

# Politische Leistungsaufträge 1 – 8 – Budget 2025



## 1 Politik und Verwaltung

### Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Politik und Verwaltung umfasst die Leistungsgruppen:

|    |                    |                                                               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10 | Politische Führung | (Legislative, Exekutive, Wahlen und Abstimmungen)             |
| 11 | Zentrale Dienste   | (Rechtswesen, Kommunikation, Informatik, Rathaus)             |
| 12 | Einwohnerdienste   | (Gemeindekanzlei, Reg. Zivilstandsamt, Bürgerrecht, Friedhof) |

#### 10 Politische Führung

Die politische Führung umfasst die Führungsaufgaben der Gemeinde Hochdorf. Die politischen Behörden definieren die Strategie und setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die notwendigen Lösungsprozesse ein und sind dafür besorgt, dass die Entscheidungen des Souveräns korrekt umgesetzt werden. Die Führung der Gemeindeverwaltung unterliegt der Exekutive. Die Durchführung und Sicherstellung von Abstimmungen und Wahlen ist zu gewährleisten.

#### 11 Zentrale Dienste

Die zentralen Dienste umfassen die Sicherstellung und Erarbeitung der rechtlichen Grundlagen und kommunalen Erlasse der Gemeinde Hochdorf, den Betrieb und Unterhalt der IT-Struktur und IT-Anwendungen sowie den Unterhalt und Betrieb der Infrastruktur des Rathauses. Die umfassende Führung und Kontrolle der Kommunikation erfolgt gemäss Informationskonzept.

#### 12 Einwohnerdienste

Die Einwohnerdienste umfassen die Koordination zwischen strategischer und operativer Ebene sowie alle Leistungen die durch die Gemeindekanzlei erbracht werden. Das regionale Zivilstandsamt stellt für die angeschlossenen Gemeinden die Registerführung und die Beurkundung der Zivilstandsereignisse sicher. Das Bürgerrechtswesen umfasst die Administration zur Erlangung des Bürgerrechtes. Die Führung und Verwaltung des Friedhofwesens ist auch Teil der Einwohnerdienste.



### Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm

#### Gemeindestrategie

Hochdorf – mehr als ein zentrum. Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum im Kanton Luzern mit moderatem und qualitativem Wachstum. Es zeichnet sich durch einen Dorfkern zum Verweilen, überzeugt mit attraktiven Angeboten und Dienstleistungen mit Mehrwert für die Bevölkerung und Wirtschaft.

Hochdorf geht proaktiv den Weg in die Zukunft und reflektiert mit Offenheit die gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt.

#### Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm befindet sich im Anhang.



## Lagebeurteilung 2025 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Qualitatives Wachstum ist grundlegend, damit die Gemeinde die Funktion als Regionalzentrum erfüllen kann. Hochdorf als siebtgrösste Gemeinde des Kantons Luzern hat Ausstrahlung im Kanton Luzern, ist sich der Funktion als Zentrum des Seetals bewusst und wirkt tragend für das Wohl des Seetals als Ganzes. Die nachhaltige Entwicklung des Südiareals und die Umgestaltung des Zentrums im Oberdorf tragen zur Attraktivierung und Stärkung von Hochdorf bei. Der Claim «Hochdorf – mehr als ein Zentrum» ist bekannt und wird in der politischen Arbeit umgesetzt. Der Fachkräftemangel bleibt für die Verwaltung eine grosse Herausforderung, deshalb werden der Mitarbeiterentwicklung und -schulung sowie der Führungsentwicklung besondere Beachtung geschenkt. Das digitale Serviceportal ist in Anwendung und E-Government wird weiterhin weitsichtig verfolgt und angewandt. Gemäss Digitalisierungskonzept sind erste Massnahmen umgesetzt. Der Gemeinderat ist mit neuem Präsidium und Kollegium in die Legislatur 2024 – 2028 gestartet. Die Kommissionen sind per 1. Januar 2025 für die Legislatur 2025 – 2028 gewählt. Das Legislaturprogramm wird für die aktuelle Legislatur erneuert. Mit der Realisierung des Baumfriedhofs ist die Umgestaltung des Friedhof 3 abgeschlossen. Die Grabarten entsprechen den heutigen Bedürfnissen. Pendent ist noch die Ausgestaltung der hindernisfreien Wege im gesamten Friedhof.

## Massnahmen und Projekte

| (In Tausend CHF)               | Status | Total Kosten | Zeitraum | ER/IR | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Siehe Aufgaben- und Finanzplan |        |              |          |       |        |        |        |        |

## Statistische Werte

|                                 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| <i>12 Einwohnerdienste</i>      |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| Anzahl Einwohner                | 9'620 | 9'699 | 9'749 | 9'751 | 9'884 | 9'900 | 9'934 | 10'006 | 10'079 |
| Ausländische Staatsangehörige   | 2'026 | 2'057 | 2'064 | 2'064 | 2'157 | 2'198 | 2'207 | 2'296  | 2'331  |
| Anzahl Teilungsfälle            | 74    | 70    | 68    | 71    | 67    | 71    | 99    | 80     | 82     |
| Geburtenüberschuss              | 13    | 52    | 39    | 28    | 37    | 18    | - 21  | -23    | -19    |
| Anzahl Einbürgerungen           | 9     | 10    | 17    | 25    | 31    | 10    | 41    | 36     | 26     |
| Pendente Gesuche Einbürgerungen | 36    | 36    | 34    | 23    | 19    | 24    | 32    | 24     | 18     |

## Messgrössen / Indikatoren

|                                              | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2026 | P 2028 |
|----------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>10 Politische Führung</i>                 |            |        |        |        |        |        |        |
| Orientierungsversammlungen / Workshop        | 3          | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| <i>12 Einwohnerdienste</i>                   |            |        |        |        |        |        |        |
| Kosten Zivilstandsamt Hochdorf pro Einwohner | 1.50       | 0.80   | 1.55   | 1.40   | 1.55   | 1.55   | 1.55   |
| Stellenprozente Gemeindeverwaltung           | 5'400      | 5'274  | 5'700  | 6'000  | 6'000  | 6'000  | 6'000  |

## Erfolgsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |         | R 2023  | B 2024  | B 2025  | Abw. % | P 2026  | P 2027  | P 2028  |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>                     |         | - 1'028 | - 1'190 | - 1'171 | - 1.51 | - 1'163 | - 1'183 | - 1'169 |
| <b>Total Aufwand</b>                          |         | - 3'341 | - 3'567 | - 3'606 |        | - 3'601 | - 3'625 | - 3'615 |
| <b>Total Ertrag</b>                           |         | 2'313   | 2'378   | 2'434   |        | 2'438   | 2'442   | 2'446   |
| <b>Leistungsgruppen</b>                       |         |         |         |         |        |         |         |         |
| 10 Politische Führung                         | Aufwand | -1'065  | - 1'068 | - 1'108 |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 370     | 333     | 369     |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 695   | - 735   | - 739   |        |         |         |         |
| 11 Zentrale Dienste                           | Aufwand | - 1'579 | - 1'671 | - 1'694 |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 1'525   | 1'620   | 1'634   |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 54    | - 51    | - 60    |        |         |         |         |
| 12 Einwohnerdienste                           | Aufwand | - 697   | - 828   | - 804   |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 418     | 425     | 432     |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 279   | - 403   | - 373   |        |         |         |         |

## Investitionsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |  | R 2023  | B 2024 | B 2025 | Abw. % | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|-----------------------------------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     |  | - 1'326 | 0      | 0      | n.a.   | - 285  | 0      | - 80   |
| Total Ausgaben                                |  | - 1'326 | 0      | 0      |        | -285   | 0      | - 80   |
| Total Einnahmen                               |  | 0       | 0      | 0      |        | 0      | 0      | 0      |

## Kommentar zum Budget

Im politischen Leistungsauftrag 1 Politik und Verwaltung wird gegenüber dem Budget 2024 von einem konstanten Globalbudget ausgegangen (- 1.51%).

### Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung 2025 sind folgende wesentlichen Projekte bzw. Änderungen vorgesehen:

- Im Bereich der Digitalisierung werden weitere Massnahmen umgesetzt. Dazu steht die Arbeitsgruppe Digitalisierung der Gemeinde Hochdorf beratend zur Seite (CHF 5'000.00).
- Für das Personal sind Massnahmen im Bereich der Personalentwicklung nötig. Themen wie Fachkräftemangel, Arbeitgeberattraktivität, Senkung der Fluktuationen müssen im aktuellen Wettbewerb aktiv angegangen und gelöst werden. Es soll mit externer Unterstützung eine Strategie mit Massnahmen erarbeitet und umgesetzt werden (CHF 25'000.00).
- Beim Friedhof Hochdorf soll für Baumbestattungen ein neues Angebot geschaffen werden (CHF 15'000.00).

### Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2025 sind folgende Projekte in Planung bzw. Umsetzung:

- Keine Investitionen geplant.



## 2 Freizeit und Kultur

### Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Freizeit und Kultur umfasst die Leistungsgruppen:

|    |                       |                                                                    |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 20 | Kultur                | (Kultur, Museen)                                                   |
| 21 | Regionalbibliothek    | (Regionalbibliothek Hochdorf)                                      |
| 22 | Kulturzentrum Braui   | (Kulturzentrum Braui)                                              |
| 23 | Sport                 | (Sport, Sportanlage Arena, Sportanlage Seebad, Sporthalle Baldegg) |
| 24 | Seebad                | (Seebad Baldegg)                                                   |
| 25 | Freizeitinfrastruktur | (Freizeitanlagen)                                                  |
| 26 | Jugend                | (Abteilung Kind Jugend Freizeit)                                   |

#### 20 Kultur

Die Gemeinde Hochdorf hat ein breites Kulturangebot und fördert einheimisches Kulturschaffen. In dieser Leistungsgruppe sind Beiträge an Personen, Vereine und Projekte, die das kulturelle Leben prägen enthalten.

#### 21 Regionalbibliothek

Die Regionalbibliothek ist das Informations- und Medienzentrum für die Gemeinde und die Region Seetal. Sie ermöglicht der Bevölkerung den Zugang zu Büchern und weiteren Medien und ist aktiv in der Leseförderung.

#### 22 Kulturzentrum Braui

Die Gemeinde Hochdorf hat für kommerzielle, kulturelle und gesellschaftliche Anlässe das Kulturzentrum Braui. Das Kulturzentrum Braui mit seinen vielfältigen Anlässen ist Werbeträger mit überregionaler Ausstrahlung.

#### 23 Sport

Sport umfasst die Sportförderung sowie die Bereitstellung von zeitgemässer Infrastruktur im Outdoor- und Indoor-Sport.

#### 24 Seebad Baldegg

Die Gemeinde Hochdorf hat ein naturnahes Freibad zur Erholung und für Sportaktivitäten.

#### 25 Freizeitinfrastruktur

Die Freizeitinfrastruktur umfasst die Parkanlagen, Begegnungsplätze, öffentliche Spielplätze und Wanderwege.

#### 26 Jugend

Die Abteilung Kind Jugend Freizeit umfasst die Animation und Integration der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde.

### Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm

#### Gemeindestrategie

Hochdorf lebt die Trilogie Wohnen – Arbeiten – Auftanken. Der Fortschritt und die vielseitige Mobilität sind Teil davon wie das Bedürfnis nach Zuhause sein und Lebensqualität.

Wohnen/Lebensqualität: Wohnungsmix – «Daheim» – Naherholung – Natur – medizinische Grundversorgung – Einkaufen – Gastronomie – Sport – Freizeit – Kultur – Vereinsvielfalt – Partizipation – Mitwirkung – Dialog – Sicherheit.

#### Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm befindet sich im Anhang.

**Lagebeurteilung 2025** (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Der Seebadbetrieb zieht regional Besuchende an. Prozesse, Gebäude und Anlagen werden Schritt für Schritt angepasst, saniert und/oder erneuert. Begegnungsplätze für alle Generationen sind wichtig und werden weiterhin gepflegt und ausgebaut. Aufgrund des Freiraumkonzepts und im Sinne einer ganzheitlichen räumlichen Entwicklung des Zentrums wird der Brauiplatz umgestaltet und damit das Areal geöffnet. Ziel ist es, dem Platz mehr Zentrumscharakter zu verleihen.

Im Bereich Jugend ist eine zweckmässige Zusammenarbeit mit der Schule und zusätzlich die Partizipation der Jungen in der Jugendkommission umgesetzt. Die Jugendarbeit wird mit einer aktiven mobilen Jugendarbeit ergänzt und umgesetzt. Unterstützt von einem externen Beratungsmandat, wurden die Schwerpunkte wie auch die Organisationsstrukturen der Abteilung Kind Jugend Freizeit im Jahr 2024 überarbeitet. Die Umsetzung wird 2024 gestartet und wird im Jahr 2025 weitergeführt.

Im Sportbereich finden zweckmässige, regelmässige Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten zum Erhalt der Anlage statt. Im 2025 ist das Sporthallenprojekt soweit vorbereitet, dass es zur Abstimmung vorgelegt werden kann.

Hochdorf positioniert sich als Kulturzentrum der Region mit vielfältigem Kulturschaffen. Die Gemeinde ist Ansprechpartnerin für die Kulturvereine. Gezielte Förderung von Kulturvereinen und Projekten erfolgt durch Beiträge und Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur. Der Regionale Kulturförderfonds unterstützt kulturelle Projekte mit regionaler Ausstrahlung, paritätisch finanziert durch die Seetal Gemeinden und den Kanton.

Die Bibliothek verfolgt die Entwicklungen im Bibliothekswesen und schenkt der Attraktivität besondere Beachtung. Die Leseförderung, in gezielter Zusammenarbeit und Kooperation mit der Schule, hat einen hohen Stellenwert.

Für das Kulturzentrum Braui hat der Gemeinderat im Jahr 2018 die Strategie festgelegt. Das bestehende Angebot und die Kulturvielfalt sind zu erhalten. Entsprechende Investitionen werden die Investitionsrechnung der Gemeinde weiterhin beeinflussen. Hier wird sich künftig eine gewisse Entlastung abzeichnen, da in den letzten Jahren massiv investiert worden ist.

**Massnahmen und Projekte**

| (In Tausend CHF)               | Status | Total<br>Kosten | Zeitraum | ER/IR | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------|--------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Siehe Aufgaben- und Finanzplan |        |                 |          |       |        |        |        |        |

**Statistische Werte**

|                                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>20 Kultur</i>                         |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Beiträge an Kulturvereine                | n.a.   | n.a.   | n.a.   | 43'237  | 46'600  | 47'150  | 43'500  | 48'150  | 47'850  |
| Gesamtkosten Kulturförderung             | n.a.   | n.a.   | n.a.   | 165'499 | 148'265 | 146'970 | 177'482 | 171'289 | 173'288 |
| <i>21 Regionalbibliothek</i>             |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Gesamtzahl Benutzende Regionalbibliothek | 4'430  | 4'218  | 3'855  | 3'983   | 3'959   | 4'055   | 4'577   | 4'556   | 4'810   |
| Kosten pro Ausleihe Regionalbibliothek   | n.a.   | n.a.   | n.a.   | n.a.    | 2.15    | 2.34    | 2.53    | 2.40    | 2.28    |
| <i>24 Seebad</i>                         |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| Anzahl Tageseintritt Seebad              | 31'822 | 27'940 | 26'158 | 32'243  | 23'770  | 30'168  | 15'355  | 34'598  | 35'033  |
| Anzahl Saisonkarten Seebad               | 982    | 298    | 626    | 545     | 752     | 0       | 397     | 573     | 579     |

## Messgrössen / Indikatoren

|                                                 | Zielgrösse | R 2023  | B 2024  | B 2025  | P 2026  | P 2026  | P 2028  |
|-------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>21 Regionalbibliothek</b>                    |            |         |         |         |         |         |         |
| Zahl Ausleihen Regionalbibliothek               | 135'000    | 130'518 | 135'000 | 135'000 | 135'000 | 135'000 | 135'000 |
| Anteil Benutzende Bibliothek Alter bis 20 Jahre | 40 %       | 52 %    | 45 %    | 45 %    | 45 %    | 45 %    | 45 %    |
| <b>22 Kulturzentrum Braui</b>                   |            |         |         |         |         |         |         |
| Anzahl Anlässe Kulturzentrum Braui              | 650        | 637     | 650     | 650     | 650     | 650     | 650     |
| Kostendeckungsgrad Kulturzentrum Braui          | 30 %       | 46 %    | 43 %    | 49 %    | 49 %    | 49 %    | 49 %    |
| <b>23 Sport</b>                                 |            |         |         |         |         |         |         |
| Kosten Sport pro Einwohner                      | 115        | 107     | 121     | 128     | 128     | 128     | 128     |
| <b>24 Seebad</b>                                |            |         |         |         |         |         |         |
| Kostendeckungsgrad Seebad Baldegg               | 50 %       | 68 %    | 63 %    | 62 %    | 62 %    | 62 %    | 62 %    |
| <b>26 Jugend</b>                                |            |         |         |         |         |         |         |
| Anzahl Besucher Ferienpass                      | 150        | 154     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     |

## Erfolgsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |         | R 2023  | B 2024  | B 2025  | Abw. % | P 2026  | P 2027  | P 2028  |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>                     |         | - 3'287 | - 3'490 | - 3'469 | - 0.62 | - 3'758 | - 3'583 | - 3'673 |
| <b>Total Aufwand</b>                          |         | - 5'470 | - 5'579 | - 5'727 |        | - 6'021 | - 5'850 | - 5'945 |
| <b>Total Ertrag</b>                           |         | 2'183   | 2'089   | 2'258   |        | 2'263   | 2'267   | 2'272   |
| <b>Leistungsgruppen</b>                       |         |         |         |         |        |         |         |         |
| 20 Kultur                                     | Aufwand | - 174   | - 223   | - 219   |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 1       | 1       | 1       |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 173   | - 223   | - 218   |        |         |         |         |
| 21 Regionalbibliothek                         | Aufwand | - 422   | - 459   | - 458   |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 124     | 121     | 121     |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 298   | - 338   | - 337   |        |         |         |         |
| 22 Kulturzentrum Braui                        | Aufwand | - 1'957 | - 1'815 | - 1'869 |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 910     | 844     | 917     |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 1'047 | - 970   | - 951   |        |         |         |         |
| 23 Sport                                      | Aufwand | - 1'783 | - 1'860 | - 2'040 |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 703     | 648     | 744     |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 1'081 | - 1'213 | - 1'296 |        |         |         |         |
| 24 Seebad                                     | Aufwand | - 600   | - 605   | - 616   |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 346     | 381     | 381     |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 254   | - 224   | - 235   |        |         |         |         |
| 25 Freizeitinfrastruktur                      | Aufwand | - 189   | - 257   | - 167   |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 3       | 2       | 3       |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 186   | - 255   | - 163   |        |         |         |         |
| 26 Jugend                                     | Aufwand | - 343   | - 360   | - 359   |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 95      | 92      | 91      |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 248   | - 268   | - 268   |        |         |         |         |

## Investitionsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |  | R 2023 | B 2024  | B 2025  | Abw. %  | P 2026  | P 2027  | P 2028  |
|-----------------------------------------------|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     |  | - 734  | - 3'550 | - 2'640 | - 25.63 | - 1'750 | - 2'320 | - 5'900 |
| Total Ausgaben                                |  | - 747  | - 3'550 | - 2'640 |         | - 1'750 | - 2'320 | - 5'900 |
| Total Einnahmen                               |  | 13     | 0       | 0       |         | 0       | 0       | 0       |

## Kommentar zum Budget

Im politischen Leistungsauftrag 2 Freizeit und Kultur wird gegenüber dem Budget 2024 von einem konstanten Globalbudget ausgegangen (- 0.62%).

### *Erfolgsrechnung*

In der Erfolgsrechnung 2025 sind folgende wesentlichen Projekte bzw. Änderungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffungen von Geräten in der Küche des Kulturzentrums Braui (CHF 10'000.00).

### *Investitionsrechnung*

In der Investitionsrechnung 2025 sind folgende Projekte in Planung bzw. Umsetzung:

- Erstellung einer Photovoltaikanlage auf den Flachdächern des Kulturzentrums Braui inkl. Elektroinstallationen (CHF 400'000.00).
- Instandstellung der Flachdächer (2. Etappe) für die Montage der Photovoltaikanlage beim Kulturzentrum Braui (CHF 250'000.00).
- Ersatz der Elektro-Hauptverteilung und Einbau von Glasfaserkabeln im Kulturzentrum Braui (CHF 160'000.00).
- Aufwertung und Neugestaltung des Brauiplatzes (CHF 900'000.00).
- Fortführung der notwendigen Sportraumerweiterung für die Schule und Sportvereine (CHF 500'000.00).
- Attraktivierung des Lunaparkes (Ersatz Spielgeräte) als Freiraum für alle Generationen (CHF 80'000.00).
- Sockelbeitrag der Gemeinde zur Realisierung des Jubla-Huus (CHF 350'000.00).



### 3 Sicherheit

#### Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Sicherheit umfasst die Leistungsgruppen:

|    |                    |                                          |
|----|--------------------|------------------------------------------|
| 30 | Bevölkerungsschutz | (Sicherheitsdienst, Zivilschutz)         |
| 31 | Feuerwehr          | (Feuerwehr)                              |
| 32 | Schiesswesen       | (Militärische Verteidigung, Schiesstand) |

#### 30 Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz ist im Gemeindeverband ZSO Emme organisiert. Mit gezielten Interventionen (Sicherheitsdienste, Netzwerkarbeit) werden Sicherheit und Ordnung, insbesondere an stark frequentierten Orten, präventiv angegangen.

#### 31 Feuerwehr

Die Gemeinde ist verantwortlich für das gesamte Feuerwehr-Löschwesen. Die Aufgaben umfassen die Brandbekämpfung, Einsätze bei Elementarereignissen sowie als Stützpunktfeuerwehr die Einsätze als Ölwehr und bei Strassenrettungen.

#### 32 Schiesswesen

Die Leistungsgruppe Schiesswesen umfasst den Beitrag an die Schützenvereine sowie Infrastruktur.

#### Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm

##### Gemeindestrategie

Hochdorf lebt die Trilogie Wohnen – Arbeiten – Auftanken. Der Fortschritt und die vielseitige Mobilität sind Teil davon wie das Bedürfnis nach Zuhausesein und Lebensqualität.

Wohnen/Lebensqualität: Wohnungsmix – «Daheim» – Naherholung – Natur – medizinische Grundversorgung – Einkaufen – Gastronomie – Sport – Freizeit – Kultur – Vereinsvielfalt – Partizipation – Mitwirkung – Dialog – Sicherheit.

##### Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm befindet sich im Anhang.

#### Lagebeurteilung 2025 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit und Ordnung ist weiterhin Rechnung zu tragen. Die ZSO Emme ist regional organisiert und unterhält die Zivilschutzanlagen auf dem Gemeindegebiet.

Als Zentrumsgemeinde ist es wichtig, Sachbeschädigungen, Lärmbelästigungen und Littering mit angemessenen Vorgaben und Massnahmen entgegenzutreten. Der Gemeinderat hat dazu 2021 Grundsätze und Massnahmen für ein friedliches Mit- und Nebeneinander im öffentlichen Raum definiert und kommuniziert. Zur Ergänzung werden Videoüberwachungen gezielt eingesetzt. Das Netzwerk Sicherheit, bestehend aus Polizei, Schule, Abteilung Kind Jugend Freizeit, Werkdienst und der Abteilung Sicherheit, koordiniert und analysiert die aktuelle Sicherheitslage regelmässig. Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist weiterhin wichtig und der Austausch wird gepflegt.

Seitens Bevölkerungsschutz ist die kommunale Gefährdungsanalyse erstellt, ein Chef Bevölkerungsschutz benannt und in nötigem Umfang mit der Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes beauftragt.

Die Feuerwehr organisiert sich nach den feuerpolizeilichen Vorschriften und ist aktiv in der Prävention. Durch gezielte Massnahmen kann der Sollbestand der Feuerwehr und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr in allen

Bereichen weiterhin sichergestellt werden. Das Projekt Feuerwehrmagazin wurde an der Abstimmung von der Bevölkerung angenommen und im 2025 ist Baustart.

## Massnahmen und Projekte

| (in Tausend CHF)               | Status | Total Kosten | Zeitraum | ER/IR | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Siehe Aufgaben- und Finanzplan |        |              |          |       |        |        |        |        |

## Statistische Werte

|                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>30 Bevölkerungsschutz</b>                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Anzahl Einsätze ZSO Emme Elementarfälle     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Anzahl Stunden Patrouillendienste Securitas | 232  | 225  | 180  | 144  | 150  | 256  | 392  | 257  | 196  |
| <b>31 Feuerwehr</b>                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Anzahl Einsätze Feuerwehr Hochdorf          | 63   | 62   | 87   | 74   | 51   | 66   | 84   | 66   | 67   |

## Messgrössen / Indikatoren

|                                            | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>30 Bevölkerungsschutz</b>               |            |        |        |        |        |        |        |
| Beiträge pro Einwohner für den Zivilschutz | 13.00      | 8.75   | 9.00   | 9.55   | 9.55   | 9.55   | 9.55   |
| Kosten pro Einwohner für Sicherheitsdienst | 2.55       | 1.55   | 3.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |
| <b>31 Feuerwehr</b>                        |            |        |        |        |        |        |        |
| Bestand Feuerwehr Hochdorf                 | 96         | 92     | 96     | 96     | 96     | 96     | 96     |
| Kostendeckungsgrad Feuerwehr               | 100 %      | 107 %  | 99 %   | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 100 %  |
| Feuerwehersatzabgabe in Promille           | 3.5        | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5    |

## Erfolgsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) | R 2023  | B 2024 | B 2025 | Abw. % | P 2026 | P 2027 | P 2028  |
|-----------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>                     | - 225   | - 242  | - 235  | - 3.00 | - 147  | - 291  | - 289   |
| <b>Total Aufwand</b>                          | - 1'369 | - 842  | - 829  |        | - 882  | - 992  | - 1'003 |
| <b>Total Ertrag</b>                           | 1'144   | 600    | 594    |        | 735    | 701    | 714     |
| <b>Leistungsgruppen</b>                       |         |        |        |        |        |        |         |
| 30 Bevölkerungsschutz                         | Aufwand | - 741  | - 210  | - 199  |        |        |         |
|                                               | Ertrag  | 546    | 0      | 0      |        |        |         |
|                                               | Saldo   | - 195  | - 210  | - 199  |        |        |         |
| 31 Feuerwehr                                  | Aufwand | - 598  | - 600  | - 594  |        |        |         |
|                                               | Ertrag  | 598    | 600    | 594    |        |        |         |
|                                               | Saldo   | 0      | 0      | 0      |        |        |         |
| 32 Schiesswesen                               | Aufwand | - 30   | - 31   | - 35   |        |        |         |
|                                               | Ertrag  | 0      | 0      | 0      |        |        |         |
|                                               | Saldo   | - 30   | - 31   | - 35   |        |        |         |

## Investitionsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) | R 2023 | B 2024 | B 2025  | Abw. %   | P 2026  | P 2027 | P 2028 |
|-----------------------------------------------|--------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     | 29     | - 450  | - 3'140 | + 597.78 | - 1'000 | - 140  | - 100  |
| Total Ausgaben                                | 0      | - 450  | - 3'140 |          | - 1'000 | - 140  | - 100  |
| Total Einnahmen                               | 29     | 0      | 0       |          | 0       | 0      | 0      |

## Kommentar zum Budget

Im politischen Leistungsauftrag 3 Sicherheit wird gegenüber dem Budget 2024 von einem konstanten Globalbudget ausgegangen (- 3.00%).

### *Erfolgsrechnung*

In der Erfolgsrechnung 2025 sind folgende wesentlichen Projekte bzw. Änderungen vorgesehen:

- Einstellung des Chef Bevölkerungsschutz und Erstellung des Kataplanes (CHF 5'000.00).

### *Investitionsrechnung*

In der Investitionsrechnung 2025 sind folgende Projekte in Planung bzw. Umsetzung:

- Ersatzbeschaffung des Atemschutzbusses der Feuerwehr (CHF 100'000.00).
- Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrmagazins (CHF 3'040'000.00).

## 4 Bildung

### Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leistungsgruppen:

|    |                     |                                                                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Kindergarten        | (Kindergarten)                                                              |
| 41 | Primarschule        | (Primarschule)                                                              |
| 42 | Sekundarschule      | (Sekundarschule)                                                            |
| 43 | Kantonsschule       | (Kantonsschule)                                                             |
| 44 | Musikschule         | (Musikschule)                                                               |
| 45 | Schulische Dienste  | (Psychologie, Logopädie, Psychomotorik, Schulsozialarbeit)                  |
| 46 | Schulliegenschaften | (Schulhäuser Arena, Avanti, Zentral, Peter-Halter, Junkerwald, Weid, Sagen) |
| 47 | Tagesstrukturen     | (Schul- und familienergänzende Betreuungsstrukturen)                        |
| 48 | Schuladministration | (Schulleitung, Bildungskommission, Schulgesundheit)                         |
| 49 | Sonderschulung      | (Sonderschulung)                                                            |

#### 40 - 42 Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule

Der Betrieb der Volksschule umfasst die Führung von Kindergärten, Primarschulen und Sekundarschulen nach kantonalem Gesetz.

#### 43 Kantonsschule

Diese Position umfasst die Beiträge an kantonale Gymnasien während der obligatorischen Schulzeit.

#### 44 Musikschule

Die Musikschule ermöglicht mit einem breiten und kundenorientierten Angebot die musikalische Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Gemeinde Hochdorf ist Trägergemeinde für die Gemeinde Römerswil.

#### 45 Schulische Dienste

Die schulischen Dienste umfassen das regionale Angebot für Logopädie, Psychomotorik und Schulpsychologie. Hochdorf setzt die Schulsozialarbeit in der Volksschule ein.

#### 46 Schulliegenschaften

Die Schulliegenschaften bieten die räumlichen Rahmenbedingungen für einen zeitgemässen Unterricht.

#### 47 Tagesstrukturen

Die Tagesstrukturen bieten als schulergänzende Betreuung bedarfsgerechte Angebote an. Die Tagesschule ist für Lernende des Primar- und Sekundarschulkreises offen.

#### 48 Schuladministration

Die Schuladministration beinhaltet das Schulsekretariat.  
Die Bildungskommission ist strategisch beratendes Organ gemäss Volksschulbildungsgesetz.

#### 49 Sonderschulung

Die Sonderschulung umfasst die integrative Sonderschulung (IS) und den Poolbeitrag an den Kanton Luzern.



Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm

Gemeindestrategie

Umfassendes Bildungsangebot: Volksschulangebote – Kindergarten bis Sekundarschule – Schuldienste – Tagesstrukturen – Musikschule – lebenslanges Lernen – Kantonsschule Baldegg – Berufsbildung.

Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm befindet sich im Anhang.

Lagebeurteilung 2025 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Zahlreiche Schulgebäude der Gemeinde Hochdorf benötigen dringende Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Für das Schulhaus Zentral ist eine Gesamtisanierung im Jahr 2026 geplant. Zudem sind die Pausenplätze in die Jahre gekommen und bedürfen baulicher Massnahmen. 2024 werden in einer ersten Tranche die Pausenplätze saniert und aufgewertet, eine zweite Tranche folgt 2026. Beginnend im Jahr 2023 werden in allen Schulanlagen, über drei Jahre verteilt, die alten FL-Leuchten ersetzt, für die es kein Ersatzmaterial mehr gibt. Die Umrüstung wird im Jahr 2025 abgeschlossen sein.

Die externe Schulevaluation 2023/24 der kantonalen Dienststelle für Volksschulbildung (DVS) hat zwei Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Die Überprüfung der Organisation- und Führungsstrukturen der Schule Hochdorf wird im Jahr 2024 durchgeführt. Die Umsetzung ist auf das Schuljahr 2025/26 geplant. Im Weiteren wurden zum bestehenden Leitbild und den vier bestehenden Entwicklungsschwerpunkten neue Entwicklungsziele definiert und die dazu gehörenden Massnahmen und Bausteine aus «Schule für Alle» definiert und im Leistungsauftrag 2024-2029 abgebildet. Das gemeinsame Unterrichtsverständnis bzw. die Unterrichtsentwicklung wurden ebenfalls als Meilenstein definiert.

Aufgrund der sinkenden Anzahl Kindern, wird auf das Schuljahr 2026/27 eine Kindergartenklasse geschlossen und eine zusätzliche Primarklasse neu eröffnet. Diese zusätzliche Primarklasse läuft über die gesamte Primarschulzeit entsprechend weiter. Die Jahrgangsstatisik bestätigt diesen Trend der rückläufigen Geburten für die Jahre 2020, 2021 und 2022.

Unterstützt von einem externen Beratungsmandat, wurden die Schwerpunkte wie auch die Organisationsstrukturen der Abteilung Kind Jugend Freizeit im Jahr 2024 überarbeitet. Die Umsetzung wird 2024 gestartet und wird im Jahr 2025 weitergeführt.

Die Angebote der Tagesstrukturen erfreuen sich einer grossen Nachfrage. Da die bestehenden Räumlichkeiten im neu sanierten Schulhaus Avanti bereits an die Grenzen stossen, wird im Jahr 2024 ein Evaluationsprozess gestartet für einen zusätzlichen Standort in der Gemeinde Hochdorf. Die Umsetzung ist auf das Schuljahr 2025/26 geplant.

Der Fachkräftemangel ist weiterhin sehr ausgeprägt. Das Besetzen von neuen Stellen bzw. Nachfolgeregelungen bei Abgängen stellt für die Schule Hochdorf weiterhin eine sehr grosse Herausforderung dar. Das Reduzieren auf kleinere Pensen bedeutet einen grossen und kontinuierlichen Anstieg des administrativen Aufwandes im Schulsekretariat wie auch für die Führungsverantwortung der Schulleitungen. Umso wichtiger ist es, dass die Schule Hochdorf mit einem klaren Profil, innovativen Angeboten und mit pädagogischen Schwerpunkten ein attraktiver Arbeitgeber bleibt.

Durch das Zusammenwachsen der Schule und der Musikschule ist die Musikschulkommission in die Bildungskommission integriert.

Massnahmen und Projekte

| (in Tausend CHF)               | Status | Total<br>Kosten | Zeitraum | ER/IR | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------|--------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Siehe Aufgaben- und Finanzplan |        |                 |          |       |        |        |        |        |

## Statistische Werte

|                                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>4 Bildung</b>                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Total Lernende Volksschule               | 1'163  | 1'213  | 1'218  | 1'239  | 1'245  | 1'230  | 1'273  | 1'325  | 1'330  |
| Anteil fremdsprachige Schüler            | 297    | 328    | 352    | 362    | 367    | 375    | 387    | 287    | 295    |
| <b>40 Kindergarten</b>                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Durchschnittliche Klassengrösse KG       | 20.4   | 19     | 20.5   | 19.8   | 20.8   | 18.7   | 19.5   | 19.5   | 19.9   |
| Kosten pro Schüler Kindergarten          | 10'747 | 10'317 | 10'593 | 10'409 | 9'693  | 11'585 | 11'585 | 11'687 | 12'433 |
| <b>41 Primarschule</b>                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Durchschnittliche Klassengrösse PS       | 19.7   | 19.5   | 19.2   | 19.6   | 19.6   | 19.1   | 19.4   | 20.05  | 19.6   |
| Kosten pro Schüler Primarschüler         | 12'617 | 12'333 | 12'304 | 12'424 | 11'266 | 11'136 | 12'136 | 13'128 | 13'379 |
| <b>42 Sekundarschule</b>                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Durchschnittliche Klassengrösse Sek      | 18.5   | 18     | 17.1   | 17.7   | 17.6   | 18.6   | 17.2   | 17.6   | 16.6   |
| Kosten pro Schüler Sekundarstufe         | 19'757 | 19'123 | 18'872 | 19'278 | 18'614 | 17'725 | 17'725 | 17'664 | 18'245 |
| <b>43 Kantonschule</b>                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Anzahl Kantonsschüler (oblig. Schulzeit) | 43     | 41     | 43     | 51     | 53     | 54     | 61     | 63     | 75     |
| <b>44 Musikschule</b>                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Angebot Musikschule Instrumentenwahl     | 49     | 49     | 49     | 49     | 49     | 49     | 49     | 49     | 49     |
| Anzahl Musikschüler                      | 657    | 662    | 638    | 644    | 649    | 731    | 683    | 672    | 678    |
| Anzahl Musikschule / Erwachsene          | 12     | 17     | 6      | 5      | 7      | 25     | 29     | 23     | 25     |
| <b>47 Tagesstrukturen</b>                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Belegungen Tagesschule                   | 7'391  | 10'112 | 13'196 | 12'262 | 11'321 | 11'227 | 13'542 | 15'027 | 15'027 |

## Messgrössen / Indikatoren

|                                | Zielgrösse | R 2023  | B 2024   | B 2025  | P 2026 | P 2027  | P 2028   |
|--------------------------------|------------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|
| <b>4 Bildung</b>               |            |         |          |         |        |         |          |
| Personalstellen Volksschule    | 12'320 %   | 12'515% | 12'660 % | 12'985% | 13'200 | 13'200% | 13'100 % |
| Total Klassen Volksschule      | 72         | 71      | 72       | 72      | 74     | 74      | 73       |
| <b>44 Musikschule</b>          |            |         |          |         |        |         |          |
| Kostendeckungsgrad Musikschule | 50 %       | 98 %    | 69 %     | 68 %    | 68 %   | 68 %    | 68 %     |
| <b>47 Tagesstrukturen</b>      |            |         |          |         |        |         |          |
| Kostendeckungsgrad Tagesschule | n.a.       | 88 %    | 72 %     | 61 %    | 61 %   | 61 %    | 61 %     |

## Erfolgsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |         | R 2023   | B 2024   | B 2025   | Abw. % | P 2026   | P 2027   | P 2028   |
|-----------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>                     |         | - 10'181 | - 10'936 | - 11'933 | + 9.11 | - 12'073 | - 12'317 | - 12'319 |
| <b>Total Aufwand</b>                          |         | - 33'643 | - 33'691 | - 35'501 |        | - 35'810 | - 36'224 | - 36'397 |
| <b>Total Ertrag</b>                           |         | 23'462   | 22'754   | 23'569   |        | 23'737   | 23'907   | 24'078   |
| <b>Leistungsgruppen</b>                       |         |          |          |          |        |          |          |          |
| 40 Kindergarten                               | Aufwand | - 2'853  | - 2'820  | - 2'713  |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 1'633    | 1'678    | 1'772    |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 1'220  | - 1'143  | - 941    |        |          |          |          |
| 41 Primarschule                               | Aufwand | - 9'767  | - 9'598  | - 10'125 |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 5'994    | 6'063    | 6'247    |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 3'773  | - 3'535  | - 3'878  |        |          |          |          |
| 42 Sekundarschule                             | Aufwand | - 7'150  | - 7'219  | - 7'560  |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 5'011    | 4'970    | 5'132    |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 2'139  | - 2'249  | - 2'428  |        |          |          |          |
| 43 Kantonsschule                              | Aufwand | - 780    | - 835    | - 823    |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 0        | 0        | 0        |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 780    | - 835    | - 823    |        |          |          |          |
| 44 Musikschule                                | Aufwand | - 2'244  | - 2'125  | - 2'125  |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 2'195    | 1'457    | 1'446    |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 49     | - 669    | - 679    |        |          |          |          |
| 45 Schulische Dienste                         | Aufwand | - 1'623  | - 1'744  | - 1'654  |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 1'071    | 1'012    | 954      |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 552    | - 731    | - 700    |        |          |          |          |
| 46 Schulliegenschaften                        | Aufwand | - 4'609  | - 4'573  | - 4'669  |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 4'609    | 4'573    | 4'669    |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | 0        | 0        | 0        |        |          |          |          |
| 47 Tagesstrukturen                            | Aufwand | - 495    | - 635    | - 764    |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 436      | 457      | 469      |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 59     | - 178    | - 295    |        |          |          |          |
| 48 Schuladministration                        | Aufwand | - 1'764  | - 1'909  | - 2'278  |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 1'687    | 1'770    | 2'140    |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 77     | - 138    | - 138    |        |          |          |          |
| 49 Sonderschulung                             | Aufwand | - 2'358  | - 2'232  | - 2'791  |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 826      | 775      | 740      |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 1'532  | - 1'457  | - 2'051  |        |          |          |          |

## Investitionsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |  | R 2023  | B 2024  | B 2025 | Abw. %  | P 2026  | P 2027 | P 2028 |
|-----------------------------------------------|--|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     |  | - 5'748 | - 2'285 | - 930  | - 59.30 | - 4'960 | - 530  | - 200  |
| Total Ausgaben                                |  | - 5'846 | - 2'285 | - 930  |         | - 4'960 | - 530  | - 200  |
| Total Einnahmen                               |  | 98      | 0       | 0      |         | 0       | 0      | 0      |

## Kommentar zum Budget

Im politischen Leistungsauftrag 4 Bildung wird gegenüber dem Budget 2024 im Globalbudget von einem Kostenwachstum von + 9.11% ausgegangen. Das Wachstum ist primär auf die zusätzlichen Schulklassen (+ CHF 180'000.00) und den höheren Beitrag an den kantonalen Sonderschulungspool (+ CHF 474'700.00) zurückzuführen.

### Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung 2025 sind folgende wesentlichen Projekte bzw. Änderungen vorgesehen:

- Eröffnung einer zusätzlichen 1. Primarklasse im Schuljahr 2024/25. Diese wird für die nächsten 6 Jahre weitergeführt (CHF 60'000.00).
- Eröffnung einer zusätzlichen 1. Primarklasse im Schuljahr 2025/26. Diese wird für die nächsten 6 Jahre weitergeführt (CHF 60'000.00).

- Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB3 im Schuljahr 2025/26 (CHF 60'000.00).

#### *Investitionsrechnung*

In der Investitionsrechnung 2025 sind folgende Projekte in Planung bzw. Umsetzung:

- Stufenweise Einführung/Anschaffung von Laptops für die Schule (Umsetzung Lehrplan 21) sowie Ersatzbeschaffung der Erstgeräte ab 2023 (3-Jahresrhythmus) und 1:1-Ausrüstung mobile Geräte Lehrpersonen (CHF 350'000.00).
- Ersatz der bestehenden FL-Leuchten in den Schulanlagen Ost und West inklusive der Turnhallen Zentral und Avanti (CHF 400'000.00).
- Planung der Sanierung und der Erweiterung des Schulhauses Zentral (CHF 100'000.00).
- Sicherheitstechnische Sanierung des Werkraumes im Schulhaus Avanti (CHF 80'000.00).



## 5 Gesundheit und Soziales

### Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales umfasst die Leistungsgruppen:

|    |                         |                                                                      |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 50 | KESB                    | (Kindes- und Erwachsenenschutz)                                      |
| 51 | Restfinanzierung Heim   | (Restfinanzierung Pflege, Heim)                                      |
| 52 | Restfinanzierung Spitex | (Restfinanzierung Spitex)                                            |
| 53 | Gesundheitswesen        | (Alkohol- und Drogenprävention, Krankheitsbekämpfung)                |
| 54 | Sozialversicherungen    | (Krankenversicherung, Prämienverbilligung, AHV, EL, Familienzulagen) |
| 55 | Übrige Sozialhilfe      | (Fürsorge, Krippen, Arbeitslosigkeit, Integration, Asyl, Sozialamt)  |
| 56 | Alimentenhilfe          | (Alimentenbevorschussung, Alimenteninkasso)                          |
| 57 | Gesetzliche Sozialhilfe | (obligatorische wirtschaftliche Sozialhilfe)                         |

#### 50 KESB

Diese Leistungsgruppe umfasst den Beitrag an den Gemeindeverband Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) mit dem Zentrum für Soziales (Zenso) sowie die Mandatsführung.

#### 51 Restfinanzierung Heim,

Die Restfinanzierung umfasst die Beiträge der Gemeinde für Bewohnende von Heimen.

#### 52 Restfinanzierung Spitex

Die Restfinanzierung umfasst die Beiträge der Gemeinde für die ambulante Pflege Spitex.

#### 53 Gesundheitswesen

Die Gemeinde unterstützt und fördert eine angemessene Grundversorgung vor Ort. Die gesetzlich vorgegebene Suchtberatung ist an das Zenso delegiert.

#### 54 Sozialversicherungen

Diese Leistungsgruppe umfasst die Beiträge an den Kanton für die individuelle Prämienverbilligung, Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie die Familienzulagen für Nichterwerbstätige.

#### 55 Übrige Sozialhilfe

Die übrige Sozialhilfe umfasst die Leistungen für die Integration, die Betreuungsgutschriften an Familien sowie die Leistungen Sozialberatung 65+. Im Altersbereich besteht mit der regionalen Drehscheibe 65plus eine Informations- und Anlaufstelle. Zur Förderung der Arbeitsintegration wird mit Fachstellen (u.a. SoBZ) zusammengearbeitet. Für die Integration von Ausländerinnen und Ausländern erfolgt die Koordination mit der kantonalen Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen sowie mit dem Verein Brückenschlag in Hochdorf. Für die Sicherstellung dieser Dienstleistungen ist das Sozialamt zuständig.

#### 56 Alimentenhilfe

Die Alimentenhilfe umfasst das Alimenteninkasso und die Alimentenbevorschussung.

#### 57 Gesetzliche Sozialhilfe

Die gesetzliche Sozialhilfe umfasst die wirtschaftliche Sozialhilfe (WSH).

## Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm

### Gemeindestrategie

Hochdorf geht proaktiv den Weg in die Zukunft und reflektiert mit Offenheit die gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt.

Gesellschaftliche Entwicklung: Demografie – Kinder und Jugendliche – junge Erwachsene – Erwachsenengenerationen – 60+ – Zukunftsgestaltung – Integration – Freiwilligentätigkeit

### Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm befindet sich im Anhang.

## Lagebeurteilung 2025 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Im Bereich der sozialen, gesellschaftlichen und familienpolitischen Anliegen nehmen die Anforderungen mit der Zentrumsfunktion von Hochdorf weiter zu. Damit steigen die finanziellen Anforderungen, um diesen gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Die Situation der Fallzahlen bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, bei der Sozialberatung und bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe sind leicht steigend. Die einzelnen Fälle sind zunehmend komplexer. Es ist das Ziel, mit der kommunalen Sozialhilfequote unter jener des Kantonsdurchschnitts zu bleiben. Die Auswirkungen derjenigen Dossiers im Asylwesen, welche nach zehn Jahren vom Kanton an die Gemeinden gehen, sind jetzt spürbar und führen zu Mehraufwänden im 2025. Hochdorf steht für das Seetal als regionale Alimentenhilfestelle zur Verfügung.

Die Kosten für die Restfinanzierung bei der stationären Pflege werden aufgrund der demografischen Entwicklung, des Fachkräftemangels und der Taxanpassung ansteigen. Ab 2025 ist eine regionale Bettenplanung neu festzulegen. Dies wird Einfluss auf allfällige zusätzliche Kosten im stationären Bereich haben. Der ambulante Bereich (Spitex) steigt weiterhin stärker an. Der Gemeinderat orientiert sich am Grundsatz von «ambulant vor stationär». Für die Generation 65plus sind mit der regionalen Drehscheibe 65plus sowie mit der Sozialberatung 65plus der Pro Senectute präventiv angelegte sowie mit Rahmenvereinbarungen längerfristig gesicherte Unterstützungselemente vorhanden.

Das gesellschaftliche Leben als zentrales Element einer aktiven Zentrumsgemeinde ist wichtig. Die Vereine werden unterstützt, deren Aktivitäten und Anlässe geschätzt. Zur Förderung der Integration besteht eine überarbeitete Leistungsvereinbarung mit dem Verein Brückenschlag. Betreffend Asylwesen ist die neue Leistungsvereinbarung und Zusammenarbeit mit dem Verein Brückenschlag in Kraft und bietet eine bestmögliche Integration. Im Bereich Alter arbeitet die Gemeinde Hochdorf nach neuesten Ansätzen und fördert die aktive Teilnahme der älteren Bevölkerungsgruppe.

Die Zentrumsgemeinde verfügt über eine breit aufgestellte medizinische Grundversorgung sowie über einen Notfalldienst. Der Rettungsdienst Seetal 144 vor Ort ist gut aufgestellt und leistungsfähig.

## Massnahmen und Projekte

| (in Tausend CHF)               | Status | Total<br>Kosten | Zeitraum | ER/IR | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------|--------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Siehe Aufgaben- und Finanzplan |        |                 |          |       |        |        |        |        |

## Statistische Werte

|                                              | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>50 KESB</b>                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Fallzahlen Massnahmen KESB                   | 125    | 123    | 128    | 139    | 156    | 154    | 150    | 155    | 141    |
| <b>54 Sozialversicherungen</b>               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Kosten pro Einwohner für Krankenversicherung | 77.33  | 75.90  | 54.41  | 96.03  | 72.71  | 101.07 | 111.90 | 117.35 | 129.60 |
| Kosten pro Einw. für Ergänzungsleistungen    | 269.21 | 275.06 | 283.94 | 358.66 | 367.30 | 454.52 | 485.99 | 461.75 | 467.20 |
| <b>55 Übrige Sozialhilfe</b>                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Anzahl Personen Arbeitslose                  | 168    | 175    | 186    | 139    | 139    | 196    | 88     | 86     | 91     |
| <b>56 Alimentenhilfe</b>                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Anzahl Fälle Alimentenhilfe                  | 32     | 27     | 26     | 31     | 31     | 35     | 28     | 25     | 27     |
| <b>57 Gesetzliche Fürsorge</b>               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Anzahl Fälle Sozialhilfe                     | 115    | 119    | 148    | 149    | 100    | 84     | 72     | 81     | 77     |
| Sozialhilfequote                             | 2.1    | 2.3    | 2.8    | 2.6    | 2.4    | 2.3    | 2.3    | 2.3    | n.a.   |

## Messgrössen / Indikatoren

|                                                  | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2025 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>50 KESB</b>                                   |            |        |        |        |        |        |        |
| Pro Kopf Beitrag an die KESB Hochdorf-Sursee     | 76.00      | 49.75  | 48.78  | 47.20  | 47.20  | 47.20  | 47.20  |
| <b>51 Restfinanzierung Heim</b>                  |            |        |        |        |        |        |        |
| Kosten pro Einw. für stationäre Restfinanzierung | 330.00     | 293.30 | 276.95 | 275.45 | 275.45 | 275.45 | 275.45 |
| <b>52 Restfinanzierung Spitex</b>                |            |        |        |        |        |        |        |
| Kosten pro Einw. für ambulante Restfinanzierung  | 53.00      | 82.30  | 89.05  | 87.80  | 87.80  | 87.80  | 87.80  |
| <b>56 Alimentenhilfe</b>                         |            |        |        |        |        |        |        |
| Quote Rückerstattung Alimentenbevorschussung     | 60 %       | 58 %   | 60 %   | 64 %   | 64 %   | 64 %   | 64 %   |
| <b>57 Gesetzliche Sozialhilfe</b>                |            |        |        |        |        |        |        |
| Kosten pro Einw. für gesetzliche Fürsorge WSH    | 155.00     | 107.55 | 119.90 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 |

## Erfolgsrechnung

| (In Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |         | R 2023   | B 2024   | B 2025   | Abw. % | P 2026   | P 2027   | P 2028   |
|-----------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>                     |         | - 15'838 | - 16'694 | - 17'012 | + 1.90 | - 17'174 | - 17'290 | - 17'456 |
| <b>Total Aufwand</b>                          |         | - 16'724 | - 17'633 | - 18'073 |        | - 18'233 | - 18'358 | - 18'534 |
| <b>Total Ertrag</b>                           |         | 886      | 939      | 1'061    |        | 1'059    | 1'068    | 1'078    |
| <b>Leistungsgruppen</b>                       |         |          |          |          |        |          |          |          |
| 50 KESB                                       | Aufwand | - 1'077  | - 1'074  | - 1'037  |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 5        | 0        | 0        |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 1'072  | - 1'074  | - 1'037  |        |          |          |          |
| 51 Restfinanzierung Heim                      | Aufwand | - 3'016  | - 3'005  | - 3'020  |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 60       | 46       | 12       |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 2'956  | - 2'959  | - 3'009  |        |          |          |          |
| 52 Restfinanzierung Spitex                    | Aufwand | - 829    | - 891    | - 898    |        |          |          |          |
|                                               | Ertrag  | 0        | 30       | 0        |        |          |          |          |
|                                               | Saldo   | - 829    | - 861    | - 898    |        |          |          |          |

|                            |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                            | Aufwand | - 71    | - 73    | - 52    |
| 53 Gesundheitswesen        | Ertrag  | 0       | 0       | 0       |
|                            | Saldo   | - 71    | - 73    | - 52    |
|                            | Aufwand | - 6'110 | - 6'324 | - 6'520 |
| 54 Sozialversicherungen    | Ertrag  | 23      | 19      | 19      |
|                            | Saldo   | - 6'087 | - 6'306 | - 6'501 |
|                            | Aufwand | - 3'710 | - 1'548 | - 4'184 |
| 55 Übrige Sozialhilfe      | Ertrag  | 184     | 80      | 137     |
|                            | Saldo   | - 3'526 | - 1'468 | - 4'046 |
|                            | Aufwand | - 370   | - 489   | - 644   |
| 56 Alimentenhilfe          | Ertrag  | 173     | 264     | 369     |
|                            | Saldo   | - 197   | - 225   | - 275   |
|                            | Aufwand | - 1'540 | - 4'229 | - 1'718 |
| 57 Gesetzliche Sozialhilfe | Ertrag  | 440     | 500     | 525     |
|                            | Saldo   | - 1'100 | - 3'729 | - 1'193 |

## Investitionsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich.) | R 2023   | B 2024   | B 2025   | Abw. %      | P 2026   | P 2027   | P 2028   |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| <b>Nettoinvestitionen</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>n.a.</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Total Ausgaben                                 | 0        | 0        | 0        |             | 0        | 0        | 0        |
| Total Einnahmen                                | 0        | 0        | 0        |             | 0        | 0        | 0        |

## Kommentar zum Budget

Im politischen Leistungsauftrag 5 Gesundheit und Soziales wird gegenüber dem Budget 2024 von einem konstanten Globalbudget ausgegangen (+ 1.90%).

### Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung 2025 sind folgende wesentlichen Projekte bzw. Änderungen vorgesehen:

- Gemeindebeitrag an die Prämienverbilligung (CHF 96'700.00).
- Gemeindebeitrag an die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (CHF 104'500.00).
- Gemeindebeitrag an die sozialen Einrichtungen SEG (CHF 102'000.00).
- Zu erwartende Mehraufwände bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe aufgrund der Flüchtlingswelle 2015/2016 und gemäss den Plandaten des Kantons Luzern (CHF 180'000.00).

### Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2025 sind folgende Projekte in Planung bzw. Umsetzung:

- Keine Investitionen geplant.



## 6 Verkehr und Raumordnung

### Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Verkehr und Raumordnung umfasst die Leistungsgruppen:

|    |                   |                                                                        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 60 | Raumordnung       | (Grundbuch, Vermessung, Raumentwicklung, Zentrumsentw., Bauverwaltung) |
| 61 | Strassen und Wege | (Gemeindestrassen, Privatstrassen, Werkdienst)                         |

#### 60 Raumordnung

Die Raumordnung umfasst das Grundbuchwesen, die Vermessung, die Raumplanung, die Zentrumsentwicklung und die Bauverwaltung. Die Abteilung Bau der Gemeindeverwaltung Hochdorf wird unter dieser Leistungsgruppe geführt.

#### 61 Strassen und Wege

Strassen und Wege umfassen den Unterhalt und die Sanierung der Gemeindestrassen sowie Beiträge bei öffentlichem Interesse. Die Abteilung Werkdienst wird unter dieser Leistungsgruppe geführt.

### Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm

#### Gemeindestrategie

Hochdorf lebt die Trilogie Wohnen – Arbeiten – Auftanken. Der Fortschritt und die vielseitige Mobilität sind Teil davon wie das Bedürfnis nach Zuhause sein und Lebensqualität.

Hochdorf – mehr als ein zentrum. Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum im Kanton Luzern mit moderatem und qualitativem Wachstum. Es zeichnet sich durch einen Dorfkern zum Verweilen, überzeugt mit attraktiven Angeboten und Dienstleistungen mit Mehrwert für die Bevölkerung und die Wirtschaft.

Raumentwicklung: Weitsichtige Raumplanung – Dorfkern – Zentrumsentwicklung – Begegnungsorte – Grünflächen – aktive Bodenpolitik – erneuerbare Energien – Ressourcen – moderates qualitatives Wachstum.

Verkehr/Mobilität: Entlastung Dorfkern – Umfahrung – umfassende Mobilität – ÖV – Langsamverkehr – MIV – neue Mobilitätsangebote.

#### Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm befindet sich im Anhang.

### Lagebeurteilung 2025 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Die Mobilitätsstrategie ist erarbeitet und der Bevölkerung vorgestellt. Die dazugehörigen Konzepte zu den Themen Fuss- und Veloverkehr, die Strassengestaltung und ÖV sind in Bearbeitung und liegen im Verlaufe des Jahres 2025 vor. Diese Konzepte dienen als Grundlage für die Anpassung des kommunalen Verkehrsrichtplanes. Regional ist die Erarbeitung eines Gesamtmobilitätskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Kanton und den weiteren Gemeinden in Erarbeitung.

Im Bereich öffentlicher Verkehr steht die Planung der Mobilitätshub mit Einbezug der Komponente der Entwicklung des Südiareals beim Bahnhof im Fokus. Die vielseitige Mobilität sowie die Stärkung der Anbindungen auf die Hauptachsen (Zürich, Bern, Basel) sind laufend in die Diskussionen mit einzubringen.

Anhand der Artikel «Bauen mit Qualität», «Koordination vor Planungsbeginn» und «Qualitätssicherndes Verfahren» im Bau- und Zonenreglement sowie dem Einbezug des Fachbeirates für die Beurteilung von Gestaltungsfragen, aber auch mit der Umsetzung der aktiven Bodenstrategie, nimmt der Gemeinderat Einfluss auf die Dorfkernentwicklung. Das erarbeitete Gebäudehöhenkonzept bietet die Grundlage zum Thema «verdichtetes

Bauen». Die gemachten Erfahrungen und das erweiterte Wissen fliessen in die Anpassung der vorhandenen Planungsinstrumente ein. Die Teilzonenplanrevision wird im Jahr 2025 der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt.

Die qualitative Entwicklung des Zentrums wird die Gemeinde weiterhin stark beschäftigen.

Zur Entwicklung des Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Hochdorf – Römerswil ist ein Gebietsmanagement im Rahmen eines NRP-Projekts lanciert worden, die Standortgemeinde beteiligt sich daran finanziell. Die Synergien mit dem Südiareal (Teil ESP) werden genutzt und damit die nachhaltige Weiterentwicklung von Hochdorf als Regionalzentrum gestärkt.

## Massnahmen und Projekte

| (in Tausend CHF)               | Status | Total Kosten | Zeitraum | ER/IR | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Siehe Aufgaben- und Finanzplan |        |              |          |       |        |        |        |        |

## Statistische Werte

|                                              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| <b>60 Raumordnung</b>                        |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
| Erteilte Baubewilligungen                    | 89    | 97    | 79    | 86    | 80    | 70    | 94    | 86   | 61    |
| Bewilligte Wohnungen                         | 43    | 45    | 65    | 60    | 25    | 4     | 5     | 22   | 7     |
| Leerwohnungsbestand in %                     | 0.45  | 0.62  | 1.42  | 1.18  | 0.88  | 0.92  | 0.79  | 0.99 | 0.86  |
| <b>61 Strassen und Wege</b>                  |       |       |       |       |       |       |       |      |       |
| Anzahl Kilometer Gemeindestrassen            | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    | 24   | 24    |
| Investitionen pro Laufmeter Gemeindestrassen | 11.53 | 45.34 | 50.77 | 86.36 | 24.79 | 20.52 | 40.13 | 4.50 | 31.00 |

## Messgrössen / Indikatoren

|                                                  | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>60 Raumordnung</b>                            |            |        |        |        |        |        |        |
| Durchlaufzeiten Baugesuch in Tagen               | 60         | 98     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| <b>61 Strassen und Wege</b>                      |            |        |        |        |        |        |        |
| Kosten Bau Gemeindestrassen pro Einwohner in CHF | 100.00     | 76.75  | 84.95  | 145.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

## Erfolgsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |         | R 2023  | B 2024  | B 2025  | Abw. % | P 2026  | P 2027  | P 2028  |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>                     |         | - 2'517 | - 2'445 | - 2'561 | + 4.74 | - 2'810 | - 2'825 | - 2'883 |
| <b>Total Aufwand</b>                          |         | - 3'547 | - 3'481 | - 3'740 |        | - 3'994 | - 4'013 | - 4'076 |
| <b>Total Ertrag</b>                           |         | 1'030   | 1'037   | 1'179   |        | 1'184   | 1'188   | 1'193   |
| <b>Leistungsgruppen</b>                       |         |         |         |         |        |         |         |         |
| 60 Raumordnung                                | Aufwand | - 1'465 | - 1'428 | - 1'588 |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 414     | 453     | 570     |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 1'051 | - 975   | - 1'017 |        |         |         |         |
| 61 Strassen und Wege                          | Aufwand | - 2'082 | - 2'053 | - 2'153 |        |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 616     | 583     | 609     |        |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 1'466 | - 1'470 | - 1'543 |        |         |         |         |

## Investitionsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) | R 2023       | B 2024       | B 2025         | Abw. %         | P 2026       | P 2027       | P 2028       |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     | <b>- 743</b> | <b>- 850</b> | <b>- 1'470</b> | <b>+ 72.94</b> | <b>- 640</b> | <b>- 920</b> | <b>- 770</b> |
| Total Ausgaben                                | - 743        | - 850        | - 1'470        |                |              |              |              |
| Total Einnahmen                               | 0            | 0            | 0              |                |              |              |              |

## Kommentar zum Budget

Im politischen Leistungsauftrag 6 Verkehr und Raumordnung wird gegenüber dem Globalbudget 2024 von einem Kostenwachstum von + 4.74 ausgegangen. Das Wachstum ist primär auf den Ausbau bzw. die Umsetzung von Mobilitätsangeboten (CHF 102'000.00) sowie die Revision des Bau- und Zonenreglements bzw. Teilzonenplanrevision (CHF 30'000.00) zurückzuführen.

### Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung 2025 sind folgende wesentlichen Projekte bzw. Änderungen vorgesehen:

- Sofortmassnahmen für die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED (CHF 50'000.00).
- Umsetzung von Massnahmen aus dem Masterplan Mobilität (CHF 52'000.00).
- Planung eines regionalen Mobilitätsangebotes in Zusammenarbeit mit der IDEE SEETAL (CHF 50'000.00).
- Abschluss der Revision des Bau- und Zonenreglements bzw. der Teilzonenplanrevision (CHF 30'000.00).

### Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2025 sind folgende Projekte in Planung bzw. Umsetzung:

- Umsetzung von Massnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs (CHF 300'000.00).
- Sanierung der Nunwilstrasse von der Einmündung der Seebadstrasse bis zur Kreuzung in Richtung Nunwil inkl. Entschärfung der Hochwassersituation (CHF 750'000.00).
- Sanierung der Ballwilstrasse (CHF 120'000.00).
- Sanierung der Strassenkandelaber und der Kabelanlagen auf der Grundlage des Kontrollberichtes und der Priorisierung der WWZ Energie AG (CHF 300'000.00).



## 7 Umwelt

### Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Umwelt umfasst die Leistungsgruppen:

|    |                     |                                                                   |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 70 | Wasser und Abwasser | (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Kläranlage)               |
| 71 | Abfallwirtschaft    | (Tierkörperbeseitigung, Abfallbewirtschaftung)                    |
| 72 | Umweltschutz        | (Umweltschutz, Gewässerverbauungen, Arten- und Landschaftsschutz) |

#### 70 Wasser und Abwasser

Wasser umfasst die Versorgung mit Frischwasser und Abwasser den Betrieb und Unterhalt der Kanalisationsanlagen und der ARA Hochdorf.

#### 71 Abfallwirtschaft

Die Abfallbewirtschaftung umfasst den Betrieb der Sammelstelle sowie die Spezialentsorgungen.

#### 72 Umweltschutz

Der Umweltschutz umfasst die Gewässerverbauungen, das Vernetzungsprojekt sowie das Label-Energiestadt.

### Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm

#### Gemeindestrategie

Hochdorf lebt die Trilogie Wohnen – Arbeiten – Auftanken. Der Fortschritt und die vielseitige Mobilität sind Teil davon wie das Bedürfnis nach Zuhausesein und Lebensqualität.

Raumentwicklung: Weitsichtige Raumplanung – Dorfkern – Zentrumsentwicklung – Begegnungsorte – Grünflächen – aktive Bodenpolitik – erneuerbare Energien – Ressourcen – moderates qualitatives Wachstum.

#### Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm befindet sich im Anhang.

### Lagebeurteilung 2025 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Die Schaffung der Umweltstelle wird im Jahr 2025 das Ressort Bau, Verkehr und Umwelt auf der operativen Ebene organisatorisch und strukturell weiter beschäftigen.

Die Planung des Wärmeverbundes nimmt soweit Form an, dass die Bevölkerung das etappenweise Vorgehen in der Umsetzung kennt. Die Energieplanung basiert auf dem regionalen Leitbild Energie und dem kommunalen Positionspapier. Die Planung wird konsequent überprüft und angepasst. Die Bevölkerung wird kontinuierlich über kommunale Massnahmen informiert.

Das Kanalisationsnetz der Gemeinde Hochdorf wird laufend nach den Vorgaben der generellen Entwässerungsplanung (GEP) erneuert und ausgebaut.

Die ARA Hochdorf optimiert ihre Energieplanung im Rahmen eines Grossverbraucherunternehmens. Das Zusammenschliessen der ARA Hochdorf zu einer ARA-Seetal ist in Bearbeitung.

## Massnahmen und Projekte

| (in Tausend CHF)               | Status | Total<br>Kosten | Zeitraum | ER/IR | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------|--------|-----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Siehe Aufgaben- und Finanzplan |        |                 |          |       |        |        |        |        |

## Statistische Werte

|                                               | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>70 Wasser und Abwasser</i>                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Gereinigte Abwassermenge in Mio-m3            | 2.077   | 2.034   | 1.950   | 1.824   | 1.992   | 1'976   | 2'400   | 1'787   | 1'747   |
| Netzlänge öffentliche Kanalisation in km      | 41      | 42      | 43      | 43      | 43      | 43      | 43      | 43      | 43      |
| Mengentarif Abwasser in CHF                   | 2.30    | 2.30    | 2.30    | 2.30    | 2.30    | 2.30    | 2.30    | 2.30    | 2.30    |
| Prod. erneuerb. Energie ARA Mikrog. Strom kwh | 255'000 | 329'000 | 425'000 | 403'000 | 357'080 | 354'812 | 322'032 | 311'243 | 297'743 |
| Tierkadaversammelstelle in Tonnen             | 449     | 479     | 463     | 499     | 467     | 475     | 460     | 433     | 465     |
| <i>71 Abfallwirtschaft</i>                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Grünabfuhr in Tonnen                          | 890     | 908     | 867     | 832     | 861     | 826     | 875     | 876     | 831     |

## Messgrössen / Indikatoren

|                                              | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|----------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <i>70 Wasser und Abwasser</i>                |            |        |        |        |        |        |        |
| Betriebskosten ARA pro Einwohner in CHF      | 150.00     | 201.90 | 198.90 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 |
| Kostendeckungsgrad ARA in %                  | 100 %      | 110 %  | 108 %  | 106 %  | 106 %  | 106 %  | 106 %  |
| <i>71 Abfallwirtschaft</i>                   |            |        |        |        |        |        |        |
| Abfallgrundgebühr natürliche Personen in CHF | 60.00      | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  |

## Erfolgsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |         | R 2023  | B 2024  | B 2025  | Abw. %  | P 2026  | P 2027  | P 2028  |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>                     |         | - 280   | - 416   | - 540   | + 29.83 | - 595   | - 632   | - 627   |
| <b>Total Aufwand</b>                          |         | - 3'717 | - 3'759 | - 3'920 |         | - 4'007 | - 4'073 | - 4'099 |
| <b>Total Ertrag</b>                           |         | 3'437   | 3'344   | 3'380   |         | 3'412   | 3'441   | 3'472   |
| <b>Leistungsgruppen</b>                       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 70 Wasser und Abwasser                        | Aufwand | - 2'816 | - 2'778 | - 2'763 |         |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 2'790   | 2'734   | 2'611   |         |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 26    | - 44    | - 152   |         |         |         |         |
| 71 Abfallwirtschaft                           | Aufwand | - 440   | - 435   | - 482   |         |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 434     | 429     | 475     |         |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 6     | - 6     | - 7     |         |         |         |         |
| 72 Umweltschutz                               | Aufwand | - 460   | - 546   | - 675   |         |         |         |         |
|                                               | Ertrag  | 213     | 181     | 294     |         |         |         |         |
|                                               | Saldo   | - 247   | - 366   | - 381   |         |         |         |         |

## Investitionsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Abw. %  | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     | - 156  | - 390  | - 550  | + 41.03 | - 325  | - 250  | - 250  |
| Total Ausgaben                                | - 373  | - 540  | - 700  |         | - 475  | - 400  | - 400  |
| Total Einnahmen                               | 217    | 150    | 150    |         | 150    | 150    | 150    |

## Kommentar zum Budget

Im politischen Leistungsauftrag 7 Umwelt wird gegenüber dem Globalbudget 2024 von einem Kostenwachstum von + 29.83% ausgegangen. Das Wachstum ist primär auf die Planung der Wasserversorgung Seetal, welche in Zusammenarbeit mit der IDEE SEETAL und den Wasserversorgungen vorgenommen wird, zurückzuführen (CHF 125'000.00).

### *Erfolgsrechnung*

In der Erfolgsrechnung 2025 sind folgende wesentlichen Projekte bzw. Änderungen vorgesehen:

- Spülen der Kanalisationsleitungen inkl. TV-Aufnahmen (CHF 20'000.00).
- Fortführung des Projekts ARA Seetal (CHF 56'000.00).

### *Investitionsrechnung*

In der Investitionsrechnung 2025 sind folgende Projekte in Planung bzw. Umsetzung:

- Umsetzung bzw. Fortführung der generellen Entwässerungsplanung (CHF 400'000.00).
- Notwendige Altlastensanierung bei der gemeindeeigenen Liegenschaft Industriestrasse 6 in Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrmagazins (CHF 300'000.00).



## 8 Finanzen und Wirtschaft

### Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Finanzen umfasst die Leistungsgruppen:

|    |                            |                                                                                |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | Finanzen                   | (Finanzverwaltung, Betreibungsamt, Parkhaus Braui, Jagd, Elektrizität, Zinsen) |
| 81 | Steuern                    | (Gemeindesteuern, Sondersteuern, Steuerverwaltung)                             |
| 82 | Öffentlicher Verkehr       | (Öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Regional- Agglomerationsverkehr)           |
| 83 | Wirtschaft                 | (Industrie, Gewerbe, Handel, Markt- und Gewerbewesen)                          |
| 84 | Finanzausgleich            | (Finanzausgleich)                                                              |
| 85 | Liegens. Finanzvermögen    | (Industriestrasse, Restaurant Braui, Schererscheune, Spritzenhaus, Bellaria)   |
| 86 | Abschluss, Übrige Finanzen | (Aufwertungsreserve, Neutrale Erträge und Aufwände, Abschluss)                 |

#### 80 Finanzen

Die Finanzen umfassen die Führung und die strategische Beratung des Finanzhaushaltes der Gemeinde Hochdorf sowie die Bewirtschaftung der liquiden Mittel und die Refinanzierung von Darlehen.

#### 81 Steuern

Die Steuern umfassen die Steuerveranlagung, die Sondersteuern, den Steuerbezug und die Registerführung.

#### 82 Öffentlicher Verkehr

Der öffentliche Verkehr umfasst dessen Finanzierung sowie die Bewirtschaftung der Tageskarten der Gemeinde. Der Gemeinderat setzt sich im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes K16 Seetal für einen starken öffentlichen Verkehr mit attraktiven Angeboten ein.

#### 83 Wirtschaft

Die Wirtschaft umfasst die Wirtschaftsförderung, beinhaltend Information, Beratung, Marketing und Promotion des Wirtschaftsstandortes Hochdorf sowie ein Netzwerk zu den ansässigen Firmen. Ebenfalls gehört zur Wirtschaft die Durchführung und Organisation des Marktwesens.

#### 84 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich umfasst die kantonale Finanzausgleichszahlung gemäss Gesetz über den Finanzausgleich.

#### 85 Liegenschaften Finanzvermögen

Die Liegenschaften Finanzvermögen umfassen die administrative Betreuung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften des Finanzvermögens.

#### 86 Abschluss, übrige Finanzen

Die übrigen Aufwendungen und Erträge umfassen die jährliche Auflösung der Aufwertungsreserve gemäss der neuen Bilanzierungsgrundsätze bei der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2. Ebenfalls sind die Abschlussbuchungen unter dieser Leistungsgruppe.

### Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm

#### Gemeindestrategie

Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum im Kanton Luzern mit moderatem und qualitativem Wachstum. Es zeichnet sich aus durch einen Dorfkern zum Verweilen, überzeugt mit attraktiven Angeboten und Dienstleistungen mit Mehrwert für die Bevölkerung und die Wirtschaft.

Finanzen: Gesunde Finanzen – nachhaltige Investitionen mit Mehrwert – Infrastruktur – private und öffentliche Partnerschaften – regionale Zusammenarbeit.

Wirtschaft/Industrie: Arbeitsplätze – Zukunftsentwicklung Arbeitswelt – Dienstleistungsangebote – Gewerbe – Verwaltung – Digitalisierung – Fachkräfte.

#### Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm befindet sich im Anhang.

### Lagebeurteilung 2025 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Der kurzfristige Ausblick in Sachen Finanzen gestaltet sich optimistisch. Die Auswirkungen der Steuergesetzrevision und der Teilrevision des kantonalen Finanzausgleichsgesetzes dürften sich kumuliert nicht so negativ auf die Finanzen der Gemeinde Hochdorf auswirken, wie zunächst befürchtet. Dies betrifft auch die mittelfristige Sicht, wobei hier per 2027 der Wegfall eines Grossteils der Mietzinseinnahmen der HOCHDORF-Gruppe zu beachten ist. Diesbezüglich sind bereits kurzfristig Massnahmen zu treffen.

Die Entwicklung des Südiareals wird im Verlaufe des Jahres 2025 voraussichtlich in die Stufe der Vorbereitung der baurechtlichen Sicherung der geplanten Nutzung und entsprechenden Zonierung übergeben. Gemeinderat und Verwaltung werden weiterhin gefordert sein, dadurch nachhaltige Mehrwerte zu schaffen. Gleichzeitig dürfte die parallele Entwicklung des Oberdorfs neue Herausforderungen generieren.

Bis die geplanten Entwicklungen in Hochdorf Resultate zeigen, dürfte sich die Entwicklung der Steuerkraft höchstens im Masse der letzten Jahre fortsetzen.

Mit Blick auf den im PLA 1 erwähnten Fachkräftemangel sowie die steigende Dossierkomplexität in der Verwaltung ist mit weiter steigenden Personalkosten in der öffentlichen Verwaltung zu rechnen.

### Massnahmen und Projekte

| (in Tausend CHF)               | Status | Total Kosten | Zeitraum | ER/IR | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Siehe Aufgaben- und Finanzplan |        |              |          |       |        |        |        |        |

### Statistische Werte

|                                                  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>80 Finanzen</b>                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Durchschnittliche Verzinsung Fremdkapital        | 1.68 % | 1.21 % | 1.04 % | 0.80 % | 0.71 % | 0.77 % | 0.64 % | 0.72 % | 1.08 % |
| Anzahl Betreibungen                              | 2'561  | 2'505  | 2'762  | 2'815  | 2'848  | 2'563  | 2'723  | 2'700  | 2'902  |
| <b>81 Steuern</b>                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Steuerkraft pro Kopf (in CHF)                    | 1'221  | 1'270  | 1'255  | 1'352  | 1'265  | 1'511  | 1'320  | 1'385  | 1'409  |
| Steuerertrag natürliche Personen (in Mio. CHF)   | 21.66  | 23.00  | 22.38  | 22.66  | 23.56  | 27.02  | 22.69  | 23.97  | 22.77  |
| Steuerertrag juristische Personen (in. Mio. CHF) | 1.65   | 1.90   | 1.81   | 3.73   | 1.46   | 1.53   | 1.75   | 2.04   | 2.03   |
| <b>82 öffentlicher Verkehr</b>                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ÖV Passagiere pro Werktag (ab Bahnhof)           | n.a.   | 2'172  | 2'206  | 2'057  | 2'169  | n.a.   | n.a.   | n.a.   | n.a.   |
| Kosten ÖV je Einwohner (in CHF)                  | 90.20  | 90.30  | 97.40  | 105.65 | 105.54 | 105.50 | 108.3  | 106.90 | 108.40 |
| <b>83 Wirtschaft</b>                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Anzahl Arbeitsplätze (Vollzeit) in Hochdorf      | 4'986  | 5'119  | 5'011  | 5'149  | 5'147  | 5'209  | 5'279  | n.a.   | n.a.   |
| Anzahl Arbeitsstätten                            | 559    | 579    | 567    | 567    | 572    | 590    | 600    | n.a.   | n.a.   |

## Messgrössen / Indikatoren

|                                                  | Zielgrösse | R 2023   | B 2024   | B 2025   | P 2026   | P 2027   | P 2028   |
|--------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>80 Finanzen</b>                               |            |          |          |          |          |          |          |
| Selbstfinanzierungsgrad                          | > 80.00 %  | 61.20 %  | 48.00 %  | 27.00 %  | 15.00 %  | 32.00 %  | 47.00 %  |
| Selbstfinanzierungsanteil                        | > 10.00 %  | 8.36 %   | 5.90 %   | 3.60 %   | 2.20 %   | 2.80 %   | 5.40 %   |
| Zinsbelastungsanteil                             | < 4.00 %   | 1.40 %   | 1.90 %   | 2.10 %   | 2.10 %   | 2.50 %   | 2.40 %   |
| Kapitaldienstanteil                              | < 15.00 %  | 7.41 %   | 8.90 %   | 9.20 %   | 9.40 %   | 10.00 %  | 9.30 %   |
| Nettoverschuldungsquotient                       | > 150.00 % | 28.08 %  | 49.00 %  | 63.00 %  | 83.00 %  | 91.00 %  | 92.00 %  |
| Nettoschuld je Einwohner CHF                     | < 2'500    | 904      | 1'602    | 2'060    | 2'805    | 3'160    | 3'548    |
| Nettoschuld o. Spezialfinanzierung Einwohner CHF | < 3'000    | 1'034    | n.a.     | 1'897    | 2'591    | 2'986    | 3'419    |
| Bruttoverschuldungsanteil                        | > 200.00 % | 183.44 % | 194.90 % | 201.70 % | 213.00 % | 214.90 % | 207.20 % |
| <b>81 Steuern</b>                                |            |          |          |          |          |          |          |
| Steuerfuss                                       | 2.00 E     | 1.90 E   | 1.90 E   | 1.90 E   | 1.90 E   | 1.90 E   | 1.90 E   |
| Veranlagungsstand Steuern natürliche Personen    | 90.00 %    | 84.55 %  | 85.00 %  | 85.00 %  | 85.00 %  | 85.00 %  | 85.00 %  |

## Erfolgsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |         | R 2023         | B 2024         | B 2025         | Abw. %        | P 2026         | P 2027         | P 2028          |
|-----------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>                     |         | <b>34'595</b>  | <b>35'984</b>  | <b>35'922</b>  | <b>- 0.17</b> | <b>35'715</b>  | <b>36'265</b>  | <b>38'659</b>   |
| <b>Total Aufwand</b>                          |         | <b>- 8'067</b> | <b>- 7'584</b> | <b>- 8'862</b> |               | <b>- 8'924</b> | <b>- 9'450</b> | <b>- 11'343</b> |
| <b>Total Ertrag</b>                           |         | <b>42'662</b>  | <b>43'568</b>  | <b>44'784</b>  |               | <b>44'639</b>  | <b>45'715</b>  | <b>50'002</b>   |
| <b>Leistungsgruppen</b>                       |         |                |                |                |               |                |                |                 |
| 80 Finanzen                                   | Aufwand | - 1'677        | - 1'984        | - 2'242        |               |                |                |                 |
|                                               | Ertrag  | 4'076          | 4'295          | 4'237          |               |                |                |                 |
|                                               | Saldo   | 2'399          | 2'310          | 1'995          |               |                |                |                 |
| 81 Steuern                                    | Aufwand | - 830          | - 885          | - 873          |               |                |                |                 |
|                                               | Ertrag  | 29'070         | 28'519         | 30'048         |               |                |                |                 |
|                                               | Saldo   | 28'240         | 27'634         | 29'175         |               |                |                |                 |
| 82 Öffentlicher Verkehr                       | Aufwand | - 1'121        | - 1'132        | - 1'170        |               |                |                |                 |
|                                               | Ertrag  | 29             | 29             | 0              |               |                |                |                 |
|                                               | Saldo   | 1'092          | - 1'103        | - 1'170        |               |                |                |                 |
| 83 Wirtschaft                                 | Aufwand | - 87           | - 148          | - 155          |               |                |                |                 |
|                                               | Ertrag  | 24             | 22             | 24             |               |                |                |                 |
|                                               | Saldo   | - 63           | - 126          | - 131          |               |                |                |                 |
| 84 Finanzausgleich                            | Aufwand | - 91           | - 91           | - 91           |               |                |                |                 |
|                                               | Ertrag  | 4'749          | 6'019          | 5'672          |               |                |                |                 |
|                                               | Saldo   | 4'658          | 5'929          | 5'581          |               |                |                |                 |
| 85 Liegenschaften FV                          | Aufwand | - 4'261        | - 3'344        | - 4'331        |               |                |                |                 |
|                                               | Ertrag  | 3'346          | 3'315          | 3'435          |               |                |                |                 |
|                                               | Saldo   | - 915          | - 29           | - 896          |               |                |                |                 |
| 86 Übrige Aufwendungen und Erträge            | Aufwand | 0              | 0              | 0              |               |                |                |                 |
|                                               | Ertrag  | 1'368          | 1'368          | 1'368          |               |                |                |                 |
|                                               | Saldo   | 1'368          | 1'368          | 1'368          |               |                |                |                 |

## Investitionsrechnung

| (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) |  | R 2023   | B 2024       | B 2025      | Abw. %         | P 2026       | P 2027         | P 2028       |
|-----------------------------------------------|--|----------|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Nettoinvestitionen</b>                     |  | <b>0</b> | <b>- 150</b> | <b>- 50</b> | <b>- 66.67</b> | <b>- 200</b> | <b>- 1'500</b> | <b>- 825</b> |
| Total Ausgaben                                |  | 0        | - 150        | - 50        |                | - 200        | - 1'500        | - 825        |
| Total Einnahmen                               |  | 0        | 0            | 0           |                | 0            | 0              | 0            |

## Kommentar zum Budget

Im politischen Leistungsauftrag 8 Finanzen wird gegenüber dem Globalbudget 2024 von einem leicht geringeren Nettoertrag von – 0.17 % ausgegangen.

### *Erfolgsrechnung*

In der Erfolgsrechnung 2025 sind folgende wesentlichen Projekte bzw. Änderungen vorgesehen:

- Erstellung und Umsetzung des öV-Konzeptes (CHF 15'000.00).
- Das NRP-Projekt (Neue Regionalpolitik) mit dem Gebietsmanager für die Entwicklung des ESP Hochdorf (Entwicklungsschwerpunktes) wird in Verantwortung der IDEE SEETAL fortgesetzt (CHF 40'0000.00).
- Fortsetzung der Entwicklungsplanung für das Südiareal (CHF 500'000.00).  
Entwicklungsplanung Oberdorf (CHF 100'000.00).
- Mit der geplanten kantonalen Steuergesetzrevision wird bei den Gemeindesteuern mit einem tieferen Steuerertrag gerechnet (CHF 536'000.00).
- Gemäss Berechnungen des Kantons Luzern erhält die Gemeinde Hochdorf ab 2025 neu Erträge aus OECD-Mitteln (CHF 599'000.00).

### *Investitionsrechnung*

In der Investitionsrechnung 2025 sind folgende Projekte in Planung bzw. Umsetzung:

- Projektplanung für die Erstellung des Bushofes Ost beim Bahnhof Hochdorf (CHF 50'000.00).

## Abkürzungsverzeichnis

Folgende Symbole und Abkürzungen wurden in den Tabellen der vorliegenden Botschaft verwendet:

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| CHF    | Schweizer Franken     |
| ER     | Erfolgsrechnung       |
| IR     | Investitionsrechnung  |
| B      | Budget                |
| R      | Rechnung              |
| P      | Planjahr              |
| n.a.   | nicht ausgewiesen     |
| Abw. % | Abweichung in Prozent |
| KG     | Kindergarten          |
| PS     | Primarschule          |
| Sek    | Sekundarschule        |
| E      | Einheiten             |
| >      | grösser als           |
| <      | kleiner als           |

## Lagebeurteilungen

Die Lagebeurteilungen 2025 wurden vom Gemeinderat Hochdorf anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 25. Januar 2024 beraten und genehmigt.