechnung

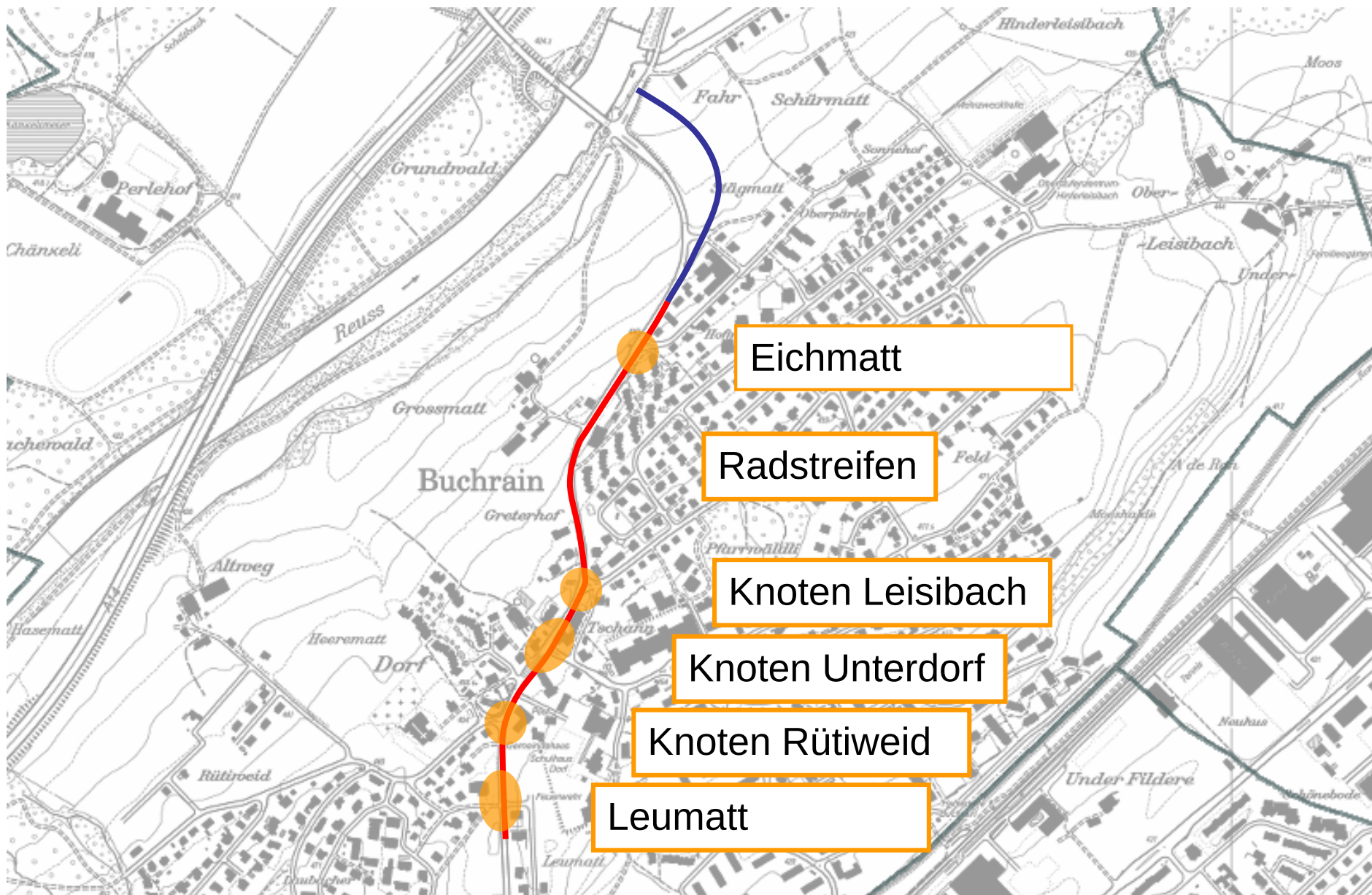
- 3 Hauptelemente beeinflussen die Investitionsrechnung
 - Spezialfinanzierte Investitionen (insb. Siedlungsentwässerung)
 - Neubau Alterszentrum Tschann
 - Schulraumerweiterung HLB
 - Projektierungskredit
 - Baukredit

2. Details Budget

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Bildung	3'365'000	0				
41	Primarschule	30'000					
42	Sekundrschule	25'000					
49b	Schulliegenschaften	3'300'000					
5	Alter und Gesundheit	1'575'000	0				
54	Alterszentrm Tschann (SF)	1'575'000					
7	Verkehr und Raumordnung	1'130'000	0				
70	Strassen und Wege	1'050'000					
72	Raumordnung	80'000					
8	Umwelt, Ver- und Entsorgung	1'165'000	120'000				
80	Abwasserbeseitigung (SF)	865'000	120'000				
81	Abfallwirtschaft (SF)	300'000					
	Total	7'235'000	120'000				
	Nettoinvestitionen		7'115'000				
	Total	7'235'000	7'235'000				



3. Abrechnung Sonderkredit







3. Abrechnung Sonderkredit

■ Kreditabrechnung

Sonderkreditbewilligung der Stimmberechtigten vom 15. Mai 2011 Fr. 2'967'500.00

Bruttokosten

Kreditunterschreitung

Fr. 2'942'178.03

Fr. 25'321.97

Einnahmen

Beteiligung Kanton – Pauschalbeitrag

Aggloprogramm (Bund) 35% - erwartet ¹⁾

Total Einnahmen

Fr. 950'000.--

Fr. 706'125.--

Fr. 1'656'125.--

Kosten zu Lasten Gemeinde Buchrain

Fr. 1'286'053.03

► Finanzielle Ziele wurden erreicht, Kredit unterschritten !

Aufgaben- und Finanzplan

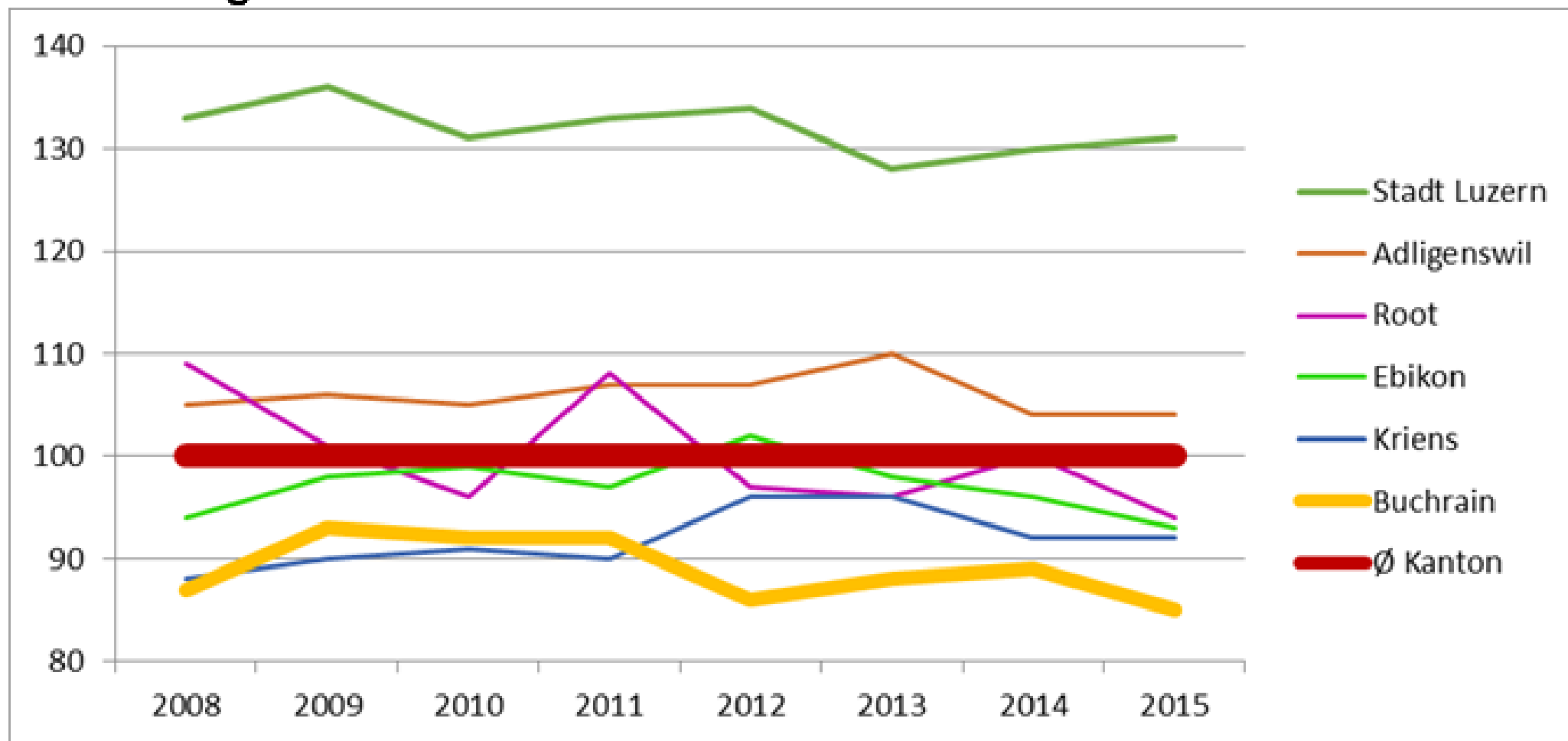
Rechnung 2016 ¹⁾	Budget 2017 ¹⁾	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-877'800	-764'670	-512'000	-513'000	-512'000

- ▶ Ausgaben im Griff
- ▶ Verluste durch Eigenkapital gedeckt
 - ▶ Dieses schmilzt aber wie Schnee an der Sonne
 - ▶ Damoklesschwert: Kant. Aufgaben- und Finanzreform
 - ▶ Finanzpolitisches Klima zwischen Gemeinden «heiss»



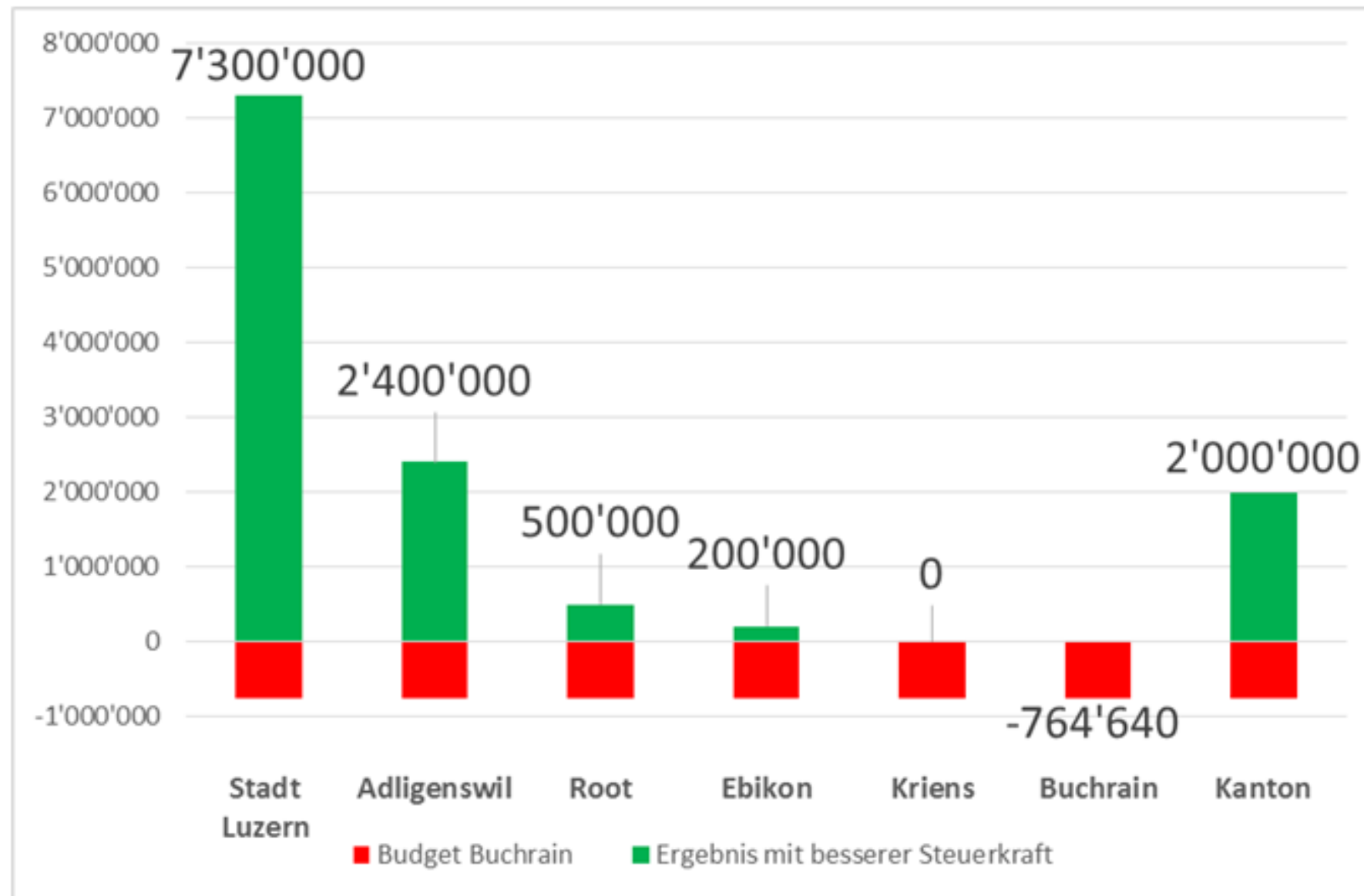
Ausblick und Würdigung

Entwicklung Steuerkraft



Ausblick und Würdigung

Was wäre wenn...



Budget 2018 Antrag Gemeinderat

- ▶ Nehmen Sie zustimmend Kenntnis...
 - ▶ ... vom Aufgaben- und Finanzplan

- ▶ Stimmen Sie an der Urne Ja...
 - ▶ ... zum Budget 2018
 - ▶ ... inkl. unveränderten Steuerfuss
 - ▶ ... zur Sonderkreditabrechnung



Danke für Ihre Aufmerksamkeit