

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2024)

in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (ohne Zinsfolgen, Abschreibungen, Interne Verrechnungen). Falls sich die Veränderung auf mehrere Jahre bezieht, müssen die Zahlen in allen betreffenden Jahren eingetragen werden (+ = Mehraufwand/Minderertrag // - = Minderaufwand/Mehrertrag)

PLA	Kto Nr.	Kst./Ktr.	GR	CK Nr.	Stand			Veränderung	Budg	Finanzplanjahre					Rechenschaftsbericht 2024
					P	U	A			2024	2025	2026	2027	2028	
Total								1'662	309	59	-518	-662	-712		
PLA-01 Politik und Verwaltung								50	-20	-10	-40	-40	-40		
PLA-01	31	012000	Ze	E-002		x	Hochdorf ist "mehr als ein zentrum". Die Vision 2017 bis 2029 wird in der strategischen Arbeit berücksichtigt und gelebt, das Legislaturprogramm wird für die neue Legislatur 2024 - 2028 erarbeitet.							Der Claim "Hochdorf - mehr als ein zentrum" ist spür- und erlebbar für die Bevölkerung. Gemeinderat und Verwaltung setzen die Vision 2017 bis 2029 als Kompass für Hochdorf um. Vision und Schwerpunkte werden im Legislaturprogramm und im Aufgaben- und Finanzplan mit Massnahmen definiert und umgesetzt.	
PLA-01	31	023000	Ze	E-048		x	Die Arbeitsgruppe Digitalisierung prüft Massnahmen für die Gemeinde Hochdorf, basierend auf erarbeiteten Grundsätzen.	25	-15	-15	-15	-15	-15	Erste Massnahmen aus dem Digitalisierungskonzept wurden umgesetzt. Im Jahr 2024 wurde der Chat-bot auf der Website installiert.	
PLA-01	31	771000	Ze	E-094		x	Friedhof: Schaffung eines Baumfriedhofs	25	-25	-25	-25	-25	-25	Der Baumfriedhof wurde 2024 nicht realisiert; das Projekt wird im 2025 weiterverfolgt. Dafür wurde ein neuer hindernisfreier Zugang im Friedhof 3 realisiert.	
PLA-01	31	771000	Ze	E-083		x	Friedhof: Neuer Zugang zum Friedhof 3			30				Der Friedhof 3 mit der Aufbahrungs- und Abdankungshalle, dem Gemeinschaftsgrab, den Urnennischengräbern und dem Kinderfriedhof hat nordseits einen Zugang erhalten. Die Friedhofmauer wurde im 2024 entsprechend geöffnet.	
PLA-01	31	771000	Ze	E-084		x	Friedhof: hindernisfreie Wege		20					Die Wege des Friedhofs werden hindernisfrei ausgestaltet. Damit sind die Wege mit dem Rollstuhl, dem Rollator oder Kinderwagen ohne Hindernis begehbar. Dies entspricht einem vielfach geäusserten Bedürfnis seitens der Bevölkerung.	
PLA-02 Freizeit und Kultur								45	-35	-45	-45	-5	-45		

PLA-02	31	329002	Ar	E-006	x	Kulturzentrum Braui: Unterhalt Gebäudehülle	15	-15	-15	-15	-15	-15	Unterhalt an Dächern und Dachuntersichten.
PLA-02	31	329002	Ar	E-071	x	Kulturzentrum Braui: Ersatzbeschaffungen Geräte Grossküche		10					Ersatzbeschaffungen von Geräten in der Küche des Kulturzentrums Braui (Kochherd und Bräter).
PLA-02	31	329002	Ar	E-095	x	Kulturzentrum Braui: Heizungsanschluss Sudhaus	30	-30	-30	-30	-30	-30	Das Sudhaus wurde an die Hauptheizung des Kulturzentrum Braui angeschlossen und kann nun über die bestehende Holzschnitzelheizung beheizt werden.
PLA-02	31	341004	Og	E-092	x	Seebad Baldegg: Planung Sanierungsmassnahmen					40		Ausarbeitung des Vorprojektes für die voraussichtliche Sanierung des Seebad Baldegg im Jahr 2030.
PLA-03 Sicherheit							20	0	0	0	0	0	
PLA-03	31	111000	Jk	E-089	x	Erweiterung Videoüberwachung	20						Im 2024 wurde in den Schulanlagen Ost und West die Videoüberwachung erweitert Erweiterung aufgrund Bedarf und verhältnismässig zur Verhinderung von Sachbeschädigungen.
PLA-04 Bildung							440	40	40	40	40	40	
PLA-04	30	211000	Sk	E-009	x	Zusätzlicher Kindergarten 2021/2022	120	-60	-120	-120	-120	-120	Infolge geburtenstarker Jahrgänge 2016 und 2017 ist ein zusätzlicher Kindergarten eröffnet worden (Kindergarten somit 11-fach), Betrieb während vier Schuljahren.
PLA-04	30	212000	Sk	E-076	x	Zusätzliche Klasse Primarschule 2023/2024	120						Eröffnung einer zusätzlichen 1. Primarschulklasse. Diese wird für die nächsten 6 Jahre weitergeführt.
PLA-04	30	212000	Sk	E-086	x	Zusätzliche Klasse Primarschule 2024/2025	60	60	60	60	60	60	Eröffnung einer zusätzlichen 1. Primarschulklasse. Diese wird für die nächsten 6 Jahre weitergeführt.
PLA-04	30	213000	Sk	E-018	x	Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2023/2024	120						Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB3, abgehend sind nur 4 AB3-Klassen.
PLA-04	30	213000	Sk	E-087	x	Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2025/2026		60	120	120	120	120	Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB3, abgehend sind nur 4 AB3-Klassen.
PLA-04	31	217000	Sk	E-022	x	Pausenplätze: Unterhalt und Ersatz Spielgeräte	20	-20	-20	-20	-20	-20	Ersatz der bestehenden Spielplatzgeräte bei den Pausenplätzen. Zusätzlich wurden im AFP 2026 (Investitionen) Fr. 200'000.- für die Aufwertung der Pausenplätze eingestellt.
PLA-05 Gesundheit und Soziales							315	200	200	125	125	125	

PLA-05	36	415000	Jk	E-024	x	Zusatzkosten aufgrund demographischer Entwicklung bei der stationären Krankenpflege	140	50	50	50	50	50	Zunahme aufgrund der demografischen Entwicklung sowie erhöhter Pflegebedürftigkeit.
PLA-05	36	425000	Jk	E-026	x	Zusatzkosten aufgrund demographischer Entwicklung bei der ambulanten Krankenpflege	75	50	50	25	25	25	Zunahme aufgrund der demografischen Entwicklung und dem Grundsatz "ambulant vor stationär". Es werden mehr als geplant ambulante Leistungen nötig
PLA-05	36	545000	Jk	E-090	x	Anpassung/Erhöhung Unterstützung Kinderbetreuung	20						Die Unterstützung seitens Gemeinde der Kinderbetreuung durch Betreuungsgutscheine soll in Hochdorf nach über zehn Jahren angepasst und erhöht werden. Dies im Sinne eines attraktiven Packages für Familien in Hochdorf und zur Förderung der Arbeitsmarktsituation.
PLA-05	36	572000	Jk	E-029	x	Zuständigkeit für Asylsuchende (nach 10 Jahren von Kanton an Gemeinde)	80	100	100	50	50	50	Zu erwartende Mehraufwände bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe aufgrund der Flüchtlingswelle 2015/2016 und gemäss Plandaten Kanton Luzern (Übertragung vom Kanton nach 10 Jahren an die Gemeinden).
PLA-06 Verkehr und Raumordnung							60	-20	-50	-50	-50	-60	
PLA-06	31	622000	Og	E-033	x	Massnahmenplan Verkehrsoptimierung	30		-20	-20	-20	-30	Fuss- und Velowegverkehrskonzept mit Massnahmenplanung aus der Schwachstellenanalyse wurde erarbeitet, Initialisierung Konzept motorisierter Verkehr
PLA-06	36	790000	Og	E-085	x	Raumplanung: Teilzonenplanrevision	30	-20	-30	-30	-30	-30	Teilzonenplanrevision ist in Bearbeitung, Ziel 2025 Fertigstellung.
PLA-07 Umwelt							103	374	384	-88	-103	-103	
PLA-07	36	720600	Og	E-096	x	Kläranlage: Projekt ARA Seetal	73	404	404	-73	-73	-73	Fortführung der ARA Vision 2040. Ausbau im Alleinbetrieb oder ein Zusammenschluss mit anderen Kläranlagen (ARA-Seetal) ist in Bearbeitung.
PLA-07	31	769000	Og	E-045	x	Energieplanung, Label Energiestadt			10	15			re-Audit Energiestadtlabel / Umfassende Energieplanung für die gemeindeeigenen Liegenschaften.
PLA-07	31	790000	Og	E-093	x	Investitionsprojekte Zentrumsentwicklung	30	-30	-30	-30	-30	-30	Planung, Umsetzung Projekte Zentrumsentwicklung in Anlehnung an Machbarkeitsstudie Zentrum wurde aufgrund von Priorisierung Baubewilligungswesen nicht durchgeführt.
PLA-08 Finanzen und Wirtschaft							629	-230	-460	-460	-629	-629	
PLA-08	31	629000	Ar	E-077	x	Erstellung öV-Konzept	30	-30	-30	-30	-30	-30	Das Konzept für den öffentlichen Verkehr wurde vernehmlasst und fertiggestellt/verabschiedet.

