

# Politische Leistungsaufträge 1 - 8 – Jahresbericht 2024

## 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 Soveräns 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. Hochdorf zeichnet sich aus 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 wird separat abgedruckt.



## Lagebeurteilung 2024 (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 trägt 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 ist auch für die Verwaltung eine grosse Herausforderung. Das Rathaus ist mit dem Gemeindegarten und den Besprechungsräumen benutzerfreundlich und hindernisfrei zugänglich. Der Ersatz der Heizung mit erneuerbarer Energie steht an. E-Government wird weiterhin weitsichtig verfolgt und angewandt. Gemäss Digitalisierungskonzept sind erste Massnahmen umgesetzt. Am 1. September 2024 beginnt die neue Legislatur des Gemeinderates, die Gemeinderatswahlen finden im Frühjahr 2024 statt. Das Legislaturprogramm ist zu überarbeiten.

Der Friedhof mit der neuen Aufbahrung und dem Abdankungsraum und den diversifizierten Grabarten entspricht den heutigen Bedürfnissen. Die Wege werden hindernisfrei ausgestaltet.

## Massnahmen und Projekte

(in Tausend CHF)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2024	R 2024
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>12 Einwohnerdienste</i>										
Anzahl Einwohner	9'620	9'699	9'749	9'751	9'885	9'900	9'934	10'006	10'079	10'101
Ausländische Staatsangehörige	2'026	2'057	2'064	2'064	2'168	2'198	2'207	2'296	2'331	2'387
Anzahl Teilungsfälle	74	70	68	71	67	71	99	80	82	65
Geburtenüberschuss	13	52	39	28	37	18	- 21	-23	-19	-13
Anzahl Einbürgerungen	9	10	23	33	31	10	41	36	26	21
Pendente Gesuche Einbürgerungen	36	36	34	23	19	24	32	24	18	16

## Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2024	R 2024
<i>10 Politische Führung</i>			
Orientierungsversammlungen / Workshop	3	3	3
<i>12 Einwohnerdienste</i>			
Kosten Zivilstandsamt Hochdorf pro Einwohner	1.50	1.55	0.70
Stellenprozente Gemeindeverwaltung	5'400	5'700	5'401

## Erfolgsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Saldo Globalbudget</b>	- 1'028	- 1'190	- 1'190	- 1'058	132
<b>Total Aufwand</b>	- 3'341	- 3'567	- 3'567	- 3'319	248
<b>Total Ertrag</b>	2'313	2'378	2'378	2'261	- 116
<b>Leistungsgruppen</b>					
Aufwand	-1'065	- 1'068	- 1'068	- 1'056	12
10 Politische Führung	Ertrag	370	333	371	38
	Saldo	- 695	- 735	- 685	50
Aufwand	-1'579	- 1'671	- 1'671	- 1'591	80
11 Zentrale Dienste	Ertrag	1'525	1'620	1'509	- 111
	Saldo	- 54	- 51	- 82	- 31
Aufwand	- 697	- 828	- 828	- 672	156
12 Einwohnerdienste	Ertrag	418	425	382	- 43
	Saldo	- 279	- 403	- 291	113

## Investitionsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	egänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Nettoinvestitionen</b>	- 1'326	0	- 320	- 311	9
Total Ausgaben	- 1'326	0	- 320	- 311	9
Total Einnahmen	0	0	0	0	0

### Kommentar zur Jahresrechnung 2024

Die Budgetkredite in der Erfolgsrechnung und in der Investitionsrechnung konnten eingehalten bzw. unterschritten werden.

Im Legislaturprogramm ist festgehalten, dass ein Digitalisierungskonzept mit Dritten erstellt wird und Massnahmen daraus umgesetzt werden. Für die Erstellung des Konzeptes hat der Gemeinderat im Frühling 2022 eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Als erste Massnahme wurde im Jahr 2024 auf der Website der Gemeinde Hochdorf ein Chatbot eingerichtet. Für die Initiierung des Chatbot sind Kosten von CHF 16'400.00 angefallen (Budget CHF 25'000.00).

Der im Jahr 2023 geplante Ersatz des Personenliftes sowie weitere Sanierungsarbeiten im Rathaus konnten erst im Jahr 2024 bzw. können erst im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Dazu wurde bereits vom Budget 2023 ins Budget 2024 eine Kreditübertragung von CHF 150'000.00 vorgenommen. Da die letzte Sanierungsetappe der Innensanierung des Rathauses noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurde vom Budget 2024 ins Budget 2025 eine nochmalige Kreditübertragung von CHF 70'000.00 vorgenommen.

Da der Bau der neuen Aufbahrung und des neuen Abdankungsraumes beim Friedhof Hochdorf erst im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden konnte, wurde eine Kreditübertragung von CHF 240'000.00 vom Budget 2023 ins Budget 2024 vorgenommen. Im Jahr 2024 sind für den Abschluss des Neubauprojektes in der Investitionsrechnung noch Ausgaben von brutto CHF 239'500.00 angefallen. Für die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des neuen Gebäudes hat die Gemeinde Hochdorf vom Kanton Luzern Fördergelder von CHF 8'200.00 erhalten. Dadurch, dass der Neubau erst im Frühling 2024 abgeschlossen werden konnte, sind für diesen in der Erfolgsrechnung 2024 noch keine Abschreibungen angefallen (Budget CHF 31'700.00). Die geplante Realisierung eines Baumfriedhofs im Friedhof 3 wurden nicht umgesetzt (Budget CHF 25'000.00).



## 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	(Jugendanimation)

#### 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 Jugendarbeit 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 Zuhausesein und Lebensqualität.

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

#### Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm wird separat abgedruckt.



## Lagebeurteilung 2024 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Freizeitanlagen und das Seebad Baldegg sowie die Parkanlagen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Auf der Grundlage der durchgeführten Arealüberprüfung und der vorhandenen Sicherheitsauflagen, sind der Ersatz oder die Sanierung von Gebäuden und Anlagen im Seebad geplant. Begegnungsplätze für alle Generationen sind wichtig und werden weiterhin gepflegt und ausgebaut. Gemäss Freiraumkonzept werden weitere konkrete Massnahmen verfolgt. Im Lunapark erweitert die Buvette das Angebot. Die vorhandenen Spielgeräte werden bei Bedarf ersetzt. Der Perimeter Zentrum, die Öffnung und Beschaffung des Brauiplatzes und die weitere Planung der Scherermatte stehen im Fokus. Synergien mit der Südiareal-Entwicklung werden genutzt. Im Bereich Jugend wird eine engere Zusammenarbeit mit der Schule und zusätzlich eine Partizipation der Jungen in der Jugendkommission angestrebt.

Im Sportbereich finden zweckmässige, regelmässige Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten zum Erhalt der Anlage statt. Im 2024 ist die Totalsanierung der Sportanlage Arena (Rasenfeld und Leichtathletikanlage) geplant. Die Planung einer Sporthalle mit Mehrwert sollte im 2024 konkretisiert vorliegen.

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 Seetalere 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. Die Auslastung des Kulturzentrums dürfte sich in der Nach-Coronazeit weiterhin verbessern.

## Massnahmen und Projekte

(in Tausend CHF)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2024	R 2024
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>20 Kultur</b>										
Beiträge an Kulturvereine	n.a.	n.a.	n.a.	43'237	46'600	47'150	43'500	48'150	47'850	50'950
Gesamtkosten Kulturförderung	n.a.	n.a.	n.a.	165'499	148'265	146'970	177'482	171'289	173'288	234'279
<b>21 Regionalbibliothek</b>										
Gesamtzahl Benutzende Regionalbibliothek	4'430	4'218	3'855	3'983	3'959	4'055	4'577	4'556	4'810	5'180
Kosten pro Ausleihe Regionalbibliothek	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.15	2.34	2.53	2.40	2.28	2.42
<b>24 Seebad</b>										
Anzahl Tageseintritt Seebad	31'822	27'940	26'158	32'243	23'770	30'168	15'355	34'598	35'033	28'584
Anzahl Saisonkarten Seebad	982	298	626	545	752	0	397	573	579	487

## Messgrößen / Indikatoren

	Zielgröße	B 2024	R 2024
<b>21 Regionalbibliothek</b>			
Zahl Ausleihen Regionalbibliothek	135'000	135'000	136'446
Anteil Benutzende Bibl. Alter bis 20 Jahre in %	45 %	45 %	53.00
<b>22 Kulturzentrum Braui</b>			
Anzahl Anlässe Kulturzentrum Braui	650	650	746
Kostendeckungsgrad Kulturzentrum Braui	30 %	43 %	48 %
<b>23 Sport</b>			
Kosten Sport pro Einwohner	115.00	121.00	124
<b>24 Seebad</b>			
Kostendeckungsgrad Seebad Baldegg	50 %	63 %	63 %
<b>26 Jugend</b>			
Anzahl Besucher Ferienpass	150	150	112

## Erfolgsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF	
<b>Saldo Globalbudget</b>	- 3'287	- 3'490	- 3'490	- 3'423	67	
<b>Total Aufwand</b>	- 5'470	- 5'579	- 5'579	- 5'582	- 4	
<b>Total Ertrag</b>	2'183	2'089	2'089	2'160	71	
<b>Leistungsgruppen</b>						
	Aufwand	- 174	- 223	- 223	- 235	- 12
20 Kultur	Ertrag	1	1	1	1	0
	Saldo	- 173	- 223	- 223	- 234	- 12
	Aufwand	- 422	- 459	- 459	- 456	3
21 Regionalbibliothek	Ertrag	124	121	121	126	5
	Saldo	- 298	- 338	- 338	- 330	8
	Aufwand	- 1'957	- 1'815	- 1'815	- 1'887	- 73
22 Kulturzentrum Braui	Ertrag	910	844	844	912	68
	Saldo	- 1'047	- 970	- 970	- 975	- 5
	Aufwand	- 1'783	- 1'860	- 1'860	- 1'891	- 31
23 Sport	Ertrag	703	648	648	633	- 14
	Saldo	- 1'081	- 1'213	- 1'213	- 1'257	-45
	Aufwand	- 600	- 605	- 605	- 631	- 26
24 Seebad	Ertrag	346	381	381	399	18
	Saldo	- 254	- 224	- 224	- 232	- 8
	Aufwand	- 189	- 257	- 257	- 141	116
25 Freizeitinfrastruktur	Ertrag	3	2	2	12	10
	Saldo	- 186	- 255	- 255	- 129	126
	Aufwand	- 343	- 360	- 360	- 340	20
26 Jugend	Ertrag	95	92	92	77	- 15
	Saldo	- 248	- 268	- 268	- 264	4

## Investitionsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Nettoinvestitionen</b>	- 734	- 3'550	- 2'729	- 2'141	588
Total Ausgaben	- 747	- 3'550	- 2'729	- 2'150	579
Total Einnahmen	13	0	0	9	9

## Kommentar zur Jahresrechnung 2024

Die Budgetkredite in der Erfolgsrechnung und in der Investitionsrechnung konnten eingehalten bzw. unterschritten werden.

Für mehr Dorfplatzcharakter wird der Brauipplatz und die umliegenden Wege nachhaltig umgestaltet (Sonderkredit). Für die Projektausarbeitung sind in der Investitionsrechnung Ausgaben von CHF 97'675.95 angefallen. Vom budgetierten Betrag von CHF 400'000.00 wurden CHF 300'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen.

Bei den Räumen der ehemaligen Zivilschutzanlage im Schulhaus Avanti, in welchen seit mehreren Jahren die ortsgeschichtliche Sammlung des Vereins Alt-Hofdere untergebracht ist und durch weitere Hochdorfer Vereine als Lagerräume genutzt werden, waren dringende Sanierungen im Bereich des Brandschutzes, der Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen notwendig. Die Sanierung wurde koordiniert mit der Gesamtsanierung des Schulhauses Avanti und wurde in den beiden Jahren 2022 und 2023 umgesetzt. Da ein Teil der Sanierung erst im Sommer 2024 abgeschlossen werden konnte, wurde eine Kreditübertragung von CHF 18'000.00 vom Budget 2023 ins Budget 2024 vorgenommen. Die Kosten für die Abschlussarbeiten im Jahr 2024 betragen CHF 20'027.10.

Beim Seebad Baldegg wurden die Lagerräumlichkeiten für CHF 73'535.80 umgestaltet. In der Investitionsrechnung waren dazu CHF 100'000.00 vorgesehen. Da die Inbetriebnahme der neuen Kühlanlage sowie diverse Sanierungen an den Gebäuden erst im Jahr 2024 abgeschlossen werden konnten, wurde eine Kreditübertragung von CHF 177'000.00 vom Budget 2023 ins Budget 2024 vorgenommen. Die Projekte konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die Ausgaben für diese Projekte betragen im Jahr 2024 CHF 129'640.75. Beim Ertrag aus dem Verkauf von Eintritten, der Vermietung von Pedalos und Garderobenschränken konnten Erträgen von CHF 213'618.75 erzielt werden (Budget CHF 260'000.00). Aus der Parkplatzbewirtschaftung beim Seebad Baldegg konnten erstmals Erträge von CHF 56'904.78 verbucht werden (Budget CHF 60'000.00).

Für die Realisierung von zusätzlichen Turnhallen waren für die Planung und Ausarbeitung des Bauprojektes in der Investitionsrechnung CHF 100'000.00 vorgesehen. Zusätzlich wurde eine Kreditübertragung von CHF 100'000.00 vom Budget 2023 ins Budget 2024 vorgenommen. Insgesamt wurden für die Planung CHF 91'031.55 aufgewendet. Für die Fortführung der Planung wurde der Budgetkredit von CHF 100'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen.

Für die Sanierung des Hauptrassenfeldes sowie der Rundbahn beim Sportplatz Arena (Sonderkredit) sind im Jahr 2024 Ausgaben von CHF 1'087'995.95 angefallen (Budget CHF 1'790'000.00). Aufgrund der wetterbedingten Bauverzögerungen konnte das Projekt noch nicht abgeschlossen werden. Vom Budgetkredit wurden daher CHF 700'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen. Im Weiteren wurde beim Sportplatz Arena für CHF 100'589.30 die Beleuchtung beim Kunstrasenfeld saniert (Budget CHF 130'000.00). Für die Sanierung der Sprunganlagen sind keine Ausgaben getätigt worden (Budget CHF 60'000.00).

Beim Kulturzentrum Braui konnten im Jahr 2024 aus der Vermietung der Räumlichkeiten Einnahmen von CHF 475'339.40 erzielt werden (Budget CHF 420'000.00). Einzelne der roten Eternitplatten beim Hauptgebäude des Kulturzentrums Braui lösten sich von der Unterkonstruktion. Es bestand die Gefahr, dass sich einzelne Platten lösen und herunterfallen könnten. Für die Sanierung der Fassade wurden CHF 252'366.10 aufgewendet. Die geplanten zusätzlichen Massnahmen im Bereich des Lärmschutzes wurden nicht realisiert. Für diese beiden Projekte waren in der Investitionsrechnung insgesamt CHF 300'000.00 vorgesehen. Im Weiteren wurde das Projekt für die Montage einer Photovoltaikanlage auf den Flachdächern gestartet (inkl. Dachsanierung). Für dieses Projekt wurden im Jahr 2024 CHF 297'350.90 ausgegeben (Budget CHF 670'000.00). Da der Abschluss des Projektes erst im 1. Halbjahr 2025 erfolgen kann, wurden vom Budgetkredit CHF 200'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen. Da die letzten Massnahmen im Bereich des Brandschutzes im Kulturzentrum Braui noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde die bereits im Vorjahr getätigte Kreditübertragung von CHF 50'000.00 nochmals vom Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen.



### 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 wird separat abgedruckt.

#### Lagebeurteilung 2024 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit und Ordnung ist weiterhin Rechnung zu tragen. Die Situation im Kontext der Covid-19-Pandemie hat die Wichtigkeit sicherheitsrelevanter Aspekte neu definiert. Bei Krisensituationen ist die Koordination vor Ort und der Einbezug weiterer Stellen gewährleistet. Die ZSO Emme ist regional organisiert und unterhält die Zivilschutzanlagen auf dem Gemeindegebiet. Betreffend Asylwesen agiert die Gemeinde gemäss Auftrag und weitblickend.

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 ergänzend 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.



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. Die Form des zukünftigen Feuerwehrmagazins ist geklärt und die Planung aufgezeigt.

## Massnahmen und Projekte

(in Tausend CHF)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2024	R 2024
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>30 Bevölkerungsschutz</b>										
Anzahl Einsätze ZSO Emme Elementarfälle	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stunden Patrouillendienste	232	225	180	144	150	256	392	257	196	196
<b>31 Feuerwehr</b>										
Anzahl Einsätze Feuerwehr Hochdorf	63	62	87	74	51	66	84	66	67	74

## Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2024	R 2024
<b>30 Bevölkerungsschutz</b>			
Beiträge pro Einwohner für den Zivilschutz	13.00	9.70	8.95
Kosten pro Einwohner für Sicherheitsdienst	2.55	2.00	1.25
<b>31 Feuerwehr</b>			
Bestand Feuerwehr Hochdorf	96	96	92
Kostendeckungsgrad Feuerwehr	100 %	100 %	110 %
Feuerwehersatzabgabe in Promille	3.5	3.5	3.5

## Erfolgsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Saldo Globalbudget</b>	- 225	- 242	- 242	- 222	19
<b>Total Aufwand</b>	- 1'369	- 842	- 842	- 852	- 10
<b>Total Ertrag</b>	1'144	600	600	629	29
<b>Leistungsgruppen</b>					
30 Bevölkerungsschutz					
Aufwand	- 741	- 210	- 210	- 183	27
Ertrag	546	0	0	0	0
Saldo	- 195	- 210	- 210	- 183	27
31 Feuerwehr					
Aufwand	- 598	- 600	- 600	- 629	- 29
Ertrag	598	600	600	- 629	29
Saldo	0	0	0	0	0
32 Schiesswesen					
Aufwand	- 30	- 31	- 31	- 39	- 8
Ertrag	0	0	0	0	0
Saldo	- 30	- 31	- 31	- 39	- 8

## Investitionsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Nettoinvestitionen</b>	29	- 450	- 450	- 294	156
Total Ausgaben	0	- 450	- 450	- 294	156
Total Einnahmen	29	0	0	0	0

## **Kommentar zur Jahresrechnung 2024**

Für den Einsatz von Sicherheitsdiensten im Rahmen der Prävention und Kontrolle im Dorfzentrum wurden CHF 12'847.75 aufgewendet (Budget CHF 20'000.00). Im Weiteren wurden bei den Schulanlagen für die Eindämmung von Sachbeschädigungen, Lärmbelästigungen und Littering weitere Installationen von Videoüberwachungen vorgenommen. Für die zweite Etappe wurden Ausgaben von CHF 14'558.45 getätigt (Budget CHF 20'000.00).

Der Beitrag der Gemeinde Hochdorf an die ZSO Emme betrug im 2024 CHF 90'219.60 (Budget CHF 98'200.00).

Bei den Feuerwehersatzabgaben konnte im Jahr 2024 ein Ertrag von CHF 531'706.60 erzielt werden (Budget CHF 526'000.00). Für die Detailplanung zur Sanierung und Erweiterung des Feuerwehmagazins wurden im Jahr 2024 Ausgaben von CHF 194'013.32 getätigt (Budget CHF 200'000.00). Für den Ersatz des Atemschutzbusses wurde CHF 99'923.70 aufgewendet. Infolge Lieferverzögerungen wird der Bus jedoch erst im Jahr 2025 ausgeliefert.

## 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 wird separat abgedruckt.

## Lagebeurteilung 2024 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Zahlreiche Schulbauten benötigen Reparaturarbeiten und mittelgrosse Investitionen. 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. Ebenfalls in Etappen werden die Bodensanierungen im Schulhaus Weid angegangen, auch hier erfolgt der Start 2024. In allen Schulanlagen werden zudem über drei Jahre hinweg die alten FL-Leuchten, für die es kein Ersatzmaterial mehr gibt, ersetzt. Schliesslich werden die Fenster im Kindergarten Arena sowie in den Gebäuden des Schulpsychologischen Dienstes saniert. Die Klassenzahl in der SEK steigt im Schuljahr 2023/24 an, bleibt 2024/25 konstant, bevor dann auf das Schuljahr 2025/26 nochmals eine Erhöhung um eine Klasse und damit in allen drei Stufen 8 parallele Klassen geführt werden. 2023/2024 (und/oder 2024/25) muss aufgrund der grossen Kinderzahlen im Kindergarten eine zusätzliche 1. Primarklasse eröffnet werden. Dieser zusätzliche, siebte Klassenzug (Norm: 6 Klassen parallel) läuft über die gesamte Primarschulzeit weiter. Die Ausgaben im Sachaufwand für die Ver- und Entsorgung (Stichwort Energiekosten) müssen für 2024 geprüft und voraussichtlich angepasst werden. Die Vorgaben der kantonalen Dienststelle für Volksschulbildung bezüglich der Ausrüstung der Lernenden sowie der Lehrpersonen mit mobilen Geräten bis 2025 sind mit einem erheblichen finanziellen Mehraufwand verbunden. Die Ausgaben für die schrittweise Ablösung von herkömmlichen, gedruckten Lehrmitteln durch digitale Versionen sind nach wie vor hoch. Ein Einsatz, digital anstatt Papier, ist noch nicht in allen Fällen möglich, sodass zum Teil hybrid - digital sowie in Papierform - gearbeitet werden muss, wobei teilweise zusätzlich hohe Lizenzkosten anfallen.

Das Angebot der Tagesstrukturen ist auf die Nachfrage angepasst und erfährt mit dem geplanten Separatbau die entsprechende Infrastruktur und Kapazität. Mit den neu bezogenen Räumlichkeiten ist mit einem erneuten Anstieg der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen zu rechnen. In Verbindung mit einer Abschaffung der konventionellen Hausaufgaben wird das Angebot für SEK-Jugendliche ausgebaut über den Mittag. Die Musikschule bietet eine hohe Qualität des Unterrichts und garantiert eine zukunftsgerechte Entwicklung. Sie vernetzt sich mit Institutionen wie Volksschule, Kulturvereinen und realisiert gemeinsame Projekte. Die Musikschule feiert im 2024 das 55-Jahr Jubiläum, welches wegen Corona um 5 Jahre verschoben werden musste.

Der Stellenmarkt für Lehrpersonen ist ausgetrocknet. Neue Stellen bzw. Nachfolge-Regelungen bei Abgängen sind eine grosse Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass die Schule Hochdorf mit guten, innovativen Angeboten und Ausrüstungen ein attraktiver Arbeitgeber ist.

Im Schuldienst sind Stellen in der Logopädie äusserst schwierig zu besetzen, ähnliches gilt für die Psychomotorik. Die Zusammenfassung sämtlicher Schuldienstangebote wäre ein Mehrwert für die Zusammenarbeit aller Beteiligten und würde eine Zentrumsfunktion des Schuldienstes schaffen.

Das Vorhaben zur Umsetzung eines Waldkindergartens ist für das Schuljahr 2024/25 im Gange, muss jedoch noch genauer geprüft und letztlich auch durch den Gemeinderat und die DVS genehmigt werden. Im Bereich der offenen Lernformen und des selbstorganisierten Lernens wird die Schule in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt setzen. Für die Schulsoftware der Schulverwaltung gibt es eine neue kantonale Lösung. Bis dahin arbeitet die Schule Hochdorf wie die meisten anderen Schulen auf Empfehlung und mit Unterstützung des Kantons mit CMI, ehemals Lehreroftice.

## Massnahmen und Projekte

(in Tausend CHF)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2024	R 2024
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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	1'338
Anteil fremdsprachige Schüler	297	328	352	362	367	375	387	287	295	309
<b>40 Kindergarten</b>										
Durchschnittliche Klassengrösse KG	20.4	19	20.5	19.8	20.8	18.7	19.5	19.5	19.9	20.2
Kosten pro Schüler Kindergarten	10'747	10'317	10'593	10'409	9'693	11'585	12'756	11'687	12'433	12'223
<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	19.1
Kosten pro Schüler Primarschüler	12'617	12'333	12'304	12'424	11'266	12'136	12'363	13'128	13'379	13'845
<b>42 Sekundarschule</b>										
Durchschnittliche Klassengrösse Sek	18.5	18	17.1	17.7	17.6	18.6	17.2	17.6	16.6	17.2
Kosten pro Schüler Sekundarstufe	19'757	19'123	18'872	19'278	18'614	17'725	19'618	17'664	18'245	18'361
<b>43 Kantonschule</b>										
Anzahl Kantonsschüler (oblig. Schulzeit)	43	41	43	51	53	54	61	63	75	73
<b>44 Musikschule</b>										
Angebot Musikschule Instrumentenwahl	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Anzahl Musikschüler	657	662	638	644	649	731	683	672	678	614
Anzahl Musikschule / Erwachsene	12	17	6	5	7	25	29	23	25	20
<b>47 Tagesstrukturen</b>										
Belegungen Tagesschule	7'391	10'112	13'196	12'262	11'321	11'227	13'542	15'027	16'239	17'616

## Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2024	R 2024
<b>4 Bildung</b>			
Personalstellen Volksschule (in %)	12'320	12'660	12'974
Total Klassen Volksschule	65	72	72
<b>44 Musikschule</b>			
Kostendeckungsgrad Musikschule in %	50	69	73
<b>47 Tagesstrukturen</b>			
Kostendeckungsgrad Tagesschule in %	n.a.	72	61

## Erfolgsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Saldo Globalbudget</b>	- 10'181	- 10'936	- 10'936	- 11'319	- 383
<b>Total Aufwand</b>	- 33'643	- 33'691	- 33'691	- 34'842	- 1'152
<b>Total Ertrag</b>	23'462	22'754	22'754	23'523	769
<b>Leistungsgruppen</b>					
Aufwand	- 2'853	- 2'820	- 2'820	- 2'783	37
40 Kindergarten	Ertrag	1'633	1'678	1'737	59
Saldo	- 1'220	- 1'143	- 1'143	- 1'046	97
41 Primarschule	Aufwand	- 9'767	- 9'598	- 10'031	- 433

	Ertrag	5'994	6'063	6'063	6'080	17
	Saldo	- 3'773	- 3'535	- 3'535	- 3'951	- 416
	Aufwand	- 7'150	- 7'219	- 7'219	- 7'429	- 210
42 Sekundarschule	Ertrag	5'011	4'970	4'970	5'074	104
	Saldo	- 2'139	- 2'249	- 2'249	- 2'355	- 106
	Aufwand	- 780	- 835	- 835	- 835	0
43 Kantonsschule	Ertrag	0	0	0	0	0
	Saldo	- 780	- 835	- 835	- 835	0
	Aufwand	- 2'244	- 2'125	- 2'125	- 2'121	4
44 Musikschule	Ertrag	2'195	1'457	1'457	1'549	92
	Saldo	- 49	- 669	- 669	- 572	96
	Aufwand	- 1'623	- 1'744	- 1'744	- 1'675	69
45 Schulische Dienste	Ertrag	1'071	1'012	1'012	967	- 45
	Saldo	- 552	- 731	- 731	707	24
	Aufwand	- 4'609	- 4'573	- 4'573	- 4'788	- 215
46 Schulliegenschaften	Ertrag	4'609	4'573	4'573	4'788	215
	Saldo	0	0	0	0	0
	Aufwand	- 495	- 635	- 635	- 719	- 84
47 Tagesstrukturen	Ertrag	436	457	457	440	- 17
	Saldo	- 59	- 178	- 178	- 279	- 101
	Aufwand	- 1'764	- 1'909	- 1'909	- 2'158	- 249
48 Schuladministration	Ertrag	1'687	1'770	1'770	2'025	255
	Saldo	- 77	- 138	- 138	- 133	6
	Aufwand	- 2'358	- 2'232	- 2'232	2'302	- 70
49 Sonderschulung	Ertrag	826	775	775	863	88
	Saldo	- 1'532	- 1'457	- 1'457	- 1'439	18

## Investitionsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	Festges. B 2024	Ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>- 5'748</b>	<b>- 2'285</b>	<b>- 2'495</b>	<b>- 2'390</b>	<b>105</b>
Total Ausgaben	- 5'846	- 2'285	- 2'495	- 2'482	13
Total Einnahmen	98	0	0	92	92

## Kommentar zur Jahresrechnung 2024

Der Budgetkredit in der Erfolgsrechnung konnte um CHF 382'868.79 nicht eingehalten werden. Der Gemeinderat hat am 20. Februar 2025 die Kreditüberschreitung bewilligt. Die Überschreitung ist zurückzuführen auf Mehrkosten bei der IT-Abteilung, bei der integrativen Sonderschulung (IS), beim Wachstum der Tagesstrukturen und beim Lehrmittlersatz. In der Investitionsrechnung konnten die Budgetkredite eingehalten bzw. unterschritten werden.

Zu Beginn des Schuljahres 2024/25 wurde eine zusätzliche Primarschulklasse eröffnet. Für die Eröffnung der Klasse sind Kosten von CHF 60'000.00 angefallen.

Für die Anschaffung weiterer Notebooks für die Primar- und Sekundarstufe wurden CHF 200'629.06 aufgewendet (Budget CHF 200'000.00).

Beim Kindergarten Arena inkl. den Räumlichkeiten des schulpsychologischen Dienstes wurden für CHF 103'446.95 die Fenster saniert (Budget CHF 130'000.00). Diese wurde bei der Gesamtsanierung des Schulhauses Arena im Jahr 2011 zurückgestellt.

Bei der Turnhalle Avanti wurden die Garderoben inkl. Sanitäranlagen für CHF 1'125'332.40 saniert (Budget CHF 1'005'000.00). Zudem mussten in der Turnhalle Avanti Fluchtwege (Brandschutzmassnahmen) für CHF 364'135.07 realisiert werden (Budget CHF 350'000.00). Für die beiden Sanierungsprojekte hat die Gemeinde Hochdorf Beiträge aus dem Sportfonds des Kantons Luzern von CHF 91'976.00 erhalten.

Die Sanierung des Hartplatzes beim Schulhaus Avanti konnte noch nicht abgeschlossen werden (Kreditübertragung von CHF 470'000.00 vom Budget 2023 ins Budget 2024). Im Jahr 2024 sind für die Sanierung Ausgaben

von CHF 79'100.25 angefallen. Für den Abschluss der Sanierung wurde daher CHF 315'000.00 nochmals vom Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen.

Für die ersten baulichen Abklärungen für die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses Zentral sind Ausgaben von CHF 4'324.00 angefallen (Budget CHF 0.00).

Im Bereich der Schulwegsicherheit wurden für die Umsetzung der Massnahmen CHF 150'000.00 vom Budget 2023 ins Budget 2024 übertragen. Für die Schulwegsicherheit konnten im Jahr 2024 Massnahmen im Betrag von CHF 71'015.30 umgesetzt werden. Für die weiteren Projekte wurde eine Kreditübertragung von CHF 75'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 vorgenommen.

Gemäss Freiraumkonzept sollen auch die Pausenplätze bei den Schulanlagen aufgewertet werden. Für die Aufwertungsmassnahmen wurden im Jahr 2024 CHF 78'560.40 ausgegeben (Budget CHF 100'000.00).

Bei den Schulanlagen Ost und West müssen sämtliche FL-Leuchten ersetzt werden. Für den Ersatz der zweiten Etappe wurden im Jahr 2024 Ausgaben von CHF 455'764.00 getätigt. Da ein Teil des im Jahr 2024 geplanten Ersatzes erst im Jahr 2025 vorgenommen werden kann, wurde eine Kreditübertragung von CHF 40'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 vorgenommen.

## 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, Soziales)
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 Regionen Hochdorf und Sursee (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 Hochdorf 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 65+ eine Informations- und Anlaufstelle. Zur Förderung der Arbeitsintegration wird mit Fachstellen (u.a. Zenso) 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 die Abteilung Soziales zuständig.

#### 56 Alimentenhilfe

Die Alimentenhilfe umfasst das Alimenteninkasso und die Alimentenbevorschussung (ab 1. März 2020: Teilbevorschussung Alimente). Seit September 2024 führt Hochdorf die regionale Alimentenfachstelle.

#### 57 Gesetzliche Sozialhilfe

Die gesetzliche Sozialhilfe umfasst die persönliche und 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 wird separat abgedruckt.

## Lagebeurteilung 2024 (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 werden weiterhin steigend sein. Es ist das Ziel, mit der kommunalen Sozialhilfequote unter jener des Kantonsdurchschnitts zu bleiben. Offen sind die Auswirkungen derjenigen Dossiers im Asylwesen, welche nach zehn Jahren vom Kanton an die Gemeinden gehen. Hier ist mit einer grösseren Zunahme ab 2025/26 zu rechnen. Gemäss kantonaler Vorgabe steht Hochdorf für das Seetal als regionale Alimentenhilfestelle zur Verfügung.

Die Kosten für die Restfinanzierung bei der stationären Pflege werden aufgrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels weiter leicht ansteigen. Der ambulante Bereich (Spitex) steigt weiterhin stärker an. Der Gemeinderat orientiert sich am Grundsatz «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 Leistungsvereinbarung mit dem Verein Brückenschlag. Die frühe Sprachförderung ist seit dem Schuljahr 2022/2023 eingeführt.

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

Mit der Neuregelung der Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden (AFR 18) fielen für Gemeinden höhere und jährlich wiederkehrende Kosten bei den Krankenkassen (Prämienerbilligung) sowie bei den Ergänzungsleistungen an. Die Überprüfung dieser neuen gesetzlichen Vorgaben zwischen Kanton und Gemeinden ist pendent und deren Auswirkungen schwierig abzuschätzen.

## Massnahmen und Projekte

(In Tausend CHF)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2024	R 2024
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>50 KESB</b>										
Fallzahlen Massnahmen KESB	125	123	128	139	156	154	150	155	141	161
<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	135.35
Kosten pro Einw. für Ergänzungsleistungen	269.21	275.06	283.94	358.66	367.30	454.52	485.99	461.75	467.20	464.55
<b>55 Übrige Sozialhilfe</b>										
Anzahl Personen Arbeitslose	168	175	186	139	139	196	88	86	91	111

<i>56 Alimentenhilfe</i>										
Anzahl Fälle Alimentenhilfe	59	49	52	31	31	35	28	25	27	46
<i>57 Gesetzliche Fürsorge</i>										
Anzahl Fälle Sozialhilfe	115	119	148	149	100	84	72	81	77	90
Sozialhilfequote	2.1	2.3	2.8	2.6	2.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

## Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2024	R 2024
<i>50 KESB</i>			
Pro Kopf Beitrag an die KESB Hochdorf-Sursee	76.00	48.78	106.70
<i>51 Restfinanzierung Heim</i>			
Kosten pro Einw. für stationäre Restfinanzierung	330.00	276.95	287.60
<i>52 Restfinanzierung Spitex</i>			
Kosten pro Einw. für ambulante Restfinanzierung	53.00	89.05	97.70
<i>56 Alimentenhilfe</i>			
Quote Rückerstattung Alimentenbevorschussung	60 %	60 %	65 %
<i>57 Gesetzliche Sozialhilfe</i>			
Kosten pro Einw. für gesetzliche Fürsorge WSH	155.00	119.90	167.30

## Erfolgsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)		R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Saldo Globalbudget</b>		- 15'838	- 16'694	- 16'694	- 16'857	- 163
<b>Total Aufwand</b>		- 16'724	- 17'633	- 17'633	- 18'114	- 481
<b>Total Ertrag</b>		886	939	939	1'257	318
<b>Leistungsgruppen</b>						
	Aufwand	- 1'077	- 1'074	- 1'074	- 1'101	- 27
50 KESB	Ertrag	5	0	0	0	0
	Saldo	- 1'072	- 1'074	- 1'074	- 1'101	- 27
	Aufwand	- 3'016	- 3'005	- 3'005	- 3'122	- 117
51 Restfinanzierung Heim	Ertrag	60	46	46	51	5
	Saldo	- 2'956	- 2'959	- 2'959	- 3'071	- 112
	Aufwand	- 829	- 891	- 891	- 989	- 98
52 Restfinanzierung Spitex	Ertrag	0	30	30	47	17
	Saldo	- 829	- 861	- 861	- 942	- 81
	Aufwand	- 71	- 73	- 73	- 65	8
53 Gesundheitswesen	Ertrag	0	0	0	8	8
	Saldo	- 71	- 73	- 73	- 57	16
	Aufwand	- 6'110	- 6'324	- 6'324	- 6'162	162
54 Sozialversicherungen	Ertrag	23	19	19	23	4
	Saldo	- 6'087	- 6'306	- 6'306	- 6'140	166
	Aufwand	- 3'710	- 1'548	- 1'548	- 3'785	- 2'237
55 Übrige Sozialhilfe	Ertrag	184	80	80	144	64
	Saldo	- 3'526	- 1'468	- 1'468	- 3'641	- 2'173
	Aufwand	- 370	- 489	- 489	- 439	50
56 Alimentenhilfe	Ertrag	173	264	264	241	- 23
	Saldo	- 197	- 225	- 225	- 198	27
	Aufwand	- 1'540	- 4'229	- 4'229	- 2'451	1'778
57 Gesetzliche Sozialhilfe	Ertrag	440	500	500	743	243
	Saldo	- 1'100	- 3'729	- 3'729	- 1'708	2'021

## Investitionsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total Ausgaben	0	0	0	0	0
Total Einnahmen	0	0	0	0	0

### Kommentar zur Jahresrechnung 2024

Der Budgetkredit in der Erfolgsrechnung konnte um CHF 1'62'895.94 nicht eingehalten werden. Der Gemeinderat hat am 20. Februar 2025 die Kreditüberschreitung bewilligt, welche auf Mehrkosten bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Fremdplatzierungen) und den Restfinanzierungskosten Pflege zurückzuführen ist (gebundene Ausgaben).

Seit dem Jahr 2020 werden als Folge der Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR 18) sämtliche Kosten der Ergänzungsleistungen zur AHV- und IV-Rente, nach Abzug des Bundesbeitrages, neu zu 100 Prozent durch die Luzerner Gemeinden finanziert. Der Kanton Luzern bezahlt somit seit dem Jahr 2020 keinen Beitrag mehr an die Ergänzungsleistungen. Im Jahr 2024 Betrag der Beitrag der Gemeinde Hochdorf an die Ergänzungsleistungen CHF 4'692'471.70 (Budget CHF 4'885'400.00).

Die Gemeinde ist gemäss Gesetz verpflichtet, die Restfinanzierungskosten von Pflegeleistungen (Pflegeheime) zu übernehmen. An den Aufenthaltskosten (Hotellerie) in Heimen beteiligt sich die Gemeinde nicht, diese werden grundsätzlich von den Bewohnerinnen und Bewohnern getragen. Beim stationären Pflegebedarf (Restfinanzierungskosten) betrug der Aufwand im Jahr 2024 CHF 2'890'646.47 (Budget CHF 2'771'269.00).

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet Hilfe und Pflege zu Hause anzubieten. Zwischen der Gemeinde und dem Verein Spitex Hochdorf und Umgebung besteht eine Leistungsvereinbarung, womit die Grundversorgung in der Krankenpflege garantiert ist. Im Jahr 2024 sind für die Restfinanzierung aller Spitex-Pflegeleistungen Kosten von CHF 929'508.23 angefallen (Budget CHF 848'000.00).

Für die vom Kanton Luzern koordinierte Heimfinanzierung SEG (Gesetz über soziale Einrichtungen) betrug der Anteil der Gemeinde Hochdorf CHF 2'486'566.25 (Budget CHF 2'511'200.00).

Bei der gesetzlichen Fürsorge (v.a. wirtschaftliche Sozialhilfe) betrug aufgrund der Fallzahlen der Bruttoaufwand CHF 2'433'303.69 (Budget CHF 1'700'000.00).



## 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 Zuhausesein 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 wird separat abgedruckt.

### Lagebeurteilung 2024 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Die fachliche Empfehlung der Synthese «Zweckmässigkeitsbeurteilung Umfahrungen Hochdorf und Eschenbach sowie Machbarkeitsstudie Ballwil» wird Ende 2023 erwartet. In Zusammenarbeit mit Fachpersonen, Kommissionen und einem Teil der Bevölkerung steht das Fördern des Fuss-, und Radverkehrs im kommunalen Gebiet im Vordergrund und neue Mobilitätsangebote sind evaluiert.

Im Bereich öffentlicher Verkehr steht die Planung der Mobilitätszentrale 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 Dorf-



kernentwicklung. Um dem Artikel «Bauen mit Qualität» und dem Thema «verdichtetes Bauen» gerecht zu werden, wurde ein Gebäudehöhenkonzept erarbeitet. Auf der Grundlage der durchgeführten Machbarkeitsstudie im Zentrum werden die weiteren Entwicklungsschritte der Parzelle 33 im Einklang mit den umliegenden Gebäuden eingeleitet. Das Südiareal ist in Begleitung eines externen Planungsbüros in der Nutzungsplanung, diese ist per Ende 2023 geplant.

Das Nutzungskonzept für die Weiterentwicklung des Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Hochdorf-Römerswil, erstellt mit fachlicher Begleitung durch zwei Planerteams, liegt vor.

Im Entwicklungsgebiet sollen mittels innovativer, breitabgestützter Planung zusätzliche Arbeitsplätze und im siedlungsnahen Raum Wohnräume entstehen. Die Synergien für das Südiareal (Teil des ESP) werden genutzt.

## Massnahmen und Projekte

(in Tausend CHF)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2024	R 2024
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>60 Raumordnung</b>										
Erteilte Baubewilligungen	89	97	79	86	80	70	94	86	61	86
Bewilligte Wohnungen	43	45	65	60	25	4	5	22	7	55
Leerwohnungsbestand in %	0.45	0.62	1.42	1.18	0.88	0.92	0.79	0.99	0.86	0.88
<b>61 Strassen und Wege</b>										
Anzahl Kilometer Gemeindestrassen	24	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	31.00

## Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2024	R 2024
<b>60 Raumordnung</b>			
Durchlaufzeiten Baugesuch in Tagen	60	60	100
<b>61 Strassen und Wege</b>			
Kosten Bau Gemeindestrassen pro Einwohner/CHF	100.00	84.95	81.55

## Erfolgsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Saldo Globalbudget</b>	- 2'517	- 2'445	- 2'445	- 2'348	97
<b>Total Aufwand</b>	- 3'547	- 3'481	- 3'481	- 3'726	- 244
<b>Total Ertrag</b>	1'030	1'037	1'037	1'378	341
<b>Leistungsgruppen</b>					
Aufwand	- 1'465	- 1'428	- 1'428	- 1'636	- 208
60 Raumordnung Ertrag	414	453	453	742	289
Saldo	- 1'051	- 975	- 975	- 894	81
Aufwand	- 2'082	- 2'053	- 2'053	- 2'090	- 37
61 Strassen und Wege Ertrag	616	583	583	636	53
Saldo	1'466	- 1'470	- 1'470	- 1'454	16

## Investitionsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2022	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Nettoinvestitionen</b>	- 743	- 850	- 795	- 824	- 29
Total Ausgaben	- 743	- 850	- 795	- 824	- 29
Total Einnahmen	0	0	0	0	0

## **Kommentar zur Jahresrechnung 2024**

Der Budgetkredit in der Erfolgsrechnung konnte eingehalten bzw. unterschritten werden. Der Budgetkredit in der Investitionsrechnung konnte um CHF 28'916.15 nicht eingehalten werden. Der Gemeinderat hat am 20. Februar 2025 die Kreditüberschreitung bewilligt, welche auf eine dringende Sanierung der Eschenbachstrasse zurückzuführen ist.

Für die Teilrevision des Bau- und Zonenreglements sind für die externe Unterstützung Ausgaben von CHF 16'619.10 angefallen (Budget CHF 30'000.00).

Für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen (z.B. Rissanierungen, Trottoir-Absenkungen, Strassenbeleuchtung, Einlaufschächte, usw.) sind Aufwände von CHF 81'975.75 angefallen (Budget CHF 200'000.00).

Für die Sanierung der Nunwilstrasse sind in der Investitionsrechnung Ausgaben von CHF 565'721.35 (Budget CHF 600'000.00 und für die Sanierung der öffentlichen Beleuchtung CHF 126'316.90 (Budget CHF 200'000.00) angefallen. Da die Sanierung noch nicht abgerechnet bzw. abgeschlossen werden konnte, wurde eine Kreditübertragung von CHF 55'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 vorgenommen.

Zur Umsetzung bzw. Projektierung von Massnahmen im Bereich des Langsamverkehrs (Umsetzung Sanierung Kreisel Brunnenmösli im Jahr 2025) sind Ausgaben von CHF 4'634.90 angefallen (Budget CHF 50'000.00).

Aufgrund eines Wasserleitungsbruches musste bei der Eschenbachstrasse dringende Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Die Kosten für die Sanierung der Strasse betragen CHF 126'489.75.



## 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 wird separat abgedruckt.



### Lagebeurteilung 2024 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Das Gewinnen von erneuerbaren Energien wurde analysiert und der Ausbau ist, soweit wie aktuell möglich, geplant. Die Planung des Wärmeverbundes ist soweit fortgeschritten, dass es möglich ist, eine Aussage über die Realisierungschancen mit der Genossenschaft Elektra Baselland zu machen. Die Bevölkerung wurde über die vorhandenen Fakten zum Thema Energie und Klima informiert und die möglichen Unterstützungsmöglichkeiten sind aufgezeigt. Wie der Werkdienst und Private die Biodiversität fördern, wurde der Bevölkerung transparent gemacht. Der Arten- und der Landschaftsschutz ist im Rahmen des Vernetzungsprojektes kontinuierlich in Umsetzung.

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 Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2024	R 2024
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>70 Wasser und Abwasser</i>										
Gereinigte Abwassermenge in Mio-m <sup>3</sup>	2.077	2.034	1.950	1.824	1.992	1.976	2'400	1'787	1'747	2'412
Netzlänge öffentliche Kanalisation in km	41	42	43	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	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	336'534
Tierkadaversammelstelle in Tonnen	449	479	463	499	467	475	460	433	465	361
<i>71 Abfallwirtschaft</i>										
Grünabfuhr in Tonnen	890	908	867	832	861	826	875	876	831	919

## Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2024	R 2024
<i>70 Wasser und Abwasser</i>			
Betriebskosten ARA pro Einwohner in CHF	150.00	205.05	196.25
Kostendeckungsgrad ARA in %	100 %	108 %	111 %
<i>71 Abfallwirtschaft</i>			
Abfallgrundgebühr natürliche Personen in CHF	60.00	45.00	45.00

## Erfolgsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
Saldo Globalbudget	- 280	- 416	- 416	- 381	35
Total Aufwand	- 3'717	- 3'759	- 3'759	- 3'750	10
Total Ertrag	3'437	3'344	3'344	3'369	25
<b>Leistungsgruppen</b>					
Aufwand	- 2'816	- 2'778	- 2'778	- 2'791	- 13
70 Wasser und Abwasser Ertrag	2'790	2'734	2'734	2'747	13
Saldo	- 26	- 44	- 44	- 44	0
Aufwand	- 440	- 435	- 435	- 475	- 40
71 Abfallwirtschaft Ertrag	434	429	429	467	38
Saldo	- 6	- 6	- 6	- 8	- 2
Aufwand	- 460	- 546	- 546	- 484	62
72 Umweltschutz Ertrag	213	181	181	156	-25
Saldo	- 247	- 366	- 366	- 328	38

## Investitionsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)	R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
Nettoinvestitionen	- 156	- 390	- 390	- 127	263
Total Ausgaben	- 373	- 540	- 540	- 425	115
Total Einnahmen	217	150	150	298	148

## Kommentar zur Jahresrechnung 2024

Die Budgetkredite in der Erfolgsrechnung und in der Investitionsrechnung konnten eingehalten bzw. unterschritten werden.

Im Jahr 2024 wurden für die Umsetzung des generellen Entwässerungsplanes (GEP) CHF 147'048.90 ausgegeben (Budget CHF 150'000.00). Für Kanalisationsneubauten wurden CHF 61'223.00 aufgewendet (Budget CHF 150'000.00). Bei den Anschlussgebühren an das Kanalisationsnetz der Grundeigentümer wurden Einnahmen von CHF 226'290.18 in Rechnung gestellt (Budget CHF 150'000.00).

Für den Betrieb der Kläranlage Hochdorf wurden im Jahr 2024 CHF 1'982'234.74 aufgewendet (Budget CHF 2'070'569.00) bzw. es konnte ein Überschuss von CHF 227'134.97 erzielt werden. Im Weiteren wurde bei der Kläranlage Hochdorf die Mikrogasturbine ersetzt. Die Investitionsausgaben betrugen CHF 211'238.10 (Budget CHF 240'000.00). Die Gemeinden Hohenrain und Römerswil haben sich an den Kosten mit insgesamt CHF 47'718.70 beteiligt.

Der Beitrag an den Gemeindeverband Baldegger- und Hallwilersee betrug CHF 65'625.00 (Budget CHF 68'000.00). Der Verband hat das Ziel, dass mit der künstlichen Belüftung die tierischen und pflanzlichen Bewohner ihren Lebensraum in den beiden Seen wieder zurück erobern können.

Aus den gemeindeeigenen Förderprogramm für Energie wurden Beiträge von CHF 27'500.00 ausbezahlt (Budget CHF 65'000.00).

Für die Altlastensanierung auf dem Gemeindegebiet von Hochdorf (Bodenuntersuchungen) sind im Jahr 2024 Kosten von CHF 57'344.95 angefallen (Budget CHF 100'800.00). Der Kanton Luzern wird sich nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an den Sanierungskosten beteiligen.

## 8 Finanzen und Wirtschaft

### Leistungsauftrag

Der Aufgabenbereich Finanzen und Wirtschaft umfasst die Leistungsgruppen:

80	Finanzen	(Finanzverwaltung, Betriebsamt, Parkhaus Braui, Jagd, Elektrizität, Zinsen)
81	Steuern	(Gemeindesteuern, Sondersteuern, Steuerverwaltung)
82	Öffentlicher Verkehr	(Öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Regional- Agglomerationsverkehr)
83	Wirtschaft	(Industrie, Gewerbe, Handel, Markt- und Gewerbeswesen)
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 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.



**Lagebeurteilung 2024** (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Die Steuererträge sind während und nach der Covid-Krise erfreulich stabil geblieben. Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton haben gegriffen, zudem war unsere Region bzw. der hier vertretene Branchenmix generell weniger von der Pandemie betroffen. Somit gestaltet sich auch der entsprechende Ausblick auf die kommenden Jahre weiterhin optimistisch. Es gilt nach wie vor, die Wirtschafts-Prognosen des Bundes und des Kantons Luzern eng zu verfolgen und für die Gemeinde Hochdorf entsprechende Schlüsse zu ziehen.

Der Ende 2021 erfolgte Kauf des Südiareals wird die Bereiche Finanzen und Wirtschaft in den kommenden Jahren stark beschäftigen. Die getätigte Investition ins Finanzvermögen ist sorgfältig und umsichtig zu entwickeln, damit Mehrwerte für Hochdorf entstehen – sowohl im Bereich Finanzen als auch für die Bevölkerung und die Wirtschaft mit Arbeitsplätzen. Die Teuerung im Bausektor beeinflusst Renditen und Landpreise, diese Entwicklung gilt es zu verfolgen. Daneben wird auch der im Südiareal angestrebte Bevölkerungsmix entscheidend sein für die Entwicklung des Hochdorfer Finanzhaushalts.

**Massnahmen und Projekte**

(in Tausend CHF)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2024	R 2024
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

**Statistische Werte**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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 %	1.30 %
Anzahl Betreibungen	2'561	2'505	2'762	2'815	2'848	2'563	2'723	2'700	2'902	3'100
<b>81 Steuern</b>										
Steuerkraft pro Kopf in CHF	1'221	1'270	1'256	1'352	1'265	1'513	1'325	1'385	1'409	1'434
Steuerertrag natürliche Personen (in Mio. CHF)	21.66	23.00	22.38	22.66	23.56	27.02	22.69	23.97	22.77	23.34
Steuerertrag juristische Personen (in Mio. CHF)	1.65	1.90	1.81	3.73	1.46	1.53	1.75	2.04	2.03	2.14
<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.	n.a.
Kosten ÖV je Einwohner in CHF	90.20	90.30	97.40	105.65	105.54	105.50	108.30	106.90	108.40	99.85
<b>83 Wirtschaft</b>										
Anzahl Arbeitsplätze (Vollzeit) in Hochdorf	4'986	5'119	5'011	5'149	5'147	5'209	5'279	5'387	n.a.	n.a.
Anzahl Arbeitsstätten	559	579	567	567	572	590	600	613	n.a.	n.a.

**Messgrössen / Indikatoren**

	Zielgrösse	B 2024	R 2024
<b>80 Finanzen</b>			
Selbstfinanzierungsgrad	> 80.00 %	48.00 %	89.60 %
Selbstfinanzierungsanteil	> 10.00 %	5.90 %	8.40 %
Zinsbelastungsanteil	< 4.00 %	1.90 %	1.80 %
Kapitaldienstanteil	< 15.00 %	8.90 %	8.50 %
Nettoverschuldungsquotient	> 150.00 %	49.00 %	33.80 %
Nettoschuld Einwohner/ CHF	< 2'500	1'602	1'121
Nettoschuld o. Spezialfinanzierung Einwohner/CHF	< 3'000	n.a.	1'307
Bruttoverschuldungsanteil	> 200.00 %	194.90 %	175.40
<b>81 Steuern</b>			
Steuerfuss	2.00 E	1.90 E	1.90 E
Veranlagungsstand Steuern natürliche Personen	85.00 %	90.00 %	87.96 %

## Erfolgsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)		R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Saldo Globalbudget</b>		<b>34'595</b>	<b>35'984</b>	<b>35'984</b>	<b>35'852</b>	<b>- 132</b>
<b>Total Aufwand</b>		<b>- 8'067</b>	<b>- 7'584</b>	<b>- 7'584</b>	<b>- 8'896</b>	<b>- 1'312</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>42'662</b>	<b>43'568</b>	<b>43'568</b>	<b>44'748</b>	<b>1'180</b>
<b>Leistungsgruppen</b>						
	Aufwand	- 1'677	- 1'984	- 1'984	- 2'090	- 106
80 Finanzen	Ertrag	4'076	4'295	4'295	4'312	17
	Saldo	2'399	2'310	2'310	2'222	- 88
	Aufwand	- 830	- 885	- 885	- 852	33
81 Steuern	Ertrag	29'070	28'519	28'519	29'247	728
	Saldo	28'240	27'634	27'634	28'395	761
	Aufwand	- 1'121	- 1'132	- 1'132	- 1'192	- 60
82 Öffentlicher Verkehr	Ertrag	29	29	29	183	154
	Saldo	1'092	- 1'103	- 1'103	- 1'009	94
	Aufwand	- 87	- 148	- 148	- 79	69
83 Wirtschaft	Ertrag	24	22	22	22	0
	Saldo	- 63	- 126	- 126	- 57	69
	Aufwand	- 91	- 91	- 91	- 91	0
84 Finanzausgleich	Ertrag	4'749	6'019	6'019	6'019	0
	Saldo	4'658	5'929	5'929	5'929	0
	Aufwand	- 4'261	- 3'344	- 3'344	- 4'593	- 1'249
85 Liegenschaften FV	Ertrag	3'346	3'315	3'315	3'597	282
	Saldo	- 915	- 29	- 29	- 996	- 967
	Aufwand	0	0	0	0	0
86 Übrige Aufwendungen und Erträge	Ertrag	1'368	1'368	1'368	1'368	0
	Saldo	1'368	1'368	1'368	1'368	0

## Investitionsrechnung

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)		R 2023	festges. B 2024	ergänz. B 2024	R 2024	Abw. CHF
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>- 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total Ausgaben		0	- 150	0	0	0
Total Einnahmen		0	0	0	0	0

## Kommentar zur Jahresrechnung 2024

Die Budgetkredite in der Erfolgsrechnung konnte um CHF 131'752.09 nicht eingehalten werden. Der Gemeinderat hat am 20. Februar 2025 die Kreditüberschreitung bewilligt, welche auf zusätzliche nicht budgetierte Wertberichtigungen von CHF 850'000.00 auf den Gebäuden des Südiareals entstanden sind. In der Investitionsrechnung konnten die Budgetkredite eingehalten bzw. unterschritten werden.

Bei den Steuern des laufenden Jahres ist ein Ertrag von 21'855'158.90 erzielt worden. Gegenüber dem Budget wurde der Ertrag um CHF 282'041.10 unterschritten. Der Minderertrag ist in erster Linie auf tiefere Einkommenssteuern natürlicher Personen zurückzuführen. Der Ertrag aus Steuern früherer Jahre konnte um CHF 993'371.20 übertroffen werden und betrug insgesamt CHF 3'623'371.20.

Bei den Quellensteuern von ausländischen Staatsangehörigen betrug der Ertrag CHF 699'737.26 (Budget CHF 700'400.00). Bei den Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen (Bezug Pensionskassengelder, Auszahlung Guthaben der 3. Säule A, usw.) konnte ein Ertrag von CHF 878'726.20 erreicht werden. Im Budget 2024 war ein Ertrag von CHF 1'000'000.00 vorgesehen.

Der budgetierte Grundstückgewinnsteuerertrag von CHF 700'000.00 konnte nicht erreicht werden und betrug insgesamt CHF 669'139.60. Bei den Handänderungssteuern konnte ein Ertrag von CHF 364'245.70 erzielt werden. Budgetiert war ein Ertrag von CHF 340'000.00. Durch das Teilungsamt konnten Erbschaftsteuern von CHF 431'125.30 fakturiert werden. Im Budget 2024 war ein Ertrag von CHF 160'000.00 vorgesehen.

Für den öffentlichen Verkehr wendete die Gemeinde Hochdorf CHF 1'008'673.35 auf (Budget CHF 1'102'607.00). Im Betrag ist der Beitrag an den Verkehrsverbund Luzern, die Kosten für die Buslinien nach Rotkreuz und Sempach-Station, der Nachtbus sowie das Vorprojekt für die Realisation des Bushofes Ost beim Bahnhof Hochdorf, enthalten. Die Umsetzung/Einhaltung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) der Bushaltestellen beim Bahnhof in Hochdorf konnte noch nicht realisiert werden. Der Budgetkredit in der Investitionsrechnung von CHF 150'000.00 wurde daher vom Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen.

Beim Südiareal konnten aufgrund des Rückmietvertrages mit der HOCHDORF Swiss Nutrition AG und weiterer Mietverträge Einnahmen von CHF 3'114'639.90 erzielt werden. Für die Testplanung des Südiareals sind für die externe Begleitung sowie die beauftragten Planer-Teams Aufwände von CHF 654'691.04 angefallen (Budget CHF 569'000.00). Für das Jahr 2024 hat die Gemeinde Hochdorf an die Planungskosten einen NRP-Beitrag von CHF 164'000.00 erhalten, welcher nicht budgetiert war. Auf den Gebäuden des Südiareals wurden Wertberichtigungen von CHF 1'600'000.00 verbucht (Budget CHF 750'000.00).

Die bezahlten Schuldzinsen betragen im Jahr 2024 CHF 1'274'395.20. Budgetiert waren solche von CHF 1'212'600.00.

Im Jahr 2024 hat die Gemeinde Hochdorf CHF 6'019'178.00 an Finanzausgleichszahlungen vom Kanton Luzern erhalten (gemäss Budget). Da als Folge der Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR 18) ein Teil der Luzerner Gemeinden mehr belastet werden, wurde dazu ein Härtefallausgleich geschaffen, welcher während sechs Jahren die Mehr- oder Minderbelastungen teilweise ausgleichen wird. Die Gemeinde Hochdorf musste im Jahr 2024 CHF 90'676.00 in den Härtefallausgleich einzahlen (befristet bis 2025).

Gemäss Restatement 2 zur Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells 2 wurde die jährliche Entnahme von CHF 1'368'200.00 der Aufwertungsreserven zur Kompensation der Mehrabschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen aufgelöst.

## Abkürzungsverzeichnis

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

CHF	Schweizer Franken
ER	Erfolgsrechnung
IR	Investitionsrechnung
B	Budget
ergänz. B 2024	ergänzttes Budget 2024
festges. B 2024	festgesetztes Budget 2024
R	Rechnung
P	Planjahr
n.a.	nicht ausgewiesen
Abw. CHF	Abweichung in Schweizer Franken
Abw. %	Abweichung in Prozent
KG	Kindergarten
PS	Primarschule
Sek	Sekundarschule
E	Einheiten
>	grösser als
<	kleiner als