

**Botschaft zur  
Gemeindeabstimmung  
vom 15. Mai 2022**

**Jahresbericht  
2021**

**Detailbotschaft**

[www.hochdorf.ch](http://www.hochdorf.ch)



Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein zentrum



## Inhaltsverzeichnis

In Kürze	
Orientierungsversammlung	
Zusammenfassung Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (Rechnung 2021)	2
Kurzbericht zum Legislaturprogramm 2018 – 2024	
Kurzbericht zum Aufgaben- und Finanzplan	3
Bericht zur Jahresrechnung 2021	
Antrag des Gemeinderates zum Jahresbericht 2021 an die Stimmberechtigten	
Abstimmungsfrage	4
Gesamtübersicht Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 2021	5
Gesamtübersicht 2021 nach politischen Leistungsaufträgen	6
Bilanz, Geldflussrechnung und Kennzahlen	7
Bericht der Revisionsstelle	8
Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission	8

## ANHÄNGE JAHRESBERICHT 2021

Politische Leistungsaufträge	
Rechenschaftsbericht Legislaturprogramm	
Rechenschaftsbericht Aufgaben- und Finanzplan	
Anhang zur Jahresrechnung: Allgemeine Informationen	
Herleitung ergänztes Budget Sachgruppengliederung	
Herleitung ergänztes Budget Aufgabenbereiche	
Bewilligte Kreditüberschreitungen	
Anlagespiegel nach Kontogruppen	
Rückstellungsspiegel	
Beteiligungsspiegel	
Eventualverpflichtungen und Forderungen	
Finanzielle Zusicherungen	
Eigenkapitalnachweis	
Sonderkreditkontrolle	
Beitragscontrolling	

## In Kürze

Die Berichterstattung erfolgt nach den Vorgaben des harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2). Die Botschaft zum Jahresbericht 2021 präsentieren wir Ihnen in gekürzter Form, die wichtigsten Informationen sind darin enthalten.

Das Rechnungsjahr 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. -256'741.93 ab, budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. -715'201.00 (ergänzt Budget). Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 4'839'643.00, budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 8'832'000.00 (ergänzt Budget).

Das Jahresergebnis konnte trotz Mindererträgen beim Kulturzentrum Braui als Folge von Covid-19, wetterbedingten Mindereinnahmen beim Seebad Baldegg und der Kaufabwicklung des Südiareals, durch einen tieferen Sach- und Betriebsaufwand sowie höhere Transfer- und Steuererträge besser abgeschlossen werden.

**In dieser Detailbotschaft finden Sie im Anhang die Details zu den politischen Leistungsaufträgen mit Beurteilung der finanziellen Lage und Risiken, die Rechenschaftsberichte zum Legislaturprogramm und Aufgaben- und Finanzplan sowie diverse Anhänge zur Jahresrechnung.**

### GEMEINDERAT HOCHDORF

Gemeindepräsidentin  
Lea Bischof-Meier

Gemeindeschreiber  
Thomas Bühlmann

### Zusammenfassung Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (Rechnung 2021)

Erfolgsrechnung					
	Rechnung	festgesetztes Budget	ergänzt Budget	Rechnung	Abweichung
	2020	2021	2021	2021	2021
Betrieblicher Aufwand	-62'714'759	-66'883'160	-66'883'160	-66'769'051	114'109
Betrieblicher Ertrag	67'490'144	64'646'759	64'646'759	65'195'686	548'927
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4'775'385</b>	<b>-2'236'401</b>	<b>-2'236'401</b>	<b>-1'573'365</b>	<b>663'036</b>
Finanzergebnis	421'846	565'700	565'700	361'150	-204'550
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>5'197'231</b>	<b>-1'670'701</b>	<b>-1'670'701</b>	<b>-1'212'215</b>	<b>458'486</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>955'473</b>	<b>955'500</b>	<b>955'500</b>	<b>955'473</b>	<b>-27</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>6'152'704</b>	<b>-715'201</b>	<b>-715'201</b>	<b>-256'742</b>	<b>458'459</b>
Investitionsrechnung					
	Rechnung	festgesetztes Budget	ergänzt Budget	Rechnung	Abweichung
	2020	2021	2021	2021	2021
<b>Total Ausgaben</b>	<b>-3'675'754</b>	<b>-10'535'000</b>	<b>-9'117'000</b>	<b>-5'026'639</b>	<b>4'090'361</b>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>243'984</b>	<b>285'000</b>	<b>285'000</b>	<b>186'996</b>	<b>-98'004</b>
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>-3'675'754</b>	<b>-10'535'000</b>	<b>-9'117'000</b>	<b>-5'026'639</b>	<b>4'090'361</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-3'431'771</b>	<b>-10'250'000</b>	<b>-8'832'000</b>	<b>-4'839'643</b>	<b>3'992'357</b>

## Orientierungsversammlung

Montag, 2. Mai 2022, 20.00 Uhr  
Kulturzentrum Braui, Saal 1,  
Ohne Livestream

Gemeinde Hochdorf  
Hauptstrasse 3  
6280 Hochdorf  
041 914 17 17  
www.hochdorf.ch

Hochdorf, 31. März 2022

## Kurzbericht zum Legislaturprogramm 2018–2024

Als Teil des Jahresberichts erstattet der Gemeinderat Bericht zum Umsetzungsstand des Legislaturprogramms im Jahr 2021. Der ausführliche Bericht ist in der Detailbotschaft enthalten.

**PLA 1 Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum im Kanton**, der Erwerb der Grundstücke der HOCHDORF-Gruppe ist eine einmalige Chance für die nachhaltige Entwicklung in der Zukunft.

**Hochdorf ist offen für zukunftsgerichtete Dienstleistungsangebote**, seit Mai 2021 erbringt das Bauamt für die Gemeinde Hohenrain Dienstleistungen im Planungs- und Baurecht.

**Die Verwaltung wird weiter digitalisiert**, Fachapplikationen werden laufend aktualisiert. Der E-Umzug ist standardisiert. Die Möglichkeiten für Home-Office wurden eingerichtet und installiert.

**Gemeindeverwaltung hat zeitgemässe Strukturen**, die Einrichtung eines Gemeindegaststellers ist im Detail geplant und wird 2022 umgesetzt.

**PLA 2 Das Kulturzentrum Braui** hat den Ruf als Event-Location gefestigt. Covid-Schutzmassnahmen wurden vorbildlich umgesetzt und Angebote angepasst.

**Die Abteilung Kind Jugend Freizeit ist aktiv** und hat trotz Herausforderungen durch Corona-Massnahmen den Ferienpass durchgeführt.

**Freiräume für alle Generationen** sind wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität. Erste konkrete Massnahmen des Freiraumkonzepts sind geplant und werden 2022 umgesetzt: Renovation der öffentlichen Toilettenanlagen und Pilot Buvette im Lunapark. Auf dem Brauiplatz laden Lounges im Aussenbereich des Restaurants Braui zum Verweilen ein.

**PLA 3 Zur Sicherheit** im öffentlichen Raum hat der Gemeinderat Grundsätze und Massnahmen für ein friedliches Mit- und Nebeneinander definiert. Die Patrouillen des Sicherheitsdienstes werden gezielt eingesetzt.

**PLA 4 Die Qualität des Bildungszentrums Hochdorf** wird mit der Gesamt-sanierung des Schulhauses Avanti gestärkt.

**Die Führungsstrukturen wurden überprüft und beibehalten**, die Schulleitungsstelle im Schulhaus Arena/Zentral wurde besetzt. Die Situation im Bereich IF/IS sowie im Schuldienst ist äusserst anspruchsvoll.

**Die Musikschule Hochdorf** hat das neue Leitbild erarbeitet.

**PLA 5 Die Freiwilligenarbeit** wird vom Gemeinderat auf verschiedenen Ebenen unterstützt, koordiniert und gefördert.

**Die regionale Drehscheibe 65+** wird genutzt. Die Leistungsvereinbarung ist für die Jahre 2022–2024 verlängert worden.

**Die spitalexterne und ambulante Pflege und Betreuung** wird durch die «Spitex Hochdorf und Umgebung» umgesetzt, die Angebote wurden ausgebaut inkl. Nachtpikettdienst.

**PLA 6 Zum Thema Mobilität** arbeitet die Gemeinde Hochdorf mit in der regionalen Arbeitsgruppe, koordiniert durch die IDEE SEETAL.

**Die Bestvariante zur Verkehrsentlastung des Zentrums** wird mittels Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) des Kantons bis 2023 eruiert. Im Juni 2021 hat ein öffentlicher Infoanlass zum aktuellen Stand stattgefunden.

## Kurzbericht zum Aufgaben- und Finanzplan

Im Aufgaben- und Finanzplan werden Massnahmen, Projekte und Investitionen vom Gemeinderat weitsichtig und transparent eingestellt. Jährlich ist der Aufgaben- und Finanzplan zu kontrollieren und der Bericht den Stimmberechtigten zur Genehmigung vorzulegen. Der vorliegende Bericht für das Jahr 2021 gibt Auskunft, ob und wie die eingestellten Positionen umgesetzt worden sind. Insbesondere in den Bereichen Bildung und Soziales mit der demografischen Entwicklung ist die aktuelle Situation ersichtlich. Bei den Investitionen gab es bei der Schulraumplanung Kostenverschiebungen ins Jahr 2022. Auch der Sprungturm im Seebad Baldegg wird erst 2022 fertig erstellt. Der ausführliche Bericht ist in der Detailbotschaft.

**Das Bau- und Zonenreglement** ist seit August 2021 rechtskräftig. Damit ist die raumplanerische Grundlage für ein moderates Wachstum geschaffen worden.

**Die Gestaltungspläne** sind grösstenteils mit Rechtskraft des Bau- und Zonenreglementes aufgehoben.

**Die Aufwertung des Zentrums** wird in der Machbarkeitsstudie Zentrum in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Zukunft Hofdere einbezogen.

**Für die Mobilitätsdrehscheibe beim Bahnhof** hat sich durch den Kauf des Südiareals eine neue Ausgangslage ergeben.

**Sichere Geh- und Veloverbindungen** sind mit dem kantonalen Sanierungsprojekt an der Sempachstrasse in Umsetzung.

**Aktive Bodenpolitik** – mit dem Erwerb der Grundstücke der HOCHDORF-Gruppe ist ein Meilenstein gesetzt worden.

**PLA 7 Nicht fossile Energien** für gemeinde-eigene Liegenschaften werden mit der Ausschreibung eines möglichen Wärmeverbundes gefördert.

**Die Natur ist nachhaltig zu schützen**, so machte Hochdorf am nationalen Clean-up-day mit, um für das Thema Abfall zu sensibilisieren.

**PLA 8 Gesunder Finanzhaushalt** – Der Gemeinderat hat die finanziellen Leitplanken verabschiedet und als Pilot angewendet.

**Aktive Arbeitsplatzentwicklung** – im Turbi sind zwei Grundstücke an Firmen verkauft worden, die Arbeitsplätze nach Hochdorf bringen.



## Bericht zur Jahresrechnung 2021

### Erfolgsrechnung

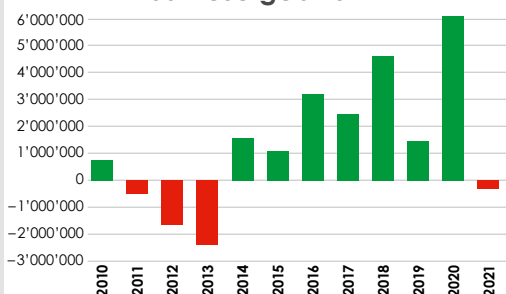
Die Erfolgsrechnung 2021 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. -256'741.93 ab. Im Budget war ein Aufwandüberschuss von Fr. -715'201.00 vorgesehen. Gegenüber dem Budget resultiert eine Verbesserung von Fr. 458'459.07. Der betriebliche Aufwand liegt mit Fr. 66'769'050.74 um Fr. 114'109.26 unter dem Budgetwert. Innerhalb des betrieblichen Aufwandes haben sich im Bereich des Transferaufwandes Mehrkosten von Fr. 141'970.22 ergeben. Im Gegenzug wurden beim Sach- und Betriebsaufwand weniger finanzielle Mittel von Fr. 548'638.96 benötigt. Der betriebliche Ertrag ist mit Fr. 65'195'686.21 um Fr. 548'927.21 höher als budgetiert. Die Hauptgründe sind ein höherer Transferertrag sowie höhere Steuererträge. Der Ertrag der Steuern beträgt Fr. 27'790'035.23, budgetiert waren solche von Fr. 27'364'100.00. Das Finanzergebnis weist einen Überschuss von Fr. 361'149.68 aus. Gegenüber dem Budget entspricht dies einer Verschlechterung von Fr. 204'550.32. Vorwiegend haben Mindereträge beim Kulturzentrum Braui als Folge von Covid-19 und wetterbedingte Mindereinnahmen beim Seebad Baldegg sowie die Kaufab-

wicklung des Südiareals zur Verschlechterung geführt. Beim ausserordentlichen Ergebnis von Fr. 955'472.92 ist die Entnahme aus den Aufwertungsreserven enthalten (gemäss Budget).

### Investitionsrechnung

Die Investitionsausgaben liegen mit Fr. 5'026'638.75 um Fr. 5'508'361.25 unter dem bewilligten budgetierten Wert. Die Einnahmen betragen Fr. 186'995.75 (Budget Fr. 285'000.00). Netto wurden Investitionen von Fr. 4'839'643.00 getätigt. Weniger investiert wurde primär bei der Sanierung des Schulhauses Avanti. Diese verschieben sich in die Folgejahre. Von den budgetierten Investitionen wurden Fr. 1'418'000.00 ins Budget 2022 übertragen. Die Südiareal-Transaktion ist auf Seite 7 im Detail erläutert.

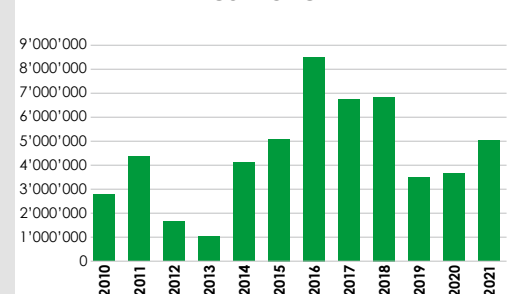
#### Jahresergebnis



#### Nettoschuld je Einwohner/in



#### Investitionen



## Antrag des Gemeinderates zum Jahresbericht 2021 an die Stimmberechtigten

Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2021, bestehend aus:

- den Berichten zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der Umsetzung des Legislaturprogramms,
- den bewilligten Kreditüberschreitungen gemäss § 15 FHGG,
- den bewilligten Kreditübertragungen gemäss § 16 FHGG,
- der Jahresrechnung 2021, welche mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 256'741.93 und Bruttoinvestitionen von Fr. 5'026'638.75 abschliesst, verabschiedet.

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsorgans vom 10. März 2022 zur Rechnung 2021 ist auf Seite 8 der Botschaft einsehbar. Der Bericht des strategischen Controlling-Organs vom 31. März 2022 zur Umsetzung des Legislaturprogramms und zu den Berichten der Aufgabenbereiche gemäss Jahresbericht 2021 ist auf Seite 8 der Botschaft einsehbar.

Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht vom 26. August 2021 zur Vorjahresrechnung 2020 wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: «Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Jahresbericht 2020 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvor-

schriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 26. August 2021 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.»

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Jahresbericht 2021 zu genehmigen.

### Abstimmungsfrage

Genehmigen Sie den Jahresbericht 2021 der Einwohnergemeinde Hochdorf?

## Gesamtübersicht Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 2021

Erfolgsrechnung					
	Rechnung 2020	festgesetztes Budget 2021	ergänzt Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung 2021
Personalaufwand	-21'916'586	-23'100'800	-23'100'800	-23'101'169	-369
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'639'920	-7'716'900	-7'716'900	-7'168'262	548'638
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'567'355	-3'722'600	-3'722'600	-3'688'435	34'165
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-322'068	-103'347	-103'347	-679'915	-576'568
Transferaufwand	-19'186'043	-19'986'400	-19'986'400	-20'128'370	-141'970
Durchlaufende Beiträge	-200'225	-152'900	-152'900	-264'348	-111'448
Interne Verrechnungen und Umlagen	-10'882'562	-12'100'213	-12'100'213	-11'738'551	361'662
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-62'714'759</b>	<b>-66'883'160</b>	<b>-66'883'160</b>	<b>-66'769'051</b>	<b>114'109</b>
Fiskalertrag	31'285'468	27'364'100	27'364'100	27'790'035	425'935
Regalien und Konzessionen	334'878	363'100	363'100	319'938	-43'162
Entgelte	5'721'908	5'584'800	5'584'800	5'506'919	-77'881
Verschiedene Erträge	10'700	-	-	10'060	10'060
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	205'162	144'951	144'951	106'501	-38'450
Transferertrag	18'849'241	18'936'695	18'936'695	19'459'334	522'639
Durchlaufende Beiträge	200'225	152'900	152'900	264'348	111'448
Interne Verrechnungen und Umlagen	10'882'562	12'100'213	12'100'213	11'738'551	-361'662
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>67'490'144</b>	<b>64'646'759</b>	<b>64'646'759</b>	<b>65'195'686</b>	<b>548'927</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4'775'385</b>	<b>-2'236'401</b>	<b>-2'236'401</b>	<b>-1'573'365</b>	<b>663'036</b>
Finanzaufwand	-344'978	-362'400	-362'400	-520'508	-158'108
Finanzertrag	766'824	928'100	928'100	881'658	-46'442
<b>Finanzergebnis</b>	<b>421'846</b>	<b>565'700</b>	<b>565'700</b>	<b>361'150</b>	<b>-204'550</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>5'197'231</b>	<b>-1'670'701</b>	<b>-1'670'701</b>	<b>-1'212'215</b>	<b>458'486</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-459'140	-459'100	-459'100	-459'140	-40
Ausserordentlicher Ertrag	1'414'613	1'414'600	1'414'600	1'414'613	13
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>955'473</b>	<b>955'500</b>	<b>955'500</b>	<b>955'473</b>	<b>-27</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>6'152'704</b>	<b>-715'201</b>	<b>-715'201</b>	<b>-256'742</b>	<b>458'459</b>
Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr	47'834	3'249	3'249	37'206	33'957
Ergebnis Spezialfinanzierung Kläranlage	223'013	50'149	50'149	276'346	226'197
Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-172'749	-109'551	-109'551	-75'924	33'627
Ergebnis Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	14'568	28'249	28'249	343'726	315'477
<b>Total</b>	<b>6'265'370</b>	<b>-743'105</b>	<b>-743'105</b>	<b>324'612</b>	<b>1'067'717</b>
Investitionsrechnung					
	Rechnung 2020	festgesetztes Budget 2021	ergänzt Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung 2021
Sachanlagen	-3'493'626	-10'495'000	-9'077'000	-4'996'515	4'080'485
Investitionen auf Rechnungen Dritter	-	-	-	-	-
Immaterielle Anlagen	-28'163	-40'000	-40'000	-30'123	9'877
Eigene Investitionsbeiträge	-153'965	-	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	<b>-3'675'754</b>	<b>-10'535'000</b>	<b>-9'117'000</b>	<b>-5'026'639</b>	<b>4'090'361</b>
Übertragung von Sachanlagen in das FV	35'612	-	-	-	-
Rückerstattungen	-	-	-	-	-
Übertragung immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	208'371	285'000	285'000	186'996	-98'004
<b>Total Einnahmen</b>	<b>243'984</b>	<b>285'000</b>	<b>285'000</b>	<b>186'996</b>	<b>-98'004</b>
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>-3'675'754</b>	<b>-10'535'000</b>	<b>-9'117'000</b>	<b>-5'026'639</b>	<b>4'090'361</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-3'431'771</b>	<b>-10'250'000</b>	<b>-8'832'000</b>	<b>-4'839'643</b>	<b>3'992'357</b>

## Gesamtübersicht 2021 nach politischen Leistungsaufträgen

### Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	festgesetztes Budget 2021	ergänzt Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung 2021
<b>Politik und Verwaltung</b>	<b>-1'030'974</b>	<b>-966'380</b>	<b>-966'380</b>	<b>-989'975</b>	<b>-23'595</b>
Total Aufwand	-3'188'289	-3'169'543	-3'169'543	-3'173'543	-4'000
Total Ertrag	2'157'315	2'203'163	2'203'163	2'183'568	-19'595
<b>Freizeit und Kultur</b>	<b>-3'063'136</b>	<b>-3'105'179</b>	<b>-3'105'179</b>	<b>-3'180'819</b>	<b>-75'640</b>
Total Aufwand	-4'838'655	-5'184'779	-5'184'779	-5'052'000	132'779
Total Ertrag	1'775'518	2'079'600	2'079'600	1'871'181	-208'419
<b>Sicherheit</b>	<b>-161'144</b>	<b>-209'327</b>	<b>-209'327</b>	<b>-197'954</b>	<b>11'373</b>
Total Aufwand	-755'020	-792'427	-792'427	-777'406	15'021
Total Ertrag	593'875	583'100	583'100	579'451	-3'649
<b>Bildung</b>	<b>-8'595'265</b>	<b>-10'731'860</b>	<b>-10'731'860</b>	<b>-10'622'477</b>	<b>109'383</b>
Total Aufwand	-28'496'848	-31'505'299	-31'505'299	-31'617'331	-112'032
Total Ertrag	19'901'583	20'773'439	20'773'439	20'994'854	221'415
<b>Gesundheit und Soziales</b>	<b>-14'777'828</b>	<b>-15'541'854</b>	<b>-15'541'854</b>	<b>-15'660'835</b>	<b>-118'981</b>
Total Aufwand	-15'908'487	-16'482'554	-16'482'554	-16'562'933	-80'379
Total Ertrag	1'130'659	940'700	940'700	902'098	-38'602
<b>Verkehr und Raumordnung</b>	<b>-1'964'110</b>	<b>-2'019'953</b>	<b>-2'019'953</b>	<b>-1'888'421</b>	<b>131'532</b>
Total Aufwand	-2'929'441	-3'095'153	-3'095'153	-2'855'301	239'852
Total Ertrag	965'332	1'075'200	1'075'200	966'880	-108'320
<b>Umwelt</b>	<b>-314'785</b>	<b>-360'008</b>	<b>-360'008</b>	<b>-288'589</b>	<b>71'419</b>
Total Aufwand	-3'660'685	-3'574'310	-3'574'310	-3'900'775	-326'465
Total Ertrag	3'345'900	3'214'302	3'214'302	3'612'187	397'885
<b>Finanzen und Wirtschaft</b>	<b>36'059'947</b>	<b>32'219'360</b>	<b>32'219'360</b>	<b>32'572'328</b>	<b>352'968</b>
Total Aufwand	-3'741'452	-3'900'595	-3'900'595	-3'809'411	91'184
Total Ertrag	39'801'398	36'119'955	36'119'955	36'381'738	261'783
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>6'152'704</b>	<b>-715'201</b>	<b>-715'201</b>	<b>-256'742</b>	<b>458'459</b>

### Investitionsrechnung

	Rechnung 2020	festgesetztes Budget 2021	ergänzt Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung 2021
<b>Politik und Verwaltung</b>	-	<b>-315'000</b>	<b>-118'000</b>	<b>-42'236</b>	<b>75'764</b>
Zentrale Dienste	-	-240'000	-43'000	-42'236	764
Einwohnerdienste	-	-75'000	-75'000	-	75'000
<b>Freizeit und Kultur</b>	<b>-1'232'904</b>	<b>-773'000</b>	<b>-541'000</b>	<b>-246'812</b>	<b>294'188</b>
Kulturzentrum Braui	-782'139	-200'000	-128'000	-127'702	298
Sport	-450'765	-165'000	-165'000	-58'134	106'866
Seebad Baldegg	-	-308'000	-248'000	-60'976	187'024
Freizeitanlagen	-	-100'000	-	-	-
<b>Sicherheit</b>	<b>-166'567</b>	<b>-100'000</b>	-	<b>2'869</b>	<b>2'869</b>
Feuerwehr	-12'603	-100'000	-	2'869	2'869
Militärische Verteidigung	-153'965	-	-	-	-
<b>Bildung</b>	<b>-1'356'250</b>	<b>-6'807'000</b>	<b>-6'747'000</b>	<b>-3'296'044</b>	<b>3'450'956</b>
Primarschule	-226'811	-107'000	-107'000	-106'768	232
Schulliegenschaften	-1'129'439	-6'700'000	-6'640'000	-3'189'276	3'450'724
<b>Gesundheit und Soziales</b>	-	-	-	-	-
Keine Investitionsvorhaben getätigt.	-	-	-	-	-
<b>Verkehr und Raumordnung</b>	<b>-409'395</b>	<b>-1'155'000</b>	<b>-994'000</b>	<b>-993'397</b>	<b>603</b>
Strassen und Wege	-381'231	-1'115'000	-954'000	-963'274	-9'274
Raumordnung und Zentrumsentwicklung	-28'163	-40'000	-40'000	-30'123	9'877
<b>Umwelt</b>	<b>-266'654</b>	<b>-1'100'000</b>	<b>-432'000</b>	<b>-264'023</b>	<b>167'977</b>
Wasser und Abwasser	-266'654	-1'100'000	-432'000	-264'023	167'977
<b>Finanzen und Wirtschaft</b>	-	-	-	-	-
Keine Investitionsvorhaben getätigt.	-	-	-	-	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-3'431'771</b>	<b>-10'250'000</b>	<b>-8'832'000</b>	<b>-4'839'643</b>	<b>3'992'357</b>



## Bilanz, Geldflussrechnung und Kennzahlen

### Bilanz per 31. Dezember 2021

	Rechnung 2020	Veränderung absolut	Rechnung 2021
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>27'555'543</b>	<b>12'053'645</b>	<b>39'609'187</b>
<b>Finanzvermögen Umlaufvermögen</b>	<b>27'555'543</b>	<b>12'053'645</b>	<b>39'609'187</b>
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'045'000	12'532'282	23'577'282
Forderungen	14'621'588	-669'379	13'952'209
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'819'216	168'266	1'987'482
Vorräte und angefangene Arbeiten	69'738	22'476	92'215
<b>Anlagevermögen</b>	<b>99'858'308</b>	<b>48'241'384</b>	<b>148'099'692</b>
<b>Finanzvermögen Anlagevermögen</b>	<b>20'337'569</b>	<b>47'172'663</b>	<b>67'510'232</b>
Finanzanlagen	1'000	2'000	3'000
Sachanlagen Finanzvermögen	20'336'569	47'170'663	67'507'232
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>79'520'739</b>	<b>1'068'721</b>	<b>80'589'460</b>
Sachanlagen Verwaltungsvermögen	70'629'920	1'175'628	71'805'548
Immaterielle Anlagen	488'025	-24'420	463'605
Beteiligungen, Grundkapitalien	6'700'000	-	6'700'000
Investitionsbeiträge	1'702'794	-82'487	1'620'307
<b>Total Aktiven</b>	<b>127'413'851</b>	<b>60'295'028</b>	<b>187'708'879</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>-49'115'276</b>	<b>-60'943'493</b>	<b>-110'058'769</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-26'515'417</b>	<b>-56'358'596</b>	<b>-82'874'014</b>
Laufende Verbindlichkeiten	-16'628'819	-1'095'500	-17'724'320
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-8'395'117	-54'912'047	-63'307'165
Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'292'125	71'386	-1'220'739
Kurzfristige Rückstellungen	-199'356	-422'435	-621'790
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>-22'599'859</b>	<b>-4'584'896</b>	<b>-27'184'755</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-21'704'671	-4'592'835	-26'297'506
Verbindlichkeiten ggü. SF und Fonds im FK	-895'189	7'939	-887'249
<b>Eigenkapital</b>	<b>-78'298'575</b>	<b>648'465</b>	<b>-77'650'110</b>
Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) ggü. SF	-17'122'147	-581'354	-17'703'501
Fonds	-263'543	-	-263'543
Aufwertungsreserve	-29'368'670	973'076	-28'395'593
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-31'544'215	256'742	-31'287'473
<b>Total Passiven</b>	<b>-127'413'851</b>	<b>-60'295'028</b>	<b>-187'708'879</b>
Total Finanzvermögen zur Information	47'893'112	59'226'307	107'119'419

### Geldflussrechnung

	Rechnung 2020	Rechnung 2021
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>8'437'002.77</b>	<b>5'680'777.79</b>
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'431'770.63	-4'839'643.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-587'408.50	-47'157'548.25
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-4'019'179.13</b>	<b>-51'997'191.25</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3'471'025.87</b>	<b>58'848'695.06</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel und geldnahe Mittel</b>	<b>946'797.77</b>	<b>12'532'281.60</b>

### Kennzahlen

	Grenzwert	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021
Selbstfinanzierungsgrad	mind. 80.00%	262.00%	16.00%	65.70%
Selbstfinanzierungsanteil	mind. 10.00%	15.35%	3.00%	5.70%
Zinsbelastungsanteil	max. 4.00%	0.33%	0.50%	0.40%
Kapitaldienstanteil	max. 15.00%	6.53%	7.50%	7.20%
Nettoverschuldungsquotient	max. 150.00%	3.51%	63.00%	9.50%
Nettoschuld je Einwohner/in	max. Fr. 870.00	Fr. 124.00	Fr. 1'907.00	Fr. 296.00
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen je Einwohner/in	max. Fr. 2'450.00	Fr. -19.00	n.a.	Fr. 280.00
Bruttoverschuldungsanteil	max. 200.00%	79.76%	120.50%	193.40%

### Bilanz

Das Eigenkapital reduzierte sich im Berichtsjahr um Fr. 648'464.56. Die Veränderung ergibt sich aus dem Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. -256'741.93, den Einlagen bzw. Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen und Fonds sowie der Amortisation der LUPK Aufzahlungsschuld. Zudem wurde zum dritten Mal von den Aufwertungsreserven Fr. 1'368'193.88 aufgelöst. Mit dem Kauf des Südiareals hat sich das Finanzvermögen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 59'226'307.19 auf Fr. 107'119'419.26 erhöht. Die Transaktion wurde direkt ins Finanzvermögen der Bilanz verbucht.

Das Fremdkapital hat sich per Bilanzstichtag, insbesondere durch den Kauf des Südiareals, von bisher Fr. 49'115'276.32 auf Fr. 110'058'769.00 erhöht.

### Geldflussrechnung

Aus der betrieblichen Tätigkeit konnte ein Cashflow von Fr. 5'680'777.79 erwirtschaftet werden. Für die Investitions- und Anlagentätigkeit ins Finanz- und Verwaltungsvermögen sind Fr. 51'997'191.25 an Geldern abgeflossen. Der Geldabfluss aus der Finanzierungstätigkeit betrug Fr. 58'848'695.06 und steht primär in Zusammenhang mit dem Kauf des Südiareals. Der Bestand an flüssigen und geldnahen Mitteln erhöhte sich um Fr. 12'532'281.60 auf Fr. 23'577'281.95. Die Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil des Kaufpreises des Südiareals erst im Jahr 2022 geleistet werden muss.

### Kennzahlen

Die Nettoschuld je Einwohner/in betrug per 31. Dezember 2021 Fr. 296.00 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 172.00 erhöht. Im Budget 2021 wurde mit einer Nettoschuld je Einwohner/in von Fr. 1'907.00 gerechnet. Die tiefere Nettoschuld ist auf das tiefere Investitionsvolumen gegenüber dem Budget zu begründen.

# Bericht der Revisionsstelle

an die Stimmberechtigten der

Einwohnergemeinde Hochdorf

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Hochdorf, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

## Verantwortung des Gemeinderates

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

## Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderrechnung" vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, die Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

## Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

## Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

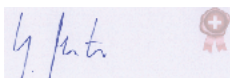
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit § 64 Ziff. c des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes internes Kontrollsystem gemäss § 25 FHGG existiert.

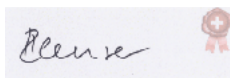
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Luzern, 10. März 2022

uma/kl

**Balmer-Etienne AG**

Urs Matter  
Zugelassener Revisionsexperte  
(leitender Revisor)



Reto Klausner  
Zugelassener Revisionsexperte

Jahresrechnung 2021

 UHY An independent member of UHY International EXPERT Suisse zertifiziertes Unternehmen svit

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

TREUHAND · PRÜFUNG · BERATUNG

## Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission

Als Controlling-Kommission haben wir nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern, Kapitel 2.5 Controlling, den politischen Rechenschaftsbericht für das Jahr 2021 des Gemeinderates beurteilt. Die Prüfung der Jahresrechnung ist Aufgabe der externen Revisionsstelle.

Gemäss unserer Beurteilung werden die in der Strategie, dem Legislaturprogramm und dem entsprechenden Aufgaben- und Finanzplan gemachten Vorgaben grundsätzlich umgesetzt. Der Gemeinderat hat die Positionen und Abweichungen zu geplanten Massnahmen plausibel begründet. Die notwendigen Unterlagen und Informationen sind vorhanden.

Wir empfehlen, den politischen Teil des Jahresberichtes des Jahres 2021 zu genehmigen.

Hochdorf, 31. März 2022,  
die Controlling-Kommission

Franz Sigrist, Gallus Bühlmann,  
Irène Furrer, Cornel Hurter,  
Guido Jutz, Markus Vogel.



# Politische Leistungsaufträge 1 - 8 – Jahresbericht 2021



## 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 wird separat abgedruckt.



## Lagebeurteilung 2021 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Qualitatives Wachstum ist grundlegend, damit die Gemeinde die Funktion als Regionalzentrum erfüllen kann. Der Claim «Hochdorf – mehr als ein Zentrum» ist bekannt und Teil der politischen Arbeit. E-Government wird weitsichtig verfolgt und soweit möglich umgesetzt. Digitalisierung ist auch für die Gemeinde wichtig, das Digitalisierungskonzept zeigt konkrete Schritte auf. Im Rathaus wird die erste Etappe an Unterhaltsarbeiten und Renovationen aufgrund des vorliegenden Renovationskonzepts ausgelöst mit Hauptaspekt auf energetische und sicherheitsrelevante Aspekte. Die Gemeindeverwaltung soll mit hoher Qualität und einwohnerfreundlich sein, deshalb werden organisatorische und räumliche Optimierungen im Rathaus verfolgt. Per Januar 2021 beginnt die neue Legislatur der Kommissionen der Gemeinde Hochdorf, sie sind wichtiger Teil der Demokratie von Hochdorf. Damit der Friedhof den aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, werden der Kinderfriedhof neugestaltet und im Friedhof 3 eine Aufbahrungs- und Abdankungshalle Friedhof geplant.

## Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2021	R 2021
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>12 Einwohnerdienste</i>								
21 Anzahl Einwohner	9'361	9'620	9'699	9'749	9'751	9'885	9'900	9'934
Ausländische Staatsangehörige	1'925	2'026	2'057	2'064	2'064	2'168	2'198	2'207
Anzahl Teilungsfälle	59	74	70	68	71	67	71	99
Geburtenüberschuss	28	13	52	39	28	37	18	-21
Anzahl Einbürgerungen	6	9	10	23	33	31	10	41
Pendente Gesuche Einbürgerungen	38	36	36	34	23	19	24	32

## Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2021	R 2021
<i>10 Politische Führung</i>			
Orientierungsversammlungen / Workshop	3	3	3
<i>12 Einwohnerdienste</i>			
Kosten Zivilstandsamt Hochdorf pro Einwohner	1.50	1.45	1.03
Stellenprozente Gemeindeverwaltung	5'048	4'898	5'011

## Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)	R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Saldo Globalbudget</b>	- 1'031	- 966	- 966	- 990	- 23
<b>Total Aufwand</b>	- 3'188	- 3'170	- 3'170	- 3'174	- 4
<b>Total Ertrag</b>	2'157	2'203	2'203	2'184	-19
<b>Leistungsgruppen</b>					
	- 999	- 943	- 943	- 931	13
10 Politische Führung	281	283	283	283	0
	- 718	- 661	- 661	- 648	13
	- 1'514	- 1'563	- 1'563	- 1'449	114
11 Zentrale Dienste	1'447	1'501	1'501	1'395	105
	- 67	- 62	- 62	- 54	9
	- 675	- 663	- 663	- 794	- 131
12 Einwohnerdienste	429	420	420	506	- 86
	- 246	- 244	- 244	- 288	- 45

## Investitionsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)	R 2020	festges. B 2021	egänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>- 315</b>	<b>- 118</b>	<b>- 42</b>	<b>76</b>
Total Ausgaben	0	- 315	- 118	- 42	76
Total Einnahmen	0	0	0	0	0

### Kommentar zur Jahresrechnung

Im Aufgabenbereich Politik und Verwaltung konnte das Globalbudget um Fr. 23'594.90 nicht eingehalten werden. Die Kreditüberschreitung ist primär als Folge von internen Verrechnungen, die gemäss HRM2 erfolgen, entstanden (Eine Kompensation der Mehrkosten war nicht möglich).

Die Informatik-Dienstleistungen für die Gemeindeverwaltung Hochdorf wurden im Frühling 2021 an den Gemeindeverband ICT (GICT) in Emmen übertragen. Der Gemeindeverband bezweckt die Erbringung von ICT-Dienstleistungen für die angeschlossenen Verbandsgemeinden. Für die gesamte Migration der IT sowie Lizenzkosten beim GICT sind im Jahr 2021 Kosten von Fr. 73'692.50 angefallen. Davon sind Fr. 19'300.00 auf die einmalige Umstellung zurückzuführen.

Der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) hat das Projekt zur Erstellung eines «Einwohnerportal\_LU» gestartet. Das Online-Portal hat das Ziel, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner zentral Verwaltungsleistungen bestellen oder behördliche Informationen einsehen können. Für die erste Umsetzungsphase hat sich die Gemeinde Hochdorf mit Fr. 12'400.00 (gemäss Budget) beteiligt.

Das Rathaus wurde im Innenbereich letztmals in den Jahren 1993 bis 1996 saniert. Eine erneute Sanierung ist dringend notwendig. Dazu wurde im Frühling 2020 ein Renovationskonzept erarbeitet. Im Budget 2021 wurde für die Umsetzung der ersten Sanierungsetappe mit Investitionsausgaben von Fr. 240'000.00 gerechnet. Im Rechnungsjahr 2021 sind für die weiteren Planungsarbeiten Fr. 42'200.00 angefallen. Die Sanierungs- und Bauarbeiten können aus planerischen Gründen erst im Frühling 2022 starten. Vom bewilligten Budgetkredit wurden daher Fr. 197'000.00 ins Jahr 2022 übertragen.

Der Aufbahrungsraum für die Verstorbenen in der Muttergotteskapelle entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Zudem fehlt eine Abdankungshalle. Für das im Jahr 2020 gestartete Projekt waren im Budget 2021 für die weiteren Planungsarbeiten zur Erstellung einer neuen Aufbahrungs- und Abdankungshalle in der Investitionsrechnung Fr. 75'000.00 vorgesehen. Der Kredit wurde nicht beansprucht bzw. wurde im Budget 2022 erneut eingestellt, da im Jahr 2022 die Planungsarbeiten starten.



## 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 2021 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

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. Für kulturelle Projekte mit regionaler Ausstrahlung stehen mit dem Kulturförderfonds Region Seetal zusätzliche Gelder zur Verfügung, paritätisch finanziert durch die Seetalen Gemeinden und den Kanton.

Die Gesamtausleihzahl der Bibliothek konnte leicht erhöht werden, in Teilbereichen sind die Ausleihen aber rückläufig, der Bereich E-Medien ist leicht steigend. Der Leseförderung insbesondere mit gezielter Zusammenarbeit und Kooperation mit der Schule im Rahmen des Lehrplan 21 wird besondere Beachtung geschenkt. Entwicklungen und aktuelle Bedürfnisse werden verfolgt. Nach der erfolgreichen Pilotphase wird die Regionalbibliothek definitiv im Winterhalbjahr viermal sonntags geöffnet.

Für das Kulturzentrum Braui hat der Gemeinderat im Jahr 2018 die Strategie festgelegt. Das bestehende Angebot und die Kulturvielfalt sind zu erhalten, die nötigen Investitionen in den Unterhalt der Anlagen wurden priorisiert und werden gestaffelt über mehrere Jahre getätigt.

Die Ergänzung einer zeitgemässen und bedarfsgerechten Sportinfrastruktur ist eingestellt. Fallweise wird die Beteiligung von Vereinen und privaten Engagements bei Infrastrukturprojekten geprüft. In Bezug auf das Projekt Sporthalle mit Mehrwert soll eine konkrete Projekt eingabe auf die Machbarkeit geprüft werden.

Mit dem Neubau eines Betriebsgebäudes mit Materialräumen und einem Heizungsraum, sollen bei der Sportanlage Arena Synergien für das Jubla-Haus genutzt werden.

Freizeitanlagen und das Seebad Baldegg sowie die Parkanlagen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Die Anlagen sind zu unterhalten, teilweise zu ersetzen und an die Auflagen für Sicherheit anzupassen. Begegnungs- und Grünflächen werden bedarfsgerecht aufgewertet.

Begegnungsplätze für alle Generationen werden gezielt attraktiviert und erweitert. Das Freiraumkonzept zeigt die Gesamtentwicklung und den Handlungsbedarf für die Zukunft auf. Erste Massnahmen werden gezielt umgesetzt.

Die Abteilung «Kind Jugend Freizeit» ist eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen werden Projekte geplant und durchgeführt. Die gesellschaftlichen Herausforderungen werden aufgenommen und der Prävention wird Gewicht beigemessen.

## Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2021	R 2021
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>20 Kultur</b>								
Beiträge an Kulturvereine	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	43'237	46'600	47'150	43'500
Gesamtkosten Kulturförderung	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	165'499	148'265	146'970	177'482
<b>21 Regionalbibliothek</b>								
Gesamtzahl Benutzende Regionalbibliothek	4'953	4'430	4'218	3'855	3'983	3'959	4'055	4'577
Kosten pro Ausleihe Regionalbibliothek	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.15	2.34	2.53
<b>24 Seebad</b>								
Anzahl Tageseintritt Seebad	13'080	31'822	27'940	26'158	32'243	23'770	30'168	15'355
Anzahl Saisonkarten Seebad	1'066	982	298	626	545	752	0	397

## Messgrößen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2021	R 2021
<b>21 Regionalbibliothek</b>			
Zahl Ausleihen Regionalbibliothek	135'000	135'000	126'919
Anteil Benutzende Bibl. Alter bis 20 Jahre in %	45 %	45 %	51.39
<b>22 Kulturzentrum Braui</b>			
Anzahl Anlässe Kulturzentrum Braui	650	650	145
Kostendeckungsgrad Kulturzentrum Braui	30 %	27 %	42.29 %
<b>23 Sport</b>			
Kosten Sport pro Einwohner	115.00	110.00	107.57
<b>24 Seebad</b>			
Kostendeckungsgrad Seebad Baldegg	50.00 %	48.00 %	38.44 %
<b>26 Jugend</b>			
Anzahl Besucher Ferienpass	150	150	180

## Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)	R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.	
<b>Saldo Globalbudget</b>	- 3'063	- 3'105	- 3'105	- 3'181	- 76	
<b>Total Aufwand</b>	- 4'839	- 5'185	- 5'185	- 5'052	133	
<b>Total Ertrag</b>	1'776	2'080	2'080	1'871	- 208	
<b>Leistungsgruppen</b>						
	Aufwand	- 147	- 170	- 170	- 178	- 8
20 Kultur	Ertrag	0	1	1	0	- 1
	Saldo	- 147	- 168	- 168	- 177	- 9
	Aufwand	- 432	- 458	- 458	- 451	8
21 Regionalbibliothek	Ertrag	127	135	135	122	- 13
	Saldo	- 305	- 323	- 323	- 328	- 6
	Aufwand	- 1'568	- 1'610	- 1'610	- 1'641	- 30
22 Kulturzentrum Braui	Ertrag	614	719	719	694	- 25
	Saldo	- 954	- 892	- 892	- 947	- 55
	Aufwand	- 1'732	- 1'933	- 1'933	- 1'825	108
23 Sport	Ertrag	697	853	853	756	- 97
	Saldo	- 1'035	- 1'080	- 1'080	- 1'069	11
	Aufwand	- 489	- 504	- 504	- 527	- 23
24 Seebad	Ertrag	244	272	272	202	- 70
	Saldo	- 245	- 232	- 232	- 324	- 93
	Aufwand	- 146	- 185	- 185	- 110	75
25 Freizeitinfrastruktur	Ertrag	0	2	2	0	- 2
	Saldo	- 146	- 183	- 183	- 110	73
	Aufwand	- 324	- 325	- 325	- 321	4
26 Jugend	Ertrag	92	97	97	96	- 1
	Saldo	- 232	- 228	- 228	- 225	3

## Investitionsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)	R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Nettoinvestitionen</b>	- 1'233	- 773	- 541	- 247	- 294
Total Ausgaben	- 1'273	- 773	- 541	- 247	- 294
Total Einnahmen	40	0	0	0	0

## Kommentar zur Jahresrechnung

Im Aufgabenbereich Freizeit und Kultur konnte das Globalbudget um Fr. 75'639.62 nicht eingehalten werden. Die Kreditüberschreitungen sind insbesondere auf die Mindereinnahmen beim Kulturzentrum Braui als Folge von Covid-19, Mindereinnahmen beim Seebad Baldegg als Folge der langanhaltenden Regenperiode sowie erhöhten Unterhaltsarbeiten an den technischen Einrichtungen zurückzuführen. Eine vollständige Kompensation der Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben war nicht möglich.

Die Regionalbibliothek Hochdorf konnte trotz Teilschliessungen infolge Covid-19 das Globalbudget (Nettoaufwand Fr. 328'414.00, Budget 2021 Fr. 322'800.00) nahezu einhalten.

Für die Instandstellung und Erneuerung der technischen Installationen im Kulturzentrum Braui wurden Fr. 40'900.00 aufgewendet (Budget Fr. 40'000.00). Bei der Umsetzung der Brandschutzmassnahmen konnte unter anderem der neue Notausgang bei der Galerie erstellt werden. Für die Brandschutzmassnahmen wurden insgesamt Fr. 86'800.00 aufgewendet. Ein Teil der Massnahmen (Notlicht und Brandmeldeanlage) konnten noch nicht abgeschlossen werden und wurden ins Budget 2022 übertragen (Fr. 72'000.00). Die gesamten Sanierungs- und Instandstellungsarbeiten beim Kulturzentrum Braui betragen Fr. 782'139.00. Budgetiert waren solche von Fr. 785'500.00. Die Benützungsgebühren beim Kulturzentrum Braui betragen Fr. 218'200.00 und wurden um Fr. 51'800.00 unterschritten.

Die Instandstellung für den abgenutzten Teilbereich des Kunstrasenteppichs (Torwartbereich) bei der Sportanlage Arena wurde nicht umgesetzt und wird erst im Rahmen einer Gesamtsanierung vorgenommen.

Da der Wandbelag bei den Nasszellen in der Sporthalle Baldegg abbröckelte, wurde dieser durch einen neuen ersetzt. Die Sanierung wurde durch den Kanton Luzern ausgeführt. Die Gemeinde Hochdorf beteiligte sich als Miteigentümerin mit 50 % an den Sanierungskosten. Die Sanierung der Nasszellen kostete Fr. 58'100.00 (Budget Fr. 65'000.00).

Beim Seebad Baldegg wurde beim Restaurant das Flachdach für Fr. 61'000.00 saniert (Budget Fr. 58'000.00). Der Kiesboden, welcher im Seebecken erneuert werden musste, konnte für Fr. 14'800.00 erstellt werden. Aufgrund der Aktivierungsgrenze in der Investitionsrechnung von Fr. 40'000.00 wurde der Betrag in der Erfolgsrechnung belastet. Im Weiteren war geplant, dass im Jahr 2021 der Sprungturm im Baldeggersee ersetzt wird. Der Ersatzbau konnte noch nicht realisiert werden bzw. kann erst nach der Badesaison 2022 erstellt werden. Dazu wurde der Budgetkredit im Betrag von Fr. 60'000.00 ins Jahr 2022 übertragen. Weitere Sanierungen konnten im Jahr 2021 noch nicht umgesetzt werden und sind in Planung für die kommenden Jahre. Als Folge der schlechten Witterung während der Badesaison konnten die budgetierten Einnahmen von Fr. 220'000.00 nicht erreicht werden und betragen insgesamt Fr. 134'000.00.

Für die Aufwertung des Dorfzentrums sowie die Attraktivierung und Erweiterung der Begegnungsplätze wurde im Jahr 2020 ein Freiraumkonzept durch einen externen Landschaftsarchitekten erstellt. Für die Umsetzung erster Massnahmen aus dem Konzept wurde im Jahr 2021 mit Ausgaben von Fr. 100'000.00 gerechnet. Aufgrund von Verzögerungen konnte die Erstellung des neuen öffentlichen WC's beim Lunapark noch nicht umgesetzt werden. Der Budgetbetrag von Fr. 100'000.00 wurde daher ins Budget 2022 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 2021 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit und Ordnung ist weiterhin Rechnung zu tragen. Die aktuelle Situation ist weniger gut als in früheren Jahren, der Aufwand wird diesbezüglich grösser. Die ZSO Emme ist regional organisiert und unterhält die Zivilschutzanlagen auf dem Gemeindegebiet. Bei Krisensituationen ist die Koordination vor Ort und der Einbezug weiterer Stellen gewährleistet.

Das Netzwerk Sicherheit, bestehend aus Polizei, Schule, Abteilung Kind Jugend Freizeit, Werkdienst und der Abteilung Sicherheit, koordiniert und analysiert die aktuelle Sicherheitslage regelmässig.

Die Feuerwehr organisiert sich nach den feuerpolizeilichen Vorschriften und ist aktiv in der Prävention. Durch gezielte Massnahmen kann der Sollbestand der Feuerwehr aktuell knapp sichergestellt werden.





## Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2021	R 2021
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>30 Bevölkerungsschutz</b>								
Anzahl Einsätze ZSO Emme Elementarfälle	0	1	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stunden Patrouillendienste	256	232	225	180	144	150	256	392
<b>31 Feuerwehr</b>								
Anzahl Einsätze Feuerwehr Hochdorf	65	63	62	87	74	51	66	84

## Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2021	R 2021
<b>30 Bevölkerungsschutz</b>			
Beiträge pro Einwohner für den Zivildienst	13.00	8.45	8.27
Kosten pro Einwohner für Sicherheitsdienst	2.55	2.55	3.83
<b>31 Feuerwehr</b>			
Bestand Feuerwehr Hochdorf	96	96	88
Kostendeckungsgrad Feuerwehr	100 %	100 %	107 %
Feuerwehersatzabgabe in Promille	3.5	3.5	3.5

## Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)		R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Saldo Globalbudget</b>		- 161	- 209	- 209	- 198	11
<b>Total Aufwand</b>		- 755	- 792	- 792	- 777	15
<b>Total Ertrag</b>		594	583	583	579	- 4
<b>Leistungsgruppen</b>						
	Aufwand	- 160	- 177	- 177	- 173	4
30 Bevölkerungsschutz	Ertrag	8	0	0	5	5
	Saldo	- 152	- 177	- 177	- 168	9
	Aufwand	- 586	- 583	- 583	- 575	8
31 Feuerwehr	Ertrag	586	583	583	575	- 8
	Saldo	0	0	0	0	0
	Aufwand	- 9	- 32	- 32	- 30	2
32 Schiesswesen	Ertrag	0	0	0	0	0
	Saldo	- 9	- 32	- 32	- 30	2

## Investitionsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)		R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Nettoinvestitionen</b>		- 167	- 100	0	3	- 3
Total Ausgaben		- 214	- 235	- 135	- 131	- 4
Total Einnahmen		47	135	135	134	1

## Kommentar zur Jahresrechnung

Für den Einsatz von Sicherheitsdiensten (insbesondere LU-Sicherheitsdienst GmbH) im Rahmen der Prävention und Kontrolle im Dorfbereich sind im Jahr 2021 Kosten von Fr. 26'800.00 angefallen. Budgetiert war ein Aufwand von Fr. 25'000.00.

Der Pro-Kopf-Beitrag für die Gemeinde Hochdorf an die ZSO Emme betrug im Jahr 2021 Fr. 8.27 (Budget Fr. 8.45). Insgesamt betrug der Gemeindebeitrag Fr. 83'400.00.

Bei den Feuerwehersatzabgaben wurde im Jahr 2021 gegenüber dem Budget 2021 ein Minderertrag von Fr. 14'100.00 erzielt und betrug total Fr. 495'900.00. Insgesamt konnte jedoch trotz der Mindererträge bei der Feuerwehr Hochdorf ein Ertragsüberschuss von Fr. 37'200.00 verbucht werden (Budget Fr. 3'200.00). Der Überschuss wurde vollumfänglich in die Spezialfinanzierung eingelegt. Als Folge von Covid-19 verzögerte sich die Auslieferung des Schlauchverlegefahrzeuges, welche bereits im Jahr 2020 erfolgen sollte. Das Fahrzeug konnte in der Zwischenzeit der Feuerwehr Hochdorf übergeben werden. Die gesamten Beschaffungskosten betragen Fr. 191'000.00. Davon wurden bereits Fr. 59'700.00 in der Jahresrechnung 2020 belastet. An der Neubeschaffung haben sich die Nachbargemeinden Römerswil und Hohenrain mit insgesamt Fr. 74'900.00 beteiligt. Die Gebäudeversicherung hat an die Beschaffung einen Beitrag von Fr. 59'200.00 geleistet. Auch hat sich die Auslieferung des neuen Zugfahrzeuges aufgrund von Lieferengpässen verzögert. Der Budgetkredit von Fr. 100'000.00 wurde daher ins Budgetjahr 2022 übertragen.

## 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 2021 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Die Volksschule ist gut positioniert, die Organisation, die Anstellungsbedingungen und die Infrastrukturprojekte sind zeitgemäss. Die stufenweise Zunahme der Primarklassen ab Schuljahr 2020/21 wird nun auch die Sekundarstufe erreichen. Die Schulraumplanung zeigt auf, dass in den kommenden Jahren zusätzlich 12 Räume, davon 6 Klassen- und 6 Gruppenzimmer benötigt werden. Im Zentrum steht die Umsetzung der Volksabstimmung zur Erstellung und Ausführung des neuen Schulraumes. Die notwendigen Provisorien sind organisiert. Aufgrund eines geburtenstarken Jahrganges wird mit der Eröffnung eines 11. Kindergartens auf das Schuljahr 2021/22 gerechnet. Das Angebot der additiven Tagesschule ist auf die Nachfrage angepasst und erfährt mit dem geplanten Separatbau die entsprechende Infrastruktur und Kapazität.

Die Umsetzung der kantonalen Vorgaben betreffend Lehrplan 21, Informatik, 2-Jahres-Kindergarten und integrativen Förderung sind eine Herausforderung für die Volksschule.

Die Musikschule bietet eine hohe Qualität des Unterrichts und garantiert eine zukunftsgerichtete Entwicklung. Die Musikschule vernetzt sich mit Institutionen wie Volksschule, Kulturvereinen und realisiert gemeinsame Projekte.

## Massnahmen und Projekte

(In Tausend Fr.)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2021	R 2021
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>4 Bildung</b>								
Total Lernende Volksschule	1'103	1'163	1'213	1'218	1'239	1'245	1'230	1'273
Anteil fremdsprachige Schüler	275	297	328	352	362	367	375	387
<b>40 Kindergarten</b>								
Durchschnittliche Klassengrösse KG	19	20.4	19	20.5	19.8	20.8	18.7	19.5
Kosten pro Schüler Kindergarten	11'216	10'747	10'317	10'593	10'409	9'693	11'585	11'585
<b>41 Primarschule</b>								
Durchschnittliche Klassengrösse PS	19.3	19.7	19.5	19.2	19.6	19.6	19.1	19.4
Kosten pro Schüler Primarschüler	12'886	12'617	12'333	12'304	12'424	11'266	12'136	12'136
<b>42 Sekundarschule</b>								
Durchschnittliche Klassengrösse Sek	18.7	18.5	18	17.1	17.7	17.6	18.6	17.2
Kosten pro Schüler Sekundarstufe	19'381	19'757	19'123	18'872	19'278	18'614	17'725	17'725
<b>43 Kantonsschule</b>								
Anzahl Kantonsschüler (oblig. Schulzeit)	n.a.	43	41	43	51	53	54	61
<b>44 Musikschule</b>								
Angebot Musikschule Instrumentenwahl	49	49	49	49	49	49	49	49
Anzahl Musikschüler	686	657	662	638	644	649	731	683
Anzahl Musikschule / Erwachsene	9	12	17	6	5	7	25	29
<b>47 Tagesstrukturen</b>								
Belegungen Tagesschule	n.a.	7'391	10'112	13'196	12'262	11'321	11'227	13'542



## Messgrößen / Indikatoren

	Zielgröße	B 2021	R 2021
<b>4 Bildung</b>			
Personalstellen Volksschule (in %)	12'320	12'360	12'245
Total Klassen Volksschule	65	70	68
<b>44 Musikschule</b>			
Kostendeckungsgrad Musikschule in %	50	68	65
<b>47 Tagesstrukturen</b>			
Kostendeckungsgrad Tagesschule in %	n.a.	88	76.95

## Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)		R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Saldo Globalbudget</b>		- 8'595	- 10'732	- 10'732	- 10'622	109
<b>Total Aufwand</b>		- 28'497	- 31'505	- 31'505	- 31'617	- 112
<b>Total Ertrag</b>		19'902	20'773	20'773	20'995	221
<b>Leistungsgruppen</b>						
	Aufwand	- 2'209	- 2'644	- 2'644	- 2'814	- 169
40 Kindergarten	Ertrag	1'476	1'329	1'329	1'338	9
	Saldo	- 733	- 1'315	- 1'315	- 1'476	- 160
	Aufwand	- 8'370	- 8'564	- 8'564	- 8'645	- 81
41 Primarschule	Ertrag	5'652	5'266	5'266	5'374	108
	Saldo	- 2'718	- 3'298	- 3'298	- 3'271	27
	Aufwand	- 6'319	- 7'236	- 7'236	- 7'150	86
42 Sekundarschule	Ertrag	4'163	4'392	4'392	4'394	3
	Saldo	- 2'156	- 2'845	- 2'845	- 2'756	89
	Aufwand	- 616	- 641	- 641	- 654	- 13
43 Kantonsschule	Ertrag	5	0	0	0	0
	Saldo	- 611	- 641	- 641	- 654	- 13
	Aufwand	- 1'871	- 2'177	- 2'177	- 2'131	46
44 Musikschule	Ertrag	1'214	1'483	1'483	1'421	- 62
	Saldo	- 657	- 695	- 695	- 710	- 15
	Aufwand	- 1'546	- 1'586	- 1'586	- 1'533	53
45 Schulische Dienste	Ertrag	1'021	1'034	1'034	1'000	- 34
	Saldo	- 525	- 552	- 552	- 533	19
	Aufwand	- 3'692	- 4'603	- 4'603	- 4'600	3
46 Schulliegenschaften	Ertrag	3'692	4'603	4'603	4'600	- 3
	Saldo	0	0	0	0	0
	Aufwand	- 421	- 416	- 416	- 424	- 8
47 Tagesstrukturen	Ertrag	324	367	367	388	21
	Saldo	- 97	- 49	- 49	- 36	13
	Aufwand	- 1'553	- 1'592	- 1'592	- 1'558	34
48 Schuladministration	Ertrag	1'467	1'507	1'507	1'483	- 24
	Saldo	- 86	- 85	- 85	- 75	11
	Aufwand	- 1'901	- 2'045	- 2'045	- 2'109	- 64
49 Sonderschulung	Ertrag	889	794	794	997	204
	Saldo	- 1'012	- 1'252	- 1'252	- 1'112	140

## Investitionsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)	R 2020	Festges. B 2021	Ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Nettoinvestitionen</b>	- 1'356	- 6'807	- 6'747	- 3'296	3'451
Total Ausgaben	- 1'356	- 6'807	- 6'747	- 3'296	3'451
Total Einnahmen	0	0	0	0	0

## Kommentar zur Jahresrechnung

Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 wurde infolge geburtenstarker Jahrgänge ein zusätzlicher Kindergarten eröffnet. Gleichzeitig wurden zwei zusätzliche Sekundarklassen (AB1 und C1) eröffnet. Für die Eröffnung der drei zusätzlichen Abteilungen sind Ausgaben von rund Fr. 180'000.00 angefallen. Die Eröffnung des Kindergartens sowie der Sekundarklassen waren im Budget entsprechend berücksichtigt.

Für die Eröffnung des Kindergartens und der Sekundarklassen sind passendes Einrichtungs- und Schulmobiliar für Fr. 58'700.00 angeschafft worden (Budget Fr. 60'000.00). Zusätzlich wurde ein weiterer Teil des teilweise über fünfzigjährigen Schulmobiliars ersetzt. Für die zweite Etappe sind Ausgaben von Fr. 40'300.00 getätigt worden (Budget Fr. 40'000.00).

Für die Umsetzung des Lehrplanes 21 sind weitere Anschaffungen von Notebooks für die Primar- und Sekundarstufe im Betrag von Fr. 106'800.00 getätigt worden (Budget Fr. 107'000.00).

Bei der Musikschule konnte infolge tieferer Belegungszahlen (Auswirkungen von Covid-19) der budgetierte Schulgeldertrag (Elternbeiträge) von Fr. 500'000.00 nicht erreicht werden. Insgesamt konnten Schulgelder von Fr. 388'200.00 fakturiert werden. Da dadurch weniger Besoldungsaufwand anfiel, wurde der Nettoaufwand lediglich um Fr. 15'400.00 überschritten und betrug Fr. 710'000.00. Der Kostendeckungsgrad der Musikschule betrug im Jahr 2021 66.68% (Budget 68.00%).

Die Heizungssanierung bei der Schulanlage Ost konnte noch nicht umgesetzt werden. Ein Teil des Kredites von Fr. 60'000.00 wurde ins Jahr 2022 übertragen. Budgetiert waren Ausgaben von Fr. 600'000.00, davon wurden für erste Planungsarbeiten Fr. 5'600.00 aufgewendet. Der Heizungsersatz ist einerseits vom Baufortschritt bei der Sanierung des Schulhauses Avanti und andererseits von einem möglichen Anschluss an den geplanten Wärmeverbund abhängig.

Die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses Avanti wird in den Jahren 2021 bis 2023 umgesetzt. Für die notwendigen Schulraumprovisorien (Auslagerung Rektorat, Erstellung und Miete Modulbauten, Umbau Aula für die Tagesschule) sind in der Erfolgsrechnung Kosten von Fr. 1'080'700.00 verbucht worden. Budgetiert waren solche von Fr. 1'173'700.00. Für die Bauausführungen sind in der Investitionsrechnung im Jahr 2021 Fr. 3'084'700.00 angefallen. Geplant waren Ausgaben von Fr. 6'000'000.00. Die Minderausgaben werden sich auf die Jahre 2022 und 2023 verlagern.

## 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).

#### 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 2021 (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 auch die finanziellen Anforderungen, um diesen Anliegen gerecht zu werden. Die Fallzahlen für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde steigen. Ebenfalls nehmen die Fallzahlen bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu, was sich nun auch in der gestiegenen Sozialhilfequote zeigt, die nun über dem kantonalen Durchschnitt liegt (2017 und 2018). Mittelfristig ist nicht mit einer Reduktion der Fälle zu rechnen. Offen sind die Auswirkungen derjenigen Dossiers im Asylwesen, welche nach zehn Jahren vom Kanton an die Gemeinden gehen.

In den letzten zwei Jahren fiel der Pflegeaufwand im stationären Segment geringer als erwartet aus. Die Kosten für die Restfinanzierung bei der stationären Pflege werden aufgrund der demografischen Entwicklung zukünftig wieder ansteigen. Der ambulante Bereich steigt seit Jahren kontinuierlich an. Der Gemeinderat orientiert sich am Grundsatz von "ambulant vor stationär". Mit der regionalen Drehscheibe 65+ wurde als Pilotprojekt eine Plattform geschaffen, damit die Betroffenen wie auch die Angehörigen sich frühzeitig informieren können. Mit der Neuregelung der Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden (AFR 18) fielen für Gemeinden höhere Kosten bei den Krankenkassen (Prämienverbilligung) sowie bei den Ergänzungsleistungen an. Durch neue gesetzliche Vorgaben (Prämienverbilligung und Ergänzungsleistungen) sind für die Gemeinden zudem weitere jährlich wiederkehrende Mehrkosten zu erwarten. Die Auswirkungen auf die Sozialwerke aufgrund der Coronavirus-Situation können aktuell nicht abschliessend beurteilt werden.

## Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2021	R 2021
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>50 KESB</b>								
Fallzahlen Massnahmen KESB	126	125	123	128	139	156	154	150
<b>54 Sozialversicherungen</b>								
Kosten pro Einwohner für Krankenversicherung	74.89	77.33	75.90	54.41	96.03	72.71	101.07	111.90
Kosten pro Einw. für Ergänzungsleistungen	264.86	269.21	275.06	283.94	358.66	367.30	454.52	485.99
<b>55 Übrige Sozialhilfe</b>								
Anzahl Personen Arbeitslose	153	168	175	186	139	139	196	88
<b>56 Alimentenhilfe</b>								
Anzahl Fälle Alimentenhilfe	63	59	49	52	31	31	35	28
<b>57 Gesetzliche Fürsorge</b>								
Anzahl Fälle Sozialhilfe	122	115	119	148	149	100	84	72
Sozialhilfequote	2.3	2.1	2.3	2.8	2.6	2.4	n.a.	n.a.

## Messgrößen / Indikatoren

	Zielgröße	B 2021	R 2021
<b>50 KESB</b>			
Pro Kopf Beitrag an die KESB Hochdorf-Sursee	76.00	87.59	111.80
<b>51 Restfinanzierung Heim</b>			
Kosten pro Einw. für stationäre Restfinanzierung	330.00	293.03	269.81
<b>52 Restfinanzierung Spitex</b>			
Kosten pro Einw. für ambulante Restfinanzierung	53.00	51.91	63.93
<b>56 Alimentenhilfe</b>			
Quote Rückerstattung Alimentenbevorschussung	60 %	68.63	74
<b>57 Gesetzliche Sozialhilfe</b>			
Kosten pro Einw. für gesetzliche Fürsorge WSH	155.00	156.02	156.26

## Erfolgsrechnung

(In Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)		R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Saldo Globalbudget</b>		- 14'778	- 15'542	- 15'542	- 15'661	- 119
<b>Total Aufwand</b>		- 15'909	- 16'483	- 16'483	- 16'563	- 80
<b>Total Ertrag</b>		1'131	941	941	902	- 39
<b>Leistungsgruppen</b>						
	Aufwand	- 1'019	- 891	- 891	- 1'126	- 235
50 KESB	Ertrag	1	0	0	0	0
	Saldo	- 1'018	- 891	- 891	- 1'126	- 235
	Aufwand	- 2'944	- 3'098	- 3'098	- 2'868	229
51 Restfinanzierung Heim	Ertrag	48	49	49	60	10
	Saldo	- 2'896	- 3'048	- 3'048	- 2'809	240
	Aufwand	- 527	- 516	- 516	- 635	- 119
52 Restfinanzierung Spitex	Ertrag	34	0	0	0	0
	Saldo	- 493	- 516	- 516	- 635	- 119
	Aufwand	- 97	- 101	- 101	- 64	37
53 Gesundheitswesen	Ertrag	4	0	0	1	0
	Saldo	- 93	- 101	- 101	- 64	37
	Aufwand	- 5'578	- 5'770	- 5'770	- 6'019	- 249
54 Sozialversicherungen	Ertrag	21	21	21	19	- 2
	Saldo	- 5'557	- 5'749	- 5'749	- 6'000	- 251
	Aufwand	- 1'309	- 1'306	- 1'306	- 1'224	82
55 Übrige Sozialhilfe	Ertrag	120	118	118	109	- 9
	Saldo	- 1'189	- 1'188	- 1'188	- 1'114	73
	Aufwand	- 454	- 482	- 482	- 344	139
56 Alimentenhilfe	Ertrag	262	302	302	223	- 79
	Saldo	- 192	- 180	- 180	- 121	60
	Aufwand	- 3'980	- 4'318	- 4'318	- 4'283	35
57 Gesetzliche Sozialhilfe	Ertrag	640	450	450	491	41
	Saldo	- 3'340	- 3'868	- 3'868	- 3'792	76

## Investitionsrechnung

(In Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)		R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Nettoinvestitionen</b>		0	0	0	0	0
Total Ausgaben		0	0	0	0	0
Total Einnahmen		0	0	0	0	0

## Kommentar zur Jahresrechnung

Im Aufgabenbereich Soziales und Gesundheit konnte das Globalbudget um Fr. 1'18'980.61 nicht eingehalten werden. Die Kreditüberschreitung ist in den Leistungsgruppen Kindes- und Erwachsenenschutz und den Sozialversicherungen (Ergänzungsleistungen) entstanden. Bei den Mehrausgaben handelt es sich um übergeordnete gesetzliche Aufgaben, welche nicht kompensiert werden können.

Als Folge der Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR 18) werden sämtliche Kosten der Ergänzungsleistungen zur AHV- und IV-Rente, nach Abzug des Bundesbeitrages, seit 2020 durch die Gemeinden finanziert. Für die Ergänzungsleistungen wurden im Budget 2021 Fr. 4'561'300.00 eingestellt. Im Dezember 2021 hat das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) der zuständigen kantonalen Dienststelle Soziales und Gesellschaft (DiSG) eine rückwirkende Änderung des Bundesbeitrages (Rückforderung) für das Jahr 2020 angekündigt. Der Kanton Luzern hat die Luzerner Gemeinden benachrichtigt, die Rückforderung des BSV anzufechten. Dies hat zur Folge, dass für die mutmassliche Rückforderung der Ergänzungsleistungen in der Jahresrechnung 2021 eine Rückstellung im Umfang von Fr. 152'100.00 gebildet werden musste. Insgesamt betrug der Gemeindeanteil an die Ergänzungsleistungen im Jahr 2021 Fr. 4'827'900.00.

Für den stationären Pflegebedarf sind im Jahr 2021 Nettokosten von insgesamt Fr. 2'647'100.00 angefallen. Gegenüber dem Budget konnten die Kosten um Fr. 227'900.00 unterschritten werden. 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.

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. Für die Restfinanzierung von Spitex-Pflegeleistungen sind Fr. 619'000.00 angefallen (Budget Fr. 493'000.00).

Für die vom Kanton koordinierte Heimfinanzierung SEG (Gesetz über soziale Einrichtungen) betrug der Anteil der Gemeinde Hochdorf Fr. 2'231'900.00. Budgetiert wurde ein Aufwand von Fr. 2'297'800.00, dieser wurde um Fr. 65'900.00 unterschritten.

Bei der gesetzlichen Fürsorge (v.a. wirtschaftliche Sozialhilfe) betrug der Nettoaufwand Fr. 1'552'300.00. Im Budget 2021 wurde mit einem Aufwand von Fr. 1'550'000.00 gerechnet.



## 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 2021 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Die Raumplanung stellt sich den grossen Herausforderungen für das Schaffen von nachhaltigen und zukunftsgerichteten Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Hochdorf. Aktuell sind das Bau- und Zonenreglement sowie die Zonenplanung in zwei Varianten für die Urnenabstimmung vorbereitet.

Der Verkehrsbericht stellt die Gemeinde Hochdorf vor die Aufgabe, das Zentrum vom Schwer- und Durchgangsverkehr zu entlasten. Dies erfolgt mit fünf Strategien und daraus mehreren Massnahmen, unter anderem den organisatorischen Massnahmen und der Realisation der Südumfahrung. Der Zustandsbericht der Gemeindestrassen zeigt auf, dass Gemeindestrassen und öffentliche Plätze laufend zu sanieren sind.

Mit gezielten Massnahmen soll die Aufenthaltsqualität im Zentrum laufend aufgewertet werden.





## Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2021	R 2021
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

## Statistische Werte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>60 Raumordnung</i>								
Erteilte Baubewilligungen	98	89	97	79	86	80	70	94
Bewilligte Wohnungen	55	43	45	65	60	25	4	5
Leerwohnungsbestand in %	1.00	0.45	0.62	1.42	1.18	0.88	0.92	0.79
<i>61 Strassen und Wege</i>								
Anzahl Kilometer Gemeindestrassen	24	24	24	24	24	24	24	24
Investitionen pro Laufmeter Gemeindestrassen	n.a.	11.53	45.34	50.77	86.36	24.79	20.52	40.13

## Messgrössen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2021	R 2021
<i>60 Raumordnung</i>			
Durchlaufzeiten Baugesuch in Tagen	60	60	60
<i>61 Strassen und Wege</i>			
Kosten Bau Gemeindestrassen pro Einwohner in Fr.	100.00	100.00	96.96

## Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)	R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Saldo Globalbudget</b>	- 1'964	- 2'020	- 2'020	- 1'888	132
<b>Total Aufwand</b>	- 2'929	- 3'095	- 3'095	- 2'855	240
<b>Total Ertrag</b>	965	1'075	1'075	967	- 108
<b>Leistungsgruppen</b>					
60 Raumordnung Aufwand	- 856	- 977	- 977	- 1'009	- 33
60 Raumordnung Ertrag	353	409	409	397	- 12
60 Raumordnung Saldo	- 503	- 568	- 568	- 612	- 45
61 Strassen und Wege Aufwand	- 2'073	- 2'119	- 2'119	- 1'846	273
61 Strassen und Wege Ertrag	612	666	666	570	- 97
61 Strassen und Wege Saldo	- 1'461	- 1'452	- 1'452	- 1'276	176

## Investitionsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)	R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Nettoinvestitionen</b>	- 409	- 1'155	- 994	- 993	1
Total Ausgaben	- 520	- 1'155	- 994	- 993	1
Total Einnahmen	111	0	0	0	0

## Kommentar zur Jahresrechnung

Für den betrieblichen- und baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen, welcher der Erfolgsrechnung belastet wird (z.B. Rissanierungen, Trottoir-Absenkungen, Strassenbeleuchtung, Einlaufschächte, usw.), sind Kosten von Fr. 85'000.00 angefallen. Budgetiert war ein Aufwand von Fr. 279'000.00.

Zur Umsetzung von Sanierungen der gemeindeeigenen Strassen wurden in der Investitionsrechnung Ausgaben von Fr. 448'400.00 getätigt (Budget Fr. 400'000.00). Im Bereich der Urswilstrasse war beabsichtigt gewesen, ein Strassengrundstück zu erwerben. Die öffentliche Beurkundung konnte erst im Januar 2022 vorgenommen werden, daher wurden die Erwerbskosten von Fr. 55'000.00 vom Budget 2021 ins Budget 2022 übertragen.

Die Fussgängerbrücke beim Seetal Center (Schulweg) wird durch die Gemeinde Hochdorf unterhalten. Der im Jahr 2021 geplante Ersatz der Brücke kann erst im 1. Quartal 2022 ausgeführt werden. Dafür wurde eine Kreditübertragung vom Budget 2021 ins Budget 2022 von Fr. 106'000.00 vorgenommen.

Beim Werkhofgebäude an der Industriestrasse 6 wurde ein Teil des Flachdaches, die Fenster der vermieteten Räume sowie eine Teilsanierung der Fassade durchgeführt. Im Weiteren wurden auf dem sanierten Dach durch die WWZ Energie AG eine Photovoltaikanlage installiert. Für die Sanierung des Werkhofgebäudes wurden Ausgaben von Fr. 424'900.00 getätigt (Budget Fr. 400'000.00).

Für Fr. 90'000.00 konnte als Ersatz für den Spindelmäher ein neuer Schlegelmäher beschafft werden (Vorführmaschine). Im Budget 2021 wurde für die Ersatzbeschaffung mit Ausgaben von Fr. 140'000.00 gerechnet.

Für die Fortführung bzw. die Abschlussarbeiten der Ortsplanungsrevision sind im Jahr 2021 Ausgaben von Fr. 30'100.00 angefallen (Budget Fr. 40'000.00).



## 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 wird separat abgedruckt.

### Lagebeurteilung 2021 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Das Kanalisationsnetz der Gemeinde Hochdorf wird laufend nach den Vorgaben der generellen Entwässerungsplanung (GEP) erneuert und ausgebaut. Die baulichen Anpassungen des Regenklärbeckens sind geklärt und werden im Rahmen der generellen Entwässerungsplanung umgesetzt.

Ob die ARA Hochdorf im Alleinbetrieb oder zu einer ARA Seetal bis Lenzburg zusammengeschlossen werden soll, wird derzeit intensiv geprüft. Die organisatorischen und raumplanerischen Grundlagen werden erarbeitet.

Das Re-Audit des Labels Energiestadt wird alle 4 Jahre durchgeführt, letztmals 2018. Das Vernetzungsprojekt für den Arten- und Landschaftsschutz ist in der dritten Phase und wird weitergeführt

### Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2021	R 2021
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						



## Statistische Werte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>70 Wasser und Abwasser</i>								
Gereinigte Abwassermenge in Mio-m <sup>3</sup>	2.340	2.077	2.034	1.950	1.824	1.992	1.976	2'400
Netzlänge öffentliche Kanalisation in km	40	41	42	43	43	43	43	43
Mengentarif Abwasser in Fr.	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Prod. erneuerb. Energie ARA Mikrog. Strom kwh	316'000	255'000	329'000	425'000	403'000	357'080	354'812	322'032
Tierkadaversammelstelle in Tonnen	416	449	479	463	499	467	475	460
<i>71 Abfallwirtschaft</i>								
Grünabfuhr in Tonnen	928	890	908	867	832	861	826	875

## Messgrößen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2021	R 2021
<i>70 Wasser und Abwasser</i>			
Betriebskosten ARA pro Einwohner in Fr.	150.00	205.00	195.45
Kostendeckungsgrad ARA in %	100 %	102 %	114 %
<i>71 Abfallwirtschaft</i>			
Abfallgrundgebühr natürliche Personen in Fr.	60.00	60.00	60.00

## Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)	R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Saldo Globalbudget</b>	- 315	- 360	- 360	- 289	71
<b>Total Aufwand</b>	- 3'661	- 3'574	- 3'574	- 3'901	- 326
<b>Total Ertrag</b>	3'346	3'214	3'214	3'612	398
<b>Leistungsgruppen</b>					
Aufwand	- 2'837	- 2'652	- 2'652	- 2'782	- 130
70 Wasser und Abwasser Ertrag	2'803	2'605	2'605	2'748	143
Saldo	- 34	- 47	- 47	- 34	13
Aufwand	- 459	- 498	- 498	- 783	- 285
71 Abfallwirtschaft Ertrag	446	484	484	771	287
Saldo	- 13	- 14	- 14	- 12	2
Aufwand	- 365	- 424	- 424	- 335	89
72 Umweltschutz Ertrag	97	125	125	93	- 33
Saldo	- 268	- 299	- 299	- 242	56

## Investitionsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)	R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Nettoinvestitionen</b>	- 267	- 1'100	- 432	- 264	168
Total Ausgaben	- 312	- 1'250	- 582	- 317	265
Total Einnahmen	45	150	150	53	- 97

## Kommentar zur Jahresrechnung

Im Jahr 2021 wurden für die Umsetzung des generellen Entwässerungsplanes (GEP) Ausgaben von Fr. 100'400.00 getätigt (Budget Fr. 400'000.00). Für Kanalisationsneubauten wurden Fr. 184'700.00 aufgewendet (Budget Fr. 150'000.00). Bei den Anschlussgebühren an das Kanalisationsnetz der Grundeigentümer konnten Einnahmen von Fr. 49'100.00 erzielt werden. Budgetiert waren solche von Fr. 150'000.00.

Für den Betrieb der Kläranlage Hochdorf ist ein Gesamtaufwand von Fr. 1'941'600.00 angefallen (Budget Fr. 2'020'451.00) bzw. es konnte ein Überschuss von Fr. 276'300.00 erzielt werden (Budget Fr. 50'149.00). Bei der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung konnte ein Überschuss von Fr. 343'700.00 erreicht werden (Budget Fr. 28'249.00). Die Abweichung ist insbesondere auf eine Rückverteilung des Gemeindeverbandes für Abfallverwertung Luzerner-Landschaft (GALL) an die Verbandsgemeinden zurückzuführen. Der Anteil der Gemeinde Hochdorf an der Rückverteilung betrug Fr. 308'000.00.

Aufgrund der durchgeführten Analysen und Messungen ist das Regenklärbecken bei der Kläranlage Hochdorf auszubauen und zu sanieren. Die geplante Sanierung konnte im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Vom Investitionskredit wurden daher Fr. 668'000.00 vom Budget 2021 ins Budget 2022 übertragen. Im Rechnungsjahr 2021 sind für die Sanierung Kosten von Fr. 31'900.00 angefallen. Die Gemeinden Hohenrain und Römerswil werden sich an den Ausgaben anteilmässig beteiligen.

Der Beitrag an den Gemeindeverband Baldegger- und Hallwilersee betrug analog dem Vorjahr Fr. 67'900.00. Der Verband hat das Ziel, dass mit der künstlichen Belüftung die tierischen und pflanzlichen Bewohner ihren Lebensraum in den beiden Seen wieder zurückerobern können.

Für das gemeindeeigene Förderprogramm Energie wurde gemäss Budget Fr. 7'000.00 an private Haushalte ausbezahlt.

Beim Seebad Baldegg ist eine Altlastensanierung notwendig. Diese konnte im Jahr 2021 noch nicht umgesetzt werden und wurde im Budget 2022 erneut eingestellt. 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 Gewerbesesen)
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.

#### Legislaturprogramm

Das Legislaturprogramm wird separat abgedruckt.

### Lagebeurteilung 2021 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)

Die Gemeinde Hochdorf konnte dank den guten Erträgen aus den Vorjahren das Eigenkapital erhöhen. Der Rückgang der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen konnte insgesamt aufgefangen werden. Die Steuerkraft pro Kopf der Gemeinde Hochdorf liegt nach wie vor unter dem kantonalen Mittel. Die nötigen Investitionen insbesondere in den Schulraum sind auch auf Grund des Eigenkapitals finanzier- und tragbar. Mit der Umsetzung des HRM2 wurde das Finanzvermögen neu bewertet, wodurch die Verschuldung deutlich reduziert werden konnte. Mittelfristig ist von einem ansteigenden Zinsniveau auszugehen. In Bezug auf die kantonalen Finanzen hat sich die Lage mit der Umsetzung der AFR18 geklärt. Der Kanton Luzern ist in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung gut aufgestellt. Die geopolitischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft sind aktiv zu verfolgen. Aufgrund der Corona-Krise ist gemäss Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) die Prognoseunsicherheit derzeit ausserordentlich hoch.

Im Bereich öffentlicher Verkehr steht die Planung und Umsetzung der Mobilitätszentrale 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. Das Projekt Taxito Seetal ist als organisatorische Massnahme in Rahmen eines Pilotversuches eingeführt.

Die Anzahl der Arbeitsplätze konnte durch Firmen kontinuierlich gesteigert werden. Die Gemeinde arbeitet aktiv mit der Wirtschaftsförderung Luzern zusammen und pflegt einen engen Kontakt zu den Wirtschaftsführern vor Ort. Die Entwicklungsstrategie Wirtschaft wird vom Gemeinderat weiterentwickelt.

### Massnahmen und Projekte

(in Tausend Fr.)	Status	Total Kosten	Zeitraum	ER/IR	B 2021	R 2021
Siehe Aufgaben- und Finanzplan						

### Statistische Werte

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>80 Finanzen</b>								
Durchschnittliche Verzinsung Fremdkapital	2.25 %	1.68 %	1.21 %	1.04 %	0.80 %	0.71 %	0.77 %	0.64 %
Anzahl Betreibungen	2'647	2'561	2'505	2'762	2'815	2'848	2'563	2'723
<b>81 Steuern</b>								
Steuerkraft pro Kopf	Fr. 1'183	Fr. 1'221	Fr. 1'270	Fr. 1'255	Fr. 1'352	Fr. 1'265	Fr. 1'511	Fr. 1'320
Steuerertrag natürliche Personen (in Mio.)	Fr. 20.25	Fr. 21.66	Fr. 23.00	Fr. 22.38	Fr. 22.66	Fr. 23.56	Fr. 27.02	Fr. 22.69
Steuerertrag juristische Personen (in Mio.)	Fr. 1.74	Fr. 1.65	Fr. 1.90	Fr. 1.81	Fr. 3.73	Fr. 1.46	Fr. 1.53	Fr. 1.75
<b>82 öffentlicher Verkehr</b>								
ÖV Passagiere pro Werktag (ab Bahnhof)	1'990	n.a.	2'172	2'206	2'057	2'169	n.a.	n.a.
Kosten ÖV je Einwohner	Fr. 92.75	Fr. 90.20	Fr. 90.30	Fr. 97.40	Fr. 105.65	Fr. 105.54	Fr. 105.50	Fr. 108.30
<b>83 Wirtschaft</b>								
Anzahl Arbeitsplätze (Vollzeit) in Hochdorf	4'921	4'986	5'119	5'011	5'149	5'147	n.a.	n.a.
Anzahl Arbeitsstätten	532	559	579	567	567	572	n.a.	n.a.



## Messgrößen / Indikatoren

	Zielgrösse	B 2021	R 2021
<b>80 Finanzen</b>			
Selbstfinanzierungsgrad	> 80.00 %	16.00 %	65.70 %
Selbstfinanzierungsanteil	> 10.00 %	3.00 %	570 %
Zinsbelastungsanteil	< 4.00 %	0.50 %	0.40 %
Kapitaldienstanteil	< 15.00 %	7.50 %	7.20 %
Nettoverschuldungsquotient	> 150.00 %	63.00 %	9.50 %
Nettoschuld je Einwohner	< Fr. 870	Fr. 1'907	Fr. 296
Nettoschuld o. Spezialfinanzierung je Einwohner	< Fr. 2'450	n.a.	Fr. 280
Bruttoverschuldungsanteil	> 200.00 %	120.50 %	193.40 %
<b>81 Steuern</b>			
Steuerfuss	2.10 E	2.00 E	2.00 E
Veranlagungsstand Steuern natürliche Personen	90.00 %	90.00 %	91.67 %

## Erfolgsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)		R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<b>Saldo Globalbudget</b>		<b>36'060</b>	<b>32'219</b>	<b>32'219</b>	<b>32'829</b>	<b>- 105</b>
<b>Total Aufwand</b>		<b>- 3'741</b>	<b>- 3'901</b>	<b>- 3'901</b>	<b>- 3'809</b>	<b>91</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>39'801</b>	<b>36'120</b>	<b>36'120</b>	<b>36'638</b>	<b>- 197</b>
<b>Leistungsgruppen</b>						
	Aufwand	- 971	- 1'033	- 1'033	- 963	<b>69</b>
80 Finanzen	Ertrag	2668	2'785	2'785	2'627	<b>- 158</b>
	Saldo	1'697	1'753	1'753	1'664	<b>- 89</b>
	Aufwand	- 961	- 1'006	- 1'006	- 870	<b>136</b>
81 Steuern	Ertrag	31'685	27'773	27'773	28'176	<b>403</b>
	Saldo	30'724	26'767	26'767	27'306	<b>539</b>
	Aufwand	- 1'110	- 1'128	- 1'128	- 1'103	<b>24</b>
82 Öffentlicher Verkehr	Ertrag	66	28	28	27	<b>- 1</b>
	Saldo	- 1'044	- 1'100	- 1'100	- 1'076	<b>24</b>
	Aufwand	- 54	- 97	- 97	- 49	<b>48</b>
83 Wirtschaft	Ertrag	8	22	22	8	<b>- 14</b>
	Saldo	- 46	- 75	- 75	- 41	<b>34</b>
	Aufwand	- 91	- 91	- 91	- 91	<b>0</b>
84 Finanzausgleich	Ertrag	3'924	4'051	4'051	4'051	<b>0</b>
	Saldo	3'833	3'961	3'961	3'961	<b>0</b>
	Aufwand	- 554	- 547	- 547	- 733	<b>- 187</b>
85 Liegenschaften FV	Ertrag	82	93	93	124	<b>32</b>
	Saldo	- 472	- 454	- 454	- 609	<b>- 155</b>
	Aufwand	0	0	0	0	<b>0</b>
86 Übrige Aufwendungen und Erträge	Ertrag	1'368	1'368	1'368	1'368	<b>0</b>
	Saldo	1'368	1'368	1'368	1'368	<b>0</b>

## Investitionsrechnung

(in Tausend Fr., Rundungsdifferenzen möglich)		R 2020	festges. B 2021	ergänz. B 2021	R 2021	Abw. Fr.
<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

Bei den Steuern des laufenden Jahres ist ein Ertrag von Fr. 22'325'200.00 erzielt worden. Gegenüber dem Budget konnte ein Mehrertrag von Fr. 365'200.00 erreicht werden. Der Mehrertrag kam in erster Linie dank höheren Vermögenssteuern natürlicher Personen zustande. Im Gegenzug konnte der Ertrag aus Steuern früherer Jahre um Fr. 532'800.00 nicht erreicht werden und betrug insgesamt Fr. 2'117'200.00.

Bei den Quellensteuern von ausländischen Staatsangehörigen betrug der Ertrag Fr. 908'200.00 (Budget Fr. 590'000.00). Bei den Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen (Bezug Pensionskassengelder, Auszahlung Guthaben der 3. Säule A) konnte ein Ertrag von Fr. 893'300.00 erreicht werden. Im Budget 2021 war ein Ertrag von Fr. 700'000.00 vorgesehen.

Der budgetierte Grundstückgewinnsteuerertrag von Fr. 650'000.00 konnte nicht erreicht werden und betrug insgesamt Fr. 624'700.00. Bei den Handänderungssteuern konnte ein Ertrag von Fr. 296'100.00 erzielt werden. Budgetiert war ein Ertrag von Fr. 320'000.00. Durch das Teilungsamt konnten Erbschaftsteuern von Fr. 205'600.00 fakturiert werden. Im Budget 2021 war ein Ertrag von Fr. 70'000.00 vorgesehen.

Im Jahr 2021 erhielt die Gemeinde Hochdorf Fr. 4'051'300.00 an Finanzausgleichszahlungen (Ressourcenausgleich und Lastenausgleich) vom Kanton Luzern. Der Finanzausgleich wird jeweils aufgrund der drei vergangenen Rechnungsabschlüsse (2016 bis 2018) und im Vergleich zu den übrigen Luzerner Gemeinden berechnet. Da als Folge der Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR 18) ein Teil der Luzerner Gemeinden mehr belastet wurde, ist dazu ein Härtefallausgleich geschaffen worden, welcher während sechs Jahren die Mehr- oder Minderbelastungen teilweise ausgleichen wird. Die Gemeinde Hochdorf hat dazu Fr. 90'676.00 in den Härtefallausgleich bezahlt.

Für den öffentlichen Verkehr wendete die Gemeinde Hochdorf im Jahr 2021 Fr. 1'076'000.00 auf (Budget Fr. 1'099'653.00). Im Betrag sind der Beitrag an den Verkehrsverbund Luzern, die Kosten für die Buslinien nach Rotkreuz und Sempach Station, der Nachtbus, die Projektkosten für das Mitfahrsystem Taxito sowie die SBB-Tageskarten, welche die Gemeinde Hochdorf der Bevölkerung zur Verfügung stellt, enthalten.

Für die umfassende Erarbeitung des Kaufangebotes (inkl. Rechtsberatungen, Gutachten, usw.) für den Erwerb des Südiareals, welchem die Stimmberechtigten am 12. Dezember 2021 mit einem Ja-Anteil von 87.60% zugestimmt haben, sind nicht budgetierte Ausgaben von Fr. 148'600.00 angefallen. Mit dem Kauf des Südiareals hat sich das Finanzvermögen um Fr. 59'226'307.19 auf Fr. 107'119'419.26 erhöht. Die Transaktion wurde direkt ins Finanzvermögen der Bilanz verbucht.

Gemäss Restatement 2 zur Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells 2 wird die Gemeinde Hochdorf in den kommenden Jahren jährlich Fr. 1'368'200.00 von der Aufwertungsreserve zur Kompensation der Mehrabschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auflösen.

## Abkürzungsverzeichnis

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

Fr.	Schweizer Franken
ER	Erfolgsrechnung
IR	Investitionsrechnung
B	Budget
ergänz. B 2020	ergänzttes Budget 2020
festges. B 2020	festgesetztes Budget 2020
R	Rechnung
P	Planjahr
n.a.	nicht ausgewiesen
Abw. Fr.	Abweichung in Schweizer Franken
Abw. %	Abweichung in Prozent
KG	Kindergarten
PS	Primarschule
Sek	Sekundarschule
E	Einheiten
>	grösser als
<	kleiner als

# Legislaturprogramm 2018 – 2024 Gemeinde Hochdorf – Rechenschaftsbericht 2021

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün) Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenschaftsbericht 2021
1.1	Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum im Kanton Luzern.		X								V1	Dieses zentrale Ziel der Vision 2017 – 2029 dient in der strategischen Politik des Gemeinderates und in der Arbeit der Verwaltung als Leitplanke.
1.2	Qualität und Ausstrahlung von Hochdorf als aktivstes Regionalzentrum werden positioniert.	X		U	U	U	U	U	U	U	V1	Positionierung in der politischen Arbeit, Kommunikation als Dauerauftrag. Der Erwerb der Grundstücke der HOCHDORF-Gruppe ist eine einmalige Chance für die nachhaltige Entwicklung von Hochdorf als aktivstes Regionalzentrum.
1.3	Hochdorf ist als Zentrumsgemeinde offen für zukunftsgerichtete Dienstleistungsangebote und Projekte.	X		U	U	U	U	U	U	U	V1	Hochdorf ist offen für zukunftsgerichtete Dienstleistungsangebote und Projekte und hat diverse Formen der Zusammenarbeit insbesondere mit den Gemeinden des Seetals. Seit Mai 2021 erbringt das Bauamt der Gemeinde Hochdorf Dienstleistungen im Planungs- und Baurecht für die Gemeinde Hohenrain. Weitere Anfragen für Dienstleistungen werden 2022 geprüft.
1.4	Der Claim «Hochdorf – mehr als ein zentrum» wird erlebbar gemacht und positioniert.		X								S1	Der Claim «Hochdorf - mehr als ein zentrum» wird implementiert und gelebt, ist Leitplanke für politische Entscheide.
1.5	Einbezug des Claims bei allen Auftritten und Korrespondenzen des Gemeinderates und der Verwaltung.	X		U	U	U	U	U	U	U	S1	Der Claim wird aktiv kommuniziert mündlich und schriftlich bei allen Gelegenheiten in der Öffentlichkeit. In der politischen Arbeit wird der Claim aktiv vertreten und verfolgt (Weiterentwicklung ESP, kantonale Richtplanrevision usw.).
1.6	Die Verwaltung wird weiter digitalisiert. Entwicklungen in E-Government werden verfolgt.		X								S6	Die Entwicklungen von E-Government werden verfolgt, Digitalisierung der Verwaltung wird weitsichtig geprüft. Das Projekt E-Umzug wurde erfolgreich durchgeführt, mittlerweile ist der E-Umzug bereits standardisiert und im Einsatz. Fachapplikationen werden laufend aktualisiert, neu wurde eine neue Lösung für die Gräberverwaltung im Friedhofswesen installiert. Die Netzwerkbetreuung der Gemeindeverwaltung wird ab April 2021 über den Gemeindeverband GICT erfolgreich gelöst. Damit verbunden, konnte die Möglichkeit für Home-Office eingerichtet und installiert werden. Das Sozialamt ist Projektgemeinde mit «e-Melder» beim Zenso, dieses Projekt ist ebenfalls erfolgreich installiert und bereits funktionstüchtig.
1.7	Es wird ein Digitalisierungskonzept in Zusammenarbeit mit Dritten erstellt.	X			P	P	U	U	U	U	S6	Das Digitalisierungskonzept soll im Laufe von 2022 erarbeitet werden. Die Umgestaltung und Neuorganisation des Gemeindeschalters sollen mitberücksichtigt werden.
1.8	Das neue Rechnungsmodell HRMII ist eingeführt und die Vorschriften sind implementiert.		X								S3	Das neue Rechnungsmodell HRMII ist per Ende 2019 definitiv eingeführt und alle Vorschriften sind implementiert. Somit abgeschlossen.

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün) Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenchaftsbericht 2021
1.9	Einführung und Umsetzung der politischen und der betrieblichen Leistungsaufträge, des Risikos- und Qualitätsmanagements und des Internes Kontrollsystem.	X		P	U	U	U	A			S3	Alle notwendigen Grundlagen und Arbeitspapiere gemäss HRMII sind per 2019 eingeführt worden. Diese werden umgesetzt und periodisch kontrolliert. Wird per 2022 abgeschlossen.
1.10	Die Gemeinde nützt die digitalen Medien zeitgemäss für die Kommunikation und passt sie bedürfnisgerecht an.		X								S1	Die digitalen Medien werden für die Kommunikation genutzt und laufend bedürfnisgerecht angepasst.
1.11	Die Website wird neu konzipiert und den aktuellen Bedürfnissen angepasst.	X			P	A					S1	Die Website wird laufend aktualisiert. Projekt abgeschlossen.
1.12	Die Gemeindeverwaltung Hochdorf bietet zeitgemässe Strukturen und Anstellungsbedingungen. Der Dienstleistungsbetrieb ist kundengerecht ausgerichtet. Regionale Bedürfnisse werden berücksichtigt.		X								S6	Zeitgemässe Strukturen und Anstellungsbedingungen der Gemeindeverwaltung Hochdorf sind im Gemeinderat und im Rahmen des Renovationskonzepts des Rathauses thematisiert worden. Die Optimierung der räumlichen und organisatorischen Strukturen ist Teil davon.
1.13	Die Einrichtung eines Gemeindegateschalters für umfassende Dienstleistungen direkt am Schalter wird geprüft.	X				P	A				S6	Die Einrichtung eines Gemeindegateschalters ist 2020 im Rahmen des Renovationskonzepts des Rathauses thematisiert worden. Die herausfordernde Detailplanung ist erfolgt, die Umsetzung ist im Jahr 2022.
1.14	Die Gemeindeverwaltung ist offen für die Regionalisierung von Verwaltungsaufgaben wie Alimenteninkasso, Bauamt oder weiterer Dienstleistungen.	X			P	P	P	P	P	P	S6	Seit Mai 2021 erbringt das Bauamt der Gemeinde Hochdorf Dienstleistungen im Planungs- und Baurecht für die Gemeinde Hohenrain. Weitere Anfragen im Bereich Bauamt und Soziales werden im 2022 behandelt. Die Gemeinde Hochdorf ist auch weiterhin offen, Gespräche mit Seetalern Gemeinden für Dienstleistungserbringungen zu führen.
2.1	Das Kulturzentrum Braui positioniert sich erfolgreich als attraktive Event-Location. Die vielseitigen Anlässe haben eine positive Ausstrahlung auch auf nationaler Ebene.		X								S1	Das Team des Kulturzentrums Braui hat mit der vorbildlichen Umsetzung von Schutzmassnahmen (Covid) sowie der Erarbeitung neuer, den speziellen Voraussetzungen angepasster Angebote den Ruf der Braui als hervorragende Event-Location gefestigt.
2.2	Das Strategie- und Marketingkonzept 2018plus des Kulturzentrums Braui und das Nutzungskonzept Brauiturm inkl. Sanierungs- und Unterhaltsplanung werden	X		U	U	U	U	U	A	P	S1	Die Umsetzung des Strategie- und Marketingkonzeptes ist ein laufender Prozess. Technische Installationen (Bühne und Licht) wurden erneuert.

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün) Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenschaftsbericht 2021
	umgesetzt. Das Strategie- und Marketingkonzept wird periodisch überprüft.											
2.3	Das Kulturzentrum Braui wird noch gezielter positioniert als Teil des aktivsten Regionalzentrums. Dafür werden finanzielle Mittel im Rahmen der Defizitvorgabe eingestellt.	X		U	U	U	U	U	U	U	S1	Das Kulturzentrum hat sich mit vereinzelt Werbemassnahmen und der Unterstützung bei der Attraktivierung des Brauiplatzes positioniert, letzteres unter anderem mit der Umsetzung der Sommerlounge und des Public Viewings beim Restaurant sowie mit dem Höttezauber.
2.4	Hochdorf bietet als aktivstes Zentrum eine gute und zeitgemässe Infrastruktur für lokal und regional verankerte Sportvereine.	X									S1	Hochdorf hat dank der guten Infrastruktur ein attraktives und vielfältiges Sportangebot mit Vereinen, welche sich weit über das regionale Sportgeschehen hinaus engagieren.
2.5	Zusätzlicher Sportraum mit Mehrwert wird realisiert.	X			P	P	U	U	U	U	S1	Die laufende Machbarkeitsstudie «Sportraum mit Mehrwert» bei der Ice-Line (Südi) wurde unter anderem aus Kostengründen beendet, die Prüfung alternativer Varianten läuft.
2.6	Hochdorf unterstützt Sportprojekte auf privater Basis (Public-Privat-Partnership Projekte) soweit diese nachhaltig finanziert und einen Mehrwert für Hochdorf und die Region bieten.	X		U	U	U	U	U	U	U	S1	Allfällige Projekte werden laufend geprüft. Siehe 2.5.
2.7	Als aktivstes Regionalzentrum hat Hochdorf eine aktive Kinder- und Jugendanimation mit Mehrwert für die junge Generation.	X									S7	Die Abteilung Kind Jugend Freizeit setzt die Jugendanimation unter anderem im Treff 7 aktiv um. Der Ferienpass wurde trotz coronabedingter Herausforderungen durchgeführt und erfreute sich sehr grosser Beliebtheit.
2.8	Die personellen Ressourcen und die Infrastruktur werden angemessen zur Verfügung gestellt.	X		U	U	U	U	U	U	U	S7	Die nötigen Ressourcen für die Abteilung sind vorhanden.
2.9	Hochdorf bietet Freiräume für alle Generationen.	X									S7	Freiräume für alle Generationen ist wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität in Hochdorf und Teil von «Hochdorf - mehr als ein Zentrum».
2.10	Die Begegnungsorte werden für verschiedene Altersgruppen bedürfnisgerecht aufgewertet.	X			P	U	U	U	U	U	S4 / 7	Erste konkrete Massnahmen des Freiraumkonzepts sind verfolgt worden. Im Lunapark wird eine Buvette als Pilot im Jahr 2022 realisiert. Im Sprötzehüsli wird die öffentliche Toilettenanlage behindertengerecht erneuert und räumlich verschoben. Der Aussenraum der Parzelle 33 ist geöffnet worden, die Räume werden durch Zwischennutzungen attraktiv genutzt. Auf dem Brauiplatz laden Lounges im Aussenbereich des Restaurants

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün) Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenenschaftsbericht 2021
												Braui zum Verweilen ein. Planungen zur Erweiterung des Brauiplatzes sowie zur Begrünung des Zentrums im 2022 laufen. Mittel- und langfristige Massnahmen sind im AFP eingestellt.
2.11	Kultur vermittelt Lebensqualität und ist damit wichtiger Teil von Hochdorf mehr als ein Zentrum.	X	X								S1	Hochdorf hat ein vielseitiges Kulturangebot mit Ausstrahlung. Kultur vermittelt Lebensqualität und ist wichtiger Teil von «Hochdorf - mehr als ein Zentrum».
2.12	Einheimisches Kulturschaffen verdient Wertschätzung und wird wie bisher gefördert, durch Beiträge, Netzwerk und Behandlung von Gesuchen für Kulturprojekte.	X		U	U	U	U	U	U	U	S1	Einheimisches Kulturschaffen wie auch die Arbeit der Kulturvereine hat hohe Wertschätzung. Netzwerke werden gepflegt, Vereinsbeiträge werden ausbezahlt, Gesuche für kulturelle Projekte werden von der Kulturkommission behandelt. Infolge Covid-Massnahmen waren Anlässe und kulturelle Projekte auch im Jahr 2021 äusserst beschränkt möglich.
2.13	Die Regionalbibliothek bleibt mit diversifizierten Nutzungsangeboten zeitgemäss für die Bevölkerung und die Gemeinden.	X		U	U	U	U	U	U	U	S1	Die Regionalbibliothek hat ein zeitgemässes Angebot, neue Bedürfnisse werden reflektiert und berücksichtigt. Die Covid-Massnahmen wirkten sich auch 2021 auf den Betrieb der Regionalbibliothek stark aus: Schutzkonzept und Vorschriften mussten umgesetzt werden, beschränkter Zugang durch Zertifikatspflicht bzw. 2G-Vorgabe, Publikumsanlässe waren kaum möglich.
2.14	Das Freizeitangebot im Seebad Baldegg wird attraktiv gestaltet.		X								S1	Die grosse Anzahl an zufriedenen Besuchern bestätigt die Attraktivität. Aufgrund der Covid-19-Situation musste das Areal mit einer maximalen Personenbeschränkung belegt werden (max. 2000 Personen im Areal, Bassin maximal 100 Personen, Verzicht Verkauf Saisonkarte).
2.15	Der Steg zum Seebecken wird saniert, der Sprungturm wird mit einem zusätzlichen Angebot ersetzt. Das Eintrittssystem zum Seebad wird digitalisiert und mit Schranken ausgerüstet.	X					P	A			S1	Die Erneuerung des Sprungturmes wird Anfang Jahr 2022 realisiert. Mit der Sanierung des Steges und dem Einbau eines automatischen Eintrittssystems wurde noch zugewartet, da im 2022 eine Überprüfung des Seebadareals durchgeführt wird. Diese dient als Grundlage für die weitere Planung.
2.16	Es wird geprüft, ob die Becken des Seebads Baldegg beheizt und der Restaurationsbetrieb als 9-Monatebetrieb geführt werden kann.	X			P	A					S1	Der Restaurantbetrieb wurde im 2021 über 8 Monate (März bis Oktober) mit Erfolg betrieben. Das Beheizen des Seebeckens fliesst in die Überprüfung des Seebadareals mit ein.
3.1	Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheitsaufgaben werden umgesetzt.		X								S1	Die gesetzlichen Vorgaben sind umgesetzt. Im Rahmen der Zivilschutzorganisation ist Hochdorf bei der ZSO Emme eine von 29 Gemeinden. Die internen Sicherheiten sind aufgebaut (Organisation Krisenmanagement) und haben sich bei der Covid-19-Pandemie bewährt. Bezüglich der Sicherheit im öffentlichen Raum hat der Gemeinderat Grundsätze und



Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün)	Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenchaftsbericht 2021
													Massnahmen für ein friedliches Mit- und Nebeneinander definiert und kommuniziert.
3.2	Die Sicherheit im öffentlichen Raum wird durch gezielte Patrouillen und durch Austausch im Netzwerk Sicherheit gewährleistet.		X		U	U	U	U	U	U	U	S1	Im Gemeindegebiet (ganzjährig) sowie im Naturschutzgebiet am Baldeggersee (Sommer) wurden gezielt Patrouillen eingesetzt. Die Umsetzung bewährte sich. Die Situation ist zufriedenstellend, obwohl einzelne Fälle von Sachbeschädigungen, Lärm und Littering vorkommen. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie kamen zusätzliche Patrouillen zur Gewährung der Sicherheit gezielt zum Einsatz.
3.3	Zur Sicherstellung der Aufgaben durch die Feuerwehr wird die regionale Zusammenarbeit geprüft.		X		A			P	U	A		S1	Die regionale Zusammenarbeit der Feuerwehren funktionierte wie bisher sehr gut (Stützpunktfeuerwehr; Hubretter). Eine konkrete Prüfung der erweiterten Zusammenarbeit soll im Rahmen der Erstabklärungen zum Aus-/Neubau des Feuerwehrmagazins im Jahr 2022 erfolgen.
3.4	Der Gemeinderat setzt sich für eine gute Verfügbarkeit des Rettungsdienstes 144 vor Ort und in der Region ein.		X		P	P	A	U				S1	Der Gemeinderat setzte sich aktiv für den Rettungsdienst und deren Angebot ein (u.a. durch Übernahme Co-Präsidium von Daniel Rüttimann).
4.1	Hochdorf entwickelt sich als Bildungszentrum im Seetal weiter und überzeugt im ganzen Kanton als attraktiver Arbeitgeber im Bildungsbereich.			X								S2	Das breite Bildungsangebot im Regionalzentrum ist Mehrwert für alle Akteure.
4.2	Das Leitbild der Schule Hochdorf wird neu erstellt.		X			P	U	A				S2	Das Leitbild wurde in Arbeitsgruppen erstellt und der Lehrerschaft Ende November 2020 vorgestellt und anschliessend vom Gemeinderat verabschiedet. Die definitive Fassung ist erstellt. Die daraus abgeleiteten Entwicklungsschwerpunkte werden in den nächsten 4-8 Jahren bearbeitet. Die entsprechende Planung liegt vor.
4.3	Die Führungsstrukturen werden umgesetzt und verankert. Alle Stellen können dadurch besetzt werden.		X		U	U	U	U	U	U	U	S2	Führungsstrukturen wurden überprüft und unverändert beibehalten. Die Schulleitungsstelle Schulhaus Arena/ Zentral wurde adäquat besetzt und hat sich gut eingearbeitet. Die Stellensituation im Bereich IF/IS ist kantonal äusserst anspruchsvoll. Teilweise Lehrpersonen ohne adäquate Ausbildung für Teilpensen eingesetzt. Gleiches gilt für den Schuldienst, wo wiederum nicht alle Stellen besetzt werden konnten.
4.4	Der Lehrplan 21 wird mit Qualität umgesetzt.		X		P	U	U	U	U	U	U	S2	Der Lehrplan 21 auf der Stufe Kindergarten/Primar ist eingeführt und wird mit Qualität umgesetzt. Die Einführung des Lehrplans 21 auf der 3. Sek-Stufe wurde per Mitte August (Schuljahr 2021/2022) begonnen. Die Arbeit wird auf allen Stufen und Teams laufend evaluiert. Fachschaften und Unterrichtsteams arbeiten diesbezüglich eng zusammen.
4.5	Die Einführung einer hausaufgabenintegrierten Schule wird geprüft.		X		P	P	A					S2	Sowohl auf Stufe SEK wie auch Stufe Primar laufen die Arbeiten für eine bessere Integration der Hausaufgaben in den Unterricht bzw. Schulalltag im laufenden Schuljahr 2021/2022. Mögliche Modelle liegen vor und werden weiter konkretisiert.

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün) Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenchaftsbericht 2021
4.6	Die Tagesstrukturen der Schule Hochdorf sind ein Mehrwert für die Bevölkerung und die Wirtschaft.		X								S2	Die Angebote der Tagesstrukturen sind flexibel gehalten. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist eng. Ansprüche an die Tagesstrukturen werden laufend geprüft und der Anpassungsbedarf eruiert.
4.7	Die Ausrichtung, Strukturen und Anpassungen auf künftige Bedürfnisse der additiven Tagesschule werden laufend überprüft.	X		U	U	U	U	U	U	U	S2	Innerhalb des Projekts Avantihof wird ein Separatbau für die Tagesschule mit vergrößerter Kapazität gebaut. Die personellen Aufwendungen wurden im Rahmen der Rechnungskontrolle überprüft, ein verbessertes Controlling ist implementiert. Die Weiterbildung innerhalb des Teams der Tagesschule wurde intensiviert.
4.8	Die Einrichtung von Tagesstrukturen während den Ferien wird geprüft.	X		P	U	A					S2	Mit den Angeboten des Vereins Chenderhand wurde eine teilweise, bedarfsgerechte Ferienabdeckung innerhalb der Tagesschulräumen eingeführt, die jedoch aufgrund der mangelnden Nutzung nicht weitergeführt wird. Chenderhand bietet an, eine Betreuungslösung in Tagesfamilien in ihrer Nähe zu finden. Dieses Angebot wurde kaum in Anspruch genommen.
4.9	Der Bedarf einer Ganz-Tagesschule wird geprüft.	X						P	P	A	S2	Wird erst ab 2023 konkreter weiterverfolgt. Eine Auslegeordnung mit Bedürfnissen und Effekten auf andere Schulanlagen hat 2021 stattgefunden. Zuerst erfolgt nun der Separatbau der Tagesschule beim Schulhaus Avanti.
4.10	Die Musikschule ist geprägt von schlanken Strukturen und einem breiten Angebot mit Mehrwert für die Bevölkerung.		X								S2	Die Musikschule ist präsent und bietet ein umfassendes Angebot für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren. Das Angebot wird jährlich überprüft und angepasst.
4.11	Das Leitbild der Musikschule wird neu erstellt.	X			P	U	A				S2	Das Leitbild wurde in der Steuergruppe mit Einbezug der Lehrpersonen erarbeitet und der Musikschulkommission vorgestellt. Die definitive Fassung wurde vom Gemeinderat 2021 genehmigt. Die Umsetzung und Anwendung erfolgen im Frühjahr 2021/2022.
4.12	Die Installation einer regionalen Musikschule wird laufend geprüft.	X				P	P				S2	Die Musikschule Hohenrain hat sich für die engere Zusammenarbeit mit der Musikschule Oberseetal (Inwil, Eschenbach, Ballwil) entschieden. Aktuell ist diesbezüglich keine Änderung in Sicht.
5.1	Die Bevölkerung von Hochdorf zeichnen ein hohes Wohlbefinden und eine grosse Zufriedenheit aus.		X								S1	Die Bevölkerung wurde durch die Covid-19 Pandemie in den Jahren 2020/21 unerwartet und speziell herausgefordert. Die Gemeinde hatte in Kooperation mit Institutionen und Vereinen für zusätzliche Unterstützung gesorgt. Die Bevölkerung und die Gesellschaft sind gefordert und teilweise auch gespalten. Die Solidarität über die Generationen hinweg ist weniger gross als früher. Soziale Treffen finden eingeschränkt statt.
5.2	Für die Bevölkerung von Hochdorf und der Region besteht eine zweckmässige medizinische Grundversorgung vor Ort.	X		P	P	A					S1	Im Oktober 2020 wurde das MedZentrum Hochdorf eröffnet und im Jahr 2021 weiter optimiert. Mit der Gemeinschaftspraxis von Allgemein- und Fachärzten ist die bisherige medizinische Grundversorgung optimal ergänzt und mittelfristig gesichert worden. Gleichzeitig wurde der Notfalldienst optimiert.

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün) Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenschaftsbericht 2021
5.3	Für Fragen rund um das Alter wirkt die regionale Drehscheibe 65plus Seetal informativ und präventiv.	X		P	U	U	P	U	U	U	S1	Die regionale Drehscheibe 65plus wirkt erfolgreich und vernetzend und wurde von der Bevölkerung genutzt. Das Angebot ist präventiv angelegt und vermittelt bei Fragen zum Alter. Es wurde eine neue Leistungsvereinbarung für die Jahre 2022 – 2024 mit der Pro Senectute abgeschlossen.
5.4	Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten spitalexternen und ambulanten Pflege und Betreuung wird mit dem Verein Spitex Hochdorf und Umgebung zusammengearbeitet.	X		U	U	U	U	U	U	U	S1	Die im ganzen Seetal für 10 Gemeinden zuständige «Spitex Hochdorf und Umgebung» setzt den gesetzlichen Auftrag «Hilfe und Pflege zu Hause» der Gemeinde gemäss Vereinbarung um. Die Angebote wurden zeitlich ausgebaut, inkl. Nachtpikettendienst. Die ambulanten Pflege- und Betreuungsangebote sind langfristig und auf gutem Niveau gesichert. Mit dem neuen Standort ist das jährliche Wachstum von 12-15 % umsetzbar.
5.5	Zur gezielten Unterstützung von Jugendlichen bei der Lehrstellensuche wird das Mentoringprojekt weitergeführt.	X		U	U	U	U	U	U	U	S1	Die Umsetzung dieses Mentoring-Projekts durch die Schulsozialarbeit der Sekundarstufe ist ein bewährtes zusätzliches Unterstützungselement. Aufgrund Covid-19 jedoch war dieses Projekt mit externen Personen auch 2021 sistiert.
5.5	Vereins- und Freiwilligenarbeit zur Stärkung, Förderung und Integration der Bevölkerung werden bewusst unterstützt.	X		U	U	U	U	U	U	U	S7	Der Gemeinderat unterstützt, koordiniert und fördert Freiwilligenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Mit dem Verein Brückenschlag besteht bezüglich Integration seit Jahren eine Leistungsvereinbarung. Die Umsetzung erfolgte durch Covid-19 nachvollziehbar schwieriger. Bei der frühen Sprachförderung arbeiten Schule/Soziales und Brückenschlag zusammen.
5.6	Hochdorf liegt mit der Sozialhilfequote unter dem kantonalen Durchschnitt.		X								S7	Im Jahr 2017 lag die Sozialhilfequote von Hochdorf bei 2.8 % und somit über dem kantonalen Durchschnitt (2.5 %). Bis ins Jahr 2020 ging dieser Wert auf 2.3 % zurück und liegt aktuell wieder unter jenem Wert des Kantons (2.4 %). Die Tendenz ist somit gut. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Sozialwerke sind zum jetzigen Zeitpunkt schwierig abschätzbar.
5.7	Projekte zur Förderung der Arbeitsintegration werden in Kooperation mit Schnittstellen umgesetzt.	X			P	U	A				S7	Die Umsetzung konnte nicht wie geplant durchgeführt werden, da u.a. der Kanton die Zusammenarbeit mit der SAH Zentralschweiz kündigte und eigene Projekte anbietet. Im Frühling 2021 eröffnete SAH Zentralschweiz einen Standort Büro «Job-Coaching» in Hochdorf.
5.8	Zur gezielten Überprüfung und als Ergänzung setzt die Gemeinde im Sozialamt einen Sozialinspektor ein.	X		U	U	U	U	U	U	U	S7	Die Zusammenarbeit mit dem Sozialinspektor erfolgte wie bisher. Der Einsatz erweist sich weiterhin als hilfreich und klärend sowie mit präventiver Wirkung.
6.1	Neue Mobilitätsangebote werden geprüft und nach Möglichkeit eingeführt.		X								S5	Der Gemeinderat prüft aktiv neue Ideen und Entwicklungen im Bereich der Mobilität.
6.2	Die Gemeinde bringt sich aktiv für ein kantonales Mobilitätsmanagement ein und setzt die daraus geeigneten Massnahmen für Hochdorf um.	X		P	U	A					S5	Regional (Idee Seetal) wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema Mobilität aktiviert. Die Gemeinde Hochdorf ist darin vertreten.

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün) Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenschaftsbericht 2021
6.3	Die Möglichkeit von Hauslieferdienst und weiteren Mobilitätsangeboten werden geschaffen.	X			P	U	A				S5	Geeignete Massnahmen für Hochdorf werden in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Gewerbe und Kommissionen diskutiert und abgeklärt. Taxito ist im Juni 2021 gestartet und wird teils benutzt. Seit August 2021 stehen in Urswil next-bikes zur Verfügung.
6.4	Urswil hat einen Anschluss zum öffentlichen Verkehr oder einen alternativen Verkehrsträger für den Anschluss zum öffentlichen Verkehr.	X				P	U	A			S5	Die Erweiterung Taxito auf Urswil wird geprüft.
6.5	Das Dorfzentrum wird vom Verkehr entlastet und lädt zum Verweilen ein. Im Dorfkern entstehen neue Grünflächen und Begegnungsorte.		X								S1	Im Rahmen der Verkehrsentslastung auf der Kantonsstrasse wurde im November 2020 mit der Zweckmässigkeitsbeurteilung vom Kanton (Dienststelle Verkehr und Infrastruktur) gestartet, die Bestvariante wird bis 2023 eruiert. Bezogen auf die Grünflächen und Begegnungsorte dient das erarbeitete Freiraumkonzept, erweitert mit Ideen und Meinungen aus der Bevölkerung (Mitwirkung) als Grundlage für die Planung.
6.6	Die Strategien des Verkehrsberichtes werden umgesetzt insbesondere die Strategien Organisation, Südumfahrung, Industriestrasse und Entlastung Dorfzentrum.	X		U	U	U	U	U	U	U	S5	Der Verkehrsbericht dient als Grundlage für das weitere Vorgehen in den Themen Organisation und Entlastung Dorfzentrum. Für die Südumfahrung ist die Zweckmässigkeitsbeurteilung der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) mit einer Begleitgruppe (Vertretung Bevölkerung) aktiv. Im Juni 2021 hat zum Stand der Dinge ein Informationsanlass stattgefunden. Weitere Resultate dazu sind im 2022 zu erwarten.
6.7	Es werden öffentlich-rechtliche Grundlagen geschaffen, um im Zentrum Einfluss auf private Bauprojekte für mehr Aufenthaltsqualität zu nehmen.	X		U	A						V1	Das Bau- und Zonenreglement (BZR) ist seit August 2021 rechtskräftig. Das BZR enthält mit den neuen Artikeln wie «Bauen mit Qualität», «Fachbeirat» für die Beurteilung von Gestaltungsfragen, «Koordination vor Planungsbeginn» und «Qualitätssicherndes Verfahren», die öffentlich-rechtlichen Grundlagen, um im Zentrum Einfluss auf Bauprojekte zu nehmen.
6.8	Die Erweiterung von Begegnungsorten wird geprüft, in diesem Zusammenhang ist die Aufwertung des Zentrums ebenfalls detailliert einzubeziehen.	X			P	U	U	U	U	U	S1	Umsetzung von ersten konkreten Massnahmen im Bereich der Parzelle 33 ist erfolgt. Für 2022 ist eine Attraktivierung des Zentrums durch Begrünung vorgesehen. Die Aufwertung des Zentrums wird in der Machbarkeitsstudie Zentrum in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Zukunft Hofdere einbezogen, das Freiraumkonzept wird dabei berücksichtigt. Skizzen sind bis Frühsommer 2022 zu erwarten.
6.9	Der Gemeinderat nimmt eine aktive Haltung zur Dorfkernentwicklung ein. Die Zentrumsentwicklung wird verfolgt.	X		U	U	U	U	U	U	U	S4	Mit den neuen Artikeln wie «Bauen mit Qualität», «Fachbeirat» für die Beurteilung von Gestaltungsfragen, «Koordination vor Planungsbeginn» und «Qualitätssicherndes Verfahren» im Bau- und Zonenreglement nimmt die Gemeinde eine aktive Rolle in der Zentrumsentwicklung ein. Gleichzeitig betreibt die Gemeinde eine nachhaltige Bodenpolitik.
6.10	Das Parkierungskonzept wird weiterentwickelt.	X		P	U	A					S5	Das Parkierungsangebot ist mit Themen wie dem Parkplatzbedarf (für Kurzzeit- und Langzeitparkierende) zu eruiern und festzulegen. Die Bewirtschaftung der kommunalen Parkplätze wurden im 2021 harmonisiert und die Parkplatzzonenüberprüfung folgt.

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün) Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenschaftsbericht 2021
6.11	Auf der Urswilstrasse und der Sempachstrasse werden sichere Geh- und Veloverbindungen zum Zentrum gebaut. Der kommunale Verkehrsrichtplan für den Langsamverkehr und MIV wird umgesetzt.	X		P	U	U	A				S5	Die Sanierung Sempachstrasse wurde im Februar 2021 durch den Kanton gestartet und dauert voraussichtlich bis März 2022.
6.12	Hochdorf hat eine energieeffiziente, öffentliche Beleuchtung.		X								S4	Mit dem Art. 39 im angepassten Bau- und Zonenreglement ist der Umgang mit der Beleuchtung / Lichtemissionen definiert.
6.13	Im neuen Konzessionsvertrag mit dem Energielieferanten ist das öffentliche Beleuchtungssystem bezüglich des Neubaus, sowie des baulichen und betrieblichen Unterhalts neu zu definieren.	X					P	U	A		S4	Die Umsetzung wird mit dem neuen Konzessionsvertrag mit dem Energielieferanten geprüft.
6.14	Die raumplanerischen Grundlagen für ein moderates und qualitatives Wachstum sind zu schaffen.		X								S4	Mit Annahme der Variante 2 des Bau- und Zonenreglements ist die Grundlage für ein moderates Wachstum geschaffen worden.
6.15	Die Ortsplanungsrevision ist auf die Vorgaben der eidg. Raumplanung und des kantonalen Planungs- und Baugesetzes angepasst.	X		U	U	A					S4	Die Ortsplanungsrevision ist abgeschlossen.
6.16	Die Gestaltungspläne werden angepasst oder aufgehoben.	X			P	P	U	A			S4	Mit der Rechtskraft des Bau- und Zonenreglements wurden die Gestaltungspläne grösstenteils aufgehoben.
6.17	Ein Hochhauskonzept wird erstellt.	X						P	U	A	S4	Aktivitäten ab 2022.
6.18	Es wird ein Projekt für den Baustein B6 Bahnhofplatz für Arealentwicklung mit Interessierten erarbeitet, welches als Drehscheibe des ÖV, MIV, Langsamverkehr, Wohnen, Gewerbe und Begegnung dient.	X		P	P	P	P	P	U	U	S5	Mit dem Kauf des Südiareals hat sich eine neue Ausgangslage für eine Mobilitätsdrehscheibe ergeben. Der Entwicklungsprozess wird gestartet.
6.19	Der Wohnungsmix wird periodisch überprüft. Wenn nötig sind Anpassungen in der Zonenplanung einzuleiten.	X		U	U	U	U	U	P	P	S1 /7	Mit der Überarbeitung des Bau- und Zonenreglements wurde der Wohnungsmix überprüft und angepasst.

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün)	Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenschaftsbericht 2021
6.20	Als aktivstes Regionalzentrum bestimmt Hochdorf mit einer aktiven Bodenpolitik die künftige Gestaltung des Dorfes.		X									S4	Der Gemeinderat hat die aktive Bodenpolitik 2021 konsequent verfolgt und mehrere Liegenschaftskäufe geprüft. Mit dem Kauf des HOCHDORF-Areals wurde ein Meilenstein in der Dorfgestaltung gesetzt.
6.21	Der Gemeinderat setzt das Strategiepapier aktive Bodenpolitik um und legt situativ Massnahmen fest.		X			P	A					S4	Während im Gebiet Turbi eine Industrieparzelle verkauft und eine zweite zugesichert wurden, konnte die Gemeinde angrenzend an den Bahnhof das Areal der HOCHDORF-Gruppe und ihrer Pensionskasse erwerben.
6.22	Public-Privat-Partnership Projekte werden weiterhin verfolgt.		X			U	U	U	U	U	U	S3	Die laufende Machbarkeitsstudie «Sportraum mit Mehrwert» bei der Ice-Line (Südi) als PPP-Projekt wurde 2021 unter anderem aus Kostengründen beendet. Weitere Projekte werden laufend geprüft.
7.1	Der Gewässerschutz wird weiter verbessert.		X									S4	Der Gewässerraum wurde in der Überarbeitung der gesamten Ortsplanungsrevision ausgeschieden.
7.2	Die ARA Hochdorf wird entweder den Alleinbetrieb mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe für Mikroverunreinigung sicherstellen oder langfristig sich mit anderen Kläranlagen zusammenschliessen.		X		P	P	P	U	U	U	U	S4	Die baulichen, raumplanerischen und organisatorischen Grundlagen für eine ARA-Seetal sind in Bearbeitung. Das Projekt wird vom Abwasserverband Region Lenzburg unter Mitwirkung der möglichen Anschlussgemeinden geführt.
7.3	Für das gesamtheitliche Entwässerungskonzept erfolgt eine neue Bestandaufnahme und die Festlegung von Massnahmen.		X					P	U	U	U	S4	Teilprojekte sind fortlaufend geplant und werden laufend umgesetzt.
7.4	Grünflächen sollen zu mehr Lebensqualität beitragen.		X									S4	Grünflächen haben einen hohen Stellenwert für die Lebensqualität und sind deshalb Teil im Freiraumkonzept.
7.5	Bei Hoch- und Tiefbauprojekten wird gezielt Lebensraum für einheimische Tiere und Pflanzen geschaffen.		X		U	U	U	U	U	U	U	S4	Im revidierten Bau- und Zonenreglement sind im Art. 26 und 29 definiert, wie im Hoch- und Tiefbau der Lebensraum von Tieren und Pflanzen erhalten, gepflegt, geschützt oder zu ersetzen ist.
7.6	Das Vernetzungsprojekt der Phase III wird umgesetzt.		X		U	U	U	U	U	U	A	S4	Das Vernetzungsprojekt Phase III ist in der Umsetzung. Mit dem Vernetzungsprojekt wird der Umgang mit ökologisch wertvollen Flächen, Naturschutzflächen für ihre natürliche Funktion sensibilisiert, begleitet.
7.7	Erneuerbare Energien werden kontinuierlich ausgebaut.		X									S4	Der Ausbau von erneuerbaren Energien wird geplant.
7.8	Gemeindeeigene Infrastrukturen werden nicht mit fossilen Energien geheizt.		X		U	U	U	U	U	A		S4	Die Ausschreibung eines möglichen Wärmeverbundes ist in Bearbeitung.



Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün) Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenschaftsbericht 2021
7.9	Die Natur ist erlebbar und nachhaltig zu schützen.		X								S4	Das Werkhofteam setzt sich in spezifischen Teilen von Natur dafür ein, dass dieser Naturteil nachhaltig und erlebbar ist. Die Umweltkommission befasst sich mit den Themen Biodiversität und Kreislaufwirtschaft. Im 2021 machte Hochdorf am nationalen Clean-up-day mit, mit dem Ziel, die Bevölkerung für das Thema Abfall zu sensibilisieren.
7.10	Der Rundweg Baldeggersee ist so ufernah wie möglich realisiert und dient der Bevölkerung zur Erholung und zur Sensibilisierung für den Naturschutz.	X		P	U	A					S4	Die Eingabe des Bauprojekts an den Kanton Luzern durch die Leitgemeinde Römerswil ist erfolgt. Eingereichte Einsprachen zum Bauprojekt müssen behandelt werden. Die Gemeinde Hochdorf ist für die Umsetzung des letzten Teilstücks auf Hochdorfer Boden vorbereitet. Die Gemeinde Hochdorf stützt die Realisierung des Seerundwegs Baldeggersee und nimmt eine vermittelnde Rolle ein.
8.1	Hochdorf weist einen gesunden Finanzhaushalt auf.		X								S3	
8.2	Die notwendigen Investitionen und Sanierungen der bestehenden Infrastrukturen können mit einem ausgewogenen Verhältnis von Eigenmitteln und Fremdmitteln finanziert werden.	X			U	U	U	U	U	U	S3	Sanierungen und Investitionen an bestehenden Infrastrukturen konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden.
8.3	Der Gemeinderat überarbeitet die finanziellen Leitplanken.	X			P	P	U	U	U	U	S3	Der Gemeinderat hat neue finanzielle Leitplanken verabschiedet, die 2022 bereits in einer Pilotphase angewendet werden.
8.4	Hochdorf belegt in Bezug auf Anzahl Bevölkerung, Arbeitsstätten und Beschäftigte sowie Steuereinheiten den Rang 1 der Zentren in der Landschaft. Im Vergleich mit den grösseren Gemeinden ist Hochdorf unter den Top Ten.		X								S3	Hochdorf hat das Ziel erreicht.
8.5	Hochdorf positioniert sich mit einem Projekt im Gemeindegebiet zum Thema «Drachental» von Seetal-Tourismus.	X			P	U	U	U	U	U	S6	Projekte im Gemeindegebiet zum Thema Drachental sind in Prüfung.
8.6	Ein Positionspapier Wirtschaft Standort Hochdorf wird erstellt. Die proaktive Haltung und Kooperation mit Akteuren führt zu Arbeitsplatzansiedlung und qualitativem Wachstum.	X		P	U	U	U	U	U	U	S6	Das Positionspapier wird bei allen Kontakten der Wirtschaft eingesetzt. Es ist bekannt bei Gwärb, Parteien, Kommissionen usw.

Aufgabenbereich nach HRM II	Legislativziel (grün)	Massnahme (schwarz)	Leistung	Wirkung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Vision/Schwerpunkt	Rechenschaftsbericht 2021
8.7	Eine aktive Arbeitsplatzentwicklung in den gemeindeeigenen Grundstücken wie Turbigebiet führt zu Ansiedlungen von rund 50 Arbeitsplätzen.	X					U	U	U	U	U	S6	Die Parzelle 2330 konnte an die CoolStar Immobilien AG verkauft werden, was den auf der Nachbarparzelle ansässigen Firmen eine Expansion ermöglichen wird. Parzelle 2214 wurde der Firma Kanal-Engel AG zugesichert und wird verkauft, sobald ein bewilligtes Bauprojekt vorliegt. Die Firma wird ihren Hauptsitz mit rund 30 Angestellten nach Hochdorf verlegen.

Legende: P: Planung / U: Umsetzung / A: Abschluss

Gemeindestrategie:

- V1-V3: Vision die drei Abschnitte
- S1 Wohnen/Lebensqualität
- S2 Umfassendes Bildungsangebot
- S3 Finanzen
- S4 Raumentwicklung
- S5 Verkehr/Mobilität
- S6 Wirtschaft/Industrie
- S7 Gesellschaftliche Entwicklung

Aufgabenbereiche HRM2

- 1 Politik und Verwaltung
- 2 Freizeit und Kultur
- 3 Sicherheit
- 4 Bildung
- 5 Gesundheit und Soziales
- 6 Verkehr und Raumordnung
- 7 Umwelt
- 8 Finanzen

Version: Verabschiedung Gemeinderat

Hochdorf, 05. April 2022 / Tb /GR



Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2021)

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	Budget	Finanzplanjahre					Rechenschaftsbericht 2021
					P	U	A		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									<b>1'775</b>	<b>243</b>	<b>-202</b>	<b>-210</b>	<b>-260</b>	<b>-250</b>	
							<b>Total</b>								
							<b>PLA-01 Politik und Verwaltung</b>		<b>5</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
PLA-01	31	012000	Bi	E-002		x	Hochdorf ist "mehr als ein Zentrum". Die Vision 2017 bis 2029 wird in der strategischen Arbeit berücksichtigt und gelebt, das Legislaturprogramm 2018 bis 2024 wird mit konkreten Massnahmen umgesetzt.								Der Claim "Hochdorf - mehr als ein Zentrum" ist Leitplanke und für die Bevölkerung erlebbar. Gemeinderat und Verwaltung haben die Vision 2017 bis 2029 als Kompass für Hochdorf umgesetzt. Vision und Schwerpunkte sind im Legislaturprogramm und im Aufgaben- und Finanzplan mit Massnahmen definiert. Im Jahresbericht wird das Controlling den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vorgelegt.
PLA-01	31	023000	Bi	E-048		x	Es wird ein Digitalisierungskonzept in Zusammenarbeit mit Dritten erstellt.		20	30	30	30	30	30	Die Verwaltung wird weiter digitalisiert. Entwicklungen in E-Government werden verfolgt. Gemäss Legislaturprogramm wird ein Digitalisierungskonzept mit Dritten im Jahr 2022 erstellt und Massnahmen daraus umgesetzt.
PLA-01	31	023000	Bi	E-049		x	Die Gemeindeverwaltung Hochdorf ist zeitgemäss und kundengerecht ausgerichtet. Optimierungen und Anpassungen werden gemäss Organisationskonzept "Rathaus" umgesetzt.								Die Gemeindeverwaltung Hochdorf hat zeitgemässe Strukturen. Der Dienstleistungsbetrieb ist kundengerecht ausgerichtet. Dies wird bei der Innensanierung des Rathauses mit dem Errichten eines Gemeindefalters und organisatorischen Anpassungen gestärkt.
PLA-01	31	332000	Bi	E-003		x	Die neue Website als wichtiges Image- und Kommunikationsinstrument wird benutzerfreundlich aktualisiert und ergänzt.	5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Kommunikation hat hohen Stellenwert. Die Website wird laufend aktualisiert und benutzerfreundlich ergänzt. Umsetzbare Elemente von E-Government werden eingebaut.
PLA-01	31	771000	Bi	E-068		x	Friedhof: Planung und Umsetzung eines neuen Kinderfriedhofs		30						Der Kinderfriedhof entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Er soll einen neuen Platz im Friedhof 2 erhalten und aufgewertet werden.
							<b>PLA-02 Freizeit und Kultur</b>	<b>125</b>	<b>50</b>	<b>-65</b>	<b>-95</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>		
PLA-02	31	321000	Bi	E-050		x	Website der Regionalbibliothek erneuern analog CMS der Gemeinde.	10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Die Website der Regionalbibliothek ist analog des CMS der Gemeinde erneuert worden. Sie ist benutzerfreundlich und attraktiv.
PLA-02	31	321000	Bi	E-052		x	Projekt Drachental: in der Regionalbibliothek wird eine Hörstation realisiert.		5						Gemäss Legislaturprogramm wird das "Seetal Drachental" mit Projekten in der Gemeinde Hochdorf unterstützt. In der Regionalbibliothek wird eine Hörstation realisiert und auf der Karte Drachental aufgeführt.
PLA-02	31	329002	Ar	E-006		x	Kulturzentrum Braui: Unterhalt Gebäudehülle		40						Unterhalt an Dächern und Dachuntersichten.
PLA-02	31	329002	Ar	E-071		x	Kulturzentrum Braui: Ersatzbeschaffungen Geräte Grossküche		60		10				Ersatzbeschaffungen von Geräten in der Küche des Kulturzentrums Braui (2022: Steamer und Kaffeemaschine, 2024: Kochherd und Bräter).
PLA-02	31	329002	Ar	E-072		x	Kulturzentrum Braui: Ersatz Bühnen- und Verdunkelungsvorhänge			30					Ersatz der Bühnenvorhänge sowie der Verdunkelungsvorhänge in Saal 1 und Saal 2.
PLA-02	31	341000	Ar	E-073		x	Neubau von zusätzlichen Turnhallen	70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	Die Machbarkeitsstudie für ein mögliches Projekt bei der IceLine wurde beendet, gleichzeitig wurde die Eignungsprüfung alternativer Standorte in Auftrag gegeben.
PLA-02	31	341001	Ar	E-067		x	Sportanlage Arena: Hochsprung- und Stabhochsprunganlage	20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	Der Ersatz der Hochsprung- und Stabhochsprungmatte bei der Sportanlage Arena wurde vorgenommen.
PLA-02	31	341003	Ar	E-065		x	Sporthalle Baldegg: Betriebskosten	5	5	5	5	5	5	5	Höhere Betriebskosten bei der Sporthalle Baldegg.

PLA	Kto Nr.	Kst./Ktr.	GR	CK Nr.	Stand			Veränderung	Budget	Finanzplanjahre						Rechenschaftsbericht 2021
					P	U	A			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PLA-02	31	341003	Ar	E-066		x		Sporthalle Baldegg: Unterhalt Einrichtungen	10							Gesteigerter Bedarf an Unterhalt, Reparaturen und Ersatz der Turngeräte.
PLA-02	31	341004	Og	E-040		x		Seebad Baldegg: Eintrittssystem		40						Die Nutzung des Seebadareals wird im 2022 überprüft. Nötige Massnahmen werden geplant. Die Realisierung eines automatischen Eintrittssystems ist eine dieser Massnahmen.
PLA-02	31	544000	Ar	E-064		x		Jugend: Förderprojekt Jugendliche 15 Jahre bis 17 Jahre	10			-10	-10	-10		Projekt Integrationsanschluss Schulabgänger (15-17 Jahre). Projekt konnte nicht gestartet werden (Covid-19).
								<b>PLA-03 Sicherheit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								Keine Veränderungen.								
								<b>PLA-04 Bildung</b>	<b>1'335</b>	<b>-25</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	
PLA-04	30	211000	Sk	E-009		x		Zusätzlicher Kindergarten 2021/2022	60	60	60	60	60	60	60	Infolge geburtenstarker Jahrgänge wurde die Eröffnung eines zusätzlichen Kindergartens notwendig (Kindergarten somit 11-fach).
PLA-04	30	213000	Sk	E-016		x		Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2021/2022	60	60	60	60	60	60	60	Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB1.
PLA-04	30	213000	Sk	E-017		x		Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2022/2023		60	120	120	120	120	120	Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB2, abgehend sind nur 4 AB3-Klassen.
PLA-04	30	213000	Sk	E-018		x		Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2023/2024			60	120	120	120	120	Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB3, abgehend sind nur 4 AB3-Klassen.
PLA-04	30	213000	Sk	E-019		x		Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2021/2022	60	60	60	60	60	60	60	Zusätzliche Sekundarklasse C1 infolge höherer Zahl Lernender. Abgehend sind nur 2 C3-Klassen.
PLA-04	30	213000	Sk	E-020		x		Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2022/2023		60	120	120	120	120	120	Zusätzliche Sekundarklasse C2, abgehend sind nur 2 C3-Klassen.
PLA-04	30	213000	Sk	E-021		x		Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2023/2024			60	120	120	120	120	Zusätzliche Sekundarklasse C3, da die Klasse C1 und C2 bereits 4-fach geführt wird.
PLA-04	30	219000	Sk	E-062		x		Reduktion Unterrichtsverpflichtung Lehrpersonen	150	30	30	30	30	30	30	Aufgrund des Konsolidierungspaktes 17 (KP17) wurde die Unterrichtsverpflichtung bei den Lehrpersonen um 1 Lektion pro Woche erhöht. Diese Massnahme soll per Schuljahr 2021/22 wieder aufgehoben werden.
PLA-04	31	217000	Sk	E-022		x		Pausenplätze: Unterhalt und Ersatz Spielgeräte		50	30					Ersatz der bestehenden Spielplatzgeräte bei den Pausenplätzen.
PLA-04	31	217015	Sk	E-059		x		Schulraumprovisorien	900	-300	-900	-900	-900	-900	-900	Erstellung und/oder Zumietung von Schulraumprovisorien infolge Sanierung des Schulhauses Avanti. Total Fr. 2.10 Mio. (2020 bis 2023).
PLA-04	31	217015	Sk	E-069		x		Umszungskosten Schulraumerweiterung	90	-90		-90	-90	-90	-90	Für den Umzug der Schulräume wird in den Jahren 2021 und 2023 mit Kosten von je Fr. 90'000.00 gerechnet.
PLA-04	31	219000	Sk	E-047		x		Schulleitung: Erneuerung Website (Gesamtschule und Musikschule)	15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	Die Website der Schule und Musikschule wurde den heutigen Bedürfnissen angepasst.
								<b>PLA-05 Gesundheit und Soziales</b>	<b>240</b>	<b>85</b>	<b>125</b>	<b>175</b>	<b>195</b>	<b>205</b>		
PLA-05	36	415000	Rd	E-024		x		Zusatzkosten aufgrund demographischer Entwicklung bei der stationären Krankenpflege	200		20	20	20	20	20	Die Zusatzkosten fielen tiefer als erwartet aus. Dies hat v.a. mit der unerwartet tieferen Pflegestufe insgesamt sowie geringerer Personenzahl zu tun. Auch die Auswirkungen von Covid-19 sind hier ersichtlich.
PLA-05	36	425000	Rd	E-026		x		Zusatzkosten aufgrund demographischer Entwicklung bei der ambulanten Krankenpflege		20	20	30	30	40	40	Hier hat eine Verschiebung in den ambulanten Bereich stärker stattgefunden, auch klar aufgrund Covid-19. Insgesamt ein Wachstum in Hochdorf von rund 15% im Jahr 2021.
PLA-05	36	572000	Rd	E-029		x		Zuständigkeit für Asylsuchende (nach 10 Jahren von Kanton an Gemeinde)	40	30	50	90	110	110	110	Leichte Erhöhung gemäss Planung. Die grosse Belastung folgt ab 2025.
PLA-05	31	572000	Rd	E-058		x		Arbeitsintegration		20	20	20	20	20	20	Regionales Projekt Arbeitsintegration neu per 2022 vorgesehen. Vorbesprechungen sind erfolgt.
PLA-05	31	579000	Rd	E-056		x		Frühe Förderung (Vorschulbereich)		10	10	10	10	10	10	Gemäss Vorgaben/Empfehlung Kanton Luzern. Die Planung für den Start ab Schuljahr 2022/23 mit der Schule Hochdorf ist soweit abgeschlossen.
PLA-05	31	579000	Rd	E-030		x		Sozialberatung 65+ (gesetzliche Vorgabe)		5	5	5	5	5	5	Die Sozialberatung von Personen ab 65 ist gesetzlich durch die Gemeinden sicherzustellen Die Rahmenvereinbarung für 2022 - 2025 ist unterzeichnet.

PLA	Kto Nr.	Kst./Ktr.	GR	CK Nr.	Stand			Veränderung	Budget	Finanzplanjahre					Rechenschaftsbericht 2021	
					P	U	A			2021	2022	2023	2024	2025		2026
									<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PLA-06	36	622000	Og	E-033	x			10								Umsetzung gezielter Massnahmen aus dem Verkehrsbericht. Technischer Bericht, Mobilitätsmanagement, Mobilitätsangebote, Sharing-Angebote, Anschluss Urswil.
PLA-06	31	615000	Og	E-043	x				10							Überarbeitung Parkplatzreglement.
PLA-06	31	790000	Og	E-046	x					20						Erstellung Hochhauskonzept Hochdorf mit Verdichtung.
									<b>60</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>		
PLA-07	31	720400	Og	E-035	x			60					-60	-60		Teilprojekte werden laufend geplant und ausgeführt.
PLA-07	31	720400	Og	E-044	x					8						Neuberechnung Gebühren.
PLA-07	31	769000	Og	E-045	x					8						Re-Audit planen und im 2022 durchführen.
									<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PLA-08	31	615100	Ar	E-070	x			70								Ersatz der bestehenden Leuchtstoff-Lampen durch LED und Sanierung der Notbeleuchtung.

Hochdorf, 20.01.2022 / GR

\* Nutzungsdauer in Jahren

PLA	Kto Nr.	SF = S	Kst./ Ktr.	GR	CK Nr.	Stand P   U   A	Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2029	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen										Rechenschaftsbericht 2021
										Budget	Finanzplanjahre					Später				
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Zusammenzug Total</b>								<b>63'167</b>		<b>10'250</b>	<b>9'619</b>	<b>4'703</b>	<b>6'557</b>	<b>8'548</b>	<b>5'590</b>	<b>5'090</b>	<b>2'840</b>	<b>9'970</b>		
<i>Davon Spezialfinanzierungen</i>										<i>1'200</i>	<i>520</i>	<i>800</i>	<i>750</i>	<i>850</i>	<i>1'700</i>	<i>2'400</i>	<i>550</i>	<i>480</i>		
<b>PLA-01 Politik und Verwaltung</b>								<b>1'655</b>		<b>315</b>	<b>260</b>	<b>580</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV																				
PLA-01	50		029000	Bi	I-001	x	Rathaus: Ersatz Heizung	80	8			80							Die Heizung im Rathaus ist altershalber zu ersetzen, mit erneuerbarer Energie. Sie ist Teil des Renovationskonzepts Rathaus und aktuell per 2023 zu erwarten.	
PLA-01	50		029000	Bi	I-070	x	Rathaus: sanfte Innenrenovation gemäss Renovationskonzept, räumliche und organisatorische Anpassungen gemäss Organisationskonzept	500	8	240	260								Die zweite Etappe der Innenrenovation des Rathauses sowie die räumlichen und organisatorischen Optimierungen gemäss Sanierungskonzept können aufgrund des Bewilligungsverfahrens erst im 2022 starten.	
PLA-01	50		771000	Bi	I-002	x	Friedhof: Bau einer Aufbahrungs- und Abdankungshalle	1'075	40	2024	75	500	500						Vorplanungen sind weiterverfolgt worden. Die Detailprojektierung startet erst im 2022. Der Bau einer Aufbahrungs- und Abdankungshalle ist 2023 notwendig.	
<b>PLA-02 Freizeit und Kultur</b>								<b>10'853</b>		<b>773</b>	<b>940</b>	<b>1'030</b>	<b>3'710</b>	<b>3'400</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV																				
PLA-02	50		329001	Ar	I-004	x	Kulturzentrum Braui: Erneuerung Zufahrtswege	50	30			50							Die Verbundsteinoberfläche muss saniert werden. Befahrbarkeit mit LKW ist sicher zu stellen.	
PLA-02	50		329002	Ar	I-006	x	Kulturzentrum Braui: Ersatz Fenster Sudhaus	130	40			130							Die Fenster im Sudhaus sind energetisch sehr schlecht und sollen ersetzt werden.	
PLA-02	50		329002	Ar	I-009	x	Kulturzentrum Braui: Erneuerung elektrische Anlagen (Bühnenverteilungen, Bühnenlicht- und Saallichtsteuerung, Installationen, Video- und Audiosystem)	200	8		40	110	50						Die technischen Installationen wurden wo nötig erneuert.	
PLA-02	50		329002	Ar	I-076	x	Kulturzentrum Braui: Brandschutzmassnahmen	290	20		160	130							Bauliche Massnahmen im Bereich des Brandschutzes wurden teilweise gem. Budget umgesetzt. Ein Teil wird wegen Lieferengpässen beim notwendigen Material 2022 umgesetzt.	
PLA-02	50		341000	Ar	I-011	x	Neubau von zusätzlichen Turnhallen	6'100	40	2025		100	3'000	3'000					Turnhallenbedarf für steigende Schülerzahlen. Diskussion mit Sportvereinen und Drittanbietern läuft.	
PLA-02	50		341001	Ar	I-069	x	Sportanlage Arena: Unterhalt und Sanierung der Sprunganlagen	60	8				60						Unterhalt und Sanierung der Sprunganlagen im 2024.	
PLA-02	50		341001	Ar	I-013	x	Sportanlage Arena: Sanierung Haupttrassenfeld	300	40			300							Komplettsanierung des Haupttrassenfeldes beim Sportplatz Arena.	
PLA-02	50		341001	Ar	I-014	x	Sportanlage Arena: Sanierung Rundbahn	550	15				550						Erneuerung des Belages.	



PLA	Kto Nr.	SF = S	Kst./ Ktr.	GR	CK Nr.	Stand			Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							Rechenschaftsbericht 2021			
													Budget 2021	Finanzplanjahre					Später				
														2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	
PLA-04	50		212000	Sk	I-029		x		IT-Aufrüstung Primar- und Sekundarschule	734	4		107	119	93	117	98	50	50	50	50	Stufenweise Einführung/Anschaffung von Laptops für die Primar- und Sekundarschule (Umsetzung Lehrplan 21) sowie Ersatzbeschaffung der Erstgeräte ab 2023 (5-Jahresrhythmus).	
PLA-04	50		217000	Sk	I-030		x		Arena Kindergarten: Sanierung	100	40					100						Die zwei Kindergärten und der SPD müssen noch saniert werden, ist bei der Gesamtrenovation Schulhaus Arena zurückgestellt worden. Im 2024 ist geplant, die Fenster zu sanieren.	
PLA-04	50		217000	Sk	I-031		x		Mobiliar für zusätzliche Klassenzimmer und Kindergarten	60	8		60									Für die Eröffnung zusätzlicher Klassen und eines zusätzlichen Kindergartens ist entsprechendes Mobiliar angeschafft worden.	
PLA-04	50		217000	Sk	I-032		x		Ersatzbeschaffung bestehendes Schulmobiliar	670	8		40		470			40	40	40	40	Das bestehende Mobiliar (Schüler- und Lehrerpulte sowie Stühle) ist teilweise über fünfzig Jahre alt und wurde in Etappen ersetzt. Im Jahr 2023 wird das Mobiliar im Schulhaus Avanti für Fr. 470'000.00 ersetzt (nach Abschluss Sanierung).	
PLA-04	50		217001	Sk	I-034		x		Zentral Schulhaus: Teilsanierung	1'100	40						1'100					Teilsanierung Fenster, Fassade, Innen und Wärmeverteilung.	
PLA-04	50		217004	Sk	I-038		x		Avanti Schulhaus: Sanierung Hartplatz- und Sportanlagen	280	40			280								Gesamtsanierung Plätze (Hartplatz, Rasen, Korbball, usw.). Schätzung: 3'500 m2 à Fr. 80.00.	
PLA-04	50		217003	Sk	I-071		x		Junkerwald Schulhaus: energetische Sanierung	800	40							800				Energetische Sanierung des Schulhauses Junkerwald.	
PLA-04	50		217004	Sk	I-037		x		Avanti Schulhaus: Innensanierung Turnhalle	1'100	40			300						800		Sanierung der Garderoben und der Sanitäranlagen im Jahr 2023 sowie Ersatz des Hallenbodens im Jahr 2028 in der Turnhalle Avanti.	
PLA-04	50		217004	Sk	I-075		x		Avanti Schulhaus: Sanierung Aula und Musikschulräume	1'000	40									1'000		Sanierung der Aula und der Musikschulräume im Schulhaus Avanti.	
PLA-04	50		217004	Sk	I-039		x		Schulanlage Ost: Ersatz Heizungsanlage	600	8		600									Neue Heizanlage für die Schulhäuser Sagen, Weid und Avanti, in Koordination mit der Schulraumerweiterung und Prüfung eines Wärmeverbundes findet 2022 statt.	
PLA-04	50		217005	Sk	I-040		x		Weid Schulhaus: Bodensanierungen	300	40						300					Sanierung Unterlagsböden.	
PLA-04	50		217009	Sk	I-041		x		Junkerwald Kindergarten; Sanierung Dach und Fenster	280	40				280							Sanierung des Flachdaches (Fr. 180'000.00) sowie Ersatz der Fenster (Fr. 100'000.00) beim Kindergarten Junkerwald.	
PLA-04	50		217015	Sk	I-042		x		Schulraumerweiterung: Gesamtsanierung und Erweiterung Schulhaus Avanti	12'800	40	2022	6'000	6'800								Die Umsetzung der Gesamtsanierung sowie Erweiterungs Tagesschule in der Schulanlage Ost umfasst Gesamtkosten von Fr. 16.70 Mio. Die Modulbauten werden über die Erfolgsrechnung abgerechnet. Aktuell kann der Kostenrahmen eingehalten werden.	
									<b>PLA-05 Gesundheit und Soziales</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
									Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
									Keine Investitionen geplant.	0													
									<b>PLA-06 Verkehr und Raumordnung</b>	<b>21'085</b>			<b>1'155</b>	<b>980</b>	<b>1'150</b>	<b>1'100</b>	<b>2'300</b>	<b>3'000</b>	<b>1'600</b>	<b>400</b>	<b>9'400</b>		
									Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
PLA-06	50		615000	Og	I-043		x		Rainstrasse: Sanierung, Ausbau	500	30				500							Sanierung und späterer Ausbau für den öffentlichen Verkehr.	

PLA	Kto Nr.	SF = S	Kst./ Ktr.	GR	CK Nr.	Stand			Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen							Rechenschaftsbericht 2021			
						P	U	A					Budget 2021	Finanzplanjahre					Später				
														2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	
PLA-06	50		615000	Og	I-044	x			Strassenbauten Unterhalt	3'600	30		400	400	400	400	400	400	400	400	400	Sanierungen von Gemeindestrassen.	
PLA-06	50		615000	Og	I-046	x			Dorfstrasse (Urswil): Sanierung	900	30								900			Sanierung der gemeindeeigenen Dorfstrasse in Urswil.	
PLA-06	50		615000	Og	I-047	x			Ligschwilstrasse: Sanierung	900	30											Sanierung des Abschnittes Schulhausstrasse bis Ronhof.	
PLA-06	50		615000	Og	I-079	x			Industriestrasse: Sanierung	500	30				500							Teilsanierung der Industriestrasse.	
PLA-06	50		615000	Og	I-080	x			Turbistrasse / Ziegeleihof: Sanierung	500	30		500									Teilsanierung der Turbistrasse und der Ziegeleihof-Strasse.	
PLA-06	50		615000	Og	I-083	x			Fussgängerüberführung "Migros"	120	30		120									Sanierung der Fussgängerüberführung (Brücke) bei der Einfahrt Migros ist in Umsetzung.	
PLA-06	50		615000	Og	I-049	x			Öffentliche Parkplätze: Sanierung	600	30				200	200	200					Parkplätze Lunapark, Sagenbach, Meierhöfli, Ligschwilstrasse: Aufgrund von Schäden im Oberflächenbelag und Foundationen ist ein Totalersatz notwendig.	
PLA-06	50		615000	Og	I-050	x			Ferrenmatt und Himmelrichstrasse: Sanierung	500	30								500			Sanierung der gemeindeeigenen Strassen in Baldegg.	
PLA-06	50		615000	Og	I-081	x			Erwerb Strassengrundstück Urswilstrasse	55	30		55									Erwerb eines Strassengrundstückes an der Urswilstrasse ist erfolgt.	
PLA-06	50		615000	Og	I-051	x			Südfahrt und Umfahrung Industriestrasse, flankierende Massnahmen	5'000	30										5'000	Anpassung Gemeindestrassen (Turbi- und Industriegebiet, Baldegg- bis Luzernstrasse).	
PLA-06	50		615000	Og	I-052	x			Südfahrt und Umfahrung Industriestrasse, Übernahme	4'000	30											4'000	Baldegg-, Haupt- und Luzernstrasse müssen von Kantons- auf Gemeindestrassen 1 umklassiert und finanziell abgelöst werden.
PLA-06	50		615000	Og	I-086	x			Industriestrasse: Sanierung öffentliche Beleuchtung	250	30			250								Teilersatz der öffentlichen Beleuchtung an der Industriestrasse ist geplant.	
PLA-06	50		615000	Og	I-087	x			Kreisel Bachmättli, Rathaus-, Brunnenmöslistrasse	300	30				300							Sanierung und Umgestaltung des Kreisels.	
PLA-06	50		615000	Og	I-053	x			Werkdienst: Ersatz Spindelmäher	140	15		140									Der Spindelmäher wurde im Jahr 2021 ersetzt.	
PLA-06	50		615000	Og	I-084	x			Werkhofgebäude: Sanierung	400	40		400									Das Flachdach des Werkhofgebäudes wurde im 2021 saniert, exklusiv Feuerwehrgebäudefläche.	
PLA-06	50		790000	Og	I-056	x			Investitionsprojekte Zentrumsentwicklung	2'700	40				500	1'500	700					Umsetzung Baustein Bahnhof und/oder weitere Bauvorhaben, die im Zusammenhang mit der Zentrumsplanung durch die öffentliche Hand vorgenommen werden.	
PLA-06	52		790000	Og	I-057	x			Ortsplanungsrevision	120	10		40	80								Die Ortsplanungsrevision ist seit August 2021 rechtskräftig. Nötige Anpassungen für die Umsetzung des BZR wurden definiert. Die Vereinbarung für die ESP-Entwicklung ist unterzeichnet, Weiterentwicklung ESP ist gestartet.	
									<b>PLA-07 Umwelt</b>	<b>7'000</b>			<b>1'100</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>2'400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		
									Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV														
PLA-07	50	S	720400	Og	I-060	x			Kanalisationen: Neubauten	1'350	50		150	150	150	150	150	150	150	150	150	Sanierung Kanalisation und weitere sporadische Neubauten sind erfolgt.	
PLA-07	50	S	720400	Og	I-061	x			Umsetzung Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	3'600	50		400	400	400	400	400	400	400	400	400	Gemäss GEP-Terminplan. Bestandesaufnahme Zone 1 bis 5 (Nachholbedarf aus 2009 bis 2018).	
PLA-07	63	S	720400	Og	I-062	x			Kanalisationen: Anschlussgebühren	-1'350	50		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	Neubauten und Sanierungen wurden verrechnet.	
PLA-07	50	S	720600	Og	I-063	x			Kläranlage: Regenklärbecken	700	40		700									Ausbau Regenklärbecken (Massnahme aus GEP) ist in Umsetzung.	

PLA	Kto Nr.	SF = S	Kst./ Ktr.	GR	CK Nr.	Stand			Investitionsvorhaben	Total 2021 bis 2029	ND*	In Betrieb ab Jahr	Geplante Investitionen									Rechenschaftsbericht 2021		
						P	U	A					Budget 2021	Finanzplanjahre					Später					
														2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
PLA-07	50	S	720600	Og	I-066	x			Kläranlage: Ausbau Mikroverunreinigungen	2'400	40				400						2'000			ARA Vision 2040. Ausbau im Alleinbetrieb oder ein Zusammenschluss mit anderen Kläranlagen (ARA-Seetal).
PLA-07	50	S	720600	Og	I-067	x			Kläranlage: Ersatz Mikrogasturbine	300	8						300							Ersatz und Kapazitätserhöhung der bestehenden Mikrogasturbine.
<b>PLA-08 Finanzen und Wirtschaft</b>									<b>500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV**																								
PLA-08	50		963001	Ar	I-068	x			Sanierung Spritzenhaus	500	40						500							Aussensanierung (Fassade) des Spritzenhaus.

Hochdorf, 20.01.2022 / GR



# Anhang zur Jahresrechnung

---

## Allgemeine Informationen

### 1. Angaben zur Gemeinde Hochdorf

Die Einwohnergemeinde Hochdorf zählte am 31. Dezember 2021 9'934 (Vorjahr: 9'900) ständige Einwohnerinnen und Einwohner und ist massgebend für die Berechnung der Finanzkennzahlen und der Kennzahlen der Abteilungen. Die mittlere Wohnbevölkerung als arithmetisches Mittel der ständigen Wohnbevölkerung am 1. Januar und am 31. Dezember desselben Jahres beträgt im Jahr 9'917 Personen. Die Einwohnergemeinde Hochdorf ist nach der ordentlichen Gemeindeorganisation (ohne Gemeindeparlament gemäss § 9 ff. Gemeindegesetz des Kantons Luzern) organisiert. Die Exekutive (Gemeinderat) besteht aus 5 Mitgliedern. Die laufende Legislaturperiode dauert vom 1. September 2020 bis 31. August 2024. Als externe Revisionsstelle amtiert die Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4 in 6003 Luzern.

### 2. Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

#### Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 20. Juni 2016 (FHGG; SRL Nr. 160), der Verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden vom 10. Januar 2017 (FHGV; SRL Nr. 161) sowie dem Handbuch Finanzhaushalt (FHGG/HRM2) des Kantons Luzern.

#### Regelwerk

Die kantonalen Rechnungslegungsvorschriften orientieren sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

### 3. Rechnungslegungsgrundsätze

Die Jahresrechnung umfasst Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung sowie Anhang. Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen («True and Fair View»-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit. Die Gemeinde Hochdorf verzichtet auf eine konsolidierte Rechnung nach § 55 FHGG.

### 4. Bilanzierungsgrundsätze

#### Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden aktiviert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert zuverlässig ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden passiviert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und der Betrag zuverlässig geschätzt werden kann.

#### Finanz- und Verwaltungsvermögen

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und in Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Verwaltungsvermögen umfasst die Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Das Finanzvermögen umfasst alle übrigen Vermögenswerte.

### **Aktivierungsgrenze**

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 40'000.00 liegt (§ 30 Abs. 1 lit. c FHGV).

Wertvermehrnde Investitionen über der Aktivierungsgrenze werden in der Investitionsrechnung verbucht. Wertvermehrnde Investitionen unter der Aktivierungsgrenze und werterhaltende Ausgaben werden der Erfolgsrechnung belastet. Wertvermehrnd ist eine Investition, wenn dadurch ein zusätzlicher künftiger wirtschaftlicher Nutzen geschaffen oder die Nutzung gesteigert wird durch:

- Verlängerung der ursprünglichen Nutzungsdauer,
- Erhöhung der ursprünglichen Kapazität,
- massgebliche Verbesserung des Standards,
- Verringerung der Betriebs- und Unterhaltskosten.

### **Investitionsbeiträge**

Investitionsbeiträge sind Leistungen an Dritte für Investitionen, an denen die Gemeinde Teiligentum besitzt oder eine A-Fonds-perdu-Zahlung leistet. Der Beitragsempfänger erfüllt eine Verbundaufgabe oder erbringt Leistungen von öffentlichem Interesse. Empfänger können andere Gemeinwesen, Verbände, Private, Genossenschaften usw. sein. Investitionsbeiträge an Dritte werden aktiviert, wenn die Voraussetzung einer Bilanzierung gemäss § 56 Abs. 1 FHGG erfüllt ist, eine Rückforderung rechtlich durchsetzbar ist oder eine Zweckentfremdung des Investitionsgutes ausgeschlossen ist (z.B. Abwasseranlagen). Investitionsbeiträge werden über die Nutzungsdauer des finanzierten Investitionsgutes abgeschrieben. Erhaltene Investitionsbeiträge werden bei der Aktivierung mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen).

### **Spezialfall Gemeindebeiträge öffentlicher Verkehr**

Die Gemeinden beteiligen sich gemäss § 23 des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr vom 22. Juni 2009 (öVG; SRL Nr. 775) mit 50 Prozent an den Kosten des öffentlichen Verkehrs. Der Beitrag an den Verkehrsverbund Luzern beinhaltet auch einen Investitionskostenbeitrag an die vom Kanton beschlossenen Infrastrukturvorhaben. Werden Investitionskostenbeiträge aktiviert, sind diese auf eine Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben.

Der Kanton lässt den Gemeinden ein Wahlrecht, die vom Verkehrsverbund Luzern in Rechnung gestellten ÖV-Beiträge entweder über die Erfolgsrechnung oder ungeachtet ihrer Höhe gemäss spezialgesetzlicher Bestimmung (vgl. § 23 Abs. 3 öVG) als Investitionsbeitrag über die Investitionsrechnung zu verbuchen (vgl. Handbuch zum FHGG, Kapitel 4.2.3.10.6). Die Gemeinde Hochdorf verbucht die Beiträge an den Verkehrsverbund Luzern über die Erfolgsrechnung.

### **Übrige Bestimmungen**

- Die Klassifizierung der Festgelder in flüssige Mittel (Restlaufzeit bis und mit 90 Tagen), Festgelder (Restlaufzeit ab 90 bis und mit 360 Tagen) und übrige Finanzanlagen (Restlaufzeit über 360 Tage) richtet sich nach der ursprünglichen Laufzeit zum Zeitpunkt des Abschlusses.
- Mobile Kunst- und Kulturgüter werden nicht bilanziert.
- Bestandteile einer Anlage werden separat aktiviert, wenn sie eine unterschiedliche Nutzungsdauer aufweisen. So wird z.B. das Mobiliar zur Einrichtung von Schulhäusern getrennt von der Liegenschaft (Immobilie) bilanziert (§ 31 FHGV).
- Die Bilanzierung von Eigenleistungen bei Bauprojekten bedarf die Zustimmung des Gemeinderates.
- Die Steuererträge (ordentliche Gemeindesteuererträge natürliche und juristische Personen, Sondersteuern) werden nach dem Soll-Prinzip verbucht. Unabhängig vom Zahlungseingang werden die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung erfolgswirksam verbucht. Dabei wird nicht zwischen provisorischen und definitiven Steuerrechnungen unterschieden. Am Bilanzstichtag sind sämtliche ausstehenden Steuerforderungen bilanziert.

## 5. Bewertungsgrundsätze

Position	Bewertung
Flüssige Mittel, Darlehen im Finanzvermögen, übrige Finanzanlagen, aktive Rechnungsabgrenzungen	Nominalwert.
Forderungen	Nominalwert. Für wesentliche Forderungen, bei denen voraussichtlich mit einem Verlust zu rechnen ist, erfolgt eine Wertberichtigung (Delkredere).
– Allgemeine	Es wird eine Einzelwertberichtigung (nach Bedarf) sowie eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen. Die Pauschalwertberichtigung wird abgestuft nach Alter der Forderung (1 % bis 100 %).
– Steuern	Es wird eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen, abgestuft nach Steuerjahr (1 % bis 100 %).
Vorräte	Herstellkosten oder Anschaffungskosten bzw. tieferer Verkehrswert.
Aktien und Anteilscheine (Finanzvermögen)	Verkehrswert.
Sachanlagen (Finanzvermögen) <sup>1</sup>	Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Verkehrswertanpassungen sind in der Erfolgsrechnung zu verbuchen. Neubewertung mindestens alle vier Jahre.
Verwaltungsvermögen	Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der ordentlichen Abschreibung gemäss Nutzungsdauer je Anlagekategorie oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert bilanziert. Es wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.
	Nutzungsdauer (Anhang 1 FHGV) <sup>2</sup>
	Strassen: 30 Jahre
	Übrige Tiefbauten (Wasserbauten, Abwasserleitungen): 50 Jahre
	Übrige Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe): 40 Jahre
	Hochbauten: 40 Jahre
	Mobiliar, Maschinen, Apparate, Fahrzeuge: 8 Jahre
	Spezialfahrzeuge und Anbaugeräte: 15 Jahre
	Informatik- und Kommunikationssysteme, Software: 4 Jahre
	Orts- und Regionalplanungen: 10 Jahre

<sup>1</sup> Mit der Einführung von HRM2 wurden alle Positionen des Finanzvermögens neu bewertet; die Differenz aus den bisherigen Buchwerten und den neuen Werten wurde in die Neubewertungsreserve im Eigenkapital übertragen. Die Neubewertung erfolgte gemäss den kantonalen Vorgaben. Es wurden keine externen Aufträge erteilt oder Gutachten eingeholt.

<sup>2</sup> Gemäss § 38 Abs. 2 FHGV ist eine abweichende Nutzungsdauer zulässig, wenn übergeordnetes Recht dies verlangt oder die effektive Lebensdauer einer Anlage kürzer ist als in Anhang 1 FHGV. In der Gemeinde Hochdorf wird für einzelne Anlagen eine abweichende Nutzungsdauer angewendet (siehe Anlagespiegel).

Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen <sup>3</sup>	Anschaffungswert abzüglich notwendiger Wertberichtigungen, wenn Verkehrswert unter dem Anschaffungswert liegt. Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen werden mindestens einmal jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft.
Investitionsbeiträge	Nominalwert.
Spezialfinanzierungen	Nominalwert.
Verbindlichkeiten, übrige Passiven	Nominalwert.
Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen Bestmögliche Schätzung des erwarteten Mittelabflusses	Nominalwert.
Eigenkapital	Nominalwert.
Bilanzfehlbetrag	Nominalwert. Jeder einzelne aktivierte Aufwandüberschuss (Sachgruppe 298 Übriges Eigenkapital und 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) muss zulasten der Erfolgsrechnung innert sechs Jahren jährlich separat und linear abgeschrieben werden. Ertragsüberschüsse sind zur Abtragung des Bilanzfehlbetrages zu verwenden.

## 6. Zusätzliche Angabe gemäss § 53 FHGG, Abs. 1 lit. f: Auswirkungen COVID-19 Pandemie

Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind in der Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Hochdorf im ordentlichen Ergebnis berücksichtigt.

Der Gemeinderat verfolgt die Ereignisse weiterhin und trifft bei Bedarf die notwendigen Massnahmen. Im Zeitpunkt der Genehmigung dieser Jahresrechnung können die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der direkten und indirekten Auswirkungen dieser Pandemie auf die Gemeinde Hochdorf noch nicht zuverlässig beurteilt werden.

## 7. Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss §§ 6 und 41 FHGV beträgt 2 %, derjenige für Anlagen und das Eigenkapital der Spezialfinanzierungen 0,75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr folgender Positionen:

- a) Sachanlagen und immaterielle Anlagen des Verwaltungsvermögens (inklusive Anlagen im Bau und immaterielle Anlagen in Realisierung),
- b) aktive Investitionsbeiträge (inklusive Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau),
- c) Beteiligungen, Grundkapitalien des Verwaltungsvermögens,
- d) passive Anschlussgebühren (Überschuss = Anlage mit negativem Restwert).

<sup>3</sup> Beim Übergang zu HRM2 wurde per 1. Januar 2019 eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 68 FHGG vorgenommen. Die Differenz wurde der Aufwertungsreserve gutgeschrieben.

**Ergänzttes Budget****Herleitung nach Sachgruppen, Erfolgsrechnung**

<b>Erfolgsrechnung</b>	Budget festgesetzt	Kredit- überträge aus Vorjahr	Nachtrags- kredite	Kredit- überträge ins Folgejahr	Budget ergänzt
30 Personalaufwand	-23'100'800	-	-	-	-23'100'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'716'900	-	-	-	-7'716'900
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'722'600	-	-	-	-3'722'600
35 Einlagen in Fonds und SF	-103'347	-	-	-	-103'347
36 Transferaufwand	-19'986'400	-	-	-	-19'986'400
37 Durchlaufende Beiträge	-152'900	-	-	-	-152'900
39 Interne Verrechnungen und Umlagen	-12'100'213	-	-	-	-12'100'213
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-66'883'160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-66'883'160</b>
40 Fiskalertrag	27'364'100	-	-	-	27'364'100
41 Regalien und Konzessionen	363'100	-	-	-	363'100
42 Entgelte	5'584'800	-	-	-	5'584'800
43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und SF	144'951	-	-	-	144'951
46 Transferertrag	18'936'695	-	-	-	18'936'695
47 Durchlaufende Beiträge	152'900	-	-	-	152'900
49 Interne Verrechnungen und Umlagen	12'100'213	-	-	-	12'100'213
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>64'646'759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64'646'759</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'236'401</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2'236'401</b>
34 Finanzaufwand	-362'400	-	-	-	-362'400
44 Finanzertrag	928'100	-	-	-	928'100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>565'700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>565'700</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'670'701</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1'670'701</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-459'100	-	-	-	-459'100
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'414'600	-	-	-	1'414'600
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>955'500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>955'500</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-715'201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-715'201</b>

**Ergänzttes Budget**  
**Herleitung nach Sachgruppen, Investitionsrechnung**

<b>Investitionsrechnung</b>	Budget festgesetzt	Kredit- überträge aus Vorjahr	Nachtrags- kredite	Kredit- überträge ins Folgejahr	Budget ergänzt
50 Sachanlagen	-10'495'000	-	-	1'418'000	-9'077'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-	-	-
52 Imaterielle Anlagen	-40'000	-	-	-	-40'000
54 Darlehen	-	-	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
Investitionsausgaben	-10'535'000	-	-	1'418'000	-9'117'000
60 Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-	-	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen	-	-	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	285'000	-	-	-	285'000
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-
Investitionseinnahmen	285'000	-	-	-	285'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-10'250'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'418'000</b>	<b>-8'832'000</b>

**Ergänzttes Budget**  
**Herleitung nach Aufgabenbereichen, Erfolgsrechnung**

<b>Erfolgsrechnung</b>	Budget festgesetzt	Kredit- überträge aus Vorjahr	Nachtrags- kredite	Kredit- überträge ins Folgejahr	Budget ergänzt
<b>Saldo Globalbudget (alle Aufgabenbereiche)</b>	<b>-715'201</b>	-	-	-	<b>-715'201</b>
1 Präsidiales und Kultur	-966'380	-	-	-	-966'380
2 Freizeit und Kultur	-3'105'179	-	-	-	-3'105'179
3 Sicherheit	-209'327	-	-	-	-209'327
4 Bildung	-10'731'860	-	-	-	-10'731'860
5 Gesundheit und Soziales	-15'541'854	-	-	-	-15'541'854
6 Verkehr und Raumordnung	-2'019'953	-	-	-	-2'019'953
7 Umwelt	-360'008	-	-	-	-360'008
8 Finanzen und Wirtschaft	32'219'360	-	-	-	32'219'360

## Ergänzttes Budget

### Herleitung nach Aufgabenbereichen, Investitionsrechnung

<b>Investitionsrechnung</b>	Budget festgesetzt	Kredit- überträge aus Vorjahr	Nachtrags- kredite	Kredit- überträge ins Folgejahr	Budget ergänzt
<b>Nettoinvestitionen (alle Aufgabenbereiche)</b>	<b>-10'250'000</b>	-	-	<b>1'418'000</b>	<b>-8'832'000</b>
1 Präsidiales und Kultur	-315'000	-	-	197'000	-118'000
2 Freizeit und Kultur	-773'000	-	-	232'000	-541'000
3 Sicherheit	-100'000	-	-	100'000	-
4 Bildung	-6'807'000	-	-	60'000	-6'747'000
5 Gesundheit und Soziales	-	-	-	-	-
6 Verkehr und Raumordnung	-1'155'000	-	-	161'000	-994'000
7 Umwelt	-1'100'000	-	-	668'000	-432'000
8 Finanzen und Wirtschaft	-	-	-	-	-



# bewilligte Kreditüberschreitungen

Anhang zur Jahresrechnung

Gemeinde  
Rechnungsjahr

Hochdorf  
2021

in Fr. 1'000

Aufgabenbereiche		ergänzt Budget	Rechnung	Abw.	durch GR bewilligte Kreditüberschreitung nach § 15 FHGG	
		2021	2021			
Globalbudget ER		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Datum
1	Politik und Verwaltung	-966	-990	-24	-24	10.03.2022
2	Freizeit und Kultur	-3'105	-3'181	-76	-76	10.03.2022
3	Sicherheit	-209	-198	11		
4	Bildung	-10'732	-10'622	109		
5	Gesundheit und Soziales	-15'542	-15'661	-119	-119	10.03.2022
6	Verkehr und Raumordnung	-2'020	-1'888	132		
7	Umwelt	-360	-289	71		
8	Finanzen und Wirtschaft	32'219	32'572	353		

in Fr. 1'000

Aufgabenbereiche		ergänzt Budget	Rechnung	Abw.	durch GR bewilligte Kreditüberschreitung nach § 15 FHGG	
		2021	2021			
Investitionsausgaben IR		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Datum
1	Politik und Verwaltung	-118	-42	76		
2	Freizeit und Kultur	-541	-247	294		
3	Sicherheit	-	3	3		
4	Bildung	-6'747	-3'296	3'451		
5	Gesundheit und Soziales	-	-	-		
6	Verkehr und Raumordnung	-994	-993	1		
7	Umwelt	-432	-264	168		
8	Finanzen und Wirtschaft	-	-	-		

## Die Erläuterungen zu den Abweichungen finden Sie im Finanzbericht der jeweiligen Aufgabenbereiche.

§ 15 Bewilligte Kreditüberschreitung (FHGG)

<sup>1</sup> Der Gemeinderat kann in folgenden Fällen eine Kreditüberschreitung bewilligen:

- wenn das Bundesrecht, ein kantonales Gesetz, ein kommunales Reglement oder ein rechtskräftiger Entscheid eines Gerichtes eine Ausgabe unmittelbar vorschreiben,
- bei dringlichen Vorhaben aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, wenn der Aufschub für die Gemeinde nachteilige Folgen hätte,
- für durchlaufende Beiträge,
- für Abschreibungen und Wertberichtigungen nach § 58.

<sup>2</sup> Die Kreditüberschreitung ist nur zulässig, wenn eine Kompensation innerhalb des bewilligten Budgetkredites unverhältnismässig wäre.

<sup>3</sup> Kreditüberschreitungen sind den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament mit dem Jahresbericht zur Genehmigung zu unterbreiten.

# Anlagespiegel

Anhang zur Jahresrechnung der Gemeinde Hochdorf 2021

Gemeinde  
Rechnungsjahr

Hochdorf  
2021

	Aktien und Anteilscheine 1070	Grundstücke FV 1080	Gebäude FV 1084	Grundstücke VV 1400	Strassen / Verkehrswege 1401	Tiefbauten 1403	Hochbauten 1404	Mobilien 1406	Anlagen im Bau 1407	Übrige immaterielle Anlagen 1429	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen1 454	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1461	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 1466	Total
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
<b>Anschaffungskosten</b>														
Stand per 1.1.	1'000.00	16'480'057.22	2'461'797.20	10'790'456.15	11'510'633.25	44'610'711.47	77'317'055.61	6'268'498.68	1'865'939.75	984'264.56	0.00	2'038'525.95	1'237'304.60	175'566'244.44
Zugänge	2'000.00	35'051'629.55	15'308'000.00	0.00	448'423.45	235'991.75	609'669.50	336'669.80	3'178'765.05	30'123.45	0.00	0.00	0.00	55'201'272.55
Abgänge	0.00	3'188'966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'188'966.90
Übrige Bewegungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56'854.65	(56'854.65)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stand per 31.12.	3'000.00	48'342'719.87	17'769'797.20	10'790'456.15	11'959'056.70	44'846'703.22	77'926'725.11	6'662'023.13	4'987'850.15	1'014'388.01	0.00	2'038'525.95	1'237'304.60	227'578'550.09
<b>Kumulierte Abschreibungen</b>														
Stand per 1.1.	0.00	(2'259'434.93)	864'720.23	0.00	5'171'878.38	24'840'695.15	48'764'009.22	2'956'792.29	0.00	496'239.54	(6'700'000.00)	699'410.01	873'626.54	75'707'936.43
Ordentl. Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	294'812.34	1'021'307.19	1'663'610.00	654'162.33	0.00	54'543.58	0.00	43'767.49	38'719.14	3'770'922.07
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stand per 31.12.	0.00	(2'259'434.93)	864'720.23	0.00	5'466'690.72	25'862'002.34	50'427'619.22	3'610'954.62	0.00	550'783.12	(6'700'000.00)	743'177.50	912'345.68	79'478'858.50
<b>Buchwert per 1.1.</b>	<b>1'000.00</b>	<b>18'739'492.15</b>	<b>1'597'076.97</b>	<b>10'790'456.15</b>	<b>6'338'754.87</b>	<b>19'770'016.32</b>	<b>28'553'046.39</b>	<b>3'311'706.39</b>	<b>1'865'939.75</b>	<b>488'025.02</b>	<b>6'700'000.00</b>	<b>1'339'115.94</b>	<b>363'678.06</b>	<b>99'858'308.01</b>
<b>Buchwert per 31.12.</b>	<b>3'000.00</b>	<b>50'602'154.80</b>	<b>16'905'076.97</b>	<b>10'790'456.15</b>	<b>6'492'365.98</b>	<b>18'984'700.88</b>	<b>27'499'105.89</b>	<b>3'051'068.51</b>	<b>4'987'850.15</b>	<b>463'604.89</b>	<b>6'700'000.00</b>	<b>1'295'348.45</b>	<b>324'958.92</b>	<b>148'099'691.59</b>
<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0.00</b>	<b>374'789.84</b>	<b>31'941.54</b>	<b>212'646.29</b>	<b>126'775.11</b>	<b>188'811.63</b>	<b>565'529.13</b>	<b>54'018.88</b>	<b>36'572.27</b>	<b>6'886.64</b>	<b>134'000.00</b>	<b>26'782.33</b>	<b>7'273.56</b>	<b>1'766'027.22</b>

## Definitionen gemäss Handbuch Harmonisiertes Rechnungsmodell:

Finanzvermögen (FV): Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die nicht unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.

Verwaltungsvermögen (VV): Das Verwaltungsvermögen umfasst Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach § 56 und 57 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG).

Sie finden diese im Anhang zur Jahresrechnung «Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze». Das Verwaltungsvermögen wird linear abgeschrieben. Das Finanzvermögen wird mit Wertberechtigungen an den effektiven Verkehrswert angeglichen.

§ 38 der Verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGV) definiert die Nutzungsdauern (ND) der Anlagekategorien. Die Positionen, bei welchen die Gemeinde Hochdorf abweicht, werden nachfolgend genannt.

1401 Strassen / Verkehrswege	ND angewandt	ND nach § 38	Begründung
2021 Sanierung Ferrenmatt und Himmelrichstrasse	8	30	ND begrenzt
2021 Sanierung Eichenweg, Henstweid und Zihlweid	8	30	ND begrenzt
2021 Sanierung Industriestrasse und Ziegeleihof	8	30	ND begrenzt

1403 Übrige Tiefbauten	ND angewandt	ND nach § 38	Begründung
2006 Sanierung Friedhofanlage	20	40	ND begrenzt
2007 Sanierung Rundbahn Arena	20	40	ND begrenzt
2008 Neubau Badebecken	20	40	ND begrenzt
2008 Neubau Kunstrasenfeld	20	40	ND begrenzt
2008 Neubau Spielplatz Tiffiblick	20	40	ND begrenzt
2008 Sport-Toto-Beiträge Sanierung Rundbahn	20	40	ND begrenzt
2009 Beitrag FC Hochdorf Kunstrasenfeld	20	40	ND begrenzt
2009 Neubau Badebecken	20	40	ND begrenzt
2009 Neubau Kunstrasenfeld	20	40	ND begrenzt
2009 Sport-Toto-Beitrag Badebecken	20	40	ND begrenzt
2009 Sport-Toto-Beiträge Vorsteuerkürzung	20	40	ND begrenzt
2010 Erneuerung Kugelstossanlage Sportplatz Arena	20	40	ND begrenzt
2010 Kantonsbeitrag Alllastensanierung Arena	20	40	ND begrenzt
2010 Sanierung Seebad	20	40	ND begrenzt
2010 Sport-Toto-Beiträge Kugelstossanlage Arena	20	40	ND begrenzt
2010 Sport-Toto-Beiträge Kunstrasenfeld Arena	20	40	ND begrenzt
2011 Beiträge Privater Badebeckenbelag	20	40	ND begrenzt
2011 Sanierung Badebeckenbelag	20	40	ND begrenzt
2016 Sanierung Handballfeld Arena	20	40	ND begrenzt
2016 Sport-Toto-Beiträge Handballfeld Arena	20	40	ND begrenzt
2018 Beiträge Dritter Neubau Kunstrasenfeld	20	40	ND begrenzt
2018 Neubau Kunstrasenfeld (Ersatz Hartplatz)	20	40	ND begrenzt
2019 Beiträge Dritter Sanierung Hartplatz Schulhaus Zentral	20	40	ND begrenzt
2019 Sanierung Hartplatz Schulhaus Junkerwald	20	40	ND begrenzt
2019 Sanierung Hartplatz Schulhaus Zentral	20	40	ND begrenzt
2019 Sport-Toto-Beiträge Sanierung Hartplatz Schulhaus Junkerwald	20	40	ND begrenzt
2019 Sport-Toto-Beiträge Sanierung Hartplatz Schulhaus Zentral	20	40	ND begrenzt
2019 Sport-Toto-Beiträge Sanierung Kunstrasenfeld	20	40	ND begrenzt
1985 Sanierung Ara	40	50	ND begrenzt
1988 Sanierung Ara	40	50	ND begrenzt
1995 Sanierung Ara	40	50	ND begrenzt
1996 Sanierung Ara	40	50	ND begrenzt
1998 Sanierung Ara	40	50	ND begrenzt
2000 Sanierung Ara	40	50	ND begrenzt
2001 Sanierung Ara	40	50	ND begrenzt
2002 Sanierung Ara	40	50	ND begrenzt
2003 Sanierung Ara	20	50	ND begrenzt
2004 Sanierung Ara	20	50	ND begrenzt
2005 Sanierung Ara	40	50	ND begrenzt
2006 Sanierung Ara	20	50	ND begrenzt
2009 Gemeindebeiträge Neubau Energieverwertung ARA	20	50	ND begrenzt
2009 Neubau Energieverwertung ARA	20	50	ND begrenzt
2010 Erneuerung Schlammwässerung ARA	20	50	ND begrenzt
2010 Gemeindebeiträge Erneuerung Schlammwässerung ARA	20	50	ND begrenzt
2012 Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2013 Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2014 Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2015 Ausbau Regenklärbecken ARA	40	50	ND begrenzt
2015 Gasnutzung Nachfaulraum ARA	20	50	ND begrenzt
2015 Gemeindebeiträge Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2015 Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2016 Ausbau Regenklärbecken ARA	40	50	ND begrenzt
2016 Gasnutzung Nachfaulraum ARA	20	50	ND begrenzt
2016 Gemeindebeiträge Gasnutzung Nachfaulraum ARA	20	50	ND begrenzt
2016 Gemeindebeiträge Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2016 Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2017 Ausbau Regenklärbecken ARA	40	50	ND begrenzt
2017 Gemeindebeiträge Ausbau Regenklärbecken ARA	40	50	ND begrenzt
2017 Gemeindebeiträge Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2017 Rückerstattung Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2017 Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt

2018 Ausbau Regenklärbecken ARA	40	50	ND begrenzt
2018 Gemeindebeiträge Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2018 Rückerstattung Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2018 Sanierung Wirbelbett ARA	40	50	ND begrenzt
2019 Ausbau Regenklärbecken ARA	40	50	ND begrenzt
2019 Gemeindebeiträge Ausbau Regenklärbecken	40	50	ND begrenzt

<b>1404 Hochbauten</b>	<b>ND angewandt</b>	<b>ND nach § 38</b>	<b>Begründung</b>
2005 Kauf Schulhaus Avanti	30	40	ND begrenzt
2008 Garderobensanierung Seebad Baldegg	20	40	ND begrenzt
2012 Kantonsbeitrag Sanierung Heizung	20	40	ND begrenzt
2012 Sanierung Heizung Sportplatz Arena	20	40	ND begrenzt
2015 Installation thermische Solaranlage	20	40	ND begrenzt
2015 Kantonsbeitrag thermische Solaranlage	20	40	ND begrenzt
2016 Ersatz Veloabstellplatz Schulhaus Zentral	20	40	ND begrenzt
2016 GVL-Beitrag Abbruch Pavillon	20	40	ND begrenzt
2016 Neubau Kindergarten Peter-Halter	20	40	ND begrenzt
2017 Neubau Kindergarten Peter-Halter	20	40	ND begrenzt
2018 Erwerb Kindergarten Junkerwald	20	40	ND begrenzt
2018 Raumerweiterung Schwimmunterricht Seebad Baldegg	20	40	ND begrenzt
2018 Sanierung Treppengeländer Schulhaus Zentral	20	40	ND begrenzt
2018 Sport-Toto-Beiträge Raumerweiterung Seebad Baldegg	20	40	ND begrenzt
2018 Teilsanierung Kindergarten Arena	20	40	ND begrenzt
2019 Sanierung Heizung Kulturzentrum Braui	8	40	ND begrenzt
2020 Ersatz Saalboden Kulturzentrum Braui	20	40	ND begrenzt
2020 Sanierung Heizung Kulturzentrum Braui	8	40	ND begrenzt
2020 Sanierung Lichtkuppen Sporthalle Baldegg	20	40	ND begrenzt
2021 Sanierung Nasszellen Sporthalle Baldegg	20	40	ND begrenzt

# Rückstellungsspiegel

Anhang zur Jahresrechnung der Gemeinde Hochdorf 2021

Gemeinde  
Rechnungsjahr

Hochdorf  
2021

	Anfangsbestand	Neubildung	Auflösung	Verwendung	Umbuchung langfr. / kurzfr.	Endbestand
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>						
2050 Mehrleistungen Personal	-199'356	-20'368	-	-	-	-219'724
2051 Andere Ansprüche des Personals	-	-	-	-	-	-
2052 Prozesse	-	-	-	-	-	-
2053 Nicht versicherte Schäden	-	-	-	-	-	-
2054 Bürgschaften und Garantieleistungen	-	-	-	-	-	-
2055 Übrige betriebliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
2056 Vorsorgeverpflichtungen	-	-	-	-	-	-
2057 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-
2058 Investitionsrechnung	-	-	-	-	-	-
2059 Übrige Rückstellungen	-	-402'067	-	-	-	-402'067
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-199'356</b>	<b>-422'435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-621'791</b>
<b>Langfristige Rückstellungen</b>						
2081 Langfristige Ansprüche des Personals	-	-	-	-	-	-
2082 Prozesse	-	-	-	-	-	-
2083 nicht versicherte Schäden	-	-	-	-	-	-
2084 Bürgschaften und Garantieleistungen	-	-	-	-	-	-
2085 Übrige betriebliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
2086 Vorsorgeverpflichtungen	-	-	-	-	-	-
2087 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-
2088 Investitionsrechnung	-	-	-	-	-	-
2089 Übrige Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Rückstellungen</b>	<b>-199'356</b>	<b>-422'435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-621'791</b>

## Beteiligungsspiegel

### Angaben über Beteiligungen an Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen

Name, Sitz Rechtsform	Gesamtkapital, z. B. Eigenkapital (Aktienkapital, Gewinnvortrag, Reserven), Verbandskapital, Genossenschaftska pital, usw.	Anteil Gemeinde Laufendes Jahr resp. Sitze im strategischen Leitungsorgan	Anteil Gemeinde Vorjahr resp. Sitze im strategischen Leitungsorgan	Buchwert	erbrachte Leistungen (Zweck, Tätigkeit, Zahlungsströme im Berichtsjahr)	spezifische Risiken (z.B. Haftung, Nachschusspflicht, Solidarhaftung)	anteilige Nettoschuld je Einwohner
privatrechtliche Unternehmen (z.B. Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)							
Residio AG, Hochdorf	CHF 17'324'139.00	51 %, 1 Verwaltungsrats- mitglied	51 %, 1 Verwaltungsrats- mitglied	CHF 6'700'000.00	Sicherstellung eines angemessenen ambulanten und stationären Angebotes für die Betreuung und Pflege von Betagten und Pflegebedürftigen.	Mehrheitsaktionär.	n.a.
Konsortium Einstellhalle Braui, Hochdorf	n.a.	76 %	76 %	n.a.	Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze im Parkhaus Braui sowie die oberirdischen Plätze für Kurzparkierer.	Keine wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
Verband Luzerner Gemeinden (VLG), Luzern	CHF 509'109.00	1 Mitglied im Bereich Gesundheit und Soziales	1 Mitglied im Bereich Gesundheit und Soziales	n.a.	Wahrung gemeinsamer Interessen aller Einwohnergemeinden im Kanton Luzern.	Haftung beschränkt auf die Höhe eines ordentlichen Jahresbeitrages.	n.a.
Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt, Hochdorf	CHF 11'954'985.14	1 Stiftungsratssitz (Präsidium)	1 Stiftungsratssitz (Präsidium)	n.a.	Betrieb eines Alters- und Pflegeheimes in Hochdorf vor allem für Einwohner aus den Gemeinden Hochdorf, Ballwil, Hildisrieden, Hohenrain, Rain und Römerswil auf gemeinnütziger Basis, ohne Gewinnstreben; Aufnahme von Personen beiderlei Geschlechts und jeder Konfession, die alters- und gesundheitshalber oder aus anderen sozialen Gründen ein Aufnahmegesuch stellen.	Keine wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
Stiftung HOCHDORF für Residio, Hochdorf	CHF 140'005.67	1 Stiftungsratssitz	1 Stiftungsratssitz	n.a.	Beiträge zu Gunsten des Personals der Residio AG in Hochdorf für besondere Anschaffungen, festliche Anlässe, Ausflüge und dergleichen in dankbarer Anerkennung der geleisteten Arbeit, zu gewähren, und ihnen damit eine besondere Freude zu bereiten.	Keine wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
Stiftung Ortsmuseum Hochdorf, Hochdorf	CHF 106'342.49	1 Stiftungsratssitz (Präsidium)	1 Stiftungsratssitz (Präsidium)	n.a.	Finanzielle Unterstützung zur Weiterführung, den Unterhalt und den Ausbau der ortsgeschichtlichen Sammlung von Hochdorf. Die ortsgeschichtliche Sammlung bezweckt die Sammlung, Aufbewahrung und Ausstellung von historischem Kulturgut, das Hochdorf betrifft.	Keine wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
öffentlich-rechtliche Unternehmen (z.B. Gemeindeverbände)							
Gemeindeverband für Abfallentsorgung Luzern-Landschaft (GALL), Hochdorf	CHF 6'669'776.00	Keine Vertretung im strategischen Organ	Keine Vertretung im strategischen Organ	n.a.	Die Sammlung und den Transport sowie die Behandlung oder Entsorgung des Abfalls im Sammelgebiet, die verursachungsgerechte Finanzierung der Abfallentsorgung sowie die fachgerechte Nachsorge für die Deponie Möhrenhof in Uhusen.	Solidarische Haftung der Verbandsgemeinden	n.a.
IDEE SEETAL, Hochdorf	CHF 6'004.13	1 Mitglied Verbandsleitung mit Leitung Netzwerk Politik & 1 Mitglied im Netzwerk Lebensraum	1 Mitglied Verbandsleitung mit Leitung Netzwerk Politik & 1 Mitglied im Netzwerk Lebensraum	n.a.	Der Verband ist der regionale Entwicklungsträger und damit Partner des Bundes und des Kantons Luzern bei der Umsetzung der Regionalpolitik, erlässt die regionalen Richtpläne, nimmt die regionalen Interessen wahr und vertritt sie gegenüber anderen Regionen, Verbänden, Organisationen, dem Kanton und dem Bund, übernimmt die Erfüllung von übergeordneten regionalen Interessen sowie Dienstleistungen und fördert die wirtschaftliche Entwicklung der Region Seetal.	Haftung im Verhältnis der Beiträge	n.a.
Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG), Luzern	CHF 1'284'342.56	Keine Vertretung im strategischen Organ	Keine Vertretung im strategischen Organ	n.a.	Der Verband plant, organisiert, finanziert und steuert Leistungen der institutionellen Sozialhilfe gemäss § 21 des Sozialhilfegesetzes sowie Leistungen der Gesundheitsförderung und der Prävention gemäss § 46 Abs. 3 des Gesundheitsgesetzes, koordiniert die Leistungen der Gemeinden und des Kantons unter Berücksichtigung nationaler Strategien und Entwicklungen, er fördert die flächendeckende Ausrichtung der Leistungen und entwickelt Instrumente für die zielgerichtete und effiziente Umsetzung der Verbandsaufgaben.	Solidarhaftung, durchschnittliche Beteiligung in den letzten drei Jahre	n.a.
Gemeindeverband Zentrum für Soziales (Zenso), Hochdorf	CHF 73'385.47	1 Mitglied in der Verbandsleitung	1 Mitglied in der Verbandsleitung	n.a.	Der Verband führt die unabhängige KESB Regionen Hochdorf und Sursee. Die Verbandsgemeinden bilden somit einen Kindes- und Erwachsenenschutzkreis, er koordiniert Aufgaben im Sozialbereich für die Regionen Hochdorf und Sursee und führt das SoBZ für freiwillige und gesetzliche Dienstleistungen der ambulanten Sozialen Arbeit.	Solidarhaftung und unter sich anteilmässig entsprechend ihrer durchschnittlichen finanziellen Beteiligung in den letzten drei Jahren	n.a.

Gemeindeverband Baldegger- und Hallwilersee (GVBH), Schongau	CHF 223'826.61	1 Mitglied in der Verbandsleitung	1 Mitglied in der Verbandsleitung	n.a.	Der Verband bezweckt die Gesundung der Gewässer des Baldegger- und Hallwilersees, er koordiniert, unterstützt und fördert gemäss Gewässerschutzgesetzgebung von Bund und Kanton Massnahmen zur Sicherung, Erhaltung und Verbesserung aller Gewässer. Er berücksichtigt den gesamtheitlichen Schutz der Gewässer und deren nachhaltige Nutzung.	Keine wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
Verkehrsverbund Luzern (VVL), Luzern	CHF 16'152'000.00	Keine Vertretung im strategischen Organ	Keine Vertretung im strategischen Organ	n.a.	Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) plant und finanziert den öffentlichen Verkehr (öV) im Kanton Luzern und führt die Geschäftsstelle des Tarifverbundes Passepartout. Er strebt einen leistungsfähigen und attraktiven öV an.	Keine wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
Gemeindeverband ICT, Emmen	CHF 210'750.61	Keine Vertretung im strategischen Organ	-/-	n.a.	Der Gemeindeverband bezweckt die Erbringung von ICT-Dienstleistungen für seine Verbandsgemeinden, die ihm angegliederten Organisationen, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts sowie für Kunden, die mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut sind.	Keine wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
andere Positionen / Verträge mit Dritten (z.B. einfache Gesellschaft des öffentlichen Rechtes (ZSO) oder Sitzgemeindemodell (Musikschule) oder Wasserversorgungsgenossenschaft, Strassenunterhaltsgenossenschaft, usw.)							
ZSO Emme, Emmen	CHF -	1 Kommissionsmitglied	1 Kommissionsmitglied	n.a.	Die ZSO EMME erfüllt nach der Gesetzgebung des Bundes und des Kantons, für die Vertragsgemeinden die erforderlichen Zivilschutzaufgaben wie Betreiben einer einsatzbereiten Organisation und Beschaffen der notwendigen Mittel.	Keine wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
Beteiligungen im Finanzvermögen							
Schweizerischer Bibliotheksdienst (SBD), Bern	n.a.	Keine Vertretung im strategischen Organ	Keine Vertretung im strategischen Organ	CHF 1'000.00	Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz.	Kein wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
Genossenschaft Zukunft Hofdere (GZH), Hochdorf	n.a.	Keine Vertretung im strategischen Organ	-/-	CHF 2'000.00	Die Genossenschaft bezweckt im Interesse ihrer Mitglieder, des Gemeinwohls und der Hochdorfer Bevölkerung die Qualitätssteigerung des Zentrums von Hochdorf sowie die Schaffung von attraktivem Raum für Wohnen und Arbeiten. Sie strebt insbesondere ein attraktives Zentrum von Hochdorf an, wobei sich die Attraktivität sowohl auf das Ortsbild als auch auf das Angebot von Handels- und Dienstleistungsgewerbe beziehen soll.	Kein wesentlichen Risiken vorhanden.	n.a.
<b>Bemerkungen:</b>							
- Gesamtkapital gemäss Bilanz per 31. Dezember 2020							





**Finanzielle Zusicherungen (Bilanzstichtag 31. Dezember 2021)**

Bezeichnung	ER / IR	2022	2023	2024	2025	2026	später	Total
Zugesicherte Gemeindebeiträge der Erfolgsrechnung	ER	-	-	-	-	-	-	-
Zugesicherte Gemeindebeiträge der Investitionsrechnung	IR	-	-	-	-	-	-	-
Zugesicherte Darlehen	ER / IR	-	-	-	-	-	-	-
Vertragliche Verpflichtungen für den Erwerb von Sachanlagen	IR	-	-	-	-	-	-	-
Langfristige Miet- und Pachtverträge	ER	536'984.00	214'062.00	87'036.00	87'036.00	87'036.00	87'036.00	1'099'190.00
Langfristige, sonstige vertragliche Verpflichtungen	ER / IR	-	108'800.00	-	-	-	-	108'800.00
<b>Total finanzielle Zusicherungen</b>		<b>536'984.00</b>	<b>322'862.00</b>	<b>87'036.00</b>	<b>87'036.00</b>	<b>87'036.00</b>	<b>87'036.00</b>	<b>1'207'990.00</b>

## Eigenkapitalnachweis

Anhang zur Jahresrechnung der Gemeinde Hochdorf 2021

Gemeinde  
Rechnungsjahr

Hochdorf  
2021

		Anfangs- bestand	Einlagen / Entnahmen EK vor Abschluss	Jahresergebnis (Gewinn - / Verlust +)	Verbuchung Jahresergebnis Vorjahr / Umbuchungen	Endbestand
<b>Eigenkapital</b>						
290	<u>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</u>	-17'122'147	-581'354			-17'703'501
2900.51	Spezialfinanzierung Feuerwehr	-447'526	-37'206			-484'732
2900.61	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-7'396'915	75'924			-7'320'990
2900.71	Spezialfinanzierung Kläranlage	-8'629'524	-276'346			-8'905'870
2900.81	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-648'183	-343'726			-991'909
291	Fonds im Eigenkapital	-263'543	-			-263'543
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-29'368'670	973'076			-28'395'593
298	Übriges Eigenkapital	-			-	-
299	<u>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag</u>					
2990	Vorjahresergebnis / Jahresergebnis	-6'152'704		256'742	6'152'704	256'742
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (inkl. Neubewertungsreserve per 1.1.2019)	-25'391'511			-6'152'704	-31'544'215
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>-78'298'575</b>	<b>391'723</b>	<b>256'742</b>	<b>-</b>	<b>-77'650'110</b>

+ Soll-Saldo

- Haben-Saldo





# Beitragscontrolling

der Gemeinde Hochdorf  
für das Jahr 2021



Abteilung Finanzen und Steuern

Januar 2022



## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	3
2	Organisationen mit Leistungsvereinbarungen.....	4
2.1	Residio AG, Hochdorf .....	4
2.2	Residio Spitex / Residio AG, Hochdorf .....	4
2.3	Zentrum für Soziales (ZENSO), Hochdorf .....	5
2.4	Kloster Baldegg, Baldegg .....	5
2.5	Spitex Hochdorf und Umgebung .....	5
2.6	Kinderspitex Zentralschweiz (kispex), Luzern.....	5
2.7	Pro Senectute Kanton Luzern (Sozialberatung), Luzern .....	6
2.8	Pro Senectute Kanton Luzern (Drehscheibe 65plus), Luzern .....	6
2.9	Verein Chenderhand, Hochdorf .....	7
2.10	Verein Brückenschlag, Hochdorf.....	7
2.11	Verein Alt Hofdere, Hochdorf.....	7
2.12	Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern, Luzern .....	7
2.13	Josef Frey AG, Sursee .....	8
2.14	Einwohnergemeinde Emmen, Emmenbrücke .....	8
2.15	Verband Luzerner Schulzahnpflege .....	8
2.16	Gemeindeverband ICT, Emmenbrücke .....	9

# 1 Einleitung

Wird die Erfüllung kommunaler Aufgaben Personen oder Organisationen ausserhalb der Verwaltung übertragen, schliesst die zuständige Stelle mit ihnen eine Leistungsvereinbarung ab.

Die Leistungsvereinbarung regelt insbesondere

- die zu erfüllenden Aufgaben,
- die Qualität und das Ausmass der Aufgabenerfüllung,
- die Abgeltung unter dem Vorbehalt der Genehmigung des jeweiligen Budgetkredits durch die Stimmberechtigten oder das Parlament,
- die Berichterstattung.

Die Berichterstattung über das Beitragscontrolling und die Erfüllung der Leistungsvereinbarungen erfolgt im Jahresbericht gemäss § 17 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (SRL 160, FHGG).

Für die Beurteilung des Erfüllungsgrades der Leistungsvereinbarungen werden folgende Einreihungen definiert:

- Erfüllt
- Teilweise erfüllt
- Nicht erfüllt

## 2 Organisationen mit Leistungsvereinbarungen

### 2.1 Residio AG, Hochdorf

Gültigkeit	1. Oktober 2017 bis auf Weiteres
Ressort	Soziales, Gesundheit und Sicherheit
Dienstleistungsumfang	<p>Das interne Betreuungs- und Pflegeangebot stellt die Kernkompetenz der Residio AG dar. Die Bewohnenden können ein aktives, mit sozialen Kontakten reiches Leben genießen.</p> <p>Weitere Angebote werden von der Residio AG geprüft und bei Bedarf im Rahmen der Strategieplanung umgesetzt.</p> <p>Die Residio AG stellt für die Bewohnenden einen schönen Wohnraum mit verschiedenen Komfortstufen zur Verfügung. Die Hotellerie-Leistungen sind auf einem guten Standard.</p> <p>Dienstleistungen, welche die Lebensqualität der Bewohnenden zum Ziel haben, können durch die Residio AG oder durch Dritte erbracht werden.</p> <p>Die Residio AG erbringt Betreuungs- und Pflegeleistungen im ambulanten und stationären Bereich rund um die Uhr.</p> <p>Die Residio AG betreibt für die Einwohner und Einwohnerinnen der Auftraggeberinnen eine Anlauf- und Informationsstelle für Fragestellungen rund um das Alter. Sie kann hierzu auch mit anderen spezialisierten Stellen zusammenarbeiten. Eine Ausweitung dieses Angebots auf weitere Gemeinden der Region ist grundsätzlich möglich.</p> <p>Die Residio AG bietet Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen an und betreibt eine bedarfsgerechte Aus-, Weiter- und Fortbildung.</p> <p>Die Residio AG betreibt in beiden Häusern eine öffentliche Cafeteria mit dem Ziel, die Bewohnenden in die Gesamtgesellschaft zu integrieren. Ausserdem bietet sie im Haus Sonn matt weitere Gastronomiedienstleistungen zu Marktpreisen an. Betreffend dem Haus Rosenhügel besteht eine einschränkende Vereinbarung mit der Nachbarschaft.</p>
Erfüllungsgrad	Erfüllt

### 2.2 Residio Spitex / Residio AG, Hochdorf

Gültigkeit	1. März 2020 bis 29. Februar 2024
Ressort	Soziales, Gesundheit und Sicherheit
Dienstleistungsumfang	Die Auftragnehmerin fördert, unterstützt und ermöglicht mit ihren Leistungen das Wohnen und Leben zu Hause für Menschen die der Hilfe, Pflege, Behandlung, Betreuung, Begleitung und Beratung sowie Hilfe zur Selbsthilfe bedürfen.

Die Auftragnehmerin koordiniert ihre Leistungen und pflegt die Zusammenarbeit mit den andern im Einzugsgebiet tätigen Gesundheits- und Sozialdiensten, stationären Institutionen des Gesundheitswesens und der Ärzteschaft.

Erfüllungsgrad                      Erfüllt

### **2.3 Zentrum für Soziales (ZENSO), Hochdorf**

Gültigkeit                              1. April 2008 bis auf Weiteres

Ressort                                    Soziales, Gesundheit und Sicherheit

Dienstleistungsumfang              Der Verband führt die unabhängige KESB Regionen Hochdorf und Sursee. Die Verbandsgemeinden bilden somit einen Kindes- und Erwachsenenschutzkreis. Der Verband koordiniert Aufgaben im Sozialbereich für die Regionen Hochdorf und Sursee und führt das Zenso für freiwillige und gesetzliche Dienstleistungen der ambulanten Sozialen Arbeit.

Erfüllungsgrad                      Erfüllt

### **2.4 Kloster Baldegg, Baldegg**

Gültigkeit                              1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Ressort                                    Soziales, Gesundheit und Sicherheit

Dienstleistungsumfang              Das Pflegeheim Sonnhalde des Klosters Baldegg erbringt für die eigenen Schwestern Betreuungs- und Pflegeleistungen im ambulanten und stationären Bereich rund um die Uhr.

Erfüllungsgrad                      Erfüllt

### **2.5 Spitex Hochdorf und Umgebung**

Gültigkeit                              1. Januar 2011 bis auf Weiteres

Ressort                                    Soziales, Gesundheit und Sicherheit

Dienstleistungsumfang              Die Spitex-Organisation fördert, unterstützt und ermöglicht mit ihren Leistungen das Wohnen und Leben zu Hause für Menschen aller Altersgruppen, die der Hilfe, Pflege, Behandlung, Betreuung, Begleitung und Beratung bedürfen.

Die Spitex-Organisation betreibt ein gut erreichbares, kundenorientiertes Spitex-Zentrum, in welchem die Spitex-Leistungen zu klar definierten Zeiten koordiniert werden.

Erfüllungsgrad                      Erfüllt

### **2.6 Kinderspitem Zentralschweiz (kispex), Luzern**

Gültigkeit                              1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Ressort                                    Soziales, Gesundheit und Sicherheit



Dienstleistungsumfang	<p>Die Kinderspitex Zentralschweiz (kispex) fördert, unterstützt und ermöglicht mit ihren Dienstleistungen das Leben zu Hause für Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit, die der Pflege, Behandlung, Begleitung und Betreuung bedürfen, und gewährleistet die Beratung und Instruktion der Eltern.</p> <p>Die kispex arbeitet bei Bedarf aktiv bei der Gesundheitsförderung mit.</p> <p>Die kispex setzt die verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen so ein, dass sie das bestmögliche Resultat zu günstigen Kosten für die Allgemeinheit zu erreichen vermag.</p> <p>Sie berücksichtigt dabei sowohl das Wohl des Kindes wie auch die Arbeitsgrundsätze bzw. Qualitätsmerkmale.</p>
Erfüllungsgrad	Erfüllt

## 2.7 Pro Senectute Kanton Luzern (Sozialberatung), Luzern

Gültigkeit	1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
Ressort	Soziales, Gesundheit und Sicherheit
Dienstleistungsumfang	<p>Pro Senectute ist eine Fach-, Beratungs-, und Dienstleistungsorganisationen mit zahlreichen Dienstleistungen in der Sozialberatung, im Bereich Bildung+Sport sowie mit Angeboten von Hilfen zu Hause. Die Dienstleistungen zwischen der Vertragsgemeinde und Pro Senectute Kanton Luzern beziehen sich auf den Bereich der Sozialberatung.</p> <p>Das hauptsächliche Wirkungsziel der Aktivitäten von Pro Senectute im Bereich Sozialberatung ist die Herstellung, der Erhalt und die Wiederherstellung der Selbständigkeit, die Stärkung der Ressourcen sowie der Teilhabe der Klienten/innen in ihrem Umfeld. Ein zweites, eng mit dem Erhalt und der Wiederherstellung der Selbständigkeit der Klienten/innen verknüpftes Wirkungsziel der Aktivitäten von Pro Senectute im Bereich Sozialberatung besteht in der materiellen Absicherung von Klienten/innen in schwierigen Lebenssituationen. Damit soll die Erleichterung des Lebens vulnerabler Gruppen erreicht werden.</p>
Erfüllungsgrad	Erfüllt

## 2.8 Pro Senectute Kanton Luzern (Drehscheibe 65plus), Luzern

Gültigkeit	1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021
Ressort	Soziales, Gesundheit und Sicherheit
Dienstleistungsumfang	<p>Die Drehscheibe 65plus Seetal versteht sich als regionale Informations-, Anlauf-, Vermittlungs- und Beratungsstelle rund um Altersfragen. Sie vermittelt Menschen im AHV-Alter, deren Bezugspersonen und den Trägergemeinden auf einfache und direkte Art bedarfsgerechte Informationen, Dienstleistungen und Dienstleister sowie in ausgewählten Bereichen auch direkte Beratungstermine in der Region.</p>

Erfüllungsgrad                      Erfüllt

## **2.9      Verein Chenderhand, Hochdorf**

Gültigkeit                              1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Ressort                                    Soziales, Gesundheit und Sicherheit

Dienstleistungsumfang              Der Verein Chenderhand vermittelt nach fachspezifischen Qualitätsanforderungen Tagesfamilien für Kinder. Dabei stehen das Kind und sein Wohlergehen im Vordergrund. Gleichzeitig werden auch die Bedürfnisse der abgebenden Eltern sowie der Tageseltern berücksichtigt. Der Verein Chenderhand setzt die verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen so ein, dass ein Gleichgewicht zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit gehalten werden kann.

Erfüllungsgrad                      Erfüllt

## **2.10     Verein Brückenschlag, Hochdorf**

Gültigkeit                              1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Ressort                                    Soziales, Gesundheit und Sicherheit

Dienstleistungsumfang              Der Verein Brückenschlag fördert die Integration von fremdsprachigen Personen in der Gemeinde Hochdorf, indem er die soziale Vernetzung sowie die Sprachförderung aktiv unterstützt. Zudem hat sich der Verein in der Asylthematik engagiert und bereits für Vernetzungen und Freiwilligenarbeit gesorgt.

Erfüllungsgrad                      Erfüllt

## **2.11     Verein Alt Hofdere, Hochdorf**

Gültigkeit                              1. Juli 2019 bis 31. Dezember 2022

Ressort                                    Präsidiales und Kultur

Dienstleistungsumfang              Der Verein Alt-Hofdere arbeitet Aspekte der Ortsgeschichte auf und präsentiert sie in Ausstellungen. Auf diese Weise soll die Hochdorfer Geschichte für die Nachwelt erhalten bleiben.

Erfüllungsgrad                      Erfüllt

## **2.12     Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern, Luzern**

Gültigkeit                              1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2023

Ressort                                    Finanzen, Wirtschaft, Jugend und Sport

Dienstleistungsumfang              Den Wirtschafts- und Wohnstandort Luzern mit Partnern international in den definierten Zielmärkten vermarkten.

Unternehmen im Kanton Luzern ansiedeln.

Die Gemeinden und die ansässigen Unternehmen in deren Anliegen unterstützen.

Neu- und Jungunternehmer (Startup-Unternehmen) beraten und fördern.

Den Innovations- und Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Bildungsinstitutionen zu unterstützen.

Die Gemeinde bei der Ansiedlung von vermögenden Privatpersonen unterstützen.

Erfüllungsgrad Erfüllt

### 2.13 Josef Frey AG, Sursee

Gültigkeit 1. Juni 2008 bis auf Weiteres

Ressort Bau, Verkehr und Umwelt

Dienstleistungsumfang Organisation und Durchführung der Separatentsorgung auf dem Gemeindegebiet von Hochdorf. Dies umfasst die Einrichtung und der Betrieb einer Hauptsammelstelle, sowie den Betrieb von sechs Nebensammelstellen.

Erfüllungsgrad Erfüllt

### 2.14 Einwohnergemeinde Emmen, Emmenbrücke

Gültigkeit 1. Mai 2015 bis auf Weiteres

Ressort Soziales, Gesundheit und Sicherheit

Dienstleistungsumfang Die Einwohnergemeinde Emmen verpflichtet sich, für die Dauer des vorliegenden Vertrages den Vertragsgemeinden den Sozialinspektor zur Verfügung zu stellen. Dieser wird von der Einwohnergemeinde Emmen gestützt auf die massgeblichen Reglemente eingestellt und entschädigt. Der Sozialinspektor bleibt fachlich und administrativ der Einwohnergemeinde Emmen unterstellt.

Die Einwohnergemeinde Emmen verpflichtet sich, die Leistung des Sozialinspektors der Einwohnergemeinde Hochdorf gegen Entschädigung zur Verfügung zu stellen.

Erfüllungsgrad Erfüllt

### 2.15 Verband Luzerner Schulzahnpflege

Gültigkeit 1. August 2015 bis auf Weiteres

Ressort Bildung

Dienstleistungsumfang Der VLSZ stellt sicher, dass die Schulzahnpflege in der Gemeinde stets den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Gemeinde somit den gesetzlichen Anforderungen nachkommt.

Der VLSZ stellt sicher, dass die Gemeinde stets über eine ausgebildete und qualifizierte Schulzahnpflegeinstruktorin

(SZPI) verfügt, welche die notwendigen Unterrichtseinheiten bewältigen kann.

Der VLSZ stellt sicher, dass die SZPI stets auf den neuesten Ausbildungsstand sind. Er sorgt für eine adäquate und angemessene Weiterbildung der SZPI.

Der VLSZ vermittelt den Gemeinden auf Wunsch geeignete SZPI (Grundauftrag und Stellvertretungen). Er unterhält dafür einen Personalpool.

Der VLSZ stellt den Gemeinden Muster-Anstellungsverträge/Aufträge für SZPI sowie einen Musterlehrplan inkl. Leistungsverpflichtung für SZPI zur Verfügung.

Der VLSZ berät in schulzahnärztlichen Fragen.

Erfüllungsgrad                      Erfüllt

## **2.16    Gemeindeverband ICT, Emmenbrücke**

Gültigkeit                              30. April 2021 bis 29. April 2025

Ressort                                    Präsidiales und Kultur

Dienstleistungsumfang              Die Leistungserbringerin stellt der Leistungsbezügerin ihre zentrale Informatikplattform für die Nutzung von Kernapplikationen, Fachapplikationen, Office-Applikationen und eines Client-Betriebssystems entgeltlich zur Verfügung. Die Leistungserbringerin gewährt der Leistungsbezügerin konkret das Recht, dass sie über eine festgelegte Anzahl Arbeitsplätze bzw. Nutzer je mittels eines Windows-Benutzerkontos die zentrale Informatikplattform der Leistungserbringerin nutzen kann.

Erfüllungsgrad                      Erfüllt