



Medieninformation vom 19. Oktober 2016 zum BAFIP

- Budget 2017
- Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021



Vorgaben Kanton

<i>in Prozent</i>	B 2017	P 2018	P 2019	P 2020
Personalaufwand (budgetwirksam)	0.00%	0.50%	0.50%	1.00%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Gebühren / Entgelte*	0.50%	0.50%	0.50%	1.00%
Steuerentwicklung natürliche Personen	3.60%	3.50%	3.50%	3.50%
Steuerentwicklung juristische Personen	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Vorgaben Kanton

<i>Beiträge pro EinwohnerIn</i>	B 2017	P 2016
Krankenversicherung (IPV)	CHF 79.37	CHF 77.41
Ergänzungsleistungen AHV/IV	CHF 282.10	CHF 275.53
Verwaltungskostenübernahme EL/IPV (STAPUK)	CHF 6.88	
SEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen)		
- ohne Selbstbehalt	CHF 217.11	CHF 207.53
- mit Selbstbehalt	CHF 225.90	CHF 216.30
Familienzulagen für nicht Erwerbstätige	CHF 3.91	CHF 3.83
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht	CHF 36.92	CHF 32.69
Berufsbeistandsschaft	CHF 67.96	CHF 58.18
Jugend- und Familienberatung	CHF 8.96	CHF 8.88

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Vorgaben Gemeinde

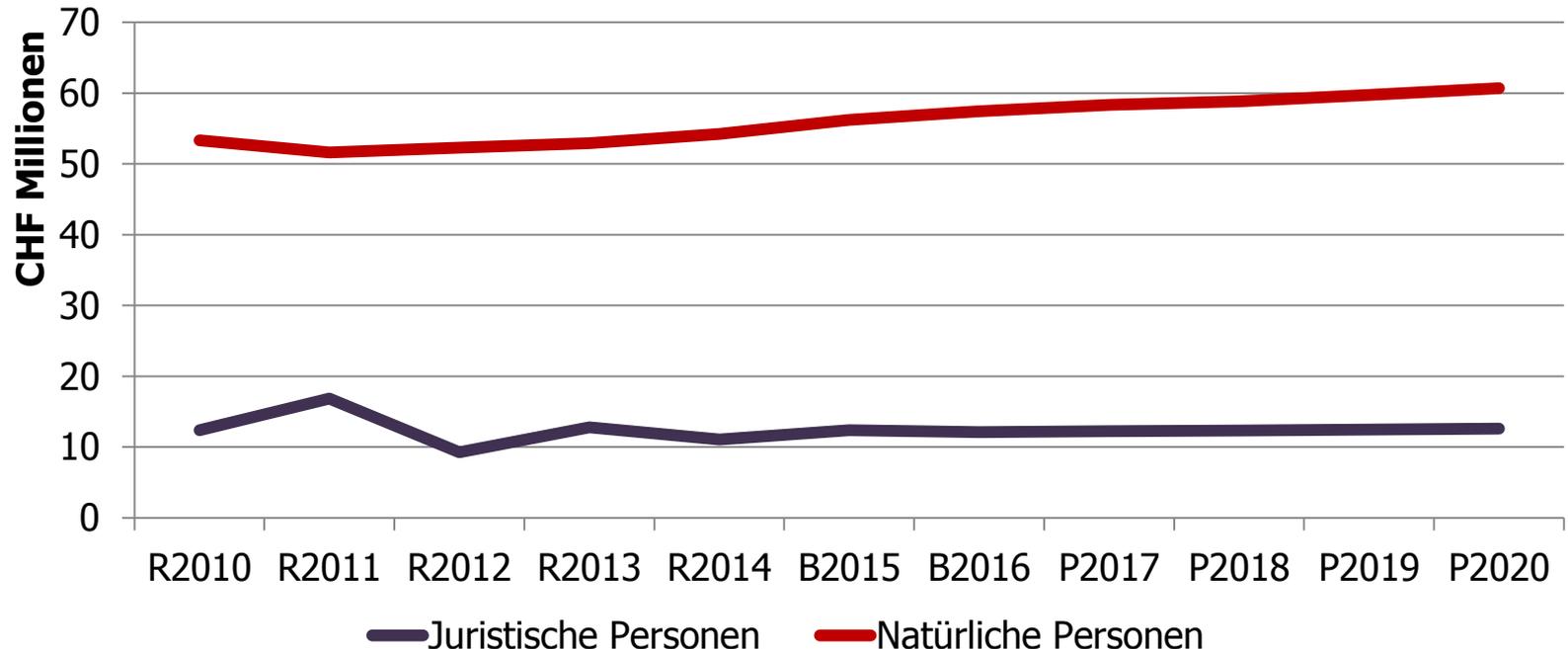
Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen	B 2016	B 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Δ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb			0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Δ Personalaufwand Lehrkräfte			0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Teuerung Sachaufwand / Entgelte			0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Steuerfuss	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Wachstum der Ø Steuerkraft			2.5%	2.0%	2.0%	2.0%
Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45)			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung	0.0%	0.8%	1.0%	1.5%	1.5%	1.5%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	30'060	30'285	30'588	31'047	31'513	31'986
Zinssätze (für Neukredite)		1.0%	1.0%	1.5%	1.5%	2.0%

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Ausgangslage Steuerwachstum

Wachstum der Ø Steuerkraft: 0.2 % (Qualität)
Bevölkerungswachstum: 3.0 %





KP 17

Konsolidierungspaket durch den Kanton 2017 – 2019

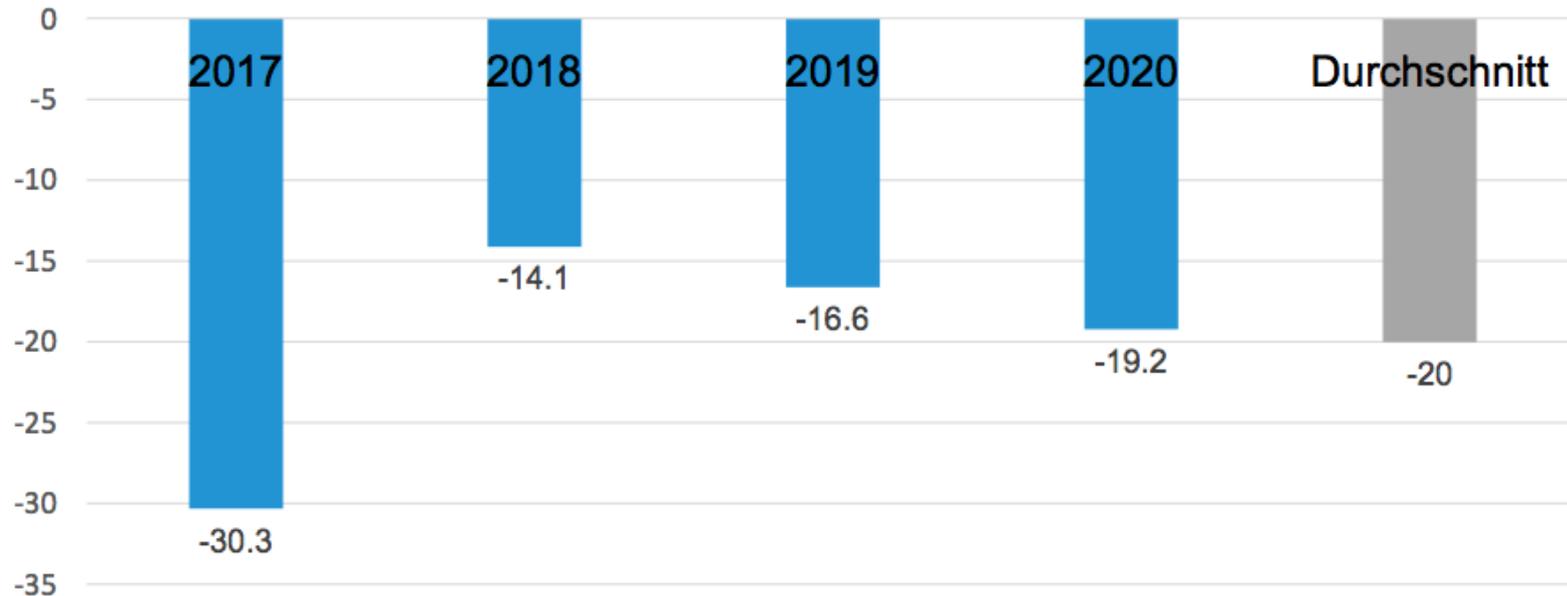
Gemeinden sollen insgesamt 80 Mio. übernehmen

Belastungen sind zur Zeit nicht im Budget enthalten



Folgen des KP17 für die Gemeinden

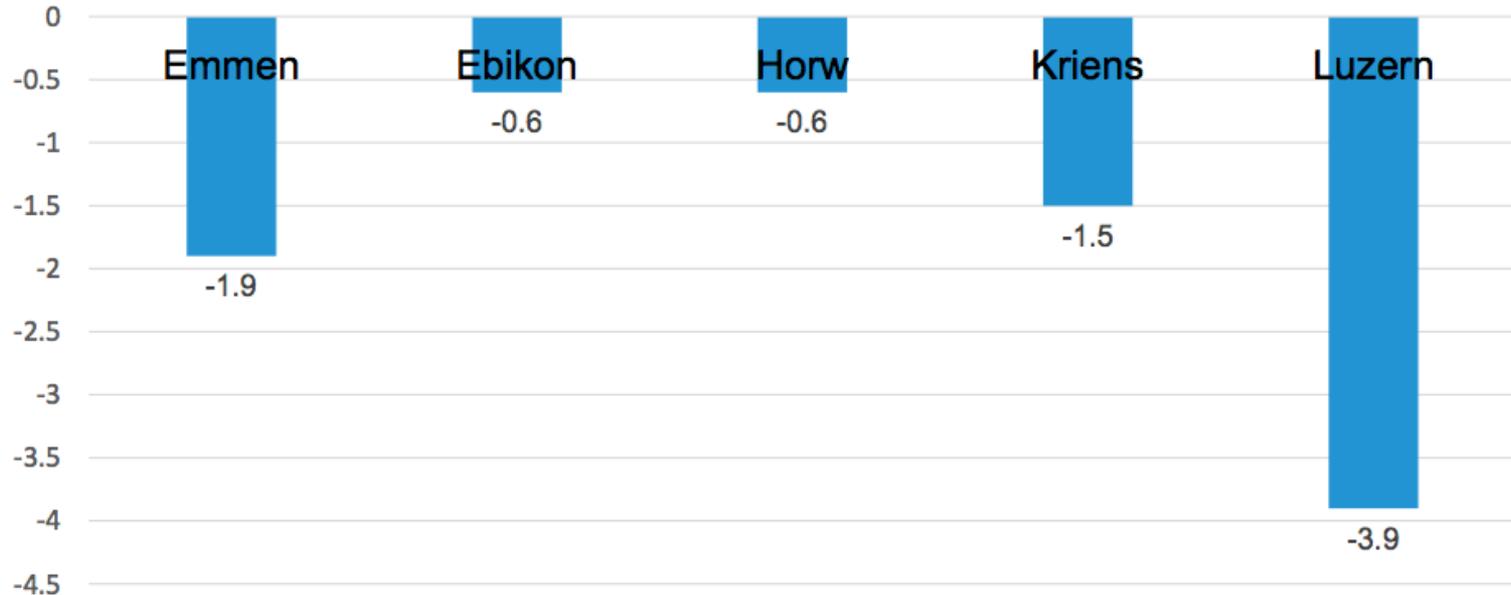
Auswirkungen in Millionen für alle Luzerner Gemeinden





Folgen des KP17 für die Gemeinden

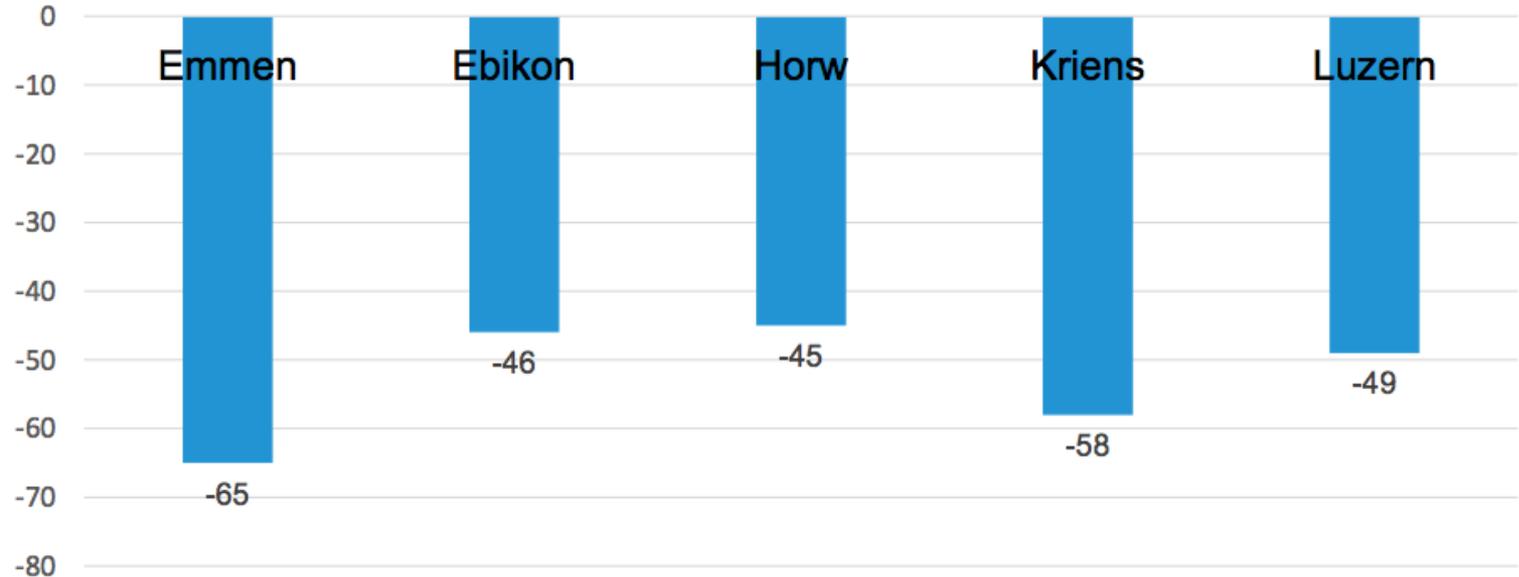
Auswirkungen in Millionen für die K5-Gemeinden
2017-2020





Folgen des KP17 für die Gemeinden

Auswirkungen in CHF pro Einwohner/in für die
K5-Gemeinden 2017-2020



Folgende Massnahmen belasten die Gemeinde Haushalte auf Jahre hinaus über Mass:

- Übertragung der Sozialhilfedossiers von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen bereits nach 8 Jahren
- Überwälzung der Kosten für EL zur AHV zu 100% an die Gemeinden
- Streichung des Gemeindeanteils an Verkehrsabgaben und LSVA



BAFIP

Budget 2017

Finanz und Aufgabenplan 2018 – 2021

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17

BAFIP

Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Budget 2017 Aufwände:

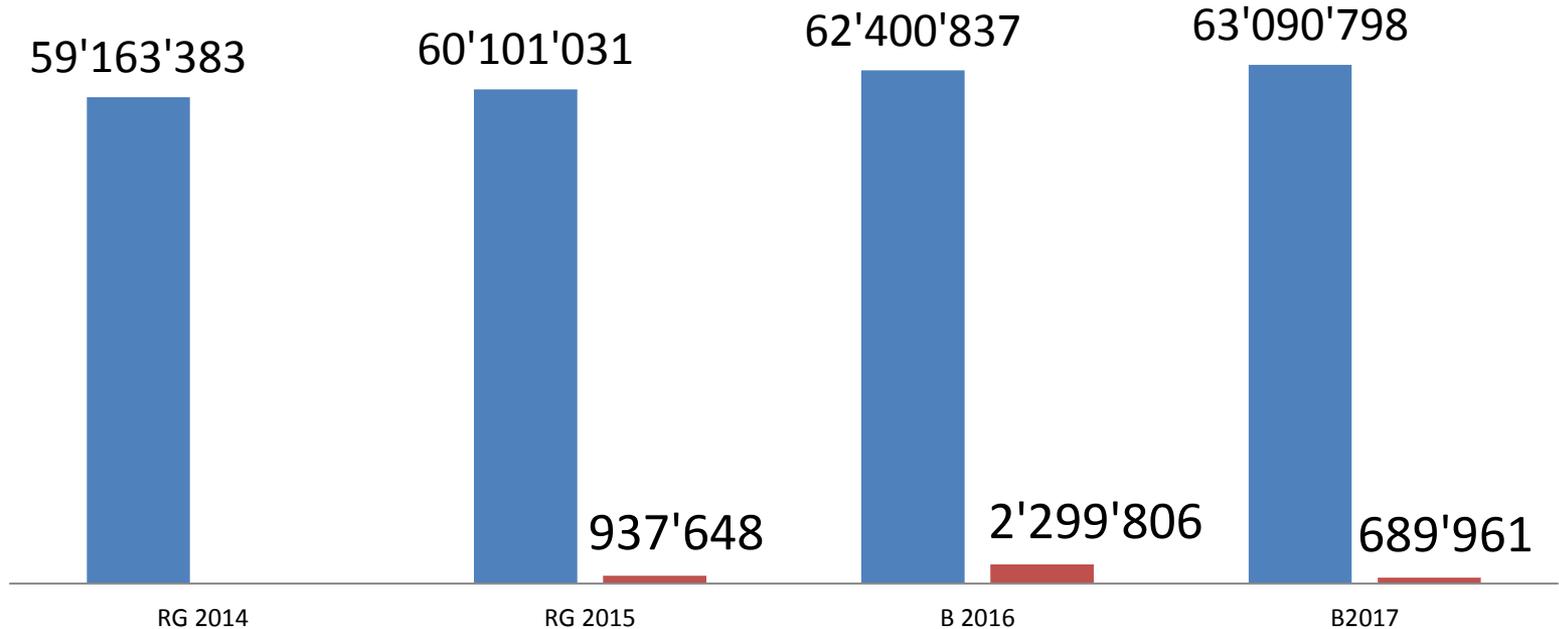
	B 2016		B 2017	
Personalaufwand	62'400'837	41.51%	63'090'798	41.85%
Sachaufwand	17'330'805	11.53%	15'627'235	10.36%
Passivzinsen	3'131'710	2.08%	2'838'250	1.88%
Abschreibungen	8'509'500	5.66%	8'765'000	5.81%
Entschädigungen an Gemeinwesen	7'587'300	5.05%	7'812'000	5.18%
Eigene Beiträge	45'246'508	30.10%	46'804'613	31.04%
Einlagen	389'207	0.26%	490'666	0.33%
Interne Verrechnungen	5'747'825	3.82%	5'342'193	3.54%
Aufwand	150'343'692	100.00%	150'771'755	100.00%

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Budget 2017

■ Personalaufwand ■ Differenz

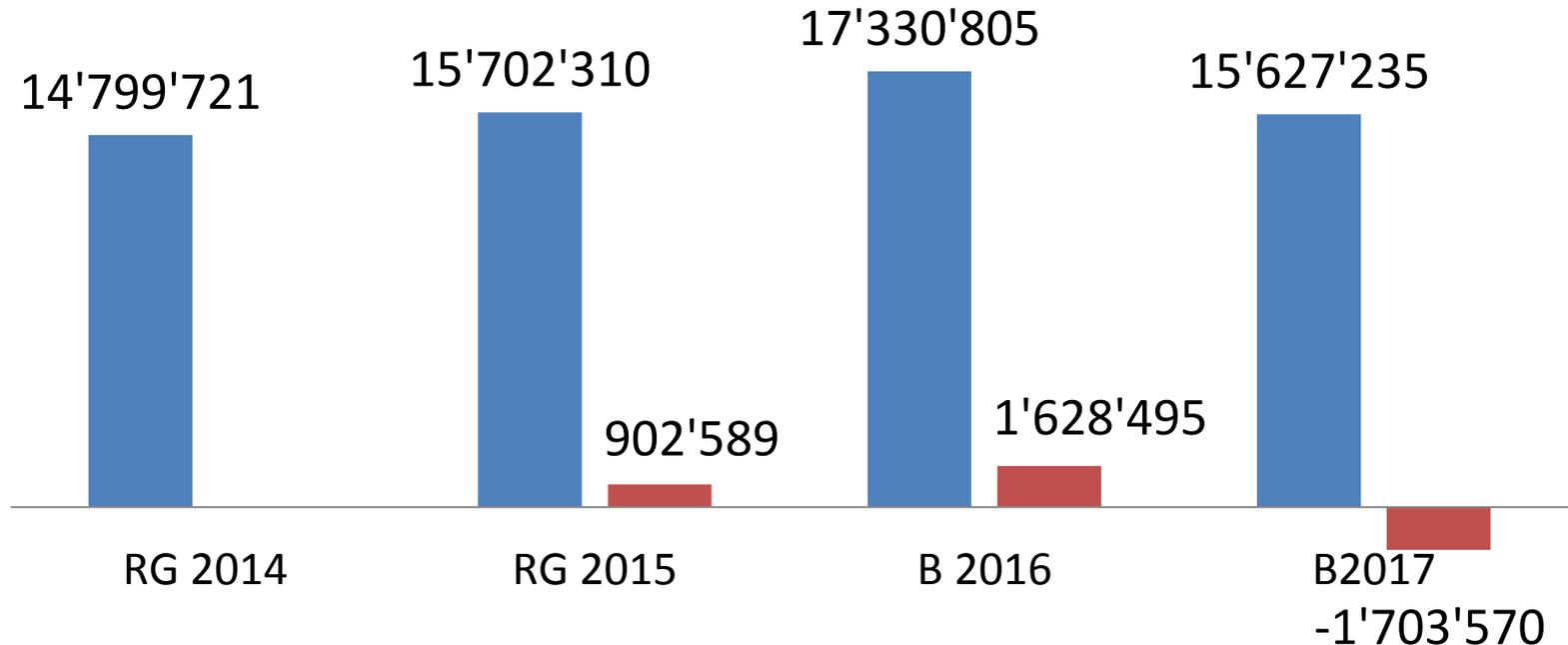


Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Budget 2017

■ Sachaufwand ■ Differenz

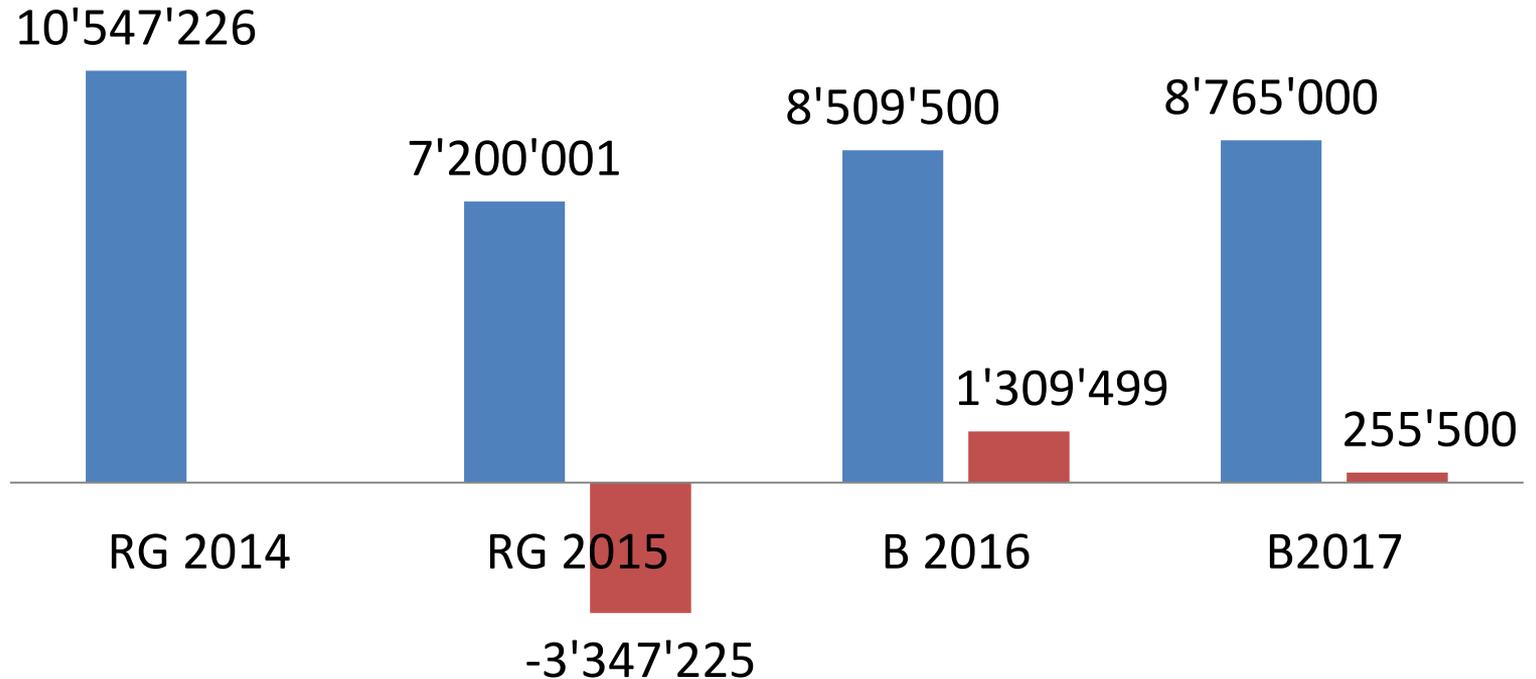


Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Budget 2017

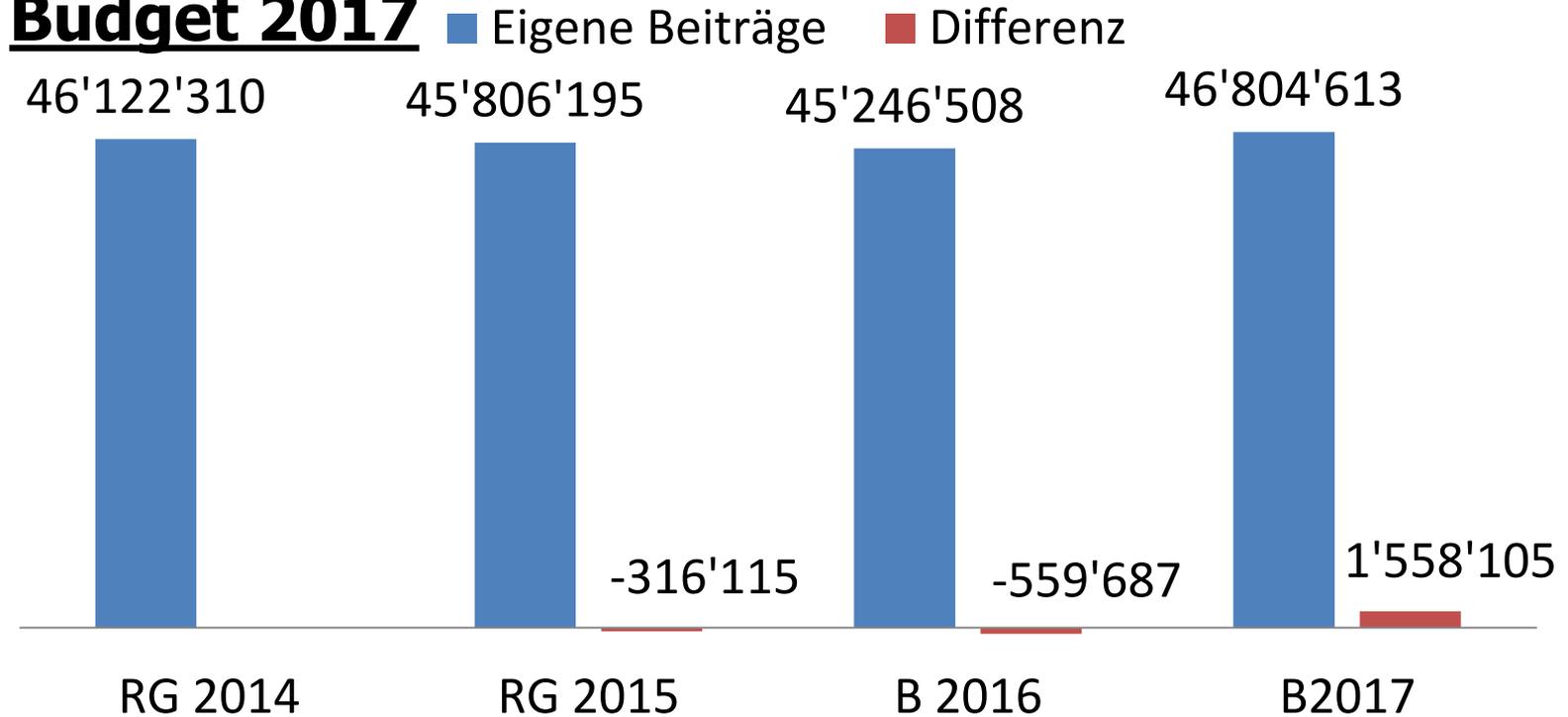
■ Abschreibungen ■ Differenz



Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Budget 2017



Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht

Eigene Beiträge (Zahlungen an Kanton, Verbände, private Institutionen) !!



Budget 2017 Ertrag:

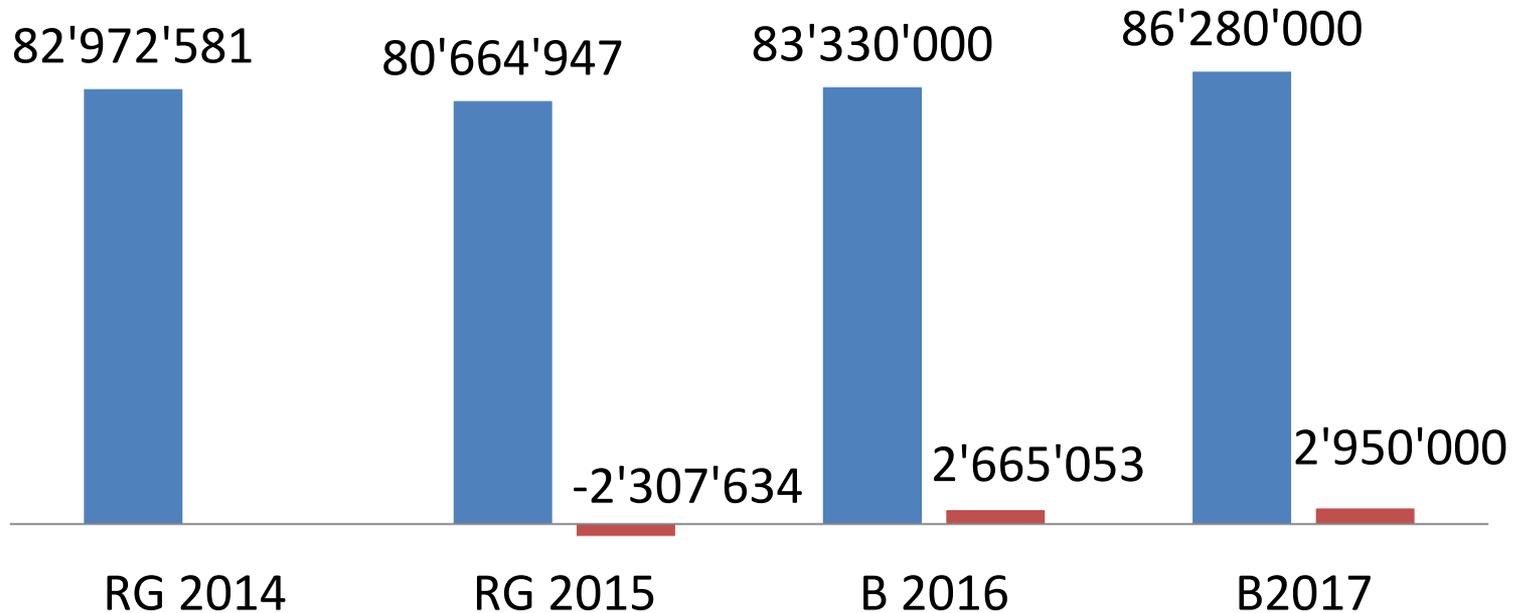
	B 2016		B 2017	
Steuern	83'330'000	55.70%	86'280'000	57.87%
Regalien und Konzessionen	1'526'700	1.02%	1'456'700	0.98%
Vermögenserträge	4'673'563	3.12%	2'157'643	1.45%
Entgelte	24'938'184	16.67%	23'302'821	15.63%
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'946'118	5.31%	7'948'502	5.33%
Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'689'681	1.13%	1'680'417	1.13%
Beiträge Eigene Rechnung	18'313'098	12.24%	20'085'782	13.47%
Entnahmen	1'442'465	0.96%	846'832	0.57%
Interne Verrechnungen	5'747'825	3.84%	5'343'103	3.58%
Ertrag	149'607'634	100%	149'101'890	100%

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Budget 2017

■ Steuern ■ Differenz



1/10 = 3 Mio. CHF

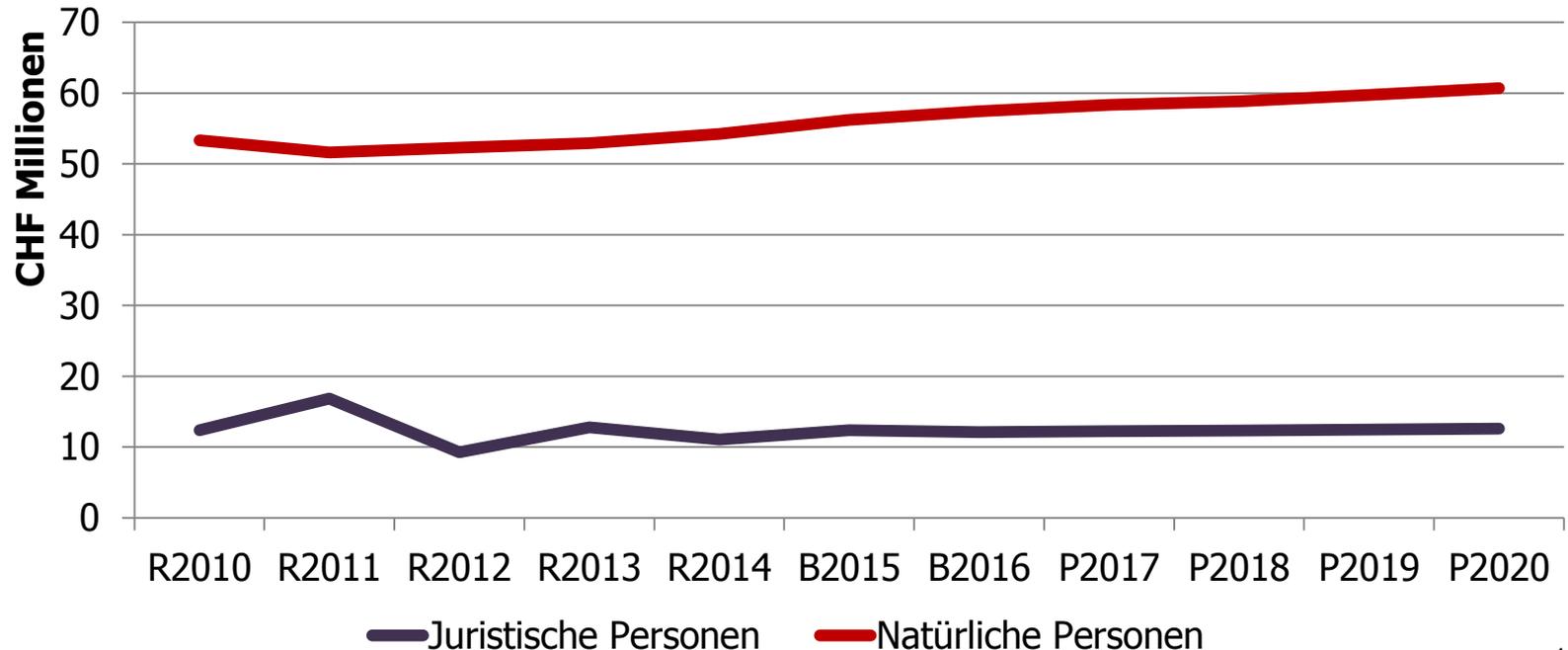
1/20 = 1,5 Mio. CHF

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Steuerwachstum

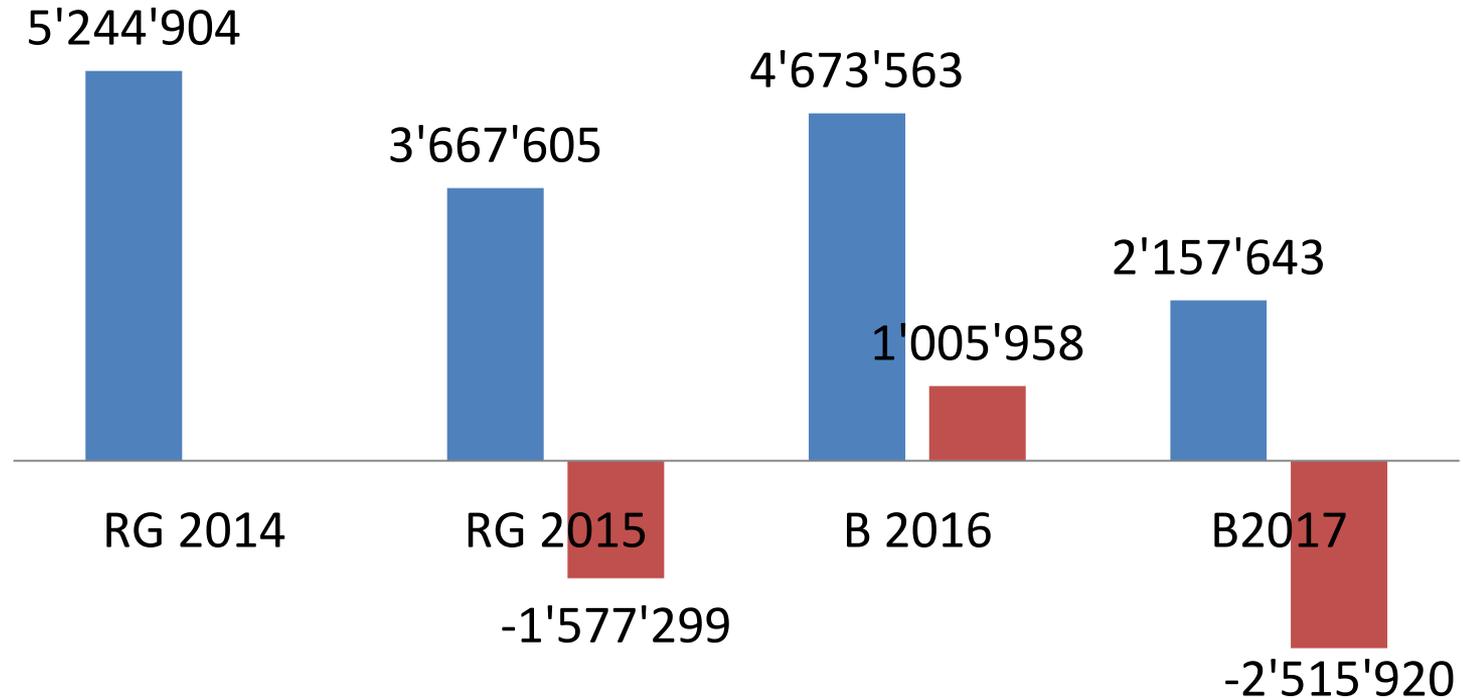
Wachstum der Ø Steuerkraft: 0.2 % (Qualität)
Bevölkerungswachstum: 3.0 %





Budget 2017

■ Vermögenserträge ■ Differenz

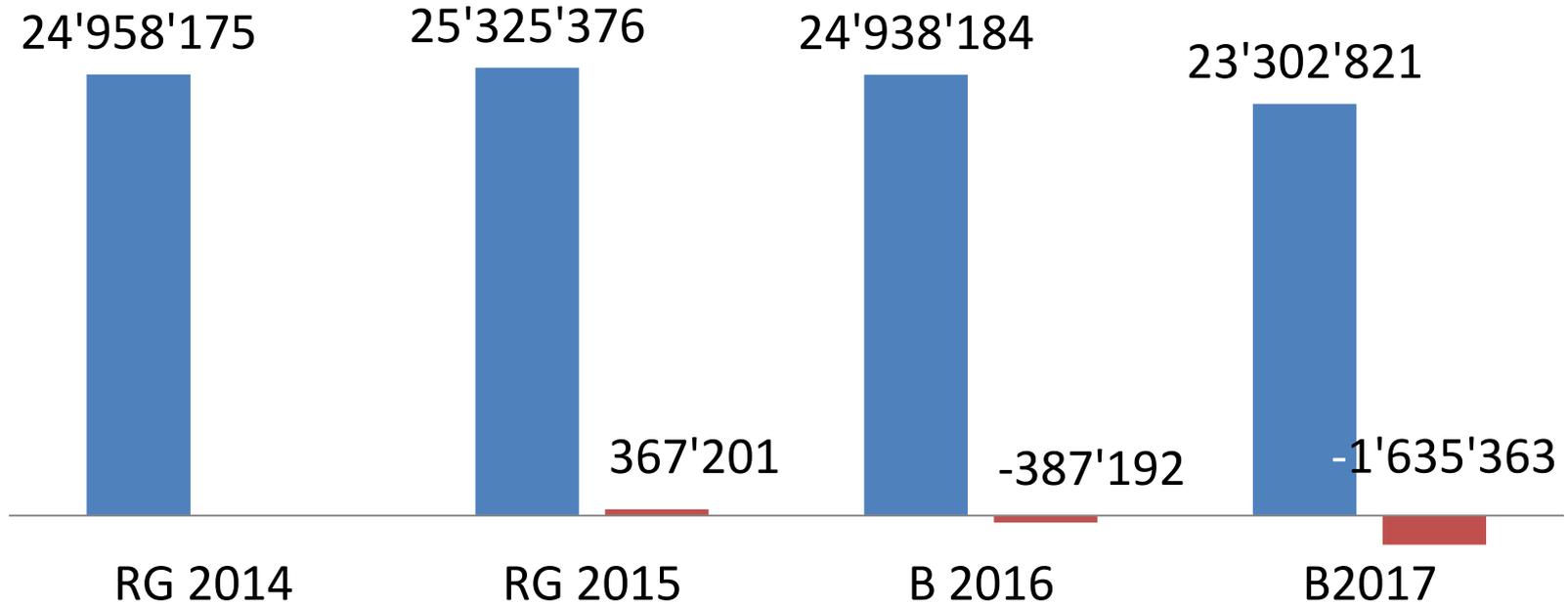


Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Budget 2017

■ Entgelte ■ Differenz



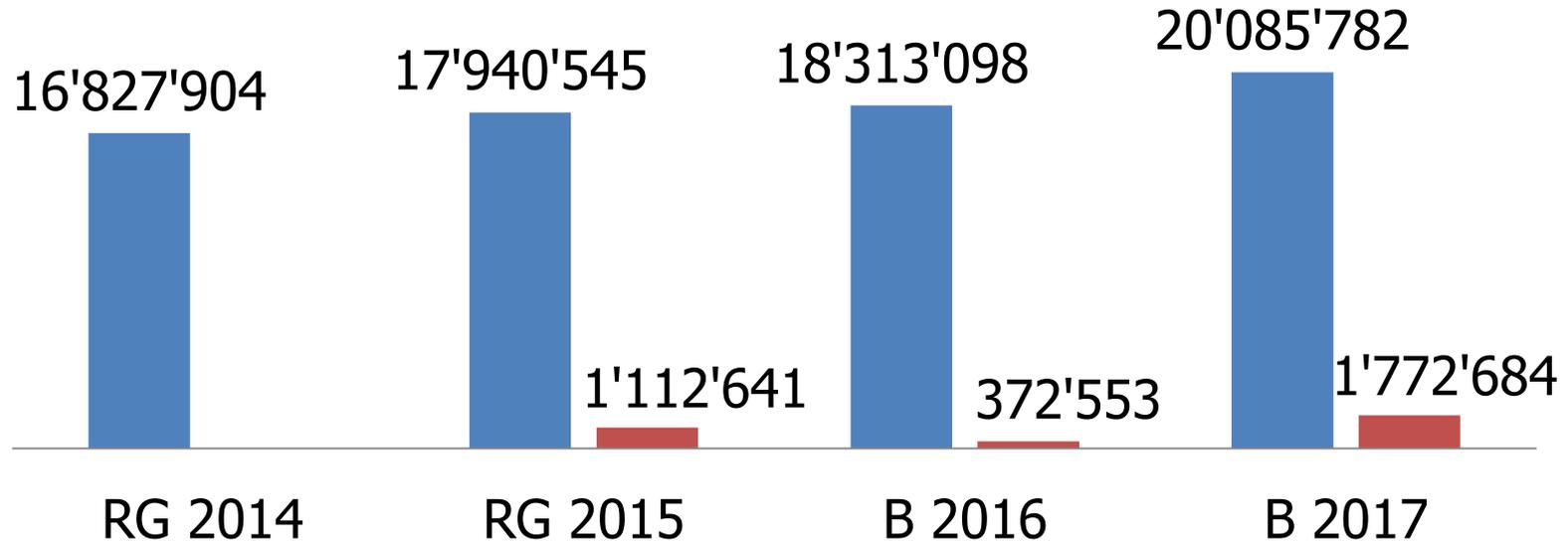
Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc.

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Budget 2017

■ Beiträge eigene Rechnung ■ Differenz



Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich und unterliegen relativ hohen Schwankungen.



Globalbudget 2017 pro Direktion

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht

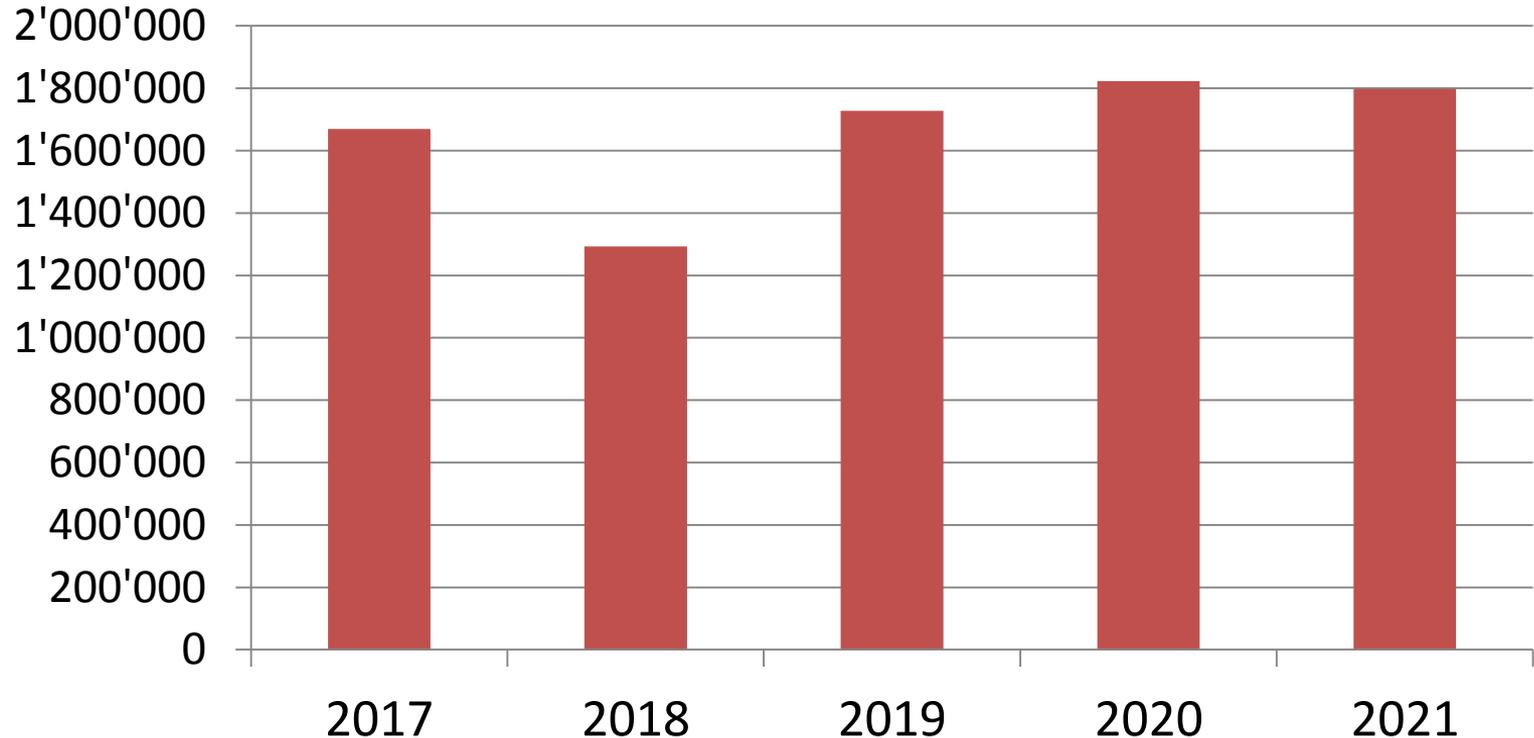
	B 2016	B 2017
BEHÖRDEN	1'775'418	1'751'167
DIREKTION BAU UND UMWELT	5'153'643	5'221'566
DIREKTION SOZIALES UND GESELLSCHAFT	38'234'012	40'343'091
DIREKTION SCHULE UND KULTUR	31'054'219	30'468'248
DIREKTION SICHERHEIT UND SPORT	816'976	748'519

	B 2016	B 2017
STABSSTELLEN	3'981'563	4'184'913
DIREKTION FINANZEN UND PERSONELLES	72'316'647	72'677'813



Budget und Planjahre

Nettokosten 2017 -2021



Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Ergebnis Gesamt

B 2016

Aufwand	Ertrag
150'493'692	149'607'634
Verlust	886'058

B 2017

Aufwand	Ertrag
150'771'755	149'101'890
Verlust	1'669'866

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Investitionsrechnung

B 2016

Aufwand	Ertrag
19'005'954	2'856'000
Netto	16'149'954

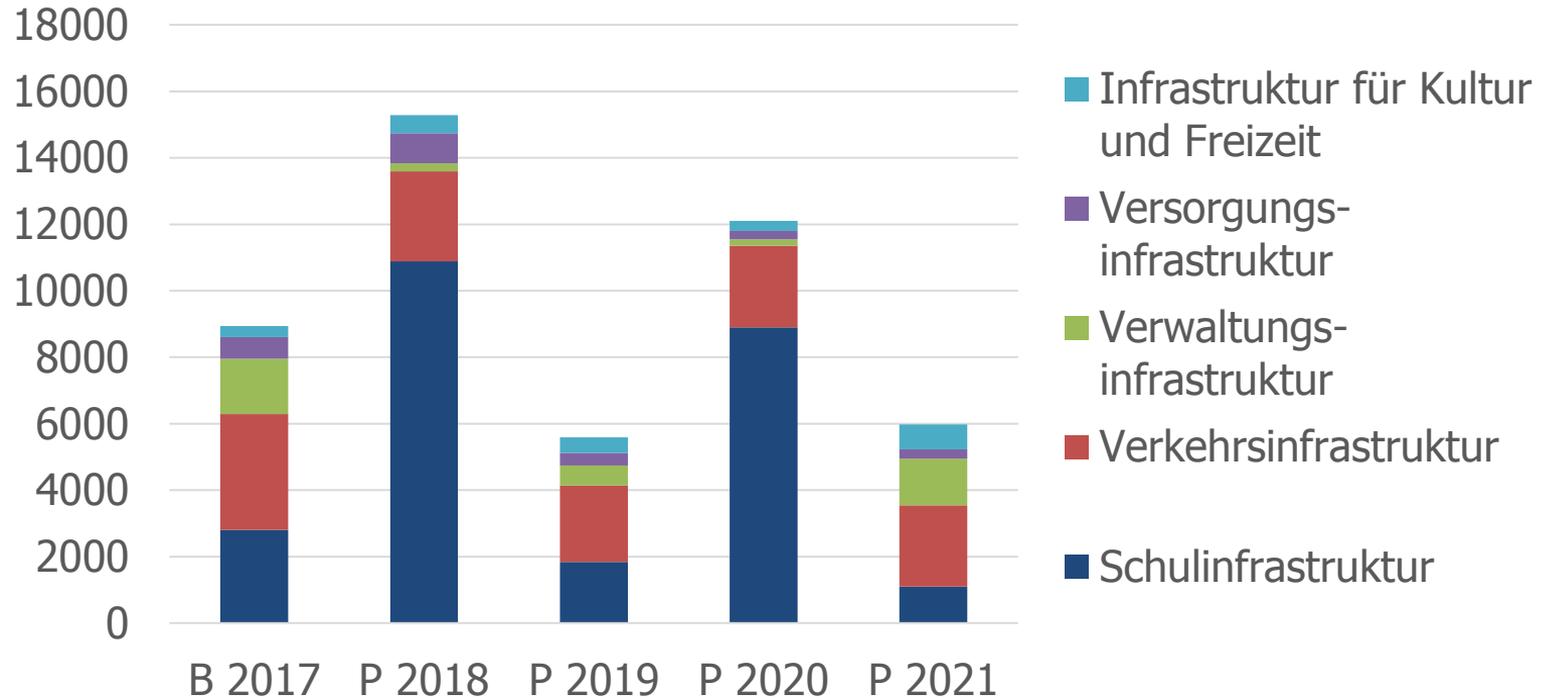
B 2017

Aufwand	Ertrag
13'995'200	3'238'000
Netto	10'757'200

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



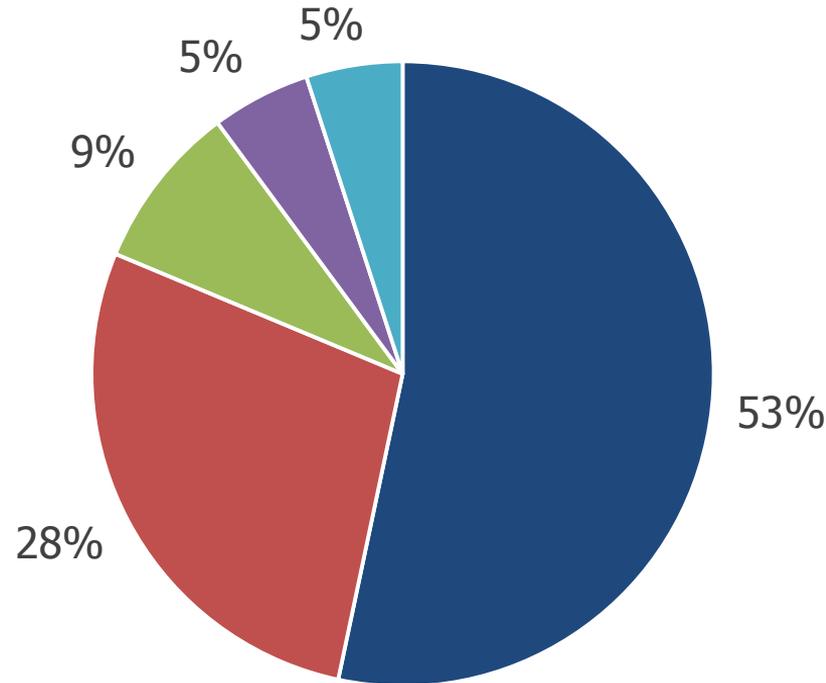
Investitionsrechnung inkl. Planjahre



Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Investitionen



- Schulinfrastruktur
- Verkehrsinfrastruktur
- Verwaltungsinfrastruktur
- Versorgungsinfrastruktur
- Infrastruktur für Kultur und Freizeit

Vorgaben
Ausgangslage
KP 17
BAFIP
Budget 2017
Investitionen
Übersicht



Übersicht

B 2017

Aufwand

150'771'755

Ertrag

149'101'890

Verlust

1'669'866

B 2017

Aufwand

13'995'200

Ertrag

3'238'000

Netto

10'757'200