

# Nachhaltige Entlastung Finanzhaushalt Einwohnergemeinde Hochdorf

Massnahmen GR-Klausursitzung vom 27. Januar 2012 + 23./24. März 2012

Laufende Rechnung		kurze Beschreibung der Massnahmen	Optimierungen / Abweichungen Voranschlag 2012 März				
Konto	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Gemeinderat</b>							
012.317.02	Gemeinderat: Spesen und Repräsentation	Reduktion Repräsentationen Gemeinderat	2'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>Verwaltung</b>							
20.301	Verwaltung: Besoldungen	Reduktion Besoldungsanpassungen	26'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00
20.311	Verwaltung: EDV	Einschränkung Erneuerung EDV	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
20.431	Allgemein Gebühren	Steueramt: Verrechnung schriftliche Auskünfte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
20.436	Verwaltung: Rückerstattungen	Verwaltung: Einführung Mahngebühren auf Gebührenrechnungen	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
20.436	Rückerstattungen	Bauamt: Verrechnung von Wärmeschutznachweis 1:1 plus Fr. 100.-	5'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
20.436	Rückerstattungen	Gebühr für Abgabe von Bau- und Zonenreglemente sowie andere Reglemente	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
20.436	Rückerstattungen	Steueramt: Verrechnung Unterstützung Veranlagungen Sondersteuern etc.	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
020.310.01	Büromaterial Steueramt	Reduzierung Büroaufwand	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
020.431.01	Baubewilligungs-gebühren	Baubewilligungsgebühren mit Bausumme von über Fr. 500'000 anpassen (BZR-Anpassung)				20'000.00	20'000.00
020.431.02	Kanalisationsbewilligungsgebühren	Kostendeckende Gebühren bei Kanalisation- und Baukontrollen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>Allgemeine Verwaltung</b>			<b>54'500.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>109'500.00</b>	<b>109'500.00</b>
<b>öffentliche Sicherheit</b>							
102.434	Platz- und Standgebühren	Erhöhung der Marktgebühren	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
110.318.09	Patrouillendienst Polizei	Ersetzen Polizeistunden durch private Sicherheitsdienste	5'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
160.352.02	Beitrag an ZSO	Einmalige Rückerstattung durch Ersatzbeiträge	70'000.00				
160.394	Verrechn. Personalaufwand Verwaltung	Reduktion Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>öffentliche Sicherheit</b>			<b>81'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>
<b>Bildung</b>							
<b>Kindergarten</b>							
200.365	Private Institutionen	Streichung Beitrag an Privatschulen (Montessori Seetal, Chenderhus)	-	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
<b>Primarschule</b>							
210.302	Besoldungen	1 PS-Klasse weniger zu führen infolge tieferer Kinderzahlen	40'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
210.302	Stellvertretungen	Keine Stellvertretungen bei geplanten Kurzabsenzen von Lehrpersonen	2'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
210.302	Stellvertretungen	Keine Stellvertretungen bei Krankheit Lehrperson bis 1 Woche	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
210.365	Private Institutionen	Streichung Beitrag an Privatschulen (Montessori Seetal)		11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
<b>Werksschule, SEK Niveau D</b>							
212.302	Besoldungen	Führung von 2 statt 3 Klassen ein Schuljahr, geringere Zahl Lernender	44'000.00	55'000.00			
<b>Sekundarschule</b>							
213.302	Besoldungen	1 SEK-Klasse weniger notwendig infolge geringerer Zahl Lernender	60'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
213.302	Stellvertretungen	Keine Stellvertretungen bei geplanten Kurzabsenzen von Lehrpersonen	2'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
213.302	Stellvertretungen	Keine Stellvertretungen bei Krankheit Lehrperson bis 1 Woche	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
213.352	Beiträge an andere Gde.	Wegfall SEK-Schulbeitrag an Eschenbach		16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
213.433	Elternbeiträge HW	Erhöhung Elternbeiträge für Essen Hauswirtschaft		4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<b>Liegenschaften</b>							
217.302	Reinigungspers. Ost	Kein Zusatzpensum für Tagesschule	1'400.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
217.312	Heizmaterial	Heizöleinkauf zu Konkurrenzpreisen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
217.316	Miete Eisfeld	Reduktion Eisstunden infolge Nichtbenutzung Schule	6'500.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
217.427	Mietzinseinnahmen	Anpassung Mietgebühren an Dritte		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
<b>Schulverwaltung</b>							
218.318.01	Bildungskommission	Reduktion Projekte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00

Laufende Rechnung		kurze Beschreibung der Massnahmen	Optimierungen / Abweichungen Voranschlag 2012 März				
Konto	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Volksschule Übriges</b>							
219.309	Personalaufwand	Sparen bei Apéros/Anlässen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
219.309.01	Weiterbildung Lehrpersonen	Punktuelle Auswahl der Weiterbildung, vermehrt in Absprache mit PHZ	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>Übriges Bildungswesen</b>							
290.365	Beiträge	Kündigung Mitgliedschaft Schule und Elternhaus		500.00	500.00	500.00	500.00
<b>Globalbudget Volksschule: Reduktion</b>		Fr. 10.- pro Lernende	5'500.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
		- Reinigungsmittel					
		- Streichung Lagerbeitrag					
		- div. Details Sachaufwand					
<b>Schulergänzende Betreuung</b>							
235.302	Besoldungen	Anpassung Schulleitungs-Pensum per SJ 2012/2013	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
235.311	Anschaffungen	Weniger Anschaffungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
235.314	Baulicher Unterhalt	Verzicht Raumanpassungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
235.318.09	Dienstleistungen Dritte	Tieferer Betrag an Projekte	1'000.00	1'000.00	1'000.00		
235.433	Elternbeiträge	Erhöhung Elternbeiträge Mittagstisch	6'000.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00
		Erhöhung Elternbeiträge Betreuungselemente	1'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
235.433.01	Elternbeiträge	Erhöhung Elternbeitrag für Aufgabentreff SJ 2013/2014		800.00	800.00	800.00	800.00
<b>Musikschule</b>							
214.302	Besoldungen	Reduktion Pool für spezielle Anlässe		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
214.309	übrig. Personalaufwand	Reduktion ausserordentliche Weiterbildungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
214.311	Anschaffungen	Reduktion Anschaffung von Instrumenten	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
214.317.01	Probeweekend	Streichung Lagerbeitrag		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
214.319	Sachaufwand	Wegfall Flügeltransport	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
214.433	Elternbeiträge	Erhöhung Elternbeiträge um 5%	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
214.433.01	Erwachsenenunterricht	Erhöhung Beiträge Erwachsenenunterricht		600.00	600.00	600.00	600.00
<b>Bildung</b>			<b>210'400.00</b>	<b>395'300.00</b>	<b>340'300.00</b>	<b>339'300.00</b>	<b>337'300.00</b>
<b>Kultur / Freizeit</b>							
<b>Kulturförderung</b>							
300.311	Kunstgegenstände	Verzicht auf Ankauf bis 2016		6'000.00			
300.315	Unterhalt Kulturgüter	Reduktion besondere Unkosten		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
300.318.08	Bundesfeier	Verzicht auf 1. Augustfeier	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
300.318.09	Übrige Dienstl.	Hochdorfer Chronik in einfachere Form	2'000.00	2'000.00			
		Übrige Dienstl.	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
300.362	Stadttheater Luzern	Wegfall Beitrag an Stadttheater Luzern	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
300.366	Übrige Kulturinstitutionen	Wegfall Beitrag an Kleintheater, LSO	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
300.434	Gebühren Eventraum Baldegg	Erhebung Unkostenbeitrag Vereine		3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
<b>Bibliothek</b>							
305.301	Besoldungen	Öffnungszeiten attraktivieren und reduzieren		12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
305.310	Büromaterial	Zeitschriften-Abos reduzieren		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
305.434	Erlös Ausleihen	Erhöhung Benutzergebühren		18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
<b>Sport</b>							
340.310	Büromaterial/Drucksach-en	Verzicht Drucksachen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
340.311	Anschaffungen	Verzicht oder Verschieben Fussballtore	-	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
340.312	Wasser, Strom	Budgetanpassung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
340.313	Verbrauchsmaterialien	Materialeinsatz reduzieren	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
340.314	Unterhalt Sportanlagen	Reduktion Unterhaltskosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
340.315	Unterhalt Mobiliar	Verzicht auf Anschaffung	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
340.318.01	Sachversicherungen	Police ist etwas tiefer	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
340.318.02	Telefon, Porti	tieferer Kosten	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
340.318.03	Dienstleistungen Dritte	Verzicht/Selber machen z.B. Finanzierungskonzept, "Jugendprojekt"	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
340.319	Hochdorf bewegt	Verzicht auf Anlass	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
		Regionalisierung Infrastrukturen		15'000	15'000	15'000	15'000
340.394	Verrechneter Personalaufwand	Einsparung durch Infrastrukturprojekt		20'000	20'000	20'000	20'000
<b>Seebad</b>							
345.434.01	Eintritte Seebad	Anpassung Eintrittspreise Seebad und Einführung Einwohner-Tarif	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00

Laufende Rechnung		kurze Beschreibung der Massnahmen	Optimierungen / Abweichungen Voranschlag 2012 März				
Konto	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kulturzentrum Braui</b>							
350.434	Benützungsgebühren Kulturzentrum	Erhöhung Grundgebühren		15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
<b>Kultur / Freizeit</b>			<b>54'700.00</b>	<b>148'200.00</b>	<b>140'200.00</b>	<b>140'200.00</b>	<b>140'200.00</b>
<b>Gesundheit</b>							
410.364.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Restfinanzierung)	Reduktion BESA-Punkt bei APH AG	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
440.365.	Beitrag Spitex	Reduktion Hauswirtschaft	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>Gesundheit</b>			<b>145'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>145'000.00</b>
<b>Soziale Wohlfahrt</b>							
<b>Jugendarbeit</b>							
540.300	Sitzungsgelder	Reduktion	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
540.309	Übr. Personalaufwand	Reduktion	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
540.310	Drucksachen	Reduktion	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
540.311	Anschaffungen	Verzicht Lärmschutz Skater	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
540.317	Spesenentschädigungen	Reduktion	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
540.318.03	Dienstleistung Dritter	Verzicht Supervision	1'600.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
540.318.04	Freizeitveranstaltungen	Reduktion Aktivität	2'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
540.318.09	Workshop Jugend	alle zwei Jahre durchführen		5'000.00		5'000.00	
<b>Soziale Wohlfahrt</b>			<b>8'600.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>12'000.00</b>
<b>Verkehr</b>							
620.434.02	Parkplatzgebühren	PP Kleinwangenstrasse mit Parkkarte (Einstellhalle Chelematt CWG)	3'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
624.434.01	Parkhausgebühren Parkhaus	Erhöhung Parkplatzgebühren	7'500.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
624.434.02	Parkhausgebühren Aussen	Erhöhung Kurzparkierer	1'750.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
622.312	Strom Strassen-beleuchtung	Strassenbeleuchtungen: Lichtniveaureduzierung bisher: 00.30h - 05.00h. neu: MO-FR: 23.15h - 06.00h. FR-SA: 01.15h - 06.00h.	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
622.312	Strom Strassen-beleuchtung	Strassenbeleuchtung: Gemeindestrasse ausserorts in der Nacht nicht absenken sondern ganz Ausschalten	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
650.436	OeV: Rückerstattungen	Verkauf SBB-Tageskarten durch Gemeindekanzlei		2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
<b>Verkehr</b>			<b>18'750.00</b>	<b>33'200.00</b>	<b>33'200.00</b>	<b>33'200.00</b>	<b>33'200.00</b>
<b>Umwelt / Raumordnung</b>							
<b>Kläranlage</b>							
715.311	Geräte,Maschinen, Mobilier	mehr interne Reparaturen, kein Ersatz von alten Maschinen und Geräten, Eigenanfertigung von Ersatzteilen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
715.313.01	Ersatzteile	kleinere Auswahl an Putz- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
715.313.04	Putz/Verbrauchs-material	Optimierung der neuen Entwässerungstechnologie	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
715.318.04	Schlammabfuhr, Rechengut, Sandbeseitigung		5'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
<b>Umwelt</b>							
780.300	Sitzungsgelder	Reduktion Sitzungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
780.310	Drucksachen	Verzicht auf Drucksachen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
780.313	Verbrauchsmaterial	Verzicht	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
780.313.03	Dienstleistungen durch Dritte	Verzicht Energieprojekt Idee Seetal, kostenmässige Massnahmen Littering, usw.	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
<b>Umwelt / Raumordnung</b>			<b>21'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>
<b>Volkswirtschaft</b>							
830.340	Wirtschaftsförderung	Reduktion Budget für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	5'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
830.366	Eigenheimmesse	Verzicht auf Stand bei der LUKB-Eigenheimmesse	10'000.00	10'000.00			
<b>Volkswirtschaft</b>			<b>15'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>Steuern</b>							
901.406.01	Hundesteuer	Inkasso Hundesteuer durch Gemeindeverwaltung		4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
<b>Steuern</b>			<b>-</b>	<b>4'300.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>4'300.00</b>
<b>Gesamttotal</b>			<b>608'950.00</b>	<b>894'500.00</b>	<b>816'500.00</b>	<b>840'500.00</b>	<b>833'500.00</b>