

kriens

Mediensperfrist:
Montag 23.12.2024
12.00 Uhr

Bericht und Antrag an den Einwohnerrat Kriens
vom 18. Dezember 2024
2. Lesung

Nr. 287/2024

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2025-2028 mit Budget 2025



Würdigung des Stadtrates

Der Stadtrat präsentiert Ihnen 41 Tage nach dem Rückweisungsbeschluss im Einwohnerrat vom 7. November 2024 eine 2. Lesung des Budgets 2025.

Der Stadtrat integrierte in diesen Vorschlag 5.2 Mio. Franken «weniger-Mehr-Aufwände». Folgende Anpassungen wurden vorgenommen:

1. Ausbau des Personalkörpers um 6.8 Stellen (- 2.9 Stellen).
2. Der Nettoaufwand der Bildung steigt gegenüber Budget 2024 neu um 4.0 Mio. Franken.
3. Der Nettoaufwand für die Sozialdienste sowie Gesellschaft- und Gesundheitsdienste steigt durch «weniger-Mehraufwände» um 2.3 Mio. Franken gegenüber Budget 2024.
4. Der Stadtrat entschied sich für folgendes Lohnmassnahmen-Paket: 0.7% Teuerungszulage für alle und 0.8% individuelle Lohnmassnahmen (total 1.5% Lohnmassnahmen).
5. Der Sach- und Betriebsaufwand liegt in der 2. Lesung noch 0.4 Mio. Franken über dem Budget 2024.

Diese Massnahmen führen zu einem neuen budgetierten Ertragsüberschuss von 20.6 Mio. Franken.

Der Stadtrat versucht wird mit Augenmass den budgetlosen Zustand zu bewältigen und zählt auf eine Zustimmung zum B+A 287/2024 2. Lesung an der Einwohnerratssitzung vom 23. Januar 2025.

| Erfolgsrechnung | Budget 2025 1. Lesung | Budget 2025 2. Lesung | Veränderung |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 30 Personalaufwand | 79'196 | 77'000 | -2'196 |
| 31 Sachaufwand & übriger Betriebsaufwand | 22'076 | 20'273 | -1'803 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8'692 | 9'040 | 348 |
| 35 Einlagen in Fonds und SF | 2'856 | 2'920 | 64 |
| 36 Transferaufwand | 74'215 | 73'167 | -1'048 |
| 37 Durchlaufende Beträge | 0 | 0 | 0 |
| 39 Interne Verrechnungen/Umlagen | 59'864 | 59'299 | -565 |
| Betrieblicher Aufwand | 246'899 | 241'698 | -5'201 |
| 40 Fiskalertrag | 127'492 | 127'492 | 0 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 1'176 | 1'276 | 100 |
| 42 Entgelte | 22'134 | 22'142 | 8 |
| 43 Verschiedene Erträge | 250 | 250 | 0 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und SF | 873 | 837 | -36 |
| 46 Transferertrag | 48'064 | 48'171 | 107 |
| 47 Durchlaufende Beträge | 0 | 0 | 0 |
| 49 Interne Verrechnungen/Umlagen | 59'864 | 59'299 | -565 |
| Betrieblicher Ertrag | 259'854 | 259'468 | -386 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -12'955 | -17'769 | -4'814 |
| 34 Finanzaufwand | 2'441 | 2'341 | -100 |
| 44 Finanzertrag | 3'957 | 4'407 | 450 |
| Finanzergebnis | -1'516 | -2'066 | -550 |
| Operatives Ergebnis | -14'471 | -19'836 | -5'365 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 800 | 800 | 0 |
| Ausserordentliches Ergebnis | -800 | -800 | 0 |
| Ergebnis (- Gewinn / + Verlust) | -15'271 | -20'636 | -5'365 |

| Aufgabenbereiche | Budget 2025 1. Lesung | | Budget 2025 2. Lesung | | Veränderung |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 10 Personaldienste | 2'088'857 | 1'984'909 | 1'955'388 | 1'859'535 | |
| | | 103'948 | | 95'853 | -8'095 |
| 15 Immobiliendienste | 29'481'080 | 26'741'467 | 30'378'590 | 27'510'993 | |
| | | 2'739'614 | | 2'867'597 | 127'983 |
| 20 Finanzdienste | 5'982'218 | 21'192'913 | 5'643'803 | 21'560'765 | |
| | 15'210'695 | | 15'916'962 | | -706'267 |
| 25 Stadtkanzlei | 5'717'603 | 8'529'876 | 5'616'358 | 8'498'705 | |
| | 2'812'273 | | 2'882'347 | | -70'074 |
| 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | 9'707'834 | 7'227'698 | 9'186'891 | 6'938'093 | |
| | | 2'480'136 | | 2'248'798 | -231'338 |
| 35 Planungs- und Baudienste | 3'038'297 | 1'400'849 | 2'627'515 | 1'253'379 | |
| | | 1'637'449 | | 1'374'136 | -263'313 |
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | 16'778'320 | 8'751'537 | 16'524'545 | 8'741'818 | |
| | | 8'026'784 | | 7'782'727 | -244'057 |
| 45 Präsidialdienste | 2'539'652 | 1'856'140 | 2'612'229 | 1'860'135 | |
| | | 683'512 | | 752'094 | 68'582 |
| 50 Bevölkerungsdienste | 7'003'455 | 126'417'170 | 6'643'343 | 126'347'927 | |
| | 119'413'715 | | 119'704'584 | | -290'869 |
| 60 Sozialdienste | 17'893'862 | 7'720'202 | 16'751'677 | 7'577'345 | |
| | | 10'173'660 | | 9'174'333 | -999'327 |
| 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste | 45'522'070 | 1'008'403 | 45'120'040 | 1'008'403 | |
| | | 44'513'667 | | 44'111'636 | -402'031 |
| 70 Berufsbeistandschaft | 2'527'146 | 295'000 | 2'445'492 | 295'000 | |
| | | 2'232'146 | | 2'150'492 | -81'654 |
| 75 KESB | 2'031'043 | 237'000 | 1'987'673 | 237'000 | |
| | | 1'794'043 | | 1'750'673 | -43'370 |
| 80 Familien- und Kulturdienste | 7'004'791 | 1'072'058 | 6'860'367 | 1'029'336 | |
| | | 5'932'733 | | 5'831'031 | -101'703 |
| 85 Volksschule | 87'514'305 | 47'072'327 | 85'186'408 | 46'853'010 | |
| | | 40'441'978 | | 38'333'398 | -2'108'580 |
| 90 Musikschule | 3'546'554 | 2'140'350 | 3'535'865 | 2'140'350 | |
| | | 1'406'204 | | 1'395'515 | -10'689 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung (+ Gewinn / - Verlust) | 137'436'683 | 122'165'874 | 138'503'893 | 117'868'282 | |
| | 15'270'809 | | 20'635'611 | | 5'364'802 |

Mutationsjournal

Das Budget 2025 ist für die 2. Lesung gemäss Zielvorgabe Stadtrat in der Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Stellenplan, Finanzkennzahlen und Grafiken angepasst und die beschlossenen Änderungen in den Aufgaben nachgeführt. Die Investitionsrechnung ist unverändert. Dabei wurden im gesamten B+A Nr. 287/2024 nur die Beträge aktualisiert, nicht jedoch die Kommentare. Das Inhaltsverzeichnis ist unverändert.

Die Auswirkungen auf die Finanzplanjahre 2026–2028, die sich aus dem Budget 2025 ergeben, sind mit dem Aufgaben- und Finanzplan 2026–2028 angepasst dargestellt.

Die Details der Änderungen sind im nachfolgenden Mutationsjournal in der Darstellung der Globalkredite der Erfolgsrechnung dargestellt.

Globalkredit der Erfolgsrechnung

Beträge in 1'000 Franken

| 10 Personaldienste | | | | | |
|----------------------|---------|---|--|----------|-----------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 103'948 | | | | -8'095 | 95'853 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs-u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -67'438 | |
| | 3091.00 | Personalwerbung | Personalaufwand | 500 | |
| | 3110.00 | Anschaffung Büromöbel u. -geräte | Zusätzlicher Arbeitsplatz | -7'000 | |
| | 3130.03 | Mitglieder- u. Verbandsbeiträge | Mitgliederbeiträge | 250 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Streichung Betr. Gesundheitsmanagement (BGM) | -30'400 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | -29'382 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | 125'375 | |
| 15 Immobiliendienste | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 2'739'614 | | | | 127'983 | 2'867'597 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs-u. Betriebspersonal | Personalaufwand | 18'822 | |
| | 3099.00 | Übriger Personalaufwand | Personalaufwand | 7'000 | |
| | 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial VV | Sachaufwand | -37'000 | |
| | 3101.02 | Reinigungsmaterial | Sachaufwand | -450 | |
| | 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | Sachaufwand | -24'800 | |
| | 3120.00 | Heiz- u. Warmwasserkosten VV | Kontokorrektur | -48'000 | |
| | 3120.00 | Heiz- u. Warmwasserkosten VV | Nebenkosten | -51'300 | |
| | 3120.01 | Wasser, Abwasser VV | Nebenkosten | -38'100 | |
| | 3120.02 | Energiekosten (Strom) VV | Kontokorrektur | -13'000 | |
| | 3120.02 | Energiekosten (Strom) VV | Nebenkosten | -50'450 | |

| 15 Immobiliendienste | | | | | |
|-----------------------------|---------|---|---|-----------------|--------------------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| | 3144.00 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV | Infrastrukturbedürfnisse GB 15 | 150'000 | |
| | 3144.06 | Unterhaltsreinigung Dritte | Unterhaltsreinigung | -65'000 | |
| | 3160.00 | Miete u. Pacht Liegenschaften VV | Kontokorrektur | -40'000 | |
| | 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | Kontokorrektur | -2'000 | |
| | 3199.01 | Repräsentationskosten | Kontokorrektur | -2'000 | |
| | 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | Abschreibungslauf | 296'312 | |
| | 3510.00 | Einlagen in Fond + Spezialfinanzierung | Auswirkung SF | 9'646 | |
| | 3632.01 | Beiträge an Defizit Badeanlage Kleinfeld | Auswirkung ER | -12'022 | |
| | 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | Transferbeitrag SCK | 183'000 | |
| | 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | Miete ZSA | -15'000 | |
| | 3940.00 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand | Abschreibungslauf | 97'709 | |
| | 4632.01 | Beiträge für Defizit Badeanlage Kleinfeld | Auswirkung ER | 12'022 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | 534'121 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | -781'527 | |
| 20 Finanzdienste | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| -15'210'695 | | | | -706'267 | -15'916'962 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -4'983 | |
| | 3100.00 | Büromaterial | Reduktion Büromaterial | -10'000 | |
| | 3100.00 | Büromaterial | Tonerersatz | -5'000 | |
| | 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial VV | ICT Verbrauchsmaterial | -1'000 | |
| | 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | MFP Druckkosten | -10'000 | |
| | 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | Reduktion Drucksachen | -10'000 | |
| | 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | Jahresrechnung, AFP | -1'000 | |
| | 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | Zeitschriftenabonnemente | -900 | |
| | 3113.00 | Anschaffung Hardware | ICT- Hardware Kopfhörer, Tastaturen, etc. | -20'000 | |
| | 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | Anschaffung Software | 5'000 | |
| | 3130.02 | Telefon, Internet | Reduktion Telefonie | -10'000 | |
| | 3130.03 | Mitglieder- u. Verbandsbeiträge | Mitgliedschaft KFSD | -5'000 | |

| 20 Finanzdienste | | | | | |
|------------------|---------|--|--|----------|-------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| | 3130.04 | Post- u. Bankspesen | Spesen und Gebühren | -20'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Interne Revision | -25'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Ausschreibungen / Beschaffungen | -25'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Projekt Heime Kriens | -21'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Finanzcockpit/Controlling | -15'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | ICT Change Management | -5'000 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | Pilotprojekt M365 | -45'000 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | K5+Handlungsfeld Digitale Transformation | -37'500 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | Reserve Arbeitsplätze | -28'800 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | Prozessmanagement Tool | -19'000 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | Abacus Update | -15'000 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | Adobe Acrobat Pro | -10'000 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | Digitale Verschlüsselung | -5'000 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | Projektmanagement Tool | -3'000 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | Xmind Lizenzen | -500 | |
| | 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware Wartung) | DL GICT | -5'000 | |
| | 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware Wartung) | DL Telefonanlage | -3'000 | |
| | 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware Wartung) | Unterhalt Drucker | -1'000 | |
| | 3170.00 | Reisekosten u. Spesen | Spesen externe Meetings | -1'000 | |
| | 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | Abschreibungslauf | 43'680 | |
| | 4120.00 | Konzessionen | EWL Konzessionen | -50'000 | |
| | 4120.00 | Konzessionen | CKW Konzessionen | -50'000 | |
| | 4260.00 | Rückerstattungen u. Kostenbeteiligungen Dritter | Courtage Versicherungsbroker | -8'000 | |
| | 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | Zinsertrag | 170'000 | |
| | 4401.00 | Zinsen Forderungen u. Kontokorrente | Zinsertrag | 5'000 | |
| | 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | Darlehensertrag | -625'000 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | -24'417 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | 190'153 | |

| 25 Stadtkanzlei | | | | | |
|--|---------|---|---------------------------------------|----------|------------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| -2'812'273 | | | | -70'074 | -2'882'347 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -4'343 | |
| | 3000.01 | Löhne Stadtrat | Personalaufwand | -12'015 | |
| | 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | Publikationen | -10'600 | |
| | 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | Drucksachen | -4'784 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Einpacken Abstimmungs- material | -6'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Medienbeauftragter | -20'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Externe Überprüfung | -68'000 | |
| | 3130.01 | Porti, Kurierdienst | Versand Abstimmungsun- terlagen | -12'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc. | div. Untersuchungen | -12'000 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/Umla- gen | | 48'501 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/Umla- gen | | 31'167 | |
| 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 2'480'136 | | | | -231'289 | 2'248'847 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -75'673 | |
| | 3049.00 | Übrige Zulagen | Keine Zulagen | -38'022 | |
| | 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial VV | Betriebs-, Verbrauchsmat- erial VV | -30'000 | |
| | 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial VV | Winterdienst | -10'000 | |
| | 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | Keine anteiligen Druckkosten | -800 | |
| | 3109.00 | Übriger Material- u. Warenauf- wand | Projekt 1000 Bäume | -19'500 | |
| | 3109.00 | Übriger Material- u. Warenauf- wand | Klimaanpassung: Klimaoasen | -9'000 | |
| | 3109.00 | Übriger Material- u. Warenauf- wand | Baumpflanzungen | -5'000 | |
| | 3109.00 | Übriger Material- u. Warenauf- wand | Abgabe Wildstaudenziegel | -5'000 | |
| | 3109.00 | Übriger Material- u. Warenauf- wand | Kontokorrektur | 500 | |
| | 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschi- nen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | Maschinen Werkhof | -11'500 | |
| | 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschi- nen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | Winterdienst | -10'000 | |

| 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|---------------------------------------|----------|-------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| | 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | Maschinen Friedhof | -4'000 | |
| | 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | Anschaffung Apparate | -23'500 | |
| | 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | Dienstkleider und Schuhe | -5'800 | |
| | 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | Dienstkleider und Schuhe | -1'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | PB Klimaschutz | -20'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Bauherrenvertretung | -15'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Projektaufwand | -5'200 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Citizen Science Projekte | -5'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Projekt 1000 Bäume | -5'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Winterdienst | -2'100 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Projektaufwand | -1'400 | |
| | 3130.01 | Porti, Kurierdienst | Versand | -500 | |
| | 3130.02 | Telefon, Internet | Abonnemente Mobiltelefone | -500 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | PB Klimaschutz | -50'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Projektaufwand | -10'800 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Projekt 1000 Bäume | -10'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Beratung Baumpflanzungen | -9'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Artenförderung | -5'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | PB Klimaschutz | -5'000 | |
| | 3145.00 | Unterhalt Waldungen VV | Holzschläge Friedhof Anderallmend | -50'000 | |
| | 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | Schmierstoffe, Ersatzteile, Pneus | -11'400 | |
| | 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | Winterdienst | -500 | |
| | 3151.03 | Unterhalt Dritte Werkhof Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | Reparaturen durch Dritte | -22'000 | |
| | 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Anlagen VV | Miete Multifunktionaler Printer (MFP) | -300 | |
| | 3170.00 | Reisekosten u. Spesen | Reisekosten und Spesen | -1'000 | |

| 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | | | | | |
|--|---------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| | 3170.00 | Reisekosten u. Spesen | Jagd Tag Stadtrat | -300 | |
| | 3170.00 | Reisekosten u. Spesen | Spesen Landwirtschaftsbeauftragter | -800 | |
| | 3170.00 | Reisekosten u. Spesen | Reisekosten, Spesen Tagungen | -250 | |
| | 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | Kontokorrektur | -500 | |
| | 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | Abschreibungslauf | 34'579 | |
| | 3612.01 | Beiträge an ZSOpilatus | ZSOpilatus | -2'000 | |
| | 3660.00 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | Abschreibungslauf | 6'535 | |
| | 3940.00 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand | Abschreibungslauf | 3'034 | |
| | 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK | | 35'712 | |
| | 4910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen | Vermietung ZSA | 15'000 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | -83'211 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | 238'907 | |
| 35 Planungs- und Baudienste | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 1'637'449 | | | | -263'313 | 1'374'136 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -109'421 | |
| | 3090.00 | Aus- u. Weiterbildung Personal | Kürzere Schulungen | -400 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc | Keine Reserve für Vorabklärungen | -8'800 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc | Kontrolle Energienachweise | -13'000 | |
| | 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software Wartung) | Update Verschiebungen | -8'000 | |
| | 3320.00 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV | Abschreibungslauf | -73'589 | |
| | 3940.00 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand | Abschreibungslauf | 3'101 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | -200'672 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | 147'468 | |
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 8'026'784 | | | | -244'057 | 7'782'727 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | 14'091 | |
| | 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege VV | Div. Strassenunterhalt | -30'000 | |

| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| | 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten VV | Unterhaltsarbeiten Kunstbauten | -20'000 | |
| | 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten VV | Unterhaltsarbeiten | -15'000 | |
| | 3143.02 | Unterhalt Tiefbauten Abwasserbaulich | Unterhaltsarbeiten | -15'000 | |
| | 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | Abschreibungslauf | -43'902 | |
| | 3510.00 | Einlagen Spezialfinanzierung EK | | 26'264 | |
| | 3510.00 | Einlagen Spezialfinanzierung EK | | 28'254 | |
| | 3634.02 | Beiträge an A.G. Sonnenbergbahn Kriens | Anpassung Leistungsvereinbarung | -10'000 | |
| | 3660.00 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | Abschreibungslauf | 29'690 | |
| | 3940.00 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand | Abschreibungslauf | 26'039 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/Umlagen | | -244'224 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/Umlagen | | 9'731 | |
| 45 Präsidialdienste | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 683'512 | | | | 68'582 | 752'094 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -2'321 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Honorare | -50'000 | |
| | 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | Abschreibungslauf | 172 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/Umlagen | | 124'727 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/Umlagen | | -3'996 | |
| 50 Bevölkerungsdienste | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| -119'413'715 | | | | -290'869 | -119'704'584 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -46'758 | |
| | 3499.10 | Zinsvergütungen auf Steuerrückvergütungen | Zinsanpassung Steuervorauszahlung | -100'000 | |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Löhne | -1'344 | |
| | 3113.00 | Anschaffung Hardware | Ticketsystem 2025 | -40'200 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/Umlagen | | -171'807 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/Umlagen | | 69'240 | |

| 60 Sozialdienste | | | | | |
|--|---------|--|---|-----------------|-------------------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 10'173'660 | | | | -999'327 | 9'174'333 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -63'341 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Sozialstrategie: Pilotprojekte | -10'000 | |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Sozialstrategie: externe Begleitung bei Erarbeitung Strategie/Planungsbericht | -15'000 | |
| | 3637.10 | Beiträge WSH Stadtbürger | Transferaufwände | -55'000 | |
| | 3637.11 | Beiträge WSH Kantonsbürger | Transferaufwände | -90'000 | |
| | 3637.12 | Beiträge WSH Bürger anderer Kantone | Transferaufwände | -115'000 | |
| | 3637.13 | Beiträge WSH Ausländische Staatsangehörige | Transferaufwände | -165'000 | |
| | 3637.14 | Beiträge WSH Flüchtlinge u. vorläufig Aufgenommene | Transferaufwände | -75'000 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | -553'847 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | 142'861 | |
| 65 Gesellschaft- und Gesundheitsdienste | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 44'513'667 | | | | -402'031 | 44'111'636 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -1'015 | |
| | 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | Parentu App, Lizenzgebühr | -1'200 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Altersstrategie: Weiterbildung Verwaltungspersonal Demenz | -10'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Altersstrategie: Freiwilligendatenbank | -10'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Altersstrategie: Marktplatz 60 plus | -7'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Altersstrategie: Pilotprojekt Seniorencafé | -3'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Altersstrategie: Anlaufstelle, Konzept und Beginn Umsetzung | -35'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Externes Controlling | -5'000 | |

| 65 Gesellschaft- und Gesundheitsdienste | | | | | |
|--|---------|---|---|----------------|------------------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | Heime Kriens AG: externe Begl. Bei Erarbeitung Eigner Strategie und LV Pflege 2026-2029 | -6'000 | |
| | 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | Parentu App, Lizenzgebühr | -1'526 | |
| | 3632.04 | Beiträge an Restfinanzierung andere Heime innerkantonal | Restfinanzierung ambulant und stationär | -50'000 | |
| | 3634.01 | Beiträge an Heime Kriens AG | Restfinanzierung ambulant und stationär | -325'000 | |
| | 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | Unterstützung Studenten im Pflegebereich | -35'000 | |
| | 3636.02 | Beiträge an Spitex Kriens | Restfinanzierung ambulant und stationär | -125'000 | |
| | 3636.05 | Beiträge an Pro Senectute | Sozialberatung gem. LV 2022-2025 | 3'000 | |
| | 3636.06 | Beiträge an VKG | Verein kirchliche Gassenarbeit neue LV ab 2025 | -9'000 | |
| | 3637.01 | Beitrag an Alimentenzahlungen | Alimenten Zahlungen | -50'000 | |
| | 3637.02 | Beitrag an Alimentenbevorschussung | Alimenten Bevorschussungen | -80'000 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | 348'710 | |
| 70 Berufsbeistand | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 2'232'146 | | | | -81'654 | 2'150'492 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -39'821 | |
| | 3144.07 | Unterhalt Infrastruktur | Unterhaltsaufwand | -6'000 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | -35'833 | |
| 75 KESB | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 1'794'043 | | | | -43'370 | 1'750'673 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -6'555 | |
| | 3090.00 | Aus- u. Weiterbildung Personal | Weiterbildung CAS Fachkurs | -10'000 | |

| 75 KESB | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---|-----------------|------------------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| | 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc | Entschädigung Kindsverfahrensvertreter (Aufsichtsbehörde)/COFA) | -2'000 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/Umlagen | | -24'815 | |
| 80 Familien- und Kulturdienste | | | | | |
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 5'932'733 | | | | -101'703 | 5'831'030 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs-u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -26'537 | |
| | 3090.00 | Aus- u. Weiterbildung Personal | Ausbildungen | -4'000 | |
| | 3109.00 | Übriger Material- u. Warenaufwand | diverse nötige Einrichtungen | -5'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Umsetzung Projekt Gesundheitsförderung | -20'000 | |
| | 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | Reserve | -6'000 | |
| | 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | Beitrag Weihnachtsmarkt im Bellpark | -16'500 | |
| | 3636.04 | Beiträge an Sportvereine | Durchführung Krienser Sporttag 2025 | -5'000 | |
| | 3636.04 | Beiträge an Sportvereine | Unterstützung Sportveranstaltungen | -5'000 | |
| | 3636.04 | Beiträge an Sportvereine | Jugendsportförderung | -2'000 | |
| | 3636.13 | Beiträge an Kulturvereine | Ankauf Kunstwerke | -20'000 | |
| | 3636.13 | Beiträge an Kulturvereine | Feldmusik Kriens + Gesuch 150 Jahre im 2025 | -10'000 | |
| | 3636.14 | Beiträge an Spielgruppen | Umsetzung Konzept Spielgruppen | -14'000 | |
| | 3940.00 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand | Abschreibungslauf | 211 | |
| | 3940.00 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand | Abschreibungslauf | 62 | |
| | 3940.00 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand | Abschreibungslauf | 90 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/Umlagen | | -10'737 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/Umlagen | | 42'708 | |

| 85 Volksschule | | | | | |
|----------------|---------|---|--------------------------|------------|------------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 40'441'978 | | | | -2'108'580 | 38'333'398 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal | Personalaufwand | -4'618 | |
| | 3020.00 | Löhne Lehrpersonen | Personalaufwand | -1'368'400 | |
| | 3050.02 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen | Personalaufwand | -89'500 | |
| | 3052.02 | AG-Beiträge Pensionskasse Lehrpersonen | Personalaufwand | -131'400 | |
| | 3053.02 | AG-Beiträge Unfallversicherung Lehrpersonen | Personalaufwand | -2'100 | |
| | 3054.02 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse Lehrpersonen | Personalaufwand | -18'700 | |
| | 3090.00 | Aus- u. Weiterbildung Personal | Weiterbildung | -32'000 | |
| | 3099.00 | Übriger Personalaufwand | Bildungslandschaft | -75'000 | |
| | 3104.06 | Spielmaterial | Spielmaterial | -4'200 | |
| | 3110.00 | Anschaffung Büromöbel u. -geräte | Unterhaltsaufwand | -19'800 | |
| | 3110.00 | Anschaffung Büromöbel u. -geräte | Büromöbel | 57'300 | |
| | 3110.00 | Anschaffung Büromöbel u. -geräte | Anschaffungen Möbel | -27'700 | |
| | 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | Apparate & Maschinen | -88'700 | |
| | 3144.07 | Unterhalt Infrastruktur | Infrastrukturbedürfnisse | -250'000 | |
| | 3150.00 | Unterhalt Büromöbel u. -geräte | Unterhaltsaufwand | -15'700 | |
| | 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge | Unterhaltsaufwand | -500 | |
| | 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | Abschreibungslauf | 91'077 | |
| | 3940.00 | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV | Abschreibungslauf | 4'711 | |
| | 4631.01 | Kantonsbeiträge an Kindergarten | Kantonsbeiträge | 28'000 | |
| | 4631.02 | Kantonsbeiträge an Primarschule | Kantonsbeiträge | -73'000 | |
| | 4631.03 | Kantonsbeiträge an Sekundarschule | Kantonsbeiträge | -74'000 | |
| | 4631.10 | Kantonsbeiträge an Spezielle Förderung Kindergarten | Kantonsbeiträge | 3'000 | |
| | 4631.11 | Kantonsbeiträge an Spezielle Förderung Sekundarschule | Kantonsbeiträge | -3'000 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | -352'669 | |
| | 49 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | 338'319 | |

| 90 Musikschule | | | | | |
|-----------------------|---------|---|-----------------|----------------|------------------|
| Saldo | Konto | Bezeichnung | Sachverhalt | Betrag | Saldo |
| vor | | | | Änderung | nach |
| 1'406'204 | | | | -10'689 | 1'395'515 |
| | 3010.00 | Löhne Verwaltungs- u. Betriebs- personal | Personalaufwand | -735 | |
| | 39 | Interne Verrechnungen/ Umlagen | | -9'954 | |

Mediensperfrist:
Montag 23.12.2024
12.00 Uhr

Bericht und Antrag an den Einwohnerrat Kriens
vom 18. Dezember 2024
2. Lesung

Nr. 287/2024

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2025-2028 mit Budget 2025



Aufgaben- und Finanzplan (AFP 2025-2028) mit Budget 2025**Inhaltsverzeichnis**

| | |
|--|------------|
| 1. Würdigung des Stadtrates | 4 |
| 2. Budget 2025 | 5 |
| 2.1 Budgetvorgaben 2025 des Kantons Luzern | 5 |
| 2.2 Zusammenstellung der wichtigsten Kantons- und Gemeindebeiträge | 5 |
| 2.3 Plangrössen AFP 2025-2028 | 8 |
| 2.4 Gesamtübersicht | 9 |
| 2.5 Erfolgsrechnung | 10 |
| 2.5.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen | 10 |
| 2.5.2 Erläuterung zur Erfolgsrechnung | 11 |
| 2.5.3 Fiskalerträge | 13 |
| 2.6 Aufteilung nach Aufgabenbereichen | 14 |
| 2.6.1 Erfolgsrechnung | 14 |
| 2.6.2 Investitionsrechnung | 16 |
| 2.7 Investitionen nach Sachgruppen | 18 |
| 2.8 Geldflussrechnung | 19 |
| 2.9 Stellenplan | 20 |
| 2.10 Finanzkennzahlen | 21 |
| 2.10.1 Übersicht | 21 |
| 2.10.2 Kommentar | 21 |
| 2.10.3 Grafiken | 25 |
| 3. Aufgaben- und Finanzplan 2025-2028 | 30 |
| 3.1 10 Personaldienste | 31 |
| 3.2 15 Immobiliendienste | 38 |
| 3.3 20 Finanzdienste | 50 |
| 3.4 25 Stadtkanzlei | 64 |
| 3.5 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | 74 |
| 3.6 35 Planungs- und Baudienste | 89 |
| 3.7 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | 97 |
| 3.8 45 Präsidialdienste | 111 |
| 3.9 50 Bevölkerungsdienste | 121 |
| 3.10 60 Sozialdienste | 134 |
| 3.11 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste | 141 |
| 3.12 70 Berufsbeistandschaft | 154 |
| 3.13 75 KESB | 160 |
| 3.14 80 Familien-, Freizeit- und Kulturdienste | 166 |
| 3.15 85 Volksschule | 180 |
| 3.16 90 Musikschule | 191 |
| 4. Antrag | 197 |
| 5. Aufsichtsbericht 2024 | 198 |
| 6. Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeordnung | 199 |
| 7. Beschlusstext zu Bericht und Antrag | 200 |

1. Würdigung des Stadtrates

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dem vorliegenden Bericht und Antrag legt Ihnen der Stadtrat den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2025–2028 mit dem Budget für das Jahr 2025 vor.

Die Jahre 2023 und 2024 gehen als Spitzen-Finanz-Jahre in die Geschichte unsere Stadt ein. Nach 14 Defizitjahren (2008-2021) und einem 1-Mio-Gewinn-2022 schreibt die Stadt Kriens in den Jahren 2023 und 2024 (aktuellste Hochrechnung per August 2024) weit über 100 Millionen Franken Gewinn.

Die Stadt Kriens wird über die gesamte Legislatur 2024-2028 genügend liquide Mittel in der Bilanz verfügen, um die finanziellen Herausforderungen zu stemmen.

Im Jahr 2025 dürfen wir nochmals bei den juristischen Personen weit über den «normalen» 8-12 Millionen Franken Gewinnsteuer-Erträgen budgetieren. Dies – vor allem dies – ermöglicht dem Stadtrat Ihnen ein Budget 2025 mit einem Überschuss von 15.3 Millionen Franken vorzulegen.

Der Stadtrat zeigt in diesem Budget an, dass er die Stadt entwickeln will. Folgende Parameter sind ins Budget 2025 eingeflossen (Veränderung zu Budget 2024):

1. Ausbau des Personalkörpers um 9.7 Stellen (+ 5 %)
2. Netto-Investitionen von 17.5 Mio. Franken um den immer wieder gehörten Investitionsstau entgegenzuwirken; die Erfolgsrechnung wurde im GB15 beim Konto Unterhalt (3144.00) um 200'000 Franken nach oben korrigiert
3. Für frühe Förderung wurden 200'000 Franken mehr eingesetzt als noch im 2024 angezeigt
4. Die Bildungsausgaben (Volksschule) steigen gegenüber Budget 2024 um 6.1 Mio. Franken (+18 %) an
5. Der Nettoaufwand zusammen für Sozialdienste, Gesellschafts- und Gesundheitsdienste um 3.8 Mio. Franken (+7 %)
6. Personalkosten Verwaltung: + 1.0 % individuelle Lohnanpassung + Teuerungsausgleich 1.0 %
7. Der Sach- und Betriebsaufwand liegt neu bei 22.08 Mio. (+ 11 %)
8. Massnahmen und Projekte (Erfolgsrechnung) im Budget 2025 von insgesamt 3.2 Mio. Franken
9. Finanzausgleichszahlung seitens Kanton Luzern: 10.079 Mio. Franken (6.4 Ressourcenausgleich + 3.6 Lastenausgleich)
10. Steuerfuss für 2025 und folgende Finanzplanjahre unverändert 1.90 Einheiten

Zum Ressourcenausgleich: aufgrund der gegenüber den anderen Gemeinden des Kantons Luzern schlechten Jahre 2020-2022 erhalten wir 6.4 Mio. Franken aus diesem Topf (definitive Veranlagung seitens des Kt. LU vom Juni 2024). LUSTAT übermittelte uns Mitte Mai 2024, dass ab 2026 die Stadt Kriens aufgrund der Jahresrechnung 2023 ab 2026 zum Finanzausgleichsgeber mutiert; die uns vorliegende provisorische Zahl spricht von einem Betrag in Höhe von 1.4 Mio. Franken. Die Differenz zum Vorjahr 2025 beträgt somit 8 Mio. Franken. Dies entspricht ca. 2/10 Steuereinheiten.

Alle Finanzkennzahlen auf grün; die Drittschulden gegenüber dem Höchststand bereits über 30 Millionen reduziert und in wenigen Tagen (per 5. Sept. 24 zählte unsere Stadt 29'919 Einwohner) befinden wir uns in der Liga der grössten Städte der Schweiz mit über 30'000 Einwohner.

Kriens: Stadtleben am Pilatus
Kriens: dynamisch, offen und lebendig
Kriens: nachhaltig nicht nur finanziell in die Zukunft

Es gilt wie letztes Jahr: Der Stadtrat freut sich auf der einen Seite über den Forecast 2024 und das ihnen präsentierte Budget 2025. Er nimmt jedoch sofort den Mahnfinger nach vorne und zeigt an, dass der AFP ab 2026/27 mit grossen Herausforderungen gespickt ist.

2. Budget 2025

2.1 Budgetvorgaben 2025 des Kantons Luzern

| Stand 3. Juli 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|-------|-------|
| Personalaufwand (budgetwirksam) | 1.30% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Gebühren/Entgelte | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Steuerentwicklung natürliche Personen | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| Steuerentwicklung juristische Personen | 10.00% | 10.00% | 7.50% | 5.00% |

2.2 Zusammenstellung der wichtigsten Kantons- und Gemeindebeiträge

| Bildung Kantonsbeiträge | Art | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|
| Schulgeldbeiträge pro Lernende (Kantonsbeitrag) pro Lernende / Stichtag 01.09. | | | | | |
| Kindergarten | Fr. | 6'888 | 6'646 | 6'739 | 6'507 |
| Basisstufe | Fr. | 7'889 | 7'612 | 7'854 | 7'542 |
| Primarstufe | Fr. | 8'062 | 7'779 | 7'854 | 7'542 |
| Sekundarstufe I | Fr. | 10'474 | 10'107 | 10'270 | 10'077 |
| Fremdsprachige Lernende KG | Fr. | 1'880 | 1'807 | 1'563 | 1'557 |
| Fremdsprachige Lernende BS | Fr. | 1'849 | 1'778 | | |
| Fremdsprachige Lernende PS | Fr. | 1'879 | 1'806 | | |
| Fremdsprachige Lernende Sek | Fr. | 2'089 | 2'008 | | |
| Schulinterne Weiterbildung (Kantonsbeitrag) | | | | | |
| Pauschalbeitrag pro Gemeinde | Fr. | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
| Beitrag pro Lernende / Stichtag 01.09. | Fr. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bildung Gemeindebeiträge | | | | | |
| Weiterbildung, Dienstleistungen und Schulentwicklungsprojekte (Gemeindebeitrag) | | | | | |
| Pool für WB, DL und Projekte | Fr. | 16.50 | 14.00 | 13.00 | 12.50 |
| Ausgleichszahlungen für Klassen mit Unterbestand (Gemeindebeitrag) | | | | | |
| Kindergarten | Fr. | - | - | 7'500 | 7'500 |
| Primarschule | Fr. | - | - | 10'000 | 10'000 |
| Sekundarschule | Fr. | - | - | 12'500 | 12'500 |
| Kantonsschulen und private Gymnasien (Gemeindebeitrag) | | | | | |
| Pro Lernende / Stichtag 01.09. | Fr. | 11'200 | 11'370 | 11'330 | 11'270 |

| Bildung Gemeindebeiträge | Art | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kantonsschulen und private Gymnasien (Gemeindebeitrag) | | | | | |
| Pro Lernende / Stichtag 01.09. | Fr. | 11'200 | 11'370 | 11'330 | 11'270 |
| Sonderschulbeiträge (Gemeindebeitrag) | | | | | |
| Beitrag pro Einwohner | Fr. | 202 | 155 | 142 | 132 |
| Schuladministrationssoftware (Gemeindebeitrag) | | | | | |
| Pro Lernende | Fr. | - | - | - | 12.00 |
| Beitrag Datenbank Lehreroffice pro User | Fr. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Beitrag Lizenzen Lernpass pro Lehrende von 8. und 9. Klasse (Gemeinden direkt in Rechnung gestellt) | Fr. | - | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
| Bildung Kantonale Vorgaben | | | | | |
| Lohnmassnahmen Kanton bei Volksschule | | | | | |
| Ordentliche Besoldungserhöhung | % | 2.30% | 1.70% | 0.90% | 0.50% |
| Erhöhung Schulleitungspesen von 5.5% auf 6.0% pro Klasse per Schuljahr 22/23 | % | 0.00% | 0.00% | 0.30% | |
| Obligatorische Schulveranstaltungen Beitrag pro Lernende | | | | | |
| Kindergarten | Fr. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1. Klasse Mindestbetrag | Fr. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. Klasse Mindestbetrag | Fr. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. Klasse Mindestbetrag | Fr. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. Klasse Mindestbetrag | Fr. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5. Klasse Mindestbetrag | Fr. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6. Klasse Mindestbetrag | Fr. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. Klasse Mindestbetrag | Fr. | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8. Klasse Mindestbetrag | Fr. | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9. Klasse Mindestbetrag | Fr. | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Musikschule Kantonsbeitrag | | | | | |
| Musikschule (Kantonsbeitrag) Durchschnittlicher Pro-Kopf-Beitrag an die Musikschule ab 01.08.2020 | | | | | |
| Pro Lernende / Stichtag 01.11. | Fr. | 1'678 | 1'183 | 1'160 | 1'075 |
| Musikschule Gemeindebeitrag | | | | | |
| Personaladministration für Lehrpersonen (Gemeindebeitrag) | | | | | |
| Pro Anstellungs-/Personaldossier VSK und MSK exkl. MwSt. | Fr. | 185 | 150 | 150 | 150 |

| Sozialdepartement Gemeindebeitrag | Art | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Krankenversicherung (IPV) | Fr. | 138.17 | 128.59 | 125.79 | 112.69 |
| Uneinbringliche Krankenversicherungen (IPV) | Fr. | 10.65 | 10.76 | 11.09 | 11.55 |
| Ergänzungsleistung zur AHV | Fr. | 326.12 | 317.34 | 304.87 | 311 |
| Ergänzungsleistung zur IV | Fr. | 183.12 | 178.43 | 172.21 | 168.23 |
| SEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen) | Fr. | 258.73 | 248.63 | 237.15 | 232.87 |
| Beitrag für Sozialpsychiatrie | Fr. | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Palliativ Plus | Fr. | 0.75 | 0.75 | | |
| Erlassbeiträge AHV | Fr. | 1.77 | 2.08 | 2.28 | 1.82 |
| Familienzulagen für nicht Erwerbstätige | Fr. | 4.14 | 4.48 | 4.34 | 4.29 |
| Verwaltungskosten EL / IPV | Fr. | 16.03 | 15.31 | 16.52 | 15.55 |
| Förderung Pflege | Fr. | 4.60 | 2.30 | | |
| BUD Tierseuchenkasse Gemeindebeitrag | Art | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Beitrag | | 2.- | 2.- | 2.- | 2.- |
| Gesundheitsdienste Gemeindebeitrag | Art | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Innerkantonale Inkassostelle | Fr. | 0.28 | | | |
| Finanzdepartement Finanzausgleich | Art | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Soziallastenausgleich | Fr. | 3.32 Mio. | 3.13 Mio. | 2.96 Mio. | 2.90 Mio. |
| Infrastrukturlastenausgleich | Fr. | 0.31 Mio. | 0.29 Mio. | 0.25 Mio. | 0.24 Mio. |
| Horizontaler Finanzausgleich (Belastung Stadt) | Fr. | 0.00 Mio. | 0.00 Mio. | 0.00 Mio. | 0.00 Mio. |
| Ressourcenausgleich (Mindestausstattung 86.4 %) | Fr. | 6.45 Mio. | 6.80 Mio. | 2.41 Mio. | 0.40 Mio. |

2.3 Plangrössen AFP 2025-2028

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan 2025 – 2028 basiert auf folgenden Plangrössen:

| Eingabe Einflussfaktoren / Plangrössen | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | |
|--|--------|--------|-----------------|-------|-------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ø Veränderung Personalaufwand (30) | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Ø Teuerung Sach- / Betriebsaufwand (31) | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Ø Veränderung Transferleistungen (36/46) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ø Veränderung Entgelte (42) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ø Veränderung übriger Aufwand/Ertrag | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Zinssätze für Neukredite | 2.50% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |

| Einflussfaktoren auf Steuereinnahmen | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | |
|--|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Steuerfuss | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr | 29'891 | 30'489 | 31'099 | 31'721 | 32'355 |
| Wachstum der Ø Steuerkraft nat. Personen | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| Wachstum der Ø Steuerkraft jur. Personen | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |

| Prognose Finanzausgleich in 1'000 Franken | Budget | Budget | Finanzplanjahre | | |
|---|--------|--------|-----------------|---------|---------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ertrag Finanz- und Lastenausgleich (Transferertrag) | 10'226 | 10'079 | 3'635 | 3'635 | 3'635 |
| Ressourcenausgleich | 6'805 | 6'445 | 0 | 0 | 0 |
| Lastenausgleich | 3'421 | 3'635 | 3'635 | 3'635 | 3'635 |
| Horizontale Abschöpfung (Transferaufwand) | 0 | 0 | 1'357 | 10'382 | 12'335 |
| Total (Erfolgsrechnung) | 10'226 | 10'079 | 2'278 | -6'748 | -8'701 |
| Veränderung zu Vorperiode | | -147 | -7'802 | -9'025 | -1'953 |
| Veränderung zu Budget 2024 | | -147 | -7'949 | -16'974 | -18'927 |

2.4 Gesamtübersicht

| Erfolgsrechnung (in Franken) | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aufwand | 219'496'920 | 230'373'825 | 244'039'046 |
| Ertrag | 278'884'864 | 242'913'164 | 264'674'656 |
| Ergebnis (+ Gewinn / - Verlust) | 59'387'944 | 12'539'339 | 20'635'611 |
| Investitionsrechnung | | | |
| Bruttoinvestitionen | 12'261'224 | 24'207'000 | 24'050'000 |
| ./. Investitionseinnahmen | 4'676'958 | 5'220'000 | 6'820'000 |
| Nettoinvestitionen | 7'584'266 | 18'987'000 | 17'230'000 |
| Finanzierung | | | |
| Ergebnis Erfolgsrechnung | 59'387'944 | 12'539'339 | 20'635'611 |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9'157'096 | 9'709'352 | 9'039'975 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen/Fonds | 3'844'038 | 2'653'721 | 2'919'517 |
| ./. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds | -813'587 | -967'129 | -836'966 |
| ./. Entnahme Aufwertungsreserve | -1'200'000 | -1'000'000 | -800'000 |
| + Saldo Wertberichtigungen FV | 354'544 | 0 | 0 |
| + Abschreibungen Investitionsbeiträge | 36'225 | 0 | 36'225 |
| Selbstfinanzierung / Cashflow | 70'766'260 | 22'935'284 | 30'994'362 |
| Nettoinvestitionen | 7'584'266 | 18'987'000 | 17'230'000 |
| Finanzierungsfehlbetrag -überschuss | 63'181'995 | 3'948'284 | 13'764'362 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 933.1% | 120.8% | 179.9% |
| Nettoschuld pro Einwohner | 1'325 | 1'180 | |
| Nettovermögen pro Einwohner | | | 1'590 |
| Nettoschuld ohne SF pro Einwohner | 3'888 | 3'793 | 1'072 |
| Eigenkapital | 220'532'219 | 233'708'432 | 325'592'593 |
| Spezialfinanzierung EK | 113'185'654 | 114'822'093 | 123'713'644 |
| freies Eigenkapital | 107'346'565 | 118'886'339 | 201'878'950 |

2.5 Erfolgsrechnung

2.5.1 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

| Erfolgsrechnung (in 1'000 Franken) | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 30 Personalaufwand | 65'658 | 69'462 | 77'000 | 81'126 | 84'006 | 87'117 |
| 31 Sachaufwand & übriger Betriebsaufwand | 17'709 | 19'839 | 20'273 | 21'944 | 22'197 | 22'582 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9'157 | 9'709 | 9'040 | 9'049 | 9'356 | 10'459 |
| 35 Einlagen in Fonds und SF | 3'844 | 2'654 | 2'920 | 2'879 | 10'822 | 2'842 |
| 36 Transferaufwand | 66'135 | 69'791 | 73'167 | 76'181 | 85'431 | 87'612 |
| 37 Durchlaufende Beträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Interne Verrechnungen/Umlagen | 54'279 | 56'455 | 59'299 | 59'299 | 59'299 | 59'299 |
| Betrieblicher Aufwand | 216'783 | 227'910 | 241'698 | 250'478 | 271'112 | 269'911 |
| 40 Fiskalertrag | 153'143 | 113'340 | 127'492 | 98'264 | 109'464 | 106'896 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 1'322 | 1'225 | 1'276 | 1'302 | 1'328 | 1'354 |
| 42 Entgelte | 22'878 | 22'822 | 22'142 | 22'406 | 22'653 | 22'907 |
| 43 Verschiedene Erträge | 141 | 277 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und SF | 814 | 967 | 837 | 798 | 805 | 811 |
| 46 Transferertrag | 41'043 | 42'925 | 48'171 | 43'022 | 43'966 | 45'069 |
| 47 Durchlaufende Beträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Interne Verrechnungen/Umlagen | 54'279 | 56'454 | 59'299 | 59'299 | 59'299 | 59'299 |
| Betrieblicher Ertrag | 273'620 | 238'011 | 259'468 | 225'340 | 237'765 | 236'586 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -56'837 | -10'100 | -17'769 | 25'138 | 33'347 | 33'325 |
| 34 Finanzaufwand | 2'714 | 2'464 | 2'341 | 2'231 | 2'121 | 1'901 |
| 44 Finanzertrag | 4'065 | 3'903 | 4'407 | 4'915 | 5'378 | 5'956 |
| Finanzergebnis | -1'351 | -1'439 | -2'066 | -2'685 | -3'257 | -4'056 |
| Operatives Ergebnis | -58'188 | -11'539 | -19'836 | 22'453 | 30'089 | 29'269 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 1'200 | 1'000 | 800 | 600 | 400 | 200 |
| Ausserordentliches Ergebnis | -1'200 | -1'000 | -800 | -600 | -400 | -200 |
| Ergebnis (- Gewinn / + Verlust) | -59'388 | -12'539 | -20'636 | 21'853 | 29'689 | 29'069 |
| Feuerwehr | 251 | 590 | 422 | 437 | 444 | 452 |
| Wasserversorgung | -1'390 | -1'075 | -1'249 | -1'231 | -1'159 | -1'163 |
| Abwasserbeseitigung | -1'014 | -875 | -794 | -799 | -808 | -817 |
| Abfallbeseitigung | 360 | 321 | 347 | 362 | 360 | 359 |
| Alterswohnungen Hofmatt | -1'060 | -653 | -843 | -849 | -856 | -862 |
| Ergebnisse Spezialfinanzierungen | -2'853 | -1'693 | -2'117 | -2'081 | -2'018 | -2'031 |
| Ergebnis inkl. Spezialfinanzierungen | -62'240 | -14'232 | -22'752 | 19'773 | 27'671 | 27'038 |
| Selbstfinanzierung / Cashflow | 70'766 | 22'935 | 30'994 | -11'288 | -10'679 | -16'743 |

2.5.2 Erläuterung zur Erfolgsrechnung

In diesem Kapitel sind die wesentlichen Gründe (Kostenarten, Abteilungen und Leistungsgruppen) der Veränderungen zur Rechnung 2023 und insbesondere Budget 2024 für die Stadt Kriens insgesamt erläutert.

Personalaufwand

Der Anteil des Personalaufwands am Gesamtaufwand erhöht sich weiter von 30.0 % im 2023, zu 30.3 % im Budget 2024 und 31.9 % im Budget 2025. Der Personalaufwand ist 13.5 Mio. Franken höher (+20.6 %) als Rechnung 2023 und 9.7 Mio. Franken (+14.0 %) als das Budget 2024. Die Gründe für dieses Wachstum zu Budget 2024 ist der Aufbau von Stellen in der Verwaltung um +7.85 von 2023 zu Budget 2024 und um 9.70 zu Budget 2025. Zusammen mit den geplanten Lohnanpassungen von +2.0 % entspricht dies 2.2 Mio. Franken. Der Personalaufwand der Volksschule wächst um 7.4 Mio. Franken.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Anteil des Sach- und übriger Betriebsaufwand am Gesamtaufwand hat sich bei rund 8 % eingependelt. Der Sach- und übriger Betriebsaufwand ist 4.4 Mio. Franken höher (+14.0 %) als Rechnung 2023 und 2.2 Mio. Franken höher (+11.3 %) als Budget 2024. Aufgrund des Bedarf für den digitalen Wandel, der allgemeinen Kostensteigerung im ICT-Bereich und der Anzahl Personalstellen steigt der Informatik-Nutzungsaufwand um 0.7 Mio. Franken (+ 30.4 %), wohingegen die Anschaffung von Software und Lizenzen um 0.3 Mio. Franken sinken. Für baulichen und betrieblichen Unterhalt fallen zusätzlich 0.7 Mio. Franken Kosten an. Die Kosten für Dienstleistungen Dritter sowie Honorare externe Berater nehmen um 0.3 Mio. Franken zu, bleiben aber in Summe in der Höhe der Rechnung 2023.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind abhängig von den Nettoinvestitionen der vergangenen Rechnungsperioden, den auslaufenden Abschreibungen von aktivierten Anlagen und der Zusammensetzung der Nettoveränderung der verschiedenen Anlagekategorien und deren unterschiedlichen Abschreibungsdauer. Für Budget 2025 sind die Abschreibungen 10.5 % (-1. Mio. Franken) tiefer als Budget 2024. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind 8.2 Mio. Franken, davon rund 3.2 Mio. Franken für Schulliegenschaften, 1.9 Mio. Franken im Bereich Verkehrs- und Infrastrukturdienste, 1.5 Mio. Franken zusammen für das Stadthaus, Schappe, Feuerwehr- und Werkhofgebäude. Von den Abschreibungen auf immaterielle Anlagen von 0.5 Mio. Franken entfallen 0.25 Mio. Franken auf die Raumordnung und 0.2 Mio. Franken auf die ICT Verwaltung und Schule.

Einlagen / Entnahmen in / aus Fonds und Spezialfinanzierung

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung (SF) von 2.8 Mio. Franken sind 0.2 Mio. Franken höher als Budget 2024, davon 1.2 Mio. Franken für die Wasserversorgung, 0.8 Mio. Franken für die Abwasserbeseitigung und 0.9 Mio. Franken für die Alterswohnungen Hofmatt.

Die Entnahmen sind nach wie vor bei rund 0.9 Mio. Franken, davon 0.5 Mio. Franken für die Feuerwehr und 0.4 Mio. Franken für die Abfallbeseitigung.

Transferaufwand

Der Transferaufwand ist 4.4 Mio. Franken (+6.3 %) höher als Budget 2024 und 7.0 Mio. Franken (+12.2 %) als Rechnung 2023. Der Anteil des Transferaufwandes am Gesamtaufwand liegt unverändert bei 30 %. Die grössten anteilmässigen Veränderungen sind die Beiträge an Sonderschulpool 1.5 Mio. Franken, Beiträge an Heime Kriens AG 1.3 Mio. Franken, SEG und EL je 0.6 Mio. Franken, IPV 0.4 Mio. Franken und Restfinanzierung Spitex 0.3 Mio. Franken.

Fiskalertrag

Die detaillierte Entwicklung des Fiskalertrags ist im Kapitel 2.5.3 ersichtlich. Die Berechnung der Steuereinnahmen bei den Natürlichen Personen (NP) (Einkommens- und Vermögenssteuern) und Juristische Personen (JP) (Gewinn- und Kapitalsteuern) basiert auf dem Forecast per Ende Juli 2024 und den Plangrössen gemäss Kapitel 2.3.

Regalien und Konzessionen

Der Ertrag der Regalien und Konzessionen ist auf demselben Niveau wie Budget 2024 bei 1.2 Mio. Franken. Dies ist 0.1 Mio. Franken tiefer als Rechnung 2023 durch eine vorsichtige Schätzung der Konzessionsseinnahmen «Elektrizität», wohingegen die Einnahmen aus dem Markt- und Gewerbeswesen leicht höher als Rechnung 2023 sind.

Entgelte

Der Betrag der Entgelte reduziert sich zum Vorjahresbudget um insgesamt 0.7 Mio. Franken. Vor allem die Rückerstattungen WSH reduzieren sich um 1.3 Mio. Franken. Benutzungsgebühren und Dienstleistungen sind um 0.2 Mio. Franken tiefer, wohingegen die Schul- und Kursgelder 0.4 Mio. Franken höher sind sowie die Gebühren für Amtshandlungen und Ersatzabgaben um 0.2 Mio. Franken.

Verschiedene Erträge

Verschiedene Erträge beinhaltet ausschliesslich die Position «Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen» welche in Zusammenhang mit den Investitionen im GB15 Immobiliendienst und GB40 Verkehrs- und Infrastrukturdienst stehen.

Transferertrag

Der Anteil des Transferertrags am Ertrag ist mit 18.2 % leicht höher als Vorjahresbudget (17.7 %). Der Transferertrag ist 5.1 Mio. Franken höher als Budget 2024 und 7 Mio. Franken als in der Rechnung 2023. Darin enthalten ist der Anstieg des Ressourcen- und Lastenausgleich (Finanzausgleich) von 4.4 Mio. Franken von 2023 zu 2024 und 2025 gleichermassen.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand ist unverändert bei rund 2.5 Mio. Franken, wovon der Zinsaufwand für langfristige Finanzverbindlichkeiten (Darlehen) 1.8 Mio. Franken beträgt (-0.1 Mio. Franken zu Vorjahresbudget). Der Zinsaufwand ist unverändert budgetiert aufgrund der Fälligkeit der Darlehen (langfristige Finanzverbindlichkeiten). Bei den Nebenkosten der Liegenschaften im Finanzvermögen resultiert eine leichte Erhöhung welche im Finanzertrag über den Ertrag der Liegenschaften ausgeglichen wird.

Finanzertrag

Der Finanzertrag ist unverändert bei 3.9 Mio. Franken, wovon ein Zinsertrag von 0.6 Mio. Franken für kurzfristige Finanzanlagen anfällt, 0.5 Mio. Franken höher als Vorjahresbudget. Dieser Mehrertrag wird im selben Umfang kompensiert durch einen tieferen budgetierten Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens durch den Baurechtszins Alters- und Pflegezentrum Grossfeld.

Ausserordentliche Ertrag

Der ausserordentliche Ertrag beinhaltet lediglich die Auflösung der Aufwertungsreserve des Finanzvermögens welche sich jährlich um 0.2 Mio. Franken reduziert.

2.5.3 Fiskalerträge

| (in 1'000 Franken) | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr | 62'244 | 61'339 | 60'979 | 63'443 | 66'006 | 68'673 |
| Einkommenssteuern NP frühere Jahre | 6'809 | 3'442 | 4'083 | 4'248 | 4'419 | 4'598 |
| Pauschale Steueranrechnung NP | -52 | -90 | -90 | -94 | -97 | -101 |
| Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr | 6'472 | 5'997 | 5'792 | 6'026 | 6'269 | 6'522 |
| Vermögenssteuern NP frühere Jahre | 931 | 788 | 873 | 908 | 944 | 983 |
| Quellensteuern NP | 2'569 | 1'900 | 2'000 | 2'081 | 2'165 | 2'252 |
| Personalsteuer | 254 | 249 | 250 | 260 | 271 | 282 |
| Nachsteuern u. Steuerstrafen NP | 96 | 160 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Eingang abgeschriebener Steuern NP | 380 | 361 | 395 | 411 | 428 | 445 |
| Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen NP | 2'780 | 2'284 | 2'130 | 2'216 | 2'306 | 2'399 |
| Total natürliche Personen | 82'482 | 76'430 | 76'507 | 79'597 | 82'813 | 86'159 |
| Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr | 42'335 | 27'642 | 41'998 | 7'048 | 8'013 | 9'006 |
| Gewinnsteuern JP frühere Jahre | 20'739 | 2'519 | 2'304 | 2'373 | 2'698 | 3'032 |
| Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr | 1'479 | 1'533 | 583 | 601 | 683 | 768 |
| Kapitalsteuern JP frühere Jahre | 125 | 76 | 135 | 139 | 158 | 178 |
| Nachsteuern u. Steuerstrafen JP | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total juristische Personen | 64'677 | 31'770 | 45'020 | 10'160 | 11'551 | 12'984 |
| Grundstückgewinnsteuern | 3'956 | 2'640 | 3'420 | 3'762 | 4'138 | 4'552 |
| Handänderungssteuern | 1'123 | 1'320 | 1'530 | 1'683 | 1'851 | 2'036 |
| Erbschaftssteuern | 353 | 540 | 450 | 495 | 545 | 599 |
| Mehrwertabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 8'000 | 0 |
| Total Sondersteuern | 5'431 | 4'500 | 5'400 | 5'940 | 14'534 | 7'187 |
| Billettsteuern | 65 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hundesteuern | 119 | 107 | 115 | 116 | 116 | 116 |
| Kurtaxen | 363 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Total Besitz- und Aufwandsteuern | 547 | 637 | 565 | 566 | 566 | 566 |
| Gesamttotal | 153'137 | 113'337 | 127'491 | 96'264 | 109'464 | 106'896 |

2.6 Aufteilung nach Aufgabenbereichen

2.6.1 Erfolgsrechnung

| Aufgabenbereiche (in Franken) | Budget 2024 | | Budget 2025 | | Veränderung |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 10 Personaldienste | 1'935'809 | 1'636'744 | 1'955'388 | 1'859'535 | |
| | | 299'065 | | 95'853 | -203'212 |
| 15 Immobiliendienste | 27'908'449 | 25'496'928 | 30'378'590 | 27'510'993 | |
| | | 2'411'521 | | 2'867'597 | 456'076 |
| 20 Finanzdienste | 5'874'563 | 21'304'347 | 5'643'803 | 21'560'765 | |
| | | 15'429'784 | 15'916'962 | | -487'178 |
| 25 Stadtkanzlei | 5'853'629 | 7'652'449 | 5'616'358 | 8'498'705 | |
| | | 1'798'820 | 2'882'347 | | -1'083'527 |
| 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | 8'741'873 | 6'798'752 | 9'186'891 | 6'938'093 | |
| | | 1'943'121 | | 2'248'798 | 305'677 |
| 35 Planungs- und Baudienste | 2'877'766 | 1'376'554 | 2'627'515 | 1'253'379 | |
| | | 1'501'212 | | 1'374'136 | -127'076 |
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | 16'616'904 | 8'608'873 | 16'524'545 | 8'741'818 | |
| | | 8'008'031 | | 7'782'727 | -225'304 |
| 45 Präsidialdienste | 2'385'564 | 1'826'938 | 2'612'229 | 1'860'135 | |
| | | 558'626 | | 752'094 | 193'468 |
| 50 Bevölkerungsdienste | 6'232'388 | 111'344'705 | 6'643'343 | 126'347'927 | |
| | 105'112'318 | | 119'704'584 | | -14'592'266 |
| 60 Sozialdienste | 18'078'263 | 8'885'541 | 16'751'677 | 7'577'345 | |
| | | 9'192'722 | | 9'174'333 | -18'390 |
| 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste | 42'560'496 | 791'380 | 45'120'040 | 1'008'403 | |
| | | 41'769'116 | | 44'111'636 | 2'342'520 |
| 70 Berufsbeistandschaft | 2'214'088 | 344'000 | 2'445'492 | 295'000 | |
| | | 1'870'088 | | 2'150'492 | 280'405 |
| 75 KESB | 1'945'775 | 247'000 | 1'987'673 | 237'000 | |
| | | 1'698'775 | | 1'750'673 | 51'898 |
| 80 Familien- und Kulturdienste | 5'907'247 | 1'101'822 | 6'860'367 | 1'029'336 | |
| | | 4'805'425 | | 5'831'031 | 1'025'606 |
| 85 Volksschule | 77'118'450 | 42'761'431 | 85'186'408 | 46'853'010 | |
| | | 34'357'019 | | 38'333'398 | 3'976'379 |
| 90 Musikschule | 3'151'363 | 1'764'500 | 3'535'865 | 2'140'350 | |
| | | 1'386'863 | | 1'395'515 | 8'652 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung (+ Gewinn / - Verlust) | 122'340'922 | 109'801'583 | 138'503'893 | 117'868'282 | |
| | | 12'539'339 | 20'635'611 | | 8'096'272 |

Globalkredit

| Aufgabenbereiche (in 1'000 Franken) | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 10 Personaldienste | 65 | 299 | 96 | 1'462 | 1'860 | 2'213 |
| 15 Immobiliendienste | 3'586 | 2'412 | 2'868 | 3'322 | 3'412 | 4'301 |
| 20 Finanzdienste | -11'455 | -15'430 | -15'917 | -8'391 | 330 | 1'629 |
| 25 Stadtkanzlei | -3'469 | -1'799 | -2'882 | -5'342 | -3'892 | -4'501 |
| 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | 1'574 | 1'943 | 2'249 | 2'316 | 2'382 | 2'450 |
| 35 Planungs- und Baudienste | 1'189 | 1'501 | 1'374 | 1'344 | 1'349 | 1'490 |
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | 7'218 | 8'008 | 7'783 | 7'764 | 7'877 | 8'087 |
| 45 Präsidialdienste | 566 | 559 | 752 | 837 | 847 | 857 |
| 50 Bevölkerungsdienste | -145'008 | -175'112 | -119'705 | -87'881 | -92'425 | -97'141 |
| 60 Sozialdienste | 7'889 | 9'193 | 9'174 | 9'404 | 9'393 | 9'327 |
| 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste | 40'483 | 41'769 | 44'112 | 45'122 | 45'121 | 45'120 |
| 70 Berufsbeistandschaft | 1'491 | 1'870 | 2'150 | 2'173 | 2'202 | 2'231 |
| 75 KESB | 1'396 | 1'699 | 1'751 | 1'770 | 1'793 | 1'816 |
| 80 Familien- und Kulturdienste | 3'655 | 4'805 | 5'831 | 6'315 | 6'381 | 6'458 |
| 85 Volksschule | 31'243 | 34'357 | 38'333 | 40'224 | 41'602 | 43'231 |
| 90 Musikschule | 189 | 1'387 | 1'396 | 1'414 | 1'457 | 1'501 |
| Ergebnis Erfolgsrechnung (- Gewinn / + Verlust) | -59'388 | -82'539 | -20'636 | 21'853 | 29'689 | 29'069 |

2.6.2 Investitionsrechnung

| Aufgabenbereiche | Budget 2024 | | Budget 2025 | | Veränderung |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 10 Personaldienste | | 0 | | 0 | 0 |
| 15 Immobiliendienste | 10'900'000 | 0 | 9'400'000 | 0 | -1'500'000 |
| | | 10'900'000 | | 9'400'000 | |
| 20 Finanzdienste | 1'545'000 | 0 | 400'000 | 0 | -1'145'000 |
| | | 1'545'000 | | 400'000 | |
| 25 Stadtkanzlei | | 0 | 50'000 | | 50'000 |
| | | | | 50'000 | |
| 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | 1'480'000 | 270'000 | 2'740'000 | 2'220'000 | -690'000 |
| | | 1'210'000 | | 520'000 | |
| 35 Planungs- und Baudienste | 209'000 | 0 | 335'000 | 100'000 | 26'000 |
| | | 209'000 | | 235'000 | |
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | 8'725'000 | 4'950'000 | 9'270'000 | 4'500'000 | 995'000 |
| | | 3'775'000 | | 4'770'000 | |
| 45 Präsidialdienste | 70'000 | 0 | 370'000 | 0 | 300'000 |
| | | 70'000 | | 370'000 | |
| 50 Bevölkerungsdienste | | 0 | | 0 | 0 |
| 60 Sozialdienste | | 0 | | 0 | 0 |
| 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste | | 0 | | 0 | 0 |
| 70 Berufsbeistandschaft | | 0 | | 0 | 0 |
| 75 KESB | | 0 | | 0 | 0 |
| 80 Familien- und Kulturdienste | 560'000 | 0 | 615'000 | 0 | 55'000 |
| | | 560'000 | | 615'000 | |
| 85 Volksschule | 718'000 | 0 | 870'000 | 0 | 152'000 |
| | | 718'000 | | 870'000 | |
| 90 Musikschule | | | | | |
| Total | 24'207'000 | 5'220'000 | 24'050'000 | 6'820'000 | |
| Nettoinvestitionen | 18'987'000 | | 17'230'000 | | -1'757'000 |

Globalkredit

| Investitionsrechnung Aufgabenbereiche | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 10 Personaldienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Immobiliendienste | 4'339 | 10'900 | 9'400 | 12'130 | 15'850 | 18'900 |
| 20 Finanzdienste | 400 | 1'545 | 400 | 275 | 225 | 125 |
| 25 Stadtkanzlei | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | 537 | 1'210 | 520 | 1'037 | 829 | 630 |
| 35 Planungs- und Baudienste | -294 | 209 | 235 | 250 | 250 | 250 |
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | 1'711 | 3'775 | 4'770 | 7'250 | 3'960 | 5'618 |
| 45 Präsidialdienste | 150 | 70 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Bevölkerungsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Sozialdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Berufsbeistandschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 KESB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Familien- und Kulturdienste | 52 | 560 | 615 | 710 | 360 | 210 |
| 85 Volksschule | 689 | 718 | 870 | 1'372 | 914 | 867 |
| 90 Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 7'584 | 18'987 | 17'230 | 23'024 | 22'388 | 26'600 |
| davon Spezialfinanzierungen | -1'654 | 680 | -215 | 1'060 | -1'240 | -320 |
| Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen | 9'239 | 18'307 | 17'445 | 21'964 | 23'628 | 26'920 |
| Selbstfinanzierung / Cashflow | 70'766 | 22'935 | 25'145 | -15'299 | -16'170 | -23'759 |
| Selbstfinanzierung pro Jahr | 933.1% | 120.8% | 145.9% | -66.4% | -72.2% | -89.3% |

2.7 Investitionen nach Sachgruppen

| Investitionsrechnung | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 50 Sachanlagen | 10'484 | 22'083 | 19'825 | 25'549 | 24'863 | 26'575 |
| 500 Grundstücke | 2'102 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 Strassen / Verkehrswege | 875 | 2'495 | 3'765 | 5'130 | 4'350 | 4'858 |
| 502 Wasserbau | 122 | 220 | 120 | 220 | 20 | 0 |
| 503 Tiefbauten | 2'877 | 8'822 | 6'340 | 8'172 | 4'819 | 2'440 |
| 504 Hochbauten | 3'562 | 8'468 | 8'310 | 9'700 | 13'850 | 17'900 |
| 506 Mobilien | 947 | 1'938 | 1'230 | 2'082 | 1'674 | 1'227 |
| 509 übrige Sachgruppen | 0 | 0 | 60 | 245 | 150 | 150 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 Übriger Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514 Hochbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 Übrige Sachanlagen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 727 | 954 | 755 | 425 | 475 | 375 |
| 520 Software | 332 | 745 | 450 | 175 | 225 | 125 |
| 529 Übrige immaterielle Anlagen | 396 | 209 | 305 | 250 | 250 | 250 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 1'050 | 1'100 | 1'150 | 1'150 | 1'150 | 1'150 |
| 562 Gemeindef Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'050 | 1'100 | 1'150 | 1'150 | 1'150 | 1'150 |
| 5 Investitionsausgaben | 12'261 | 24'207 | 21'730 | 27'124 | 26'488 | 28'100 |
| 61 Rückerstattung Dritter | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 übriger Tiefbau | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 Hochbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 4'677 | 5'120 | 4'500 | 4'100 | 4'100 | 1'500 |
| 630 Bund | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 Kanton und Konkordate | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 Öffentliche Unternehmungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 Private Unternehmungen | 711 | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 637 Private Haushalte | 16 | 700 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 639 Anschlussgebühren | 3'881 | 4'250 | 3'800 | 3'600 | 3'600 | 1'000 |
| 6 Investitionseinnahmen | 4'677 | 5'220 | 4'500 | 4'100 | 4'100 | 1'500 |
| Nettoinvestitionen (5 - 6) | 7'584 | 18'987 | 17'230 | 23'024 | 22'388 | 26'600 |

2.8 Geldflussrechnung

| Indirekte Methode (in 1'000 Franken) | Rechnung | Budget | Budget |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | | |
| +/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 59'388 | 12'539 | 20'636 |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 9'193 | 9'709 | 9'040 |
| +/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen | -3'057 | | |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | 636 | | |
| +/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | -14 | | |
| +/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | -20 | | |
| +/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 375 | | |
| +/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | -14 | | |
| +/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 1'636 | | |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 182 | | |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -843 | | |
| +/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK | 3'030 | 1'687 | 2'083 |
| +/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital | -1'200 | -1'000 | -800 |
| - Aktivierung Eigenleistungen, Bestandsänderungen | -121 | -277 | -250 |
| = Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 69'170 | 22'659 | 30'708 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | |
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -12'261 | -24'207 | -24'050 |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 4'677 | 5'220 | 6'820 |
| = Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -7'584 | -18'987 | -17'230 |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | -50 | | |
| + Aktivierung Eigenleistungen | 121 | 277 | 250 |
| = Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -7'513 | -18'711 | -16'980 |
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | |
| +/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV | -22'145 | | -50'000 |
| +/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 20 | | |
| +/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | 2'260 | -1'200 | -2'100 |
| +/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | -375 | | |
| +/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | 14 | | |
| = Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | -20'226 | -1'200 | -52'100 |
| - Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -7'513 | -18'711 | -16'980 |
| + Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | -20'226 | -1'200 | -52'100 |
| = Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -27'739 | -19'911 | -69'080 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -10'000 | -10'000 | -10'000 |
| +/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -47 | | |
| +/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | 2'746 | | |
| = Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -7'301 | -10'000 | -10'000 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 69'170 | 22'659 | 30'708 |
| + Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -27'739 | -19'911 | -69'080 |
| + Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -7'301 | -10'000 | -10'000 |
| = Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) | 34'129 | -7'252 | -48'372 |

2.9 Stellenplan

| Anzahl Vollzeitstellen (VZ) | Rechnung | Budget | Budget | Bemerkungen |
|--|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Stadtkanzlei | 4.30 | 5.05 | 4.85 | - 40 % QM an Präsidialdienste + 20 % von Nachlass/Sondersteuern |
| Nachlass/Sondersteuern | 5.85 | 4.55 | 4.35 | - 20 % an Stadtkanzlei |
| Total Stadtkanzlei | 10.15 | 9.60 | 9.20 | |
| Präsidialdienste | 3.00 | 3.25 | 3.65 | + 40 % QM von Stadtkanzlei |
| Bevölkerungsdienste | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| Einwohnerservice | 7.60 | 7.55 | 7.55 | |
| Steuern | 10.10 | 11.10 | 11.90 | + 80 % Einschätzungsexperte/in |
| Betreibungen | 6.60 | 6.20 | 6.70 | + 50 % Pfändungsbeamte/in |
| Personaldienste | 5.60 | 5.20 | 5.60 | + 20 % für Stv AL, + 20 % Lohn Heime Kriens AG |
| Total Präsidialdepartement | 34.50 | 34.90 | 37.00 | |
| Planungs- und Baudienste | 8.15 | 8.95 | 9.05 | + 10 % PL Stadtplanung |
| Verkehrs- und Infrastrukturdienste | 4.40 | 4.40 | 5.30 | + 10 % von Werke, + 80 % PL Infrastruktur |
| Werke | 3.00 | 4.10 | 4.00 | - 10 % an Verkehrs- und Infrastrukturdienste |
| Umwelt- u. Sicherheitsdienste | 3.10 | 3.80 | 4.30 | + 50 % PL Stadtökologie und Klima |
| Werkunterhalt | 17.50 | 18.60 | 18.60 | |
| Sicherheit | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| Total Bau- und Umweltdepartement | 37.75 | 41.45 | 42.85 | |
| Finanzdienste | 2.20 | 2.70 | 2.70 | + 10 % SB Controlling - 10 % an Rechnungswesen |
| Rechnungswesen | 2.90 | 2.60 | 2.90 | + 20 % von ICT, + 10 % von Finanzdienste |
| ICT | 1.35 | 1.55 | 1.95 | + 60 % PL Digitalisierung - 20% an Rechnungswesen |
| Immobiliendienste | 4.50 | 5.10 | 5.50 | + 40 % FP Nachhaltigkeit |
| Portfoliomanagement Finanzliegenschaften | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| Verwaltungsliegenschaften | 13.00 | 14.25 | 14.25 | |
| Sport- und Freizeitanlagen | 6.00 | 6.80 | 6.80 | |
| Total Finanzdepartement | 34.70 | 37.75 | 38.85 | |
| Familien-, Freizeit- und Kulturdienste | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
| Kind, Jugend, Familie | 2.90 | 3.10 | 3.60 | + 50 % FP frühe Förderung |
| Stadtbibliothek | 1.90 | 2.20 | 2.20 | |
| Volksschule | 2.80 | 3.20 | 3.60 | + 40 % SB Rektorat |
| Musikschule | 2.30 | 1.80 | 1.40 | + 40 % SB, - 80 % Rektor zu Kanton |
| Total Bildungs- und Kulturdepartement | 13.00 | 13.40 | 13.90 | |
| Sozialdienste | 19.40 | 19.65 | 20.35 | + 70 % SB Support |
| Berufsbeistandschaft | 11.30 | 12.40 | 13.60 | + 60 % Sozialarbeiter/in und 60 % Support |
| KESB | 9.30 | 8.80 | 9.00 | + 20 % SB Kanzlei |
| Total Sozialdepartement | 40.00 | 40.85 | 42.95 | |
| GESAMTTOTAL | 170.10 | 177.95 | 184.75 | |

2.10 Finanzkennzahlen

2.10.1 Übersicht

| Kennzahlen | | | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan |
|--------------------|-------------------------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FHGV Kanton Luzern | | Grenzwert | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| a) | Selbstfinanzierungsgrad | min. 0% | 933.1% | 124.8% | -8.8% | -49.2% | -47.9% | -63.1% |
| b) | Selbstfinanzierungsanteil | min. 0% | 31.5% | 36.2% | 15.1% | -6.6% | -5.8% | -9.1% |
| c) | Zinsbelastungsanteil | max. 4% | 0.7% | -0.6% | -1.0% | -1.6% | -1.8% | -2.2% |
| d) | Kapitaldienstanteil | max. 15% | 4.8% | 3.2% | 3.4% | 3.7% | 3.3% | 3.5% |
| e) | Nettoverschuldungsquotient | max. 150% | 25.2% | -18.3% | -36.2% | -14.4% | 17.3% | 58.3% |
| f) | Nettoschuld pro Einwohner | max. 2'500 | 1'325 | -1'162 | -1'591 | -455 | 597 | 1'926 |
| g) | Nettoschuld ohne SF pro Einw. | max. 3'000 | 3'888 | 1'451 | 1'071 | 2'212 | 3'341 | 4'715 |
| h) | Bruttoverschuldungsanteil | max. 200% | 101.2% | 84.7% | 100.9% | 115.0% | 96.2% | 93.4% |

| Kennzahlen | | | Rechnung | Budget | Budget | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzhaushaltsreglement Stadt Kriens | | Grenzwert | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 5-Jahres-Durchschnitt | | | | | | | | |
| a) | Selbstfinanzierungsgrad | min. 100% | 392.4% | 594.9% | 451.3% | 295.9% | 193.5% | 78.6% |
| b) | Ergebnis der Erfolgsrechnung | max. -2% | 10.7% | 23.9% | 26.1% | 22.6% | 17.6% | 3.9% |
| jährliche Vorgabe für Budget | | | | | | | | |
| c) | Selbstfinanzierungsgrad | i. d. R. > 80% | | 124.8% | 179.7% | -49.2% | -47.9% | -63.1% |
| d) | langfristige Finanzverbindlichkeiten | | 194'200 | 184'200 | 174'200 | 164'200 | 144'200 | 138'200 |

2.10.2 Kommentar

Kanton Luzern / FHGV § 2 – 4

a) Selbstfinanzierungsgrad

| | |
|------------|---|
| Bandbreite | Der Selbstfinanzierungsgrad soll im Durchschnitt des Budgetjahres und der drei Planjahre mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner und Einwohnerin mehr als 1500 Franken beträgt. |
| Berechnung | $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$ |
| Aussage | Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Stadt Kriens aus eigenen Mitteln finanzieren kann. |

Es besteht für Budget 2025 keine Nettoschuld. Aufgrund der guten Resultate von Rechnung 2023, Budget 2024 und Budget 2025 hat sich die Nettoschuld in ein Nettovermögen verändert. Somit muss der Selbstfinanzierungsgrad nicht eingehalten werden und ist für Budget 2025 nur informativ.

b) Selbstfinanzierungsanteil

| | |
|------------|--|
| Bandbreite | Der Selbstfinanzierungsanteil soll sich auf mindestens 10 Prozent belaufen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner und Einwohnerin mehr als 1'500 Franken beträgt. |
| Berechnung | $\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$ |

| | |
|---------|---|
| Aussage | Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Stadt Kriens zur Finanzierung der Investitionen aufwenden kann. |
|---------|---|

Es ist für das Budget 2025 keine Nettoschuld geplant. Aufgrund der guten Resultate der Rechnung 2023, dem Budget 2024 und Budget 2025 hat sich die Nettoschuld in ein Nettovermögen verändert. Somit muss der Selbstfinanzierungsanteil nicht eingehalten werden und ist für Budget 2025 nur informativ.

c) Zinsbelastungsanteil

| | | |
|------------------|--|---------|
| Bandbreite | sollte 4 % nicht übersteigen | |
| Berechnung | $\frac{\text{Nettozinsaufwand} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$ | |
| Aussage | Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | |
| In 1'000 Franken | Zinsaufwand | 2'341 |
| | Zinsertrag | 4'407 |
| | Nettozinsaufwand | -2'066 |
| | Laufender Ertrag | 205'376 |

d) Kapitaldienstanteil

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Bandbreite | sollte 15 % nicht übersteigen | |
| Berechnung | $\frac{\text{Kapitaldienst} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$ | |
| Aussage | Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen engen finanziellen Spielraum hin. | |
| Zahlen in Tausend Franken | Kapitaldienst | 7'010 |
| | Laufender Ertrag | 205'376 |

e) Nettoverschuldungsquotient

| | | |
|------------------|--|------------|
| Bandbreite | sollte 150 % nicht übersteigen | |
| Berechnung | $\frac{\text{Nettoschuld} \times 100}{\text{Fiskalertrag} + \text{Ressourcenausgleich} \text{ ./. horizontale Abschöpfung}}$ | |
| Aussage | Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge inkl. Ressourcenausgleich erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | |
| In 1'000 Franken | Fremdkapital | 239'001 |
| | ./. Finanzvermögen | 287'472 |
| | = Nettoschuld(+)/ Nettovermögen(-) | -48'507 |
| | Fiskalertrag | 127'492 |
| | + Ressourcenausgleich ./. Horizontale Abschöpfung | 6'445 0 |

Die Nettoschuld beträgt per Ende Rechnungsjahr 2023 39'206 Tausend Franken. Durch den hohen Finanzierungsüberschuss gemäss Hochrechnung von 73'948 Tausend Franken für 2024 und dem Finanzierungsüberschuss von 7'915 Tausend Franken gemäss Budget 2025 verändert sich die Nettoschuld in ein Nettovermögen.

f) Nettoschuld pro Einwohner

| | | |
|------------------|--|---------|
| Bandbreite | soll 2'500 Franken nicht übersteigen | |
| Berechnung | <u>Nettoschuld</u> Ständige Wohnbevölkerung | |
| Aussage | Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung nach Abzug des Finanzvermögens. | |
| In 1'000 Franken | Nettoschuld(+)/Nettovermögen(-) | -48'507 |
| | Ständige Wohnbevölkerung | 30'489 |
| | Ende Jahr | |

g) Nettoschuld ohne Spezialfinanzierung pro Einwohner

| | | |
|------------------|---|---------|
| Bandbreite | soll 3'000 Franken nicht übersteigen | |
| Berechnung | <u>Nettoschuld ohne Spezialfinanzierung</u> Ständige Wohnbevölkerung | |
| Aussage | Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des steuerfinanzierten Finanzhaushaltes, also ohne Spezialfinanzierungen und nach Abzug des Finanzvermögens. | |
| In 1'000 Franken | Nettoschuld(+)/Nettovermögen(-) | -48'507 |
| | ./. Spezialfinanzierung EK | 81'155 |
| | = Nettoschuld ohne Spezialfinanzierung | 32'684 |
| | Ständige Wohnbevölkerung | 30'489 |
| | Ende Jahr | |

h) Bruttoverschuldungsanteil

| | | |
|------------------|--|---------|
| Bandbreite | sollte 200 % nicht übersteigen | |
| Berechnung | <u>Bruttoschulden x 100</u> Laufender Ertrag | |
| Aussage | Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. | |
| In 1'000 Franken | Bruttoschulden | 207'284 |
| | Laufender Ertrag | 205'376 |

Stadt Kriens / Finanzhaushaltsreglement Art. 5 und Art. 6

Für die Berechnung der Kennzahlen in a) und b) ist die Hochrechnung für Budget 2024 berücksichtigt: eine positive Abweichung von rund 70 Mio. Franken zum Ergebnis der Erfolgsrechnung und der Selbstfinanzierung.

a) Selbstfinanzierungsgrad - 5-Jahres-Durchschnitt

| | | |
|------------------|--|---------|
| Bandbreite | mindestens 100 % | |
| Berechnung | <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestitionen | |
| | Die konkrete Steuerung und Berechnung des Durchschnitts über 5 Jahre erfolgt über die drei letzten genehmigten Rechnungsjahre, das beschlossene Budget des laufenden Jahres und das festzusetzende Budget des nächsten Jahres | |
| Aussage | Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Stadt Kriens aus eigenen Mitteln finanzieren kann: Ziele der finanzpolitischen Steuerung sind eine tragbare Verschuldung und der Erhalt des Eigenkapitals. | |
| In 1'000 Franken | Selbstfinanzierung 2021 - 2025 | 228'093 |
| | Nettoinvestitionen 2021 - 2025 | 50'546 |

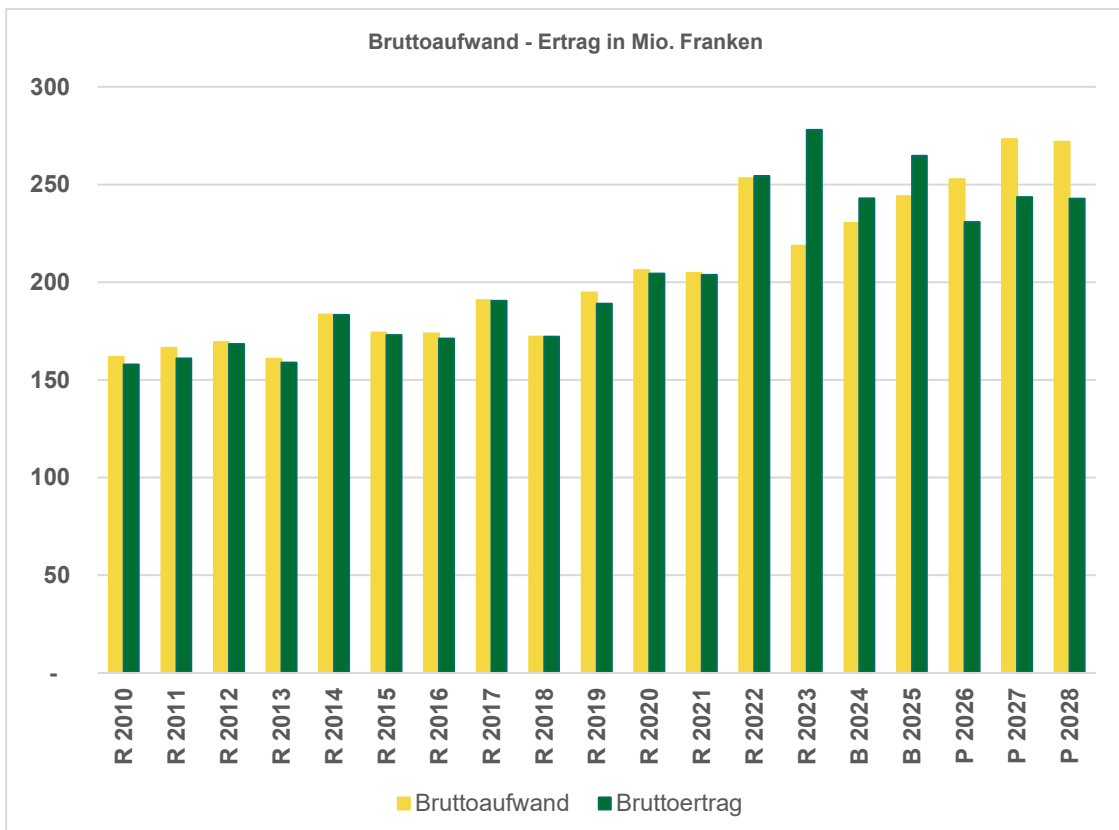
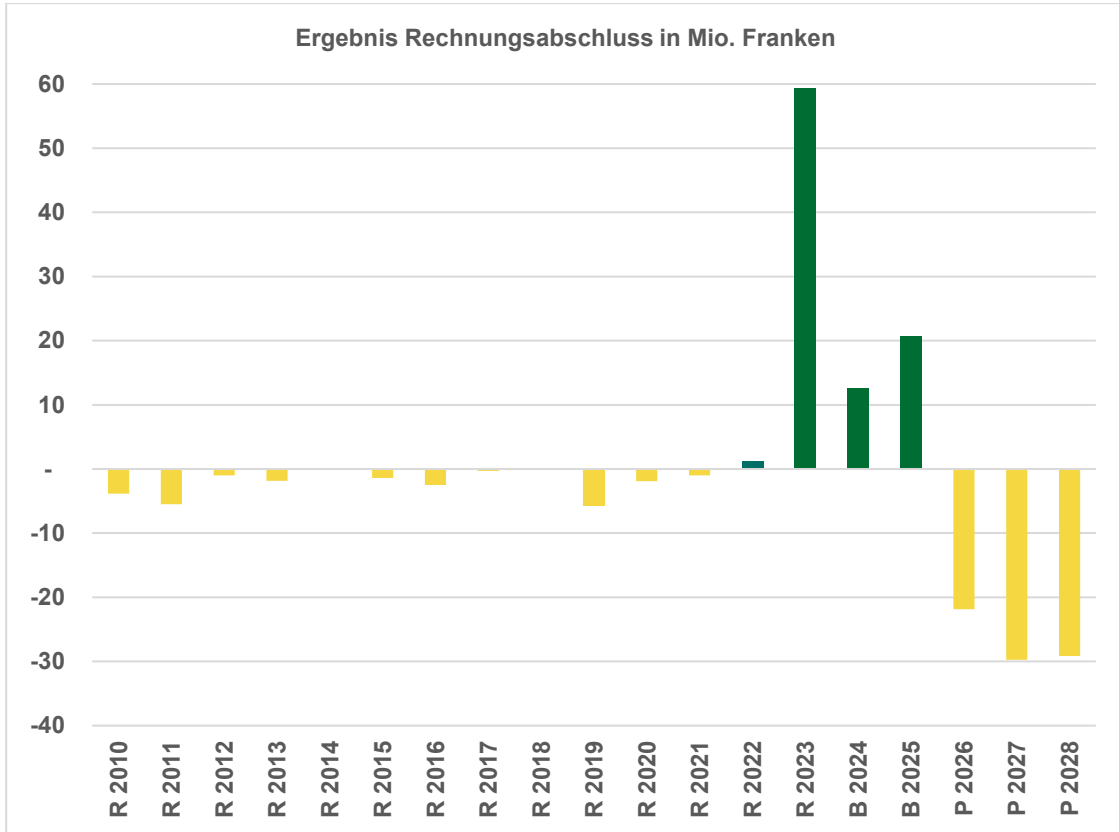
b) Ergebnis der Erfolgsrechnung - 5-Jahres-Durchschnitt

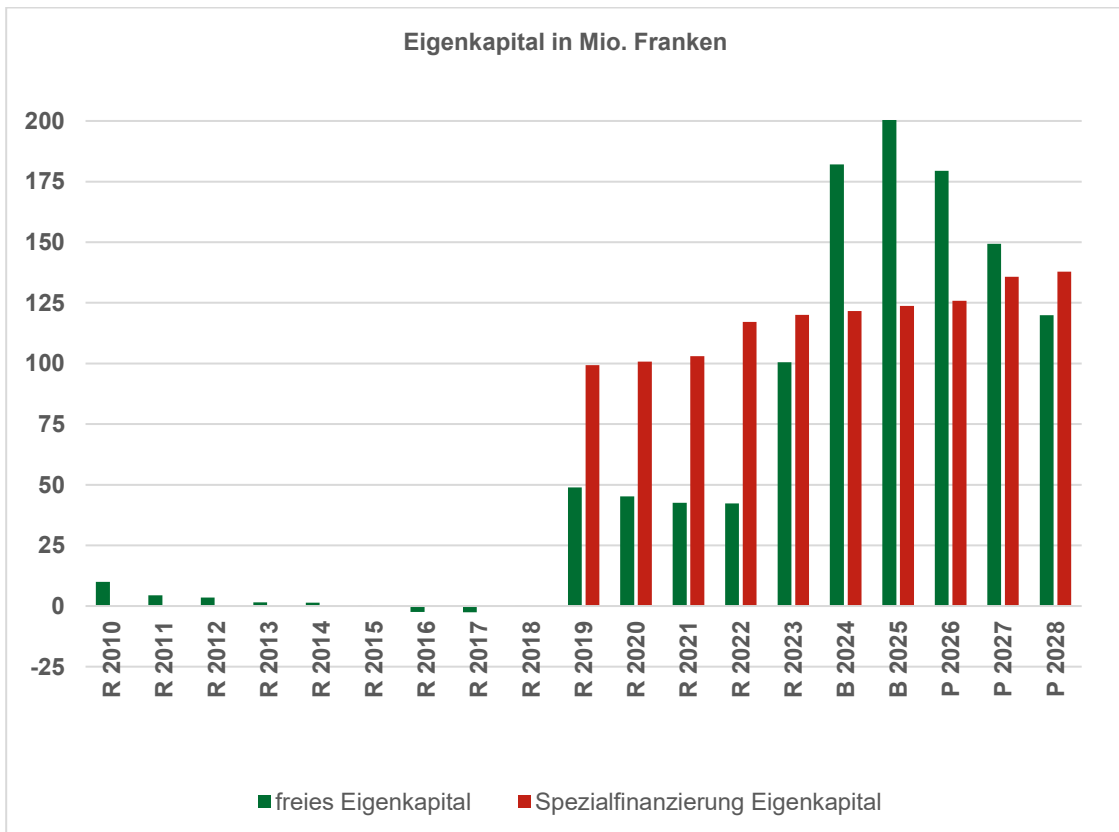
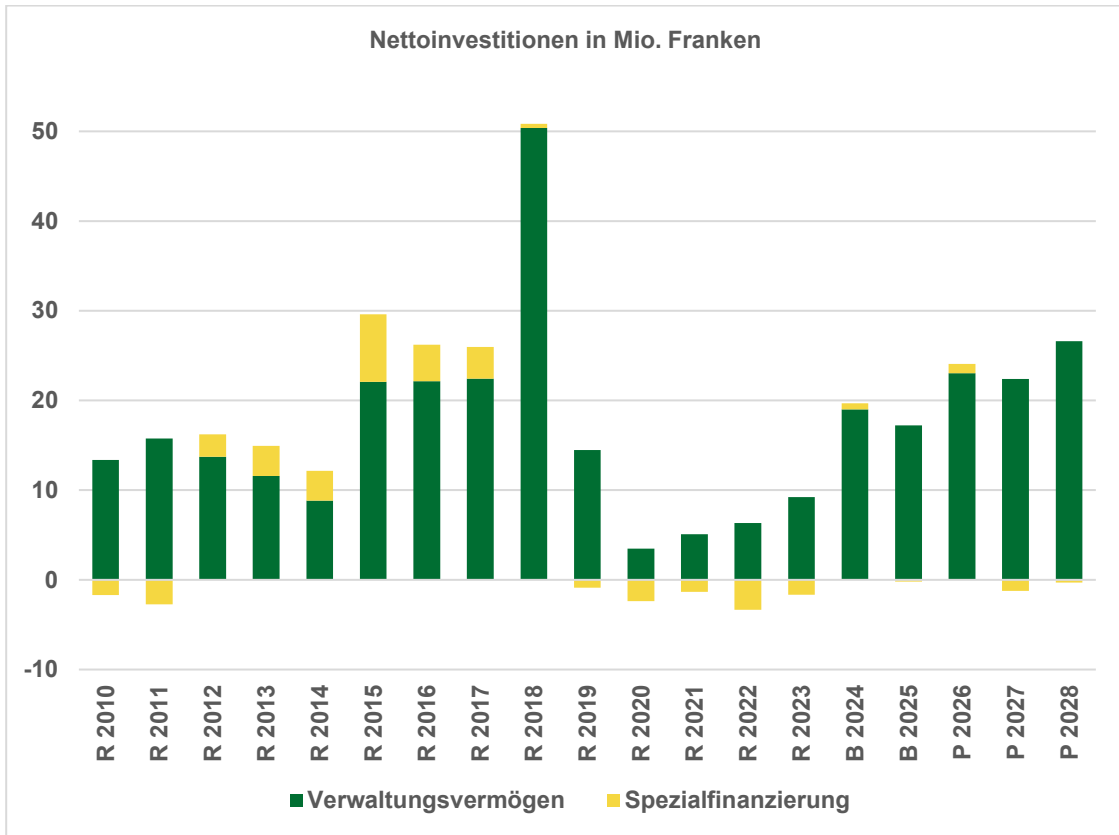
| | | |
|------------------|---|---------|
| Bandbreite | max. Defizit 2 | |
| Berechnung | <u>Ergebnis Erfolgsrechnung x 100</u> Ertrag ordentlicher Gemeindesteuern | |
| | Die konkrete Steuerung und Berechnung des Durchschnitts über 5 Jahre erfolgt über die drei letzten genehmigten Rechnungsjahre, das beschlossene Budget des laufenden Jahres und das festzusetzende Budget des nächsten Jahres | |
| Aussage | Diese Kennzahl gibt an, wie hoch das Defizit der Erfolgsrechnung der Stadt Kriens sein darf: Ziele der finanzpolitischen Steuerung sind eine tragbare Verschuldung und der Erhalt des Eigenkapitals. | |
| In 1'000 Franken | Ergebnis Erfolgsrechnung 2021 - 2025 | 162'654 |
| | Ertrag ordentlicher Gemeindesteuern 2021 - 2025 | 622'563 |

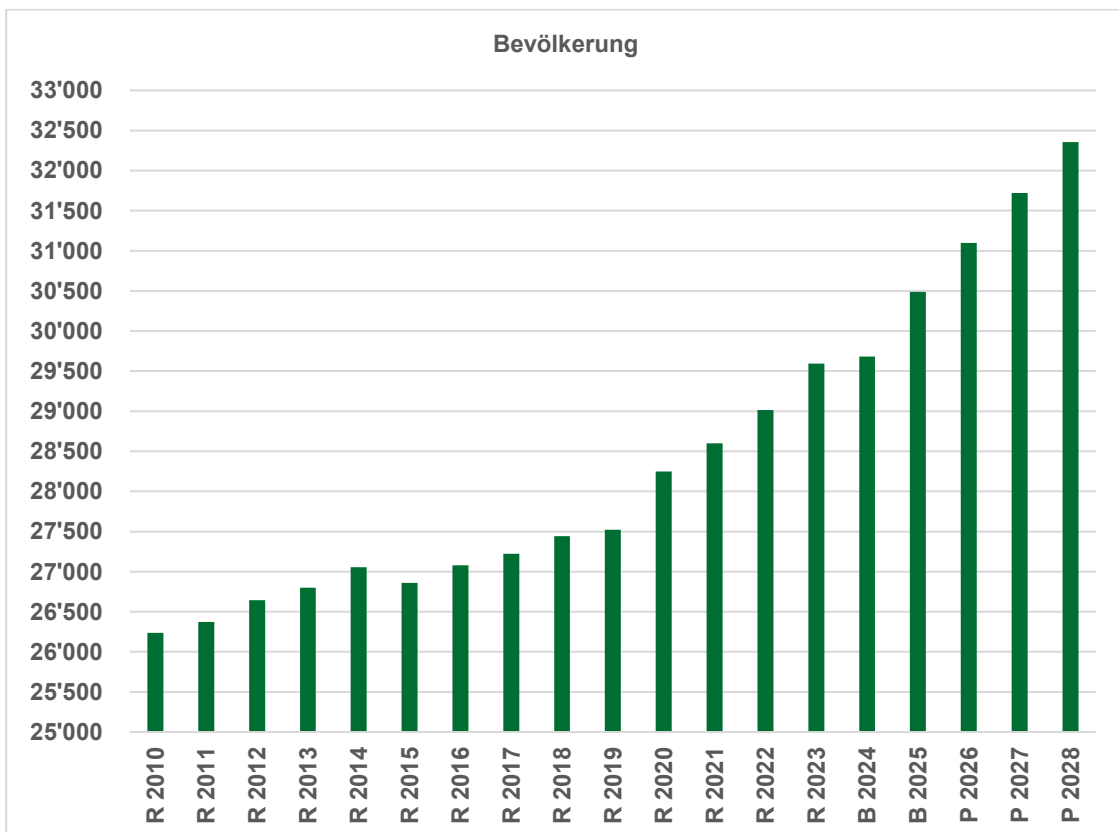
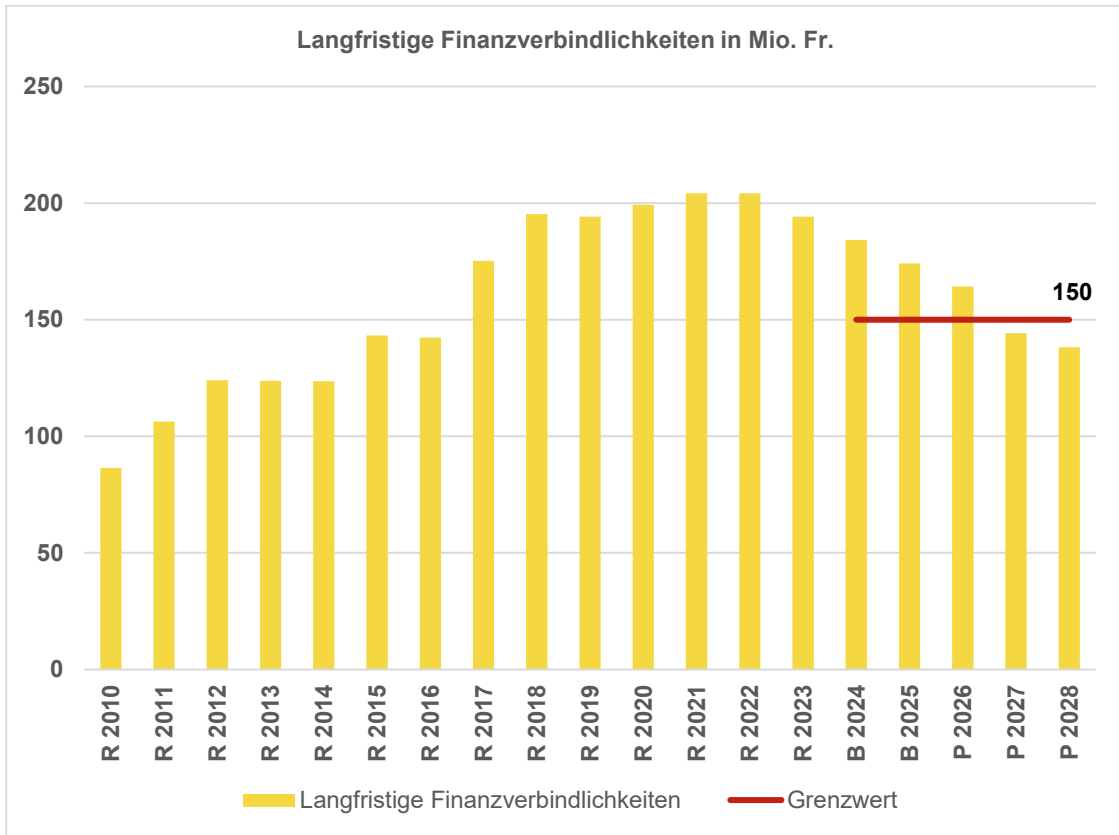
c) Selbstfinanzierungsgrad - jährlich

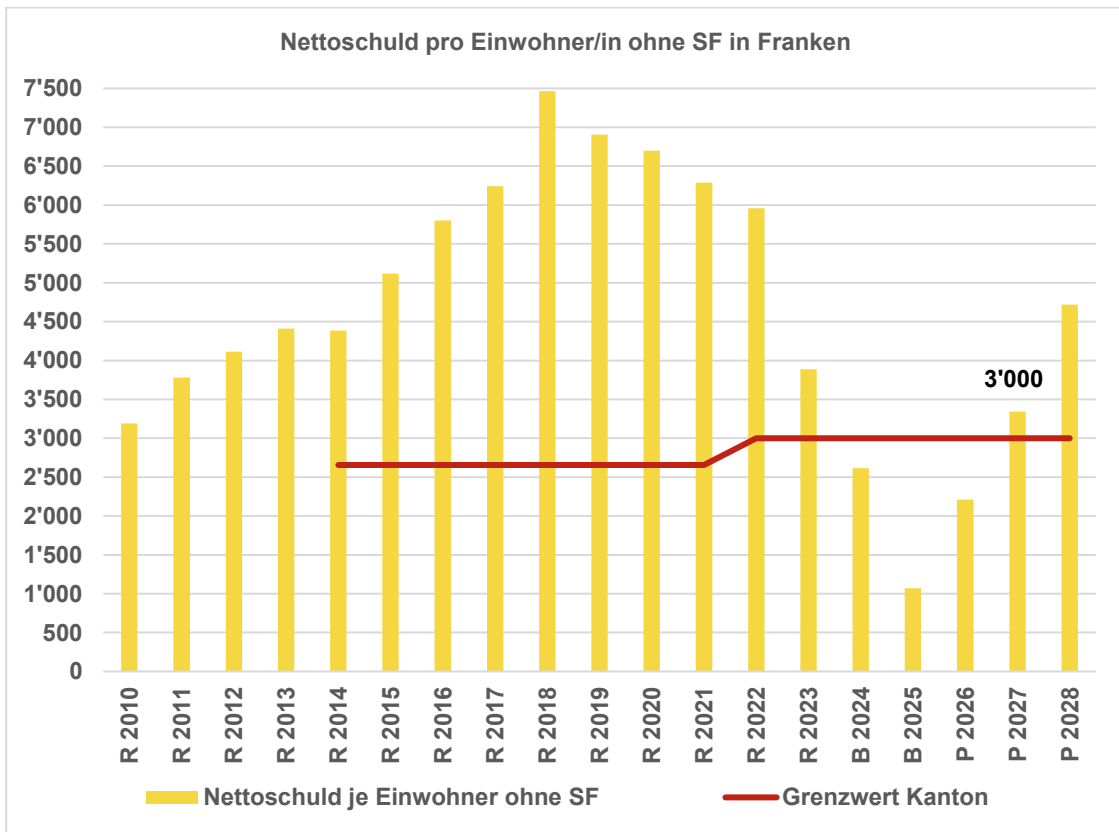
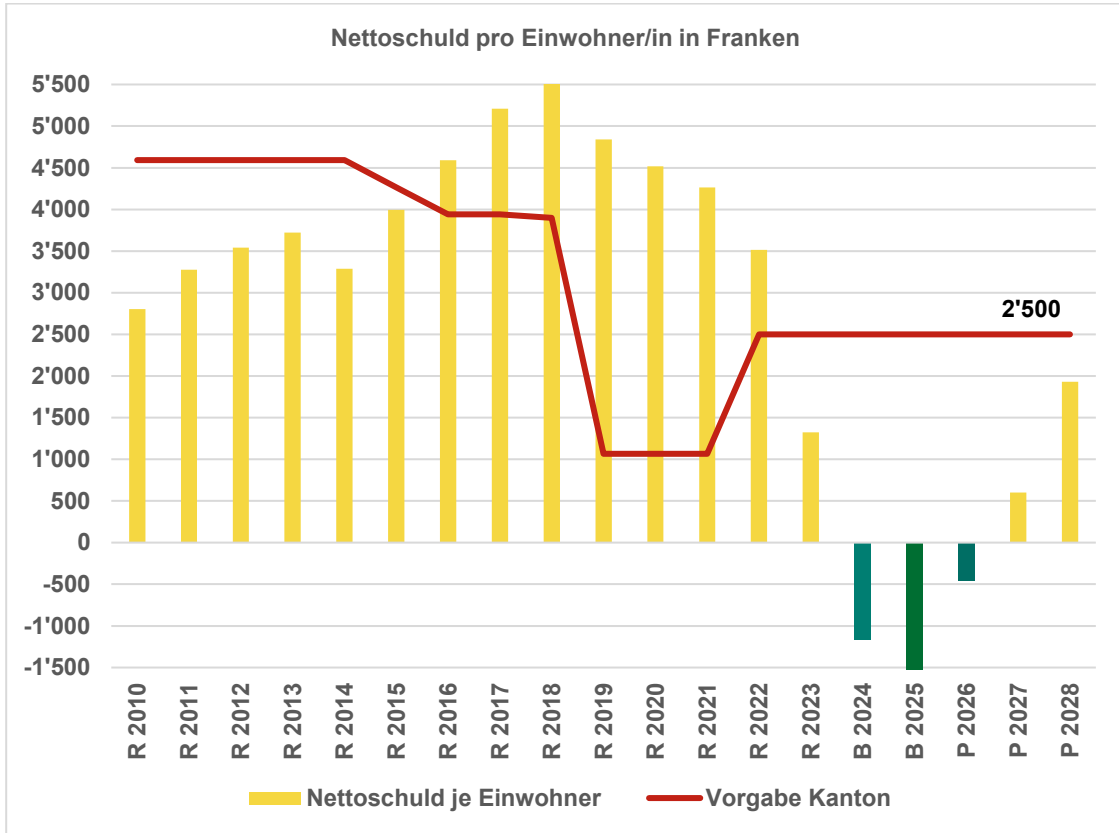
| | | |
|------------------|--|--------|
| Bandbreite | In der Regel grösser als 80 % | |
| Berechnung | <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestitionen | |
| Aussage | Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen die Stadt Kriens aus eigenen Mitteln finanzieren kann. | |
| In 1'000 Franken | Selbstfinanzierung | 30'994 |
| | Nettoinvestitionen | 17'230 |

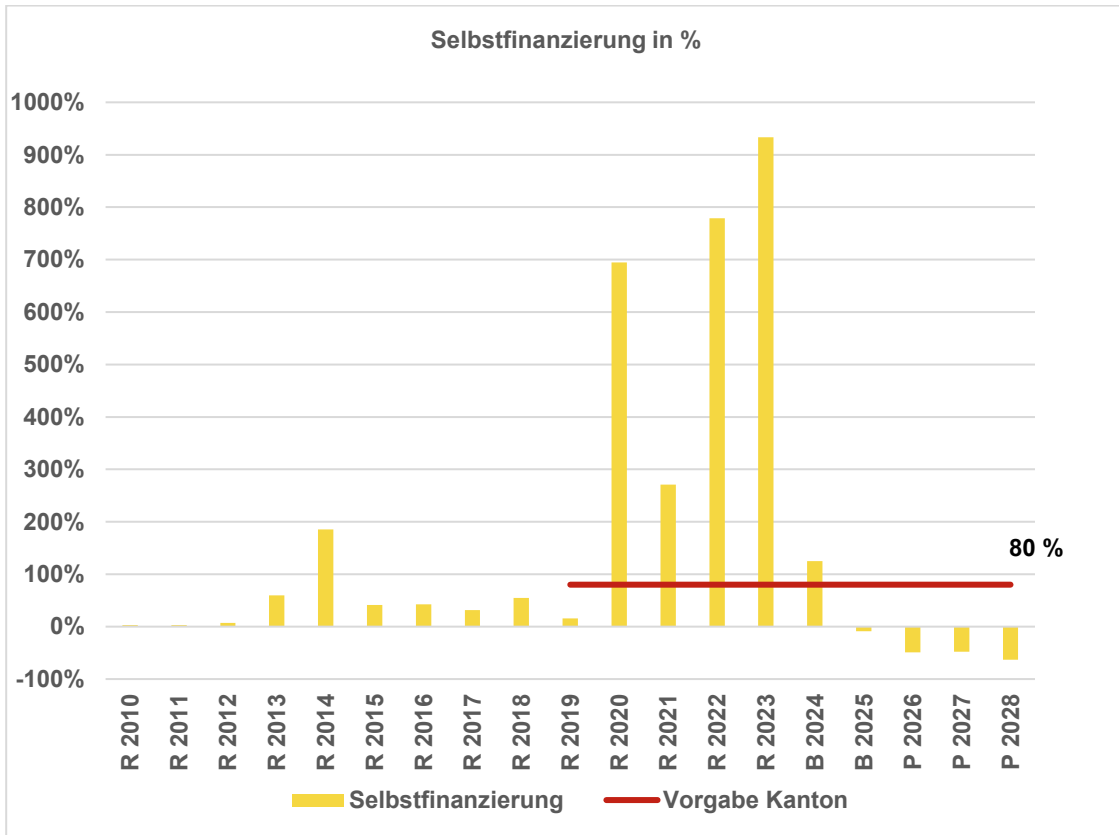
2.10.3 Grafiken











3. Aufgaben- und Finanzplan 2025-2028

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) enthält den politischen Leistungsauftrag pro Aufgabenbereich, die 16 Global- Budgets, den Bezug zum Legislaturprogramm 2020-2024, die Chancen- und Risikenbetrachtung, die Massnahmen und Projekte, die Messgrössen, die Entwicklung der Finanzen (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung, Details zu Transferaufwand/-ertrag) und die Erläuterungen zu den Finanzen.

Der AFP ist ein rollendes Arbeitsinstrument und dient dem Stadtrat und dem Einwohnerrat dazu, in den Finanzplan- Jahren die jeweiligen Auswirkungen von Beschlüssen auf die finanzielle Entwicklung aufzuzeigen. Es ist deshalb wichtig, dass alle vorhandenen Informationen in den Finanzplan aufgenommen sind, um deren Auswirkungen frühzeitig aufzuzeigen. Aufgrund dieser Aufarbeitung kann danach die politische Diskussion mit der Prioritätenfestlegung geführt werden.

3.1 10 Personaldienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Personaldienste sind gemäss Personalrecht die Fachstelle für den Personalbereich. Sie sind zuständig für die Umsetzung und Vollzug der Personalpolitik, wie sie im Personalreglement und in der Personalverordnung festgehalten sind.

Rentenleistungen Stadträte

Beratung, Berechnung und Vollzug der Rentenleistungen für aktive und ehemalige Mitglieder des Stadtrates Kriens.

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 0122 Reglement über die Pensionsordnung des Stadtrates Kriens

AHV-Ersatzrenten Angestellte

Beratung, Berechnung und Vollzug der AHV-Ersatzrenten für Mitarbeitende Stadtverwaltung Kriens.

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 0211 Personalreglement der Stadt Kriens

Personaldienste

- Verantwortlich für das Lohn- und Personalversicherungswesen
- Case Management mit Unterstützung der Versicherer
- Verantwortlich für die Personalplanung, -suche, -selektion, -anstellung, -administration, -förderung und -betreuung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde
- Steuerung und Überwachung der jährlichen Mitarbeitenden-Beurteilung und Verarbeitung der Lohnrunden
- Beratung bei Konfliktsituationen und arbeitsrechtlichen Fragen
- Koordination Anlaufstelle für die Mitarbeitenden
- Koordination Meldestelle für interne Missstände
- Verantwortlich für die regelmässige Information der Mitarbeitenden
- Bindeglied zwischen Stadtrat, Personalverband sowie den Mitarbeitenden
- Führung der Stellenbewertungskommission und Pflege des Lohnsystems
- Bereitstellung des Zeit- und Leistungserfassungssystems
- Erstellung und Überwachung des Stellenplans
- Erstellung Personalkostenbudget
- Unterstützung bei der Personalentwicklung, Förderung und Überwachung der Weiterbildungen und Weiterbildungsvereinbarungen
- Bearbeitung von personalpolitischen Fragen und Aufbereitung von personalrechtlichen Erlassen und Stellungnahmen für den Stadtrat
- Organisation von Personalanlässen
- Erfahrungsaustausch/Lohnvergleich mit den Personalleitungen der Gemeinden der Agglomeration Luzern
- Bereitstellen der Personalstatistiken
- Schaffung und Unterhalt von Integrativen- und Inklusiven Arbeitsplätzen
- Auftragnehmer für die Erledigung der Personaladministration und Unterstützung in personalrechtlichen Belangen der Heime Kriens AG (Leistungsvereinbarung)

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 0211 Personalreglement der Stadt Kriens

Lernende

- Organisation der Lehrlingsausbildung für EFZ Kauffrau/Kaufmann und EFZ Betriebsunterhalt
- Rekrutierung der Lernenden in Zusammenarbeit mit den Praxisausbildnerinnen und Praxisausbildner
- Anweisung und Unterstützung der Praxisausbildnerinnen und Praxisausbildner für eine vielseitige und praxisbezogene Ausbildung
- Unterstützung für einen erfolgreichen Lehrabschluss, Durchführung von Elterngesprächen usw.
- Organisation von Schnuppereinsätzen, Rekrutierung der Lernenden, Mitarbeit Lehrstellenparcours
- Angebot von Praktikumsplätzen für Studierende von Uni und Fachhochschulen/RAV usw.

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 0211 Personalreglement der Stadt Kriens

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 – 2024

A4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen Innovationen.

C2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt.

Lagebeurteilung

Die Personaldienste sind nach wie vor stark gefordert. Mit den 5.2 Vollzeitstellen bewältigen sie die gesamte Personalarbeit der Stadtverwaltung und die Lohnbuchhaltung mit dem Absenzen Management der Heime Kriens AG. Die monatlichen Mutationen, die Fluktuation und die Krankheits- und unfallbedingten Absenzen sind nach wie vor hoch. Die personelle Aufstockung von 80 % hat eine spürbare Entlastung gebracht. Mit der Neurekrutierung wurde gleichzeitig eine festinstallierte Stellvertretung der Personalleitung geschaffen.

Weiter hat der Stadtrat sich dafür ausgesprochen, auf 2025 ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) einzuführen. Damit soll den steigenden Fehlzeiten aufgrund Krankheit und Unfall entgegengewirkt werden, die Mitarbeiterbindung gestärkt und die Motivation der Mitarbeitenden gesteigert werden. Ein professionelles BGM erfordert entsprechende finanzielle wie auch personelle Ressourcen.

Die Einführung des «Bewerbermanagements» soll Ende 2024 gestartet und bis Sommer 2025 eingeführt sein. Unser Image-Video, unser Auftritt in den Sozialen-Medien und die Neugestaltung der Inserate haben bei der Rekrutierung zu erfolgreichen Anstellungen gesorgt. Das Label «Familienfreundliche Unternehmung» hat bestimmt auch zur Steigerung der Attraktivität beitragen.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| C1 | Flexible und mobile Arbeitsformen | Attraktive Arbeitgeberin, motivierte Mitarbeitende, bessere Work-Life-Balance, höhere Identifikation mit der Stadt, Ausbau Homeoffice, mehr Teilzeitarbeit | Förderung Homeoffice und Teilzeitarbeit, moderne Arbeitsinstrumente, flexible Arbeitseinsatzplanung, Sensibilisierung Führungspersonen etc. |
| C2 | Attraktive Anstellungsbedingungen | Steigerung der Konkurrenzfähigkeit, Bindung der Mitarbeitenden, positives Image, zufriedene und motivierte Mitarbeitende | Schritt halten mit den umliegenden Gemeinden und Städten (vergleichbare Lohnrunden), Schaffung und Erhalt von familienfreundlichen Rahmenbedingungen |

Messgrößen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|-------------------------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fluktuationsrate netto* | Prozent | 6.00 | 12.93 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |

* Nettofluktuation - Durchschnittswert der öffentlichen Verwaltung

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Teilzeitanteil | Prozent | 63.00 | 67.00 | 67.50 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| Frauenanteil | Prozent | 58.00 | 62.00 | 62.50 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
| Erfolgsquote Lernende | Prozent | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| BU-Ausfallstunden | Total | 444 | - | 350 | 200 | 150 | 100 |
| NBU-Ausfallstunden | Total | 2'956 | - | 2'500 | 2'000 | 1'500 | 1'500 |
| KTG-Ausfallstunden | Total | 12'867 | - | 11'000 | 10'000 | 9'500 | 9'000 |
| Weiterbildungsstunden | Total | 1'707 | - | 2'000 | 2'500 | 3'000 | 3'500 |

| Stellenplan | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verwaltung | Vollzeitstellen | 170.10 | 177.95 | 184.75 | 195.35 | 196.15 | 195.95 |
| Personaldienste | Vollzeitstellen | 5.60 | 5.20 | 5.60 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------|--|----|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|--|
| 10 Personaldienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 865 | 940 | 120 | 20 | |
| 10.01 | Personalmassnahmen | | 2025 | 2029 | 865 | 850 | 100 | 0 | Aufstockung der Personalressourcen gemäss Finanzplan der Aufgabenbereiche |
| 10.02 | Einführung Bewerbermanagement | | 2024 | 2025 | | 5 | 5 | 5 | Das Projekt musste erneut um ein Jahr zurück gestellt werden. Start der Einführung Frühjahr 2025, Abschluss Oktober 2025 geplant. Das Projekt ist in der Investitionsrechnung im Gesamtprojekt "OBT Big Picture" mit Fr. 30'000.-- für Budget 2025 berücksichtigt. |
| 10.03 | Einführung Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) | | 2026 | 2027 | | 85 | 15 | 15 | Ziel ist, ein Konzept und eine Strategie für ein angepasstes BGM zu erstellen. Die Umsetzung soll im 2026 starten und im 2027 abgeschlossen werden. Dazu erfolgen die Einführung einer Web-Applikation und die Weiterbildung des Kaders und Mitarbeiterinnen. |

GB10 Personaldienste

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Personalaufwand | 1'121 | 1'543 | 1'520 | -23 | -2% | 2'795 | 3'263 | 3'615 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 83 | 97 | 129 | 31 | 32% | 219 | 150 | 151 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 214 | 295 | 307 | 12 | 4% | 307 | 307 | 307 |
| Aufwand | | 1'425 | 1'936 | 1'955 | 20 | 1% | 3'322 | 3'720 | 4'073 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 163 | 150 | 165 | 15 | 10% | 165 | 165 | 165 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 19 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'177 | 1'487 | 1'695 | 208 | 14% | 1'695 | 1'695 | 1'695 |
| Ertrag | | 1'360 | 1'637 | 1'860 | 223 | 14% | 1'860 | 1'860 | 1'860 |
| Saldo Globalbudget | | 65 | 299 | 96 | -203 | -68% | 1'462 | 1'860 | 2'213 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 1'028 | 1'491 | 1'483 | -7 | 0% | 2'850 | 3'248 | 3'601 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| Rentenleistungen | Aufwand | 36 | 35 | 36 | 1 | |
| Stadträte | Ertrag | 0 | | 0 | 0 | |
| | Saldo | 36 | 35 | 36 | 1 | 2% |
| AHV-Ersatzrente | Aufwand | 29 | 60 | 60 | 0 | |
| Angestellte | Ertrag | 0 | | 0 | 0 | |
| | Saldo | 29 | 60 | 60 | 0 | 0% |
| Total | Aufwand | 65 | 95 | 96 | 1 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 65 | 95 | 96 | 1 | 1% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | keine | | | | | |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | keine | | | | | |

Investitionsrechnung

| (in 1'000 Franken) | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss
Kennntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Erfolgsrechnung

Der Personalaufwand verzeichnet einen Anstieg von rund Fr. 44'000, was hauptsächlich auf die Anpassung des Stellenplans und auf die Aufwertung einer Stelle als Stellvertretung Personalleitung zurückzuführen ist. Der Aufwand für die Rekrutierung bleibt weiterhin hoch, bedingt durch eine anhaltend hohe Fluktuation. Der grosse Rekrutierungsaufwand spiegelt sich im Personalaufwand wie auch in den übrigen Rekrutierungskosten wieder (Personalwerbung, Vermittlungsprämien etc.).

Zur Bewältigung der wachsenden Herausforderungen (Lohnadministration und Absenz-Management der Heime Kriens, Zunahme krankheitsbedingter Fehlzeiten, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zur Mitarbeiterbindung und Minderung der Fluktuation etc.) wird der Stellenplan auch künftig moderat erhöht werden müssen und eine konsequente Umsetzung und Einhaltung der Führungsgrundsätze sind von zentraler Bedeutung. Die Massnahmen tragen zur Schaffung von Einheitlichkeit und Verlässlichkeit bei, fördern das Vertrauen und ein positives Arbeitsklima und tragen zur Steigerung der Mitarbeitermotivation bei. Letzteres wirkt sich nachweislich positiv auf die Fluktuationsrate und die Fehlzeiten infolge Krankheit aus. Darüber hinaus ist es entscheidend, die Präsenz in sozialen Medien zu verstärken und gezielte Image-Werbung zu betreiben, um Kriens als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren und die Personalgewinnung in Zukunft zu unterstützen.

Der Sachaufwand im Budget 2025 wird ebenfalls erhöht, was auf die neue Personalstrategie und insbesondere auf die darauf basierende Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) und weitere Personalmassnahmen basiert. Das BGM fördert die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeitenden und trägt damit gleichzeitig zur langfristigen Mitarbeiterbindung bei.

Messgrössen / Indikatoren

Für das Jahr 2025 wurden die Messgrössen und Indikatoren überarbeitet und optimiert. Als Zielgrösse wurde eine Nettofluktuation von unter 8 % festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen sind folgende Massnahmen umgesetzt bzw. in Planung.

- Ausarbeitung einer Personalstrategie
- Einführung und Umsetzung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
- Durchführung von zwei Kaderworkshops pro Jahr mit Schwerpunkt auf Führungsthemen
- Einführung eines Sabbatical-Programmes
- Erweiterung der Einführungsveranstaltungen für neue Mitarbeitende
- Förderung der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Regelmässige Mitarbeiterumfragen zur Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden

Der Stellenplan der Stadt Kriens erhöht sich gegenüber Budget 2024 um 9.70 Stellen. Wir haben in der Personalstrategie festgesetzt die Stadt Kriens attraktiver zu gestalten indem folgende Messgrössen eingeführt werden sollen:

- Mitarbeiterzufriedenheit
- Dauer der Firmenzugehörigkeit
- Anteil Mitarbeitende in Teilzeit
- Reduktion der Absenztunden

Diese Massnahmen sollen langfristig zur Stabilisierung des Personalbestands und zur Erreichung der gesetzten strategischen Ziele beitragen.

3.2 15 Immobiliendienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget (Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Abteilung Immobiliendienste ist das Kompetenzzentrum für Liegenschafts- und Hochbaufragen und betreut sämtliche Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens sowie die Sport- und Freizeitanlagen der Stadt Kriens. In ihrer Rolle als Eigentümervertreterin gewährleisten die Immobiliendienste die kaufmännische Verwaltung, den Betrieb und die Nutzung ihrer Liegenschaften. Als Baufachorgan koordinieren die Immobiliendienste alle Neu- und Umbauvorhaben sowie alle Unterhaltsarbeiten an den stadt-eigenen Liegenschaften. Mit einer nachhaltigen Sanierungs- und Immobilientätigkeit werden die Ziele einer umfassenden Stadt- und Quartierentwicklung unterstützt. Kundenanforderungen/Projekte werden innerhalb der vereinbarten Ziele/Spezifikationen geplant und realisiert.

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden
- **EKAS-Richtlinie Nr. 6508**
- Nr. 0211 Personalreglement der Stadt Kriens
- Nr. 0921 Benützungsverordnung für Hallen, Säle und Aussenanlagen
- Nr. 0922 Gebührenverordnung über die Benützung von Hallen, Säle und Aussenanlagen
- Nr. 3411 Badeordnung Hallenbad Krauer
- Nr. 3451 Badeverordnung für das Parkbad Kleinfeld
- Nr. 3452 Parkverordnung Kleinfeld

Portfoliomanagement

- Entwickelt und überwacht die Immobilienstrategie
- Planung und Koordination des Raumbedarfes (strategisches Flächenmanagement)
- Käufe und Verkäufe von Liegenschaften
- Anmiete und Vermietung von Raumflächen
- Verwaltung der Pachtverträge
- Beschaffung und Verwaltung von Mobiliar (**Arbeitsplätze Verwaltung**)

Finanzliegenschaften

Die Bewirtschaftung und Entwicklung der Liegenschaften des Finanzvermögens erfolgt ertragsorientiert.

Verwaltungsliegenschaften

Der Betrieb der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens ist mit Fokus auf die Nutzer effizient organisiert und wird laufend mittels Benchmarks ausgewertet und optimiert.

- Bewirtschaftet die Infrastrukturen (technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement)
- Entwickelt Betriebs- und Nutzungskonzepte
- Leistet Pikettendienste
- Beratung im projekt- und baubegleitenden Facility Management (pbFM)
- Definiert Standards für den effizienten Betrieb der stadt-eigenen Liegenschaften
- Ermittelt Kennzahlen im FM – Bereich zur effizienten Bewirtschaftung der Liegenschaften
- Betreibt das Energiemanagement
- Gewährleistet die bauliche Instandhaltung und die Behebung von Schadenfällen

Sport- und Freizeitanlagen

- Unterhalt der Fussballfelder/Freizeitanlage Kleinfeld und des Spielplatzes Mettlen
- Unterhalt der Sportplätze A2/Schlund, Fenkern, Krauer, Kuonimatt und Langmatt
- Betrieb und Unterhalt Hallenbad Krauer
- Betrieb und Unterhalt Parkbad Kleinfeld sowie des Parkbad-Restaurants Kleinfeld
- Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes
- Betrieb und Unterhalt Gebäude und Inventar Moschtihüsi

Bauprojektmanagement

- Beratung und Unterstützung der Nutzer in baulichen Fragen (Projektpflichtenheft und Projekthandbuch)
- Kundenanforderungen / Bau- und Immobilienprojekte werden innerhalb der vereinbarten Spezifikationen und Ziele geplant und realisiert
- Durchführung von Instandsetzungen an stadt-eigenen Liegenschaften

Sicherheit

Wahrnehmen der EKAS Koordinationsstelle (Eidgenössische Koordinationsstelle für Arbeitssicherheit) als zentrale Informations- und Koordinationsstelle für die betriebliche Sicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

B2 Wir leisten unseren Beitrag zum Klimaschutz und bieten hochwertige Infrastrukturen.

C3 Wir setzen die Stadtfinanzen umsichtig ein und investieren strategisch.

Lagebeurteilung 2024

2023 wurde das Projekt «Weiterentwicklung der Immobiliendienste» gestartet. Die Arbeiten werden im 2024 weitergeführt. Dabei liegt im laufenden Jahr der Fokus in der Verstärkung des Bauprojektmanagements und der Neubesetzung der Leitung des Ressorts Portfoliomanagement und Finanzliegenschaften aufgrund der Pensionierung des aktuellen Stelleninhabers. Auf den 1.1.2024 wurden Vereinfachungen bei der Kostenstellenstruktur vorgenommen und die Kostenträger des Finanzvermögens neu strukturiert. Diese Vereinfachungen bewähren sich und reduzieren den Aufwand bei der Kontierung und Budgetierung erheblich.

Im laufenden Jahr wird eine breite Palette von Investitionsprojekten bearbeitet. Bei den Planungen liegt das Schwergewicht auf den Schulraumerweiterungen Roggern, Obernau und Kuonimatt. Im Frühjahr konnte die Naphthalinsanierung der Schulanlage Amlehn abgeschlossen werden. Ebenfalls im Frühjahr wurde die Sanierung des Schulhorts Gabeldingen und der Gartenanlage des Schlosses Schauensee abgeschlossen. Im Bereich der Sport- und Freizeitanlagen werden vielfältige Massnahmen realisiert (Sanierung der öffentlichen Spielplätze, neue Kletterspielanlage im Parkbad, neuer Aussenspielplatz Feldmühle). Mit der Planung der Naphthalinsanierung der Schulanlage Feldmühle wurde gestartet; die Realisierung ist für Sommer 2025 vorgesehen.

Im Mai ist die Abgabe des alten Gemeindehauses an die GWAK erfolgt. Der Baubeginn der Umbauarbeiten ist noch im Sommer geplant. Mit der Heime Kriens AG konnte eine Einigung bei der Verhandlung des Baurechtsvertrages für das neue Alters- und Begegnungszentrums Grossfeld erzielt werden. Mit der Genossenschaft Bahnhöfli laufen Verhandlungen über den Modus des zukünftigen Betriebes. Noch im Herbst sollen die Sanierungsarbeiten gestartet werden; die Übergabe des sanierten Objektes soll im Sommer 2025 erfolgen. Diese Massnahme soll mit weiteren Massnahmen zur Attraktivierung des Stadtplatzes beitragen. Beim Datenmanagement werden die Arbeiten weiter vorangetrieben. Fortschritte wurden im Bereich der Energiedaten und in der einheitlichen Erfassung der Flächen der Schulanlagen gemacht.

Im Zusammenhang mit dem Label «Energistadt» wurden die Energieverbrauchsdaten der Verwaltungsliegenschaften mit dem Tool Energo erfasst. In Zukunft kann die Entwicklung der Verbrauchswerte pro Anlage verfolgt und optimiert werden. Bis Ende Jahr sollen die Anlagedokumentationen der Schulanlagen vereinheitlicht werden.

Per 1. Januar 2024 wurde das neue Pricing bei den Badeanlagen Kriens eingeführt. Auf diesen Termin wurde auch das gemeinsame Wertekartensystem von Emmen, Kriens und Luzern «Balu plus» in Betrieb genommen.

Aktuell läuft die Planung zur Sanierung des Spielfeldes 2 auf dem Sportplatz Kleinfeld. Im Frühjahr wurden auch die Planungsarbeiten für die Masterplanung Kleinfeld aufgenommen. In den nächsten Jahren sollen die Sport- und Freizeitanlagen im Kleinfeld für eine breite Nutzerschaft attraktiviert werden. Noch in diesem Herbst wird die neue Breitritsche im Parkbad realisiert. Diese steht den Badegästen in der Saison 2025 zur Verfügung.

Im 2024 wurde mit den Arbeiten zur Erarbeitung eines Sicherheitshandbuchs für die Stadt Kriens gestartet. Das Dokument soll bis Ende Jahr im Entwurf vorliegen und die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Sicherheitsbereich definieren. Im 2024 wurden die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung im Stadthaus mit Kundenkontakt im Bereich Bedrohungsmanagement geschult.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|------------|--|---|---|
| C1 | Lückenlose Erhebung und Pflege der Immobilienstammdaten (Bestand Gebäude/Grundstücke, Geschossflächen, FIBU-Werte, Verträge, Zustand der Objekte, Energiebedarf...). | Daten stehen für die Führungspersonen jederzeit für faktenbasierte Entscheide bereit und die knappen Mittel können gezielt eingesetzt werden. | Inventar Immobilienobjekte im QGIS pflegen und mutieren, neue einheitliche Gebäudepläne Schulanlagen verwenden, Überarbeitung Anlagepiegel Immobilien, Analyse Mieterpiegel, Auswertung Energie mit Tool Enercoach. |
| C2 | Benchmarking (pom+, K5) | Benchmarking (pom+, K5): Vergleichsmöglichkeiten schaffen mit ähnlich gelagerten Immobilieneigentümern; Sicherheit über effizienten Betrieb. | Schulanlagen und Freizeitanlagen mittels Benchmarks auswerten und vergleichen. Energetische Betriebsoptimierung der Schulanlagen durchführen. |
| C4 | Weiterentwicklung des Angebotes der Sport- und Freizeitanlagen. | Mehr Gäste, bessere Nutzung der Anlagen, höherer Deckungsgrad | Entwicklungskonzept Sport- und Freizeitanlagen Kleinfeld erarbeiten. Attraktiveren der bestehenden Anlagen verbessern (Bsp. Breittrutsche, Sanierung Spielfeld 2 Kleinfeld, Finnenbahn). |
| C5 | Definition der Standards und Dokumentation der Prozesse. | Professioneller Auftritt als Bauherr. Effizientere Betriebsabläufe. Effiziente Einführung von neuen Mitarbeitenden. Einfachere Stellvertreterreglung. | Dokumentation der Prozesse im QM-Pilot, Definition von Bau- und Haus-technikstandards für Schulräume erstellen. |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Instandhaltung und Instandsetzung (IH+IS) an den Liegenschaften kann nicht im notwendigen Umfang durchgeführt werden. | Das Verhältnis Zustandswert/ Neuwert fällt weiter ab und droht unter einen kritischen Wert zu fallen. Die Sicherheit und Gesundheit der Nutzer wird gefährdet. Es werden im Schadenfall höhere Kosten in Kauf genommen. | Konzentration auf den Kernbestand; Veräussern von nicht betrieblich notwendigen Liegenschaften. Bereitstellen der finanziellen Mittel für den baulichen Unterhalt (IH+IS). Stärken des Fachbereichs Bauprojektmanagement. |
| R5 | Unfälle und Schadensereignisse auf stadteigenen Liegenschaften. Unbefugter Zutritt auf stadteigene Liegenschaften und Vandalismus. | Reputations- und Haftungsschäden. Schäden durch den Zutritt unbefugter Personen. Kostenfolge bei Schadensereignissen. | Etablieren eines Sicherheitshandbuchs. Organisation der Sicherheitsausbildung von neuen Mitarbeitenden. Prozessbeschreibung Behebung von Schadenfällen mit Versicherungsleistungen. Härtung der Aussenhüllen der Schulanlagen mit Zutrittskontrolle der Berechtigten. |
| R6 | Die Umsetzung der Bodeninitiative erschwert die Veräusserung der in der Immobilienstrategie angezeigten betrieblich nicht notwendigen Liegenschaften. | Das Devestitionspotenzial im Bereich der Finanzliegenschaften kann nicht oder nur in reduziertem Umfang ausgeschöpft werden. Renditeziele im Finanzvermögen können nicht erreicht werden. | Transparente Übersicht über die Anlagewerte des Finanzvermögens herstellen und Renditen eruiieren. Potenzial (Differenz SOLL zu IST-Mieten) darstellen und schrittweise realisieren. Erfolgskontrolle sicherstellen. |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Bruttorendite Finanzliegenschaften | Prozent | > 3% | 2.72% | 3.11% | 3.08% | 3.06% | 3.04% | 3.02% |
| Bruttorendite Renditeliegenschaften | Prozent | > 4.5% | 4.11% | 4.37% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
| Bruttorendite AW Hofmatt | Prozent | 5.00% | 5.55% | 5.44% | 5.43% | 5.18% | 4.70% | 4.62% |
| Anzahl Alterswohnungen | Anzahl | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Gebäudebewirtschaftung | | | | | | | | |
| Energiekosten (AB 15 VV) | Tausend Franken | < 1'500 | 1'539 | 1'686 | 1'688 | 1'600 | 1'550 | 1'550 |
| Anteil erneuerbare Energie am Gesamtverbrauch Wärme | Prozent | > 40% | 30% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| Dächer mit Solaranlagen | Anzahl | > 15 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Anteil Solarstromproduktion am Energieverbrauch Strom | Prozent | > 15% | 9.0% | 9.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% |
| Baumanagement | | | | | | | | |
| Zustand Gebäude (Z/N-Wert) | Prozent | > 80% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% |
| Instandhaltung in % GV-Summe | Prozent | 0.50% | 0.35% | 0.38% | 0.44% | 0.53% | 0.51% | 0.49% |
| Instandsetzung in % GV-Summe | Prozent | 1.00% | 0.65% | 1.58% | 0.58% | 1.48% | 1.30% | 1.15% |
| Unterhalt (IH und IS) in % GV-Summe | Prozent | 1.50% | 1.01% | 1.96% | 1.02% | 2.01% | 1.81% | 1.64% |
| Betrieb Freizeitanlagen | | | | | | | | |
| Eintritte Hallenbad Krauer | Anzahl | > 40'000 | 31'293 | 35'000 | 36'000 | 37'000 | 38'000 | 39'000 |
| Eintritt Parkbad Kleinfeld | Anzahl | > 75'000 | 84'710 | 70'000 | 71'000 | 72'000 | 73'000 | 74'000 |
| Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Verkehrswert Baulandreserven | Tausend Franken | <10'000 | 27'981 | 23'431 | 23'431 | 23'431 | 23'431 | 23'431 |
| Statistische Grundlagen | | | | | | | | |
| Indikatoren | Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
| Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Verkehrswert Verwaltungsliegenschaften (AB 15) | Tausend Franken | | 179'578 | 183'000 | 193'000 | 208'000 | 220'000 | 235'000 |
| Verkehrswert Finanzliegenschaften (AB 15) | Tausend Franken | | 82'915 | 58'507 | 58'734 | 59'427 | 62'427 | 65'427 |
| Verkehrswert Renditeliegenschaften | Tausend Franken | | 22'608 | 23'844 | 23'844 | 23'844 | 23'844 | 23'844 |
| Verkehrswert Spezialobjekte | Tausend Franken | | 4'427 | 3'921 | 4'148 | 4'841 | 4'841 | 4'841 |
| Verkehrswert AW Hofmatt | Tausend Franken | | 21'618 | 21'618 | 21'618 | 21'618 | 24'618 | 27'618 |
| Verkehrswert Grün (Wald, Landwirtschaft) | Tausend Franken | | 5'281 | 7'514 | 7'514 | 7'514 | 7'514 | 7'514 |
| Verkehrswert Baurechte FV | Tausend Franken | | 1'000 | 1'610 | 1'610 | 1'610 | 1'610 | 1'610 |
| Anzahl Baurechte FV | Anzahl | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Baumanagement | | | | | | | |
| Gebäudeversicherungssumme (AB 15 o Dritte) | Tausend Franken | 377'839 | 324'256 | 351'998 | 358'800 | 370'300 | 386'800 |
| Stellenplan | | | | | | | |
| Stellenplan | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
| Immobiliendienste | Vollzeit | 4.50 | 5.10 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Immobilienmanagement | Vollzeit | 4.75 | 4.75 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Gebäudebewirtschaftung | Vollzeit | 13.00 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
| Betrieb Freizeitanlagen | Vollzeit | 6.00 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------|--|----|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---|
| 15 Immobiliendienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 355 | 780 | 830 | 980 | |
| 15.01 | SH Neubau Obernau 4 | | 2024 | 2027 | | | 50 | 100 | Erweiterung Schulanlage IF + Schulergänzende Tagesstruktur |
| 15.02 | SH Roggern Provisorium | | 2024 | 2028 | 50 | 100 | 100 | 100 | Schulraumprovisorium |
| 15.03 | SH Roggern Erweiterung | | 2026 | 2029 | | | | | Erweiterung Schulanlage um 6 Klassen |
| 15.04 | SH Kuonimatt Aufstockung Modulbau | | 2024 | 2028 | 30 | 60 | 60 | 60 | Aufstockung Modulbaute |
| 15.05 | SH Kuonimatt Erweiterung | | 2026 | 2029 | | | | 100 | Erweiterung Schulanlage Kuonimatt |
| 15.06 | Öffentliche WC Anlagen | | 2024 | 2028 | 10 | 20 | 20 | 20 | Erneuerung WC-Anlagen (Langmatt/Gabeldingen) |
| 15.07 | Strategische Unterhaltsmassnahmen VV (Stratus) | | 2020 | 2028 | 350 | 700 | 700 | 700 | Instandsetzungsmassnahmen Gebäude VV Basis der Stratus-Auswertung von 2019/2021 |
| 15.08 | Immobilienstrategie | | 2019 | 2028 | -100 | -100 | -100 | -100 | Erarbeitung Immobilienstrategie / Projektnummer FS07 Finanzstrategie 2024 |
| 15.09 | Energieoptimierung Verwaltungsliegenschaften | | 2023 | 2025 | 15 | | | | Optimierung Energieverbrauch der grössten Schulanlagen (Projekt Energo) |

| Massnahmen und Projekte | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung | |
|--------------------------------|---|----|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---|
| 15 Immobiliendienste | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 9'400 | 12'130 | 15'850 | 18'900 | |
| Schulliegenschaften | | | | | 7'600 | 8'330 | 11'950 | 16'250 | |
| 5000093 | Schulraumprovisorium Roggern | | 2023 | 2026 | 2'500 | - | - | - | Bereitstellung eines Schulraumprovisoriums |
| 5000094 | Schulraumerweiterung Roggern | | 2023 | 2030 | - | 3'000 | 3'000 | 12'000 | Erweiterung der Schulanlage Roggern mit Neubau Primarstufe |
| 5000177 | Ausbau Dachgeschoss Schulhaus Dorf | | 2026 | 2027 | - | 50 | 450 | - | Ausbau des Estrichgeschosses |
| 5000123 | Anpassungen Schulhaus Obernau 2/3 | | 2023 | 2026 | - | - | - | 1'250 | Anpassung des bestehenden Raumkonzeptes an die neuen Bedürfnisse |
| 5000151 | Schulhaus Obernau 4 | | 2024 | 2028 | - | 1'500 | 2'500 | 1'000 | Erweiterung der Schulanlage Obernau mit Neubau |
| 5000319 | Neugestaltung Umgebung Schulanlage Gabeldingen | | 2025 | 2027 | 250 | - | - | - | Die Umgebung der Schulanlage Gabeldingen soll neugestaltet werden |
| 5000257 | Ökologische Aufwertung Schulareal Feldmühle | | 2023 | 2026 | 300 | 280 | - | - | Anpassung der Umgebung ausgelöst durch das Strassenprojekt des Kantons Luzern |
| 5000083 | Schulhaus Kuonimatt Aufstockung Modulbau | | 2023 | 2027 | 1'200 | - | - | - | Aufstockung des bestehenden Moduls um 2 Geschosse |
| 5000084 | Schulraumerweiterung Kuonimatt | | 2026 | 2027 | - | 500 | 6'000 | 2'000 | Erweiterung der Schulanlage Kuonimatt (Ersatz Pavillon) |
| 5000263 | Ökologische Aufwertung Schulareal Kuonimatt | | 2024 | 2024 | 200 | - | - | - | Aufwertung des Aussenraumes |
| 5000082 | Meiersmatt 2 Innensanierung | | 2024 | 2027 | 1'650 | - | - | - | Bauliche Anpassungsarbeiten für neues Sekundarmodell |
| 5000264 | Ökologische Aufwertung Schulareal Meiersmatt | | 2024 | 2024 | 200 | - | - | - | Aufwertung des Aussenraumes |
| 5000334 | Neubau Kindergarten Meiersmatt | | 2026 | 2027 | - | 2'500 | - | - | Ersatz Räumlichkeiten KIGA Houelbach auf dem Schulareal Meiersmatt |
| 5000012 | Schadstoffsanierung Naphthalin | | 2020 | 2027 | 1'250 | 500 | - | - | Entfernen der teerhaltigen Isolationschicht der Böden der Schulräume |
| 5000017 | Sicherheitsaudits Schulanlagen | | 2023 | 2026 | 50 | - | - | - | Auditierung von 2 Schulanlagen |
| Sport | | | | | 250 | 2'000 | 2'000 | 1'000 | |
| 5000127 | Sportanlage Kleinfeld | | 2023 | 2023 | 100 | - | - | - | Unterstand Sportschule |
| 5000085 | Umsetzung Masterplan (GESAK Konzept) Kleinfeld | | 2025 | 2027 | 150 | 2'000 | 2'000 | 1'000 | Umsetzung Gesamtstrategie Masterplan Kleinfeld-Schlund-Krauer |
| Verwaltungsgebäude | | | | | 1'300 | 1'650 | 1'650 | 1'650 | |
| 5000080 | Planung Strategische Unterhaltsmassnahmen VV | | 2023 | 2027 | 150 | 150 | 150 | 150 | Planung der Stratus Massnahmen |
| 5000081 | Realisierung Strategische Unterhaltsmassnahmen VV | | 2023 | 2027 | 1'000 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | Instandsetzungsmassnahmen Gebäude VV Basis der Stratus Auswertung von 2019/2021 |
| 5000323 | Tankstelle Elektrofahrzeuge Eichenspes | | 2025 | 2025 | 150 | - | - | - | Neubau Ladeinfrastruktur im Werkhof Eichenspes |
| Öffentliche Strassen | | | | | 250 | - | 250 | - | |
| 5000178 | Sanierung öffentliche WC-Anlagen | | 2023 | 2025 | 250 | - | 250 | - | Sanierung bestehender öffentlicher WC-Anlagen |
| Friedhof und Bestattung | | | | | - | 150 | - | - | |
| 5000258 | Umgestaltung Friedhofanlage | | 2024 | 2024 | - | 150 | - | - | Erweiterung Baumgrab / Neurealisierung Spezialgrab |

| Massnahmen und Projekte | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 15 Immobiliendienste Finanzvermögen | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Projekt Beschreibung |
| | Total | | | | 2'100 | 3'650 | 2'900 | 2'800 | |
| | Liegenschaften Finanzvermögen | | | | 2'100 | 3'650 | 2'900 | 2'800 | |
| 5000077 | Realisierung Strategische Unterhaltsmassnahmen FV | | 2023 | 2027 | 200 | 200 | 200 | 800 | Realisierung Strategische Unterhaltsmassnahmen FV |
| 5000315 | Bereitstellung Bahnhöfli | | 2024 | 2025 | 1'200 | - | - | - | Bereitstellung Bahnhöfli |
| 5000321 | Erneuerung Beleuchtung Museum Bellpark | | 2025 | 2026 | 200 | - | - | - | Erneuerung Beleuchtung Museum Bellpark |
| 5000322 | Bereitstellung Haus Bleiche | | 2024 | 2025 | 250 | - | - | - | Bereitstellung Haus Bleiche |
| 5000095 | Alterswohnungen Hofmatt Energetische Sanierung | | 2025 | 2027 | 250 | 3'250 | 1'500 | - | Alterswohnungen Hofmatt Energetische Sanierung |
| 5000338 | Alterswohnungen Hofmatt Sanierung der Wohnungen | | 2026 | 2029 | - | 200 | 1'200 | 2'000 | Alterswohnungen Hofmatt Sanierung der Wohnungen |

GB15 Immobiliendienste

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Personalaufwand | 4'832 | 4'947 | 5'252 | 304 | 6% | 5'330 | 5'410 | 5'492 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 4'633 | 4'825 | 4'919 | 95 | 2% | 5'369 | 5'443 | 5'618 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 6'085 | 6'213 | 6'121 | -92 | -1% | 6'041 | 5'970 | 6'597 |
| 34 | Finanzaufwand | 811 | 563 | 440 | -123 | -22% | 440 | 440 | 440 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 1'060 | 653 | 843 | 190 | 29% | 849 | 856 | 862 |
| 36 | Transferaufwand | 727 | 731 | 1'012 | 281 | 38% | 1'012 | 1'012 | 1'012 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 11'844 | 9'977 | 11'792 | 1'815 | 18% | 11'792 | 11'792 | 11'792 |
| Aufwand | | 29'992 | 27'908 | 30'379 | 2'470 | 9% | 30'833 | 30'923 | 31'812 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 1'067 | 1'219 | 1'104 | -115 | -9% | 1'104 | 1'104 | 1'104 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 121 | 150 | 250 | 100 | 67% | 250 | 250 | 250 |
| 44 | Finanzertrag | 3'618 | 3'727 | 3'337 | -391 | -10% | 3'337 | 3'337 | 3'337 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 727 | 731 | 829 | 98 | 13% | 829 | 829 | 829 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 20'872 | 19'670 | 21'992 | 2'321 | 12% | 21'992 | 21'992 | 21'992 |
| Ertrag | | 26'406 | 25'497 | 27'511 | 2'014 | 8% | 27'511 | 27'511 | 27'511 |
| Saldo Globalbudget | | 3'586 | 2'412 | 2'868 | 456 | 19% | 3'322 | 3'412 | 4'301 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 12'614 | 12'105 | 13'067 | 962 | 8% | 13'522 | 13'611 | 14'501 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Liegenschaften | Aufwand | 790 | 310 | 635 | 325 | |
| Verwaltungsvermögen | Ertrag | 600 | 110 | 110 | 0 | |
| | Saldo | 191 | 200 | 525 | 325 | 163% |
| Sportanlagen Kleinfeld | Aufwand | 894 | 198 | 277 | 79 | |
| | Ertrag | 63 | 3 | 53 | 50 | |
| | Saldo | 831 | 195 | 224 | 29 | 15% |
| Schwimhalle Krauer | Aufwand | 699 | 669 | 726 | 58 | |
| | Ertrag | 261 | 417 | 318 | -99 | |
| | Saldo | 438 | 252 | 409 | 157 | 62% |
| Badeanlage | Aufwand | 1'199 | 718 | 805 | 87 | |
| Kleinfeld (SF) | Ertrag | 1'199 | 718 | 805 | 87 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Restaurant Kleinfeld (SF) | Aufwand | 471 | 26 | 24 | -3 | |
| | Ertrag | 471 | 26 | 24 | -3 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Badeanlage/Restaurant | Aufwand | 727 | 731 | 829 | 98 | |
| Kleinfeld | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 727 | 731 | 829 | 98 | 13% |
| Parkanlagen | Aufwand | 145 | 269 | 209 | -60 | |
| | Ertrag | | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 145 | 269 | 209 | -60 | -22% |
| Liegenschaften | Aufwand | 1'393 | 804 | 882 | 79 | |
| Finanzvermögen | Ertrag | 137 | 39 | 210 | 172 | |
| | Saldo | 1'256 | 765 | 672 | -93 | -12% |
| Total | Aufwand | 6'317 | 3'725 | 4'388 | 663 | |
| | Ertrag | 2'731 | 1'313 | 1'519 | 206 | |
| | Saldo | 3'586 | 2'412 | 2'868 | 457 | 19% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|---|------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 727 | 731 | 1'012 | 281 | 38% |
| 3632.01 | Beiträge an Defizit Badeanlage Kleinfeld | 719 | 704 | 805 | 101 | 14% |
| 3632.02 | Beiträge an Defizit Restaurant Kleinfeld | 7 | 26 | 24 | -3 | -10% |
| 3635.00 | Beiträge an SCK (Vorjahre in Sach- & Betriebsaufwand) | 0 | 0 | 183 | 183 | |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 727 | 731 | 829 | 98 | 13% |
| 4632.01 | Beiträge für Defizit Badeanlage Kleinfeld | 719 | 704 | 805 | 101 | 14% |
| 4632.02 | Beiträge für Defizit Restaurant Kleinfeld | 7 | 26 | 24 | -3 | -10% |

Investitionsrechnung

| (Beträge in Tausend CHF) | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 4'339 | 10'900 | 9'400 | -1'500 | -14% | 12'130 | 15'850 | 18'900 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 4'339 | 10'900 | 9'400 | -1'500 | -14% | 12'130 | 15'850 | 18'900 |

Beschluss

Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Erfolgsrechnung

Das Budget 2025 orientiert sich grundsätzlich am Budget 2024. Bei den Erträgen liegt die grösste Abweichung beim Wegfall der Miete des Alterszentrums Grossfeld (ab 2024 Baurecht), dem Wegfall der Miete der Zivilschutzanlage Meiersmatt und in der realistischen Budgetierung der Erträge der Badeanlagen. Auf der Kostenseite liegen die Veränderungen hauptsächlich bei höheren Personalkosten (Teuerung und Mehraufwand bei Mitarbeitenden im Stundenlohneinsatz) und beim baulichen Unterhalt. Minderkosten von Fr. 389'000.00 ergeben sich bei den Abschreibungen.

Investitionsrechnung

Bei den Investitionen der Verwaltungsliegenschaften liegt das Schwergewicht 2025 bei Erweiterungen oder Sanierungen von Schulanlagen (Naphthalinsanierung Feldmühle, Schulraumprovisorium Roggern, Aufstockung Modul Kuonimatt und Anpassungen Meiersmatt). Bei den Finanzliegenschaften wird das Bahnhöfli saniert und die Planung der Sanierung der Alterswohnungen Hofmatt vorangetrieben. In die Planungsperiode 2025-2029 fallen bei den Verwaltungsliegenschaften die Schulraumerweiterungen Roggern, Kuonimatt und Oberrau. Diese Vorhaben werden grosse finanzielle Ressourcen binden. Bei den Finanzliegenschaften fällt die Sanierung der Alterswohnungen in die Planungsperiode. Das Investitionsvolumen wird bei den Immobiliendiensten auf lange Sicht hoch bleiben, weil im Anschluss an die Schulraumerweiterungen die Sanierungen der grossen Schulanlagen Roggern und Meiersmatt folgen werden.

Messgrössen / Indikatoren

Die Energiekosten wurden analog 2024 budgetiert; es gibt aber Anzeichen, dass sich die Lage bei der Wärme und Strom etwas entspannen könnte. Im 2025 werden 2 Schulraummodule mit Solaranlagen ausgerüstet. Insbesondere bei Krauermodul wirkt sich das positiv auf die Kosten der Energiebeschaffung aus, weil der Strom aktuell im freien Markt teuer beschafft werden muss. Ursprünglich sollte der bauliche Unterhalt in Schritten von jeweils Fr. 100'000.00 pro Jahr der Zielgrösse angenähert werden. Im Sommer 2024 wurde durch den Einwohnerrat ein Nachtragskredit für den baulichen Unterhalt von Fr. 300'000.00 abgelehnt. Dafür wurde der bauliche Unterhalt 2025 gegenüber 2024 um Fr. 350'000.00 erhöht und kommt damit der Zielgrösse einen Schritt näher. Auch 2026 ist nochmals eine Erhöhung in der gleichen Grössenordnung geplant, um die Zielgrösse von 0.5 % des Gebäudeversicherungsvolumens zu erreichen. Die Zielgrösse wird somit früher als ursprünglich geplant erreicht.

3.3 20 Finanzdienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget (Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Finanzdienste erarbeiten Entscheidungsgrundlagen für die finanzielle Führung und unterstützen den Stadtrat bei der Zielerreichung. Sie organisieren und führen das Finanz- und Rechnungswesen inkl. Liquiditätsbewirtschaftung. Sie tragen die Verantwortung für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Finanzinformationssystems. **Die externe Buchprüfung und interne Revision wird durch die Finanzdienste geplant und durchgeführt.** Im Weiteren entwickeln, betreuen und koordinieren die Finanzdienste das Controlling-system, unterstützen die Departemente in finanz- und betriebswirtschaftlichen Fragen und **verantworten koordinieren** das Beschaffungs- und **Sach**versicherungswesen. Der Zentraleinkauf als Bereich der Finanzdienste ist für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens verantwortlich. Die Finanzdienste arbeiten in zahlreichen Projekten und Arbeitsgruppen innerhalb wie ausserhalb der Stadt mit und vertreten die finanzpolitischen Interessen der Stadt. Die ICT als Bereich der Finanzdienste überwacht die ICT Strategie, führt den Standard, Instrumente und Methoden im Projektmanagement ein. Die ICT plant und leitet ICT-Projekte. Für die Geschäftsprozessgestaltung wird mit dem definierten Instrument das Prozessmanagement ausgebaut. Die ICT ist verantwortlich für die Cybersecurity.

Buchprüfungskosten

- Externe Prüfung der Jahresrechnung mit Anhang
- Externe Prüfung der Sonderkreditabrechnungen

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr.** 610 Gesetz über den Finanzausgleich
- Nr. 0111 Gemeindeordnung

Sozialer Wohnungsbau

- Auszahlung der WEG-Gelder an Berechtigte (**seit 31. Dezember 2001 keine neuen Hilfen mehr**)

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 843 Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (WEG)

Elektrizität

Überwachung des Zahlungseinganges betreffend die Konzessionsabgaben durch die Werke CKW und EWL.

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 734.7 Bundesgesetz über die Stromversorgung
- Konzessionsvertrag mit CKW und EWL

Billettsteuer

- Überwachung und Bezug der Billettsteuer

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 9014 Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer

Finanzausgleich

- Korrekte Führung der Finanzbuchhaltung gemäss FHGG/FHGV
- Einreichung des Zahlenmaterials an LUSTAT
- Überwachung Auszahlung **oder Einzahlung von/an** Kanton

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr.** 610 Gesetz über den Finanzausgleich

Zinsen

- Überwachung und Begleichung der Fremdkapitalzinsen
- ~~Liquiditätsbewirtschaftung~~
- Überwachung Anlagestrategie und -weisung
- ~~Liquiditätspooling mit der Heime Kriens AG~~
- Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen
- Verzinsung der Spezialfinanzierungen und Fonds

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden

Rückvergütung aus CO2-Abgaben

- Rückvergütungen der Erträge aus der CO2-Abgabe an Wirtschaft und Bevölkerung

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 641.711 Verordnung über die Reduktion von CO2-Emissionen

Auflösung Aufwertungsreserven

- Jährliche Verbuchung der Teilkompensation der Mehrabschreibungen infolge Aufwertungen aus HRM2

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden
- B+A 200/2019 Bilanzanpassungsbericht Restatement 2 vom 10. April 2019

Finanz- und Rechnungswesen

- Organisation und Führung des Finanz- und Rechnungswesen mit den Nebenbüchern
- Erstellen des Aufgaben- und Finanzplans (AFP), Budget und des Rechnungsabschlusses
- Beratung des Stadtrates in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen
- Finanzinformations- und Controllingssystem inkl. Auswertungen
- Liquiditätsbewirtschaftung
- Kreditrechtliches
- ~~Adäquates~~ IKS und Risikomanagement
- Führung des Finanz- und Rechnungswesen für die Heime Kriens AG (~~Mandat~~)
- Führung Rechnungswesen für die Sonnenbergbahn AG
- Führung Rechnungswesen für die Alfred Amstutz Stiftung
- ~~Stiftungsaufsicht über verschiedene Stiftungen~~
- Sachversicherungswesen

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden
- ~~Nr. 9001 Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens~~
- ~~Nr. 9002 Verordnung zum Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens~~
- Nr. 0111 Gemeindeordnung

Bereichscontrolling

- Unterstützung der Aufgabenbereiche beim operativen Controlling als Sparringpartner
- Budgetüberwachung mit Controlling-Gespräch der Abteilungs- und Ressortleiter
- Tertialcontrolling
- Monatliches & quartalsweises Reporting mit SOLL-IST Analysen
- ~~Jahresendprognosen Hochrechnung~~
- Überprüfung der Effizienz der Leistungsbereiche
- ~~Koordination der Wirkungsprüfungen und –berichte der Abteilungen~~
- Detailanalysen ~~von Kosten, Einnahmen und Investitionen~~

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden
- ~~Nr. 9001 Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens~~
- ~~Nr. 9002 Verordnung zum Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens~~

Informatik

- ~~Erarbeitung~~ ICT Strategie: Überwachung und Anpassung
- Projektmanagement: Planung und Leitung ICT-Projekte
- Geschäftsprozessgestaltung: Dokumentation, FIT/GAP Analysen für Digitalisierung und Automatisierung
- Anforderungsmanagement: Aufnahme, Analyse, Beschreibung und Umsetzen, Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben
- Cybersecurity ~~Strategie~~: Schutz von Daten, Informationen und Vermögenswerten, Anwendung von definierten Konzepten mit Massnahmen, Festlegung von Verantwortung und Rollen

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 0202 Informations- und Datenschutzreglement der Stadt Kriens
- **Nr. 02021 Verordnung zum Informations- und Datenschutzreglement**

Zentraleinkauf

- Oberaufsicht im Bereich zentraler Einkauf
- Führung der Sparteneinkaufenden
- Organisation Einkauf gemäss Richtlinien und Reglement öffentliches Beschaffungswesen

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 733 Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBG)
- SR 734 Verordnung zum Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen (öBV)
- SR 733a Interkantonale Vereinbarungen über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB)
- Nr. 2137 Reglement für die öffentlichen Beschaffungen

Spezialfonds

- Führung und Verwaltung der Spezialfonds (**Fonds für Grabunterhalt**)

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr. 160** Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden
- Nr. 9902 Reglement über die Fonds der Stadt Kriens

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 – 2024

C2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt.

C4 Stadtfinanzen im Gleichgewicht ermöglichen eine kontinuierliche Finanzierung der Investitionen, den Werterhalt und führen zu Handlungsspielraum.

Lagebeurteilung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der digitale Wandel als Chance gesehen und gelebt wird, wenn die Stadt Kriens eine klare ICT Strategie verfolgt, die Führung und das Engagement des Stadtrats und der Abteilungsleitungen den Wandel ermöglichen, die Stadt Kriens in ihre Ressourcen (MitarbeiterInnen und Arbeitsinstrumente) investiert und eine flexible, datengetriebene Kultur etabliert.

Die Kriterien zur Festlegung der Ziele und Massnahmen sind

- Gesetzmässigkeit, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit stehen im Zentrum unseres Handelns
- Prozesse sollen standardisiert, automatisiert, digitalisiert werden
- Steigerung von Effektivität und Effizienz der Leistungsaufträge
- Synergien werden aktiv gesucht und genutzt
- bei der Beschaffung von Hard- und Software werden wirtschaftliche Kriterien berücksichtigt
- Prozesse, Technologien und Applikationen, usw. werden nach Massgabe des Kostens/Nutzen-Verhältnisses konzipiert und evaluiert

Die jährliche Fortschrittskontrolle (Lagebeurteilung) der strategischen Ziele & Massnahmen dient der Überprüfung der Wirksamkeit und Zielerreichung der Massnahmen, der Analyse und Begründung der Abweichungen und um die notwendigen Schritte zur Korrektur zu initiieren:

- Alle erfüllten Ziele sind mit dem Symbol ✓ im Status markiert.
- Die noch nicht erreichten Ziele werden weiterverfolgt (Symbol ⇒).
- Ziele die aufgrund des strategischen Review angepasst werden sind mit dem Symbol ⚙ markiert.
- Eine angepasste Version der ICT-Strategie wird auf den 1. Januar 2025 publiziert.

| | Strategisches Ziel | Ziele | Status |
|---|--|--|---|
| 1 | <p>Prozess-Management ausbauen</p> <p>Um die Geschäftsprozesse durch Digitalisierung zu verbessern, müssen diese dokumentiert und periodisch analysiert werden.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Laufender Prozess zur Steigerung der Effizienz der Geschäftsprozesse etablieren • Dokumentation der Schlüsselprozesse • Schlüsselprozesse mit Fachapplikationen unterstützen • Mögliche Effizienz- oder Effektivitätssteigerungen identifizieren und daraus Digitalisierungsmassnahmen ableiten • Evaluation, Einführung und Betrieb geeigneter Fachapplikationen zur Digitalisierung | <p>💡</p> <p>⇒</p> <p>⇒</p> <p>💡</p> <p>⇒</p> |
| 2 | <p>Konzept Arbeitsplatzumgebung weiterentwickeln</p> <p>Die Arbeitsplatzumgebung ist ein primärer Ansatzpunkt für die digitale Transformation.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Analyse der Bedürfnisse durchführen • Arbeitsgerät: Die Ausstattung mit Thin-Client, Tablet oder Notebook ist den Bedürfnissen der verschiedenen Rollen und Kern-Geschäftsprozessen angepasst. • Standard definieren und mit GICT abstimmen • Gleichgewicht zwischen Bedürfnissen, Komfort und Preis • BYOD auf Zusatzgeräte (z.B. Smartphone, Tablet) zulassen • Office- und Kollaborationssoftware: Der Funktionsumfang der Basis-Office-Applikationen ist um den Aspekt Kollaboration mit internen und externen Stellen erweitert. | <p>✓</p> <p>⇒</p> <p>✓</p> <p>⇒</p> <p>💡</p> <p>⇒</p> |
| 3 | <p>ICT-Dienstleistung auf Ebene Fach-Applikation ausweiten</p> <p>Die Unterstützung der Benutzer beim Umgang mit Fachapplikationen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der digitalen Transformation.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Aus Prozess Management den Bedarf an Fachapplikationen ableiten • Fachapplikationen nach Priorität überprüfen und ersetzen • Die aktuelle GEVER Applikation ist dringend zu ersetzen • Dienstleistungen im Bereich Fachapplikationen stark ausbauen. Prüfen ob neuer Provider oder eigene interne Ressource • Datenmanagement ausbauen • Das Konzept der Superuser ist etabliert, muss jedoch überprüft und allenfalls in der Umsetzung verbessert werden. | <p>⇒</p> <p>⇒</p> <p>✓</p> <p>⇒</p> <p>💡</p> <p>💡</p> |
| 4 | <p>Partner für Digitalisierung etablieren</p> <p>Die Stadt Kriens arbeitet mit diversen externen Dienstleistern für Plattform-Services und für Fachapplikationen zusammen (z.B. GICT, OBT AG).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Massnahmen aus Strategie priorisieren • Etablierung von langfristigen externen Partner zur Steuerung und Koordination der Digitalisierung • Mehrjährige rollierende Roadmap zusammen mit Partner entwickeln • Eigene Kompetenz aufbauen und optional weiter ausbauen | <p>⇒</p> <p>✓</p> <p>⇒</p> <p>✓</p> |
| 5 | <p>Web Auftritt vorbereiten</p> <p>Die Bereitstellung von E-Dienstleistungen (z.B. im Kontext smart City) hat im Moment 2. Priorität hinter der Effizienzsteigerung der Kernprozesse und der Etablierung einer digitalen Kultur.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Erste Massnahmen im Webauftritt umsetzen • Customer Journey analysieren und verbessern • Priorisierung, wenig Aufwand einplanen • Zusammen mit Digitalisierungspartner angehen • Resultate aus Kooperation mit anderen Organisationen abwarten | <p>⇒</p> <p>⇒</p> <p>⇒</p> <p>⇒</p> <p>⇒</p> <p>✓</p> |
| 6 | <p>Risiko-Analyse durchführen</p> <p>Die Stadt Kriens führt mit einem spezialisierten Dienstleister zusammen eine periodische Risiko-Analyse durch.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Wesentliche Risiken der ICT der Stadt Kriens identifizieren • Risiken priorisieren und Massnahmen umsetzen | <p>✓</p> <p>⇒</p> |

| | Strategisches Ziel | Ziele | Status |
|---|---|--|---|
| 7 | <p>Digitalisierung als Aufgabe etablieren</p> <p>Die digitale Transformation ist eine längerfristige Aufgabe und soll entsprechend in die Geschäftsprozesse integriert werden</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ressource für PL Digitalisierung einsetzen • Projektmanagement aufbauen • Digitalisierungs-Kultur in der Verwaltung wird gefördert • Informationsaustausch zwischen Mitarbeitern fördern, Erfahrungsaustausch pflegen • Mitarbeit in Gremien und Institutionen weiter ausbauen und zur mitbestimmenden Kraft werden • Einfluss auf Leistungskatalog GICT optimieren | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>💡</p> <p>💡</p> <p>💡</p> <p>⇒</p> |

Hinsichtlich der Ziele der Digitalisierungs- und ICT Strategie wurden auch für das Jahr 2025 «Leuchtturm»-Investitionsprojekte definiert. Diese dienen als grundlegende Katalysator bzw. Treiber für den digitalen Wandel.

| Projektname | Projektbeschreibung | Strategisches Ziel | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M365 | Einführung M365 | 1 | | | 4 | | 6 | |
| Digital KLIB | Ausbau Module KLIB - Berufsbeistandschaft & SODI | 1 | | 3 | 4 | | | |
| KESB WEB Diartis | Einführung KESB WEB Diartis | 1 | | 3 | 4 | | | |
| PQForce Weiterentwicklung | Projektmanagement / Schnittstellen zu ABACUS, etc. | 1 | | 3 | 4 | | | 7 |
| OBT Big-Picture | Ausbau Module & Funktionen ABACUS | 1 | | 3 | 4 | | | |

Die Stadtfinanzen sind im Gleichgewicht. Eine kontinuierliche Finanzierung der Investitionen (Selbstfinanzierung) ist gewährleistet und die Verschuldung kann abgebaut werden.

Seit dem 1. Januar 2024 ist das neue Reglement und die Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens in Kraft. Die Abteilungsleitungen wurden dazu im Januar 2024 geschult.

Folgende Artikel sind zur finanzpolitischen Steuerung für den AFP 2025-2029 mit Budget 2025 eingehalten:

Reglement über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens 18. Juni 2023, Erlass Nummer 9001

Art. 5 Ziel: Mittelfristiger Ausgleich

¹Ziele der finanzpolitischen Steuerung sind eine tragbare Verschuldung und der Erhalt des Eigenkapitals.

² Das Budget ist so festzusetzen, dass im Durchschnitt von fünf Jahren:

- a. der Selbstfinanzierungsgrad mindestens 100 Prozent erreicht;
- b. das Ergebnis der Erfolgsrechnung ein maximales Defizit von 2 Prozent vom Ertrag ordentlicher Gemeindesteuern der natürlichen und juristischen Personen nicht überschreitet.

³ Die konkrete Steuerung und Berechnung des Durchschnitts über 5 Jahre der beiden Kennzahlen erfolgt über die drei letzten genehmigten Rechnungsjahre, das beschlossene Budget des laufenden Jahres und das festzusetzende Budget des nächsten Jahres.

⁴ Wird eine der Vorgaben verletzt, leitet der Stadtrat Massnahmen ein und integriert diese in das Budget sowie in den Aufgaben- und Finanzplan.

Art. 6 Jährliche Vorgaben

¹ Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt in der Regel im Budget mindestens 80 Prozent.

² Einnahmen aus Baurechtsverträgen sollen zu mindestens 50 Prozent zweckgebunden (Fonds) für Investitionen verwendet werden.

Art. 7 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Die Höhe der langfristigen Finanzverbindlichkeiten wird durch den Einwohnerrat jährlich im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) mit Budget festgelegt.

Folgende Artikel sind zum Verfahren und Erstellung des Budget 2025 eingehalten:

Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Kriens 13. Dezember 2023, Erlass Nummer 9002

Art. 4 Frei bestimmbare Ausgaben

¹ Der Stadtrat legt jährlich als Vorgabe zum Budget die Kostenarten fest, welche im Detail durch die Abteilungsleiter begründet und priorisiert werden.

² Der Stadtrat entscheidet über den Budgetkredit der Kostenarten gemäss Details und Priorisierung.

Für die maximale Höhe und die detaillierte Ausarbeitung gemäss ZBB (Zero Base Budgeting)-Methode für das Budget 2025 wurden folgende drei Kostenarten gemäss Art. 4 Verordnung zum Finanzhaushalt durch den Stadtrat festgelegt:

| Kostenart | Bezeichnung | IST-Betrag im Jahr 2023 |
|-----------|--|-------------------------|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritte | Fr. 2'147'168.36 |
| 3131.00 | Planung und Projektierung Dritte | Fr. 33'237.70 |
| 3132.00 | Honorare, Berater, Gutachter, Fachexperten | Fr. 900'611.98 |

Art. 5 Investitionen

Für die Priorisierung der Investitionen gelten folgende priorisierte Grundsätze:

- a. zwingende Investitionen (Unerlässliche Investitionen für die ordnungsgemässe Erfüllung der Stadtaufgaben);
- b. präventive Investitionen (Werterhalt zwingend notwendigen Infrastruktur für die ordnungsgemässe Erfüllung der Stadtaufgaben und Verhinderung von zukünftigen Mehrkosten);
- c. Übrige.

Art. 6 Stellenplan

¹ Für den Stellenplan ist der Stadtrat zuständig.

² Für die permanente Erhöhung des Stellenplans ist der Stadtrat zuständig.

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|------------|---|---|--|
| C1 | Die Finanzstrategie 2028 ist wirksam umgesetzt. | Nettoschuld ohne SF max. Fr. 4'000.-- | Der Finanzhaushalt wird gemäss Reglement und Verordnung für Budget und AFP geplant und gesteuert: minimale Selbstfinanzierungsgrad & Ergebnis der Erfolgsrechnung (max. Verlust). Controlling Instrumente helfen die Wirksamkeit zu überprüfen. |
| C2 | HRM2 / FHGG / FHGV / Reglement & Verordnung zum Finanzhaushalt der Stadt Kriens | Verbesserung Planungs-, Steuerungs- und Führungsinstrumente, Bessere Beurteil- und Vergleichbarkeit der Massnahmen, Projekte und Leistungen, kontinuierliche Verbesserung, Umsetzung Ausgabe- und Kreditrecht | Aufbau Bereichscontrolling (Stellenplan), Operatives Controlling (Finanzcontrolling, Personalcontrolling, Projektcontrolling), Controlling Konzept (Statische und dynamische Organisation, Verantwortungen, Methode und Instrumente), Schulung & Dokumentation, Anpassung ABACUS & CMI Prozesse, Vorlagen und Berichte |
| C3 | Weiterentwicklung Finanzinformation- und Controlling-System | Transparenz, bessere qualitative Information & Entscheidungsgrundlagen, zeitnah und effizient, benutzerfreundlich und zielgerichtet | Aufbau Bereichscontrolling (Stellenplan), Etablierung Controllingkonzept und Anpassung der Prozesse, Unterstützung der Bereiche, Optimale Nutzung der Applikationen/Auswertungen |
| C4 | Der digitale Wandel wird gelebt. | Der digitale Wandel wird gemäss den Zielen der Digitalisierungs- und ICT-Strategie gelebt und der Nutzen erfüllt: Standardisierung, Automatisierung, Effizienzsteigerung, Senkung der Prozesskosten | Aufbau ICT Stellenplan, ICT Projekte gemäss jährlicher Roadmap, Prozess-Management, Projektmanagement, Überprüfung Arbeitsplatz-Geräte und -Software, Ausweitung IT-Dienstleistungen auf Ebene Fach-Applikation, Etablierung Partner für Digitalisierung, Web Relaunch, Risiko-Analyse, Etablierung Digitalisierung als Aufgabe, Überprüfung und Anpassung der Strategie |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Die Finanzstrategie 2028 ist nicht wirksam umgesetzt. | Massnahmen und Projekte gemäss Finanzstrategie und jährlichem Budget/AFP werden nicht oder unvollständig umgesetzt | Operatives Controlling (Projektcontrolling), Finanzinformation- und Controlling-System (Finanzcockpit), Unterstützung der Aufgabenbereiche, Change-Management |
| R2 | Der digitale Wandel wird nicht gelebt. | Die Massnahmen und Projekte der Digitalisierungs- und ICT Strategie werden nicht oder unvollständig umgesetzt, der Nutzen nicht erfüllt (siehe C4). | Change-Management, Vorbildfunktion wahrnehmen, Erfahrungsgruppen bilden |

Messgrößen / Indikatoren

| Statistische Informationen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzen und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Kundenrechnungen Gesamt | Anzahl | 22'203 | 20'600 | 22'300 | 22'400 | 22'500 | 22'600 |
| Kundenrechnungen E-Business | Prozent | 9.7% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 11.0% | 12.0% |
| Lieferantenrechnungen Gesamt | Anzahl | 14'074 | 14'000 | 14'100 | 14'200 | 14'500 | 15'000 |
| Lieferantenrechnungen E-Business | Prozent | 5.6% | 11.0% | 6.0% | 6.0% | 7.0% | 8.0% |
| Informatik | | | | | | | |
| ICT-Arbeitsplätze Verwaltung | Anzahl | 260 | 236 | 260 | 262 | 264 | 266 |
| Kosten pro Arbeitsplatz | Franken | 5'700 | 6'000 | 6'000 | 6'100 | 6'100 | 6'200 |
| ICT-Arbeitsplätze Schulen | Anzahl | 1'823 | 2'029 | 2'100 | 2'100 | 2'100 | 2'100 |
| GICT: Tickets für Kriens – Störungen | Anzahl | 730 | 430 | 430 | 420 | 410 | 400 |
| Zentraleinkauf | | | | | | | |
| Anzahl Lieferanten | Anzahl | 5'414 | 4'000 | 5'500 | 5'500 | 5'600 | 5'600 |
| Zentraleinkauf Kostenveränderungen | Franken | -70'000 | -40'000 | -40'000 | -40'000 | -40'000 | -40'000 |
| Zentraleinkauf Volumen | Mio. Franken | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Finanzausgleich | | | | | | | |
| Ressourcenindex | Prozent | 83.95% | 82.09% | 86.06% | 103.82% | 112.01% | 108.97% |
| Soziallastenausgleich | Prozent | 154.3% | 154.3% | 160.0% | 160.0% | 160.0% | 160.0% |
| Index Bebauungsdichte | Prozent | 146.6% | 146.6% | 147.0% | 147.0% | 147.0% | 147.0% |
| Stellenplan | | | | | | | |
| Finanzdienste | Vollzeit | 2.20 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Rechnungswesen | Vollzeit | 2.90 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| ICT | Vollzeit | 1.35 | 1.55 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

| Massnahmen und Projekte | | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------|--|----|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---|
| 20 Finanzdienste | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | 255 | 400 | 400 | 400 | |
| 20.01 | IKS / RM / Interne Revision | | 2019 2028 | 30 | 55 | 55 | 55 | Unterhalt IKS/RM gemäss HRM2 & Interne Revision gemäss Prüfkalender |
| 20.02 | Finanzcockpit / Controlling | | 2019 2028 | 10 | 10 | 10 | 10 | Weiterentwicklung Finanzinformation- und Controllingsystem |
| 20.03 | K5+ Handlungsfeld Digitale Transformation | | 2024 2028 | 0 | 40 | 40 | 40 | Interkommunale Kooperation für die Herausforderungen & gemeinsame Lösungen |
| 20.04 | PQFORCE | | 2024 2025 | 45 | 50 | 50 | 50 | Projektmanagement/-applikation |
| 20.05 | QMPilot | | 2024 2025 | 15 | 20 | 20 | 20 | Prozessmanagement/-applikation |
| 20.06 | LMS / E-Learning Tool | | 2025 2026 | 45 | 45 | 45 | 45 | Lern Management System (LMS): Verwaltung & Steuerung Lernprozesse, Planung, E-Learning-Kurse, Fortschrittskontrolle, Auswertungen |
| 20.07 | Digitale Signatur / E-Mail Verschlüsselung | | 2025 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | Technik für Informationssicherheit und -schutz, Authentifizierung und Integrität von Daten, Schutz vor unbefugtem Zugriff (Vertraulichkeit) |
| 20.08 | Digitaler Post-Eingang/Ausgang | | 2026 2026 | 0 | 45 | 45 | 45 | Optimierung Prozesse, Verbesserung Kommunikation, Erhöhung Effizienz, Kostenreduktion, Sicherheit, Nachhaltigkeit |
| 20.09 | Ticketsystem | | 2026 2026 | 0 | 40 | 40 | 40 | IT-Service & IT-Asset Management |
| 20.10 | Abacus Update / Releasemanagement | | 2025 2028 | 35 | 35 | 35 | 35 | jährliche Update der Versionen, Verbesserung der Funktionalität & Sicherheit |
| 20.11 | Cybersecurity externe Prüfung | | 2025 2028 | 25 | 10 | 10 | 10 | jährliche externe Prüfung der Wirksamkeit |

| Massnahmen und Projekte | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|----------------------|------------|------------|---|
| 20 Finanzdienste | | SF | Start | Abschluss | Budget Finanzplanjahre | | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | | | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| Total | | | | | 400 | 275 | 225 | 125 | |
| Informatik Verwaltung | | | | | 400 | 275 | 225 | 125 | |
| 5000046 | OBT Big-Picture | | 2022 | 2028 | 75 | 75 | 75 | 75 | Investitions- und Finanzplanung, HR Bewerbermanagement, Abalmmo, Roadmap Digitalisierung |
| 5000058 | Digital KLIB | | 2025 | 2026 | 120 | - | - | - | Ausbau Module KLIB – Berufsbeistandschaft & SODI |
| 5000065 | KESB WEB Diartis | | 2025 | 2026 | 60 | - | - | - | Einführung KESB WEB Diartis |
| 5000158 | Prozessautomatisierung / RPA / AI | | 2024 | 2029 | - | 100 | 150 | 50 | Das Potenzial von Prozessautomatisierung analysieren, einen ersten Prozess automatisieren und nächste Massnahmen definieren um Effizienz Steigerung zu erzielen und Mitarbeitende zu entlasten. |
| 5000327 | CMI Tomba | | 2025 | 2025 | 70 | - | - | - | Digitalisierung Bestattungswesen und Friedhofsverwaltung |
| 5000328 | PQForce Weiterentwicklung | | 2025 | 2025 | 75 | - | - | - | Projektmanagement mit Schnittstellen zu ABACUS, Messerli & weitere Funktionen |
| 5000332 | Switches & WLAN Erneuerung | | 2026 | 2026 | - | 100 | - | - | Switches & WLAN Erneuerung Stadthaus Kriens |

GB20 Finanzdienste

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Personalaufwand | 857 | 886 | 1'073 | 187 | 21% | 1'089 | 1'105 | 1'122 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 715 | 1'247 | 935 | -312 | -25% | 1'084 | 1'089 | 1'094 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 206 | 220 | 192 | -28 | -13% | 191 | 261 | 207 |
| 34 | Finanzaufwand | 1'904 | 1'900 | 1'800 | -100 | -5% | 1'690 | 1'580 | 1'360 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 0 | 3 | 3 | 0 | | 1'360 | 10'385 | 12'338 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'679 | 1'619 | 1'641 | 22 | 1% | 1'641 | 1'641 | 1'641 |
| Aufwand | | 5'361 | 5'875 | 5'644 | -231 | -4% | 7'055 | 16'062 | 17'762 |
| 40 | Fiskalertrag | 70 | 180 | 100 | -80 | -44% | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 1'216 | 1'000 | 1'100 | 100 | 10% | 1'122 | 1'144 | 1'167 |
| 42 | Entgelte | 95 | 94 | 90 | -4 | -5% | 90 | 90 | 90 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 306 | 80 | 1'000 | 920 | 1145% | 1'508 | 1'971 | 2'549 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 24 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 5'660 | 10'243 | 10'099 | -144 | -1% | 3'655 | 3'655 | 3'655 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 1'200 | 1'000 | 800 | -200 | -20% | 600 | 400 | 200 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 8'247 | 8'707 | 8'371 | -335 | -4% | 8'371 | 8'371 | 8'371 |
| Ertrag | | 16'816 | 21'304 | 21'561 | 256 | 1% | 15'446 | 15'732 | 16'133 |
| Saldo Globalbudget | | -11'455 | -15'430 | -9'917 | -487 | 3% | -8'391 | 330 | 1'629 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | -4'887 | -8'342 | -9'187 | -845 | 10% | -1'661 | 7'060 | 8'359 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| Buchprüfungskosten | Aufwand | 38 | 25 | 38 | 13 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 38 | 25 | 38 | 13 | 50% |
| Sozialer Wohnungsbau | Aufwand | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| Elektrizität | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ertrag | 1'216 | 1'000 | 1'100 | 100 | |
| | Saldo | -1'216 | -1'000 | -1'100 | -100 | 10% |
| Billettsteuer | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ertrag | 65 | 180 | 100 | -80 | |
| | Saldo | -65 | -180 | -100 | 80 | -44% |
| Finanzausgleich | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ertrag | 5'627 | 10'226 | 10'079 | -147 | |
| | Saldo | -5'627 | -10'226 | -10'079 | 147 | -1% |
| Zinsen | Aufwand | 3'238 | 3'193 | 3'149 | -44 | |
| | Ertrag | 6'591 | 6'227 | 7'006 | 779 | |
| | Saldo | -3'352 | -3'034 | -3'858 | -823 | 27% |
| Rückvergütung aus | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CO2-Abgabe | Ertrag | 33 | 17 | 20 | 3 | |
| | Saldo | -33 | -17 | -20 | -3 | 18% |
| Auflösung | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aufwertungsreserven | Ertrag | 1'200 | 1'000 | 800 | -200 | |
| | Saldo | -1'200 | -1'000 | -800 | 200 | -20% |
| Total | Aufwand | 3'276 | 3'221 | 3'189 | -32 | |
| | Ertrag | 14'731 | 18'650 | 19'106 | 455 | |
| Saldo | | -11'455 | -15'430 | -15'917 | -487 | 3% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 3621.00 | Horizontale Abschöpfung RA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 5'660 | 10'243 | 10'099 | -144 | -1% |
| 4621.00 | Ressourcenausgleich | 2'415 | 6'805 | 6'445 | -360 | -5% |
| 4622.00 | Lastenausgleich | 3'211 | 3'421 | 3'635 | 214 | 6% |
| 4699.10 | Rückvergütung CO2-Abgabe | 33 | 17 | 20 | 3 | 18% |

Investitionsrechnung

| (Beträge in Tausend CHF) | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 400 | 1'545 | 400 | -1'145 | -74% | 275 | 225 | 125 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 400 | 1'545 | 400 | -1'145 | -74% | 275 | 225 | 125 |

Beschluss
Kenntrnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**Erfolgsrechnung**

Der Personalaufwand steigt durch die Lohnmassnahmen und die Erhöhung des Stellenplans (+0.7) um 22 %. Der Sach- und übriger Betriebsaufwand erhöht sich leicht um 3 %, vor allem durch höheren Informatik-Nutzungsaufwand von Fr. 368'860.00 und gleichzeitig tieferen Anschaffungen von Software und Lizenzen von Fr. 277'800.00. Die Abschreibungen sind tiefer als in der Rechnung 2023 und Budget 2024 durch auslaufende Abschreibungen und noch keine weitere Erhöhung durch angefallene Investitionen. Der Finanzaufwand reduziert sich gemäss der Höhe und Fälligkeit der Darlehen (langfristige Finanzverbindlichkeiten). Die Einnahmen aus der Billettsteuer (Fiskalertrag) sind den aktuellen Gegebenheiten der Anzahl Veranstaltungen angepasst. Die Erträge aus den Konzessionen (Elektrizität) sind auf einem vorsichtigen Niveau gemäss Vorjahresbudget geplant. Der Finanzertrag ist 0.5 Mio. Franken höher als Vorjahresbudget durch den Zinsertrag von kurzfristigen Finanzanlagen. Im Transferertrag ist der Anstieg des Ressourcen- und Lastenausgleich (Finanzausgleich) von 4.4 Mio. Franken von 2023 zu 2024 und 2025 gleichermassen enthalten. Der ausserordentliche Ertrag beinhaltet lediglich die Auflösung der Aufwertungsreserve des Finanzvermögens welche sich jährlich um 0.2 Mio. Franken reduziert.

Investitionsrechnung

Für das Budget 2025 sind fortlaufende und weitere Investitionen / Projekte gemäss der ICT-Strategie und Umsetzung geplant.

Messgrössen / Indikatoren

Die Abteilung Finanzdienste arbeitet mit statistischen Informationen, um mit der Entwicklung der Anzahl der Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen die Anpassung des Stellenplans im Rechnungswesen zu planen (transaktionsbasiertes Arbeitsvolumen).

Die Anzahl ICT-Arbeitsplätze und Kosten pro Arbeitsplatz dienen als unterstützende Information zu den finanziellen Auswirkungen in der Erfolgsrechnung (Informatik-Nutzungsaufwand, Anschaffung Software, Abschreibungen, etc.). Die Kosten pro Arbeitsplatz sollen bei rund Fr. 6'000.00. mit Berücksichtigung der Teuerung, gehalten werden. Die Anzahl GICT-Tickets für Störungen soll jedes Jahr schrittweise durch unterschiedliche Massnahmen reduziert werden.

3.4 25 Stadtkanzlei

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Stadtkanzlei ist dafür besorgt, dass die politischen Organe Ziele setzen, zeitgerecht die notwendigen Problemlösungsprozesse einleiten und dass der Souverän entscheiden kann und diese Entscheide korrekt umgesetzt werden. Sie erbringt externe und interne Dienstleistungen in den Bereichen Sekretariat Einwohnerrat, Wahlen/Abstimmungen, Rechtsdienst, Rechtssammlung, Medienstelle, Nachlass/Sondersteuern. Sie unterstützt den Einwohnerrat, die einwohnerrätlichen Kommissionen und den Stadtrat in der Erfüllung seiner Aufgaben.

Einwohnerrat

Der Einwohnerrat ist die oberste gesetzgebende Behörde (Legislative) der Stadt Kriens. Er hat folgende Aufgaben:

- Erlass von rechtssetzenden Beschlüssen (Reglemente)
- Oberaufsicht über den Stadtrat und die Stadtverwaltung
- Genehmigung von Budget und Rechnung
- Weitere Sachgeschäfte gemäss Gemeindeordnung
- Behandlung von parlamentarischen Vorstössen

Der Einwohnerrat beschliesst über alle Geschäfte, welche dem fakultativen oder obligatorischen Referendum unterstehen.

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 1 Kantonsverfassung
- SRL Nr. 30 Kantonsratsgesetz
- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz
- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden

- Nr. 0111 Gemeindeordnung
- Nr. 0112 Geschäftsordnung des Einwohnerrates
- Nr. 0113 Entschädigungsreglement für den Einwohnerrat und die einwohnerrätlichen Kommissionen
- Nr. 0116 Entschädigungsverordnung der stadträtlichen Kommissionen sowie Urnenbüromitglieder
- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens

Einwohnerrätliche Kommissionen

- Vorberatung der von der Geschäftsleitung zugewiesenen Geschäfte
- Berichterstattung und Antragstellung im Parlament
- Strategische Aufsicht über die zugeordneten Bereiche
- Selbständige Behandlung von Einbürgerungsgesuchen ausländischer Staatsangehöriger

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz
- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden

- Nr. 0111 Gemeindeordnung
- Nr. 0112 Geschäftsordnung des Einwohnerrates
- Nr. 0113 Entschädigungsreglement für den Einwohnerrat und die einwohnerrätlichen Kommissionen
- Nr. 0115 Geschäftsordnung Bürgerrechtskommission
- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens
- Pflichtenhefte der KFG, KBSG und KBVU

Stadtrat

Der Stadtrat besteht aus 5 im Majorzwahlverfahren gewählten Mitglieder und ist das zentrale Führungsorgan der Stadt. Er erfüllt alle Aufgaben, die ihm oder keinem anderen Organ in der Gemeindeordnung übertragen wurden. Er trägt, unter Vorbehalt der Kompetenzen des Einwohnerrates, die Gesamtverantwortung für die Stadtverwaltung. Insbesondere erfüllt er folgende Aufgaben:

- Vorbereitung der Geschäfte des Einwohnerrates und Antragstellung, mit Ausnahme von Geschäften der Bürgerrechtskommission und der Geschäftsleitung des Einwohnerrates
- Vollzug der Beschlüsse des Einwohnerrates
- Zuständiges Organ für alle Aufgaben, welche keinem anderen Organ zugewiesen sind
- Vertretung von Kriens gegen aussen
- Ergreifen des Gemeindereferendums gemäss Kantonsverfassung

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 1 Kantonsverfassung
- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz
- SRL Nr. 152 Verordnung über die Gemeindeaufsicht
- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden

- Nr. 0111 Gemeindeordnung
- Nr. 0121 Besoldungsreglement Stadtrat
- Nr. 0122 Reglement über die Pensionsordnung des Stadtrates
- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates
- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens
- Nr. 0202 Informations- und Datenschutzreglement
- Nr. 0211 Personalreglement
- Nr. 0212 Personalverordnung
- Nr. 2137 Reglement für die öffentlichen Beschaffungen

Stadträtliche Kommissionen

- Gewährleistung einer breiten politischen Mitwirkung
- Einbezug von Fachwissen für die Entscheidungsfindung durch den Stadtrat
- Beratung der Departemente und des Stadtrates in den zugewiesenen Bereichen
- Bearbeiten von zugewiesenen Geschäften bzw. Bereichen

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz
- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden

- Nr. 0111 Gemeindeordnung
- Nr. 0116 Entschädigungsverordnung der stadträtlichen Kommissionen sowie Urnenbüromitglieder
- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates
- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens

Stadtkanzlei

- Beratung des Präsidiums und der Mitglieder des Einwohnerrates in formellen und materiellen Belangen
- Führen des Sekretariats des Einwohnerrates sowie der einwohnerrätlichen Kommissionen
- Beratung aller Mitglieder des Stadtrates und weiterer Mitarbeitenden in formellen und materiellen Fragen inkl. Prüfung der Stadtratsgeschäfte
- Unterstützung der Departemente bezüglich Rechtsberatungen
- Leitung von Einsprache- und Beschwerdeverfahren vor dem Stadtrat, Erstellung von Vernehmlassungen an übergeordnete Instanzen und Gerichte
- Führen der Rechtssammlung in Zusammenarbeit mit den Departementen
- Unterstützt alle Departemente im Vollzug von sachenrechtlichen Geschäften (Dienstbarkeiten, Grundstücksgeschäfte usw.)
- Verwaltung der Sachenrechtsverträge
- Verantwortung für die Ausstellung von Beglaubigungen in Zusammenarbeit mit den Bevölkerungsdiensten
- Durchführen von Wahlen und Abstimmungen
- Verantwortung für die Erstellung von Abstimmungsbotschaften in Zusammenarbeit mit den Departementen
- Sicherstellung des Öffentlichkeitsprinzips
- Beantwortung von Einwohnervorstössen in Zusammenarbeit mit den Departementen

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 10 Stimmrechtsgesetz
- SRL Nr. 40 Verwaltungsrechtspflegegesetz
- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz
- SRL Nr. 160 Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden
- SRL Nr. 255 Beurkundungsgesetz

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 0111 Gemeindeordnung
- Nr. 0112 Geschäftsordnung des Einwohnerrates
- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates
- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens
- Nr. 0202 Informations- und Datenschutzreglement

Medien

- Zeit- und stufengerechte Informationen der Bevölkerung und der Mitarbeitenden mit grosser Transparenz
- Herstellen von Kontakten zu Medien
- Erfüllung weiterer Informationsaufgaben des Stadtrates und der Verwaltung
- Planung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung der Departemente in der Kommunikationsarbeit
- Herstellung von Publikationen (KriensInfo, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen, etc.)
- Verantwortung für die Webseite in Zusammenarbeit mit den Departementen
- Führen der internen Kommunikation
- Überwachung des visuellen Auftretens der Stadt nach aussen und innen
- Unterstützung der Departemente bei der Gestaltung von Publikationen

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 1 Kantonsverfassung
- SRL Nr. 150 Gemeindegesetz

- Nr. 0111 Gemeindeordnung
- Nr. 0112 Geschäftsordnung des Einwohnerrates
- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates
- Nr. 0201 Organisationsverordnung der Stadt Kriens
- Nr. 0202 Informations- und Datenschutzreglement

Nachlass/Sondersteuern

- Teilungsbehörde Kriens
- Sicherung Erbgang, Erbenabklärungen, Erbgangseröffnung
- Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen
- Steuerinventar/Öffentliches Inventar
- Mitwirkung bei der Erbteilung
- Aufbewahrungsstelle für letztwillige Verfügungen in Zusammenarbeit mit den Bevölkerungsdiensten
- Veranlagungsinstanz für Erbschafts-, Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuer
- Führen der Liegenschaftsprotokolle (Liegenschaftsdaten) als Grundlage für Steuerveranlagungen

Gesetzliche Grundlagen

- SR 210 Zivilgesetzbuch
- SR 642.11 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
- SRL Nr. 200 Einführungsgesetz zum ZGB
- SRL Nr. 620 Steuergesetz
- SRL Nr. 630 Erbschaftssteuergesetz
- SRL Nr. 645 Handänderungssteuergesetz
- SRL Nr. 647 Grundstückgewinnsteuergesetz
- Luzerner Steuerbuch
- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates
- Nr. 0208 Gebührenverordnung Nachlass

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist «gemeinsam lösungsorientiert».

A4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen Innovationen.

Lagebeurteilung

Kommunikation, Recht

Die Stadtkanzlei ist nach mehreren personellen Wechseln in den letzten Jahren auf Stufe Abteilungs- und Ressortleitung wieder stabil besetzt. Aktuell werden in allen Bereichen der Stadtkanzlei die Prozesse und die Organisation evaluiert und bedarfsgerecht angepasst. Mit dem Wachstum der Bevölkerung und der weiteren räumlichen Entwicklung ergeben sich zunehmend komplexe Fragestellungen, auch aufgrund gesteigener gesetzlicher Anforderungen. Dabei liegt der Fokus u.a. auf der zukünftigen kommunikativen und rechtlichen Unterstützung und Beratung des Stadtrates und der Verwaltung. Auf jeden Fall hat dabei die dienstleistungsorientierte und kompetente Erfüllung der Aufgaben der Stadtkanzlei oberste Priorität.

Eine leichte Zunahme der Grundstückgewinnsteuer- und Handänderungssteuerfälle sowie die Tendenz zu umfangreicheren Abklärungen bei komplexen Fällen auch im Bereich Nachlass ist weiterhin spürbar.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|-----|--|--|--|
| R1 | Mangelhafte interne und externe Kommunikation | Vertrauensverlust in die Behörden, Verschlechterung der Standortqualität für natürliche und juristische Personen, schlechte Motivation der Mitarbeitenden | Überprüfung der Organisation (intern / extern) der Kommunikation der Stadt Kriens, Ausbau der Ressourcen für die Kommunikation |
| R2 | Schlechte interne Zusammenarbeit und uneinheitliche Führung der Mitarbeitenden | Effizienzverlust, schlechte Motivation der Mitarbeitenden mit erhöhter Fluktuation, strategische Ziele des Stadtrates werden operativ nicht nachhaltig umgesetzt | Phase 1: Externe Überprüfung der Organisation der Stadtverwaltung (anschliessend Entscheid über mögliche Phase 2 mit einer möglichen Departementsreform) |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stadtkanzlei | | | | | | | | |
| Behandelte Fälle (Einsprachen/Beschwerden) | Anzahl | 40 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stadtrat/Kommissionen | | | | | | | | |
| Stellen Stadtrat/Kommissionen | Vollzeit | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Sitzungen Stadtrat | Anzahl | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sitzungen Kommissionen | Anzahl | 40 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Wahlen/Abstimmungen | | | | | | | | |
| Abstimmungen | Anzahl | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Einsatzstunden Urnenbüro | Anzahl | 470 | 2'004 | 1'300 | 590 | 480 | 480 | 1'300 |
| Medien | | | | | | | | |
| KriensInfo | Anzahl | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Medienmitteilung | Anzahl | 130 | 271 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stadtkanzlei | | | | | | | |
| Anfragen Öffentlichkeitsprinzip | Anzahl | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Einwohnervorstösse | Anzahl | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Einwohnerrat | | | | | | | |
| Sitzungen | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Geschäfte | Anzahl | 79 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Politische Vorstösse | Anzahl | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B+A und Berichte | Anzahl | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stadtrat/Kommissionen | | | | | | | |
| Geschäfte Stadtrat | Anzahl | 894 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 |
| Geschäfte Kommissionen | Anzahl | 145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sondersteuern | | | | | | | |
| Grundstückgewinnsteuern | Anzahl | 319 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Handänderungssteuern | Anzahl | 319 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Nachlass | | | | | | | |
| Erbschaftsfälle | Anzahl | 248 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Stellenplan | | | | | | | |
| Stadtkanzlei | Vollzeit | 4.30 | 5.05 | 4.85 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Nachlass/Sondersteuern | Vollzeit | 5.85 | 4.55 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------|--|----|-------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 25 Stadtkanzlei | | | | | Budget Finanzplanjahre | | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 25.02 | Überprüfung Organisation Kommunikation | | 2025 | 2026 | 140 | 140 | 140 | 140 | Nach Kündigung des Medienbeauftragten B. Anderes: Überprüfung der Organisation der Kommunikation (intern / extern) und Ausbau der Ressourcen für die Kommunikation (Erhöhung im Budget 2025 von Fr. 110'000 auf 250'000). |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------|------------------|----|-------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| 25 Stadtkanzlei | | | | | Budget Finanzplanjahre | | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 50 | - | - | - | |
| Stadtkanzlei | | | | | 50 | - | - | - | |
| 5000042 | Website Relaunch | | 2024 | 2025 | 50 | - | - | - | Relaunch Website Legislaturziel 2024 |

GB25 Stadtkanzlei

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Personalaufwand | 2'343 | 2'721 | 2'642 | -79 | -3% | 2'682 | 2'722 | 2'763 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 645 | 740 | 702 | -37 | -5% | 706 | 710 | 713 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 38 | 38 | 38 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 23 | 23 | 35 | 13 | 56% | 35 | 35 | 35 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'832 | 2'370 | 2'236 | -134 | -6% | 2'236 | 2'236 | 2'236 |
| Aufwand | | 4'842 | 5'854 | 5'616 | -237 | -4% | 5'697 | 5'741 | 5'785 |
| 40 | Fiskalertrag | 5'431 | 4'500 | 5'400 | 900 | 20% | 7'940 | 6'534 | 7'187 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 351 | 333 | 346 | 13 | 4% | 346 | 346 | 346 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 120 | 12 | 12 | 0 | 0% | 12 | 12 | 12 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 2'409 | 2'808 | 2'741 | -67 | -2% | 2'741 | 2'741 | 2'741 |
| Ertrag | | 8'311 | 7'652 | 8'499 | 846 | 11% | 11'039 | 9'633 | 10'286 |
| Saldo Globalbudget | | -3'469 | -1'799 | -2'882 | -1'084 | 60% | -5'342 | -3'892 | -4'501 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | -2'892 | -1'361 | -2'377 | -1'016 | 75% | -4'836 | -3'387 | -3'996 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|------|
| Einwohnerrat | Aufwand | 421 | 503 | 457 | -46 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 421 | 503 | 457 | -46 | -9% |
| ER-Kommissionen | Aufwand | 195 | 227 | 267 | 41 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 195 | 227 | 267 | 41 | 18% |
| Wahlen und Abstimmungen | Aufwand | 406 | 506 | 325 | -181 | |
| | Ertrag | 26 | 10 | 10 | 0 | |
| | Saldo | 380 | 496 | 315 | -181 | -36% |
| Stadtrat | Aufwand | 406 | 611 | 524 | -86 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 406 | 611 | 524 | -86 | -14% |
| StR-Kommissionen | Aufwand | 36 | 52 | 51 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 36 | 52 | 51 | 0 | -1% |
| Teilungsamt | Aufwand | 410 | 470 | 516 | 45 | |
| | Ertrag | 310 | 310 | 328 | 18 | |
| | Saldo | 101 | 160 | 188 | 27 | 17% |
| Medien | Aufwand | 179 | 218 | 254 | 36 | |
| | Ertrag | 12 | 3 | 3 | 0 | |
| | Saldo | 168 | 215 | 251 | 36 | 17% |
| Sondersteuern | Aufwand | 364 | 438 | 464 | 25 | |
| | Ertrag | 5'540 | 4'500 | 5'400 | 900 | |
| | Saldo | -5'176 | -4'062 | -4'936 | -875 | 22% |
| Total | Aufwand | 2'418 | 3'024 | 2'859 | -166 | |
| | Ertrag | 5'887 | 4'823 | 5'741 | 918 | |
| | Saldo | -3'469 | -1'799 | -2'882 | -1'084 | 60% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 23 | 23 | 35 | 13 | 56% |
| 3636.01 | Beiträge an Parteien | 23 | 23 | 35 | 13 | 56% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 120 | 12 | 12 | 0 | 0% |
| 4611.01 | Steuerinkassoprovision Sondersteuern | 109 | 0 | 0 | 0 | |
| 4612.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindezweckverbände | 12 | 12 | 12 | 0 | 0% |

Investitionsrechnung

(Beträge in Tausend CHF)

| | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss

Kennntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**Erfolgsrechnung**

Das Budget 2025 orientiert sich grundsätzlich am Budget 2024. Der Personalaufwand wird sich aufgrund einer Pensumsreduktion von 40 % im Budget 2025 gegenüber 2024 um rund Fr. 62'000 verringern. Infolge der Nachfolge des Kommunikationsverantwortlichen der Stadt Kriens wird sich jedoch der Sachaufwand um gut Fr. 100'000 erhöhen im 2025.

Investitionsrechnung

Das Projekt Website Relaunch wird auf 2025 verschoben. Der Grund für die zeitliche Verschiebung liegt darin, dass der langjährige Kommunikationsverantwortliche per Ende 2024 gekündigt hat und die Nachfolge in den Relaunch involviert werden soll.

Messgrößen / Indikatoren

Auf Grund der Verschiebung der Personalressourcen für das Qualitätsmanagement reduziert sich die Anzahl Vollzeitstellen um 40 %.

3.5 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Umwelt- und Sicherheitsdienste setzen sich für den Schutz der Umwelt, für Klimaschutz und Anpassung insbesondere nachhaltige Energieversorgung, den Erhalt und die Aufwertung der natürlichen Lebensgrundlagen, die Qualität des öffentlichen Raums und dessen Sicherheit in der Stadt Kriens ein. **Insbesondere sind bis 2030 1000 neue Bäume im und um den Siedlungsraum zu pflanzen, der bestehende Baumbestand ist zu erhalten und bestehende Hecken aufzuwerten.** Das Ressort Werkunterhalt stellt eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sicher **und rüstet seinen Fahr- und Werkzeugpark unter Einhaltung der technischen und wirtschaftlichen Verhältnismässigkeit auf Elektroantrieb um.** **Das Stadtgrün der Gärtnerei 48 ist ein multifunktionaler Mehrwert für die Bevölkerung Kriens.** Das Ressort Feuerwehr gewährleistet eine effiziente Schadenwehr, um Schäden an Mensch, Tier, Umwelt und Sachwerten minimieren zu können. Die Umwelt- und Sicherheitsdienste arbeiten in zahlreichen Projekten und Arbeitsgruppen innerhalb und ausserhalb der Stadt mit und vertreten dabei die Interessen der Stadt.

Übrige Sicherheit

- Koordination Gemeindeführungsstab zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen und in Notlagen
- Grundlagenerarbeitung und –Aktualisierung für den Bevölkerungsschutz
- Auftragserteilung und Koordination eines **bedarfsangepassten, agilen** Gemeindeordnungsdienstes zur Prävention und Meldung von **Problemen Herausforderungen** im öffentlichen Raum
- **Sicherheit im städtischen Raum: Schnittstelle/** Koordination mit Kantonspolizei, beauftragten Sicherheitsdienstleistern, dem Ressort Jugendanimation und weiteren Verwaltungseinheiten
- Anzeigewesen bei Sachbeschädigungen an städtischem Eigentum
- ~~Stellungnahmen zu Helikopterflügen (Tiefflüge und Landungen) und Drohnenflügen~~ ~~Koordination Sicherheit im städtischen Raum~~
- **Bewilligung und Koordination mit Polizei, beteiligten Gemeinden, Sicherheitsverantwortlichen und Sportvereinen (Fanarbeit) bei sportlichen Grossanlässe sowie Marschrouten**
- Naturgefahren- und Regenwassermanagement hinsichtlich zunehmenden Extremereignissen
- Administration St. Niklausenklöpfen
- Koordination Gewährung Energieversorgung inkl. Prävention Energienotlage

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 748.132.3 Aussenlandeverordnung AuLaV
- SRL **Nr.** 300 Übertretungsstrafgesetz
- SRL **Nr.** 350 Gesetz über die Luzerner Polizei
- SRL **Nr.** 370 Gesetz über den Bevölkerungsschutz BSG
- SRL **Nr.** 371 Verordnung über den Bevölkerungsschutz
- Nr. 1406 Verordnung zur Führung der Stadt Kriens in Notlagen
- Nr. 3501 Reglement über das St. Niklausenklöpfen

Feuerwehr (SF)

- Gewährleistung allgemeine Schadenwehr: rascher Einsatz bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und anderen Ereignissen, die die Umwelt schädigen oder gefährden
- Gewährung Koordination zwischen Kommando und Stadtverwaltung

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr.** 740 Gesetz über den Feuerschutz
- Nr. 1401 Feuerwehrreglement
- Nr. 1402 Verordnung über die Tarife der Feuerwehr Kriens

Zivilschutz

- Koordination der Zivilschutzfähigkeit im Rahmen der regionalen Verbundsaufgabe

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr.** 372 Gesetz über den Zivilschutz ZSG

Markt- und Gewerbesesen

- Stellungnahmen zu Verlängerungsgesuchen Gastgewerbe
- Vermietung öffentlicher Plätze, Mietmobiliar, Mehrweggeschirr
- Bewilligung temporäre Reklamen
- Administration Standorte für die politische Plakatierung, Vereins- und Kulturplakate

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr. 739** Reklameverordnung
- SRL **Nr. 739a** Beschluss über die Zuständigkeit zur Erteilung von Reklamebewilligungen
- SRL **Nr. 855** Ruhetags- und Ladenschlussgesetz
- SRL **Nr. 958a** Verordnung über das Sammeln von Gaben und den Verkauf von Abzeichen (Sammelverordnung)
- SRL **Nr. 980** Gesetz über das Gastgewerbe, den Handel mit alkoholischen Getränken und die Fasnacht

- Nr. 0928 Erlass Stadteigenes Mobiliar, Vermietung und Gebühren
- Nr. 6201 Strassenreglement der Stadt Kriens
- Nr. 6207 Vollzugsverordnung zum Strassenreglement der Stadt Kriens
- Nr. 8401 Verordnung über die Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte

Infrastruktur, Gestaltung und Unterhalt öffentlicher, klimafitter Stadtraum

- Unterhalt, Gestaltung, städteklimatische und -ökologische Aufwertungen der öffentlichen Plätze, des Strassenraums, der Grünelemente, Parkanlagen, Hecken- und Baumbestände sowie der Speziallebensräume (Ruderalstandort, Weiher)
- Städteklimatische Anpassungen und städteökologische Aufwertungen auf den Schulanlagen
- Planung und Umsetzung von Projekten und Massnahmen innerhalb Siedlungsraumes gemäss Planungsbericht 1000 Bäume für Kriens
- Jung- und Altbaumpflege
- Baumschäden aufnehmen nach Unfällen inkl. Baumersatz bei notwendiger Fällung
- Betrieb der Gärtnerei inkl. Optimierung städtisches Grünmanagement (Option: Stadtgärtnerei mit departementsübergreifender Koordinationsstelle)
- Bewirtschaftungsplanung mit Grünflächenmanagement-System
- Betrieblicher Unterhalt der Strassen und Strassenborde inkl. Schneeräumung und Glatteisbekämpfung gemäss Strassenreglement
- Betrieblicher Unterhalt der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sowie der Anlagen der Sonnenbergbahn
- Installation und Unterhalt von Sitzbänken, Abfalleimern und Hundekotbehältern
- Bau und Unterhalt von öffentlichen Wanderwegen, Picknickplätzen, Feuerstellen und Brunnen
- Wuhraufsicht (Bachmeisterstätigkeit), Gewässerräumpflege und Unterhalt der kleineren Rückhalte-/Absetzbecken
- Wasenmeisterstätigkeit
- Recycling und Abfallbeseitigung im öffentlichen Raum
- Unterhalt der bepflanzten Flächen im Strassenbereich (Rabatten, Kreisel)
- Durchführen Häckseldienst
- Beschaffung und Unterhalt von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Kontrolle der Betriebssicherheit der öffentlichen Spielplätze (ohne Schulanlagen)
- Unterstützungsleistungen bei öffentlichen Anlässen und bei Transporten und Entsorgungen von Stadtverwaltung und Volksschulen sowie privater Vereine mit Leistungsvereinbarungen inkl. Förderung Kreislaufwirtschaft (Abfallvermeidung, Recycling)
- Betrieb und Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung
- Aushang von Plakaten der öffentlichen Hand
- Entfernung und Verrechnung falsch aufgehängter Reklame im öffentlichen Raum
- Ausleihweise Abgabe von Signalisationen
- Entfernung herrenloser Fahrräder aus den öffentlichen Fahrradständern

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr. 709a** Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG)
- SRL **Nr. 717** Verordnung zum Schutz der Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen
- SRL **Nr. 755** Strassengesetz
- SRL **Nr. 758a** Weggesetz
- SRL **Nr. 760** Wasserbaugesetz
- SRL **Nr. 845** Kantonale Tierseuchenverordnung
- Nr. 6201 Strassenreglement der Stadt Kriens
- Nr. 6207 Vollzugsverordnung zum Strassenreglement der Stadt Kriens
- Nr. 8302 Verordnung über die örtliche Beherbergungsabgabe und die Kurtaxe

Abfallbeseitigung (SF) und Kreislaufwirtschaft

- Sicherstellung der korrekten Entsorgung von Abfällen zusammen mit REAL
- Planung, Erstellung und Unterhalt der öffentlichen Sammelstellen inkl. **Standortoptimierung zusammen mit REAL**
- **Umstellung öffentlicher Sammelstellen auf Unterflurcontainer (UFC)**
- **umweltbildender Einbezug der Jugendverbände zur Förderung der Kreislaufwirtschaft**
- Abfall-Sammelaktionen der Volksschule unterstützen
- Organisation Papiersammlung, Häckseldienst, Wertstoff-Abholdienst, Reparaturdienst sowie **Reorganisation** Bring- und Holtage
- **Unterstützung stadt eigenes Repair-Cafe (Abfallvermeidung)**
- Begleitung und Unterstützung der dezentralen Kompostplätze
- Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung
- Festlegung Kehrichtgrundgebühr und Inkasso
- Begleitung Umsetzung Mehrwegkonzept bei Veranstaltungen
- Littering-Prävention im städtischen Raum

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr. 700** Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz
- Nr. 7203 Ausführungsreglement zum regionalen Abfallreglement REAL
- Nr. 7204 Verordnung zum Ausführungsreglement zum regionalen Abfallreglement REAL

Natur- und Landschaftsschutz, klimafitter Natur- und Landschaftsraum

- **Planung und Umsetzung von Projekten und Massnahmen ausserhalb Siedlungsraum gemäss Planungsbericht 1000 Bäume für Kriens**
- **«Pilatuswächter/ -ranger» initiieren und umsetzen: Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (nutz- und zielorientierte Kommunikation), Besucherlenkung (z.B. auerhuhn- und moorschutzverträgliche Outdooraktivität), Umweltbeobachtung und –monitoring (Wirkungskontrolle Aufwertungsmassnahmen), naturschutzfachliche und -rechtliche Informations- und Kontrollaufgabe**
- Vollzug Natur- und Landschaftsschutzrecht in Baubewilligungs- und Planungsverfahren (inkl. Vorabklärungen, Beratung, Vertretung im Fachgremium, Kontrolltätigkeit) sowie bei Einzelanlassbewilligungen
- ~~Vollzug Schutzverordnung Krienser Hochwald~~
- Pflege, Erhalt und Neuschaffung naturnaher, klimaresilienter Lebensräume
- Bekämpfung von Schadpflanzen koordinieren
- Pflegemassnahmen an geschützten Bäumen und Hecken organisieren
- Ausstellen von Fällbewilligungen geschützter Bäume und Hecken
- **Ortsplanungsrevision: Erarbeiten oder Revidieren bau- und planungsrechtlicher Grundlagen im Bereich Klimaanpassung und Biodiversität**

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 451 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz
- SR 814.01 Bundesgesetz über den Umweltschutz
- SRL **Nr. 702** Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer
- SRL **Nr. 709a** Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz
- SRL **Nr. 717** Verordnung zum Schutz der Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen
- Nr. 7701 Schutzverordnung Krienser Hochwald

Friedhof und Bestattungen

- Betrieb von zwei Friedhöfen
- Unterstützung bei Planung und Durchführung von Bestattungen
- Grabpflege, Unterhalt und Ökologisieren der Friedhofanlagen
- Neue Grabformen (Baum- und Sternenkindergrab) nachfrageorientiert erstellen und ins Gesamtkonzept integrieren

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr. 800** Gesundheitsgesetz
- SRL **Nr. 840** Verordnung über das Bestattungswesen
- Nr. 7401 Reglement über das Friedhof- und Bestattungswesen
- Nr. 7402 Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen

Klimaschutz und übriger Umweltschutz, erneuerbare Energie

- Planung und Umsetzung von Projekten und Massnahmen gemäss Planungsbericht Klima und Energie I (Klimaschutz)
- Vollzug Umwelt- und Energierecht in Baubewilligungs- und Planungsverfahren (inkl. Vorabklärungen, Beratung, Vertretung im Fachgremium, Kontrolltätigkeit) sowie bei Einzelanlassbewilligungen
- Prüfen und Genehmigen von Massnahmenkonzepten «Schutz vor Baulärm» (gemäss BAFU-Richtlinie), Entsorgungskonzepten sowie Nachweisen der energetischen Massnahmen
- Vermitteln von Beratungsleistungen, Koordination **und Umsetzung** der Energiestadt-Rezertifizierungen, Sicherstellung kommunale Energieplanung (**Energierechtplan**), Planung und Umsetzung kommunales Energieförderprogramm
- Bearbeiten von Umweltklagen (Luft, Lärm, Licht, Gewässerverschmutzungen) und Beheben von Umweltschäden
- Sicherstellen der Feuerungskontrolle von Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen
- Anordnen von Bodenschutzmassnahmen und Altlastensanierungen
- Umsetzung des Mehrweggeschirr-Konzepts zur Abfallvermeidung
- Öffentlichkeitsarbeit (Kommunikation/Aktionen)
- Koordination mit der Regionalkonferenz Umweltschutz
- Ortsplanungsrevision: Erarbeiten oder Revidieren bau- und planungsrechtlicher Grundlagen im Bereich Klimaschutz ~~-anpassung- und Biodiversität~~

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 814.01 Bundesgesetz über den Umweltschutz
- SRL **Nr.** 700 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz
- SRL **Nr.** 701 Umweltschutzverordnung
- SRL **Nr.** 735 Planungs- und Baugesetz
- SRL **Nr.** 736 Planungs- und Bauverordnung
- SRL **Nr.** 740 Gesetz über den Feuerschutz
- SRL **Nr.** 773 Kantonales Energiegesetz
- SRL **Nr.** 774 Kantonale Energieverordnung
- Nr. 7805 Verordnung über die Förderung erneuerbarer Energien und rationeller Energienutzung
- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement

Landwirtschaft

- Begleitung des Vernetzungsprojektes der Landwirte
- Tragen der Restkosten der Öko-Qualitätsbeiträge (obligatorisch)
- Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsbeauftragten
- Administration bei Elementarschadenereignissen
- Feuerbrandkontrolle und –bekämpfung und Vorsorge vor Neozoen (gebietsfremde Tiere)
- Umsetzung Seuchenvorsorge

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 910.1 Bundesgesetz über die Landwirtschaft
- SR 910.13 Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft
- SR 916.20 Pflanzenschutzverordnung
- SRL **Nr.** 902 Kantonales Landwirtschaftsgesetz

Strukturverbesserungen

- Subventionierung von landwirtschaftlichen Hochbauten und weiteren Strukturverbesserungsmassnahmen

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 910.1 Bundesgesetz über die Landwirtschaft
- SR 913.1 Verordnung über die Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft
- SRL **Nr.** 902 Kantonales Landwirtschaftsgesetz
- SRL **Nr.** 903 Kantonale Landwirtschaftsverordnung

Forstwirtschaft

- Umsetzen des forstwirtschaftlichen Betriebsplans auf den gemeindeeigenen Waldparzellen
- Auftragsvereinbarung mit dem Stadtforstamt Luzern umsetzen
- Leistungsvereinbarung Sicherheitsholzerei umsetzen

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 921.0 Bundesgesetz über den Wald
- SRL **Nr.** 945 Kantonales Waldgesetz

Jagd und Fischerei

- Verpachtung der Jagdreviere
- Revierkommission: Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 922.0 Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel
- SRL Nr. 725 Kantonales Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 – 2024

B1 Die Natur- und Naherholungsräume werden gesichert und aufgewertet. Sie bieten Ruhe und Bewegungsmöglichkeiten.

B2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr sorgfältig.

Lagebeurteilung

Die Planungsberichte «Klimaschutz» und «1000 Bäume für Kriens» als Arbeitsgrundlage fördern die stadtinterne und –externe Akzeptanz der geplanten und angegangenen Klimaprojekte und –Massnahmen. Die daraus resultierende departementsübergreifende Zusammenarbeit sowie der stärkere Einbezug der Bevölkerung tragen Früchte: Die Vergabe an die ARGE Wärmeverbund ist umgesetzt und der Vorvertrag zwischen der ARGE Wärmeverbund und der Stadt Kriens ist unterschrieben. Zusätzlich ist eine erneuerbare Alternative zu Wärmeverbänden im Einfamilienquartier Kuonimatt in Bearbeitung. Die Rezertifizierung sowie das Upgrading auf Energiestadt Gold ist mit den 402 von 483 Punkten (Erfüllungsgrad 84%) sichergestellt. Die ersten elektrobetriebenen Fahrzeuge des Werkdienstes sind in Betrieb. Von den 96 in den ersten 15 Monaten (Jan. 23 bis März 24) neu gepflanzten Bäumen (ohne Ersatzpflanzung, S-02) stehen 48 Bäume (50 %) auf öffentlichem Grund. Zusätzlich wurde das gesamte Stadtgebiet mit 198 Baumäquivalenten (99% als Sträucher, 1% als Ruderalfläche) aufgewertet (E-06). Die Schulanlagen Gabeldingen und Roggern sind ökologisch aufgewertet sowie der Biodiversitätsturm des ehemaligen Transformatorenhauses sowie der Kastanienhain im Rahmen des Vernetzungsprojektes eröffnet.

Der Stadtplatz wird phasenweise aufgewertet: 2024 entsiegelt und - solange Anpassung Chilbikonzept ausstehend - mobil begrünt und mit maximal drei Bäumen beschattet (E-04). Bis Ende 2024 sind ca. 30 Geburtsbäume bestellt, wobei nur zwei auf privatem Grund gepflanzt werden können (B-04) und über 90 % auf öffentlichem Grund gewünscht sind. Diese Standortfindung ist eine Herausforderung, welche es zu bewältigen gilt. Die gesamte Abteilung inkl. Werk- und Friedhof mit Unterstützung des Immobilienunterhalts und der Freizeitanlagen geben im Rahmen der vorhandenen Ressource ihr Bestes. Diese Aufgabe zeigt in Stellvertretung für alle im städtischen Grünflächenmanagement anfallenden Aufgaben den Vorteil einer Stadtgärtnerei. Dass der fachlich und logistisch immer komplexere Aufgabenbereich vorerst mit einer Koordinationsstelle die Mitarbeitenden entlasten und die Effektivität steigern würde, scheint offensichtlich und soll darum in Kürze angegangen werden. Weiter sollen aufbauend auf dem Landschaftsentwicklungskonzept Sonnenberg sowie dem geplanten Rangerkonzept die negativen Folgen des hohen Nutzungsdruckes auf Natur und Landschaft minimiert und mit nachhaltigen Massnahmen in eine natur- und umweltverträgliche Outdoor Aktivität gewandelt werden. Ein vorsorgliches Einschränken von Neozoen wird wichtiger und der Umgang mit Neophyten wird der Klimaveränderung entsprechend angepasst. Digitale Wetterstationen zur Optimierung des Winterdienstes, Sicherheitsholzerei im Bereich von Freizeitinfrastruktur sowie klimaresilienter Siedlungsraum z.B. durch Einbringen des Schwammstadtprinzips (O-03) im Rahmen der stadt-eigenen sowie privaten Projekte und Bauvorhaben sind Notwendigkeiten, für welche Grundlagen geschaffen und diese u.a. im Ortsplanungsverfahren (O-04) normiert werden. Ergänzend zu den Vorgaben der REAL soll der Wertstoffkreislauf gesamtheitlicher gefördert werden, indem die Umrüstung auf Unterflursammelstellen städteplanerisch geschickt forciert und städtische Combi-Dienstleistungen bei Vereins- und Grossanlässe (Festmobiliar inkl. Geschirrkisten/ Drecksäcke) angeboten werden. Mit dem in Bearbeitung befindlichen Planungsbericht «Klimaanpassung», Teil II Klima und Energie, ist zukünftig die Stadt Kriens gut gerüstet für den Klimawandel, eine nachhaltige Energiebewirtschaftung und gibt dem massgebenden Biodiversitätsverlust Gegensteuer.

Mit den durch die Planungsberichte generierte Projekte im Bereich Klima, Energie und Biodiversität sind die Mitarbeitenden inkl. Abteilungsleitung stark ausgelastet bis überlastet. Trotz Werkstudentenpersonen, Aufstockung um 0.8 Stellenprozent sowie Temporäranstellung konnte der Gleitzeitüberhang nicht wesentlich abgebaut werden, sodass eine weitere Stellenaufstockung im Büro- sowie im Stadtgärtnerteam angestrebt wird. Die Abteilung soll nicht nur ökologisch, sondern auch personell nachhaltig unterwegs sein. Somit können folgende Projekte im 2025 mit verstärkter Kraft angegangen werden: Umsetzung GIS-Konzept, Aktualisierung und Digitalisierung der Inventare/ Grünelemente, Gefahrenanalyse inkl. Gegenmassnahmen Bevölkerungsschutz.

Chancen / Risikobetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|------------|--|--|---|
| C1 | Realisierung von Energieverbänden | Reduzierter Verbrauch von fossilen Energieträgern | Konzeptvertrag mit ARGE Energieverbund Begleitung / Unterstützung der ARGE Energieverbund |
| C2 | Grünraumentwicklung im Raum LuzernSüd | Steigerung der Aufenthalts- und Erholungsqualität für die Bevölkerung | Beteiligung am Planungsprozess; Bereitstellung ausreichender Ressourcen; Umsetzung Massnahmen Planungsbericht "1000 Bäume für Kriens" |
| C3 | Regelung der Baumpflege bzw. Sicherheitskontrolle sowie der Baumnachfolgeplanung | Erhalt eines gesunden Baumbestandes bzw. der Ökosystemdienstleistungen | Bestandsaufnahme Gehölze, gesetzliche Grundlagen für Baumschutz; Massnahmen Planungsbericht "1000 Bäume für Kriens" |
| C4 | Stadtgärtnerei oder departementsübergreifende Koordinationsstelle Grünflächenmanagement | fachgerechte, optimierte Grünflächenpflege mit grosser ökologischer und sozioökonomischer Wirkung, Entlastung Immodienste, Reduktion externer Fachaufwand im Grünbereich | Abschliessende Analyse Aufwand Grünbereich Stellungnahme aller Beteiligten betreffend bevorzugtem Vorgehen für Umstrukturierung (extern/intern, Vergabe oder Festlegen Projektleitung, Zeit- und Budgetplan) Stellenbeschrieb Koordinationsstelle Rekrutierung Koordinator/in |
| C5 | Strategien Klimaschutz, Aufwertung Grünräume und Stärkung Biodiversität legen akzeptierte Basis für Umsetzung von konkreten Massnahmen | Umsetzungsmassnahmen können stringent, gemäss dem Einwohnerat angezeigten Zeit und Kostrahmen umgesetzt werden. | Ausgewiesener Ressourcenbedarf wird zeitgerecht alloziert; Massnahmen Planungsbericht "Klima und EnergieTeil 1: Klimaschutz" |
| C6 | Massnahmen aus Planungsberichten können gezielt und ressourcenbewusst umgesetzt und nach ihrer Wirkung geprüft werden. | Ressource sind einfacher zu generieren, vereinfachte interdepartementale und transdisziplinäre Projekte bzw. Zusammenarbeit | Einführen standardisiertes Projektmanagement projektspezifische Rollenmodelle erarbeiten Projektpriorisierung |

| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|-----|---|--|---|
| R1 | Negative Auswirkungen des Klimawandels auf die Grünräume, den Siedlungsraum und den Wald | Mehraufwand bzw. Kosten für den Unterhalt der öffentlichen Plätze, Parkanlagen, Grünzonen, Hecken- und Baumbestände sowie für die Waldbewirtschaftung. Verlust an Erholungsraum, Artenvielfalt und Schutzfunktionen. | Massnahmen Planungsbericht "1000 Bäume für Kriens" Erstellen Planungsbericht Klima, Teil II (Klimaanpassungen) |
| R2 | Aufgrund des Bevölkerungswachstums ist mit einer verstärkten Nutzung der öffentlichen Räume und der Naturräume zu rechnen | Qualitätsminderung im Unterhalt der öffentlichen Räume durch fehlende Ressourcen. Dadurch mögliche Unzufriedenheit der Bevölkerung. Störungen und Verluste von Fauna und Pflanzen | Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen notwendig. Information- und Besucherlenkung mit Rangerdiensten zur Sicherung von Rückzuggebieten, Schaffung & Aufwertung von Habitaten |
| R3 | Vermehrte Trockenheitsperioden führen zur Austrocknung von Biotopen und Bächen und erhöhter Waldbrandgefahr. Indirekt auch weniger Speisung von Grundwasser. | Verschiebung der Biodiversität in Richtung trockenheitsresistente Arten. Mehraufwand für Werkdienst und Feuerwehr (Waldbrände). Rettungsaktionen für geschützte Arten nötig (z.B. Edelkrebs). | vorbereitet sein, Kontrolle Wasserpegel; Wasserversorgung sicherstellen; Planungsbericht Wasserversorgung umsetzen, stadt eigene Bauten und Anlagen nach Schwammstadtprinzip |
| R4 | Ausbreitung von Schadorganismen (Neozoen, Neophyten sowie andere) aufgrund Einschleppung, Verbreitung bereits bestehender Populationen, evtl. verstärkt durch Klimaänderung | Verlust einheimischer Biodiversität durch Verdrängung; Aufwand steigend, aber aufgrund beschränkter Ressourcen finanzierbar | Vorsorge (Stufe 1), Bekämpfung (Stufe 2) |
| R5 | Wegen geänderten gesetzliche Grundlagen des Zivilschutzgesetzes muss die Stadt Kriens die Zivilschutzanlage (ZSA) Meiersmatt als öffentlichen Schutzraum dem Zivilschutzdienst überlassen | Einnahmeverlust durch Militäervermietung der ZSA Meiersmatt: Globalbudget von ca. 40'000 Fr. pro Jahr (Durchschnitt der letzten fünf Jahren: 38'240 Fr.). | ZSA Meiersmatt sanieren, Grundabdeckung öffentlicher Schutzraum prüfen, Multifunktionalität für Bevölkerungsschutzaufgaben prüfen und Fehlendes ergänzen |
| R6 | In Planungsberichten festgelegte Massnahmen generieren viele Projekte und erhöhen den Koordinations- und Kontrollaufwand | erhöhter Aufwand Projektmanagement | Projektportfoliomanager/in notwendig, finanzielle Ressource schaffen, Rekrutierung Projektportfoliomanager/in |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sicherheit | | | | | | | | |
| Einsatzstunden GOD | Stunden | 850 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Natur-/Landschafts-/Umweltschutz | | | | | | | | |
| Baubewilligungsverfahren Bereich Umwelt/Energie | Anzahl | 200 | 84 | 180 | 190 | 195 | 200 | 200 |
| Territoriale Treibhausgasemissionen (bis 2045) | t CO ₂ -äq./Jahr | 0 | k. A. | 71'500 | 68'000 | 64'500 | 61'500 | 58'000 |
| Stromproduktion auf Stadtgebiet (bis 2050) | GWh | 41.6 | k. A. | 6 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 |
| Anteil erneuerbare Heizungen Stadtgebiet (bis 2045) | % | 100 | k. A. | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 |
| Geförderte ökologische Aufwertungen (Baumpflanzungen, Hecken aufwertung etc.) auf öffentlichem und privaten Grund | Äquivalente / Jahr | 1'000 | k. A. | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| Feuerwehr | | | | | | | | |
| Einsatzstunden AdF | Stunden | 2'500 | 1'892 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 |
| Werk- und Fahrzeugunterhalt | | | | | | | | |
| Wanderwege Unterhalt | Stunden | 4'000 | 2'737 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| Arbeitsaufwand Werkdienst | Stunden | 40'000 | 42'413 | 38'000 | 38'000 | 38'000 | 38'000 | 38'000 |
| Statistische Grundlagen | | | | | | | | |
| Art | | R2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | |
| Feuerwehr | | | | | | | | |
| Angehörige der Feuerwehr | Anzahl | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Werk- und Fahrzeugunterhalt | | | | | | | | |
| Winterdienst > 17 h<7h | Stunden | 1'715 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'450 | 1'450 | |
| Stellenplan | | | | | | | | |
| Art | | R2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | |
| Umwelt- u. Sicherheitsdienste | Vollzeit | 3.10 | 3.80 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | |
| Werkunterhalt | Vollzeit | 17.50 | 18.60 | 18.60 | 19.60 | 20.00 | 20.00 | |
| Sicherheit | Vollzeit | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-----------------------------------|---|----|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|--|
| 30 Umwelt- und Sicherheitsdienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Total | | | | 517 | 392 | 389 | 377 | |
| 30.01 | Energie Kuonimatt, G-03 | | 2024 | 2027 | 35 | 0 | 0 | 0 | Klima und Energie, gemäss PB Klimaschutz, Dienstleistung Dritter |
| 30.02 | Überarbeitung Energiefonds, G-04 | | 2024 | 2025 | 50 | 0 | 0 | 0 | Klima und Energie, gemäss PB Klimaschutz, Dienstleistung Dritter |
| 30.03 | Potentialanalyse Solar-energie, E-01 | | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klima und Energie, gemäss PB Klimaschutz, Dienstleistung Dritter |
| 30.04 | Vollzug Förderprogramm, G-04, E-03 | | 2024 | 2030 | 30 | 30 | 30 | 30 | Klima und Energie, gemäss PB Klimaschutz, Dienstleistung Dritter |
| 30.05 | Graue Energie: Dekarbonisierung Bausubstanz, G-06 | | 2024 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 0 | Klima und Energie, gemäss PB Klimaschutz, Honorare, OPR, Phase 2 |
| 30.06 | Umsetzung PB Klimaschutz | | 2024 | 2030 | 5 | 10 | 10 | 10 | Klimakommunikation; Ü-01 |
| 30.07 | LEG/ZEV Machbarkeitserklärung, E-01 | | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klima und Energie, gemäss PB Klimaschutz, Honorare--> Erhöhung Stromerzeugung durch PV-Anlagen |
| 30.08 | Umsetzung PB 1000 Bäume für Kriens | | 2024 | 2030 | 62 | 71 | 76 | 71 | klimaverträgliche Baumarten, O-01 Kommunikation, B-06 Monitoring Baumpflanzungen, E-05 Kastanienhain, P-01 Heckenaufwertung, E-06 Ruderalfläche, B-01 Geburtsbäume privat und öff. Grund inkl. Beratung Private, O-01, B-04 Kontrolle Baumschutz P-02 Wildstaudenziegel, B-05 Normierung Baumschutz OPR, O-04 Standardisierung Strassenbäume, O-02 |
| 30.09 | Aufwertung Stadtplatz, Baumpflanzung | | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umsetzung PB 1000 Bäume, E-04 |
| 30.10 | Förderung Biodiversität | | 2018 | 2030 | 43 | 62 | 67 | 62 | Neophytenbekämpfung Sicherheitsholzerei Naturschutzflächen Artenmonitoring und –Förderung Amphibienschutz Förderprogramm Biodiversität Projekte Citizen Science |
| 30.11 | Nachhaltige Waldbewirtschaftung | | 2016 | 2030 | 80 | 130 | 130 | 130 | Jungwaldpflege Waldpflege für Stabilität und Nachwuchsgewährung (Friedhof Allmend, Sicherheitsholzerei bei Wanderwegen, Feuerstellen und Spielplätze) |
| 30.12 | Unterhalt und Ergänzung Wanderwegeninfrastruktur | | 2022 | 2026 | 25 | 25 | 25 | 25 | Ehrendingen-Obernauerstrasse Holderechäppeli Hinder Amlehn-Böschenhof |
| 30.13 | Rangerdienst: Umweltkommunikation, -bildung, B-06 | | 2025 | 2027 | 73 | 0 | 0 | 0 | Natur- und Landschaftsschutz: Testphase, gemäss PB 1000 Bäume |
| 30.14 | Gefahrenanalyse Bevölkerungsschutz | | 2023 | 2026 | 20 | 0 | 5 | 0 | Grundlagen für Bevölkerungsschutz inkl. Ergänzungen/ Controlling |
| 30.15 | Kultur- Plakatierung | | 2023 | 2025 | 20 | 20 | 2 | 5 | Umstellung auf digitale Werbung; Unterhalt |
| 30.16 | Schulprojekte Suubers Chriens | x | 2018 | 2030 | 44 | 44 | 44 | 44 | Abfallbeseitigung |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------------|---|----|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|
| 30 Umweltdienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 520 | 1'037 | 829 | 630 | |
| Umweltdienste | | | | | 210 | 487 | 279 | 330 | |
| 5000023 | Altlastenstandort Renggloch | | 2023 | 2024 | 2'000 | - | - | - | 2021/22 Detailuntersuchungen / Variantenstudien, evtl. bereits Sanierungsplanungsprojekt / Sanierung in Folgejahren (Höhe Sanierungsbetrag aber noch unklar) |
| 5000023 | Altlastenstandort Renggloch | | 2023 | 2024 | -2'000 | - | - | - | 2021/22 Detailuntersuchungen / Variantenstudien, evtl. bereits Sanierungsplanungsprojekt / Sanierung in Folgejahren (Höhe Sanierungsbetrag aber noch unklar) |
| 5000184 | Naturerlebnisraum Langmatt | | 2023 | 2024 | - | 72 | 72 | - | Steigerung der Aufenthaltsqualität |
| 5000184 | Naturerlebnisraum Langmatt | | 2024 | 2024 | - | - | -113 | - | Steigerung der Aufenthaltsqualität |
| 5000190 | Standortoptimierung bei Baumpflanzung versiegelte Flächen | | 2024 | 2024 | 40 | 60 | 70 | 70 | Durch den Einsatz von Baumsubstraten lassen sich ungünstige Standortvoraussetzungen von Bäumen kompensieren. |
| 5000192 | Baumpflege | | 2025 | 2025 | 60 | 50 | 50 | 50 | Jährliche Baumkontrolle inkl. Pflegemassnahmen |
| 5000194 | Schwammstadt | | 2025 | #NAM | 120 | 150 | 150 | 150 | Aufnehmen, Speichern und Versickerung von Oberflächenwasser |
| 5000194 | Schwammstadt | | 2025 | 2025 | -60 | -75 | - | - | Aufnehmen, Speichern und Versickerung von Oberflächenwasser |
| 5000195 | Keyline Design Meiersmatt HWS, Obstgarten | | 2025 | 2025 | - | 250 | - | - | Landschaftsgestaltungstechnik zur Optimierung der Wasserressourcen |
| 5000195 | Keyline Design Meiersmatt HWS, Obstgarten | | 2024 | 2024 | - | -80 | - | - | Landschaftsgestaltungstechnik zur Optimierung der Wasserressourcen |
| 5000196 | Altlastenstandort Oberblättig Eygraben | | 2024 | 2024 | 120 | - | - | - | Altlastensanierung des Ablagerungsstandorts (Abfaldeponie) |
| 5000196 | Altlastenstandort Oberblättig Eygraben | | 2024 | 2025 | -120 | - | - | - | Altlastensanierung des Ablagerungsstandorts (Abfaldeponie) |
| 5000197 | Altlastenstandort Dubrüti | | 2024 | 2025 | 40 | 100 | - | - | Altlastensanierung des Ablagerungsstandorts (Abfaldeponie) |
| 5000197 | Altlastenstandort Dubrüti | | 2024 | 2025 | -40 | -100 | - | - | Altlastensanierung des Ablagerungsstandorts (Abfaldeponie) |
| 5000202 | öffentliche Plätze stadttökolog. Aufwertung | | 2023 | 2024 | 50 | 60 | 50 | 60 | Aufwertung in den Bereichen Stadttökologie, Klimaanpassung, Gesundheitsförderung |
| Werkdienst | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5000160 | Fahrzeuge | | 2023 | 2024 | 300 | 300 | 300 | 300 | Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Werkunterhalt |
| Feuerwehr (SF) | | | | | - | 250 | 250 | - | |
| 5000008 | Spezialfahrzeuge Feuerwehr | x | 2023 | 2024 | - | 250 | 250 | - | Ersatz Fahrzeuge |
| Abfallbeseitigung (SF) | | | | | 10 | - | - | - | |
| 5000316 | E-Tankstelle Werkdienst | x | 2024 | 2025 | 10 | - | - | - | Tanksäule E-Mobilität Abfallentsorgung |

**GB30 Umwelt- und
Sicherheitsdienste**

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Personalaufwand | 2'887 | 3'082 | 3'302 | 220 | 7% | 3'352 | 3'402 | 3'453 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 1'398 | 1'584 | 1'510 | -74 | -5% | 1'517 | 1'525 | 1'533 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 242 | 239 | 216 | -23 | -9% | 241 | 259 | 278 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 843 | 936 | 919 | -17 | -2% | 919 | 919 | 919 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 2'715 | 2'911 | 3'249 | 338 | 12% | 3'249 | 3'249 | 3'249 |
| Aufwand | | 8'085 | 8'752 | 9'197 | 445 | 5% | 9'278 | 9'354 | 9'432 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 104 | 225 | 176 | -49 | -22% | 180 | 183 | 187 |
| 42 | Entgelte | 2'227 | 1'890 | 2'114 | 224 | 12% | 2'114 | 2'114 | 2'114 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 1 | 27 | 0 | -27 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 40 | 25 | 0 | -25 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 779 | 958 | 788 | -170 | -18% | 798 | 805 | 811 |
| 46 | Transferertrag | 33 | 32 | 32 | 0 | 0% | 32 | 32 | 32 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 3'327 | 3'653 | 3'838 | 185 | 5% | 3'838 | 3'838 | 3'838 |
| Ertrag | | 6'511 | 6'809 | 6'948 | 139 | 2% | 6'962 | 6'972 | 6'982 |
| Saldo Globalbudget | | 1'574 | 1'943 | 2'249 | 306 | 16% | 2'316 | 2'382 | 2'450 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 2'186 | 2'686 | 2'838 | 152 | 6% | 2'906 | 2'972 | 3'040 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|--|---------|--------|--------|--------|-------------|------|
| übrige Sicherheit | Aufwand | 124 | 127 | 135 | 8 | |
| | Ertrag | 17 | -3 | 13 | 16 | |
| | Saldo | 107 | 130 | 122 | -8 | -6% |
| Feuerwehr (SF) | Aufwand | 1'425 | 1'514 | 1'526 | 12 | 1% |
| | Ertrag | 1'425 | 1'514 | 1'526 | 12 | 1% |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zivilschutz | Aufwand | 295 | 196 | 303 | 107 | |
| | Ertrag | 50 | 59 | 4 | -56 | |
| | Saldo | 245 | 136 | 299 | 163 | 119% |
| Markt- und Gewerbewesen | Aufwand | 73 | 31 | 28 | -2 | |
| | Ertrag | 96 | 218 | 167 | -50 | |
| | Saldo | -23 | -187 | -139 | 48 | -26% |
| Infrastruktur und Unterhalt öffentl. Raum | Aufwand | 75 | 182 | 140 | -41 | |
| | Ertrag | 15 | 12 | 21 | 9 | |
| | Saldo | 60 | 170 | 119 | -50 | -30% |
| Abfallbeseitigung (SF) | Aufwand | 1'195 | 1'157 | 1'198 | 41 | 4% |
| | Ertrag | 1'195 | 1'157 | 1'198 | 41 | 4% |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Natur- und Landschaftsschutz | Aufwand | 260 | 293 | 297 | 4 | |
| | Ertrag | 16 | 0 | 4 | 4 | |
| | Saldo | 245 | 293 | 293 | 0 | 0% |
| Friedhof und Bestattungen | Aufwand | 540 | 586 | 773 | 188 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 540 | 585 | 773 | 188 | 32% |
| übriger Umweltschutz | Aufwand | 299 | 440 | 471 | 31 | |
| | Ertrag | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 298 | 440 | 471 | 31 | 7% |
| Klima und Energie | Aufwand | 0 | 173 | 130 | -43 | |
| | Ertrag | 0 | 2 | 36 | 34 | |
| | Saldo | 0 | 172 | 94 | -77 | -45% |
| Landwirtschaft | Aufwand | 86 | 39 | 42 | 3 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 86 | 39 | 42 | 3 | 7% |
| Strukturverbesserungen | Aufwand | 7 | 7 | 20 | 13 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 7 | 7 | 20 | 13 | 180% |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Forstwirtschaft | Aufwand | 117 | 136 | 141 | 5 | |
| | Ertrag | 102 | 31 | 43 | 12 | |
| | Saldo | 15 | 105 | 98 | -7 | -6% |
| Jagd und Fischerei | Aufwand | 17 | 19 | 19 | 0 | |
| | Ertrag | 24 | 24 | 23 | -1 | |
| | Saldo | -7 | -5 | -4 | 1 | -24% |
| Produktionsverbesserung | Aufwand | 0 | 59 | 60 | 1 | |
| Vieh | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 59 | 60 | 1 | 2% |
| Total | Aufwand | 4'514 | 4'957 | 5'283 | 325 | |
| | Ertrag | 2'941 | 3'014 | 3'034 | 20 | |
| | Saldo | 1'573 | 1'944 | 2'249 | 305 | 16% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 843 | 936 | 919 | -17 | -2% |
| 3611.00 | Entschädigung an Kantone u. Konkordate | 13 | 13 | 13 | -1 | 0% |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden u. Gemeindezweckverbände | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% |
| 3612.01 | Beiträge an ZSOpilatus | 238 | 268 | 278 | 11 | 4% |
| 3612.02 | Beiträge an REAL Abfall | 504 | 510 | 522 | 12 | 2% |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone u. Konkordate | 64 | 66 | 68 | 1 | 2% |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindezweckverbände | 3 | 3 | 3 | 0 | 2% |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12 | 13 | 16 | 3 | 26% |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 0 | 6 | 6 | 0 | 0% |
| 3637.06 | Beiträge an Energieförderprogramm | 0 | 50 | 0 | -50 | -100% |
| 3660.00 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 7 | 7 | 13 | 7 | 100% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 33 | 32 | 32 | 0 | 0% |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen u. Konkordaten | 29 | 28 | 28 | 0 | 0% |

Investitionsrechnung

| (Beträge in Tausend CHF) | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 607 | 1'480 | 2'740 | 1'260 | 85% | 1'292 | 942 | 630 |
| Einnahmen | 70 | 270 | 2'220 | 1'950 | 722% | 255 | 113 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 537 | 1'210 | 520 | -690 | -57% | 1'037 | 829 | 630 |

Beschluss

Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Erfolgsrechnung

Das Budget 2025 orientiert sich am Budget 2024. Nebst wiederkehrenden jährlichen Ausgaben wird weiterhin in die Erarbeitung von Grundlagen in den verschiedenen Bereichen der Umwelt- und Sicherheitsdiensten investiert: Gesetzliche Bestimmungen im Bereich Klimaschutz und Anpassung und Landschaftsentwicklung Sonnenberg im Rahmen der Ortsplanung, eine Gefahrenanalyse im Bereich Bevölkerungsschutz, Konzept «Umgang mit grauer Energie» im Sinne der Kreislaufwirtschaft, Konzept inkl. Testphase für einen Rangerdienst in der Landschaft sowie die Umsetzung von Klimaschutzmassnahmen gemäss Klimastrategie. Da die Abteilung fachlich breit gefächerte Leistungsaufträge hat und personell sehr schmal aufgestellt ist, müssen die Projekte zu einem grossen Teil extern vergeben werden. Dies hat Auswirkungen auf den Anteil an Dienstleistungen Dritter.

Investitionsrechnung

Im Rahmen der beiden Planungsberichte «Klimaschutz» und «1000 Bäume für Kriens» sind Projekte bzw. Massnahmen im 2023 von der Politik positiv zur Kenntnis genommen worden und werden in den folgenden Jahren umgesetzt. Ab 2025 soll eine zusätzliche Gärtnerstelle sowie Verstärkung im Bereich der Projektleitung Klimaanpassung und Biodiversität geschaffen werden.

Die grössten Kostenstellen sind gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben wie z. B. das Stellen einer zeitgemässen, technisch optimierten Feuerwehr oder Altlastensanierungen. Auf diese Ausgabenpflichten kann nicht verzichtet werden, sodass grosse Schwankungen zwischen den jährlichen Investitionsbudgets nicht vermieden werden können.

Messgrössen / Indikatoren

Die territorialen Treibhausgasemissionen werden im 2025 noch besser quantifiziert werden können und nehmen jährlich ab. Durch die beiden geplanten Strategien für Photovoltaik (Vorbild auf stadt-eigenen Immobilien und Förderprojekt für Private) wird die Stromproduktion auf dem Stadtgebiet weiterhin zunehmen. Der Anteil an erneuerbaren Heizungen soll sich im Vergleich zu 2024 bis 2030 verdoppeln. Die ökologischen Aufwertungen insbesondere die Baumpflanzungen werden auch im 2025 vorgenommen, jedoch wird sich die Wachstumsrate von Neupflanzungen im öffentlichen Raum verkleinern, da der Platz an unversiegelte Boden immer knapper wird und zusätzliche Baumpflanzungen nur noch mit Entsiegelungen möglich sein wird. Diese sind kosten- und zeitintensiver als Baumpflanzungen auf bestehenden Grünflächen.

3.6 35 Planungs- und Baudienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Planungs- und Baudienste sind für die Raumordnung, das Baugesuchswesen und für das Departementssekretariat (Dienstleister für die Abteilungen Umwelt- und Sicherheitsdienste, Verkehr- und Infrastrukturdienste sowie Planungs- und Baudienste) zuständig.

Denkmalpflege

Die Planungs- und Baudienste sind insbesondere für die kantonale Denkmalpflege tätig. Sie unterstützen diese bei der Aktualisierung und Ergänzung des kantonalen Bauinventars. Dies insbesondere, wenn sich bei Bauvorhaben neue Erkenntnisse bei erhaltenswerten Bauten oder bei nicht im Inventar enthaltenen Bauten ergeben. Weiter können sich die Planungs- und Baudienste an bauhistorischen Untersuchungen in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege beteiligen.

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr.** 595 Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler
- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement mit zugehöriger Verordnung und Zonenplan

Raumordnung

Im Bereich der Raumordnung sind die Planungs- und Baudienste für die räumliche Ordnung und die Abstimmung der raumwirksamen Tätigkeiten im Rahmen der Nutzungsplanung zuständig. Sie beraten und unterstützen Grundeigentümer bei der Entwicklung ihrer Liegenschaften im Rahmen von Bebauungs- und Gestaltungsplänen. Weiter sind sie im Rahmen der Ortsplanung für die Aktualisierung von Zonenplan sowie Bau- und Zonenreglement zuständig. Sie steuern dabei das Wachstum im Hinblick auf eine qualitätsvolle ortsbauliche Entwicklung.

- Aktualisierung der Ortsplanung im Sinn der raumplanerischen Grundsätze, einer nachhaltigen Stadt- und Quartierentwicklung und der übergeordneten Vorschriften
- Aktualisierung von Richt- und Nutzungsplänen
- Mitarbeit bei übergeordneten Planungen wie Entwicklungskonzepten, überkommunalen und regionalen Planungen
- Erarbeitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren
- Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen bei Planungsvorteilen (Mehrwertabgabe)

Gesetzliche Grundlagen:

- SR. 700 Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)
- SRL **Nr.** 735 Planungs- und Baugesetz mit zugehöriger Verordnung
- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement mit zugehöriger Verordnung und Zonenplan

Mehrwertabgaben

Der bei der neuen und dauerhaften Zuweisung von Land in eine Bauzone, bei der Umzonung von Land von einer Bauzone in eine andere Bauzonenart in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht, bei der Anpassung von Nutzungsvorschriften (Aufzonung) in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht oder beim Erlass oder bei der Änderung eines Bebauungsplanes entstehende Planungsvorteil (Mehrwert) ist von den Planungs- und Baudiensten zu ermitteln. Anstelle der Veranlagung einer Mehrwertabgabe kann bei Um- und Aufzonungen in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht sowie bei Erlass oder Änderung eines Bebauungsplanes mit den Grundeigentümern ein verwaltungsrechtlicher Vertrag abgeschlossen werden. Die Planungs- und Baudienste sind für die Ermittlung und Veranlagung der Planungsvorteile zuständig.

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 700 Bundesgesetz über Raumplanung
- SRL **Nr.** 735 Planungs- und Baugesetz

Planungs- und Baudienste

Im Baubewilligungswesen beraten und unterstützen sie Architekten, Grundeigentümer und Bauherrschaften im Baugesuchverfahren. Sie vollziehen das Baubewilligungsverfahren unter Beachtung der Themen Städtebau, Architektur, Denkmalpflege, Klimaresilienz und Sozial- sowie Freiraumgestaltung. Auf Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird eine hohe Qualität gefordert, um eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.

- Organisation und Instruktion des Baubewilligungswesens für Bauvorhaben und Gestaltungspläne
- Einhaltung der gesetzlichen Fristen bei der Bearbeitung von Bau- und Gestaltungsplangesuchen
- Organisation und Durchführung von Plan- und Baukontrollen
- Information und Beratung von Grundeigentümern, Architekten und Gesuchstellern
- Organisation des Fachgremiums mit Triage und Koordination relevanter Gesuche
- Koordination von Bauvorhaben mit den internen Fachbereichen und den zuständigen kantonalen Dienststellen
- Mitarbeit bei der Aktualisierung des kantonalen Bauinventars

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 700 Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)
- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz mit zugehöriger Verordnung
- SRL Nr. 595 Gesetz über den Schutz der Kulturdenkmäler
- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement mit zugehöriger Verordnung und Zonenplan

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

B1 Die Natur- und Naherholungsräume werden gesichert und aufgewertet. Sie bieten Ruhe und Bewegungsmöglichkeiten.

B4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere.

Lagebeurteilung

Die Belastung der Abteilung mit den drei Bereichen Planungen, Baugesuche und Departementssekretariat ist infolge der grossen Bautätigkeit, den laufenden Planungen (Mattenplatz, Bell) und Entwicklungen (Grabenhof, Hinterschlund, Autobahn Überdeckung) sowie der Gesamtrevision der Ortsplanung nach wie vor sehr hoch. Nach der laufenden Optimierung der Abläufe wird ab 2025 eine massvolle Erhöhung der Ressourcen und eine Anpassung der Organisation umgesetzt, um Quantität und Qualität der Arbeiten halten zu können.

Die weitere räumliche und bauliche Entwicklung im Gebiet LuzernSüd erfolgt insbesondere im Raum Mattenhof bis Hinterschlund und entlang der Autobahn. Im Rahmen der Phase II der Überdeckung der A2 mit Prüfung der Machbarkeit, Vertiefung in drei Teilgebieten (Grosshof / Südpol / Horwerstrasse) und Festlegung der erforderlichen Planungsinstrumente wird in diesem dynamischen Gebiet im Rahmen des räumlichen Entwicklungskonzepts der Lenkung des Wachstums besondere Beachtung geschenkt.

Die Erarbeitung des Bebauungsplans Mattenplatz Süd (Hochhaus 50 m und Änderung Teilzonenplan) auf dem Areal der Autorama AG konnte gestartet werden. Für das Areal der ehemaligen Talmud-Hochschule Ober Sackweid konnte in Begleitung des Fachgremiums eine Projektstudie erarbeitet werden. Auf deren Basis soll die weitere Entwicklung mit Umzonung im Sinn des Einwohnerrats erfolgen. Vor der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplans Bosmatt ist das Vorgehen zur Desinvestition im Lead der Immobiliendienste zu klären. Der Bebauungsplan Bell Areal wurde vom Einwohnerrat beschlossen. Nach Genehmigung durch den Regierungsrat wird der Weg für die weitere Entwicklung des neuen Stücks Stadt im Zentrum von Kriens frei. Dabei ist der Sicherung der im Bebauungsplan geforderten Qualitäten besondere Beachtung zu schenken.

Im Rahmen der ersten Phase der Gesamtrevision der Ortsplanung konnte das räumliche Entwicklungskonzept erarbeitet und die Mitwirkung abgeschlossen werden, so dass es dem Einwohnerrat im Spätherbst zur Kenntnisnahme gebracht werden konnte.

Eine grosse Herausforderung im räumlichen Entwicklungskonzept (REK) beziehungsweise in der Stadtentwicklung stellt der Umgang mit dem Wachstum im bestehenden Siedlungsgebiet dar. Dies und die Stärkung der drei Zentren (Ortskern Kriens, Zentrum Mattenhof und Stadttor Kupferhammer) bilden denn neben den Freiraum- und Verkehrsthemen Schwerpunkte des REK, welches Grundlage für die Phase II der Ortsplanungsrevision bildet. Diese Phase mit Umsetzung der neuen Baubegriffe (Überbauungsziffer anstelle der Ausnützungsziffer) und Anpassung der Planungsinstrumente (Zonenplan, Bau- und Zonenreglement mit zugehöriger Verordnung) beansprucht zusätzliche Ressourcen aus dem Bereich Baugesuche.

Dies, weil einerseits Bauvorhaben noch vor der öffentlichen Auflage genehmigt werden sollen und andererseits die Bearbeitung der Baugesuche bis zur Genehmigung der revidierten Instrumente anhand beider geltenden Vorschriften erfolgen muss. Besonders schwierig abzuschätzen ist deshalb die Planungs- und Bautätigkeit im nächsten Jahr.

Nach wie vor betrifft ein grosser Teil der im ersten Halbjahr 2024 eingereichten knapp 100 Baugesuche den Ersatz bestehender Heizungsanlagen durch Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die rechtlich und formell korrekte Erstellung von Baubewilligungen inklusive der teilweise aufwendigen Behandlung von Einsprachen fordert die Sachbearbeitenden stark. Zur Optimierung der Verfahren im Baugesuchswesen ist eine Reorganisation der Abteilung Planungs- und Baudienste mit Einführung eines Ressorts Baudienste und dem Ausbau der Bauberatung vorgesehen.

Nach wie vor sind noch neun Fälle im Hochwald pendent. Hier gilt es, die bis anhin umfassende Bearbeitung und die hohe Qualität der Entscheide zu wahren und die Bearbeitung mit externer Unterstützung abzuschliessen.

Mit der Bewilligung des Gestaltungsplans Grosszunacher Ost und dem Baustart Grosszunacher West ist die Entwicklung der letzten grossen Baulandfläche im Talboden an zentraler Lage abgeschlossen.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|-----|--|--|--|
| C1 | Lückenlose Erhebung von Daten (Anzahl, Einsprachen, Beschwerden, Fristen, Kosten, Gebühren) im Baugesuchswesen | Es werden Aussagen zu Ressourcen möglich und die vollständigen Aufwendungen können verursachergerecht weiterverrechnet werden. | Datenerhebung, Erfassung und Auswertung auf allen Stufen konsequent durchführen |
| C2 | Revision der Ortsplanung mit Anpassung von BZR und Zonenplan und Schaffung neuer Planungsinstrumente | Mit der Schaffung von attraktiven Zentren und Freiräumen können für Neuzuzüger interessante Wohn- und Lebensbedingungen geschaffen werden | Integrale Orts- und Quartierentwicklung gewährleisten und moderne Planungsinstrumente schaffen. |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Revision der Ortsplanung mit Anpassung von BZR und Zonenplan und Schaffung neuer Planungsinstrumente | Die Frist (Abschluss bis Ende 2023) des Kantons kann nicht eingehalten werden. Folge können Planungszonen mit Rückgang des Zuzugs von Einwohnenden und der Schaffung von Arbeitsplätzen sein | Start der Revision im Jahr 2022 erfolgt. Schlanke und effiziente Organisation soll Dauer beschränken. |
| R2 | Dynamik der Stadtentwicklung verliert an Unterstützung durch die Bevölkerung | Aufwändige und wichtige Entwicklungen durch Sondernutzungsplanungen werden durch die Bevölkerung abgelehnt | Adäquate und breit abgestützte Wachstum Strategie mit Räumlichem Entwicklungskonzept (REK) Im Rahmen der Revision Ortsplanung erarbeiten |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erteilte Baubewilligungen | Anzahl | 200 | 137 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 |
| Fristgerechte Baubewilligung innerhalb gesetzl. Frist | Anteil | 80% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baugesuche Eingang | Anzahl | 208 | 210 | 200 | 180 | 180 | 220 |
| Summe Baukosten | Mio. Franken | 113 | 210 | 220 | 200 | 200 | 250 |
| Summe Bewilligungsgebühr | Mio. Franken | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.50 | 0.50 | 0.80 |
| Baubewilligte Wohneinheiten | Anzahl | 113 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 |
| Fachgremium: Objektberatungen | Anzahl | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Veranlagte Mehrwertabschöpfung | Mio. Franken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.00 |

| Stellenplan | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Planungs- und Baudienste | Vollzeit | 8.15 | 8.95 | 8.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-----------------------------|---|----|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|----------|----------|--|
| 35 Planungs- und Baudienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35.01 | Raumordnung | | 2011 | 2022 | | | | | Hüttenkataster Hochwald: Ausarbeitung Entscheide und Vollzug |
| 35.02 | Mit dem erfolgreichen Abschluss der Totalrevision der Ortsplanung stellt Kriens das qualitative Wachstum nach innen sicher. | | 2020 | 2024 | | | | | Verpflichtung zur Gesamtrevision der Ortsplanung bis Ende 23 (Termin nicht einhaltbar) |
| 35.03 | Kriens entwickelt Areale mit hoher Lebensqualität und Fokus auf innerer Verdichtung. | | 2020 | 2024 | | | | | Verpflichtung zur Gesamtrevision der Ortsplanung bis Ende 23 (Termin nicht einhaltbar) |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-----------------------------|---------------------------------------|----|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| 35 Planungs- und Baudienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 235 | 250 | 250 | 250 | |
| Raumordnung | | | | | 235 | 250 | 250 | 250 | |
| 5000010 | Nutzungsplanung / diverse Raumordnung | | 2023 | 2027 | 235 | 250 | 250 | 250 | Nutzungsplanungen |
| 5000174 | Bebauungsplan Autorama | | 2023 | 2027 | 100 | 100 | 100 | - | BP Autorama |
| 5000174 | Bebauungsplan Autorama | | 2023 | 2027 | -100 | -100 | -100 | - | BP Autorama |

**GB35 Planungs- und
Baudienste****Entwicklung der Finanzen****Erfolgsrechnung**

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Personalaufwand | 841 | 1'111 | 1'124 | 13 | 1% | 1'141 | 1'158 | 1'176 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 285 | 189 | 206 | 16 | 9% | 207 | 208 | 209 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 262 | 336 | 186 | -150 | -45% | 132 | 119 | 242 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 225 | 215 | 217 | 2 | 1% | 217 | 217 | 217 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 768 | 1'027 | 895 | -132 | -13% | 895 | 895 | 895 |
| Aufwand | | 2'381 | 2'878 | 2'628 | -250 | -9% | 2'592 | 2'597 | 2'738 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 734 | 780 | 780 | 0 | 0% | 780 | 780 | 780 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 5 | 0 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 18 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 434 | 597 | 468 | -128 | -21% | 468 | 468 | 468 |
| Ertrag | | 1'192 | 1'377 | 1'253 | -123 | -9% | 1'248 | 1'248 | 1'248 |
| Saldo Globalbudget | | 1'189 | 1'501 | 1'374 | -127 | -8% | 1'344 | 1'349 | 1'490 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 855 | 1'071 | 948 | -124 | -12% | 917 | 922 | 1'063 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Denkmalpflege | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raumordnung | Aufwand | 929 | 1'133 | 1'003 | -130 | |
| | Ertrag | 18 | 70 | 0 | -70 | |
| | Saldo | 911 | 1'063 | 1'003 | -60 | -6% |
| Mehrwertabgaben | Aufwand | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| | Ertrag | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| | Saldo | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| Planungs- und Baudienste | Aufwand | 279 | 438 | 371 | -66 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 279 | 438 | 371 | -66 | -15% |
| Total | Aufwand | 1'213 | 1'571 | 1'379 | -192 | |
| | Ertrag | 23 | 70 | 5 | -65 | |
| | Saldo | 1'189 | 1'501 | 1'374 | -127 | -8% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 225 | 215 | 217 | 2 | 1% |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindezweckverbände | 225 | 128 | 128 | 0 | 0% |
| 3632.07 | Beiträge an RET LuzernPlus | 0 | 87 | 89 | 2 | 2% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen u. Konkordaten | 18 | 0 | 0 | 0 | |

Investitionsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| Ausgaben | | 396 | 209 | 335 | 126 | 60% | 350 | 350 | 250 |
| Einnahmen | | 689 | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| Nettoinvestitionen | | -294 | 209 | 235 | 26 | 12% | 250 | 250 | 250 |

Beschluss
Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**Erfolgsrechnung**

Durch die geplante Anpassung der Organisation mit Einführung eines Ressorts Baudienste mit allen Aufgaben der Baugesuchsbearbeitung sollten die entsprechenden Verfahren von der Vorabklärung über die Bewilligung bis zur Schlussabnahme durch die entsprechenden Fachpersonen kompetent und fristgerecht abgewickelt werden können. Neben dem Tagesgeschäft im Baugesuchs- und Planungswesen ist die Abteilung mit der laufenden Revision der Ortsplanung gefordert. Insbesondere bleibt es schwierig, die Zunahme der Anzahl Baugesuche oder die Inangriffnahme von Planungsvorhaben vorherzusehen. Dieser Umstand erfordert Flexibilität in der Ressourcenplanung. Im Weiteren soll die Zusammenarbeit beziehungsweise der Einbezug des Gebietsmanagements LuzernSüd im Rahmen der verschiedenen Entwicklungsprojekte insbesondere im Gebiet Grabenhof und Hinterschlund intensiviert werden.

Investitionsrechnung

Nach Kenntnisnahme des räumlichen Entwicklungskonzepts der Revision der Ortsplanung durch den Einwohnerrat im November 2024 ist die Abteilung Planungs- und Baudienste 2025 im Rahmen der zweiten Phase mit der Anpassung der Planungsinstrumente (Zonenplan sowie Bau- und Zonenreglement mit zugehöriger Verordnung) beauftragt. Ziel ist gemäss aktuellem Terminplan der Start der öffentlichen Mitwirkung Mitte 2026. Gleichzeitig ist der Bereich Planungen für die Umzonung des Areals der ehemaligen Talmudhochschule an der Sackweidstrasse (öffentliche Mitwirkung und Vorprüfung 2025) und die Erarbeitung des Bebauungsplans Mattenplatz Süd (Autorama) zuständig. Ein Entwurf des Bebauungsplans soll 2025 dem Einwohnerrat zur ersten Lesung unterbreitet werden.

Messgrössen / Indikatoren

Durch Optimierungen und Digitalisierungen im Prozess, in der internen und externen Zusammenarbeit und Bildung des Ressorts Baudienste sollten die gesetzlichen Fristen zur Bearbeitung der Baugesuche eingehalten werden können. Für die Digitalisierung stehen aktuell noch sehr wenig Ressourcen zur Verfügung. Die Abteilung PBD ist dabei auf die Kapazitäten anderer angewiesen. Zusätzlich geplante personelle Ressourcen sollten infolge der erwarteten steigenden Anzahl Baugesuche und den aufwändigen Arbeiten für die Revision der Ortsplanung sowie weiteren Planungsvorhaben möglichst flexibel eingesetzt werden können.

3.7 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget (Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Verkehrs- und Infrastrukturdienste sind verantwortlich für die Belange Werke und Tiefbau sowie den öffentlichen Verkehr.

Verkehrssicherheit

- Sicherstellen der Verkehrssicherheit und des Lärmschutzes

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 814.01 Bundesgesetz über den Umweltschutz
- SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung
- SRL **Nr. 700** Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz
- VSS-Normen
- Richtlinien Behindertengerechtes Fusswegnetz
- Weitere Empfehlungen der Fachverbände (Fussverkehr Schweiz, ProVelo, etc.)

Gemeindestrassen

- Planung (Konzepte), Projektierung und Realisierung von Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt
- Führen eines Werterhaltungsmanagements für das Verkehrsnetz
- Führen eines Werterhaltungsmanagements für die Kunstbauten
- Bewilligen von Strassenaufbrüchen und Verkehrsführungen bei Baustellen und Anlässen
- Förderung von Bike-Sharing Angeboten

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 733 Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen
- SR 733a Interkantonale Vereinbarungen über das öffentliche Beschaffungswesen
- SR 741.21 Signalisationsverordnung
- SR 814.01 Umweltschutzgesetz
- SRL **Nr. 735** Planungs- und Baugesetz
- SRL **Nr. 755** Strassengesetz
- SRL **Nr. 758a** Weggesetz
- SRL **Nr. 680** Gebührengesetz
- SRL **Nr. 687** Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden
- Nr. 2137 Reglement für die öffentlichen Beschaffungen
- Nr. 6201 Strassenreglement der Stadt Kriens
- Nr. 6207 Vollzugsverordnung zum Strassenreglement der Stadt Kriens
- VSS-Normen
- Richtlinien Behindertengerechtes Fusswegnetz
- Weitere Empfehlungen der Fachverbände (Fussverkehr Schweiz, bfu etc.)

Parkplätze

- Betrieb-der Parkuhren und Schrankenanlagen auf den öffentlichen Parkplätzen, Planung von Geräteersatz
- Bestellung der Kontrollorgane (Securitas)

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 6202 Reglement über die Abstell- und Verkehrsflächen auf privatem Grund
- Nr. 6203 Beschluss über die Ablösungssummen für Parkplätze
- Nr. 6208 Reglement über die Gebühren für das Parkieren auf öffentlichem Grund
- Nr. 6209 Verordnung für das Parkieren auf Parkplätzen auf Grundstücken im Eigentum der Stadt Kriens

Güterstrassen

- Subventionswesen baulicher und betrieblicher Unterhalt
- Unterstützung der Strassengenossenschaften in fachlichen Belangen

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr.** 735 Planungs- und Baugesetz
- SRL **Nr.** 755 Strassengesetz
- SRL **Nr.** 758a Weggesetz
- SRL **Nr.** 902 Kantonales Landwirtschaftsgesetz

Privatstrassen

- Bewilligen von Strassenaufbrüchen und Verkehrsführungen bei Baustellen
- Subventionswesen baulicher und betrieblicher Unterhalt
- Unterstützung der Strassengenossenschaften in fachlichen Belangen

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr.** 735 Planungs- und Baugesetz
- SRL **Nr.** 755 Strassengesetz
- SRL **Nr.** 756 Strassenverordnung
- SRL **Nr.** 758a Weggesetz
- SRL **Nr.** 741.21 Signalisationsverordnung
- Nr. 6201 Strassenreglement der Stadt Kriens
- VSS-Normen
- Richtlinien Behindertengerechtes Fusswegnetz
- Weitere Empfehlungen der Fachverbände (Fussverkehr Schweiz, bfu etc.)

Strassenbeleuchtung

- Realisierung **von neuen** Beleuchtungsanlagen, baulicher und betrieblicher Unterhalt der bestehenden Beleuchtungsanlagen

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 734.7 Bundesgesetz über die Stromversorgung
- SRL **Nr.** 755 Strassengesetz
- Konzessionsvertrag mit CKW und EWL

Regionalverkehr

- Feststellung der Bedürfnisse der ÖV-Kunden
- Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote
- Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern
- Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen
- Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr.** 775 Gesetz über den öffentlichen Verkehr
- SRL **Nr.** 775b Reglement für den Verkehrsverbund Luzern
- B90 Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat B 90

Sonnenbergbahn

- Geschäftsführung und Bereitstellung der Personalressourcen
- Leistungsvereinbarung

Wasserversorgung (SF)

- Planung, Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Wasserversorgungsanlagen
- Kontrolle der Schutzmassnahmen und Einschränkungen in Grundwasserschutzzonen
- Qualitätssicherung und Selbstkontrolle gemäss Lebensmittelgesetzgebung
- Lieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in einwandfreier Qualität und ausreichender Menge
- Verantwortlich für die Trinkwasserversorgung in Notlagen
- Rechnungswesen Wassergebühren, Veranlagung Anschlussgebühren

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 531.32 Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen
- SR 817.02 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung
- SR 817.022.11 Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlichen zugänglichen Bädern und Duschanlagen
- SR 817.022.102 Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser
- SRL **Nr.** 770 Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz (WNVG)
- Nr. 7051 Wasserversorgungsreglement der Stadt Kriens
- Nr. 7052 Tarifordnung zum Wasserversorgungsreglement der Stadt Kriens

- Richtlinie für Qualitätsüberwachung (SVGW)
- Richtlinie für die Qualitätssicherung (SVGW)
- Richtlinie für Trinkwasserinstallationen (SVGW)
- Richtlinie Betrieb und Unterhalt von Sanitäranlagen (SVGW)
- Richtlinie für Wasserverteilung (SVGW)
- Richtlinie für den Anschluss von Sprinkleranlagen (SVGW)
- Richtlinie für Projektierung, Bau und Betrieb von Wasserbehälter (SVGW)

Abwasserbeseitigung (SF)

- Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf dem Stadtgebiet
- Planung, Ausbau, Sanierung und Unterhalt gemäss Baufortschritt der Stadt und GEP
- Rechnungswesen Abwassergebühren, Veranlagung Anschlussgebühren

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 814.20 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer
- SR 814.201 Gewässerschutzverordnung
- SRL Nr. 701 Umweltschutzverordnung
- SRL Nr. 735 Planungs- und Baugesetz
- Nr. 7101 Siedlungsentwässerungs-Reglement der Stadt Kriens
- Weitere Empfehlungen der Fachverbände (VSA)

Wasserbau

- Betrieblicher Unterhalt der öffentlichen Bachläufe im Aufgabenbereich der Stadt
- Wuhraufsicht an den öffentlichen Gewässern

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 814.20 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer
- SR 814.201 Gewässerschutzverordnung
- SRL Nr. 760 Wasserbaugesetz
- SRL Nr. 760a Wasserbauverordnung
- SRL Nr. 770 Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz

Naturgefahren

- Begleiten der Planung, Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Bauwerken, welche für die Risiken wie Hochwasser, Murgänge, Rutschungen, Steinschlag und Lawinen von Nöten sind
- Betrieblicher Unterhalt
- Allgemeines Naturgefahren-Management

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 7901 Bau- und Zonenreglement
- Gefahrenkarte Stadt Kriens

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung, nehmen deren Bedürfnisse auf und handeln gemeinsam lösungsorientiert.

A4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen Innovationen.

B2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr sorgfältig.

B4 die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere

C4 Stadtfinanzen im Gleichgewicht ermöglichen eine kontinuierliche Finanzierung der Investitionen, den Werterhalt und führen zu Handlungsspielraum

Lagebeurteilung

Die Entwicklung im Gebiet Luzern Süd schreitet weiter voran. Die Pilatus-Arena nimmt langsam Formen an und auf den verschiedenen Grundstücken des Mattenplatzes wird bereits gebaut oder man ist an der Planung. Teile des Nidfelds werden schon bewohnt. Mit der Bevölkerungszunahme nimmt auch der Verkehr laufend zu und attraktive Schul-, Fuss- und Velowege werden – für die Sicherheit der Bevölkerung immer wichtiger. Für die Planung der verkehrsorientierten Ringstrasse ist der Kanton zuständig, welcher durch die Stadt Kriens, aber auch den regionalen Entwicklungsträger Luzern Plus, der Gemeinde Horw und der Stadt Luzern, begleitet wird.

Die Projektierung des Vorprojekts zur Sanierung und Umgestaltung der Nidfeld- und Arsenalstrasse ist bereits in vollem Gange. So können diese Strassen, welche sich in marodem Zustand befinden, in den laufenden Jahren saniert und den veränderten Bedürfnissen angepasst werden. Dies nicht nur im sichtbaren Bereich – sämtliche Werkleitungen müssen ebenfalls erneuert werden. Mit dem Bogenweg wird parallel zur Ringstrasse eine sichere und attraktive Veloverbindung nach Horw geschaffen. Die Planung hat bereits begonnen, eine partielle Umsetzung soll 2026 beginnen.

Im Zentrum von Kriens steht einerseits die Planung der Kantonsstrasse Luzernerstrasse inkl. Strassenraum an. Wichtig für ein attraktives Kriens sind aber auch die Sanierung der Gallusstrasse und der Hohlen Gasse. Unter Einbezug der Bevölkerung wird die Stadt Kriens ein passendes Projekt erarbeiten für ein lebhaftes Kriens. Weiterer Brennpunkt ist die Schachen-/Amlehnstrasse. In Zusammenarbeit mit dem Kanton und der Bevölkerung muss eine sichere Strasse für alle Verkehrsteilnehmer entstehen.

Die Arbeiten an der Obernauerstrasse schreiten voran und werden wir weiter bis 2025 begleiten. Ab 2025 wird von der Stadt Kriens die Hergiswaldstrasse totalsaniert.

Nebst den laufenden Projekten ist es enorm wichtig, ein Erhaltungsmanagement für Strassen und Kunstbauten einzuführen und dieses gewissenhaft umzusetzen.

Die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Technologie wird laufend umgesetzt.

Mit der Planung von baulichen Massnahmen hat der Kanton den Grundstein für einen nachhaltigen Hochwasserschutz gelegt. Die akkurate Planung und stetige Umsetzung des betrieblichen Unterhalts liegt in der Zuständigkeit der Stadt Kriens und konnte in den letzten Jahren markant gestärkt werden.

Mit dem Konzept AggloMobil 4 wird das Angebot des öffentlichen Verkehrs dem absehbaren Mobilitätswachstum angepasst. Die Routenführung der Linien 11, 15 und 16 werden justiert. Dafür müssen Durchfahrten geschaffen werden, Haltestellen ergänzt und andere aufgelöst werden. Seit 2023 hätten ein Grossteil der Haltekanten BehiG-gerecht saniert werden müssen. Diese Gesetzesvorgabe wird nun gemäss einer Priorisierung sukzessive umgesetzt.

Damit die Trinkwasserversorgung reibungslos funktioniert, ist täglicher Einsatz gefordert. Zusätzlich werden in die bereits erwähnte Hergiswald- und Obernauerstrasse, sowie Gallusstrasse und Hohle Gasse neue Haupt- und Hausanschlussleitungen verlegt. Mit den geplanten Projekten werden gemäss Erhaltungsmanagement Wasserleitungen erneuert.

In der Siedlungsentwässerung werden nach Prioritätenliste fortlaufend Sanierungen mit dem Inliner Verfahren durchgeführt. Zusätzlich werden in die bereits erwähnte Hergiswald- und Obernauerstrasse, neue Leitungen verlegt.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|------------|---|---|---|
| C1 | Erhebung und Bewertung aller Strassen und Kunstbauten (Brücken, Stützmauern) | Mit genauen Daten betreffend zukünftigem Sanierungsaufwand kann dieser geplant und budgetiert werden | Aufbau eines nachhaltigen Pavement Management System (PMS) für Verkehrswege und Kunstbauten. |
| C2 | Attraktive Fuss- und Velowege | Der Modalsplit ändert sich zugunsten der zu Fuss Gehenden und Velofahrer | Durchgehende, attraktive und sichere Fuss- und Velowege schaffen |
| C3 | Umsetzung AggloMobil4 (öV) | Dem veränderten Mobilitätsverhalten und dem prognostizierten Mobilitätswachstum aufgrund der Siedlungsentwicklung gerecht werden. | Diverse Anpassungen beim öV-Angebot, welche baulicher und organisatorischer Art sind, vornehmen. |
| C4 | Sichere Schulwege | Alle Schulkinder kommen unfallfrei zur Schule | Trottoire, Fussgängerstreifen, genügend öffentliche Beleuchtung sicherstellen |
| C5 | Nachhaltiger Hochwasserschutz betreiben | Schadenfälle und Aufräumkosten können verringert werden | Betriebskonzept für den betrieblichen Unterhalt der Bäche erarbeiten und konsequent umsetzen |
| C6 | Strassenbeleuchtung auf LED umstellen | Geringere Betriebskosten | Umstellen sämtlicher Leuchtmittel auf LED |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Die im Agglomerationsprogramm gemeldeten Projekte können nicht termingerecht umgesetzt werden | Die Beiträge vom Kanton werden für die ganze Region Luzern gekürzt | Projekte priorisieren und genügend finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stellen |
| R2 | Erhöhtes Verkehrsaufkommen durch die grosse Bautätigkeit | Die Aufenthaltsqualität verschlechtert sich, das Gewerbe verliert an Attraktivität | Verkehr verlagern, indem attraktive Fuss- und Veloverbindungen sowie ein effizienter ÖV-Betrieb geschaffen wird |

Messgrößen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verkehr- und Infrastruktur | | | | | | | | |
| Fahrbahnzustand gut&mittel | % | min. 70 | n.a. | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Fahrbahnzustand ausreichend | % | 15 | n.a. | 25 | 26 | | | |
| Fahrbahnzustand kritisch & schlecht | % | max. 15 | n.a. | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| Tempo 30 - Zonen auf Gemein- destrassen | % | 90 | 25 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| Umsetzung Veloroutennetz gem. Strassenreglement Art 10 Abs. 4 | % | 100 | n.a. | 20.00 | | | | |
| Anteil ÖV und Velo | | 45% | 24 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Fremdwasseranteil | Mio. m3 | 1.00 | 1.45 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 |
| Leitungsbrüche | Anzahl | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Erneuerungsrate | % | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Erneuerungsrate | % | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Anteil Trennsystem | % | 75 | n.a. | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Parkierung | | | | | | | | |
| Gebühreneinnahmen pro PP | Franken | 1200 | 1'185 | 1243 | 1'200 | | | |
| DB 1 Marge Busmanagement | % | | 54% | 40% | 40% | | | |
| Strassenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Anteil ÖB LED | % | 100 | 20 | 50 | 65 | 85 | 100 | 100 |
| Zustand ÖB gut & annehmbar | % | min. 60 | n.a. | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Öffentlicher Verkehr | | | | | | | | |
| BehiG - gerechte Haltekanten | % | 50 | 4 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Statistische Grundlagen | | | | | | | | |
| Art | | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
| Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Haupt- und Hauszuleitungen | km | | 163 | 164 | 164 | 165 | 165 | 165 |
| Gesamte Wassergewinnung | Mio. m3 | | 2.12 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.2 | 2.20 |
| Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Öffentliche Kanalisationen | km | | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
| Private Kanalisationen | km | | 257 | 257 | 258 | 257 | 259 | 259 |
| Meteorkanalisation | km | | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Strassennetz | | | | | | | | |
| Gemeindestrassen | km | | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Privatstrassen | km | | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Güterstrassen | km | | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Strassenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Kandelaber | Anzahl | | 1'937 | 1'950 | 1'954 | 1'958 | 1'960 | 1'960 |
| Wasserbau | | | | | | | | |
| Wasserläufe | km | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Messgrößen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|-----------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Parkierung | | | | | | | | |
| Parkfelder | Anzahl | | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Öffentlicher Verkehr | | | | | | | | |
| Haltestellen | Anzahl | | 96 | 95 | 94 | 92 | 92 | 92 |

Stellenplan

| | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verkehrs- und Infrastrukturdienste | Vollzeit | 4.40 | 4.40 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| Werke | Vollzeit | 3.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

Massnahmen und Projekte

| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung | |
|--|--|----|---------|-----------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---|--|
| | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 510 | 500 | 500 | 500 | | |
| 40.01 | Erhaltungsmanagement Strassen/Kunstabauten | | 2024 | laufend | 30 | 20 | 20 | 20 | Software und Bestandsaufnahme Kunstbauten (Brücken, Stützmauern) | |
| 40.02 | Energiekosten Strassenbeleuchtung | | laufend | laufend | 420 | 420 | 420 | 420 | Stromkosten Strassenbeleuchtung | |
| 40.03 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | laufend | laufend | 60 | 60 | 60 | 60 | Unterhalts- und Sanierungsbeiträge an div. Strassengenossenschaften Privat- und Güterstrassen | |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|---------------------------------------|--|----|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---|
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 4'770 | 7'250 | 3'960 | 5'618 | |
| Gemeindestrassen | | | | | 3'240 | 4'720 | 3'930 | 4'438 | |
| 5000002 | Sanierung und Umgestaltung Hergiswaldstrasse | | 2023 | 2026 | 400 | 300 | - | - | Umgestaltung und Sanierung Hergiswaldstrasse von Einmündung Rainacherstrasse bis Ende Bauzone (GVKK) |
| 5000002 | Sanierung und Umgestaltung Hergiswaldstrasse | | 2023 | 2026 | - | -600 | - | - | Umgestaltung und Sanierung Hergiswaldstrasse von Einmündung Rainacherstrasse bis Ende Bauzone (GVKK) |
| 5000015 | K4, Zentrum-Hergiswaldstrasse | | 2022 | 2030 | 50 | 50 | 50 | 100 | Beitrag an Planung und Realisierung z.G. Gemeindestrassen inkl. Busspur Hergiswaldstrass (Kantonsprojekt) (GVKK) |
| 5000016 | K4, Zentrum-Hergiswaldstrasse, Businfrastruktur | | 2023 | 2024 | 20 | - | - | - | Infrastruktur der Busanlagen (Wartehäuschen etc.) |
| 5000022 | Sanierung Fussgängerstreifen | | 2018 | 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | Sanierung von rund 150 Fussgängerstreifen |
| 5000097 | K4, Hergiswaldstrasse - Horüti | | 2023 | 2025 | 30 | - | - | - | Beitrag an Planung und Realisierung z.G. Gemeindestrassen inkl. Busspur Hergiswaldstrasse (Kantonsprojekt) (GVKK) |
| 5000097 | K4, Hergiswaldstrasse - Horüti | | 2023 | 2025 | - | - | - | -162 | Beitrag an Planung und Realisierung z.G. Gemeindestrassen inkl. Busspur Hergiswaldstrasse (Kantonsprojekt) (GVKK) |
| 5000113 | Bushaltestellen Sanierungen | | 2023 | 2035 | 350 | 700 | 700 | 800 | |
| 5000115 | Gesamtverkehrskonzept Kriens | | 2023 | 2030 | 450 | 400 | 400 | 700 | Div. Massnahmen gem. GVKK |
| 5000118 | Diverse Kleinprojekte Strassenbau | | 2023 | 2023 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| 5000119 | Sanierung und Umgestaltung Schachen-/Amlehnstrasse | | 2023 | 2027 | 350 | 450 | - | - | |
| 5000121 | Bauliche Massnahmen infolge AggloMobil 4 | | 2023 | 2028 | 300 | 300 | 300 | 300 | Buslinienanpassungen und Umbau Bushaltestellen gem. Angebotsplanung VVL |
| 5000137 | Strassenbeleuchtung | | 2023 | 2030 | 150 | 150 | 150 | 150 | Sanierung ÖV und Ersatz Leuchtmittel durch LED |
| 5000179 | Anbindung Velo-/Fussweg Freigleis <-> Eichwilstrasse | | 2023 | 2027 | 230 | 600 | - | - | Realisierung Verkehrsanlagen inkl. Fuss- und Radrouten |
| 5000183 | Sanierung und Umgestaltung Horwerstrasse Abschnitt Kreisel Johanneskirche bis Pilatusstrasse | | 2024 | 2030 | 30 | 50 | 100 | 150 | Umgestaltung und Sanierung Horwerstrasse |
| 5000198 | Sanierung und Umgestaltung Nidfeld-/Arsenalstrasse (Südallee) | | 2023 | 2028 | 80 | 600 | 800 | 1'500 | Planung und Realisierung verkehrliches Rückgrat Luzern Süd |
| 5000204 | Neubau Brücke Holzerbödeli | | 2023 | 2025 | 50 | - | - | - | Sanierung Brücke |
| 5000205 | Erhaltungsmanagement Strassen/Kunstabauten | | 2024 | 2028 | - | - | - | - | Software und Bestandsaufnahmen Kunstbauten und Strassen |
| 5000206 | Parkuhren | | 2023 | 2027 | - | 50 | 50 | 50 | Ersatz Parkuhren |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|--|--|----|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---|
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 5000273 | Vorderschlundstrasse | | 2023 | 2025 | 100 | 100 | - | - | Sanierung und Umgestaltung Vorderschlundstrasse |
| 5000274 | Sanierung und Umgestaltung Vorderschlundstrasse OST | | 2024 | 2028 | - | - | - | - | Sanierung und Umgestaltung Vorderschlundstrasse Teil Ost (Ringstrasse - Kreisel) |
| 5000292 | K4, Zentrumsplanung (Luzernerstrasse) | | 2024 | 2030 | 50 | 80 | 80 | - | Sanierung der Luzernerstrasse im Zentrumsbereich |
| 5000300 | Sanierung und Umgestaltung Gallusstrasse / Hohle Gasse | | 2024 | 2028 | 200 | 400 | 200 | - | Sanierung Gallusstrasse und Hohle Gasse inkl. LSP 6 |
| 5000320 | Neubau Bogenweg | | 2024 | 2028 | 250 | 700 | 300 | - | Umgestaltung und Sanierung Hergiswaldstrasse von Einmündung Rainacherstrasse bis Ende Bauzone (GVKK) |
| 5000325 | Horwerstrasse Abschnitt Luzernerstrasse bis Kreisel Johanniskirche | | 2024 | 2028 | 50 | 80 | 150 | 500 | Sanierung und Umgestaltung Horwerstrasse |
| 5000342 | Sanierung Blattigstrasse | | 2026 | 2026 | - | 50 | 250 | - | Sanierung Blattigstrasse |
| 5000343 | Sanierung Alpenstrasse | | 2026 | 2026 | - | 100 | 100 | - | Belagssanierung Alpenstrasse |
| 5000344 | K19, Ringstrasse | | 2024 | 2029 | - | 40 | 150 | 150 | Mitfinanzierung Kantonsstrasse K19 |
| Güterstrassen | | | | | 485 | 350 | 350 | 350 | |
| 5000122 | Beitrag an Strassengenossenschaften Hochwald / Eysstrasse | | | | 385 | 250 | 250 | 250 | |
| 5000180 | Beitrag an Strassengenossenschaften | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5000326 | Beitrag an Strassengenossenschaften | | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | div. Beiträge an Strassengenossenschaften |
| Natur- und Landschaftsschutz | | | | | 120 | 220 | 20 | - | |
| 5000103 | Naturgefahren Tschuggenbach | | 2023 | 2024 | 20 | 20 | 20 | - | Techn. Installation Überwachung der Rutschung |
| 5000208 | Hochwasserschutz Kriembach | | 2023 | 2027 | 100 | 200 | - | - | Hochwasserschutzprojekt am Kriembach (Lead Kanton) |
| Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | | 1'150 | 1'150 | 1'150 | 1'150 | |
| 5000124 | VVL Gemeindebeitrag an öffentlicher Verkehr | | 2025 | 2025 | 1'150 | 1'150 | 1'150 | 1'150 | Aktivierung Investitionskostenbeiträge öffentlicher Verkehr VVL inkl. Beitrag an Bahninfrastrukturfonds |
| Wasserversorgung (SF) | | | | | -325 | 1'010 | -1'230 | 80 | |
| 5000006 | WA Anschlussgebühren Wasser / Einnahmen | x | 2023 | 2099 | -2'600 | -2'600 | -2'600 | - | Anschlussgebühren / Einnahmen |
| 5000128 | WA Horwerstrasse / Gallusstrasse | x | 2025 | 2025 | 20 | 20 | - | - | Sanierung |
| 5000130 | WA K4 Ersatz Wasserleitung Zumhofstrasse / Hergiswaldstrasse | x | 2023 | 2025 | 800 | 325 | - | - | |
| 5000131 | WA Ersatz Wasserleitung Eichenspesstrasse | x | 2025 | 2025 | 765 | - | - | - | Sanierung |
| 5000133 | WA Ersatz Wasserleitung Haslimattstrasse | x | 2025 | 2025 | 305 | - | - | - | Sanierung |
| 5000134 | WA Ersatz Wasserleitung Klösterlistrasse | x | 2025 | 2025 | 305 | - | - | - | Sanierung |
| 5000135 | WA Ersatz Wasserleitung Bachstrasse | x | 2026 | 2026 | - | 200 | - | - | Sanierung |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|---------------------------------------|--|----|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| 40 Verkehrs- und Infrastrukturdienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 5000136 | WA Ableitung Schwynferch | x | 2026 | 2026 | - | 650 | - | - | Sanierung |
| 5000139 | WA Aufbereitung Follenstutz | x | 2027 | 2027 | - | - | 150 | - | Sanierung |
| 5000140 | WA Quellsanierung Schwand / Schlimgrübli | x | 2026 | 2026 | - | 1'500 | - | - | Sanierung |
| 5000141 | WA Reservoir Buholz | x | 2027 | 2027 | - | - | 720 | - | Sanierung |
| 5000143 | WA Ableitung Buholz | x | 2026 | 2026 | - | 550 | - | - | Sanierung |
| 5000145 | WA Div. Deckbeläge | x | 2023 | 2030 | 60 | 60 | 60 | 60 | Sanierung |
| 5000146 | WA Ersatz Wasserleitung Blattigstrasse | x | 2027 | 2027 | - | - | 420 | - | Sanierung |
| 5000150 | SE Beitrag z.G. Gde. Horw | x | 2023 | 2028 | 20 | 20 | 20 | 20 | Vereinbarung aufgrund Mitbenutzung Leitungssystem |
| 5000212 | WA Ersatz Wasserleitung Hergiswaldstrasse | x | 2023 | 2025 | - | 285 | - | - | Erneuerung Wasserleitung |
| Abwasserbeseitigung (SF) | | | | | 100 | -200 | -260 | -400 | |
| 5000003 | SE Sanierung diverse Kleinprojekte | x | 2023 | 2028 | 200 | 250 | 250 | 250 | Sanierung Kanalisationsnetz gemäss GEP |
| 5000004 | SE Sanierung diverse Kleinprojekte Private Haushalte / Einnahmen | x | 2023 | 2099 | -100 | -100 | -100 | -100 | Einnahmen im Rahmen der Bewilligungen |
| 5000005 | SE Einleitgebühren Private Unternehmung / Einnahmen | x | 2023 | 2099 | -300 | -200 | -200 | -200 | Erhebung Einleitgebühren bei Bauprojekten |
| 5000007 | SE Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung/ Einnahmen | x | 2023 | 2099 | -1'200 | -1'000 | -1'000 | -1'000 | Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung/ Einnahmen |
| 5000030 | SE Einleitgebühren Private Haushalte / Einnahmen | x | 2023 | 2028 | -300 | -200 | -200 | -200 | Erhebung Einleitgebühren bei Bauprojekten |
| 5000045 | SE Inliner-Sanierungen | x | 2023 | 2027 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
| 5000055 | SE Kanalisationen | x | 2023 | 2027 | 200 | 200 | 440 | 300 | Projekte Neuleitungen 2021-2024 |
| 5000147 | SE Rainacherstrasse | x | 2024 | 2026 | 550 | 500 | - | - | Sanierung Kanalisationsnetz gem. GEP |
| 5000148 | SE Sanierung Hauptleitung K4 | x | 2023 | 2025 | 350 | - | - | - | Sanierung Leitungsnetz infolge Strassenprojekt K4 |
| 5000153 | SE Unterhalt ES Entleerung / Entsorgung | x | 2023 | 2028 | 50 | 50 | 50 | 50 | Sanierung |
| 5000213 | SE Kanalisation Hergiswaldstrasse | x | 2024 | 2025 | 350 | - | - | - | Trennsystem in der Hergiswaldstrasse |

**GB40 Verkehrs- und
Infrastrukturdienste****Entwicklung der Finanzen****Erfolgsrechnung**

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Personalaufwand | 889 | 1'278 | 1'385 | 107 | 8% | 1'406 | 1'427 | 1'448 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 2'386 | 2'837 | 2'755 | -83 | -3% | 2'768 | 2'792 | 2'827 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'745 | 2'018 | 1'918 | -100 | -5% | 1'878 | 2'009 | 2'150 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 2'583 | 1'950 | 2'042 | 92 | 5% | 2'030 | 9'967 | 1'980 |
| 36 | Transferaufwand | 4'475 | 4'579 | 4'521 | -58 | -1% | 4'521 | 4'521 | 4'521 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 3'944 | 3'954 | 3'903 | -51 | -1% | 3'903 | 3'903 | 3'903 |
| Aufwand | | 16'022 | 16'617 | 16'525 | -92 | -1% | 16'506 | 24'619 | 16'829 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8'000 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 7'563 | 7'374 | 7'329 | -45 | -1% | 7'329 | 7'329 | 7'329 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 100 | 0 | -100 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 12 | 0 | 169 | 169 | | 169 | 169 | 169 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'214 | 1'135 | 1'244 | 109 | 10% | 1'244 | 1'244 | 1'244 |
| Ertrag | | 8'804 | 8'609 | 8'742 | 133 | 2% | 8'742 | 16'742 | 8'742 |
| Saldo Globalbudget | | 7'218 | 8'008 | 7'783 | -225 | -3% | 7'764 | 7'877 | 8'087 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 4'488 | 5'189 | 5'123 | -65 | -1% | 5'105 | 5'218 | 5'428 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Verkehrssicherheit (Parkbussen) | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ertrag | 60 | 55 | 50 | -5 | |
| | Saldo | -60 | -55 | -50 | 5 | -9% |
| Gemeindestrassen | Aufwand | 3'373 | 3'547 | 3'795 | 247 | |
| | Ertrag | 90 | 15 | 15 | 0 | |
| | Saldo | 3'283 | 3'532 | 3'780 | 247 | 7% |
| Parkplätze | Aufwand | 284 | 392 | 270 | -123 | |
| | Ertrag | 624 | 650 | 620 | -30 | |
| | Saldo | -340 | -258 | -350 | -93 | 36% |
| Güterstrassen | Aufwand | 64 | 50 | 66 | 16 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 64 | 50 | 66 | 16 | 32% |
| Privatstrassen | Aufwand | 103 | 148 | 270 | 122 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 103 | 148 | 270 | 122 | 83% |
| Regionalverkehr | Aufwand | 3'143 | 3'236 | 3'080 | -156 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 3'143 | 3'236 | 3'080 | -156 | -5% |
| Sonnenbergbahn | Aufwand | 259 | 295 | 242 | -52 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 259 | 295 | 242 | -52 | -18% |
| Wasserversorgung (SF) | Aufwand | 4'048 | 4'060 | 4'064 | 4 | 0% |
| | Ertrag | 4'048 | 4'060 | 4'064 | 4 | 0% |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwasserbeseitigung (SF) | Aufwand | 3'210 | 3'195 | 3'205 | 10 | 0% |
| | Ertrag | 3'210 | 3'195 | 3'205 | 10 | 0% |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gewässerverbauungen | Aufwand | 681 | 987 | 856 | -132 | |
| | Ertrag | 10 | 0 | 169 | 169 | |
| | Saldo | 670 | 987 | 687 | -300 | -30% |
| Naturgefahren | Aufwand | 99 | 73 | 58 | -15 | |
| | Ertrag | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 97 | 73 | 58 | -15 | -20% |
| Total | Aufwand | 15'264 | 15'983 | 15'906 | -77 | |
| | Ertrag | 8'045 | 7'975 | 8'123 | 148 | |
| | Saldo | 7'219 | 8'008 | 7'783 | -225 | -3% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

(in 1'000 Franken)

| | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 4'475 | 4'579 | 4'521 | -58 | -1% |
| 3614.01 | Beiträge an REAL ARA – Betriebskosten | 1'562 | 1'570 | 1'570 | 0 | 0% |
| 3614.02 | Beiträge an REAL ARA – baulicher Unterhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3631.01 | Beiträge an VVL | 2'776 | 2'835 | 2'708 | -127 | -4% |
| 3634.02 | Beiträge an AG Sonnenbergbahn Kriens | 75 | 75 | 75 | 0 | 0% |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 32 | 70 | 109 | 39 | 57% |
| 3660.00 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 30 | 30 | 59 | 30 | 100% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 12 | 0 | 169 | 169 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantone und Konkordate | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantone und Konkordate | 0 | 0 | 169 | 169 | |

Investitionsrechnung

(in 1'000 Franken)

| | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 5'628 | 8'725 | 9'270 | 545 | 6% | 11'950 | 8'060 | 7'118 |
| Einnahmen | 3'918 | 4'950 | 4'500 | -450 | -9% | 4'700 | 4'100 | 1'500 |
| Nettoinvestitionen | 1'711 | 3'775 | 4'770 | 995 | 26% | 7'250 | 3'960 | 5'618 |

Beschluss

Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Erfolgsrechnung

Die finanziellen Ressourcen müssen auf ein breites Spektrum an Projekten aus verschiedenen Fachbereichen und –themen verteilt werden. Es eine Kernaufgabe der Verkehrs- und Infrastrukturdiensten, den Werterhalt unserer Infrastruktur zu gewährleisten. Dazu gehören nebst den Strassen und Wasser- sowie Abwasserbauwerken, auch Kunstbauten (Brücken und Stützmauern) und die öffentliche Beleuchtung.

Investitionsrechnung

Zur Werterhaltung unserer Infrastruktur trägt unter anderem die Sanierung der Hergiswaldstrasse bei. Nebst einer Verbesserung der Veloführung wird der gesamte Oberbau der Strasse bis zur Busschleife ersetzt. Geplant war die Sanierung 2024. Aufgrund diversen Herausforderungen beginnt die Sanierung im 2025.

Nebst dem Strassenbau werden auch die Wasserleitungen erneuert und es wird ein Trennsystem für das Abwasser eingeführt. Langfristig soll Platz- und Dachwasser nicht mehr in der Wasseraufbereitungsanlage landen, sondern versickern oder direkt den Bächen zugeführt werden. Ein Grund für die Verzögerungen ist die Integration der Fernwärmeleitung, die ebenfalls im Strassenkörper integriert wird.

Aus dem GVKK werden verschiedene Massnahmen vorangetrieben: Planungen von Tempo-30-Zonen (Zumhofstrasse, Bergstrasse, Gemeindehausstrasse) werden fort- und umgesetzt. Diese gewinnbringende Massnahme erhöht die Sicherheit auf den Strassen und reduziert den Lärm für Anwohnende.

Das Krienser Veloroutennetz wird verbessert und ergänzt, beispielsweise mit einem Veloweg neben der Eichwilstrasse. Auch für den Fussverkehr sind verschiedene Massnahmen vorgesehen, unter anderem die Gestaltung von sicheren Schulwegen.

Im Bereich des öffentlichen Verkehrs fordert das Agglomobilität 4 Programm neue Buslinien, welche auszubauen sind und das Gesetz schreibt vor, behindertengerechte Haltestellen anzubieten. Wo sinnvoll, werden die Haltekanten BehiG-gerecht saniert und teilweise der Wartebereich vergrössert.

Bereits im 2023 hat der Bau der Kantonsstrasse im Obernau begonnen. Dieser wird seitens Kriens nicht nur begleitet, sondern auch mit eigenen Projekten der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erweitert. Im Bereich der Wasserversorgung stehen die Ableitung Grauenstein sowie verschiedene Erschliessungen von neuen Arealen an. In der Siedlungsentwässerung werden nebst den bereits erwähnten Projekten auch diverse Sanierungsarbeiten an den bestehenden Leitungen umgesetzt.

Seitens Kanton werden in Kriens diverse Hochwasserschutzprojekte vorangetrieben, welche von der Stadt Kriens begleitet werden und Kosten für Brücken, Leitungsumlegung etc. verursachen. Ein baulicher Hochwasserschutz ist nur im Zusammenhang mit einem betrieblichen Unterhalt sinnvoll, für welchen Kriens verantwortlich ist.

Messgrössen / Indikatoren

Getreu dem Leitbild aus dem GVKK ist es ein grosses Ziel von Kriens, den Verkehr zu vermeiden, verlagern, verträglich zu gestalten und zu vernetzen. In diversen Messgrössen wird der Weg zum Ziel sichtbar, so zum Beispiel am Anteil ÖV und Velo im Gesamtverkehr, der Umsetzung des Veloroutennetzes und der Tempo 30 – Zonen auf Gemeindestrassen.

Der Zustand der Strassen und die Erneuerungsraten von Wasser- und Abwasserleitungen sind Indikatoren für den Werterhalt unserer Infrastrukturen.

Weiter setzen wir uns zum Ziel, die öffentliche Beleuchtung bis 2027 auf LED umzurüsten und sukzessive die Haltekanten BehiG-gerecht umzubauen.

3.8 45 Präsidialdienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Präsidialdienste umfassen die Gebiete Stadt- und Quartierentwicklung, Wirtschafts- und **Tourismusförderung**, Regionalpolitik, **Projektkontrolling**, Qualitätsmanagement und den Betrieb der GEVER-Applikation für die Stadtverwaltung.

Informationsanlässe

- Die Stadtverwaltung Kriens organisiert einen jährlichen Begrüssungsanlass für Neuzugezogene.

Schiessanlage

- Aufgrund der Nutzungseinschränkung der Grundstücke Nr. 965 und Nr. 2087

Hilfsaktionen Inland / Hilfsaktionen Ausland

- Die Stadt Kriens unterstützt mit einem jährlichen Betrag den Verein Kriens hilft Menschen in Not und diverse Hilfsaktionen im In- und Ausland.

Tourismus

- Verwaltung der Tourismusabgaben
- Tourismusförderung und Verwendung der Tourismusabgaben zur Stärkung der regionalen Tourismusattraktionen und Attraktionen in der Stadt Kriens

Gesetzliche Grundlage:

SRL Nr. 650 Gesetz über Abgaben und Beiträge im Tourismus

Nr. 8301 Reglement über die öffentliche Beherbergungsabgabe und die Kurtaxe der Stadt Kriens

Nr. 8302 Verordnung über die örtliche Beherbergungsabgabe und die Kurtaxe der Stadt Kriens

Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates Kriens

Industrie, Gewerbe, Handel

Stadt- und Quartierentwicklung - Präsidialdienste

- Betreuung von interdisziplinären Schlüsselprojekten der Stadt Kriens
- Koordination und Leitung der strategischen Entwicklung der Stadt sowie übergeordneter Planungen (z. B. Entwicklungsschwerpunkte, etc.)
- Koordination zwischen den verschiedenen Anliegen der verschiedenen Departemente
- Vorausschauende Gestaltung und Entwicklung der Stadt Kriens und deren Quartiere
- Belebung der Quartiere im Dialog mit der Bevölkerung fördern

Gesetzliche Grundlagen:

Regelwerk LuzernSüd

Wirtschaftsförderung - Industrie, Gewerbe, Handel

- Bestandespflege und Ansiedlung neuer Betriebe in Zusammenarbeit mit der Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern
- Führen eines Standortmarketings zur Förderung der Attraktivität und des Images
- Pflegen der Kooperation mit den Nachbargemeinden und dem regionalen Entwicklungsträger LuzernSüd bei gemeindeübergreifenden Projekten im Bereich Stadtentwicklung
- Aktive Mitarbeit und Lobbyarbeit für die Stadt Kriens als Agglomerationsgemeinde im Grossraum Luzern in den regionalen Verbänden und Zusammenschlüssen

Gesetzliche Grundlagen:

SRL Nr. 900 Gesetz über die Wirtschaftsförderung und die Regionalpolitik

Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates Kriens

Geschäftsverwaltung

Die Präsidialdienste betreiben die Geschäftsverwaltungssoftware für die gesamte Verwaltung. Sie stellen die Schulung neuer Mitarbeitenden, wie aber auch die periodische Schulung aller Mitarbeitenden im Umgang mit der GEVER-Software sicher. Sie begleiten die Weiterentwicklung der Software sowie die korrekte Anwendung innerhalb der Stadtverwaltung.

Gesetzliche Grundlagen:

Nr. 0207 GEVER Organisationsvorschriften

Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates Kriens

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist «gemeinsam lösungsorientiert».

A2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solidarisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner.

A3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und die Solidarität untereinander.

B2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr sorgfältig.

B4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere.

C1 Wirtschaftliche Entwicklungen werden vorausschauend erkannt und angegangen.

C3 Die bestehenden Unternehmen werden aktiv gepflegt und neue Unternehmungen werden gewonnen.

Lagebeurteilung*Präsidialdienste, allgemein*

Zu den Kernaufgaben der Präsidialdienste gehören neben der Innen- und Aussenentwicklung der städtischen Verwaltung auch die Stadt- und Quartierentwicklung, die Regionalentwicklung sowie die Wirtschafts- und Tourismusförderung. Nach Vakanzen ist die Abteilung personell wieder aufgestellt, um den Leistungsauftrag zu erfüllen. Die Abteilung Präsidialdienste bearbeitet primär konzeptionell-strategische Aufgaben mit Einfluss auf die ganze Stadtverwaltung.

Die Abteilung Präsidialdienste verantwortet die regionale Zusammenarbeit in den K5 Gemeinden, dem Verband der Luzerner Gemeinden, in Luzern Plus sowie in weiteren überkommunalen Projekten. Die Stadt Kriens ist in den regionalen und überkommunalen Gremien aktiv vertreten. Stetig werden Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Gemeinden überprüft, um Effizienzpotenzial zu nutzen und entsprechend Kosteneinsparungen realisieren zu können.

Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung wurde im Allgemeinen intensiviert. Als eine der Hauptaufgaben bewirtschaftet die Wirtschaftsförderung Kriens ein Kontaktnetz zur Krienser Wirtschaft und weiteren Partnern. Dabei setzt sie auf Betriebsbesuche bei Unternehmen und Gewerbetreibenden, auf persönliche Gespräche mit Unternehmenden, Verbänden oder Interessengruppen (Bestandespflege). Die Abteilung Präsidialdienste organisiert zudem jährlich zusammen mit dem Gewerbeverein den Morgenanlass für den Wirtschaftsstandort Kriens. Neu pflegt die Abteilung Präsidialdienste ein Büroflächen- und Gewerbemonitoring. Die Unternehmungen werden dabei unterstützt, passende Räumlichkeiten in Kriens zu finden. Gleichzeitig wird versucht, leere Flächen bestmöglich zu nutzen. Weiter pflegt die Abteilung Präsidialdienste eine wertvolle Zusammenarbeit mit der kantonalen Wirtschaftsförderung. Gemeinsam werden die Aktivitäten verstärkt, um den Wirtschaftsraum zu beleben. Mit diversen Aktivitäten wird die Ansiedlung neuer Firmen, unter anderem auch im Raum Luzern Süd, intensiviert.

Tourismusförderung

Die Anzahl Logiernächte steigt weiterhin erfreulich an. Ende des Jahres 2023 verzeichnete die Stadt Kriens rund 140'000 Übernachtungen. Der Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft in Kriens. Die Zusammenarbeit mit Kriens Tourismus wird weiterhin gepflegt und der Austausch findet statt.

Stadt- und Quartierentwicklung

Die Stadtentwicklung beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Stadt Kriens verändern soll und wie diese Veränderung vonstattengehen kann. Stadtentwicklung ist ein inter- und transdisziplinäres Vorhaben, das in ihrer Auseinandersetzung mit der Zukunft von Kriens die gesamte Stadtverwaltung und alle Privatpersonen und zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteure anspricht. Schlussendlich misst sich der Erfolg der Stadtentwicklung nicht an ihrer Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen, sondern daran, einen fundierten Orientierungsrahmen für Entscheide im Heute zu bieten und dadurch Lebensqualität zu schaffen. Der Stadtentwicklungs-Prozess hat einen koordinierenden Anspruch und hat zum Ziel, Privatpersonen,

zivilgesellschaftliche Organisationen und wirtschaftliche Akteure zu vernetzen und gemeinschaftliche Initiativen zu fördern. Der Prozess wurde wiederaufgenommen. Es ist vorgesehen, ihn per Mitte 2025 abschliessen zu können.

Die Abteilung Präsidialdienste ist stetig im Austausch mit den Quartieren der Stadt Kriens. Die Entwicklung der Quartiere ist das Herzstück der Austauschgefässe. Die Abteilung Präsidialdienste versucht mit unterschiedlichsten Massnahmen, die Quartiere zu unterstützen und zu fördern.

Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement ist ein Führungsinstrument des Stadtrates und umfasst alle aufeinander abgestimmten Tätigkeiten zum Leiten und Lenken der Stadtverwaltung. Das Qualitätsmanagement ist in der Endaufbauphase und wird nach dem Start der neuen Legislatur anfangs 2025 eingeführt.

Geschäftsverwaltung

Die Stadtverwaltung hat Ende 2023 unter dem Lead der Abteilung Präsidialdienste die neue Geschäftsverwaltungssoftware GEVER (CMI) eingeführt. Damit hat die Verwaltung eine leistungsfähige und zukunftsfähige Lösung, welche die sichere und effiziente Verwaltung und Archivierung der Geschäfte ermöglicht. Zudem konnte ein grosser Beitrag zur Digitalisierung der Stadtverwaltung geleistet werden. Die Software wird stetig weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung wird von der Abteilung Präsidialdienste verantwortet.

Weitere Schlüsselprojekte

Das Projekt «Bypass Luzern» wird weiterbearbeitet. Die Testplanung konnte Ende Januar 2024 abgeschlossen werden. Es hat sich unter anderem herauskristallisiert, dass Teilüberdachungen für die Stadt Kriens siedlungsverträglicher sind als eine Volleinhausung. Für die zweite Phase, wobei die Ideen zur Teilüberdachung und zur Förderung der Siedlungsverträglichkeit ausgearbeitet und die Kostenfrage geklärt werden, wurde eine Absichtserklärung II unterzeichnet. Die Projektpartner arbeiten gemeinsam partnerschaftlich weiter. Die Anliegen der Stadt Kriens werden weiterhin von einer unter dem Lead des Präsidialdepartementes arbeitende Projektgruppe verfolgt. Parallel bestreitet die Stadt Kriens den rechtlichen Weg. Die Einsprache wurde an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen. Die Behandlung des Bundesverwaltungsgerichtes ist ausstehend.

Im Auftrag des Einwohnerrates (Motion Piras) bereitet die Abteilung Präsidialdienste die Planung eines Freiraumes auf dem Areal Grabenhof vor. Es werden die Voraussetzungen geschaffen, dass ein Freiraum realisiert werden kann. Ende des Jahres 2024 entscheidet der Einwohnerrat über das weitere Vorgehen.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|------------|--|--|---|
| C1 | Attraktiver Lebensraum Kriens entwickeln. | Steuerkräftige Zuzügler/-innen anziehen und halten | Integrales Stadtentwicklungskonzept erarbeiten, Lebensraum attraktiv entwickeln und nötige Investitionen/Ressourcen bereitstellen. |
| C2 | Regionalentwicklung aktivieren | Breitere Zusammenarbeit im gemeinsamen Lebensraum. | Zusammenarbeit nachhaltig fördern. Neue Partner/-innen und Kooperationsformen suchen und bestehende Zusammenarbeit konsolidieren. |
| C3 | Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit gegen Innen und Aussen | Synergienutzung, Effizienzsteigerung, optimierte Entscheidungen, Planungssicherheit und Akzeptanz der Entscheide steigen. | Qualitätsmanagement einführen und GEVER (CMI) weiterentwickeln, damit departementsübergreifende Zusammenarbeit noch mehr vereinfacht wird |
| C4 | Kommunale Wirtschaftsförderung stärken | Mehr Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, Minimierung Verkehr durch Arbeiten und Wohnen am selben Ort | Bestandspflege und gute Zusammenarbeit mit Krienser Gewerbeverband, der kantonalen Wirtschaftsförderung, der IG Netzwerk LuzernSüd und Raumanbieter weiterführen. Intensivierung der Ansiedlungsbestrebung neuer Firmen im Raum Kriens-Mattenhof. |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Vielfalt, Komplexität und Geschwindigkeit von Entwicklungen | Zu schnelle und zu wenig begleitbare Entwicklungen schaden der Qualität, führen zu mangelnder Akzeptanz der Entwicklungen bei der Bevölkerung, zu wenig Beachtung der Folgen für Mensch und Umwelt | Bessere Akzeptanz der Entscheide durch transparentes Vorgehen und wo möglich Einbezug des Parlamentes und/oder der Bevölkerung in die Vorhaben. |
| R2 | Vollzug der Konzepte | Entwicklungskonzepte werden in der Planung zu wenig berücksichtigt. Mangelnde Ressourcen im Vollzug. | Interdisziplinäre Steuerung der Entwicklung umsetzen. Controllingaufgaben schlank und effizient umsetzen. |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---------------------------------|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Firmenbesuche / Bestandespflege | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Statistische Grundlagen | | | | | | | | |
| Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | |
| Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Arbeitsstätten gem. LUSTAT | Anzahl | 1'560 | 1'520 | 1'540 | 1'550 | 1'570 | 1'600 | |
| Beschäftigte gem. LUSTAT | Anzahl | 12'596 | 12'500 | 12'500 | 12'500 | 12'500 | 12'600 | |
| Tourismus | | | | | | | | |
| Logiernächte | Anzahl | 118'075 | 140'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | 150'000 | |
| Stellenplan | | | | | | | | |
| Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | |
| Präsidialdienste | Vollzeit | 3.00 | 3.25 | 3.65 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------|--|----|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---|
| 45 Präsidialdienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 180 | 230 | 230 | 230 | |
| 45.01 | Stadtentwicklung: Rechtsweg Bypass Luzern | | 2018 | offen | 50 | 50 | 50 | 50 | Juristische Beratung in Sachen Bypass Luzern |
| 45.02 | Stadtentwicklung: Chance Bypass Luzern | | 2018 | offen | 100 | 150 | 150 | 150 | Weiterbearbeitung und Umsetzung der Vision "Chance Bypass", Projektteam Stadt Kriens |
| 45.03 | Bypass Luzern - Planungen und Arbeiten gemäss Absichtserklärung II | | 2024 | 2025 | | | | | Partnerschaftliche Erarbeitung der Teileinhausung des Bypasses Luzern. Anteil Stadt Kriens total Fr. 640'000. |
| 45.04 | Wirtschaftsförderung - Weiterentwicklung Strategie und Umsetzung | | 2025 | offen | 30 | 30 | 30 | 30 | Die Wirtschaftsförderungsstrategie wird überprüft und weiterentwickelt. |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------|--|----|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------------------|
| 45 Präsidialdienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 370 | - | - | - | |
| Raumentwicklung | | | | | 370 | - | - | - | |
| 5000120 | Quartierentwicklung Partizipative Quartiersentwicklungs-Projekte | | 2023 | 2025 | 70 | - | - | - | Sozialräumliche Entwicklung |
| 5000268 | Überdeckung Bypass | | 2022 | 2024 | - | - | - | - | Überdeckung Bypass |
| 5000324 | Freiraum Grabenhof | | 2025 | 2027 | 300 | - | - | - | Planung Freiraum Grabenhof |

GB45 Präsidialdienste

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Personalaufwand | 334 | 439 | 476 | 37 | 9% | 483 | 490 | 498 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 384 | 487 | 478 | -9 | -2% | 531 | 533 | 536 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 12 | 12 | | 34 | 34 | 34 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 195 | 51 | 34 | -17 | -33% | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 203 | 263 | 296 | 33 | 12% | 296 | 296 | 296 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'010 | 1'146 | 1'316 | 170 | 15% | 1'316 | 1'316 | 1'316 |
| Aufwand | | 2'125 | 2'386 | 2'612 | 227 | 10% | 2'660 | 2'669 | 2'679 |
| 40 | Fiskalertrag | 363 | 350 | 350 | 0 | 0% | 350 | 350 | 350 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 52 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 38 | 38 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'144 | 1'477 | 1'472 | -5 | 0% | 1'472 | 1'472 | 1'472 |
| Ertrag | | 1'559 | 1'827 | 1'860 | 33 | 2% | 1'822 | 1'822 | 1'822 |
| Saldo Globalbudget | | 566 | 559 | 752 | 193 | 35% | 837 | 847 | 857 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 701 | 890 | 909 | 19 | 2% | 994 | 1'004 | 1'013 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|------|
| Informationsanlässe | Aufwand | 50 | 78 | 78 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 50 | 78 | 78 | 0 | 0% |
| Schiessanlage | Aufwand | 49 | 55 | 35 | -20 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 49 | 55 | 35 | -20 | -36% |
| Hilfsaktionen Inland | Aufwand | 20 | 20 | 22 | 2 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 20 | 20 | 22 | 2 | 10% |
| Hilfsaktionen Ausland | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tourismus | Aufwand | 17 | 10 | 19 | 9 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 17 | 10 | 19 | 9 | 96% |
| Industrie, Gewerbe, Handel | Aufwand | 430 | 396 | 598 | 202 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 430 | 396 | 598 | 202 | 51% |
| Total | Aufwand | 566 | 559 | 752 | 193 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 566 | 559 | 752 | 193 | 35% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 203 | 263 | 296 | 33 | 12% |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden u. Gemeindezweckverbände | 29 | 22 | 23 | 0 | 2% |
| 3631.01 | Beiträge an VVL | 82 | 126 | 150 | 24 | 19% |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden u. Gemeindezweckverbände | 28 | 30 | 30 | -1 | -2% |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 64 | 85 | 94 | 9 | 11% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | keine | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Investitionsrechnung

(Beträge in Tausend CHF)

| | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 150 | 70 | 370 | 300 | 429% | - | - | - |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 150 | 70 | 370 | 300 | 429% | 0 | 0 | 0 |

Beschluss

Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**Erfolgsrechnung**

Für das Jahr 2025 wird ein Nettoergebnis von Fr. 684'000.00 budgetiert, womit es um rund Fr. 125'000.00 höher als Budget 2024 ausfällt. Der Aufwand fällt um etwas mehr als Fr. 150'000.00 höher aus. Hauptgründe dafür sind folgende:

- Überprüfung Wirtschaftsförderungsstrategie
- Massnahmen Standortpromotion
- Wartungs- und Prozessoptimierungskosten CMI
- Steigende Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum
- Höhere interne Umlagen in diversen Bereichen

Investitionsrechnung

Für die Planung des Freiraumes Grabenhof ist für das Jahr 2025 ein Budget von Fr. 300'000.00 vorgesehen.

Messgrössen / Indikatoren

Es wird aufgrund der realisierten Logiernächte 2023 mit einem weiteren Anstieg der Logiernächte im Jahr 2025 gerechnet.

3.9 50 Bevölkerungsdienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Bevölkerungsdienste führen das Stadtbüro als Single Point of Contact mit allen Dienstleitungen mit hohen Kundenfrequenzen.

Steuerverwaltung

- Registerführung der unselbständig Erwerbenden und Rentnern (inkl. Prüfung Steuerdomizil Wochenaufenthalter)
- Veranlagung von unselbständig Erwerbenden und Rentnern
- Vorbereitung Rechtsmittelverfahren
- Bearbeitung von Steuererlassgesuchen
- Inkasso für Staats- und Gemeindesteuern, Direkte Bundessteuer und div. gemeindeinterne Sachgebiete (Wasser- und Kehrichtgebühren, KESB, Bevölkerungsdienste)
- Verlustscheinbewirtschaftung

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 642.14 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
- SR 642.11 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
- SRL Nr. 620 Steuergesetz
- SRL Nr. 621 Steuerverordnung

Einwohnerkontrolle

- Registerführung der natürlichen Personen, die den Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Stadt Kriens begründen
- Aufzeigen des Bestandes, der Entwicklung, der Veränderung und der Struktur der Bevölkerung
- Telefonvermittlung für die Verwaltung
- Führung des Stimmregisters und Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des Stimmregisterführers
- Organisation Versand Abstimmungsunterlagen
- Prüfung der Unterschriften für Initiativen und Referenden
- Beglaubigungen von Unterschriften, Abschriften, Auszügen, Wiedergabe eines Schriftstücks oder Übersetzung
- Dienstleistungen für interne und externe Kundschaft

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
- SR 191.11 Verordnung über die Gebühren des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten
- SR 195.1 Bundesgesetz über Schweizer Personen und Institutionen im Ausland
- SR 195.11 Verordnung für Schweizer Personen und Institutionen im Ausland
- SR 211.231 Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
- SR 211.435.1 Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen
- SR 211.435.11 Verordnung des EJPD über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen
- SR 221.411 Handelsregisterverordnung (Art. 24a & 24b)
- SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung
- SR 291 Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
- SR 431.02 Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister
- SR 810.11 Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung
- SRL Nr. 5 Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt
- SRL Nr. 6 Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt
- SRL Nr. 7 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
- SRL Nr. 25 Gesetz über die Harmonisierung amtlicher Register
- SRL Nr. 38 Kantonales Datenschutzgesetz
- SRL Nr. 38b Kantonale Datenschutzverordnung
- SRL Nr. 255 Beurkundungsgesetz Luzern
- SRL Nr. 256 Beurkundungsverordnung Luzern
- SRL Nr. 258 Verordnung über die Beurkundungsgebühren

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 687 Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden
- Amtliche Weisungen und Merkblätter EAZW
- Informations- und Datenschutz-Reglement der Stadt Kriens
- Verordnung zum Informations- und Datenschutz-Reglement der Stadt Kriens

Zivilstandswesen

Beurkundung von Personendaten und zivilstandsamtlichen Ereignissen

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
- SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch
- SR 211.112.2 Zivilstandsverordnung
- SR 172.042.110 Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen
- SR 191.11 Verordnung über die Gebühren des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten
- SR 195.1 Bundesgesetz über Schweizer Personen und Institutionen im Ausland
- SR 195.11 Verordnung für Schweizer Personen und Institutionen im Ausland
- SR 211.231 Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
- SR 211.435.1 Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen
- SR 211.435.11 Verordnung des EJPD über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen
- SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung
- SR 291 Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
- SR 431.02 Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister
- SR 810.11 Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung
- SRL Nr. 5 Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt
- SRL Nr. 6 Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt
- SRL Nr. 7 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
- SRL Nr. 25 Gesetz über die Harmonisierung amtlicher Register
- SRL Nr. 687 Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden
- Amtliche Weisungen und Merkblätter EAZW

Betreibungsamt

- Zwangsvollstreckung nach Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
- Durchführung von Schuldbetreibungen
- Vollzug von Spezialexécutionen (Pfändungen usw.)
- Entgegennahme von Zahlungen für Rechnungen des betreibenden Gläubigers
- **Vollzug von Sicherungsmassnahmen in der Schuldbetreibung (Arrest, Retention, Güterverzeichnis usw.)**
- **Führung des Eigentumsvorbehaltsregisters**

Gesetzliche Grundlagen

- SR 281.1 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
- SR 281.35 Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
- SRL Nr. 290 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
- **SR 211.413.1 Verordnung betreffend die Eintragung der Eigentumsvorbehalte**
- Verordnung über die Prüfung zum Erwerb eines Fähigkeitszeugnisses zur Führung eines Betreibungsamtes
- Eidgenössische und kantonale Weisungen und Erlasse

Bürgerrechtswesen

- Aufbereitung der Einbürgerungsgesuche von ausländischen Personen und Schweizerinnen und Schweizer für die Beschlussfassung der Einbürgerungskommission / des Stadtrates
- Organisation Sitzungen Bürgerrechtskommission, Protokollführung und Erledigung der Korrespondenzen
- Betreuung Gesprächsbeauftragte

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 141 Bundesgesetz über das Schweizerbürgerrecht
- SR 141.01 Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht
- SRL Nr. 2 Kantonales Bürgerrechtsgesetz
- SRL Nr. 3 Kantonale Bürgerrechtsverordnung
- Erlass Nummer 0115 Geschäftsordnung Bürgerrechtskommission

AHV-Zweigstelle

- allgemeine Auskunftserteilung
- Entgegennahme und Weiterleitung von Formularen, Unterlagen und Korrespondenzen
- Durchführung der jährlichen Erfassungskontrolle der AHV-Abrechnungspflichtigen
- Abklärungen in Einzelfällen
- **Überprüfung und Entscheid über den Erlass von AHV-Mindestbeiträgen**
- Information der Bevölkerung über die Rechten und Pflichten

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 831.10 Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
- SR 831.111 Verordnung über die freiwillige Alters- und Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
- SR 831.232.51 Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung
- SR 830.1 Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
- SRL Nr. 880 Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (Gemeindebeiträge Erlass Hälfte Mindestbeiträge)
- Rundschreiben, Wegleitungen oder Weisungen Bundesamt für Sozialversicherungen, Vollzug Sozialversicherungen
- Weisungen WAS Wirtschaft Arbeit Soziales

Spartageskarte Gemeinden

- Verkauf Spartageskarten Gemeinden

Gesetzliche Grundlagen:

- Freiwilliges Angebot

Friedhof- und Bestattungswesen

- Koordination und Festsetzung Bestattungstermine (Zusammenarbeit mit Kirchgemeinden)
- Ausstellen von Bewilligungen für Grabmale
- Verwaltung Privatgräber (Erteilung und Auflösung Grabkonzessionen)

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 800 Gesundheitsgesetz
- SRL Nr. 840 Verordnung über das Bestattungswesen
- 7401 Reglement über das Friedhof- und Bestattungswesen

Hundesteuern

- Führung Hundekontrolle NEST (Erfassen, mutieren)
- Jährliche Fakturierung Hundesteuer

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 848 Gesetz über das Halten von Hunden vom 23.10.1973

Sonderabgaben Altlastensanierungen

- Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms 2017 (KP17) hat der Kantonsrat eine Sonderabgabe im Umfang von Fr. 12.00 pro abgabepflichtige Person für Altlastensanierungen beschlossen. Dieser Ertrag ist dem Kanton abzuliefern
- **Der Kantonsrat hat anlässlich seiner Sitzung vom 26. Oktober 2021 die Verlängerung der Sonderabgabe zur Finanzierung der altlastenrechtlichen Ausfallkosten bis Ende Dezember 2026 beschlossen**

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 700 Bundesgesetz über den Umweltschutz
- SRL Nr. 701 Umweltschutzverordnung

Gemeindesteuerertrag

Aufgaben zur Generierung Steuereinnahmen siehe Steuerverwaltung

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 642.14 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
- SR 642.11 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
- SRL Nr. 620 Steuergesetz
- SRL Nr. 621 Steuerverordnung

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 – 2024

A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung, nehmen deren Bedürfnisse auf und handeln gemeinsam lösungsorientiert.

A4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen Innovationen.

Lagebeurteilung*Bevölkerungsdienste, allgemein*

Aufgrund der anhaltenden und immer wieder neu auftretenden globalen Herausforderungen (Ukraine-Krieg, Entwicklungen der Volkswirtschaften etc.) ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren die bestehenden finanziellen, menschlichen und personellen Herausforderungen bestehen bleiben werden. Diese Herausforderungen können sich auf die Steuer-, Dienstleistungs- und Gebührenerträge auswirken. Der Umfang kann zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Es bestehen Bestrebungen, das Dienstleistungsangebot noch stärker zu digitalisieren. 80% der Verwaltungsdienstleistungen sollen künftig unabhängig von der Verwaltungsorganisation und Staatsebene über ein einziges Kundenportal bezogen werden können. Dadurch könnten sich einzelne Veränderungen bei der physischen Dienstleistungserbringung ergeben. Bei diesen Bestrebungen handelt es sich um ein Projekt des Kantons in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Die Umsetzung dieses Projekt hat sich verzögert. Die zu erbringenden Dienstleistungen werden sich durch die Digitalisierung verändern. Aufgrund der stetig wachsenden Wohnbevölkerung wird sich mittel-/längerfristig der Bedarf an personellen Ressourcen in einzelnen Fachbereichen erhöhen.

Steuerverwaltung

Die Steuererträge der ordentlichen Gemeindesteuern sind im Rechnungsjahr 2023 höher ausgefallen als budgetiert. Die Zukunftsaussichten sind vorsichtig positiv. Bei den natürlichen Personen besteht eine flache Steuerstruktur. Daher kann mit grösster Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich diese Steuererträge stetig moderat erhöhen werden. Die Steuerstruktur bzw. die Steuererträge bei den juristischen Personen wird/werden jedoch sehr stark durch wenige, grössere Unternehmen beeinflusst. Dies könnte zur Folge haben, dass sich ein Wegzug von nur einer einzelnen juristischen Person massiv auf die Steuererträge auswirken würde.

Seit 2024 fällt die befristete Erhöhung der kantonalen Vermögenssteuer weg. Es wird dadurch mit tieferen Steuererträgen von rund Fr. 500'000 gerechnet.

Die beabsichtigte Änderung des Steuergesetzes (Teil-Revision 2025) des Kantons Luzern war Anfang 2023 in der Vernehmlassung bei den Gemeinden / Städten. Die beabsichtigte Revision wird einerseits einer breiten Bevölkerungsgruppe der Stadt Kriens zu Gute kommen, andererseits Minder-Einnahmen von jährlich über Fr. 4 Mio. zur Folge haben. Nach Inkrafttreten dieser Teil-Revision ist die korrekte Umsetzung sicherzustellen.

Die Folgen des seit 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Ausgleichs der kalten Progression kann frühestens Anfang 2025 abgeschätzt werden.

An Ostern 2023 sollte die kantonale Steuerplattform LUTAX von einer neuen Software-Lösung (nest.ref) abgelöst werden. Die Projekt-Umsetzung wurde um 1 Jahr auf Frühling 2024 verschoben. Das Steueramt Kriens wirkte im 2022 und Anfang 2023 intensiv an den Vorbereitungs- / & Testarbeiten mit. Weitere zusätzliche Arbeiten in diesem Zusammenhang sind im 2. Halbjahr 2023 / Anfang 2024 angefallen. Der neue GoLive Termin wurde zwischenzeitlich auf Ende August 2024 festgelegt.

Der Registerbestand der primär und sekundär Unselbständigerwerbenden / Selbständigerwerbenden und Juristischen Personen hat gegenüber dem Vorjahr per 31. Dezember 2023 um 233 Steuerpflichtige zugenommen, Tendenz steigend. Unter Berücksichtigung, dass der Kanton zunehmend weitere Aufgaben an die Gemeinden delegiert, die Veranlagungs-Fälle herausfordernder werden und zusätzliche Vorbereitungs- / und Testarbeiten im Zusammenhang mit der Software-Umstellung erfolgten, konnte der Veranlagungsstand per 31. März 2024 und die Veranlagungs-Qualität aufrechterhalten werden. Das Steueramt Kriens hat gegenüber den K5-Gemeinden den höchsten Veranlagungsstand erreicht und die Kantonalen Vorgaben im Vergleich mit den umliegenden K5 Gemeinden als einziges Steueramt erreicht und mit 0.7% leicht übertroffen. Es ist unklar, ob dies künftig ohne Aufstockung der personellen Ressourcen weiterhin möglich sein wird.

Einwohnerkontrolle

Die ständige Wohnbevölkerung wuchs per 31. Dezember 2023 gegenüber dem 31. Dezember 2022 um 582 Personen oder um rund 2%. Erwartet wurde eine Zunahme um 377 Personen oder 1.3%. Dieses Wachstum und die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung haben vor allem Auswirkungen auf die Tätigkeiten der Einwohnerkontrolle, des Zivilstandsamtes, des Betreibungsamtes, der AHV-Zweigstelle und des Steueramtes. Es wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2025 – 2027 rund 1'225 neue Wohneinheiten bezugsbereit sind. Es kann somit mit einem weiteren Wachstum gerechnet werden.

Die Anmeldungen von Wochenaufenthaltenden hat per 31. Dezember 2023 gegenüber dem 31. Dezember 2022 um 101 Personen oder 30% zugenommen. Die Zunahme dieser Wochenaufenthaltenden ist hauptsächlich in den Quartieren / Liegenschaften mit neueren, klassischen Studenten-/Wohngemeinschafts-Wohnungen festzustellen. Es handelt sich grösstenteils um Studierende, die sich hauptsächlich in den Monaten August – Oktober an-/abmelden und sich vorübergehend in Kriens aufhalten.

Dieses Bevölkerungswachstum hat Auswirkungen auf die benötigten, personellen Ressourcen bei der Abteilung Bevölkerungsdienste.

Seit Anfang 2019 sind Zu-/ & Wegzüge (für den Hauptwohnsitz) sowie Adressänderungen online mittels eUmzug möglich. Die erwartete Arbeitsentlastung ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht eingetroffen. Gründe dafür sind das nicht vollständige Einreichen der benötigten Unterlagen und das Nachfragen von zusätzlichen Informationen. Zudem hat sich der eUmzug noch nicht bei allen Gemeinden der Schweiz durchgesetzt, was wiederum die Online-Mutationen verunmöglicht. Weiter können die Wochenaufenthaltenden keine Zu-/Wegzüge mittels eUmzug erfassen.

Das neue Bundesgesetz über den Datenschutz (revDSG) ist am 1. September 2023 in Kraft getreten. Die Einwohnerkontrolle muss neu jede Datenbekanntgabe festhalten und nachweisen können. Dafür wurde ein neues Modul für die bereits bestehende Fachapplikation angeschafft. Der Mehraufwand für diese zusätzliche Arbeit ist zum heutigen Zeitpunkt noch unklar, weil die Anweisungen des Kantons für die konkrete Praxisumsetzung zurzeit noch fehlen.

Zivilstandsamt

Es ist nach wie vor eine Zunahme der zivilstandsamtlichen Tätigkeiten festzustellen. Grund dafür könnte unter anderem die stetige Zunahme der Wohnbevölkerung sein, somit Tendenz weiter steigend. Bereits seit längerem kann festgestellt werden, dass einzelne zivilstandsamtliche Tätigkeiten anspruchsvoller und aufwändiger geworden sind. Dies steht hauptsächlich im Zusammenhang damit, dass vermehrt ausländische Dokumente zur Prüfung eingereicht werden bzw. vermehrt Personen ohne Dokumente diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Ab 2025 wird vorübergehend während rund 2 Jahren ein markanter Anstieg von Namensänderungen erwartet, da die Sonderzeichen im Registereintrag eingeführt wurden.

Betreibungsamt

Im Rechnungsjahr 2023 konnte eine Zunahme von rund 6% der Betreibungen und eine Zunahme von rund 3% der Pfändungen festgestellt werden. Aufgrund der Zunahme der ständigen Wohnbevölkerung ist mit grösster Wahrscheinlichkeit mit einer weiteren Zunahme der Betreibungen zu rechnen. Es besteht nach wie vor Potenzial, die Arbeitsabläufe und die Arbeitsbelastung mit Hilfe von digitaler Unterstützung zu optimieren. Als erste Massnahme wird das digitale Langzeitarchiv der Fachapplikation BeaNet im 2024 eingeführt. Dies bildet unter anderem die Grundlage um weitere Prozesse neu digital umzusetzen. Nebst dem Betreibungsamt Weggis-Greppen-Vitznau ist das Betreibungsamt Kriens das erste Amt im Kanton Luzern, welches diese Archivlösung zur Effizienzsteigerung und revisionssicheren Archivierung einführt.

AHV-Zweigstelle

Seit Juli 2023 werden sämtliche Formulare, Unterlagen und Korrespondenzen, die an das WAS Ausgleichskasse weitergeleitet werden müssen, eingescannt und auf dem elektronischen Weg weitergeleitet. In einer ersten Phase hat dies Mehrarbeiten für die Zweigstelle zur Folge.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|------------|-------------------------------------|---|---|
| C1 | Stadtbüro als zentrale Anlaufstelle | Synergieeffekte, höhere Akzeptanz der Verwaltung bei der Kundschaft, Kundennähe, Effizienzsteigerung, Imageverbesserung | Aus- und Weiterbildung des Frontpersonals, laufende Optimierung der Prozessabläufe Schnittstelle Front-Office / Back-Office optimieren |
| C2 | Digitaler Wandel | Digitalisierung wird beschleunigt. Dadurch entstehen neue Arbeitsformen und die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin steigt | Optimierung der Prozessabläufe, Sensibilisierung und Schulung der Führungspersonen in Bezug auf die neuen Arbeitsformen |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Bevölkerungswachstum | Mögliche Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Die Aufgabenbereiche werden komplexer und aufwändiger. Erwartete höhere Steuererträge bleiben aus. Wachstum kann zu zusätzlicher Belastung der personellen Ressourcen in der gesamten Abteilung Bevölkerungsdienste führen | Prozesse überarbeiten & optimieren. Personelle Ressourcen in der Abteilung Bevölkerungsdienste aufstocken. Beschleunigung der Digitalisierung |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerservice | | | | | | | | |
| Zivilstandsamt | | | | | | | | |
| Berichtigungs- / & Löschungsanträge an die Aufsichtsbehörde | Anzahl | < 15 | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Bürgerrechtswesen | | | | | | | | |
| Verfahrensdauer ausländischer Einbürgerungsgesuche (Eingang Gesuch bis Entscheid Krienser Stadtbürgerrecht) | Prozent | <10 Mte | 60% | 80% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| Steuern | | | | | | | | |
| Veranlagungsstand laufende Steuerperiode per 31.12. | Prozent | 80% | 79% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Einsprachequote (Vorgabe Aufsichtsbehörde) | Prozent | 2% | 0.9% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerservice | | | | | | | |
| Einwohnerkontrolle | | | | | | | |
| Ständige Wohnbevölkerung per 31.12 (CH & Ausländer) | Anzahl | 29'595 | 29'683 | 30'489 | 31'099 | 31'721 | 32'355 |
| Wochenaufenthalter (CH & Ausländer, zusätzlich zur ständigen Wohnbevölkerung) | Anzahl | 433 | 338 | 451 | 460 | 469 | 478 |
| Zuzüge CH & Ausländer | Anzahl | 2'118 | 2'850 | 2'160 | 2'204 | 2'248 | 2'293 |
| Wegzüge CH & Ausländer | Anzahl | 2'176 | 2'334 | 2'220 | 2'264 | 2'309 | 2'355 |
| Zivilstandsamt | | | | | | | |
| Beurkundete Geschäftsfälle Infostar | Anzahl | 2'325 | 2'200 | 2'700 | 2'500 | 2'300 | 2'300 |
| Beurkundete Eheschliessungen in Kriens | Anzahl | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| Bestattungswesen | | | | | | | |
| Bestattungsgespräche (in Kriens beigesetzt, auswärts beigesetzt oder keine Bestattung) | Anzahl | 265 | 295 | 275 | 281 | 287 | 292 |
| Bürgerrechtswesen | | | | | | | |
| <i>Ausländische Personen</i> | | | | | | | |
| Behandelte Einbürgerungsgesuche | Anzahl Personen | 48 | 55 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| Gutgeheissene Einbürgerungsgesuche | Anzahl Personen | 46 | 50 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Abgelehnte & zurückgestellte Einbürgerungsgesuche | Anzahl Personen | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CH-Personen | Anzahl Personen | 6 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AHV-Zweigstelle | | | | | | | |
| Ergänzungsleistungen | Anzahl neu | 211 | 199 | 200 | 203 | 205 | 210 |
| Ergänzungsleistungen | Revisionen | 261 | 270 | 275 | 276 | 280 | 280 |
| Renten | Anmeldungen | 250 | 256 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Nichterwerbstätige | Anmeldungen | 305 | 305 | 306 | 309 | 310 | 315 |
| GZ-Online-Mutationen | Anzahl | 1'314 | 1'800 | 1'320 | 1'325 | 1'330 | 1'340 |
| Betreibungen | | | | | | | |
| Eingeleitete Betreibungen | Anzahl | 7'313 | 7'100 | 7'700 | 7'800 | 7'900 | 8'000 |
| Pfändungen | Anzahl | 3'433 | 3'350 | 3'500 | 3'600 | 3'700 | 3'800 |

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Steuern | | | | | | | |
| Veränderung Steuerwachstum Berichtsjahr/Vorjahr NP | Prozent | | | 0% | 2% | 2% | 2% |
| Veränderung Steuerwachstum Berichtsjahr/Vorjahr JP | Prozent | | | 42% | -83% | 3% | -5% |
| Relative Steuerkraft Berichtsjahr (NP & JP) | Franken | 2'550 | 1'919 | 2'098 | 1'447 | 1'448 | 1'433 |
| Veränderung relative Steuerkraft Berichtsjahr / Budget Vorjahr (NP & JP) | Prozent | 60% | 29% | 9% | -31% | 0% | -1% |
| Inkasso Steuerausstände | | | | | | | |
| Mahnungen | Anzahl | 13'509 | 13'300 | 13'700 | 13'900 | 14'100 | 14'300 |
| Ratenzahlungsabkommen | Anzahl | 5'017 | 4'900 | 5'100 | 5'200 | 5'300 | 5'400 |
| Betreibungen | Anzahl | 1'410 | 1'600 | 1'500 | 1'550 | 1'600 | 1'650 |
| Fortsetzungen | Anzahl | 936 | 940 | 1'000 | 1'035 | 1'070 | 1'105 |

| Stellenplan | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bevölkerungsdienste | Vollzeit | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Einwohnerservice | Vollzeit | 7.60 | 7.55 | 7.55 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| Steuern | Vollzeit | 10.10 | 11.10 | 11.90 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
| Betreibungen | Vollzeit | 6.60 | 6.20 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |

| Massnahmen und Projekte | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung | | |
|-------------------------|----------------------|----|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| 50 Bevölkerungsdienste | | | Budget | Finanzplanjahre | | | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | Total | | | | 26 | 20 | 20 | 20 | |
| 50.01 | Betreibungen | | 2021 | laufend | 10 | 10 | 10 | 10 | Digitalisierung |
| 50.02 | Archivlösung BEA.NET | | 2024 | laufend | 16 | 10 | 10 | 10 | Revisions sichere Archivierung |

GB50 Bevölkerungsdienste

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 30 | Personalaufwand | 2'940 | 2'981 | 3'497 | 516 | 17% | 3'549 | 3'602 | 3'656 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 1'568 | 1'843 | 1'792 | -52 | -3% | 1'795 | 1'804 | 1'813 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 298 | 316 | 311 | -5 | -2% | 311 | 311 | 311 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'766 | 2'035 | 1'857 | -178 | -9% | 1'857 | 1'857 | 1'857 |
| Aufwand | | 6'573 | 7'176 | 7'556 | 381 | 5% | 7'612 | 7'674 | 7'737 |
| 40 | Fiskalertrag | 147'279 | 108'310 | 121'642 | 13'332 | 12% | 89'874 | 94'480 | 99'259 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 2'380 | 2'278 | 2'247 | -31 | -1% | 2'247 | 2'247 | 2'247 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 80 | 70 | 70 | 0 | 0% | 70 | 70 | 70 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 946 | 676 | 2'428 | 1'752 | 259% | 2'428 | 2'428 | 2'428 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 895 | 953 | 873 | -80 | -8% | 873 | 873 | 873 |
| Ertrag | | 151'581 | 112'288 | 127'261 | 14'973 | 13% | 95'492 | 100'099 | 104'878 |
| Saldo Globalbudget | | -145'008 | -105'112 | -119'705 | -14'592 | 14% | -87'881 | -92'425 | -97'141 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | -145'879 | -106'194 | -120'689 | -14'494 | 14% | -88'865 | -93'409 | -98'125 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

(in 1'000 Franken)

| | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|------|
| Steuerverwaltung | Aufwand | 2'021 | 2'235 | 2'408 | 172 | |
| | Ertrag | 714 | 435 | 550 | 115 | |
| | Saldo | 1'307 | 1'800 | 1'857 | 57 | 3% |
| Einwohnerkontrolle | Aufwand | 633 | 753 | 835 | 82 | |
| | Ertrag | 137 | 116 | 116 | 0 | |
| | Saldo | 497 | 637 | 719 | 82 | 13% |
| Zivilstandswesen | Aufwand | 232 | 270 | 278 | 8 | |
| | Ertrag | 105 | 93 | 93 | 0 | |
| | Saldo | 127 | 177 | 185 | 8 | 5% |
| Betriebungswesen | Aufwand | 1'044 | 1'072 | 1'089 | 17 | |
| | Ertrag | 1'002 | 971 | 1'000 | 29 | |
| | Saldo | 42 | 101 | 89 | -12 | -12% |
| Bürgerrechtswesen | Aufwand | 99 | 111 | 160 | 49 | |
| | Ertrag | 73 | 50 | 50 | 0 | |
| | Saldo | 26 | 61 | 110 | 49 | 79% |
| AHV-Zweigstelle | Aufwand | 182 | 195 | 275 | 80 | |
| | Ertrag | 57 | 56 | 17 | -39 | |
| | Saldo | 125 | 139 | 258 | 120 | 86% |
| AHV | Aufwand | 44 | 64 | 54 | -10 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 44 | 64 | 54 | -10 | -16% |
| Arbeitsamt | Aufwand | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Tageskarten SBB | Aufwand | 0 | 90 | 53 | -37 | |
| | Ertrag | 27 | 96 | 62 | -34 | |
| | Saldo | -27 | -6 | -9 | -3 | 50% |
| Friedhof und Bestattungen | Aufwand | 102 | 132 | 159 | 27 | |
| | Ertrag | 320 | 326 | 296 | -31 | |
| | Saldo | -218 | -194 | -137 | 58 | -30% |
| Hundesteuer | Aufwand | 1 | 1 | 12 | 11 | |
| | Ertrag | 119 | 107 | 115 | 8 | |
| | Saldo | -118 | -106 | -103 | 3 | -3% |
| Sonderabgaben | Aufwand | 251 | 248 | 251 | 3 | |
| Altlastensanierungen | Ertrag | 251 | 257 | 252 | -5 | |
| | Saldo | -1 | -9 | -1 | 8 | -94% |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|---|---------|----------|----------|----------|-------------|-----|
| Gemeindesteuerertrag | Aufwand | 297 | 180 | 281 | 100 | |
| | Ertrag | 147'122 | 107'956 | 121'313 | 13'357 | |
| | Saldo | -146'825 | -107'776 | -121'032 | -13'256 | 12% |
| Ertragsanteile übrige ohne Zweckbindung | Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 1'695 | 1'695 | |
| | Saldo | 0 | 0 | -1'695 | -1'695 | |
| Total | Aufwand | 4'921 | 5'350 | 5'853 | 503 | |
| | Ertrag | 149'929 | 110'462 | 125'557 | 15'095 | |
| | Saldo | -145'008 | -105'112 | -119'705 | -14'592 | 14% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 298 | 316 | 311 | -5 | -2% |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone u. Konkordate | 251 | 248 | 251 | 3 | 1% |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone u. Konkordate | 3 | 4 | 6 | 1 | 28% |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone u. Konkordate | 44 | 64 | 54 | -10 | -16% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 946 | 676 | 2'428 | 1'752 | 259% |
| 4601.00 | Anteil an Kantonserträgen u. Konkordaten | 0 | 0 | 1'695 | 1'695 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen u. Konkordate | 54 | 54 | 16 | -38 | -70% |
| 4611.01 | Entschädigung vom Kanton Steuerinkassoprovision | 18 | 11 | 11 | 0 | 0% |
| 4612.01 | Entschädigung von Gemeinden Steuerinkassoprovision | 618 | 350 | 450 | 100 | 29% |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | 256 | 261 | 256 | -5 | -2% |

Investitionsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss

Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Erfolgsrechnung

Im Budget-Jahr 2025 kann mit merklich höheren Steuererträgen, insbesondere bei den juristischen Personen, gerechnet werden. Die Steuererträge bei den juristischen Personen werden stark durch wenige, grössere Unternehmen beeinflusst. Dies kann zur Folge haben, dass sich ein Wegzug von nur einer einzelnen juristischen Person massiv auf die Steuererträge auswirkt. Entsprechend muss mit höheren Schwankungen, insbesondere ab dem Steuerjahr 2026, gerechnet werden.

Aufgrund der stetig wachsenden Wohnbevölkerung und der flachen Steuerstruktur bei den natürlichen Personen kann weiterhin vorsichtig optimistisch davon ausgegangen werden, dass sich der Gemeindesteuerertrag weiterhin erhöhen wird. Die voraussichtlichen Minder-Einnahmen infolge der kantonalen Teil-Revision der Steuergesetzgebung haben mittel-/längerfristig wahrscheinlich höhere Auswirkungen auf die Steuererträge bei den natürlichen Personen als bei den juristischen Personen.

Die OECD-Ergänzungssteuer wurde in der Schweiz per 1. Januar 2024 eingeführt. Die finanziellen Auswirkungen dieser Ergänzungssteuer sind erstmals im Jahr 2025 spürbar. Ein Teil des Kantons-Anteils an dieser ergänzenden Bundessteuer wird im Kanton Luzern nach einem klar definierten Verteil-Schlüssel an die Gemeinden weitergeben. Den dadurch errechneten Anteil für die Stadt Kriens wird nicht ausreichen, um die voraussichtlichen Minder-Einnahmen durch die Teil-Revision der kantonalen Steuergesetzgebung vollständig aufzufangen.

Messgrössen / Indikatoren

Die stetig wachsende Bevölkerung, die damit zusammenhängende Zunahme der Anzahl steuerpflichtigen Personen sowie die zunehmend anspruchsvolle Bearbeitung der Steuereinstellungen bedingen eine Stellenaufstockung im Fachbereich Steuern.

Durch dieses stetige Bevölkerungswachstum ist im Fachbereich Betreibungen ebenfalls mit einem Anstieg der Betreibungen, insbesondere bei Personen mit tieferen und mittleren Einkommen, zu rechnen. Hinzu kommen höhere administrative Aufwände und Anforderungen an die Facharbeit, welche ebenfalls eine Stellenaufstockung im Fachbereich Betreibungen zur Folge hat.

3.10 60 Sozialdienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget (Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der wirtschaftlichen Sozialhilfe mit folgenden Massnahmen.

Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Gewährung von Sozialhilfe

Prüfung des Gesuchs um wirtschaftliche Sozialhilfe im Rahmen eines standardisierten Intake-Verfahrens

Berechnung, Verfügung von wirtschaftlicher Sozialhilfe bei Bedürftigkeit

Periodische Aktualisierung des Anspruchs, Erhöhung, Reduktion oder Einstellung der wirtschaftlichen Sozialhilfe

Triage an spezialisierte Beratungsstellen bei Feststellung eines Anspruchs auf persönliche Sozialhilfe

Geltendmachung subsidiärer Ansprüche

Prüfung, Durchsetzung und Inkasso anderweitige Ansprüche, insbesondere sozialversicherungsrechtliche Ansprüche (Arbeitslosentaggelder, SUVA-Taggelder, IV-Renten, Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigungen, Prämienverbilligungen), Lohnnachzahlungen, kinder- und familienrechtliche Alimente, Stipendien, Kinder- und Ausbildungszulagen sowie Elternbeiträge gemäss SEG

Beratung, Unterstützung, Integrationsmassnahmen, Förderung der Ablösung

Beratung und Unterstützung zur Verhinderung der Hilfebedürftigkeit, Milderung und Beseitigung der Folgen von Hilfebedürftigkeit, Förderung von privater Initiative, Eigenverantwortung und Selbständigkeit, Förderung der beruflichen und sozialen Integration

Unterstützung durch soziale und wirtschaftliche Integration, insbesondere organisieren von Tagesstrukturen in Dauerarbeitsplätzen und von Arbeitsintegrationsmassnahmen, organisieren von Fort- und Weiterbildungsmassnahmen in Zusammenarbeit mit spezialisierten Beratungsangeboten, insbesondere mit Angeboten im Bereich der beruflichen und sozialen Integration

Dossier-Revisionen und Controlling

Periodische und systematische Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen durch standardisierte Dossier-Revisionen

Anpassung der Verfügung bei festgestellten Veränderungen

Sofortige vertiefte Kontrolle bei Verdacht auf rechtswidrige Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen, im Bedarfsfall mit Unterstützung des Sozialinspektors

Sanktionierung und Verfügung der Rückerstattung des unrechtmässigen Sozialhilfebezugs

Bewirtschaftung der Rückerstattung

Standardisierte Bewirtschaftung der Rückerstattung

Vollzug und Administration

Auszahlung gemäss Verfügungen, Inkasso von Ansprüchen, Kontrolle von Offerten und Rechnungen, insbesondere Kosten für Integrationsmassnahmen, für Aufenthalte in spezialisierten Institutionen, für ärztliche und zahnärztliche Behandlungen

Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren

Unterstützung des Rechtsdienstes in Einsprache und Beschwerdeverfahren gegen Entscheide der Sozialdienste

Gesetzliche Grundlagen

- SR 851.1 Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger

- SRL Nr. 40 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege

- SRL Nr. 892 Sozialhilfegesetz

- SRL Nr. 892a Sozialhilfeverordnung

- Richtlinien der Konferenz über die öffentliche Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien)

- Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe

- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates Kriens

- Mietzinsrichtlinien der Stadt Kriens

- Leistungsvereinbarungen mit DOCK-Gruppe AG, Interessengemeinschaft Arbeit, Verein Jobdach, Gemeinde Emmen, Stiftung Brändi, Verein The Bütz

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020-2024

A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist «gemeinsam lösungsorientiert».

A2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solidarisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner.

A3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und die Solidarität untereinander.

B3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt.

B4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere.

Lagebeurteilung

Die aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zur wirtschaftlichen Sozialhilfe zeigen, dass deren Ausgaben in den letzten Jahren sanken. Gleichzeitig pendelt die Armutsquote in der Schweiz in den letzten fünf Jahren zwischen 8.2 und 8.7 Prozent (2022 8.2%). Bei den Einelternhaushalten mit Kindern liegt die Armutsquote gemäss BFS Statistik bei 14.3 Prozent im Jahr 2022. Auch bei den Sozialdiensten Kriens ist festzustellen, dass Eineltern- oder Paarhaushalte mit Kindern nur bedingt von der aktuell guten Situation auf dem Arbeitsmarkt profitieren.

Aufgrund der tiefen Arbeitslosenquote geht die SKOS von stabilen Fallzahlen aus. Bei den Kosten rechnet die SKOS mit einem Anstieg der Sozialhilfeausgaben. Diese Mehrkosten sind auf die steigenden Mietzinsen, Krankenkassenprämien, die Anpassung des Grundbedarfs sowie auf die allgemeine Teuerung zurückzuführen. Die Stadt Kriens hat die Mietzinsrichtlinien auf Juni 2024 angepasst, nachdem diese auf Anfang 2023 bereits angepasst wurden. Die entsprechende Kostensteigerung in diesen eineinhalb Jahren betrug durchschnittlich 23 Prozent und wurde für das Budget 2025 bei den Ausgaben für WSH berücksichtigt.

Für die Sicherstellung einer wirksamen und nachhaltigen Sozialberatung wird das aktuelle Mengengerüst 75 Dossiers auf 100 Stellenprozente beibehalten. Eine engmaschige Beratung und Begleitung der Klientenschaft führt u.a. zu einer schnelleren Integration in den 1. oder 2. Arbeitsmarkt. Längerfristig können damit Kosten in der WSH eingespart werden. Zusätzlich bleibt mit dieser Massnahme die Belastung der Mitarbeitenden auf einem vertretbaren Niveau, was beim herrschenden Fachkräftemangel wichtig ist. Weiterhin sind Sozialarbeitende für den Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe schwer zu finden. Den Weiterbildungsmöglichkeiten bei bestehenden Mitarbeitenden und der Ausbildung von Sozialarbeitenden ist deshalb besondere Beachtung zu schenken.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|-----|--|--|--|
| C1 | Sozialstrategie | Gemeinsame Haltung Politik und Verwaltung | div. Massnahmen, u.a. für Förderung "sorgende Gemeinschaft" umsetzen |
| C2 | Fallmengengerüsts Anzahl Dossier auf 100 Stellenprozente an Belastung und Komplexität der Fallsituation anpassen | Steigende Erfolgsquote bei Ablösung der Klientenschaft aus WSH, Erhaltung Konkurrenzfähigkeit bei Rekrutierung von Mitarbeitenden | Anpassung der Stellenprozente |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Fachkräftemangel | Geringe Resonanz und unqualifizierte Bewerbungen bei Stellenausschreibungen, Vakante Stellen, Mehrbelastung bei best. Mitarbeitenden | Super- und Intervention anbieten, Teambuildingmassnahmen, Einhaltung Fallmengengerüst, Praktikumsplätze anbieten |
| R2 | Verschlechterung Wirtschaftslage (Rezession, Inflation, steigende Arbeitslosenquote, Erhöhung Referenzzinssatz, steigende Gesundheitskosten) | Fallzahlen und Ausgaben steigen, Überlastung der Mitarbeitenden, ungenügende Erfüllung des gesetzlichen Auftrags | Personelle Ressourcen anpassen |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fallbelastung pro Vollzeitstelle Sozialarbeit (Jahresdurchschnitt) | Anzahl | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Durchschnittliche Bezugsdauer | Monate | 26 | 33 | 38 | 35 | 30 | 30 | 26 |

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| Dossiers mit Leistungsbezug | Anzahl | 467 | 538 | 544 | 555 | 566 | 577 |
| Personen mit Leistungsbezug | Anzahl | 761 | 890 | 899 | 917 | 935 | 954 |
| Neue Intake-Dossiers mit WSH Antrag | Anzahl | 129 | 203 | 213 | 223 | 234 | 245 |
| Total WSH Nettoaufwand | Mio. Franken | 5.38 | 6.37 | 6.28 | 7.12 | 7.47 | 7.85 |
| Sozialhilfequote | Prozent | | <small>bekannt Nov. 2024</small> 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |

| Stellenplan | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sozialdienste | Vollzeit | 17.40 | 17.65 | 18.35 | 19.15 | 19.15 | 19.15 |

| Massnahmen und Projekte | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung | | |
|-------------------------|-----------------|----|--------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|------------|--|
| 60 Sozialdienste | | | Budget | Finanzplanjahre | | | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 15 | 100 | 150 | 150 | |
| 60.01 | Sozialstrategie | | 2024 | offen | 15 | 100 | 150 | 150 | Kriens definiert in der «Sozialstrategie» ihre Haltung in sozialen Themen. Sie beinhaltet Fragestellungen und Lösungsansätze zum gesellschaftlichen Leben, dem sozialen Zusammenhalt, der sozial-räumlichen Entwicklung und der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Bereich der persönlichen und wirtschaftlichen Sozialhilfe. Nach Sistierung des Projekts im 2023 aufgrund Abhängigkeiten mit anderen Projekten (REK, STEKt, BZR-Revision etc.), wird die Weiterbearbeitung im 2024 wieder aufgenommen. |

GB60 Sozialdienste

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Personalaufwand | 2'042 | 2'246 | 2'344 | 98 | 4% | 2'379 | 2'415 | 2'451 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 111 | 231 | 217 | -14 | -6% | 303 | 354 | 355 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 10'218 | 11'886 | 10'464 | -1'421 | -12% | 10'674 | 10'678 | 10'682 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 3'335 | 3'716 | 3'726 | 10 | 0% | 3'726 | 3'726 | 3'726 |
| Aufwand | | 15'707 | 18'078 | 16'752 | -1'327 | -7% | 17'082 | 17'173 | 17'215 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 4'636 | 5'334 | 4'020 | -1'314 | -25% | 4'121 | 4'223 | 4'330 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 3 | 0 | -3 | -100% | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 201 | 172 | 150 | -22 | -13% | 150 | 150 | 150 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 2'981 | 3'376 | 3'407 | 31 | 1% | 3'407 | 3'407 | 3'407 |
| Ertrag | | 7'818 | 8'886 | 7'577 | -1'308 | -15% | 7'678 | 7'780 | 7'888 |
| Saldo Globalbudget | | 7'889 | 9'193 | 9'174 | -18 | 0% | 9'404 | 9'393 | 9'327 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 7'534 | 8'853 | 8'855 | 2 | 0% | 9'085 | 9'074 | 9'008 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|----|
| WSH | Aufwand | 12'726 | 14'699 | 13'345 | -1'355 | |
| | Ertrag | 4'837 | 5'506 | 4'170 | -1'336 | |
| | Saldo | 7'889 | 9'193 | 9'174 | -18 | 0% |
| Total | Aufwand | 12'726 | 14'699 | 13'345 | -1'355 | |
| | Ertrag | 4'837 | 5'506 | 4'170 | -1'336 | |
| | Saldo | 7'889 | 9'193 | 9'174 | -18 | 0% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 10'218 | 11'886 | 10'464 | -1'421 | -12% |
| 3637.10 | Beiträge WSH Stadtbürger | 1'106 | 1'161 | 1'095 | -66 | -6% |
| 3637.11 | Beitrag WSH Kantonsbürger | 1'550 | 1'723 | 1'880 | 157 | 9% |
| 3637.12 | Beiträge WSH Bürger anderer Kantone | 2'171 | 2'542 | 2'420 | -122 | -5% |
| 3637.13 | Beiträge WSH Ausländische Staatsangehörige | 3'625 | 4'222 | 3'495 | -727 | -17% |
| 3637.14 | Beiträge WSH Flüchtlinge u. vorläufig Aufgenommene | 1'766 | 2'238 | 1'565 | -673 | -30% |
| 3637.15 | Beiträge an private Haushalte Rückerstattung Kostenanteil | 24 | 28 | 25 | -3 | -11% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 201 | 172 | 150 | -22 | -13% |
| 4611.03 | Entschädigung von Kanton WSH | 201 | 172 | 150 | -22 | -13% |

Investitionsrechnung

| (in 1'000 Franken) | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss
Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**Erfolgsrechnung**

Die momentan gute Arbeitsmarktsituation und tiefe Erwerbslosenquote führen zu tieferen Nettoausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe (WSH). Einen ebenso wichtigen Beitrag zu den relativ tiefen Fallzahlen und Kosten haben die Erhöhung der Stellenprozente bei der Sozialberatung geführt. Die Wirkung zeigt sich in einer tieferen Fallbelastung der Mitarbeitenden und der Möglichkeit, die Klientinnen und Klienten enger begleiten zu können, was sich wiederum in einer höheren Quote der Ablösung von der WSH niederschlägt. Die Prognosen im AFP 2025-2029 wurden gegenüber dem AFP 2024-2028 nach unten angepasst. Die Situation bleibt aber aufgrund der geopolitischen Lage und Teuerung (u.a. steigende Mieten und Nahrungsmittelpreise) volatil. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zeigt auch wieder einen leichten Anstieg der Erwerbslosenquote an. Entsprechend wird mit leicht höheren Fallzahlen und Ausgaben in den kommenden Jahren gerechnet. So wurden rund Fr. 6.8 Mio für die wirtschaftliche Sozialhilfe budgetiert, rund 0.4 Mio mehr als im Vorjahresbudget.

Weiter bleibt problematisch, dass eine beträchtliche Anzahl der Sozialhilfeempfangenden zwar arbeitet, aber mit dem erzielten Lohn das Existenzminimum für sich und die Familie nicht decken kann. Wichtig bleiben weiterhin Investitionen in die berufliche Integration, Jobcoaching, Sprachkurse und Finanzierung von Erstausbildungen, insbesondere bei jungen Menschen.

Messgrößen / Indikatoren

In den kommenden Jahren wird mit einem leichten Anstieg von Fallzahlen und Kosten in der WSH gerechnet, da gemäss Statistiken die Erwerbslosenquote wieder ansteigt.

Das Stellenwachstum erfolgt im Ressort Support, um in den Bereichen Buchhaltung, Dossierrevision und Unterstützung der Sozialberatung einen Entwicklungsschritt machen zu können.

3.11 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Gesellschafts- und Gesundheitsdienste sind für die Pflegerestfinanzierung zuständig und führen die Fachstelle Alimente. Sie stellen die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in der persönlichen Sozialhilfe (unterstützende Leistungen wie Finanzverwaltung, Beratungs- und Integrationsaufgaben) und der Gesundheitsversorgung und der Integration von Menschen im Alter und/oder mit Behinderungen sicher. Sie sind zuständig für die Erteilung von Kostengutsprachen im Rahmen der SEG-Heimplatzierungen und für die Kostenübernahme bei Bestattungen von mittellosen Menschen. Sie verwalten überdies Konten von Fonds und Stiftungen für wohltätige Zwecke und vollziehen die Hilfe gemäss den dafür geltenden Vorschriften.

KLICK

- Finanzierung der Beratungs-, Begleitungs- und Therapieleistungen der Fachstelle Sucht Region Luzern für Menschen mit auffälligem legalem Konsumverhalten sowie deren Angehörigen.

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL 892 – Sozialhilfegesetz
- Statuten des Gemeindeverbandes KLICK Fachstelle Sucht Region Luzern

Restfinanzierung Langzeitpflege und Spitex (Restfinanzierung Pflegeheime, Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege, Spitex), KIG und übriges Gesundheitswesen

- Prüfung, Gewährung (Kostengutsprachen) und Finanzierung der Pflegerestkosten der KVG-Dienstleistungen der ambulanten Pflege (Spitex, Kinderspitex), der stationären Pflege (Heime) und der ambulanten oder stationären Akut- und Übergangspflege. Kontrolle der Kostengutsprachen.
- Finanzierung von Beiträgen an Spitex für Leistungen der Stelle für Mütter- und Väterberatung
- Finanzierung von Beiträgen an Spitex für Leistungen der Krienser Infostelle Gesundheit (KIG)
- Finanzierung von Beiträgen an Kinderspitex Zentralschweiz der IV-Dienstleistungen der Kinderspitex Zentralschweiz
- Finanzierung von Beiträgen an Pro Senectute für Leistungen des Mahlzeitendienstes
- Finanzierung des Verkaufs und der Vermietung von Hilfsmitteln und Geräten des Gesundheitswesens
- Finanzierung der Eltern-App «parentu»
- Finanzierung von Beiträgen an private Organisationen des Gesundheitswesens
- Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitsbehörde der Stadt gemäss Gesundheitsgesetz und kantonaler Verordnung
- Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitsbehörde der Stadt gemäss Gesundheitsgesetz und kantonaler Empi-demieverordnung inkl. der Ansprechperson in Gesundheitsfragen
- Bearbeitung und Kontrolle der Pandemiekonzepte für Verwaltung, Schulen und Betriebe mit kommunalen Aufgaben
- Erteilung von Betriebs- und Berufsausübungsbewilligungen für selbständige Pflegefachpersonen sowie Spitex-Organisationen mit Sitz in Kriens
- Organisation und Kontrolle der kommunalen Dienstleistungen des Gesundheitswesens, insbesondere der KVG-Dienstleistungen der ambulanten Pflege (Spitex, Kinderspitex, selbständige Pflegefachpersonen) und stationären Pflege (Heime), des ambulanten Brückendienstes (Palliative-Care) und der ambulanten, hauswirtschaftlichen Betreuungsdienstleistungen, der IV-Leistungen der Kinderspitex Zentralschweiz, der Dienstleistungen der Mütter- und Väterberatung, der Krienser Infostelle Gesundheit, des Mahlzeitendienstes, des Samariter-Shops
- Unterstützung, Finanzierung und Durchführung von Projekten des Gesundheitswesens (u.a. Umsetzung kantonaler und kommunaler Leitbilder für Menschen im Alter, mit Demenz und / oder Behinderungen)
- Beschaffung sowie Sicherstellung des Betriebs und Einsatzes von AED-Defibrillatoren
- Mitwirkung in der Planungsregion Luzern

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 832.10 Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
- SRL 800 Gesundheitsgesetz (GesG)
- SRL 866 Gesetz über die Verbilligung von Prämien der Krankenversicherung (Prämienverbilligungsgesetz)
- SRL 867 Betreuungs- und Pflegegesetz (BPG)
- Leistungsvereinbarungen mit Heime Kriens AG, Spitex Verein Kriens (Pflege und Hauswirtschaft, Mütter- und Väterberatung, Krienser Infostelle Gesundheit KIG), Kinderspitex Zentralschweiz, Samariter Kriens-Horw

Sozialversicherungsbeiträge (Krankenversicherung, Prämienverbilligung, Ergänzungsleistungen, Familienausgleichskasse)

- Finanzierung und Kontrolle der Beiträge an den Kanton für die Leistungen im Rahmen der individuellen Prämienverbilligung (IPV), der Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL)
- Finanzierung und Kontrolle der Beiträge an den Kanton für die Leistungen von Familienzulagen für Nicht-erwerbstätige
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Kanton für Leistungen des Sozialversicherungszentrums

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 831.30 Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
- SR 832.10 Bundesgesetz über die Krankenversicherung, SRL 866 Gesetz über die Verbilligung von Prämien der Krankenversicherung (IPVG)
- SRL 880 Einführungsgesetz zu den Bundesgesetzen über die Alters- und Hinterlassenenversicherung und über die Invalidenversicherung (Gesetz über das Sozialversicherungszentrum; SoVZG)
- SRL 865 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung
- SRL 881 Gesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
- SRL 885 Gesetz über die Familienzulagen (FZG)

Alimentenbevorschussung und -inkasso

- Bevorschussung von gerichtlich festgelegten oder von vereinbarten, gerichtlich oder behördlich genehmigten Unterhaltszahlungen für Kinder an anspruchsberechtigte Elternteile oder an anspruchsberechtigte, volljährige Kinder, Inkasso bevorschusster Alimente bei zahlungspflichtigen Elternteilen
- Inkassohilfe für die Durchsetzung von gerichtlich festgelegten oder vereinbarten Unterhaltsansprüchen eines Elternteils gegenüber säumigen, unterhaltspflichtigen Elternteilen

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)
- SR 851.1 Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG)
- SR 211.214.32 Verordnung über die Inkassohilfe bei familienrechtlichen Unterhaltsansprüchen (InkHV)
- SRL 892 Sozialhilfegesetz (SHG)
- SRL 892a Sozialhilfeverordnung (SHV)

SEG

- Leistung von Kostengutsprachen für die Unterbringung von Menschen in sozialen Einrichtungen (exkl. Sonderschulung, für welche das BKD zuständig ist)
- Finanzierung und Kontrolle der Beiträge (Pro-Kopf-Beitrag) an den Kanton für Leistungen gemäss dem Gesetz über die sozialen Einrichtungen (exkl. Sonderschulung, für welche das BKD zuständig ist)

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL 894 Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG)
- SRL 894b Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEVI)
- SRL 896 Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE)
- SRL 892 Sozialhilfegesetz (SHG)

Asylwesen und Integration

- Erfüllung des Integrationsauftrags der Stadt
- Unterstützung, Finanzierung und Kontrolle von Integrationsprojekten
- Organisation, Finanzierung und Kontrolle von Integrationsmassnahmen (Führen einer Info- und Anlaufstelle für Menschen mit Migrationshintergrund und deren Angehörige, Führen von Sprachkursen, insbesondere für Frauen mit Migrationshintergrund ohne oder mit geringer Schulbildung, Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund im Alltag, Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund sowie deren Angehörigen im Alltag und bei persönlichen, rechtlichen und sozialen Problemen)
- Finanzierung der Ansprechstelle für Integrationsfragen
- Ansprechstelle der Stadt gegenüber dem Kanton für die Unterbringung von Asylsuchenden im Durchgangszentrum Grosshof sowie für die Unterbringung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen in Kriens

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 142.20 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG)
- SR 142.205 Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA)
- SRL 7 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
- SRL 892 Sozialhilfegesetz (SHG)
- SRL 892b Kantonale Asylverordnung
- Leistungsvereinbarungen mit Verein Migration – Kriens integriert und Verein Fabia
- Vereinbarung mit Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern

Übrige Fürsorge

- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an die Luzerner Psychiatrie (LUPS) für sozialpsychiatrische Dienstleistungen der LUPS
- -spezialisierte mobiler Palliative Care Dienst
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Kanton für uneinbringliche Krankenkassenprämien
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Kanton für die Leistungen des Sozialversicherungszentrums
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG)
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an die Stadt Luzern für Dienstleistungen der Familien-, Jugend- und Elternberatung (Contact)
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an Pro Senectute für die Sozialberatungsstelle und für den Treuhanddienst von Seniorinnen und Senioren
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an den Verein Kirchliche Gassenarbeit für den Treuhanddienst von randständigen Menschen inkl. Rückerstattung
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an Verein Traversa für Beratungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen für die Gewährleistung einer würdigen Bestattung
- Finanzierung und Kontrolle von Beiträgen an Notfallärzte inkl. Rückerstattung
- Organisation und Kontrolle der kommunalen Dienstleistungen im Rahmen der persönlichen Sozialhilfe, insbesondere für Kinder-, Jugend-, Eltern- oder Familienberatung, für Beratung von Seniorinnen und Senioren, für die Beratung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, für Treuhanddienstleistungen zu Gunsten von Seniorinnen und Senioren oder randständigen Menschen, für den vorläufigen Aufenthalt von Menschen in besonderen Situationen
- Unterstützung, Finanzierung und Durchführung von Projekten des Sozialwesens

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL 800 Gesundheitsgesetz
- SRL 800a Spitalgesetz
- SRL 800b Verordnung zum Spitalgesetz
- SRL 892 Sozialhilfegesetz (SHG)
- SRL 894 Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG)
- SRL 894a Interkantonale Vereinbarung über Vergütungen an Betriebsdefizite und die Zusammenarbeit zugunsten von Kinder- und Jugendheimen sowie von Behinderteneinrichtungen (Heimvereinbarung)
- SRL 894b Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV)
- SRL 894c Beschluss über die Beitragsansätze in sozialen Einrichtungen gemäss § 2 des Gesetzes über soziale Einrichtungen (Beitragsbeschluss)
- SRL 896 Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE)
- Statuten Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung (ZiSG)
- Leistungsvereinbarungen mit Stadt Luzern, Verein Traversa, Stiftung Pro Senectute Kanton Luzern, Verein Kirchliche Gassenarbeit, Verein Die Pension

Fonds und Stiftungen

- Verwaltung der Fonds für bedürftige Menschen im Seniorenalter und für bedürftige Kinder (inkl. Beurteilung der Gesuche und Auszahlung)
- Verwaltung der Winterhilfe Kriens (inkl. Beurteilung der Gesuche und Auszahlung)
- Verwaltung der Alfred Amstutz-Stiftung (inkl. Beurteilung der Gesuche und Auszahlung)

Gesetzliche Grundlage

- Nr. 9902 - Reglement über die Fonds der Stadt Kriens vom 13. Dezember 2018
- Statuten der Winterhilfe Schweiz und der Alfred-Amstutz-Stiftung

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist «gemeinsam lösungsorientiert».

A2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solidarisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner.

A3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und die Solidarität untereinander.

B1 Die Natur- und Naherholungsräume werden gesichert und aufgewertet. Sie bieten Ruhe und Bewegungsmöglichkeiten.

B2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr sorgfältig.

B4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere.

Lagebeurteilung

Die Pflegefinanzierungskosten für stationäre und die ambulante Pflege (Heime und Spitex) werden wegen der Bevölkerungszunahme und der demografischen Entwicklung sowie der damit verbundenen Steigerung der Nachfrage weiter zunehmen. Es wird im AFP mit einem Kostenwachstum von 3 % gerechnet.

Die Spitex Kriens hat die Preise unverändert belassen. Diese sind aufgrund der Vollkostenrechnung ausgewiesen. Die Restfinanzierungskosten für die Kinderspitex (gebundene Kosten) sind sehr schwierig zu budgetieren, da die Krankenpflegekosten für Kinder in der Regel sehr hoch sind und es deshalb darauf ankommt, wie viele Kinder im Rechnungsjahr Pflege benötigen. Mit einem Mengenwachstum in den Folgejahren wird nicht gerechnet.

Bei den ambulanten Pflegefinanzierungskosten (Spitex) werden auch die Beiträge für die Leistungen Hilfe zu Hause (Hauswirtschaft und Betreuung) abgerechnet. Ältere Menschen möchten möglichst lange zuhause selbständig und autonom leben. Angebote und Leistungen, die einen Beitrag zur Gesundheitsprävention, Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit älterer Menschen leisten, sollen gefördert werden. Der Beitrag für die Leistungen Hilfe zu Hause wurde aufgrund der zu erwarteten demografischen Entwicklung um rund Fr. 21'000 erhöht.

Bei den Heimen Kriens ist aufgrund des Pflegefachmangels mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen. Allgemein belasten die Teuerung und die Energiepreise die Rechnung. Der Spielraum für Kosteneinsparungen ist im stationären Bereich begrenzt und eine Gratwanderung. So besteht bei Erhöhung der Aufenthaltstaxen das Risiko, Betten nicht mehr belegen zu können. Bei Personaleinsparungen oder dem Einsatz von weniger gut ausgebildetem Personal leidet die Pflege- und Betreuungsqualität und somit die Aufenthalts- und Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Heime Kriens sind durch den geplanten Neubau des Heimes Grossfeld zudem finanziell besonders gefordert und müssen entsprechende Mittel bereitstellen.

Die Lebensqualität und die Selbstständigkeit der Bewohnerinnen/Bewohner so gut wie möglich zu erhalten oder zu verbessern gehört zur Kernaufgabe der Heime Kriens AG. Diese Aufgabe erfüllen sie in einem von Gesellschaft und Politik vorgegebenen Rahmen. Es sollte deshalb eine gesamtheitliche Betrachtung vorgenommen und neben der wirtschaftlichen/finanziellen Sicht auch die Versorgungsperspektive berücksichtigt werden.

Im Bereich des übrigen Gesundheitswesens (Mütter- und Väterberatung sowie Mahlzeitendienst, Samarter-Shop) sind die Kosten grundsätzlich stabil. Die Kosten für die Krienser Infostelle Gesundheit gehen mit der Entwicklung der steigenden Ausgaben für Menschen im Alter einher.

Die für das Jahr 2023 gestellten Prognosen für die Kostenentwicklung bei den Sozialversicherungskosten, insbesondere EL und IPV, sind eingetreten. Die für 2024 budgetierten Kosten für die Ergänzungsleistungen basieren auf Berechnungen der kantonalen Dienststelle Soziales und Gesellschaft DISG. Für die Folgejahre wird mit demselben Kostenwachstum gerechnet.

Mit der per 1. Januar 2020 vorgenommenen Änderung des Gesetzes über die sozialen Einrichtungen SEG ging die Erwartung einher, dass diese Kosten gesenkt werden können. Es zeigt sich aber, dass dies nicht der Fall ist. Die vom Kanton budgetierten Pro-Kopf-Beiträge steigen für 2024 stark an (Budget 2021 und 2022 Fr. 228.50, 2023 Fr. 237.15, 2024 Fr. 248.63). Für die Folgejahre wird mit einem Mengenwachstum von 1.5 % gerechnet, gestützt bloss auf das Bevölkerungswachstum.

Unter der übrigen Fürsorge werden buchhalterisch diejenigen Leistungen subsumiert, die fachlich und rechtlich zur persönlichen Sozialhilfe gehören. Dazu gehören die vom Kanton erhobenen Beiträge für die Tilgung der uneinbringlichen Krankenkassen-Prämien, die Kosten für ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen STAPUK und die Kosten für die Sozialpsychiatrie sowie den mobilen Palliative Care

Dienst. Diese werden jeweils gemäss den Hochrechnungen des Kantons budgetiert. Der Palliative Care Dienst ist eine neue, spezialisierte Dienstleistung im ambulanten Bereich, die zur Hälfte vom Kanton, zur Hälfte von den Gemeinden mitfinanziert wird.

Voraussichtlich per 1. Juli 2024 soll das kantonale Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung der Ausbildung in der Pflege in Kraft treten. Der Kanton hat den Gemeinden empfohlen für den Kostenanteil der Pflegeinitiative Fr. 1.45 pro Einwohner und Einwohnerinnen vorzusehen.

Weiter werden die Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für betagte Menschen, für Menschen mit persönlichen und wirtschaftlichen Defiziten sowie für Menschen mit Migrationshintergrund unter der übrigen Fürsorge verrechnet. Die Dienstleistungen sind gemäss Gesetz durch die Gemeinden zu erbringen bzw. mittels Leistungsvereinbarungen zu delegieren. Es wurden Leistungsvereinbarungen mit Pro Senectute, Verein kirchliche Gassenarbeit VKG, Contact Familien-, Kinder- und Jugendberatung, Verein für Menschen mit psychischen Belastungen Traversa, Migration-Kriens integriert (MiKi) sowie dem Verein für Menschen mit Migrationshintergrund Fabia abgeschlossen. Weitere gesetzlich vorgeschriebene Dienstleistungen im Bereich der persönlichen Sozialhilfe werden erbracht aufgrund eines Beitragsbeschlusses durch die Delegiertenversammlungen der Gemeindeverbände Fachstelle Sucht KLICK bzw. den Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung ZiSG. Bei den Dienstleistungen, die aufgrund einer Leistungsvereinbarung erbracht werden, ist grundsätzlich eine Stabilisierung der Einheitspreise und Kosten feststellbar. Die Beiträge an die Gemeindeverbände KLICK und ZiSG werden über einen pro-Kopf-Beitrag festgelegt und richten sich in ihrer Höhe am Bevölkerungswachstum aus.

Zur übrigen Fürsorge gehören weiter die Projekte im Rahmen der Altersstrategie, als Grundlage für die Organisation der Gesundheitsversorgung der Stadt Kriens, die letztes Jahr aufgrund fehlender Ressourcen sistiert wurden. Im Jahr 2024 ist die Umsetzung von mehreren Kleinprojekten (z.B. Hitzekampagne, Demenzinformationsveranstaltungen usw.) vorgesehen und der Stadtrat hat dafür Fr. 83'000 gesprochen. Im Rahmen der Erarbeitung des Behindertenleitbildes wird 2024 das erste Mal ein Inklusionstag inkl. Schulung des Verwaltungspersonales durchgeführt.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|-----|---|--|---|
| C1 | Bevölkerungswachstum, demografische Entwicklung | steigender Anteil an älteren Menschen, die länger leben und aktiv sind: Potenzial an Freiwilligenarbeit steigt | Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe im Sinne der "sorgenden Gemeinschaft" fördern |
| C2 | Digitalisierung Leistungsabwicklung Pflegerestfinanzierung | Kosteneffizienz- und Qualitätssteigerung | Einführung Software Leistungsabwicklung Pflegerestkostenfinanzierung |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Bevölkerungswachstum, demografische Entwicklung | steigender Anteil an älteren Menschen, die länger leben und Betreuung und Pflege benötigen: Ausgaben (Pflegerestfinanzierung, EL) und Ressourcen für Dienstleistungsangebote steigen | Angebote für Gesundheitsprävention und Nachbarschaftshilfe anbieten, Modell "sorgende Gemeinschaft" fördern, Eigenverantwortlichkeit älterer Menschen stärken |
| R2 | Kostendruck bei Pflege und Betreuung stationärer und ambulanter Angeboten | Qualitätseinbussen bei Pflege und Betreuung, Beschwerden und Verfahren | Sicherstellung des bedarfsgerechten ambulanten und stationären Angebots |

Messgrößen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 |
|--|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alimentenhilfe | | | | | | | |
| Rückerstattungsquote | Prozent | 40% | 37% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Statistische Grundlagen | | | | | | | |
| Statistische Grundlagen | Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 |
| Restfinanzierung Langzeitpflege stationär (Heime) | | | | | | | |
| Pflegetage Heime Kriens (Bettenbelegung für Pflege) | Tage/Jahr | | 105'470 | 117'877 | 113'653 | 110'000 | 105'000 |
| Spitex (Restfinanzierung Langzeitpflege ambulant) | | | | | | | |
| Pflegestunden KLV inkl. Akut- und Übergangspflege Spitex Kriens | Stunden | | 39'679 | 41'605 | 42'095 | 43'358 | 44'659 |
| Pflegekunden Spitex Kriens, im Schnitt pro Jahr | Anzahl Personen | | 646 | 551 | 692 | 713 | 734 |
| Betreuungsstunden Hilfe zu Hause Spitex Kriens | Stunden | | 13'538 | 14'470 | 12'000 | 13'500 | 14'000 |
| Patientinnen und Patienten hauswirtschaftliche Leistungen Spitex | Anzahl Personen | | 599 | 586 | 550 | 590 | 610 |
| KIG | | | | | | | |
| Auskünfte Beratungen | Anzahl | | 18'861 | 21'132 | 20'010 | 20'610 | 21'228 |
| Koordination/Übergabe extern | Anzahl | | 7'476 | 7'456 | 7'931 | 8'169 | 8'414 |
| Koordination/Übergabe Wohnungen / Heime Kriens | Anzahl | | 169 | 169 | 185 | 191 | 196 |
| Alimenteninkasso | | | | | | | |
| Fälle (Inkasso und Bevorschussung) | Anzahl | | 308 | 312 | 308 | 314 | 320 |
| Fallbelastung pro 100 % Vollzeitstelle | Anzahl | | 154 | 156 | 154 | 157 | 160 |
| Stellenplan | | | | | | | |
| Stellenplan | Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 |
| Personaldienste | Vollzeit | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

| Massnahmen und Projekte 65 Gesellschafts- und Gesundheitsdienste | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung | | |
|--|----------------------|----|--------------------------------|-----------|------------------------|------------|----------------------|------------|---|
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | Budget Finanzplanjahre | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 |
| Total | | | | | 149 | 300 | 300 | 300 | |
| 65.01 | Altersstrategie 2030 | | 2024 | offen | 134 | 250 | 250 | 250 | Die "Altersstrategie 2030" definiert im Sinne der "sorgenden Gemeinschaft" die Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes, gesundes und würdiges Leben von älteren Menschen in Kriens. Mit der Kenntnisnahme des Planungsberichts durch den Einwohnerrat im Januar 2024 beginnt die Umsetzungsphase: 2024 mit kleineren Pilotprojekten, ab 2025 Weiterentwicklung von Angeboten und Dienstleistungen. |
| 65.02 | Behindertenleitbild | | 2024 | offen | 15 | 50 | 50 | 50 | Das Behindertenleitbild zeigt auf, wie Menschen mit einer Beeinträchtigung in Kriens selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Beginn unter Einbezug von Betroffenen und Interessierten im 2024 mit Inklusions-Check, nachfolgend 2025 Erarbeitung des Planungsberichts zur Behandlung im Einwohnerrat, Ausarbeitung des Behindertenleitbilds und Umsetzung erster Massnahmen. |

**GB65 Gesellschafts- und
Gesundheitsdienste****Entwicklung der Finanzen****Erfolgsrechnung**

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Personalaufwand | 201 | 249 | 216 | -33 | -13% | 219 | 222 | 226 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 295 | 200 | 226 | 26 | 13% | 378 | 379 | 380 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 40'402 | 41'579 | 44'123 | 2'544 | 6% | 45'005 | 45'023 | 45'041 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 457 | 533 | 556 | 22 | 4% | 556 | 556 | 556 |
| Aufwand | | 41'355 | 42'560 | 45'120 | 2'560 | 6% | 46'158 | 46'180 | 46'202 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 873 | 789 | 1'006 | 217 | 27% | 1'036 | 1'059 | 1'083 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 873 | 791 | 1'008 | 217 | 27% | 1'036 | 1'059 | 1'083 |
| Saldo Globalbudget | | 40'483 | 41'769 | 44'112 | 2'343 | 6% | 45'122 | 45'121 | 45'120 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 40'026 | 41'236 | 43'556 | 2'320 | 6% | 44'566 | 44'565 | 44'564 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|--|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| KLICK | Aufwand | 66 | 68 | 70 | 2 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 66 | 68 | 70 | 2 | 3% |
| Restfinanzierung Pflegeheime | Aufwand | 9'541 | 8'911 | 9'474 | 564 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 9'541 | 8'911 | 9'474 | 564 | 6% |
| Restfinanzierung Akut- und Uebergangspflege | Aufwand | 14 | 18 | 22 | 4 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 14 | 18 | 22 | 4 | 22% |
| Spitex | Aufwand | 2'962 | 3'106 | 3'279 | 173 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 2'962 | 3'106 | 3'279 | 173 | 6% |
| Ambulante Krankenpflege ü- briges | Aufwand | 303 | 351 | 351 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 303 | 351 | 351 | 0 | 0% |
| Kranken- und Pflegeheime ü- briges | Aufwand | 0 | 43 | 140 | 97 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 43 | 140 | 97 | 228% |
| KIG | Aufwand | 203 | 220 | 210 | -10 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 203 | 220 | 210 | -10 | -5% |
| Gesundheitswesen übriges | Aufwand | 155 | 315 | 163 | -152 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 155 | 315 | 163 | -152 | -48% |
| Krankenversicherung | Aufwand | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 37 | 37 | #DIV/0! |
| Prämienverbilligungen | Aufwand | 3'736 | 3'831 | 4'213 | 381 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 3'736 | 3'831 | 4'213 | 381 | 10% |
| Ergänzungsleistungen | Aufwand | 14'583 | 14'999 | 15'669 | 670 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 14'583 | 14'999 | 15'669 | 670 | 4% |
| Familienausgleichskasse | Aufwand | 111 | 132 | 126 | -6 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 111 | 132 | 126 | -6 | -4% |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| Leistungen an das Alter | Aufwand | 10 | 88 | 330 | 242 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 10 | 88 | 330 | 242 | 277% |
| Alimentenbevorschussung und -inkasso | Aufwand | 1'648 | 1'695 | 1'648 | -47 | |
| | Ertrag | 866 | 789 | 1'006 | 217 | |
| | Saldo | 782 | 906 | 642 | -264 | -29% |
| Leistungen an Familien | Aufwand | 150 | 150 | 150 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 150 | 150 | 150 | 0 | 0% |
| Arbeitslosenfürsorge | Aufwand | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| SEG | Aufwand | 6'712 | 7'335 | 7'888 | 554 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 6'712 | 7'335 | 7'888 | 554 | 8% |
| Asylwesen, Integration | Aufwand | 115 | 121 | 133 | 12 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 115 | 121 | 133 | 12 | 10% |
| Wirtschaftliche Hilfe freiwillig | Aufwand | 24 | 32 | 30 | -2 | |
| | Ertrag | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 23 | 32 | 30 | -2 | -6% |
| übrige Fürsorge | Aufwand | 1'024 | 1'143 | 1'183 | 40 | |
| | Ertrag | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 1'019 | 1'143 | 1'183 | 40 | 4% |
| Total | Aufwand | 41'355 | 42'559 | 45'118 | 2'560 | |
| | Ertrag | 873 | 789 | 1'006 | 217 | |
| | Saldo | 40'483 | 41'769 | 44'112 | 2'343 | 6% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

(in 1'000 Franken)

| | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 40'402 | 41'579 | 44'123 | 2'544 | 6% |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone u. Konkordate | 104 | 94 | 108 | 13 | 14% |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone u. Konkordate | 0 | 191 | 348 | 156 | 82% |
| 3631.02 | Beiträge an STAPUK | 2 | 9 | 9 | 0 | 0% |
| 3631.03 | Beiträge an IPV | 3'736 | 3'831 | 4'213 | 381 | 10% |
| 3631.04 | Beiträge an EL | 14'583 | 14'999 | 15'669 | 670 | 4% |
| 3631.05 | Beiträge an Familienausgleichskasse | 111 | 132 | 126 | -6 | -4% |
| 3631.06 | Beiträge an SEG | 6'712 | 7'335 | 7'888 | 554 | 8% |
| 3631.07 | Beiträge an uneinbringliche KK-Prämien | 262 | 318 | 325 | 7 | 2% |
| 3631.11 | Beiträge an ZiSG | 240 | 276 | 296 | 20 | 7% |
| 3632.03 | Beiträge an KCLICK | 66 | 68 | 70 | 2 | 3% |
| 3632.04 | Beiträge an Restfinanzierung Heime innerkantonal | 1'740 | 1'487 | 1'150 | -337 | -23% |
| 3632.06 | Beiträge an CONTACT | 152 | 155 | 158 | 3 | 2% |
| 3632.08 | Restfinanzierung Heime ausserkantonal | 189 | 184 | 160 | -24 | -13% |
| 3634.01 | Beiträge an Heime Kriens AG | 7'555 | 7'133 | 8'015 | 882 | 12% |
| 3634.03 | Beiträge an andere Heime | 14 | 18 | 22 | 4 | 22% |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 24 | 32 | 30 | -2 | -6% |
| 3635.01 | Beiträge an private Spitexorganisationen | 313 | 235 | 200 | -35 | -15% |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8 | 228 | 267 | 39 | 17% |
| 3636.02 | Beiträge an Spitex Kriens | 2'396 | 2'600 | 2'795 | 196 | 8% |
| 3636.03 | Beiträge an Kinderspitex Zentralschweiz | 9 | 35 | 25 | -10 | -29% |
| 3636.05 | Beiträge an Pro Senectute | 128 | 138 | 141 | 3 | 2% |
| 3636.06 | Beiträge an VKG | 15 | 16 | 16 | 0 | 1% |
| 3636.07 | Beiträge an FABIA | 20 | 25 | 34 | 9 | 38% |
| 3636.08 | Beiträge an MIKI | 86 | 86 | 86 | 0 | 0% |
| 3636.09 | Beiträge an traversa | 29 | 33 | 39 | 6 | 18% |
| 3636.15 | Spitex hausw. Leistungen | 303 | 351 | 351 | 0 | 0% |
| 3636.16 | Spitex Mütter- und Väterberatung | 150 | 150 | 150 | 0 | 0% |
| 3636.17 | Restfinanzierung Spitex | 15 | 10 | 18 | 9 | 89% |
| 3637.01 | Beitrag an Alimentenzahlungen | 472 | 478 | 500 | 22 | 5% |
| 3637.02 | Beitrag an Alimentenbevorschussung | 822 | 798 | 755 | -43 | -5% |
| 3637.08 | Beiträge Restkosten an Freiberufliche Pflegepersonen | 123 | 106 | 130 | 24 | 22% |
| 3637.15 | Beiträge an private Haushalte Rückerstattung Kostenanteil | 24 | 28 | 25 | -3 | -11% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4636.02 | Beiträge an Spitex | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Investitionsrechnung

| (in 1'000 Franken) | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss
Kennntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Erfolgsrechnung

Bei den Pflegerestfinanzierungskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, welche nach gesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinden finanziert werden müssen. Angesichts der demografischen Entwicklung werden die Kosten für die Pflegerestfinanzierung im stationären Bereich weiter zunehmen. Aufgrund der Hochrechnung per Ende Juli 2024 werden auch 2024 die Kosten für die Pflegerestfinanzierung über den budgetierten Ausgaben zu liegen kommen. Diese Kostensteigerung ist auf folgende Gründe zurückzuführen. Der Fachkräftemangel und der dadurch bedingte Einsatz von Temporärpersonal führt zu grossen Mehrkosten. Aufgrund fehlendem Personal bei der Heime Kriens AG (Fachkräftemangel) können Betten nicht belegt werden, was zu einer tieferen Auslastung führt. Dazu kommt, dass im in die Jahre gekommenen Grossfeld je nach Pflegeansatz Personen nicht untergebracht werden können, da die baulichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Es gibt auch vermehrt Personen, die aufgrund der mangelnden Aufenthaltsqualität nicht ins Heim Grossfeld wollen. Weiter ist es schwieriger Personal zu finden, weil die Arbeitsbedingungen nicht mehr zeitgemäss sind. Für das 2025 ist mit einem weiteren Anstieg der Kosten für die Pflegerestfinanzierung zu rechnen.

Die Pflegerestfinanzierung in der ambulanten Pflege der Spitexorganisationen werden für das Jahr 2025 mit rund 3.3 Mio. budgetiert, rund 0.2 Mio. mehr als im 2024. Bei den Leistungen der Spitex, welche nicht unter die Krankenpflegeverordnung fallen (Hilfe zu Hause) ist die Nachfrage steigend. Bei der Kostenbeteiligung der Stadt Kriens handelt es sich um eine freibestimmbare Leistung, die infolge von Sparmassnahmen in den Jahren vor 2024 deutlich reduziert wurde. Für die Jahre 2024 / 2025 wurde eine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen und der Betrag von Fr. 330'000 auf Fr. 351'000 erhöht, was aber den tatsächlichen Bedarf nicht abzudecken vermag. Grundsätzlich gilt zu verhindern, dass ältere Menschen, die sich die Betreuung zu Hause nicht mehr leisten können, verfrüht - das heisst ohne pflegerische Indikation - in ein Heim eintreten. Im Vergleich zur ambulanten Versorgung im eigenen Zuhause führt ein Heimaufenthalt zu höheren Ausgaben bei der Restfinanzierung und den Ergänzungsleistungen.

Die Krienser Infostelle Gesundheit KIG erfüllt eine wichtige Aufgabe bei der Beratung von Krienserinnen und Krienser, wenn es um ein kosteneffizientes Management der Pflegeplatzierungen geht, die im Spannungsfeld von Spitalaustritten, der privaten Pflege und Betreuung, Heimübertritten und neuen Angeboten von Wohnen mit und ohne Dienstleistungen steht. Für 2025 wurden Fr. 210'000 budgetiert.

Bei den Sozialversicherungsbeiträgen (Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen, soziale Einrichtungen etc.) handelt es sich um gebundene Kosten, auf welche die Stadt Kriens keinen Einfluss nehmen kann.

Im Bereich Asylwesen/Integration wurde das Budget, um rund Fr.10'000 auf Fr. 133'000 erhöht (Beiträge an FABIA Kompetenzzentrum Migration und Migration Kriens integriert). Die Nachfrage nach Beratung ist gestiegen und ein Engagement der Gemeinden teilweise gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund der geopolitischen Lage (Ukraine Krieg, Nahostkonflikt) ist in den kommenden Jahren mit höheren Ausgaben zu rechnen.

Die Altersstrategie wurde anfangs 2024 vom Einwohnerrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Unter der Kostenstelle «Leistungen an das Alter» wurden bereits 2024 für verschiedene Projekte Kosten in der Höhe von Fr. 87'000 eingestellt und für 2025 Fr. 170'000 budgetiert (Weiterbildung Verwaltungspersonal zu Demenz, Präventionsprojekte, Marktplatz Alter 6010, Hitzekampagne, Aufbau Anlaufstelle etc.).

Messgrössen / Indikatoren

Die Pflagetage bei der Heime Kriens AG nehmen kontinuierlich ab. Dies ist dem Heim Grossfeld und dem Fachkräftemangel geschuldet, da es zunehmend schwierig wird, die Pflegeplätze zu besetzen, weil die Infrastruktur nicht mehr den heutigen Standards entspricht oder offenen Stellen nicht besetzt werden können.

Die Leistungen der Spitex Kriens werden zunehmend nachgefragt. Einzig bei der «Hilfe zu Hause» ist eine Stagnation oder Rückgang zu beobachten, weil der Beitrag der Stadt Kriens reduziert wurde.

Die Koordinations- und Beratungsleistungen der Krienser Infostelle Gesundheit nehmen wieder kontinuierlich zu. Die Koordination und Übergaben von Wohnungen ist wegen neuer Wohnangebote Schwankungen unterworfen.

Bei der Alimentenhilfe sind die Fallzahlen stabil.

Die eingestellten Vollzeitstellen betreffen die Stellenprozente der Alimentenhilfe und bleiben unverändert.

3.12 70 Berufsbeistandschaft

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Berufsbeistandschaft führt Kindes- und Erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen von Art. 390ff ZGB und den Anordnungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden durch. Sie erteilt Pflegeplatzbewilligungen gemäss Art. 316 Abs. 1 ZGB, Art. 8 lit. I EGZGB, Art. 2 Abs. 1 und 2 PAVO sowie Art. 43 lit. p der Geschäftsordnung des Stadtrates.

Kindesschutz

Führen von Kindesschutzmassnahmen für alle Bereiche der elterlichen Sorge, namentlich die Erziehung, Ausbildung oder Vertretung, sowie die Bereiche Unterhalt oder persönlicher Verkehr
Unterstützung bei Besuchsrechtsregelungen (z.B. Vermittlung zwischen den Eltern, besuchsberechtigter Person und Kind/Jugendlichem)
Vertretung des Kindes bei Unterhalts- und Vaterschaftsklagen
Organisation von heil- oder sonderpädagogischer Betreuung und Schulung
Begleitung und Unterstützung bei ausserfamiliärer Platzierung

Erwachsenenschutz

Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen
Regelmässige Überprüfung der Wohnkompetenz oder organisieren/durchführen von Platzierungen
Unterstützung des Klienten, für die bestmögliche Erhaltung seines körperlichen und psychischen Wohls
Sicherstellung des sozialen Umfelds
Einkommens- und Vermögensverwaltung administrative Tätigkeiten
Vertretung im Rechtsverkehr

Pflegekinderwesen

Erteilen von Bewilligungen für die Aufnahme von Kindern ausserhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie
Meldung von Pflegekinderverhältnissen an die zuständigen Stellen (Einwohnerservice, Amigra)
Organisation der Aufsicht und Berichterstattung über die Pflegekinderverhältnisse
Anpassung und Aufhebung von Pflegekinderverhältnissen

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch
- SRL Nr. 200 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
- SR 211.223.11 Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft
- SRL Nr. 206 Verordnung über den Kindes- und Erwachsenenschutz
- SRL Nr. 204 Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverordnung PAVO)
- Nr. 0123 Geschäftsordnung des Stadtrates von Kriens
- Nr. 1010 Reglement über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, über die Beistandschaft und über das Pflegekinderwesen (KESB-Reglement)
- Nr. 1011 Verordnung über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und über die Beistandschaft (KESB-Verordnung)
- Nr. 1013 Weisungen über die Gebührenerhebung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Kriens-Schwarzenberg
- Vereinbarung für die Gemeinden Kriens und Schwarzenberg über die Zusammenarbeit im Kindes- und Erwachsenenschutz

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung, nehmen deren Bedürfnisse auf und handeln gemeinsam lösungsorientiert.

A2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solidarisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner.

A3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und die Solidarität untereinander.

A4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen Innovationen.

Lagebeurteilung

Die Fallzahlen in der Berufsbeistandschaft blieben trotz weiterhin steigender Zahl bei den Verfahren bei der KESB Kriens-Schwarzenberg bisher mehr oder weniger stabil. Im vergangenen Jahr gab es einen kleinen Anstieg bei den Beistandschaften im Kindes- und Erwachsenenschutz. Bei den neuen Massnahmen ist weiterhin eine Zunahme an sehr komplexen und bereits sehr stark belasteten Fallsituationen festzustellen. Dem gegenüber stehen weiterhin Versorgungsengpässe / lange Wartezeiten insbesondere im Bereich der psychiatrischen Unterstützungssysteme und es besteht ein Mangel an Plätzen in Institutionen. In mehreren Bereichen ist der Fachkräftemangel zudem doppelt spürbar. Einerseits grundsätzlich durch fehlendes Personal und andererseits in dem Sinne, dass neue Fachpersonen oft kaum Wissen über die Aufgabenbereiche, Kompetenzen und Grenzen der Beistandspersonen haben. Dies führt zu aufwändigen und belastenden Klärungsprozessen. Die Auslastung der Abteilung ist weiterhin sehr hoch, insbesondere, weil jährlich ungefähr ein Fünftel der geführten Beistandschaften zu Ende gehen und wiederum durch neue Massnahmen ersetzt werden.

Aktuell sind glücklicherweise alle Stellen besetzt. Die Weiterentwicklungen in Richtung der Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) zur Organisation von Berufsbeistandschaften sind seit 2024 in der Umsetzungsphase. Per April 2024 konnte eine zusätzliche Stelle mit einer neuen Berufsbeistandsperson besetzt werden. Für das Jahr 2025 wurde ein weiterer Schritt in Richtung Umsetzung der KOKES-Empfehlungen im Stellenplan des Budgets 2025 beantragt. Weitere Umsetzungsschritte in Richtung der KOKES-Empfehlungen sind zur Steigerung der Qualität der Dienstleistung und zum Entgegenwirken von Personalengpässen vorgesehen.

Der angestossene Digitalisierungsprozess wird im 2024 mit kleineren Teilschritten weiterverfolgt, für das Jahr 2025 wurde im Budget ein entsprechendes ICT-Projekt zur Erweiterung der Klientenadministrationsoftware zum Vorantreiben der Digitalisierung eingegeben. Eine Umsetzung des ICT-Projektes wird zu einem erwünschten Digitalisierungsschub führen.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|-----|---|--|--|
| C1 | Qualitätssteigerung durch Digitalisierung | Qualität der Dienstleistung kann gesteigert werden, Home-office attraktiver gestaltet werden | Optimale Nutzung der Klientenadministrationsoftware, Erweiterung der Klientenadministrationsoftware, |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Fehlende ausgebildete SozialarbeiterInnen die bereit sind als Berufseinstand / Berufsbeiständin zu arbeiten (Fachkräftemangel). | Freiwerdende Stellen können nicht besetzt werden; führt zu Mehrbelastungen der verbleibenden Mitarbeitenden, professionellen Standards können nicht mehr eingehalten werden mit Schadenfolgen. Weitere Kündigungen, Erkrankungen | Anpassung Arbeitsbedingungen, Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber durch Einhalten der KOKES-Empfehlungen, gemeinsamer Auftritt mit den Berufsbeistandschaften / Mandatszentren im Kanton Luzern |
| R2 | Überforderung von Mitarbeitenden aufgrund zunehmend komplexen Fallsituationen infolge gesellschaftlicher Veränderungen und Krisen (Pandemie, Krieg, etc.) | Mehr Belastung der Mitarbeitenden, überforderte Mitarbeitende, Erkrankungen, Kündigungen | Coaching, Weiterbildungen |
| R3 | Risiko strafrechtliche / sicherheitsgefährdende Vorfälle seitens der Klientschaft | Ausfälle, Kündigungen, Erkrankungen, Anwaltskosten und weitere Leistungen der Stadt | Sicherheitshandbuch des Stadthauses muss überarbeitet werden. |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dossier pro 100%-Stelle Sozialarbeit ohne Leitung | Anzahl | 55 | 72 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| Rechnungsführungen pro 100% Stelle Administration | Anzahl | 60 | 67 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 |
| Stellenprozente Administration pro 100% Stelle Sozialarbeit Erwachsenenenschutz | Prozent | 100% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| Statistische Grundlagen | Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
| Dossier Kinderschutz inkl. Pflegekinderwesen | Anzahl | | 184 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
| Dossier Erwachsenenschutz | Anzahl | | 243 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Neue Fälle | Anzahl | | 86 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Abgeschlossene Fälle | Anzahl | | 64 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Einnahmen aus Mandatsentschädigungen | Franken | | 284'334 | 275'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 | 250'000 |
| Stellenplan | Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
| Berufsbeistandschaft | Vollzeit | | 11.30 | 12.40 | 13.60 | 14.40 | 14.50 | 14.50 |

GB70 Berufsbeistandschaft

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Personalaufwand | 1'373 | 1'562 | 1'801 | 240 | 15% | 1'828 | 1'856 | 1'884 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 105 | 154 | 195 | 41 | 27% | 196 | 197 | 198 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 361 | 498 | 469 | -29 | -6% | 469 | 469 | 469 |
| Aufwand | | 1'839 | 2'214 | 2'465 | 251 | 11% | 2'493 | 2'522 | 2'551 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 284 | 275 | 250 | -25 | -9% | 255 | 255 | 255 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 63 | 69 | 65 | -4 | -6% | 65 | 65 | 65 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 348 | 344 | 315 | -29 | -8% | 320 | 320 | 320 |
| Saldo Globalbudget | | 1'491 | 1'870 | 2'150 | 280 | 15% | 2'173 | 2'202 | 2'231 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 1'130 | 1'372 | 1'682 | 310 | 23% | 1'705 | 1'733 | 1'762 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Berufsbeistandschaft | Aufwand | 1'833 | 2'214 | 2'445 | 231 | |
| | Ertrag | 342 | 344 | 295 | -49 | |
| | Saldo | 1'491 | 1'870 | 2'150 | 280 | 15% |
| Total | Aufwand | 1'833 | 2'214 | 2'445 | 231 | |
| | Ertrag | 342 | 344 | 295 | -49 | |
| | Saldo | 1'491 | 1'870 | 2'150 | 280 | 15% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | keine | | | | | |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 63 | 69 | 65 | -4 | -6% |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden u. Gemeindezweckverbänden | 63 | 69 | 65 | -4 | -6% |

Investitionsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss
Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**Erfolgsrechnung**

Der Mehraufwand ergibt sich hauptsächlich durch höhere Personalkosten in Zusammenhang mit der Personalaufstockung hinsichtlich Umsetzung der Kennzahlen der KOKES-Empfehlungen zur Organisation von Berufsbeistandschaften. Auf der Ertragsseite wurde etwas tiefer budgetiert, da die aktuelle Entwicklung der Entgelte (Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter; Mandatsentschädigungen) im laufenden Jahr rückläufig sind. Interne Verrechnungen und Umlagen sind im Budget 2025 etwas tiefer als im Vorjahr budgetiert.

Messgrößen / Indikatoren

Durch die Personalaufstockung wird eine Anpassung der Indikatoren in Richtung der Kennzahlen der KOKES-Empfehlungen zur Organisation von Berufsbeistandschaften realisiert. Bei den statistischen Grundlagen wird mit einer sanften Erhöhung der Fallzahlen insbesondere im Erwachsenenschutz gerechnet. Diese Einschätzung beruht auf der aktuellen Entwicklung. Die tiefer budgetierten Einnahmen aus Mandatsentschädigungen wurden bereits bei der Erfolgsrechnung erwähnt. Die Einnahmen aus Mandatsentschädigungen sind schwierig zu budgetieren, da sie von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Klientinnen und Klienten abhängen und ausserhalb des Einflussbereichs der BERB liegen. Sie können auch von Jahr zu Jahr stark variieren. Es kann beobachtet werden, dass Klientinnen und Klienten mit Massnahmen vermehrt unteren Vermögensschichten angehören und daher weniger oder tiefere Mandatsentschädigungen verlegt werden können.

3.13 75 KESB

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget (Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kriens-Schwarzenberg stellt den zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutz sicher. Die KESB Kriens-Schwarzenberg erbringt ausschliesslich gesetzlich vorgesehene Leistungen. Einzige Ausnahmen sind die kostenpflichtige Berechnung des Unterhalts für minderjährige Kinder sowie das Halten diverser Vorträge zur Förderung der Vernetzung und Akzeptanz des Bereichs Kindes- und Erwachsenenschutz.

Kindesschutz (nicht abschliessend)

Anordnung und Aufhebung von behördlichen Kindesschutzmassnahmen
Kindsvermögensverwaltungen
Vermittlung von subsidiären unterstützenden Diensten
Aufnahme von Inventaren nach Todesfall
Ernennung und Entlassung von Beistandspersonen, die Abnahme von deren Berichten und Abrechnungen
Bearbeitung von Beschwerden gegen Beistandspersonen
Einräumung der gemeinsamen elterlichen Sorge
Entgegennahme von Erklärungen über die gemeinsame elterliche Sorge
Regelung des Unterhalts für Kinder unverheirateter Eltern
Entscheidungen zum persönlichen Verkehr zwischen Eltern und Kindern

Erwachsenenschutz (nicht abschliessend)

Anordnung und Aufhebung von behördlichen Erwachsenenschutzmassnahmen
Fürsorgereische Unterbringung
Vermittlung von subsidiären unterstützenden Diensten
Ernennung und Entlassung von Beistandspersonen, die Abnahme von deren Berichten und Abrechnungen
Zustimmung zu wichtigen Geschäften aus der Mandatsführung
Bearbeitung von Beschwerden gegen Beistandspersonen
Entscheidungen im Zusammenhang mit Vorsorgeaufträgen, Patientenverfügungen sowie mit der Sterilisation und den gesetzlichen Massnahmen für urteilsunfähige Personen

Betreuung von Privatbeistandspersonen

Führen von Gesprächen mit Interessierten
Eignungsabklärungen im Auftrag der KESB
Anleitung, Begleitung und das Coaching der Privatbeistandspersonen in der Mandatsführung
Durchführung von Weiterbildungen und Wertschätzungsmassnahmen

Gesetzliche Grundlagen

- SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch
- SR 211.223.11 Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft
- SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung
- SR 291 Bundesgesetz über das internationale Privatrecht
- div. Haager Übereinkommen
- SRL Nr. 23 Haftungsgesetz
- SRL Nr. 40 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
- SRL Nr. 200 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
- SRL Nr. 206 Verordnung über den Kindes- und Erwachsenenschutz
- SRL Nr. 687 Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden
- Nr. 1010 Reglement über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, über die Beistandschaft und über das Pflegekinderwesen
- Nr. 1011 Verordnung über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und die Beistandschaft
- Nr. 1012 Weisungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kriens-Schwarzenberg
- Nr. 1013 Weisungen über die Gebührenerhebung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Kriens-Schwarzenberg
- Vereinbarung für die Gemeinden Kriens und Schwarzenberg über die Zusammenarbeit im Kindes- und Erwachsenenschutz

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist «gemeinsam lösungsorientiert».

A2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solidarisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner.

A3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und die Solidarität untereinander.

A4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen Innovationen.

Lagebeurteilung

Die Auslastung sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bleibt dauerhaft sehr hoch. Im Jahr 2021 war ein deutlicher Anstieg hinsichtlich der Verfahren und Entscheide zu verzeichnen, was sich im Jahr 2022 nochmals akzentuiert hat. Seit 2023 bleiben die Fallzahlen auf einem sehr hohen Niveau. Die Fälle – vor allem von Personen mit psychischen Erkrankungen – werden komplexer und anspruchsvoller, sodass nur mit grossem Aufwand passende Lösungen gefunden werden können. Insbesondere der Platzmangel in den Institutionen, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, stellt für die KESB eine grosse Herausforderung dar. Die Gründe für die Zunahme sind vielschichtig und umfassen vermehrte psychische Probleme der Betroffenen, Drogenkonsum, Armut, Folgen von Covid, Medienkonsum etc. Die KESB Kriens-Schwarzenberg möchte möglichst viele Personen ermutigen, sich mit der eigenen Vorsorge und den gesetzlichen Vertretungsrechten auseinanderzusetzen. Hierzu wird jedes Jahr ein Anlass mit der Pro Senectute organisiert, bei welcher die KESB eine Präsentation über den Vorsorgeauftrag hält. Durch einen Vorsorgeauftrag können Erwachsenenschutzmassnahmen (Beistandschaften) aufgrund einer Urteilsunfähigkeit zu einem grossen Teil vermieden werden. Dies entlastet längerfristig die Finanzen der Stadt Kriens. Im Jahr 2022 hat die KESB Kriens-Schwarzenberg eine Fachstelle für Privatbeistandspersonen geschaffen, welche im Umfang von 30 % direkt bei der KESB Kriens-Schwarzenberg angesiedelt ist (kriens.ch/privatbeistandspersonen). Eine Steigerung der Qualität der Arbeit der Privatbeistandspersonen wird angestrebt, damit es zu weniger Schäden seitens der Privatbeistandspersonen kommt. Privatbeistandspersonen sind Multiplikatoren in der Gesellschaft betreffend Akzeptanz des zivilrechtlichen Erwachsenenschutzes und entlasten – bei guter Qualifikation – zumindest teilweise die Berufsbeistandschaft mit entsprechender Kostenersparnis. Im Jahr 2025 soll weiterhin der Fokus auf die Konsolidierung der Fachstelle Privatbeistandspersonen sowie auf die Neugewinnung und Einarbeitung neuer Privatbeistandspersonen gelegt werden.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|-----|---|---|--|
| C1 | Übernahme der Aufgaben und Verantwortung betreffend Privatbeistandspersonen durch KESB, Konsolidierung | Schnittstellen fallen weg, Qualität wird erhöht, mittelfristig können Schäden reduziert werden. | Definition der Arbeitsabläufe, Schaffung von Standards und Vorlagen, Homepage, Mailadresse; 2025 Suche nach neuen Privatbeistandspersonen, um einfache Beistandschaften an Private zu übergeben. |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Überforderung von Mitarbeitenden aufgrund zunehmend komplexen Fallsituationen infolge gesellschaftlicher Veränderungen und Krisen (Pandemie, Krieg, etc.) | Mehr Belastung der Mitarbeitenden, überforderte Mitarbeitende, Erkrankungen, Kündigungen | Coaching /Supervision für die Mitarbeitenden. |
| R2 | Risiko strafrechtlicher Vorfälle seitens der Klientschaft | Ausfälle, Kündigungen, Erkrankungen, Anwaltskosten und weitere Leistungen seitens der Stadt | keine schwierigen Termine nach Schalterschluss, Zusammenarbeit mit LuPol und KBM, Hausbesuche nur zu zweit, Sicherheitshandbuch der Stadt |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Neu eröffnete Verfahren | Anzahl | 1'250 | 1'251 | 1'370 | 1'250 | 1'250 | 1'250 | 1'250 |
| Abgeschlossene Verfahren | Anzahl | 1'250 | 1'260 | 1'370 | 1'250 | 1'250 | 1'250 | 1'250 |
| Entscheide | Anzahl | 900 | 911 | 970 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Neuabklärungen pro Jahr (Prüfungen Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen ohne Fürsorgerische Unterbringung) | Anzahl | 330 | 334 | 380 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Neuanordnungen / Übernahmen von Kindes -und Erwachsenenschutzmassnahmen pro Jahr (Anzahl Personen) | Anzahl | 200 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Aufhebungen / Abschreibungen/ Übertragungen von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen pro Jahr (Anzahl Personen) | Anzahl | 125 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Geführte behördliche Massnahmen nach Kinder, Erwachsene während eines Jahres | Anzahl | 840 | 838 | 760 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| | Kinder | | 463 | 370 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | Erwachsene | | 375 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Statistische Grundlagen | Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
| Anzahl Privatbeistandspersonen | Anzahl per 31.12. | | 66 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gebühreneinnahmen pro Jahr | Franken | | 175'696 | 130'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 | 130'000 |
| Stellenplan | Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
| KESB | Vollzeit | | 9.30 | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |

GB75 KESB

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Personalaufwand | 1'288 | 1'366 | 1'453 | 87 | 6% | 1'475 | 1'497 | 1'520 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 143 | 200 | 206 | 6 | 3% | 207 | 208 | 209 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 299 | 398 | 348 | -50 | -12% | 348 | 348 | 348 |
| Aufwand | | 1'730 | 1'964 | 2'008 | 44 | 2% | 2'031 | 2'054 | 2'077 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 263 | 200 | 195 | -5 | -3% | 199 | 199 | 199 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 70 | 65 | 62 | -3 | -5% | 62 | 62 | 62 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 334 | 265 | 257 | -8 | -3% | 261 | 261 | 261 |
| Saldo Globalbudget | | 1'396 | 1'699 | 1'751 | 52 | 3% | 1'770 | 1'793 | 1'816 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 1'098 | 1'301 | 1'402 | 102 | 8% | 1'421 | 1'444 | 1'468 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (Beträge in Tausend CHF) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| KESB | Aufwand | 1'720 | 1'946 | 1'988 | 42 | |
| | Ertrag | 323 | 247 | 237 | -10 | |
| | Saldo | 1'396 | 1'699 | 1'751 | 52 | 3% |
| Total | Aufwand | 1'720 | 1'946 | 1'988 | 42 | |
| | Ertrag | 323 | 247 | 237 | -10 | |
| | Saldo | 1'396 | 1'699 | 1'751 | 52 | 3% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | keine | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 70 | 65 | 62 | -3 | -5% |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden u. Gemeindezweckverbänden | 70 | 65 | 62 | -3 | -5% |

Investitionsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss
Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**Erfolgsrechnung**

Die KESB Kriens-Schwarzenberg bewegt sich im gleichen Budgetrahmen wie im Jahr 2024. Eine Abweichung ergibt sich durch die höheren Personalkosten unter anderem aufgrund einer Personalaufstockung. Die KESB stellt eine Zunahme von Fällen fest, in denen eine Kindesvertretung nötig ist. Aus diesem Grund wurde das Budget für Kindesvertretungen erhöht. Im Vergleich mit den anderen Luzerner KESB ist die KESB Kriens-Schwarzenberg Spitzenreiterin bei den Gebühreneinnahmen.

Messgrößen / Indikatoren

Die Indikatoren bei den Messgrößen wurden auf die konkreten Zahlen von 2023 angepasst. Die KESB hat keinen Einfluss auf die Anzahl Verfahren pro Jahr.

3.14 80 Familien-, Freizeit- und Kulturdienste

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget (Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Familien-, Freizeit- und Kulturdienste sind zuständig für den Vorschul- und Freizeitbereich. Dieser beinhaltet die Spielgruppen der Stadt und das Bewilligungsverfahren von den KITAS. Im Bereich Kultur sind sie verantwortlich für die Stadtbibliothek und die Kunst- und Kulturförderung. Die Vernetzung der Kulturschaffenden bildet eine zentrale Aufgabe. Weiter verfolgt der Bereich eine aktive und bedarfsgerechte Kinder- und Jugendförderung. Die Hauptaufgaben umfassen Freizeitgestaltung und Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Familien sowie die Betreuung von Sportveranstaltungen und Freizeitevents. Für die Volksschule werden alle Aufgaben im Finanzbereich von der Budgetierung bis zum Controlling durchgeführt.

Tagesfamilien

- Unterstützungsbeitrag an den Verein Tagesfamilien Kriens für die Erfüllung der vereinbarten Leistungen
- Dieser bildet ein Ergänzungsangebot im Vorschul- und Schulbereich im Bereich der familienergänzenden Tagesstrukturen
- Unterstützung im gesellschaftlichen und politischen Umfeld zur Erfüllung der Leistungsziele
- Aufsicht über die Tätigkeiten des Vereins

Gesetzliche Grundlagen:

- SR 211.222.338 Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern
- SRL Nr. 200 Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
- SRL Nr. 204 Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern
- Qualitätsrichtlinien von KIBE Suisse und die Empfehlungen vom Verband Luzerner Gemeinden „Empfehlungen für Qualitätsanforderungen an Tageselternvermittlungsorganisation und Tageseltern“
- Leistungsvereinbarung der Stadt Kriens mit dem Verein Tagesfamilien Kriens

Betreuungsgutscheine

- Gesuchsbehandlung für Betreuungsgutscheine an KITAS und Tageseltern bearbeiten
- Abklären der Beitragshöhe aufgrund des steuerbaren Einkommens und des Erwerbsspensums der Gestaltstellerin

Gesetzliche Grundlagen

- Nr. 5801 Reglement über Betreuungsgutscheine für Vorschulkinder

Stadtbibliothek

- Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten in Kooperation mit dem Bibliotheksverband Region Luzern BVL
- Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung an alle Altersgruppen
- Sprach- und Leseförderung, Leseanimation und Vermittlung
- Begegnungsort und Kulturdrehscheibe für die Bevölkerung
- **Organisation und Durchführung von diversen Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen**
- **Zusammenarbeit mit anderen Institutionen z.B. Verein Pro Stadtbibliothek, Verein Migration – Kriens integriert**

Grundlagen

- Kulturleitbild der Stadt Kriens

Ludothek

- Bereitstellung eines Betriebsbeitrages für die Erfüllung der vereinbarten Leistungen
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für den Betrieb inkl. Unterhalt
- Unterstützung im gesellschaftlichen und politischen Umfeld zur Erfüllung der Leistungsziele
- Aufsicht über die Tätigkeiten des Vereins
- Vernetzung mit der Stadtbibliothek

Gesetzliche Grundlagen

- Kulturleitbild der Stadt Kriens
- Leistungsvereinbarung mit dem Verein Ludothek Kriens
- Richtlinien des Verbandes Schweizer Ludotheken

Kulturelle Institutionen

- Unterstützung an kommunale Projekte in Form von Struktur- und Projektbeiträgen in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission
- Mitglied der Regionalen Kulturkonferenz und des Musikzentrums
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Museum im Bellpark

Gesetzliche Grundlagen

- Kulturleitbild der Stadt Kriens
- Richtlinien: Beiträge der Stadt an kulturelle Aktivitäten
- Leistungsvereinbarung mit dem Museum im Bellpark
- Gemeindevertrag über die regionale Kulturförderung RKK vom 12. Juni 2007

Schulärztlicher Dienst

- ~~Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften des Kantons Luzern~~
- ~~Alle Lernenden werden während der obligatorischen Schulzeit dreimal zur schulärztlichen Kontrolle aufgeboten~~
- ~~Controlling des Arztbesuches~~
- ~~Periodischer Austausch mit dem Schularzt der Stadt Kriens~~

Gesetzliche Grundlagen:

- ~~SRL 800 Gesundheitsgesetz (GesG)~~
- ~~Leistungsvereinbarungen mit den Schulärzten~~

Schulzahnpflege

- ~~Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften des Kantons Luzern~~
- ~~Alle Lernenden werden jährlich zu einem Zahnarztuntersuch aufgeboten~~
- ~~Controlling des Zahnarztbesuches~~
- ~~Periodischer Austausch mit dem Schulzahnarzt der Stadt Kriens~~

Gesetzliche Grundlagen

- ~~SRL 800 Kantonales Gesundheitsgesetz~~
- ~~Leistungsvereinbarungen mit den Schulzahnärzten~~

Jugendschutz

- Vernetzung mit den Anbietern von Kindertagesstätten
- Bewilligungs- und Aufsichtsstelle für die privat organisierten Kindertagesstätten
- Gesuche für Betreuungsgutscheine an KITAS bearbeiten

Gesetzliche Grundlagen

- SR 211.222.338 Eidgenössische Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern
- Qualitätskriterien für Kindertagesstätten im Kanton Luzern des Verbands Luzerner Gemeinden (VLG)

Spielgruppen

- Vernetzung **und Zusammenarbeit** mit den Anbietern von Spielgruppen. **Umsetzung Konzept Frühe Förderung in den Spielgruppen von Kriens**
- Sicherstellung der Umsetzung der sprachlichen Frühförderung
- Gesuche für Elternbeiträge an Spielgruppen bearbeiten

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL **Nr.** 400a Volksschulbildungsgesetz
- SRL **Nr.** 405 Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung

Sport

- Attraktive Infrastruktur für die Bevölkerung, die Schulen, die Vereine und den Leistungssport der Stadt Kriens bieten
- Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten sowie des Jugendsports der Jugendförderung in Vereinen und Verbänden.
- Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensportes und der Integration
- Lagerbeiträge
- Unterstützung Sportvereine und Sportveranstaltungen
- Organisation und Durchführung Sportlerehrung
- Unterstützung Weekend Sports

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 3503 Richtlinien zur Förderung und Unterstützung des Jugendsportes in der Stadt Kriens
- Nr. 0921 Benützungsverordnung für Hallen, Säle und Aussenanlagen
- Nr. 0922 Gebührenverordnung für die Benützung von Hallen, Sälen und Aussenanlagen
- Leistungsvereinbarung mit Weekend Sport

Jungbürgerfeier

- Organisation und Durchführung der Jungbürgerfeier in Zusammenarbeit mit den Präsidialdiensten

Kultur übriges

- Administrative Unterstützung von privaten Anlässen mit öffentlichem Charakter
- Kontakt- und Anlaufstelle für auswärtige Veranstalter
- Organisation und Durchführung von öffentlichen Anlässen wie die Chilbi, Bundesfeier, Neuzuzügerbegrüssung usw.

Gesetzliche Grundlagen:

- Nr. 9014 Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer
- Nr. 8402 Marktverordnung der Stadt Kriens
- Nr. 0928 Städteigenes Mobiliar / Vermietung und Gebühren

Freizeitunterricht

- Organisation der Sport- und Kreativwochen in den Oster- und Herbstferien

Gesetzliche Grundlagen:

- keine

Übrige Freizeitgestaltung

- Organisation und Weiterentwicklung von Winter- und Sommerlager für Schülerinnen und Schüler
- Unterstützung des Ferienpasses Stadt Luzern (für Krienser Teilnehmende)

Gesetzliche Grundlagen:

- Weisung Beitragsermässigung Sommer- und Winterlager
- Allgemeine Geschäftsbedingungen – Sommer- und Winterlager Stadt Kriens

Kind, Jugend und Familien

- UNICEF Rezertifizierung als kinderfreundliche Gemeinde
- Drehscheibe und Fachstelle für alle Fragen im Umfeld Kind, Jugend und Familie
- Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Kinder und Jugendliche
- Aufnahme, Bearbeitung und Vertretung der Interessen von Jugendlichen in der Quartierentwicklung
- Führen der Infobar im Schappe Kulturquadrat
- Durchführung mobile Jugendarbeit
- Mediationen und Projekte im öffentlichen Raum im Zusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen
- Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte und Drehscheibenfunktion
- Betrieb des Jugendhauses und weiteren Räumen für Jugendliche
- Verleihung Anerkennungspreis gute Jugendarbeit
- Durchführung der Kinder- und Jugendsessionen

Gesetzliche Grundlagen:

- Jugendleitbild und Konzept 2005, rev. 2014, Kriens

Schappe Kulturquadrat

- Betriebskoordination Schappe Kulturquadrat

Gesetzliche Grundlagen

- Leitbild Schappe Kulturquadrat

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung und nehmen deren Bedürfnisse auf. Der Polit-Stil ist «gemeinsam lösungsorientiert».

A3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und die Solidarität untereinander.

A4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen Innovationen.

B3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt.

B4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere.

C2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt.

Lagebeurteilung**Familien**

Die UNICEF-Rezertifizierung als kinderfreundlichen Gemeinde konnte erfolgreich abgeschlossen werden und der Massnahmenplan ist in der Umsetzung. Die Umsetzung der 14 Massnahmen sind auf Kurs.

Zentral werden die drei wichtigsten Massnahmen erarbeitet:

- Das Kinder-, Jugend- und Familienleitbild wird erstellt. Hierfür sind im Budget 2025 die finanziellen Mittel eingestellt.
- Die Konzeptionierung der frühen Förderung wird mittels Einbezug relevanter Stakeholder erarbeitet.
- Die Kinder- und Jugendsessionen sind mittels Einbezug relevanter Stakeholder vorbereitet und werden im Herbst 2024 ein erstes Mal durchgeführt. Das Projekt wird mittels externem Wirkungsbericht evaluiert.

Im Bereich der sprachlichen Frühförderung wurde zum dritten Mal im Frühling eine flächendeckende Sprachstanderhebung durchgeführt. In Zusammenarbeit mit der Volksschule entstand im Rahmen der Bildungslandschaft das Konzept «Durchgängige Sprachbildung», wie die sprachliche Frühförderung ganzheitlich angegangen wird. Zusätzliche Angebote wie die Erweiterung des bestehenden Wortschatzes oder die vertiefte Zusammenarbeit mit weiteren Spielgruppen, mittels dem Konzept «Frühe Förderung in den Spielgruppen» (neben der Spielgruppe Papagei) sind in der Umsetzungsphase. Die Leistungsvereinbarung mit der Spielgruppe Papagei wurde um drei weitere Jahre verlängert. Ebenso werden ab Herbst 2024 mit weiteren Spielgruppen Leistungsvereinbarungen abgeschlossen, sodass der (sprachliche) Frühförderbereich breit abgestützt ist. Weitere Angebote werden fortlaufend entwickelt.

Die Thematik Jugendgewalt und Jugendgesundheit wird aufgenommen, sodass diese konzeptionell aufgearbeitet werden kann. Hierfür ist eine externe Begleitung nötig. Die entsprechenden Mittel sind im Budget 2025 eingestellt.

Freizeit/Sport

Das GESAK wird fortlaufend umgesetzt und die Massnahmen sind im AFP eingestellt. Für die Spielplätze wird ein Tool für die strategische Unterstützung angeschafft, sodass der Handlungsbedarf in diesem Bereich transparenter wird.

Kultur

Im Herbst 2024 findet bereits der 7. Vernetzungsanlass der Kulturschaffenden im Museum im Bellpark statt. Der Veranstaltungsort lässt bereits heute auf einen interessanten Austausch der Krienser Kulturschaffenden hoffen. Die Veranstaltung ist ein wichtiger Anlass in der hiesigen Kulturlandschaft und wird geschätzt.

In der Stadtbibliothek wird das Konzept zur Attraktivierung laufend umgesetzt. So finden vermehrt Veranstaltungen in der Bibliothek statt. Um die Besucherströme zu messen wurde ein Eintrittszähler installiert.

All diese Entwicklungsschritte dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor Allem die Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien immer wieder hinterfragt werden. Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses 2023 ist zu hoffen, dass die positive Entwicklung anhält und Kriens den Erwartungen einer attraktiven Stadt dauerhaft gerecht wird.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|------------|---|--|---|
| C1 | Frühe Förderung | Bedeutung der sprachlichen Frühförderung wächst. Mit einer frühzeitigen Erfassung steigen die schulischen und beruflichen Chancen | Angebote und Mittel schaffen. Vollerhebung im Bereich sprachlicher Frühförderung wird jährlich durchgeführt. |
| C2 | Leitbilder | Das Kultur-, Sport und Jugendleitbild wird gefördert und an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst. Gleichzeitig gewinnt die Stadt Kriens an Attraktivität | Nutzer- und Vernetzungsanlässe, Kultur- und Sporttage neue Medien/Tool's nutzen Leistungsvereinbarungen pflegen und überprüfen |
| C3 | Betreuungsgutscheine | Mit Betreuungsgutscheinen steigt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | HSLU Massnahmen umsetzen (Beispiel finanzielle Mittel) + Wirkungsbericht Austausch mit KITA's und Verein (Tagesfamilie) pflegen |
| C4 | Stadtbibliothek | Die Stadtbibliothek ist in ihrer Rolle als Vernetzungs-, Begegnungs- und Kulturstandort implementiert. | Eigenbestand in den beliebtesten Medienarten erweitern und anbieten. Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen durchführen. |
| C5 | Ressort Kind, Jugend & Familie | Zielgerichtete Nutzung von Ressourcen, Synergien und Wissen. Vernetzung die aktiv stattfindet. Die Thematik Kind, Jugend und Familie wird als Ganzes betrachtet und bearbeitet. | Leitbild Kind, Jugend und Familie Kinder- und Jugendförderung sind unter einem Dach. Vernetzungen mit Schlüsselpersonen und Stakeholdern aktiv gestalten. |
| C6 | Schappe Kulturquadrat | Die Bevölkerung nutzt den beliebten Treffpunkt als Begegnungs- und Veranstaltungsort für Kultur, Musik, Theater usw. Innenhof wirkt belebt und einladend. Er wird als verbindendes Element wahrgenommen. | Aktive Belebung mittels Begrünung und Sitzgelegenheiten. Das Raumpotential wird aktiv der Bevölkerung angeboten. |
| C7 | Rezertifizierung kinderfreundliche Gemeinde | Kriens wird als attraktiv für Kinder und Jugendliche wahrgenommen. Kindern und Jugendlichen wird eine Stimme gegeben. Die UNICEF Massnahmen werden umgesetzt. | Die Kinder- und Jugendsession ist eingeführt um Kindern und Jugendlichen wird eine Stimme gegeben. Die 14. Handlungsfeld werden aktiv bewirtschaftet. |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Ausrichtung Kind, Jugend & Familie | Arbeitsauftrag des Ressorts Kind, Jugend und Familie wird grösser. Fluktuation aufgrund mangelnder Ressourcen und Arbeitslage. | Streichung von Angeboten oder Ausbau. Konzepte mit klaren Aufgaben und Handlungsschritten sowie Priorisierung. |
| R2 | Freiwillige Leistungen | Durch die fehlenden gesetzlichen Grundlagen sind Kürzungen oder Streichungen möglich. Unzufriedene Bevölkerung, Familien, Vereine usw. | Sicherstellen von Ressourcen auch bei schwieriger finanzieller Lage. Gesetzliche Grundlagen überprüfen resp. schaffen. |
| R3 | Stadt und Bevölkerungswachstum | Die Bereitstellung von Mitteln in den Bereichen FFKD wächst. | Vernetzung ausbauen. Prävention fördern. Mittelbedarf aufzeigen und planen. |

Messgrössen

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kultur | | | | | | | | |
| Kulturgesuche | Projekt-gesuche | 40 | 36 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Kulturgesuche | Struktur-gesuche | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Betreuungsgutscheine | | | | | | | | |
| Betreuungsgutscheine | Anzahl Familien | 130 | 86 | 108 | 79 | 89 | 99 | 109 |
| Spielgruppen | | | | | | | | |
| Sprachliche Frühförderung integrativ | Anzahl Kinder | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Sprachliche Frühförderung separativ | Anzahl Kinder | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Freizeitunterricht | | | | | | | | |
| Teilnehmer Ferienlager | Anzahl | 120 | 92 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Teilnehmer SKW | Anzahl | 550 | 556 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ressort Kind, Jugend und Familie | | | | | | | | |
| Öffnungszeiten Club | Stunden | 250 | 269 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Vermittelte Sackgeldjobs | Anzahl | 50 | 22 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| Öffnungszeiten Infobar | Stunden | 480 | 581 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Treffbesuch Club | Anzahl | 1'900 | 1'834 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 |
| Aufsuchende Jugendanimation (Pausenplatz +Mobile) | Stunden | 200 | 176 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Mobile Tour Jugendanimation | Anzahl | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vermietete Probe-/Cliquesräume | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Statistische Grundlagen | | | | | | | | |
| Art | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 | |
| Betreuungsgutscheine | | | | | | | | |
| durchschn. Kosten pro Kind für Betreuungsgutscheine | Franken | 6'561 | 5'833 | | | | | |
| Anzahl unterstützte Kinder an Kitas | Kinder 3-18 Mte. | | | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| Anzahl unterstützte Kinder an Kitas | Kinder ab 18 Mte. | | | 74 | 78 | 82 | 86 | |
| Anzahl unterstützte Kinder an Tagesfamilien | Kinder 3-18 Mte. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl unterstützte Kinder an Tagesfamilien | Kinder ab 18 Mte. | | | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| Ausleihe Total | Anzahl | 84'964 | 98'600 | 85'000 | 85'100 | 85'200 | 85'300 | |
| Ausleihe Bücher Kinder/Jugend | Anzahl | 40'961 | 44'000 | 41'000 | 41'100 | 41'200 | 41'300 | |
| Ausleihe Bücher Erwachsene | Anzahl | 21'507 | 24'000 | 22'000 | 22'100 | 22'200 | 22'300 | |
| Ausleihe Nonbooks (CD's und DVD's) | Anzahl | 22'496 | 30'600 | 22'500 | 22'600 | 22'700 | 22'800 | |
| Aktive Benutzende | Anzahl | 2'926 | 3'300 | 3'000 | 3'100 | 3'200 | 3'300 | |
| Eintritte in die Stadtbibliothek (erfasst seit Mai 2024) | Eintritte | | | 20'000 | 20'250 | 20'500 | 20'750 | |

Messgrössen

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ressort Kind, Jugend und Familie | | | | | | | | |
| Anfragen und Besucher Infobar | Anzahl | | 3'566 | 2'500 | 2'500 | 3'000 | 3'000 | 3'000 |

| Stellenplan | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Familien-, Freizeit- und Kulturdienste | Vollzeit | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Kind, Jugend, Familie | Vollzeit | 3.00 | 3.10 | 3.60 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| Stadtbibliothek | Vollzeit | 1.90 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|--------------------------------|---|----|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---|
| 80 Kultur- und Familiendienste | | | | | Budget | Finanzplanjahre | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 1'394 | 1'738 | 1'768 | 1'778 | |
| 80.01 | Spielgruppen | | 2013 | offen | 261 | 291 | 291 | 291 | Spielgruppenkonzept und Umsetzung |
| 80.02 | Umsetzung Sprachfrühförderung | | läuft | offen | 100 | 150 | 200 | 200 | Gemäss Gesetz über die Volksschulbildung (VBG); Obligatorium 2024 |
| 80.03 | Kultur | | 2019 | offen | 5 | 5 | 5 | 5 | Kulturmix mitten im Zentrum - Vernetzung der Kulturschaffenden |
| 80.04 | Betreuungsgutscheine | | 2019 | offen | 800 | 800 | 800 | 800 | Mehrbedarf aufgrund steigender Einwohnerzahlen. Wirkungsbericht durch HSLU im 2023 erstellt Projektnummer FS 22 Finanzstrategie 2024 |
| 80.05 | Stadtbibliothek | | 2019 | offen | 10 | 10 | 10 | 10 | Weiterführung und Entwicklung der Stadtbibliothek |
| 80.06 | Rezertifizierung kinderfreundliche Gemeinde | | 2022 | 2026 | | 10 | | | Rezertifizierung |
| 80.07 | Einführung Kinderförderung Kinder- und Jugendräte | | 2020 | offen | 28 | 40 | 40 | 40 | Umsetzung Kinder- und Jugendsessionen inkl. Wirkungsbericht |
| 80.08 | Erhöhung Jugendförderungsbeiträge Vereine | | 2021 | offen | 98 | 110 | 120 | 120 | Unterstützung der Jugendvereine unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums |
| 80.09 | Sparbeitrag Midnight Sports rückgängig machen | | 2023 | offen | 12 | 12 | 12 | 12 | Festigung des Angebotes mittels Leistungsvereinbarung von 2023-2026 |
| 80.10 | Umsetzung weitere Massnahmen kinderfreundliche Gemeinde | | 2020 | 2029 | 0 | 20 | 20 | 20 | Massnahmen im Bereich Quartierentwicklung |
| 80.11 | Hallenmiete Pilatusarena | | 2023 | offen | 0 | 200 | 200 | 200 | Durch Hallenmiete in der Pilatusarena können Hallenkapazitäten in den stadteigenen Turnhallen geschaffen werden. |
| 80.12 | Jungbürgerfeier | | 2026 | offen | 0 | 10 | 0 | 10 | Diese findet alle 2 Jahre statt. Die nächste Jungbürgerfeier ist im 2026 |
| 80.13 | Jugendgesundheit | | 2025 | 2027 | 0 | 20 | 20 | 20 | Interpellation Portmann Nr. 231/2024; Konzeptionelle Aufarbeitung inkl. Umsetzungsmassnahmen |
| 80.14 | Jugend- & Gewalt | | 2025 | 2026 | 10 | 10 | 0 | 0 | Auftrag KBSG und SR; Konzeptionelle Aufarbeitung inkl. Umsetzungsmassnahmen |
| 80.15 | Frühe Förderung | | 2025 | 2027 | 20 | 20 | 20 | 20 | Umsetzung aus UNICEF-Massnahmenkatalog "Kinderfreundliche Gemeinde" |
| 80.16 | Kinderförderung | | 2025 | 2028 | 20 | 10 | 10 | 10 | Umsetzung aus UNICEF-Massnahmenkatalog "Kinderfreundliche Gemeinde" |
| 80.17 | Leitbild Kind, Jugend und Familie | | 2024 | offen | 30 | 20 | 20 | 20 | Leitbild inkl. Umsetzungsmassnahmen |

| Massnahmen und Projekte 80 Familien-, Freizeit- und Kultur- dienste | | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|---|---|----|-------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | Budget Finanzplanjahre | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 615 | 710 | 360 | 210 | |
| Sportanlagen | | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 5000024 | Infrastruktur Sport- & Turnhallen | | 2023 | 2024 | 60 | 60 | 60 | 60 | Basketballkörbe und diverses |
| Parkanlagen | | | | | 555 | 650 | 150 | 150 | |
| 5000011 | Umsetzung Spielplatzkonzept | | 2023 | 2027 | 150 | 150 | 150 | 150 | Umsetzung |
| 5000167 | Freizeitanlage Grabenhof | | 2024 | 2026 | 405 | 500 | - | - | Neugestaltung & Umsetzung |
| Jugendschutz | | | | | - | - | 150 | - | |
| 5000034 | Einführung Kinderförderung / Kinder- und Jugendräte | | 2027 | 2027 | - | - | 150 | - | Investitionen in mobiles Büro |

**GB80 Familien- und
Kulturdienste****Entwicklung der Finanzen****Erfolgsrechnung**

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Personalaufwand | 1'093 | 1'171 | 1'178 | 8 | 1% | 1'196 | 1'214 | 1'232 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 395 | 461 | 518 | 57 | 12% | 865 | 897 | 910 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 21 | 41 | 28 | -13 | -32% | 98 | 113 | 158 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 1'551 | 1'907 | 2'302 | 395 | 21% | 2'348 | 2'349 | 2'350 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 1'719 | 2'327 | 2'834 | 507 | 22% | 2'834 | 2'834 | 2'834 |
| Aufwand | | 4'779 | 5'907 | 6'860 | 953 | 16% | 7'341 | 7'407 | 7'484 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 149 | 188 | 190 | 2 | 1% | 190 | 190 | 190 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 5 | 4 | 4 | 0 | -3% | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 39 | 27 | 57 | 30 | 113% | 58 | 58 | 58 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 924 | 883 | 779 | -104 | -12% | 779 | 779 | 779 |
| Ertrag | | 1'124 | 1'102 | 1'029 | -72 | -7% | 1'026 | 1'026 | 1'026 |
| Saldo Globalbudget | | 3'655 | 4'805 | 5'831 | 1'026 | 21% | 6'315 | 6'381 | 6'458 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 2'860 | 3'362 | 3'776 | 414 | 12% | 4'260 | 4'326 | 4'403 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| Mittagstische und Tagesfamilien | Aufwand | 94 | 101 | 101 | 0 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 94 | 101 | 101 | 0 | 0% |
| Betreuungsgutschein | Aufwand | 484 | 886 | 875 | -11 | |
| | Ertrag | 13 | 5 | 5 | 0 | |
| | Saldo | 471 | 881 | 870 | -11 | -1% |
| Kunst- und Kulturförderung | Aufwand | 87 | 32 | 80 | 48 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 87 | 32 | 80 | 48 | 151% |
| Stadtbibliothek | Aufwand | 543 | 604 | 624 | 20 | |
| | Ertrag | 47 | 70 | 70 | 0 | |
| | Saldo | 497 | 534 | 554 | 20 | 4% |
| Ludothek | Aufwand | 38 | 37 | 35 | -2 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 38 | 37 | 35 | -2 | -5% |
| Kulturelle Institutionen | Aufwand | 743 | 837 | 892 | 55 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 743 | 837 | 892 | 55 | 7% |
| Sport | Aufwand | 570 | 1'301 | 1'649 | 348 | |
| | Ertrag | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| | Saldo | 569 | 1'300 | 1'648 | 348 | 27% |
| Jungbürgerfeier | Aufwand | 0 | 6 | 0 | -6 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 0 | 6 | 0 | -6 | -100% |
| Kultur übriges | Aufwand | 59 | 78 | 137 | 59 | |
| | Ertrag | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| | Saldo | 54 | 73 | 132 | 59 | 80% |
| Freizeitunterricht | Aufwand | 59 | 55 | 56 | 1 | |
| | Ertrag | 25 | 33 | 33 | 0 | |
| | Saldo | 34 | 22 | 23 | 1 | 6% |
| Übrige Freizeitgestaltung | Aufwand | 242 | 248 | 246 | -2 | |
| | Ertrag | 29 | 37 | 35 | -2 | |
| | Saldo | 213 | 211 | 211 | 0 | 0% |
| Kind, Jugend und Familie | Aufwand | 458 | 560 | 822 | 262 | |
| | Ertrag | 34 | 37 | 34 | -3 | |
| | Saldo | 424 | 523 | 788 | 265 | 51% |
| Schulärztlicher Dienst | Aufwand | 58 | 58 | 15 | -44 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 58 | 58 | 15 | -44 | -75% |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| Schulzahnpflege | Aufwand | 119 | 127 | 17 | -110 | |
| | Ertrag | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| | Saldo | 118 | 126 | 17 | -109 | -86% |
| Jugendschutz | Aufwand | 49 | 51 | 49 | -2 | |
| | Ertrag | 13 | 6 | 12 | 6 | |
| | Saldo | 37 | 45 | 37 | -8 | -17% |
| Spielgruppen | Aufwand | 242 | 17 | 458 | 441 | |
| | Ertrag | 23 | 0 | 33 | 33 | |
| | Saldo | 219 | 17 | 426 | 408 | 2357% |
| Total | Aufwand | 3'847 | 5'000 | 6'058 | 1'058 | |
| | Ertrag | 191 | 195 | 227 | 32 | |
| | Saldo | 3'656 | 4'805 | 5'831 | 1'026 | 21% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 1'551 | 1'907 | 2'302 | 395 | 21% |
| 3612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 13 | 6 | 12 | 6 | 100% |
| 3631.08 | Beiträge an RKK | 132 | 145 | 148 | 3 | 2% |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 32 | 49 | 35 | -14 | -28% |
| 3632.05 | Beiträge an BVL | 212 | 214 | 216 | 2 | 1% |
| 3636.00 | Beiträge private Organisationen | 23 | 12 | 28 | 17 | 143% |
| 3636.04 | Beiträge an Sportverbände | 124 | 133 | 135 | 2 | 2% |
| 3636.08 | Beiträge an MIKI | 90 | 0 | 98 | 98 | |
| 3636.10 | Beiträge an Mittagstische und Tagesfamilien | 76 | 101 | 101 | 0 | 0% |
| 3636.11 | Beiträge an Ludothek | 11 | 11 | 11 | 0 | 0% |
| 3636.12 | Beiträge an Museum im Bellpark | 340 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 3636.13 | Beiträge an Kulturvereine | 47 | 59 | 59 | 0 | -1% |
| 3636.14 | Beiträge an Spielgruppen | 0 | 0 | 261 | 261 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 37 | 18 | 29 | 11 | 58% |
| 3637.04 | Beiträge an Betreuungsgutschriften | 408 | 800 | 800 | 0 | 0% |
| 3637.05 | Beiträge an Eltern für Spielgruppen | 7 | 0 | 10 | 10 | |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 39 | 27 | 57 | 30 | 113% |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen u. Konkordaten | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4631.09 | Kantonsbeitrag frühe Sprachförderung | 21 | 0 | 30 | 30 | |
| 4632.03 | Beiträge Kirchen | 27 | 27 | 27 | 0 | 0% |

Investitionsrechnung

(Beträge in Tausend CHF)

| | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 52 | 560 | 615 | 55 | 10% | 710 | 360 | 210 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 52 | 560 | 615 | 55 | 10% | 710 | 360 | 210 |

Beschluss**Kenntnisnahme**

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Erfolgsrechnung

Das Budget 2025 beinhaltet folgende Massnahmen/Anpassungen gegenüber dem Vorjahr, welche bereits teilweise im AFP 2024-2028 angezeigt wurden:

- Der Bereich Schulgesundheit (Schularzt und Schulzahnarzt) wechselt von der LG 80 in die LG 85, sodass die Zuständigkeit neu bei der Volksschule liegt.
- Weiterführung und Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der Spielgruppe Papagei
- Personelle Erweiterung im Ressort Kind, Jugend und Familie
- Weiterentwicklung der Ehrungen der Stadt Kriens - Kultur(förder)preis, Sport Preis, Anerkennungspreis gute Jugendarbeit
- Konzeptionelle Arbeiten im Bereich Frühe Förderung, Jugendgewalt und Jugendgesundheit
- Entwicklung eines Leitbildes «Kind, Jugend und Familie»
- Umsetzungsmassnahmen für die Kinder- und Jugendsessionen

Es wurden resp. werden mit folgenden Partnern neue Leistungsvereinbarungen abgeschlossen:

- Spielgruppen Obernau, Roggern, Wurzelzwärg und Waldspielgruppe Waldmus für den Bereich der (sprachlichen) Frühförderung.
- Verein «Chlütlerpark Zunacher»
- Genossenschaft «Bahnhöfli»

Investitionsrechnung

Im 2025 sind Finanzen für Projekte (Grabenhof und Spielplätze) im Rahmen des GESAK (Nr. 076/2021) eingestellt.

Messgrössen / Indikatoren

Betreuungsgutscheine: Die Darstellung der Statistik wurde angepasst. Die Unterscheidung ist detaillierter und somit besser lesbar.

Stadtbibliothek: Jahre wie z.B. 2019 mit um die 100'000 Ausleihen sind als Spitzen zu verstehen. Solch hohe Werte dürfen nicht als Zielgrössen betrachtet werden, sondern als Ausnahmen. Dass die Ausleihzahlen nicht mehr markant zunehmen, hat mit der laufenden Zunahme der Ausleihen von elektronischen Medien zu tun. Obschon die Einwohnerzahl von Kriens stetig wächst, ist nicht per se mit einer korrelierenden Zunahme der aktiven Nutzenden zu rechnen. Dies hat damit zu tun, dass die meisten neuen Wohnquartiere näher zu Horw liegen, weshalb diese Neuzugezogenen sich aus rein geographischen Gründen eher bei der BVL-Bibliothek in Horw einschreiben anstatt in Kriens. Seit Anfang Mai 2024 werden die Anzahl Personen erfasst, die täglich die Bibliothek betreten. Diese Angabe ist relevant und soll künftig als Messgrösse dienen, da die Bibliothek viel mehr ist als ein reiner Ausleihbetrieb, nämlich auch sozialer Treffpunkt, Kultur- und Weiterbildungsort. Menschen kommen zum Recherchieren, Verweilen, Lesen oder Lernen, besuchen Veranstaltungen oder Führungen, ohne das zwingend Ausleihen getätigt werden müssen.

3.15 85 Volksschule

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Gemäss Volksschulbildungsgesetz vermittelt die Volksschule den Lernenden Grundwissen, Grundfertigkeiten sowie Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen. Die Volksschule beteiligt sich ergänzend zu den Erziehungsberechtigten am Erziehungsauftrag. In all ihren Tätigkeiten berücksichtigt die Volksschule fachliche und gesellschaftliche Veränderungen, Entwicklungen und Einflüsse. Grundlage ist das Gesetz über die Volksschulbildung und die Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung, die übergeordnet in allen Bereichen Gültigkeit haben.

Kindergarten

- Unterricht gemäss Wochenstundentafel 2017
- Unterrichtsangebote zu Integrativer Förderung (IF), Integrativer Sonderschulung (IS), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), kompetenzorientierter Unterricht nach Lehrplan 21

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 400a Volksschulbildungsgesetz
- SRL Nr. 405a Verordnung über die Beurteilung der Lernenden in der Volksschule
- SRL Nr. 405b Verordnung über die Übertrittverfahren
- SRL Nr. 406 Verordnung über die Förderangebote der Volksschule (Integrativer Förderung, Integrativer Sonderschulung, Deutsch als Zweitsprache)
- SRL Nr. 51 Personalgesetz Kanton Luzern
- SRL Nr. 74 Verordnung über die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste
- SRL Nr. 75 Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste
- SRL Nr. 497 Verordnung über die berufliche Weiterbildung und Berufseinführung der Lehrpersonen
- Nr. 2100 Verordnung über die Organisation der Volksschule der Stadt Kriens

Primarschule

- Unterricht gemäss Wochenstundentafel 2017
- Unterrichtsangebote zu Integrativer Förderung (IF), Integrativer Sonderschulung (IS), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), kompetenzorientierter Unterricht nach Lehrplan 21

Freiwillige Leistung: Familienklassenzimmer

Gesetzliche Grundlagen:

Siehe Kindergarten

Sekundarschule

- Unterricht gemäss Wochenstundentafel 2019
- Unterrichtsangebote zu Integrativer Förderung (IF), Integrativer Sonderschulung (IS), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), kompetenzorientierter Unterricht nach Lehrplan 21

Freiwillige Leistung: Berufswahlcoaching

Gesetzliche Grundlagen:

Siehe Kindergarten

Sportschule

- Unterricht nach Lehrplan 21
- Unterricht gemäss angepasster Wochenstundentafel DVS
- Organisation des Sportschulangebots gemäss Konzepten und Vereinbarungen mit den verschiedenen Kantonen, Verbänden und Vereinen

Gesetzliche Grundlagen:

Siehe Kindergarten

- Leistungsvereinbarung mit der Dienststelle Volksschulbildung
- Leistungsvereinbarung Swiss Olympics

Schulergänzende Tagesstruktur

- Bereitstellen von Betreuungsangeboten von 07.00 bis 18.00 Uhr für Kinder im Schulalter
- Organisation und Durchführung eines Ferienhortes

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 400a Volksschulbildungsgesetz
- Nr. 2100 Verordnung über die Organisation der Volksschule der Stadt Kriens
- Reglement über die Schulergänzende Tagesstruktur (2023)

Kantonsschule

- Kein Leistungsauftrag

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 501 Gesetz über die Gymnasialbildung
- SRL Nr. 405b Verordnung über die Übertrittverfahren

Sonderschulung

- Einsatz von Fachpersonal pro IS (Integrative Sonderschulung) gemäss Verfügung Fachstelle DVS
- Anträge für externe Sonderschulung oder für die Verlängerung laufender Verfügungen durch die Schuldienste
- Anträge für interne Sonderschulung (IS) oder für Verlängerung laufender Verfügungen durch die Schuldienste

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 409 Verordnung über die Sonderschulung

Schulpsychologischer Dienst (SPD)

- Schulpsychologische Abklärungen
- Anträge für Sonderschulmassnahmen begleiten
- Beraten von Kindern, Familien, Lehrpersonen, Schulleitungen
- Fallführung von internen Sonderschulungen

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 400a Volksschulbildungsgesetz
- SRL Nr. 408 Verordnung über die Schuldienste
- SRL Nr. 51 Personalgesetz Kanton Luzern
- SRL Nr. 74 Verordnung über die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste
- SRL Nr. 75 Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste
- SRL Nr. 497 Verordnung über die berufliche Weiterbildung und Berufseinführung der Lehrpersonen
- Nr. 2100 Verordnung über die Organisation der Volksschule der Stadt Kriens

Logopädie

- Logopädische Therapien

Gesetzliche Grundlagen:

Siehe SPD

Psychomotorik

- Therapien in Psychomotorik

Gesetzliche Grundlagen:

Siehe SPD

Schulsozialarbeit

- Beratung zu sozialen und persönlichen Fragen
- Beratung von ganzen Klassen, Lehrpersonen, Schulleitungen
- Interventionen, Früherkennung und Prävention in Klassen oder einzelner Personen
- verbindlich ab 2024

Gesetzliche Grundlagen

Siehe SPD

Schulärztlicher Dienst

- Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften des Kantons Luzern
- Alle Lernenden werden während der obligatorischen Schulzeit dreimal zur schulärztlichen Kontrolle aufgeboten
- Controlling des Arztbesuches
- Periodischer Austausch mit dem Schularzt der Stadt Kriens

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 800 Gesundheitsgesetz (GesG)
- Leistungsvereinbarungen mit den Schulärzten

Schulzahnärztlicher Dienst

- Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften des Kantons Luzern
- Alle Lernenden werden regelmässige zu einem Zahnarztuntersuch aufgeboten
- Controlling des Zahnarztbesuches
- Periodischer Austausch mit dem leitenden Schulzahnarzt der Stadt Kriens

Gesetzliche Grundlagen

- SRL Nr. 800 Kantonales Gesundheitsgesetz
- Leistungsvereinbarungen mit den Schulzahnärzten

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

B3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt.

B4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere.

C2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt.

C4 «Stadtfinanzen im Gleichgewicht» ermöglichen eine kontinuierliche Finanzierung der Investitionen, den Werterhalt und führen zu Handlungsspielraum.

Lagebeurteilung

Die Volksschule wird mehrheitlich über kantonale Gesetze und Regelungen gesteuert. Die Schule nutzt den begrenzt vorhandenen Gestaltungsraum, in dem sie Unterrichtsformen entwickelt, die sich immer mehr an den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler orientieren. Dies ist wichtig, um auf die unterschiedlichsten Kompetenzen reagieren zu können. Unter diesem Aspekt wird das Integrierte Sekundarschulmodell entwickelt, das sich neben herkömmlichen Lektionen durch Begleitetes Lernen, Kursangebote und projektbezogenes Arbeiten auszeichnet.

Schülerinnen und Schüler mit einer ungenügend entwickelten sozio-emotionalen Entwicklung müssen intensiver begleitet werden können. Klassensysteme, die durch schwieriges und nicht regulierbares Verhalten belastet sind, können nicht mehr alle Situationen auffangen. Es braucht ein tragfähiges Unterstützungssystem. Die bestehenden Unterstützungsangebote müssen geprüft, angepasst und gezielt erweitert werden.

Mobile Geräte stehen den Schülerinnen und Schülern der dritten bis sechsten Primarklasse im Verhältnis 1:2 und der Sekundarschule im Verhältnis 1:1 zur Verfügung. Viele Schulen bieten mittlerweile jedem Kind ab der dritten Klasse ein mobiles Gerät an. Die Schule Kriens trägt diese Entwicklung bedingt mit und setzt aus pädagogischen Überlegungen die 1:1 Ausstattung erst ab der fünften Klasse ein. Ein Grund ist, dass immer mehr digitale Lehrmittel auf den Markt kommen, die Tendenz aber Richtung hybrider Lösungen geht mit einer guten Mischung von analogen und digitalen Lehrmitteln.

Nach einer Phase von zwei bis drei Jahren Stagnation wird bei der Schulergänzenden Tagesstruktur nun eine signifikante Zunahme an gebuchten Betreuungselementen, sowohl während der Schulzeit als auch in der schulfreien Zeit, verzeichnet. Alle vier Betreuungselemente werden auf allen Primarschulanlagen, mit Ausnahme Schule Oberrau, angeboten. Der Bedarf an Betreuung von Lernenden der Sekundarschule ist gering, soll aber weiterhin angeboten werden.

Die Schülerzahl an der Volksschule Kriens wird in den kommenden Jahren steigen. Ab dem Schuljahr 2025/26 wird es an der Sekundarschule nicht genügend Schulräume geben. Massnahmen dazu werden am Standort Roggern in einer 1. Phase ab Schuljahr 2025/2026 greifen. In einer 2. Phase am Standort Meiersmatt. Auch an der Primarschule wird der Platz mittelfristig nicht ausreichen. Daher müssen die geplanten Erweiterungsbauten in Kuonimatt, Roggern und Oberrau vorangetrieben werden. Zusätzlich sind provisorische Bauten notwendig als Übergangsphase. Dringend erforderliche Innensanierungen sollten dazu genutzt werden, die Räumlichkeiten besser für schulunterstützende Massnahmen anzupassen.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|-----|---|--|---|
| C1 | Chancengerechtigkeit erhöhen | Bildungslaufbahnen optimieren, Integrationsfähigkeit erhöhen, Kompetenzorientierung stärken. | Integrierte Sekundarschule, Sprachfrühförderung, förderorientierte Beurteilung. |
| C2 | Lernprozesse optimieren | Nachhaltigkeit des Lernens erhöhen. | Bildungslandschaft entwickeln. |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Fachkräftemangel | Nicht genügend pädagogisch ausgebildetes Personal. | Schulische Rahmenbedingungen verbessern (Infrastruktur, Klassengrößen, Profil stärken). |
| R2 | Zunehmend mehr sozioemotionale Defizite bei Lernenden | Psychische Belastungen, Erschöpfung und Resignation. | Unterstützungsangebote definieren und aufbauen. |
| R3 | Zunahme an Lernenden | Zuwenig Schulraum, hohe Klassenbestände führen zu Verlust an Unterrichtsqualität. | Schulraumplanung mit Varianten, Strategie entwickeln. Erweiterungsbauten und Sanierungen gemäss AFP gezielt umsetzen. |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|----------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Volksschule | | | | | | | | |
| | | | | SJ 23/24 | SJ 24/25 | SJ 25/26 | SJ 26/27 | SJ 27/28 |
| ∅ KG-Klassengrösse | Anzahl Schüler | 18.5 | 19.9 | 19.9 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.5 |
| ∅ PS-Klassengrösse | Anzahl Schüler | 18.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 18.4 |
| ∅ Sek1-A+B-Klassengrösse | Anzahl Schüler | 19.0 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | | | |
| ∅ Sek1-C-Klassengrösse | Anzahl Schüler | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | | | |
| ∅ Sek1 Klassengrösse ISS | Anzahl Schüler | ISS:17.6 | | | | 18.6 | 18.4 | 17.7 |
| ∅ Sek2 Klassengrösse ISS | Anzahl Schüler | ISS:17.6 | | | | 17.9 | 19.1 | 18.8 |
| ∅ Sek3 Klassengrösse ISS | Anzahl Schüler | ISS:17.6 | | | | 19.2 | 18.2 | 18.2 |
| KG Kosten pro Schüler | Franken | ∅ Kanton 14'803 (2023) | 13'082 | 12'773 | 13'805 | 14'447 | 15'925 | 14'729 |
| PS Kosten pro Schüler | Franken | ∅ Kanton 17'188 (2023) | 16'308 | 17'267 | 17'870 | 17'882 | 18'233 | 18'726 |
| Sek1 Kosten pro Schüler | Franken | ∅ Kanton 21'572 (2023) | 20'710 | 23'070 | 24'167 | 24'972 | 23'986 | 24'187 |
| Nettofluktuation VSK | Anzahl | ≤ 15% | 7% | 17% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Schulergänzende Tagesstruktur (SeT) | | | | | | | | |
| Kostendeckungsgrad | Prozent | 50% | 53% | 54% | 52% | 52% | 52% | 52% |

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Volksschule | | | SJ 23/24 | SJ 24/25 | SJ 25/26 | SJ 26/27 | SJ 27/28 |
| Lernende KG | Anzahl | 557 | 557 | 531 | 525 | 550 | 540 |
| Lernende PS | Anzahl | 1'670 | 1'670 | 1'719 | 1'754 | 1'830 | 1'900 |
| Lernende Sek inkl. Sportschule | Anzahl | 743 | 734 | 770 | 790 | 840 | 880 |
| Lernende Kantonsschule | Anzahl | 132 | 150 | 160 | 160 | 165 | 165 |
| Lernende interne Sonderschule | Anzahl | 72 | 84 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Lernende externe Sonderschule | Anzahl | 73 | 73 | 75 | 67 | 70 | 73 |
| Anzahl Lernende | Anzahl | 2'878 | 2'970 | 3'020 | 3'069 | 3'220 | 3'320 |
| Abteilungen/Klassen | Anzahl | 154 | 154 | 158 | 161 | 164 | 169 |
| KG-Klassen | Anzahl | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 |
| PS-Klassen | Anzahl | 86 | 86 | 88 | 90 | 90 | 95 |
| Sek-Klassen | Anzahl | 40 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| Personalstellen Lehrpersonen/SL | Vollzeit | 271 | 247 | 281 | 286 | 292 | 296 |
| Schulergänzende Tagesstruktur (SeT) | | | | | | | |
| Kinder in SeT | Anzahl | 477 | 501 | 570 | 620 | 670 | 720 |
| Anzahl Betreuungselemente | Anzahl | | 2'100 | 2'900 | 3'100 | 3'250 | 3'400 |
| Stellenplan | | | | | | | |
| | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
| Rektorat | Vollzeit | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
| Schuldienste | | | | | | | |
| Personalstellen | Vollzeit | 10.3 | 10.3 | 12.0 | 12.0 | 12.7 | 13.0 |
| Schulsozialarbeit | Vollzeit | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| Schulpsychologie | Vollzeit | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
| Logopädie | Vollzeit | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| Psychomotorik | Vollzeit | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| Schulergänzende Tagesstruktur (SeT) | | | | | | | |
| Personalstellen | Vollzeit | | 23.2 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 29.0 |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Erfolgsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------|---------------------------|----|-------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 85 Volksschule | | | | | Budget Finanzplanjahre | | | | |
| Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 2'771 | 2'800 | 2'904 | 2'932 | |
| 85.01 | Schulraum | | 2015 | laufend | 0 | 30 | 0 | 30 | Aktualisierung Schulraumplanung inklusive Sporthallen. |
| 85.02 | Klassen Abos | | 2015 | laufend | 52 | 53 | 54 | 55 | Neues Finanzierungsmodell Verkehrsverbund |
| 85.03 | Sprachliche Frühförderung | | 2015 | laufend | 100 | 150 | 200 | 200 | Kosten werden der LG 80 intern verrechnet, da diese den Frühförderbereich abdecken. |
| 85.04 | Lehrmittel | | läuft | offen | 690 | 720 | 720 | 720 | Lehrmittelbeschaffung gemäss Vorgaben. |
| 85.05 | ICT-Strategie LP21 | | 2020 | offen | 1'929 | 1'847 | 1'930 | 1'927 | Projektnummer FS05 Finanzstrategie 2024 |

| Massnahmen und Projekte | | | | | Investitionsrechnung (in Fr. 1'000) | | | | Projekt Beschreibung |
|-------------------------------------|---------------------------|----|-------|-----------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|--|
| 85 Volksschule | | | | | Budget Finanzplanjahre | | | | |
| Projekt Nr. | Projektname | SF | Start | Abschluss | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Total | | | | | 870 | 1'372 | 914 | 867 | |
| Informatik Schule | | | | | 625 | 1'127 | 714 | 767 | |
| 5000028 | Informatik Schulen | | 2023 | 2030 | 625 | 1'127 | 714 | 767 | Investitionen Peripheriekonzept und Umsetzung LP21 |
| Schulliegenschaften Mobilier | | | | | 245 | 245 | 200 | 100 | |
| 5000039 | Schulanlagen | | 2023 | 2023 | 67 | 67 | 67 | 67 | Anpassung bei den Schulanlagen |
| 5000066 | Schulanlagen Mobilier PS | | 2025 | 2025 | 65 | 65 | 40 | - | Mobilier Primarschule |
| 5000031 | Schulanlagen | | 2023 | 2027 | 33 | 33 | 33 | 33 | Anpassung bei den Schulanlagen |
| 5000108 | Schulanlagen Mobilier Sek | | 2025 | 2028 | 80 | 80 | 60 | - | Mobilier Sekundarschule |

GB85 Volksschule

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Personalaufwand | 39'964 | 41'250 | 46'878 | 5'628 | 14% | 49'299 | 51'276 | 53'593 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 4'306 | 4'659 | 5'396 | 736 | 16% | 5'709 | 5'818 | 5'946 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 596 | 642 | 367 | -275 | -43% | 396 | 553 | 757 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 7'080 | 7'244 | 8'833 | 1'589 | 22% | 9'350 | 9'552 | 9'756 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 21'939 | 23'324 | 23'712 | 389 | 2% | 23'712 | 23'712 | 23'712 |
| Aufwand | | 73'885 | 77'118 | 85'186 | 8'068 | 10% | 88'467 | 90'912 | 93'765 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 1'254 | 1'167 | 1'545 | 378 | 32% | 1'669 | 1'791 | 1'914 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 30'734 | 29'886 | 32'890 | 3'004 | 10% | 34'157 | 35'101 | 36'202 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 10'654 | 11'709 | 12'418 | 709 | 6% | 12'418 | 12'418 | 12'418 |
| Ertrag | | 42'642 | 42'761 | 46'853 | 4'092 | 10% | 48'243 | 49'309 | 50'535 |
| Saldo Globalbudget | | 31'243 | 34'357 | 38'333 | 3'976 | 12% | 40'224 | 41'602 | 43'231 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | 19'957 | 22'742 | 27'039 | 4'297 | 19% | 28'929 | 30'308 | 31'936 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| Kindergarten | Aufwand | 6'576 | 6'568 | 6'953 | 385 | |
| | Ertrag | 3'717 | 3'642 | 3'657 | 15 | |
| | Saldo | 2'859 | 2'926 | 3'296 | 370 | 13% |
| Primarschule | Aufwand | 25'758 | 27'314 | 28'967 | 1'653 | |
| | Ertrag | 12'799 | 12'756 | 13'959 | 1'203 | |
| | Saldo | 12'958 | 14'558 | 15'008 | 450 | 3% |
| Sekundarschule | Aufwand | 12'777 | 13'194 | 14'494 | 1'299 | |
| | Ertrag | 6'239 | 6'382 | 6'969 | 587 | |
| | Saldo | 6'538 | 6'812 | 7'525 | 712 | 10% |
| Sportschule | Aufwand | 2'806 | 2'884 | 2'965 | 81 | |
| | Ertrag | 2'957 | 3'032 | 3'108 | 76 | |
| | Saldo | -151 | -148 | -143 | 5 | -3% |
| Kantonsschule | Aufwand | 1'537 | 1'706 | 1'792 | 86 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 1'537 | 1'706 | 1'792 | 86 | 5% |
| Sonderschulung | Aufwand | 6'757 | 6'381 | 9'143 | 2'762 | |
| | Ertrag | 2'271 | 2'050 | 2'400 | 350 | |
| | Saldo | 4'486 | 4'331 | 6'743 | 2'412 | 56% |
| Schulpsychologischer Dienst | Aufwand | 574 | 542 | 495 | -47 | |
| | Ertrag | 338 | 300 | 800 | 500 | |
| | Saldo | 235 | 242 | -305 | -547 | -226% |
| Logopädie | Aufwand | 577 | 597 | 513 | -84 | |
| | Ertrag | 112 | 112 | 0 | -112 | |
| | Saldo | 465 | 485 | 513 | 28 | 6% |
| Psychomotorik | Aufwand | 363 | 366 | 318 | -48 | |
| | Ertrag | 58 | 64 | 0 | -64 | |
| | Saldo | 306 | 302 | 318 | 16 | 5% |
| Schulsozialarbeit | Aufwand | 768 | 797 | 852 | 55 | |
| | Ertrag | 327 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo | 441 | 797 | 852 | 55 | 7% |
| Schul- und familienergänz. | Aufwand | 3'368 | 3'970 | 4'453 | 482 | |
| Tagesbetreuungsstrukturen | Ertrag | 1'801 | 1'832 | 2'105 | 273 | |
| | Saldo | 1'567 | 2'138 | 2'347 | 209 | 10% |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| frühe Sprachförderung | Aufwand | 0 | 230 | 0 | -230 | |
| | Ertrag | 0 | 22 | 0 | -22 | |
| | Saldo | 0 | 208 | 0 | -208 | -100% |
| Schulgesundheitsdienst | Aufwand | 0 | 0 | 389 | 389 | |
| | Ertrag | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | Saldo | 0 | 0 | 387 | 387 | |
| Total | Aufwand | 61'862 | 64'548 | 71'333 | 6'785 | |
| | Ertrag | 30'619 | 30'191 | 33'000 | 2'808 | |
| Saldo | | 31'243 | 34'357 | 38'333 | 3'976 | 12% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 7'080 | 7'244 | 8'833 | 1'589 | 22% |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone u. Konkordate | 0 | 96 | 150 | 54 | 0% |
| 3611.01 | Beiträge an Kantischüler | 1'537 | 1'706 | 1'792 | 86 | 5% |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 432 | 408 | 410 | 3 | 1% |
| 3631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | 406 | 415 | 498 | 83 | 20% |
| 3631.10 | Beiträge an Sonderschulpool | 4'699 | 4'497 | 5'978 | 1'481 | 33% |
| 3636.08 | Beiträge an MIKI | 0 | 83 | 0 | -83 | -100% |
| 3636.14 | Beiträge an Spielgruppen | 0 | 25 | 0 | -25 | -100% |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 6 | 5 | 5 | 0 | 0% |
| 3637.05 | Beiträge an Eltern für Spielgruppen | 0 | 10 | 0 | -10 | -100% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 30'734 | 29'886 | 32'890 | 3'004 | 10% |
| 4611.00 | Entschädigungen Kantone und Konkordate | 338 | 300 | 800 | 500 | 167% |
| 4611.02 | Kantonsbeiträge an Schul- und familienergänzende Tagesbetreuungsstrukturen | 805 | 843 | 805 | -38 | -4% |
| 4612.00 | Gemeindebeiträge an Sportschule Kriens | 2'613 | 2'762 | 2'769 | 8 | 0% |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | 169 | 153 | 153 | 0 | 0% |
| 4631.01 | Kantonsbeiträge an Kindergarten | 3'710 | 3'642 | 3'657 | 15 | 0% |
| 4631.02 | Kantonsbeiträge an Primarschule | 12'767 | 12'696 | 13'859 | 1'163 | 9% |
| 4631.03 | Kantonsbeiträge an Sekundarschule | 6'221 | 6'357 | 6'944 | 587 | 9% |
| 4631.04 | Kantonsbeiträge an Sonderschulung | 2'269 | 2'050 | 2'400 | 350 | 17% |
| 4631.05 | Kantonsbeiträge an Schulsozialarbeit | 327 | 0 | 0 | 0 | |
| 4631.06 | Kantonsbeiträge an Spez. Förderung Primarschule | 1'080 | 624 | 855 | 231 | 37% |
| 4631.09 | Kantonsbeiträge an frühe Sprachförderung | 0 | 19 | 0 | -19 | -100% |
| 4631.10 | Kantonsbeiträge an Spez. Förderung Kindergarten | 383 | 206 | 264 | 58 | 28% |
| 4631.11 | Kantonsbeiträge an Spez. Förderung Sekundarschule | 52 | 235 | 384 | 149 | 63% |

Investitionsrechnung

(Beträge in Tausend CHF)

| | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|--------|
| Ausgaben | 689 | 718 | 870 | 152 | 21% | 1'372 | 914 | 867 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 689 | 718 | 870 | 152 | 21% | 1'372 | 914 | 867 |

Beschluss

Kenntrnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**Erfolgsrechnung**

Wie im Vorjahr bilden die Grundlage für die Berechnung der Besoldungen 2025 die Lohnjournale (Lohnabrechnungen) des Kantons von Februar, März und April 2024 unter Einrechnung der Lohnmassnahmen des Kantons im 2025. Die folgenden Kostentreiber sind massgeblich verantwortlich für Kostensteigerung der Volksschule:

Personalaufwand

- Erhöhung der Pensen 4.0 Mio. Franken
- Besoldungsanpassungen von 2.3% für Lohnmassnahmen 0.9 Mio. Franken
- Stellvertretungen von Lehrpersonen bei Dienstaltersgeschenken, Altersentlastung und Arbeits-verhinderungen (Krankheit): 0.2 Mio. Franken
An der Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe +3.5% der Lohnsumme;
Tagesstrukturen +3.5%, Spezielle Förderung +2.1%; Schulleitungen +1.5%;
Deutsch als Zweitsprache, Schuldienste (LPD, SPD, PMT), Schulsozialarbeit 0.0%.
- Veränderung der Budgetbasis 2024 durch den Nachtragskredit 1.8 Mio. Franken
- Ausbildungs- und weitere Personalmassnahmen 0.2 Mio. Franken

Sachaufwand

- Erweiterung des Betreuungsangebots an der Schule Obernau mit den Betreuungselementen 1, 3 und 4. ohne Personalkosten 0.2 Mio. Franken
 - Realisierung Infrastrukturbedürfnisse 0.3 Mio. Franken
 - Erhöhung der Informatiknutzungspauschale um 20%, sowie neue neue Geräte in Roggern 0.3 Mio. Franken
 - Primarschul Projekte 0.2 Mio. Franken
- Transferergebnis auf Basis der kantonalen Vorgaben -1.3 Mio. Franken

Entgelte

- Elternbeitrag für die Verpflegung bei der Sportschule -0.1 Mio. Franken
- Elternbeitrag für die Verpflegung bei der Sportschule -0.3 Mio. Franken

Anpassungen der kantonalen Budgetvorgaben gegenüber Vorjahr können im Kapitel 2.2 Zusammenstellung der wichtigsten Kantons- und Gemeindebeiträge entnommen werden.

Organisatorische Massnahmen

- Erweiterung des Betreuungsangebots an der Schule Obernau mit den Betreuungselementen 1, 3 und 4.
- Unterstützungsangebot auf Grundlage kantonalen Planungen zu sozio-emotionalem Verhalten ab Schuljahr 2025/26.
- Der Bereich Schulgesundheit (Schularzt und Schulzahnarzt) wurde von der LG 80 in die LG 85 verschoben. Somit liegt die Zuständigkeit neu bei der Volksschule.

Investitionsrechnung

Die Umsetzung der ICT-Strategie gemäss B+A «Sonderkredit Medien und Informatik VSK» (Nr. 009/2020) läuft. An der Primarschule geht die Entwicklung betreffend Einsatz der mobilen Geräte von einer 1:2 Ausstattung (ein mobiles Gerät für zwei Schüler oder Schülerinnen) zu einer 1:1 Ausstattung

Die nachfolgenden Massnahmen sind in den Investitionen der GB 15 (Immobiliendienste) budgetiert:

- Die Naphthalinsanierung muss fortgeführt werden. Nach den Sanierungen der Schulhäuser Roggern und Amlehn müssen in den Folgejahren die Schulanlagen Feldmühle, Meiersmatt und Kuonimatt saniert werden.
- Der Schulraum muss erweitert und saniert werden. Die notwendigen Planungen für die Schulanlagen Roggern, Obernau, Kuonimatt und Meiersmatt sind in der Planung.

Messgrössen / Indikatoren

Auch in den kommenden Jahren ist mit steigenden Lernendenzahlen zu rechnen. Die Erhebung der durchschnittlichen Kosten pro Schüler auf der Stufe KG, PS, Sek wurde überarbeitet. Die Betriebskosten sollen weiterhin die durchschnittlichen Kosten des Kantons nicht übersteigen. Es gilt anzumerken, dass diese jeweils rückwirkend vom Kanton erhoben werden und nur für das angegebene Erhebungsjahr relevant sind. Gleichwohl wurde ein Modell entwickelt, um die Planjahre im AFP möglichst realistisch abzubilden und somit die Entwicklung der Kosten transparent aufgezeigt werden können aufgrund der zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannten Parameter.

3.16 90 Musikschule

Aufgabenbereiche – politische Leistungsaufträge – Globalbudget

(Änderungen im Leistungsauftrag rot markiert)

Leistungsauftrag

Die Musikschule bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Musikunterricht auf über 40 Instrumenten an. Hauptangebot ist der Instrumental-, Gesangs- und Ensembleunterricht, wie auch die elementare Musikerziehung.

Musikschule

- Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule
- Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musikerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende Kurse sowie Konzerte und Events
- Anbieten Erwachsenenunterricht (ab 21. Lebensjahr) zu Vollkosten
- Anstellung von diplomierten Musiklehrpersonen mit Masterabschluss
- Gewährung von Schulgeldermässigungen

Gesetzliche Grundlagen:

- SRL Nr. 400a Volksschulbildungsgesetz
- SRL Nr. 51 Personalgesetz Kanton Luzern
- SRL Nr. 74 Verordnung über die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste
- SRL Nr. 75 Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste
- SRL Nr. 497 Verordnung über die berufliche Weiterbildung und Berufseinführung der Lehrpersonen
- Nr. 2141 Verordnung über die Musikschule Kriens

Bezug zur Gemeindestrategie Ziele und Massnahmen 2020 - 2024

A3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und die Solidarität untereinander.

A4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen Innovationen.

B3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt.

Lagebeurteilung

Die Musikschule führt ein attraktives Unterrichts- und Ensemble Angebot für Kinder- und Jugendliche sowie für Erwachsene. In verschiedenen Konzertformaten wie Musizierstunden, Ensembles- Orchester- und Chorkonzerte, Kaleidoskopkonzerte, Osterhäslikonzerte, Sommerkonzerte etc. wird der Freude des Zusammenspiels Ausdruck gegeben. Es sind jährlich 60-80 Konzerte, mit welchen die Musikschule das kulturelle Leben der Stadt Kriens bereichern. Zudem findet alle zwei Jahre im Frühling der Ensemblewettbewerb Kriens – Region Malters statt.

Der Instrumentenparcours wird mit grossem Erfolg durchgeführt werden. Weitere alternative Kanäle der Werbung für neue Musikschüler*innen werden gepflegt. Verschiedene Fachschaften führen in diversen Schulhäusern jährlich eine musikalische Geschichte auf. Musikschullehrpersonen besuchen die Schulklassen und stellen ihr Instrument vor. Der kontinuierliche Anstieg der Neuanmeldungen im Einzelfach wie auch in den neuen Gruppenangeboten zeigt das grosse Interesse der Bevölkerung am Musizieren.

Die Pilotprojekte zur Förderung des Musizierens in Gruppen sind erfolgreich unterwegs. «Fidelius» für Streichinstrumente, «Blasius» für Blasinstrumente, «Tastius» für Tasteninstrumente und «Zupfius» für Zupfinstrumente. Aufgrund der schönen Nachfrage werden die Kurse im Bereich «ElternKindsingen» und «Instrumentenkarussell» mehrfach und zu verschiedenen Zeiten in der Woche angeboten.

Wir arbeiten mit den lokalen Musikvereinen wie mit der Harmonie Musik für das Familienkonzert und mit dem Orchester Kriens-Horw für gemeinsame Auftritte zusammen. Auch finden Konzerte mit den Streicherensembles und anderen Musikvereinen im KKL statt.

Chancen / Risikenbetrachtung

| Nr. | Chancen (C) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
|------------|--|--|--|
| C1 | Hohes Bedürfnis nach Musizieren in Gruppen | Förderung der sozio-emotionale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Steigerung des kulturellen Schaffens in der Stadt Kriens. Förderung der Solidarität der Stadtbevölkerung | Neue Angebote schaffen und neue Angebote weiterführen |
| C2 | Grosses Interesse der Vereine an musikalischem Nachwuchs | Steigerung des kulturellen Schaffens | Nachwuchsförderung, Vielfalt der Auftritte erweitern, gemeinsame Auftritte organisieren |
| C3 | Musikschulunterricht während dem Volksschul-Stundenplan | Musikschulunterricht während dem Stundenplan der Volksschule (WOST) | Bekanntmachung bei den Schulleitungen und Lehrpersonen der Volksschule. Musikalische Angebote innerhalb der Volksschule erweitern. |
| Nr. | Risiken (R) | Mögliche Folgen | Massnahmen |
| R1 | Längere Krankheiten von Lehrpersonen | Ausfall Unterricht / Keine KTG mehr und Belastung Budget | Früherkennung von Burnout fördern Betriebliches Gesundheitsmanagement und leben KTG Überprüfung angehen |

Messgrössen / Indikatoren

| Indikatoren | Art | Zielgrösse | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lehrpersonen | Vollzeit | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
| Fachbelegung Musikschule | Anzahl | 2'000 | 2'010 | 2'010 | 2'033 | 2'020 | 2'030 | 2'050 |
| Gebührenerlasse | Anzahl | 85 | 80 | 65 | 67 | 70 | 70 | 70 |
| Höhe Gebührenerlasse | Franken | 45'000 | 45'000 | 45'000 | 45'000 | 4'500 | 45'000 | 45'000 |
| Nettokosten pro Kopf der ständigen Wohnbevölkerung Kriens | | 50 | 32 | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 |
| Anteil Elternbeiträge | Prozent | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Kostendeckungsgrad Erwachsenenunterricht | Prozent | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Statistische Grundlagen | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jahreswochenstunden Musikunterricht | Stunden | 536 | 530 | 541 | 550 | 550 | 550 |
| Schulgeld Schüler 40 Min | Franken | 1'050 | 1'050 | 1'050 | 1'050 | 1'050 | 1'050 |
| Durchschn. Nettokosten pro Lektion 40 Min (inkl. 30% Sozialvers. und Raum) | Franken | 3'350 | 3'356 | 3'381 | 3'395 | 4'010 | 4'010 |
| Volksschule | Anzahl | 1'483 | 1'489 | 1'498 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| Kantonsschule | Anzahl | 102 | 101 | 105 | 100 | 100 | 100 |
| Berufsschule und andere Schulen | Anzahl | 67 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anteil Kantonsbeitrag an Nettokosten | Prozent | 43% | 43% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Anzahl musikalische Darbietungen pro Jahr | Anzahl | 63 | 91 | 82 | 80 | 80 | 80 |

| Stellenplan | Art | R 2023 | B 2024 | B 2025 | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Musikschule | Vollzeit | 2.30 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |

GB90 Musikschule

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Personalaufwand | 2'651 | 2'632 | 2'859 | 226 | 9% | 2'901 | 2'945 | 2'989 |
| 31 | Sach- + übriger Betriebsaufwand | 255 | 84 | 89 | 5 | 6% | 90 | 90 | 91 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Einlagen in Fonds + Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand | 91 | 110 | 131 | 21 | 20% | 134 | 134 | 134 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 397 | 325 | 457 | 132 | 40% | 457 | 457 | 457 |
| Aufwand | | 3'395 | 3'151 | 3'536 | 385 | 12% | 3'582 | 3'626 | 3'671 |
| 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Entgelte | 785 | 751 | 761 | 10 | 1% | 761 | 761 | 761 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds + Spezialfinanzierungen | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Transferertrag | 2'420 | 1'014 | 1'379 | 366 | 36% | 1'407 | 1'407 | 1'408 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 3'206 | 1'765 | 2'140 | 376 | 21% | 2'168 | 2'168 | 2'169 |
| Saldo Globalbudget | | 189 | 1'387 | 1'396 | 9 | 1% | 1'414 | 1'457 | 1'501 |
| Saldo vor Interne Verrechnungen und Umlagen | | -209 | 1'062 | 939 | -123 | -12% | 957 | 1'001 | 1'045 |

Informationen zu den Leistungsgruppen Kostenträger

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Musikschule | Aufwand | 3'394 | 3'151 | 3'538 | 386 | |
| | Ertrag | 3'205 | 1'765 | 2'140 | 376 | |
| | Saldo | 189 | 1'387 | 1'397 | 10 | 1% |
| Total | Aufwand | 3'394 | 3'151 | 3'538 | 386 | |
| | Ertrag | 3'205 | 1'765 | 2'140 | 376 | |
| | Saldo | 189 | 1'387 | 1'397 | 10 | 1% |

Informationen zur Erfolgsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Transferaufwand | | | | | | |
| 36 | Total | 91 | 110 | 131 | 21 | 20% |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 64 | 50 | 71 | 21 | 0% |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1 | 15 | 15 | 0 | 0% |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 26 | 45 | 45 | 0 | 0% |
| Transferertrag | | | | | | |
| 46 | Total | 2'420 | 1'014 | 1'379 | 366 | 36% |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 95 | 80 | 110 | 30 | 38% |
| 4631.07 | Kantonsbeiträge an Musikschule | 2'319 | 930 | 1'256 | 326 | 35% |
| 4631.08 | Kantonsbeiträge an Schulgeld Kantonsschulen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 10 | 10 | |

Investitionsrechnung

| (in 1'000 Franken) | | R 2023 | B 2024 | B 2025 | Veränderung | P 2026 | P 2027 | P 2028 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Beschluss

Kenntnisnahme

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Erfolgsrechnung

Der Kanton hat die Prokopfbeträge aufgrund des angestrebten Kostenteilers 50:50 im 2023 nochmals erhöht. Weitere Nachzahlungen führten im 2024 zu einem besseren Endergebnis als budgetiert.

Gemäss kantonalen Empfehlungen wurden die Stellenprozentage in der Musikschulleitung und Sachbearbeitung auf den 1. August 2024 um 50% bzw. 40% erweitert.

Messgrössen / Indikatoren

Aufgrund der höheren kantonalen Prokopfbeträgen kann der Elternbeitrag an die Musikschule stabil gehalten werden.

4. Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Einwohnerrat,

1. Das Budget 2025 für die Erfolgsrechnung mit einem Gesamtaufwand von 244'039'046 Franken und einem Gesamtertrag von 264'674'656 Franken, somit mit einem Ertragsüberschuss von 20'635'611 Franken sei zu beschliessen; für die Investitionsrechnung mit Bruttoinvestitionen von 24'050'000 Franken sei zu beschliessen; die Höhe der langfristigen Finanzverbindlichkeiten von 174'200'000 Franken sei zu beschliessen; den Steuerfuss von 1.90 Einheiten sei festzusetzen (Vorjahr 1.90 Einheiten).
2. Die Globalbudgets (Globalkredit der Erfolgsrechnung und Bruttokredit der Investitionsrechnung) der nachfolgend genannten Aufgabenbereiche seien inkl. den politischen Leistungsaufträgen zu beschliessen:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Personaldienste | Bevölkerungsdienste |
| Immobilien-dienste | Sozial-dienste |
| Finanz-dienste | Gesellschafts- und Gesundheits-dienste |
| Stadtkanzlei | Berufsbeistandschaft |
| Umwelt- und Sicherheits-dienste | KESB |
| Planungs- und Baudienste | Familien- Freizeit- und Kultur-dienste |
| Verkehrs- und Infrastruktur-dienste | Volksschule |
| Präsidial-dienste | Musikschule |

3. Die Feuerwehersatzsteuer für das Jahr 2025 sei auf 2 ‰ analog dem Vorjahr festzusetzen.
4. Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2025-2028 sei Kenntnis zu nehmen.

Bezug zum Legislaturprogramm:

- A1 Wir stehen in engem Kontakt zur Bevölkerung, nehmen deren Bedürfnisse auf und handeln gemeinsam lösungsorientiert.

- A2 Kriens begegnet gesellschaftlichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen solidarisch. Kriens ist ein starker und verlässlicher Partner.

- A3 Kriens fördert die Eigenverantwortung, das Engagement für die Gesellschaft, kulturelles Schaffen und die Solidarität untereinander.

- A4 Die Verwaltung ist dienstleistungsorientiert und kompetent. Attraktive Arbeitsbedingungen unterstützen Innovationen.

- B1 Die Natur- und Naherholungsräume werden gesichert und aufgewertet. Sie bieten Ruhe und Bewegungsmöglichkeiten.

- B2 Kriens leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz und verbindet Wohnen, Arbeiten und Verkehr sorgfältig.

- B3 Kriens stellt für die Bildung, die Kultur und den Sport ein qualitatives Angebot bereit. Kriens ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt.

- B4 Die Stadtentwicklung schafft neue Qualitäten und identitätsstiftende Quartiere.

- C1 Wirtschaftliche Entwicklungen werden vorausschauend erkannt und angegangen.

- C2 Der digitale Wandel wird als Chance gesehen und gelebt.

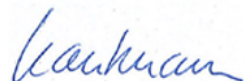
- C3 Die bestehenden Unternehmen werden aktiv gepflegt und neue Unternehmungen werden gewonnen.

- C4 «Stadtfinanzen im Gleichgewicht» ermöglichen eine kontinuierliche Finanzierung der Investitionen, den Werterhalt und führen zu Handlungsspielraum.

Berichterstattung durch Roger Erni

Kriens, 18. Dezember 2024

Stadtrat Kriens



Christine Kaufmann-Wolf
Stadtpräsidentin



Martin Mengis
Stadtschreiber

5. Aufsichtsbericht 2024

Kontrollbericht Budget 2024 sowie Aufgaben- und Finanzplan 2024-2028 Finanzaufsicht Gemeinden, Bahnhofstrasse 19, Luzern,

hat mit dem Schreiben vom 26. Februar 2024 folgenden Kontrollbericht abgegeben:

"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2024 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2024-2027 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 26. Februar 2024 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden."

6. Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeordnung

Grundlagen: 1 % Steuerertrag Fr. 1'215'261

| | 1 % Steuerertrag | | Fr. 1'215'261 | | | | |
|--|------------------|------------|---|------------|--|---------------------------------------|--|
| | Stadtrat | | Einwohnerrat eigene Kompetenz | | Einwohnerrat fakult. Referendum | Einwohnerrat / Urne oblig. Referendum | Grundlagen |
| Form der Ausgabenbewilligung | | | B+A Sonderkredit Zusatzkredit Nachtragskredit | | B+A Sonderkredit Zusatzkredit, Nachtragskredit | Volksabstimmung | |
| Kauf von Grundstücken | 10.00% | 12'152'613 | über 10.0% | 12'152'613 | | | GO §32 Abs. 1, 1 GO §37 Abs. 2, 4 |
| Veräusserung und Belastung von Grundstücken | 1.50% | 1'822'892 | über 1.5% - 5% | 6'076'307 | über 5% 6'076'307 | | GO §32 Abs. 1, 2 GO §32 Abs. 2, 1 GO §37 Abs. 2, 5 |
| Prozessvergleiche | 0.50% | 607'631 | über 0.5% | 607'631 | | | GO §32 Abs. 1, 3 GO §37 Abs. 2, 9 |
| Abrechnung von Sonder- und Zusatzkrediten | | | | | | | GO §32 Abs. 1, 4 |
| Zweckänderung von Verwaltungsvermögen | | | | | | | GO §32 Abs. 1, 5 |
| Nachtragskredite | | | | | | | GO §32 Abs. 1, 6 |
| Sonder- und Zusatzkredite | | | | | | | GO §32 Abs. 2, 2 |
| Ausgabenvollzug Sonderkredit | | | | | | | GO §37 Abs. 2, 1 |
| Nicht vorhersehbare, frei bestimmbare Ausgaben, mit max. 10% Überschreitung Sonderkredit | max. 1.5% | 1'822'892 | | | über 1.5% 1'822'892 | | GO §37 Abs. 2, 2 |
| Abschluss Konzessionsverträge | | | | | | | GO §32 Abs. 2, 3 |
| Gründung von oder Beteiligung an privat- oder öffentlich-rechtlichen juristischen Personen oder einfachen Gesellschaften | 1.00% | 1'215'261 | | | über 1% 1'215'261 | | GO §32 Abs. 2, 4 GO §37 Abs. 2, 11 |
| Freibestimmbare Ausgaben | 3.00% | 3'645'784 | | | über 3% - 15% 18'228'920 | über 15% 18'228'920 | GO §32 Abs. 2, 5 GO §32 Abs. 3, 1 GO §37 Abs. 2, 3 |
| Projektierungskredit | 0.25% | 303'815 | | | über 0.25% 303'815 | | GO §32 Abs. 2, 6 GO §37 Abs. 2, 8 |
| Bürgschaften und Eventualverpflichtungen | | | | | | | GO §32 Abs. 2, 7 |
| Abschluss Leistungsvereinbarungen | 1.00% | 1'215'261 | | | über 1% 1'215'261 | | GO §32 Abs. 2, 8 GO §37 Abs. 2, 10 |
| Bewilligte Kreditüberschreitungen gem. FHGG § 15 | | | | | | | GO §37 Abs. 1, 1 |
| Kreditübertragungen | | | | | | | GO §37 Abs. 1, 2 |
| Gebundene Ausgaben | | | | | | | GO §37 Abs. 2, 6 |
| Teuerungsbedingte Mehrausgaben | | | | | | | GO §37 Abs. 2, 7 |

ausschliessliche Kompetenz

7. Beschlusstext zu Bericht und Antrag**Nr. 287/2024**

Der Einwohnerrat der Stadt Kriens,

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag Nr. 287/2024 des Stadtrates Kriens vom 18. Dezember 2024 und gestützt auf § 26 Abs. 1 lit. c der Gemeindeordnung der Stadt Kriens vom 13. September 2007 beschliesst:

1. Das Budget 2025

- für die Erfolgsrechnung mit einem Gesamtaufwand von 244'039'046 Franken und einem Gesamtertrag von 264'674'656 Franken, somit mit einem Ertragsüberschuss von 20'635'611 Franken wird beschlossen.
- für die Investitionsrechnung mit Bruttoinvestitionen von 24'050'000 Franken wird beschlossen.
- die Höhe der langfristigen Finanzverbindlichkeiten von 174'200'000 Franken wird beschlossen.
- der Steuerfuss für das Jahr 2025 von 1.90 Einheiten (Vorjahr 1.90 Einheiten) wird festgesetzt.
- die Globalbudgets der Aufgabenbereiche (Globalkredit der Erfolgsrechnung und Bruttokredit der Investitionsrechnung) inkl. den politischen Leistungsaufträgen werden beschlossen.
- die Feuerwehersatzsteuer für das Jahr 2025 von 2 % analog dem Vorjahr

2. Die Beschlüsse gemäss der vorstehenden Ziffer unterliegen dem fakultativen Referendum.**3. Der Aufgaben- und Finanzplan 2025-2028 wird zur Kenntnis genommen.****4. Mitteilungen an den Stadtrat**

Kriens, 23. Januar 2025

Einwohnerrat Kriens

Michael Portmann

Präsident

Martin Mengis



Stadtschreiber

