

Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026

Medienkonferenz, 31. August 2022

Reto Wyss, Finanzdirektor

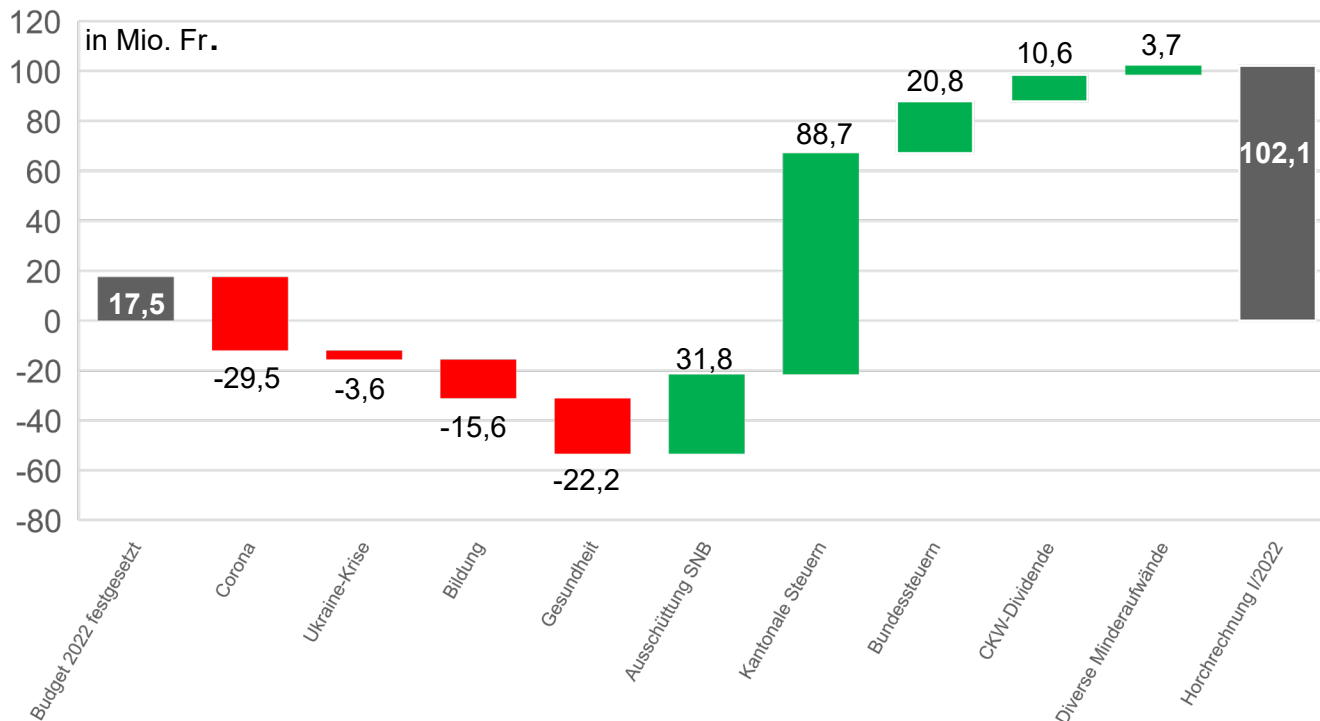
Hansjörg Kaufmann, Dienststellenleiter Finanzen

Ausgangslage





- Solider Finanzhaushalt
 - Vier positive Jahresabschlüsse
 - Hochrechnung I / 2022 positive Aussichten
 - Disziplinierte Einhaltung der Finanz- und Steuerstrategie

- Sehr grosse Unsicherheiten
 - Corona-Situation im Herbst/Winter 2022
 - Folgen des Ukrainekrieges: steigende Inflation, unsichere Energieversorgung
 - Ausschüttungen der SNB an Bund und Kantone unklar
 - Finanzielle Folgen der OECD-Steuergesetzrevision

Hochrechnung I/2022: 84,6 Mio. Fr. besser als Budget



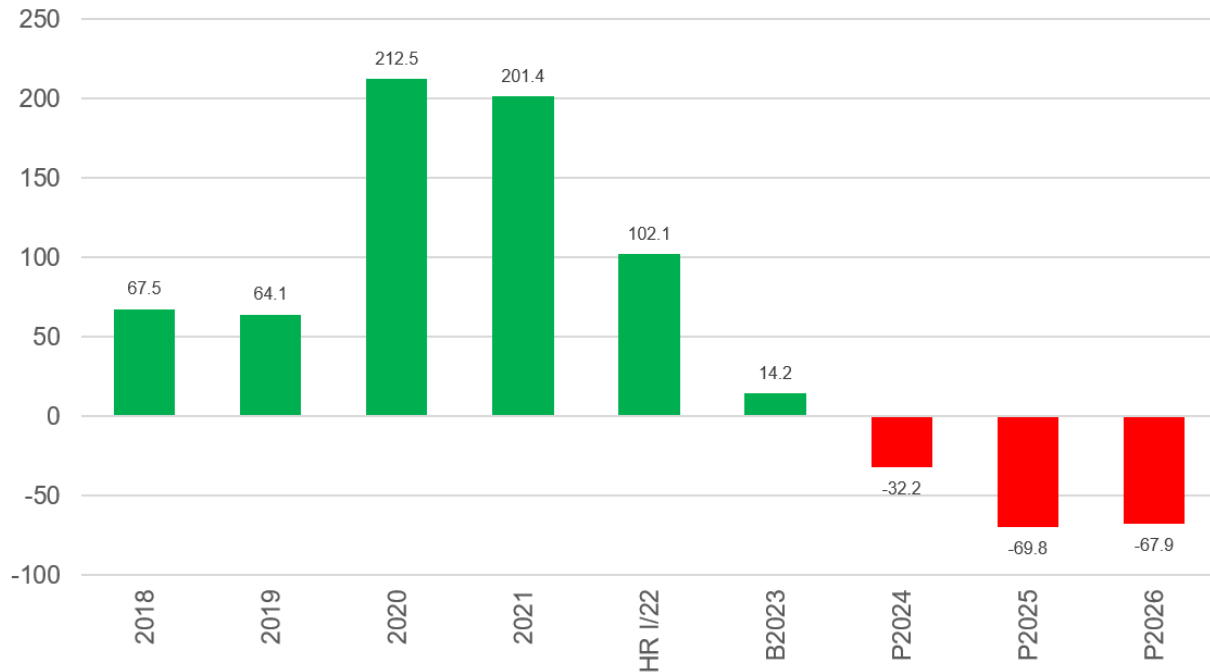
Eckwerte 2023–2026

	2023	2024	2025	2026	
	-14.2	32.2	69.8	67.9	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung in Mio. Fr.
	802.6	770.3	700.5	632.7	Saldo statistisches Ausgleichskonto in Mio. Fr.
	458.2	243.8	260.2	260.1	Nettoinvestitionen in Mio. Fr.
	44.0	-91.3	-279.8	-461.3	Nettoschulden (-) / Nettovermögen (+) in Mio. Fr.

Erfolgsrechnung: + = Aufwandüberschuss; - = Ertragsüberschuss

Ausgeglichenes Budget 2023, aber Handlungsbedarf in den Folgejahren

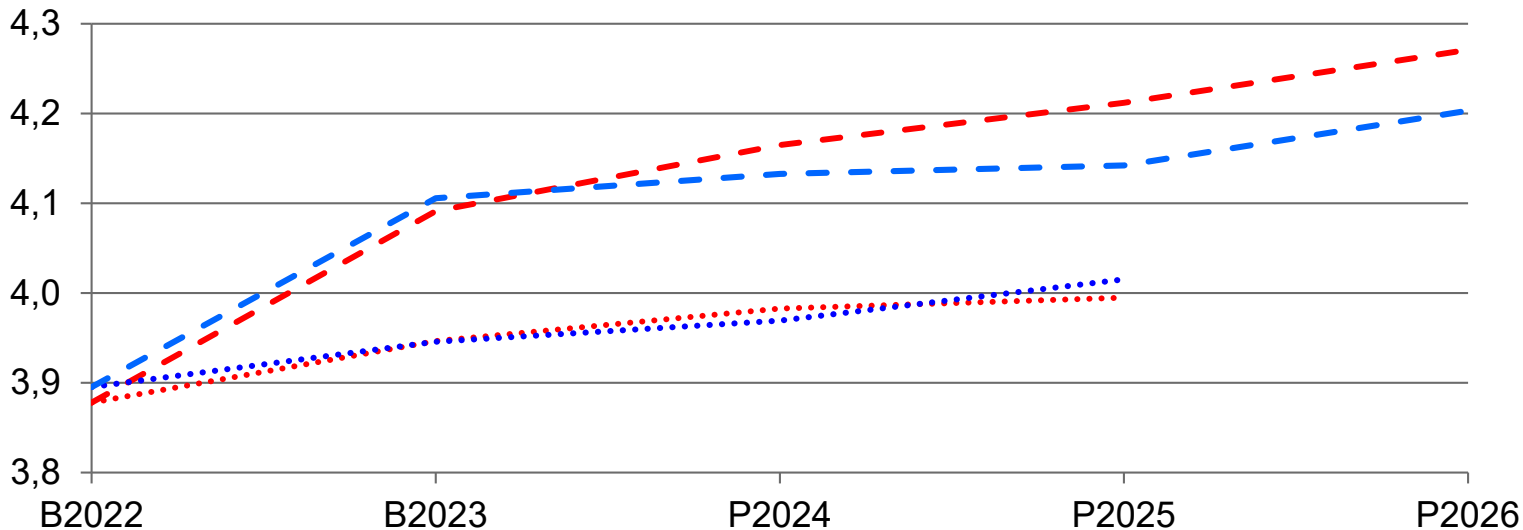
in Mio. Fr.



Kernaussagen

1. Budget 2023 ausgeglichen
2. Grosser Leistungsausbau vor allen 2022/23
3. Handlungsbedarf in den Folgejahren
4. Steuergesetzrevision als Platzhalter
5. Zusätzliche Unsicherheiten

Entwicklung Aufwand / Ertrag (in Mia. Fr.)



..... Aufwand AFP 2022-2025
..... Ertrag AFP 2022-2025

- - - - - Aufwand AFP 2023-2026
- - - - - Ertrag AFP 2023-2026

AFP 2023-2026: Medienorientierung vom 31.8.2022

Vom AFP 2022-2025 zum AFP 2023-2026: H9 Finanzen und Steuern

in Mio. Fr.	2023	2024	2025
AFP 2022-2025 (B 79 vom 23. August 2021), Erfolgsrechnung	0,9	13,6	-20,4
Höherer Nettoertrag Aufgabenbereich Steuern, allgemein	-94,1	-100,9	-114,5
Minderertrag Steuergesetzrevision (Platzhalter)			70,0
Mehrertrag OECD-Steuerreform (Platzhalter)			-30,0
Höherer Nettoaufwand Aufgabenbereich Finanzausgleich (kantonal)	0,0	9,1	11,5
Minderertrag NFA	7,5	30,4	47,7
Höherer Nettoertrag Aufgabenbereich Finanzen (insbes. Finanzerträge)	-4,5	-14,4	-15,1
Total höhere Nettoerträge Hauptaufgabe H9 (Finanzen und Steuern)	-91,0	-75,8	-30,4

Erfolgsrechnung: + = Aufwandüberschuss, - = Ertragsüberschuss;

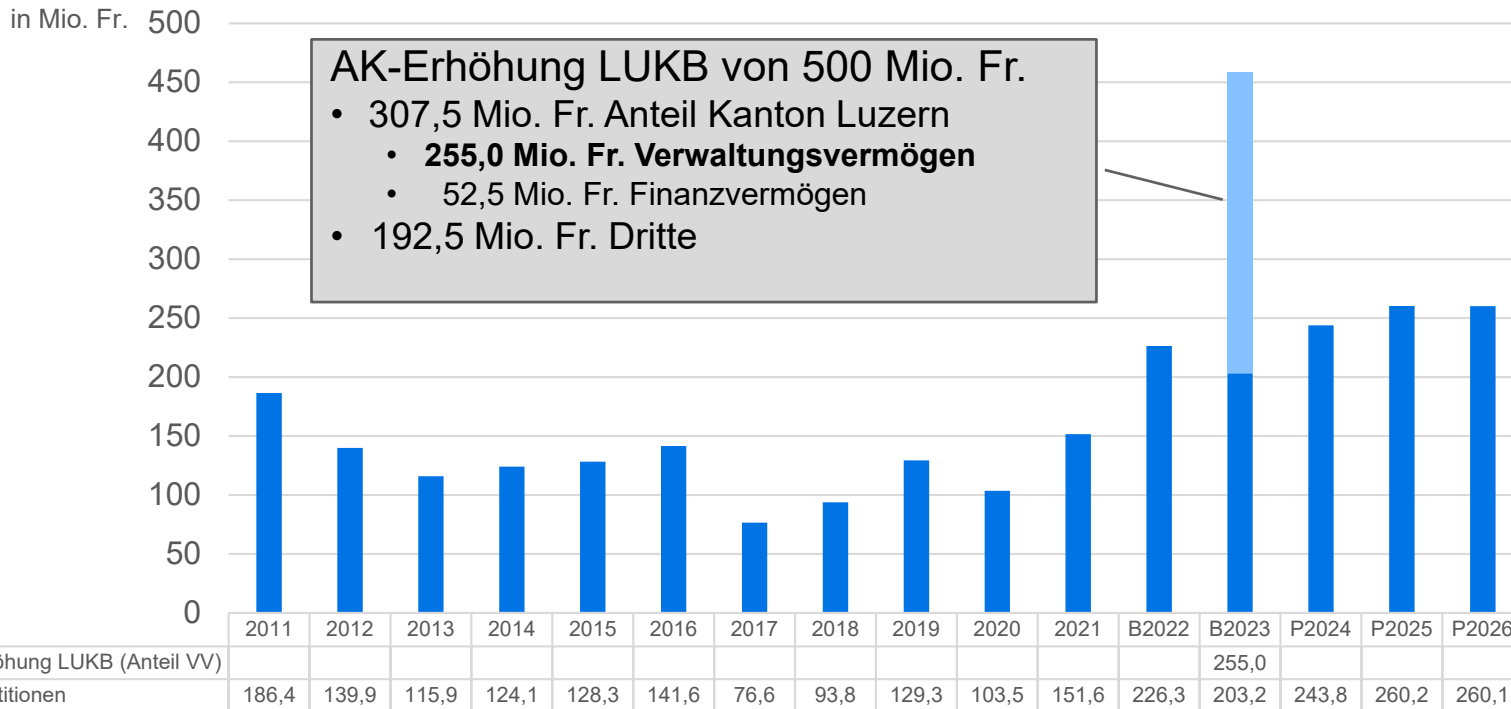
Veränderung: + = Verschlechterung, - = Verbesserung

AFP 2023-2026: Medienorientierung vom 31.8.2022

Vom AFP 2022–2025 zum AFP 2023–2026: Hauptaufgaben H0-H8

in Mio. Fr.	2023	2024	2025
höherer Nettoaufwand H0 Allgemeine Verwaltung	9,2	9,5	11,8
höherer Nettoaufwand H1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10,5	12,7	14,2
höherer Nettoaufwand H2 Bildung	16,2	21,9	29,7
höherer Nettoaufwand H3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	2,9	3,7	3,7
höherer Nettoaufwand H4 Gesundheit	29,2	30,7	39,3
höherer Nettoaufwand H5 Soziale Sicherheit	2,8	12,2	16,7
höherer Nettoaufwand H6 Verkehr	3,3	2,5	4,3
höherer Nettoaufwand H7 Umwelt und Naturgefahren	1,1	0,8	0,3
höherer Nettoaufwand H8 Volkswirtschaft und Raumordnung	0,6	0,6	0,6
Total höhere Nettoaufwände Hauptaufgaben H0 - H8	75,9	94,5	120,6
AFP 2023–2026, Erfolgsrechnung	-14,2	32,2	69,8

Nettoinvestitionen



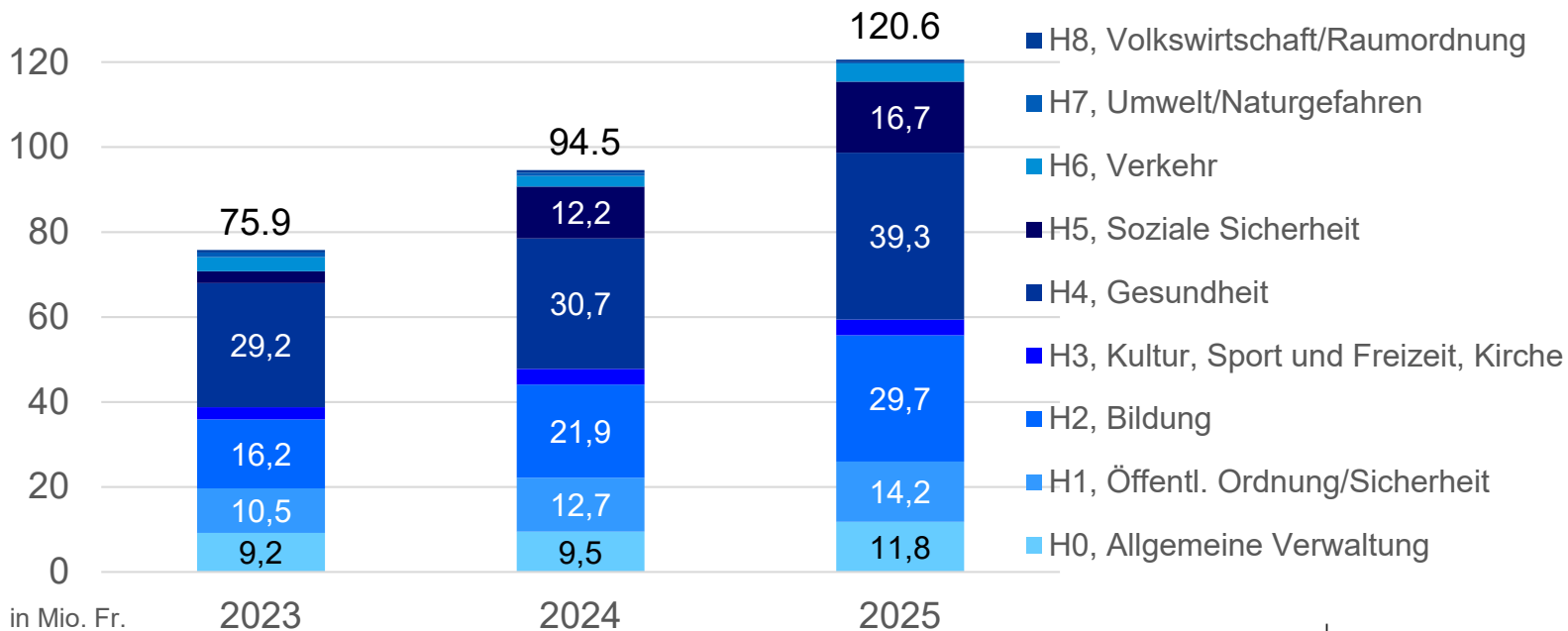
AK-Erhöhung LUKB von 500 Mio. Fr.

- 307,5 Mio. Fr. Anteil Kanton Luzern
 - **255,0 Mio. Fr. Verwaltungsvermögen**
 - 52,5 Mio. Fr. Finanzvermögen
- 192,5 Mio. Fr. Dritte

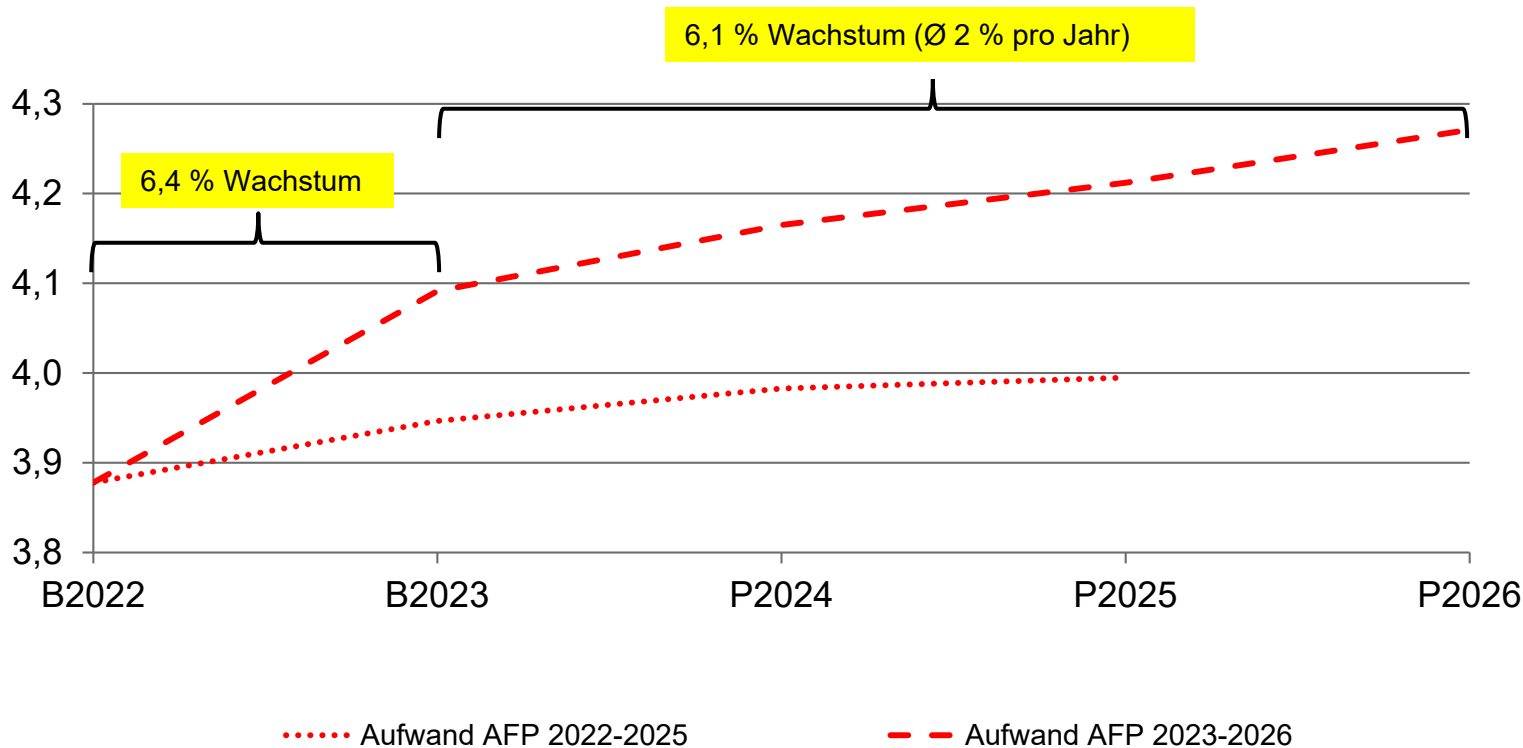
Finanzpolitische Zusammenfassung

- Die Finanz- und Steuerstrategie des Kantons Luzern bewährt sich – vier positive Jahresabschlüsse
- Reserven erhöht > wichtiges Polster
- Ausgabewachstum zugunsten der Bevölkerung
- Zusätzliche Unsicherheiten national und international
- Ziel: ausgeglichene Ergebnisse im nächsten AFP

Wofür werden die zusätzlichen Mittel eingesetzt?



Starkes Aufwand-Wachstum



Finanzpolitische Beurteilung

- Solide finanzielle Basis > Finanz- und Steuerstrategie geht auf
- Leistungsausbau zugunsten der Bevölkerung
- Steuerfranken sinnvoll einsetzen
- Hausaufgaben: Erreichen eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Finanzdepartement
Bahnhofstrasse 18
6003 Luzern

Telefon 041 228 55 47