

## Willkommen

---

zur Orientierungsversammlung  
vom 6. Mai 2019



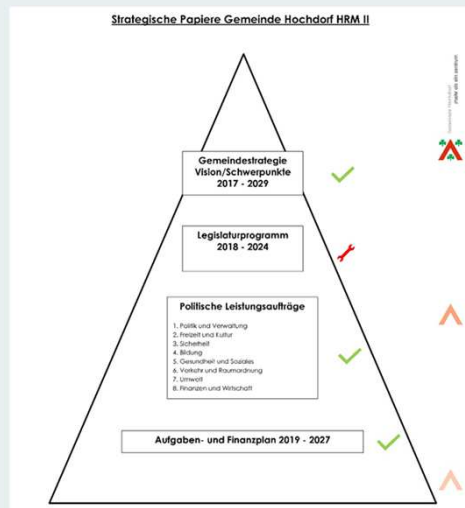
## Traktanden

---

1. Legislaturprogramm 2018 -2024
2. Rechnung 2018 und Verwendung Ertragsüberschuss
3. Jahresbericht 2018 des Gemeinderates
4. Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019
5. Berichte der Revisionsstelle und der Controlling-Kommission
6. Beantwortung von Fragen
7. Sonderkreditabrechnung Ausbau und Sanierung ARA Hochdorf
8. Multifunktionaler öffentlicher Parkplatz Scherermatte
9. Fragen/Diskussion
10. Parolen der Parteien
11. Aktuelle Informationen des Gemeinderates



# 1. Legislaturprogramm – Strategische Papiere



Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum

# 1. Legislaturprogramm 2018 - 2024

- Struktur nach Politischem Leistungsauftrag (PLA)
- 29 Ziele (= Wirkung)
- zugeordnet pro Ziel  
1 - 6 Massnahmen  
(= Leistungen)
- total 65 konkrete  
Massnahmen



Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum

## 1. Vorstellen Legislaturprogramm 2018 - 2024

---

### Aufgabenbereich 1: Politik und Verwaltung

- 1.1 Hochdorf ist das **aktive Regionalzentrum** im Kanton Luzern.
- 1.4 Der Claim **«Hochdorf – mehr als ein Zentrum»** wird erlebbar gemacht und positioniert.
- 1.6 Die **Verwaltung** wird weiter digitalisiert. Entwicklungen in **E-Government** werden verfolgt.
- 1.8 Das **neue Rechnungsmodell HRM 2** ist eingeführt und die Vorschriften sind implementiert.



## 1. Vorstellen Legislaturprogramm 2018 - 2024

---

- 1.10 Die Gemeinde nützt die **digitalen Medien** zeitgemäss für die Kommunikation und passt sie bedürfnisgerecht an.
- 1.12 Die **Gemeindeverwaltung** Hochdorf bietet zeitgemässe Strukturen und Anstellungsbedingungen. Der Dienstleistungsbetrieb ist **kundengerecht** ausgerichtet. **Regionale** Bedürfnisse werden berücksichtigt.



## 1. Vorstellen Legislaturprogramm 2018 - 2024

---

### Aufgabenbereich 6: Verkehr und Raumordnung

- 6.1 **Neue Mobilitätsangebote** werden geprüft und nach Möglichkeit eingeführt.
- 6.5 Das **Dorfzentrum** wird vom Verkehr entlastet und lädt zum **Verweilen** ein. Im Dorfkern entstehen neue **Grünflächen und Begegnungsorte**.
- 6.12 Hochdorf hat eine **energieeffiziente, öffentliche Beleuchtung**.



## 1. Vorstellen Legislaturprogramm 2018 - 2024

---

- 6.14 Die **raumplanerischen Grundlagen** für ein moderates und qualitatives Wachstum sind zu schaffen.
- 6.20 Als aktivstes Regionalzentrum bestimmt Hochdorf mit einer aktiven Bodenpolitik die **künftige Gestaltung des Dorfes**.



## 1. Legislaturprogramm 2018 – 2024 - Controlling

- jährliches Controlling
- Bericht wird den Stimmberechtigten mit der Rechnung vorgelegt
- Legislaturprogramm auf [www.hochdorf.ch](http://www.hochdorf.ch)



## 2. Rechnung 2018



## Rechnungsergebnis 2018

Laufende Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49'200'610	53'771'006	48'723'800	49'295'000	47'769'525	50'213'525
<b>Ertragsüberschuss 4'570'397</b>		<b>Ertragsüberschuss 571'200</b>		<b>Ertragsüberschuss 2'444'000</b>	
<b>+ 3'999'197</b>					

Investitionsrechnung 2018		Voranschlag 2018		Investitionsrechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6'843'305	934'616	6'978'000	415'000	6'730'741	1'225'259
<b>Investitionszunahme 5'908'689</b>		<b>Investitionszunahme 6'563'000</b>		<b>Investitionszunahme 5'505'481</b>	
<b>- 654'311</b>					

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum




## Kurzanalyse Rechnungsergebnis

• Verwaltung	23'279
• Öffentliche Sicherheit	35'651
• Bildung	- 147'717
• Kultur / Freizeit	181'884
• Gesundheit	234'718
• Soziale Wohlfahrt	- 270'224
• Verkehr	104'211
• Umwelt / Raumordnung	38'219
• Volkswirtschaft	- 31'669
• Finanzen / Steuern	3'830'845
<b>Laufende Rechnung</b>	<b>3'999'197</b>

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum




## Kurzanalyse Investitionsrechnung

---

• Öffentliche Sicherheit	92'354
• Bildung	181'869
• Kultur / Freizeit	62'784
• Verkehr	- 331'759
• Umwelt / Raumordnung	649'063
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>654'311</b>

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum




## Verwendung Ertragsüberschuss

---

Eigenkapital per 31.12.17	Fr. 5'398'640.48
Ertragsüberschuss 2018	<u>Fr. 4'570'396.62</u>
<b>Eigenkapital per 31.12.18</b>	<b><u>Fr. 9'969'037.10</u></b>

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum



Der Gemeinderat beantragt

- Genehmigung der Rechnung 2018 und Verwendung des Ertragsüberschusses als Einlage in das Eigenkapital.



## Entwicklung der Kennzahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Selbstfinanzierungsgrad (im Schnitt über 5-Jahre)	<b>55.93 %</b>	<b>56.27%</b>	<b>71.63 %</b>	81.97 %	94.88 %
Selbstfinanzierungsgrad (Einzelbetrachtung)	-102.45 %	82.28 %	79.96 %	90.48 %	119.29 %
Selbstfinanzierungsanteil	<b>8.38 %</b>	<b>7.14 %</b>	10.89 %	10.23 %	13.51 %
Verschuldungsgrad	80.30 %	77.48 %	74.32 %	74.57 %	63.30 %
Pro-Kopf-Verschuldung	2'164	2'133	2'185	2'187	2'035
Bilanzfehlbetrag	<b>6.60 %</b>	<b>1.04 %</b>	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum




## 3. Jahresbericht 2018 Gemeinderat

- Kenntnisnahme Jahresbericht Gemeinderat  
-> damit politisch - strategische Kontrolle durch die Stimmberechtigten
- Rechenschaftsbericht per 31.12.2018 zum Finanz- und Aufgabenplan  
Botschaft auf den Seiten 23 – 26
- Kommentar zu allen Positionen:  
Laufende Rechnung und Investitionen

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum






## 4. Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019

---

Die Bilanzanpassung ist notwendig weil:

- **Gesetzliche Vorgabe im Zusammenhang mit Einführung HRM 2**
  - Gemäss §68 FHGG, Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden
- **Konkret bedeutet dies die Darstellung von Vermögen, Ertrag und Finanzlage zu tatsächlichen Verhältnissen und bedeutet:**
  - Neubewertung des Finanzvermögens (zum Verkehrswert)
  - Neubewertung des Verwaltungsvermögens (Restwert oder Verkehrswert)
  - Neubewertung des Fremdkapitals (zu Nominalwert).



## 4. Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019

---

Aktiven per 31.12.2018	74'832'850	
Neubewertung Finanzvermögen	13'973'985	
<u>Neubewertung Verwaltungsvermögen</u>	<u>37'667'072</u>	
Aktiven per 01.01.2019	126'473'907	
Passiven per 31.12.2018	74'832'850	
Aufwertung Fremdkapital	1'830'024	
Verschiebung Spezialfinanzierung in EK	-12'508'528	
<u>Aufwertung Eigenkapital</u>	<u>62'319'561</u>	
Passiven per 01.01.2019	126'473'907	



## 4. Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019

---

### Aufwertungsreserve

In der Aufwertungsreserve werden die Bilanzänderungen im Verwaltungsvermögen einmalig aufgefangen. Dies dient als Kompensationsfonds für die notwendigen zusätzlichen Abschreibungen der Sachanlagen im Verwaltungsvermögen.

Aufzahlungsschuld LUPK	- 2'855'296.70	
Aufwertung Verwaltungsvermögen	40'522'369.95	
<u>Übertrag ins Finanzvermögen</u>	<u>0.73</u>	
Differenz	37'667'072.52	
Div. Aufwertung Spezialfinanzierung / Fremdkapital	-6'317'523.77	
<b>Aufwertungsreserve</b>	<b>31'349'548.75</b>	
Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre zu jährlich	1'368'193.88	



## 4. Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019

---

### Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung

- des Bilanzanpassungsberichts zur Neubewertung der Bilanz,
- der Überführung der Grundstücke Nr. 14 und 187 (GB Hochdorf) vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen,
- der Ergebnisse der Neubewertung des Finanzvermögens und der Liegenschaften,
- der Ergebnisse der Aufwertung des Verwaltungsvermögens,
- der Ergebnisse der Neubewertung der Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen,
- der Höhe der jährlich gleichbleibenden Entnahme aus der Aufwertungsreserve von Fr. 1'368'193.88.



## 5. Bericht der Revisionsstelle

---

**Balmer-Etienne AG**

**Reto Klauser**  
**Revisionsexperte**



**Balmer  
Etienne**

**Gemeinde Hochdorf**

Orientierungsversammlung

6. Mai 2019



TREUHAND · PRÜFUNG · BERATUNG

## Begrüssung

### Geschätzte Damen und Herren

- Als externe Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung 2018 geprüft
- Zwischenrevision im November 2018
- Schlussrevision / Abschlussprüfung im Februar 2019

### Weitere ausserordentliche Prüfgebiete:

- Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019
- Sonderkreditabrechnung Sanierung ARA Hochdorf

Seite 23

## Zwischenrevision

- Schwerpunktprüfung anlässlich der Zwischenrevision im Bereich Kultur und Freizeit
- Wir haben keine wesentliche Mängel festgestellt

Seite 24

## Jahresabschluss

- Das Ergebnis 2018 wird in der Botschaft umfassend erläutert und wurde Ihnen vorgängig präsentiert.
- Auch wir nehmen den erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 4.57 Mio. positiv zu Kenntnis
- Der Bilanzanpassungsbericht wurde Ihnen ebenfalls umfassend erläutert
- Ich verzichte auf weitere Ergänzungen

Seite 25

## Prüfungsergebnis

- Prüfung der Jahresrechnung 2018, des Bilanzanpassungsberichtes per 1. Januar 2019 sowie des Sonderkredites Sanierung ARA Hochdorf gaben zu keinen negativen Feststellungen Anlass
- Buchführung und Abschlusserstellung erfolgten korrekt und sauber
- Das Prüfungsergebnis wurde mit dem Gemeinderat sowie Vertreter der Controlling-Kommission besprochen

Seite 26

## Revisionsbericht

- Revisionsberichte sind in den Unterlagen enthalten
- Berichte in Standardwortlaut
- Wir empfehlen Ihnen, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen
- Wir empfehlen Ihnen, den Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2019 zu genehmigen
- Wir empfehlen Ihnen, die Sonderkreditabrechnung Sanierung ARA Hochdorf zu genehmigen
  
- Dank an den Gemeinderat und die Verwaltung für die gute Zusammenarbeit und besten Dank für Ihr Vertrauen

Seite 27

## 5. Bericht der Controlling-Kommission

---

**Franz Sigrist**  
**Präsident Controlling-Kommission**



## 6. Fragen zur Rechnung 2018

---

?

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum




## 7. Sonderkreditabrechnung ARA Hochdorf

---

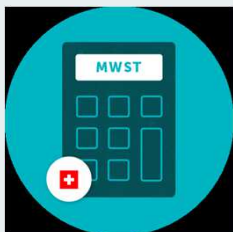
Bewilligter Baukredit	Fr.	17'000'000.00
Beanspruchter Bruttokredit exkl. MwSt.	Fr.	14'292'984.05
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'707'015.95</b>

Anteil Gemeinde Hochdorf (76.6 %)	Fr.	10'923'226.35
Anteil Gemeinde Römerswil (11.9 %)	Fr.	1'701'832.30
Anteil Gemeinde Hohenrain (11.4 %)	Fr.	1'628'143.25
Einnahmen Dritter exkl. MwSt.	Fr.	39'782.15
	Fr.	14'292'984.05

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum




## 7. Sonderkreditabrechnung ARA Hochdorf



MwSt.  
- 1.10 Mio.



Optimierung Bau  
- 0.90 Mio.



Unvorhergesehenes  
- 0.70 Mio.

Kompetente Projektführung

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum



## 7. Sonderkreditabrechnung ARA Hochdorf

Ausbau und Sanierung ARA Hochdorf ist

technisch - terminlich - finanziell

ein Erfolg.

*Danke*

Gemeinde Hochdorf  
mehr als ein Zentrum





## 7. Sonderkreditabrechnung ARA Hochdorf

---

Stimmen Sie der Sonderkreditabrechnung in der Höhe von Fr. 14'292'984.05 für den Ausbau und die Sanierung der ARA Hochdorf zu?



## 8. Multifunktionaler öffentlicher Parkplatz Scherermatte

---



## 8. Multifunktionaler öffentlicher Parkplatz Scherermatte

### Bedarf:

- Reduktion Parkplätze Haupt-, Sempach- und Urswilstrasse
- Anlässe Kulturzentrum Braui und Grossanlässe
- Warteliste für Dauerparkierung (Parkplatz Ersatzabgaben)



## 8. Multifunktionaler öffentlicher Parkplatz Scherermatte

### Kennzahlen

	2008	heute
Öffentliche PP/1000 EW.	57	47
Braui Parkhaus Ertrag	61'000.00	87'000.00
Braui Parkhaus <b>BESETZT</b>	-	81 Tage

	Hochdorf Zentrum	Landi Hochdorf
Geschäfte	55	1
Gastro-Betriebe	11	0
Parkplätze	61 blaue Zone	63 gratis

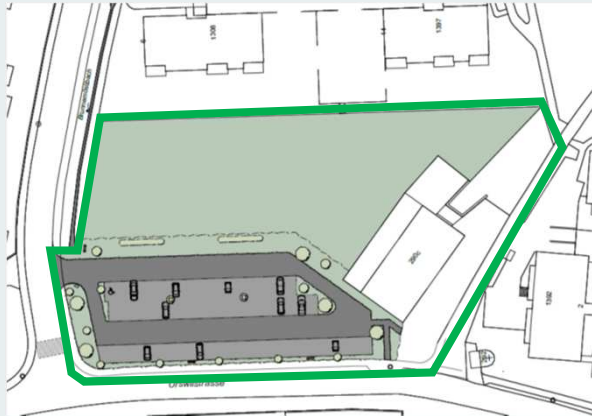


## 8. Multifunktionaler öffentlicher Parkplatz Scherermatte

---

### Standort

- Bauzone für öffentliche Zwecke
- ¼ der Scherermatte
- Wohnzone, Schulanlage, Tempo-30-Zone, analog Parkplatz Sagenbach



## 8. Multifunktionaler öffentlicher Parkplatz Scherermatte

---

### Kosten und Finanzierung

- Budget Fr. 250'000.00
- aus zweckgebundenem Fonds für Ersatzabgaben Fr. 210'000.00 (keine Steuergelder)
- Parkplätze bewirtschaftet, Ertrag ca. Fr. 30'000.00 pro Jahr
- Amortisation 7 bis 10 Jahre



## 8. Multifunktionaler öffentlicher Parkplatz Scherermatte

---

### Ausführung

- Fahrbahn befestigt
- 64 Parkfelder mit Rasengittersteinen
- multifunktionale Nutzung für Vereine und Anlässe (dito Lunapark)
- begrünt und bepflanzt

→ sinnvolle Zwischennutzung der gemeindeeigenen Landreserven



## 8. Multifunktionaler öffentlicher Parkplatz Scherermatte

---

Stimmen Sie der Erstellung von **öffentlichen Parkplätzen** mit **multifunktionaler Nutzung** auf einer **Teilfläche** der Scherermatte zu?



## 9. Fragen

---

?



## 10. Parolen der Parteien

---

Stellungnahmen Parteien



## 11. Aktuelle Informationen

---

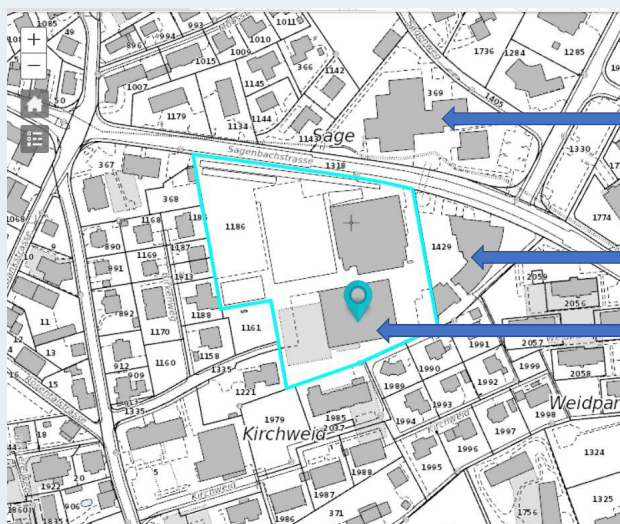
Schulraumplanung: Roland Emmenegger

Ersatzwahl Urnenbüro: Lea Bischof-Meier



## 11. Aktuelles Schulraumplanung

---



Schulanlage Ost

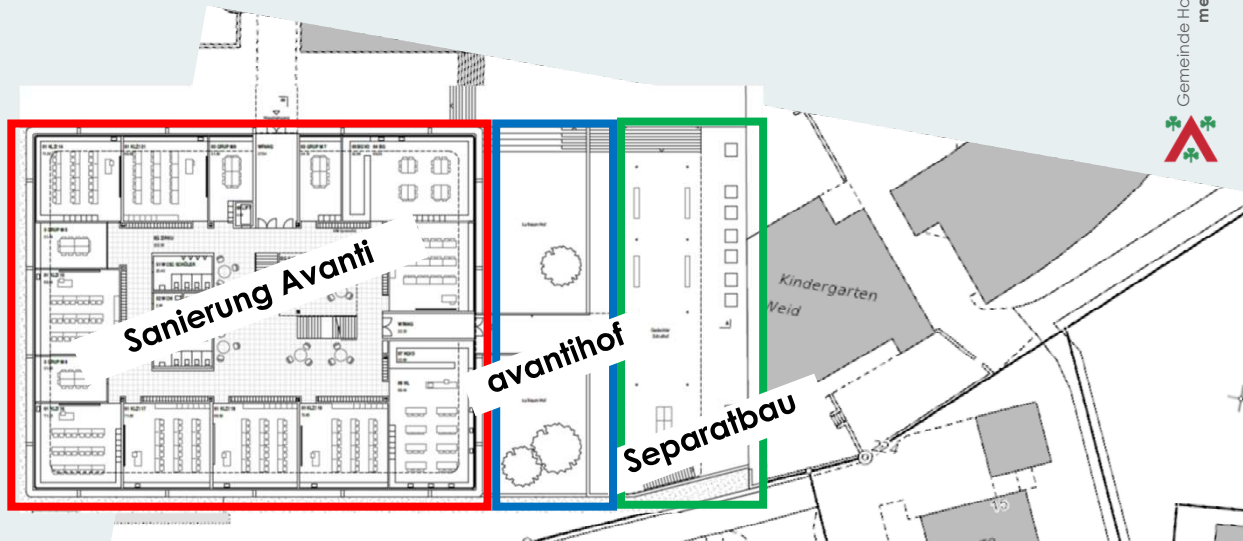
Sagen

Weid

Avanti



## 11. Aktuelles Schulraumplanung



## 11. Aktuelles Schulraumplanung

«avantihof» Cometti Truffer Architekten AG, Luzern



- Ausstellung
- Weiterbearbeitung
- Urnenabstimmung

## 11. Aktuelles Ersatzwahl Urnenbüro

---

- Infolge zweier Demissionen wurden Ersatzwahlen angeordnet.
- In stiller Wahl als Urnenbüromitglieder für die Periode bis 2020 sind gewählt:

Mirjam Rieder (SP)

Benjamin Schnydrig (SVP)



## Weitere Fragen und Anliegen

---

?





## Schlummertrunk

---



Wir danken Ihnen für Ihre  
Aufmerksamkeit und  
wünschen Ihnen einen  
schönen Abend.

