

Willkommen

zur Orientierungsversammlung
vom 4. November 2019



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum



Traktanden

1. Budget 2020, AFR 18, Steuerfuss
2. Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023
3. Bericht Controlling-Kommission
4. Sonderkreditabrechnung Urswilstrasse
5. Bericht Revisionsstelle
6. Teilrevision Friedhofreglement
7. Revision Siedlungsentwässerungsreglement
8. Parolen der Parteien
9. Informationen des Gemeinderates



1. Budget 2020, Erfolgsrechnung

Zusammenfassung Erfolgsrechnung

	2020	2019
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 952'559	- 670'083
Ergebnis aus Finanzierung	539'300	344'000
Operatives Ergebnis	- 413'259	- 326'083
Ausserordentliches Ergebnis	955'700	982'500
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	542'441	656'417



1. Budget 2020, Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben

2020
6'284'000

2019
5'305'000

Investitionseinnahmen

150'000

200'000

Nettoinvestitionen

6'134'000

5'105'000



1. Budget 2020, PLA 1 Politik und Verwaltung

Erfolgsrechnung

	2020	2019
Total Aufwand	-3'270'418	- 3'345'404
Total Ertrag	2'185'153	2'083'712
Ergebnis PLA 1	-1'085'265	-1'261'692

Investitionen

Total Ausgaben	175'000	0
Total Einnahmen		0
Nettoinvestitionen	175'000	0



1. Budget 2020, PLA 8 Finanzen und Wirtschaft

Erfolgsrechnung

	2020	2019
Total Aufwand	-3'978'939	-3'922'979
Total Ertrag	35'390'392	36'903'513
Ergebnis PLA 8	31'411'453	32'980'534

Investitionen

Total Ausgaben	0	0
Total Einnahmen	0	0
Nettoinvestitionen	0	0



1. Aufgaben- und Finanzreform 18

Bildung	4'663'000
Gesundheit / Soziales	-1'350'100
Verkehr und Raumordnung	-235'000
Umwelt	10'000
Finanzen	-1'852'000
Finanzausgleich	-652'704
<u>Härtefallausgleich</u>	<u>-90'700</u>
Bilanz aktuell	492'496



1. Steuerfuss

Wachstum Bevölkerung	0.7 %
Wachstum Steuerkraft	2.8 %
Teuerung Aufwand	0.5 %
Steuerfuss 2020	2.00 Einheiten
Steuerfuss 2021 - 23	1.90 Einheiten



1. Budget 2020, PLA 5 Gesundheit und Soziales



"Kopfschmerzen"

- Planbarkeit/Vorhersehbarkeit schwierig
- externe Kostenverursacher (AFR18, EL, IPV)
- Kosten unter Kontrolle (gem. Re 2019)
- Herausforderungen/Risiken sichtbar
- demografische Entwicklung
- Sozialhilfequote (2.8 %), Fallzahlen
- Integration / Arbeitsplätze
- angemessene Angebote/Beratungen
- medizinische Grundversorgung gesichert



1. Budget 2020, PLA 5 Gesundheit und Soziales

Erfolgsrechnung

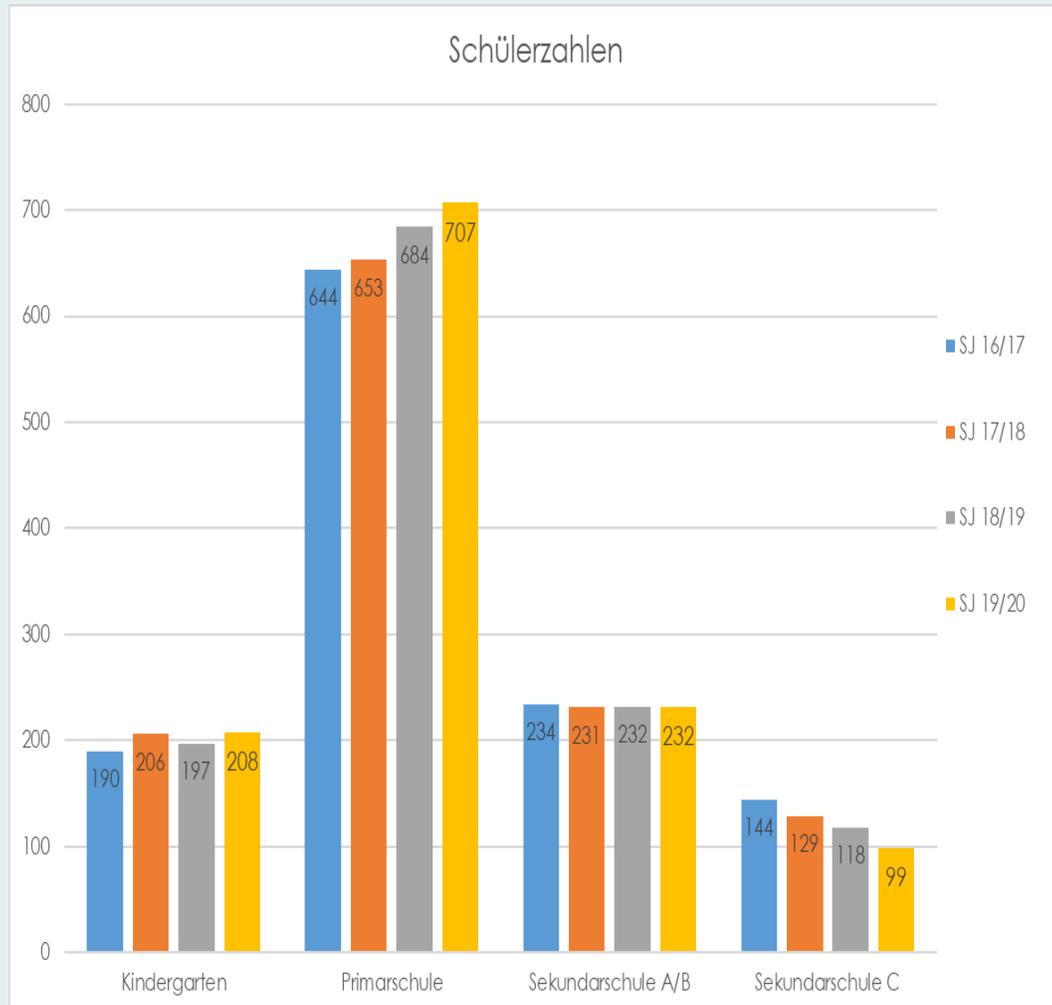
	2020	2019
Total Aufwand	-16'285'694	-14'725'509
Total Ertrag	809'700	841'300
Ergebnis PLA 5	-15'475'994	-13'884'209

Investitionen

Total Ausgaben	0	0
Total Einnahmen	0	0
Nettoinvestitionen	0	0



1. Budget 2020, PLA 4 Bildung



- Höhere Gesamtzahl plus 15 Lernende
- 1246 Lernende im Schuljahr 2019/20
- 1231 Schuljahr 2018/19
- 1219 Schuljahr 2017/18
- 1212 Schuljahr 2016/17
- 1162 Schuljahr 2015/16
- 1116 Schuljahr 2014/15



1. Budget 2020, PLA 4 Bildung

Netto 2020: Fr. 8.86 Mio.

(2019: netto Fr. 12.35 Mio.)

- AFR 18 Kostenteiler Volksschulbildung zwischen Kanton und Gemeinden neu 50:50 (bisher 75:25)
- KP17 Unterrichtsverpflichtung Lehrpersonen
- Eröffnung 11. Kindergarten
- Eröffnung zusätzliche Sekundarklasse
- Unentgeltlichkeit im Schulunterricht



2. Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023

- Teil der politischen Planung
- Kenntnisnahme des AFP durch Stimmberechtigte
- wichtiger Bestandteil der Politischen Leistungsaufträge
- unterteilt in Erfolgsrechnung und Investitionen
- Budgetjahr plus 3 Planjahre – Investitionen 5 Planjahre
- rollende Planung – wird jährlich überprüft



2. Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023

Auszug PLA Bildung

Zusätzlicher Kindergarten 2020/2021	60	60	60	60	60	60
Zusätzliche Klasse Primarstufe 2019/2020	70					
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2020/2021	60	60	60	60	60	60
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2021/2022		60	120	120	120	120
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2022/2023			60	120	120	120
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2021/2022		60	120	120	120	120
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2022/2023			60	120	120	120
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2023/2024				60	120	120
unentgeltlicher Unterricht	70					



2. Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023

Auszug PLAs Politik und Verwaltung / Freizeit und Kultur

Rathaus: sanfte Innenrenovation gemäss Renovationskonzept	200	8		100		100					
Friedhof: Bau einer Aufbahrungs- und Abdankungshalle	1'150	40	2024	75	75		500	500			
PLA-02 Freizeit und Kultur	9'902			760	757	300	3'990	3'510	400	0	185
Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV											
Kulturzentrum Braui: Unterhalt Gebäudehülle	185	40									185
Kulturzentrum Braui: Erneuerung Zufahrtswege	40	30					40				
Kulturzentrum Braui: Ersatz Fenster Sudhaus	130	40					130				
Kulturzentrum Braui: Ersatz Mobiliar	270	8		270							
Kulturzentrum Braui: Ersatz Saalboden (Saal I und II) und Bühnenboden	370	8		370							



2. Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023

Auszug PLA Freizeit und Kultur

Sportanlage Arena: neues Betriebsgebäude mit Materialräumen und Heizungsraum	500	8	2024			200	300
Sportanlage Arena: Ersatz Beleuchtung Kunstrasenfeld (klein)	60	8		60			
Sportanlage Arena: Ersatz Beleuchtung Kunstrasenfeld (gross)	50	8					50
Sporthalle Baldegg: Sanierung Lichtkuppen und Nasszellen	60	8		60			
Seebad Baldegg: Sanierung/Erneuerung Gebäude (Garderoben, Restaurant, usw.)	100	40					100
Seebad Baldegg: Erneuerung Steg, Sprungturm, 50m-Seebecken	180	8			180		
Erstellung Freiräume und Begegnungsorte in der Gemeinde	100	8			100		



3. Bericht der Controlling-Kommission

Franz Sigrist
Präsident Controlling-Kommission



Fragen zum Budget



4. Sonderkreditabrechnung Urswilstrasse



Strasse



Werkleitung



Lärm



Beleuchtung

Bewilligter Baukredit 27. November 2016

CHF 2'200'000.00

Beanspruchter Bruttokredit

CHF 2'344'127.35

Kreditüberschreitung

CHF 144'127.35

Einnahmen Dritter

CHF - 153'173.60

Nettobelastung der Gemeinde

CHF 2'190'953.75



4. Sonderkreditabrechnung Urswilstrasse

Mehrkosten



Blocksatzmauerwerk



**Verkehrsoptimierung und
bauliche Anpassungen**



4. Sonderkreditabrechnung Urswilstrasse

Stimmen Sie der Sonderkreditabrechnung in der Höhe von Fr. 2'344'127.35 für die Sanierung der Urswilstrasse zu?



5. Bericht der Revisionsstelle

Reto Klauser
Revisionsexperte

Balmer-Etienne AG



6. Teilrevision Friedhofreglement



Zweck und Grundsatz:
Die Einwohnergemeinde sorgt für eine würdige Bestattung.



6. Teilrevision Friedhofreglement

- Reglement von 2001 => 18-jährig
- betrifft sensiblen Bereich
- Erarbeitung mit Kirchgemeinden, Einwohnergemeinde
- Vernehmlassung mit Parteien, betroffenen Personen, Gruppen
- Aktualisierung an heutige Bedürfnisse, offene Punkte geregelt:
 - Aufbahrung
 - Bestattung
 - Gräberarten
 - Grabesruhe



7. Revision Siedlungsentwässerungsreglement SER

Das Reglement regelt die Durchführung von **Massnahmen zum Schutz der Gewässer** der eidgenössischen und kantonalen Vorschriften.



Kanalisation

Finanzierung mit Gebühren

- Anschlussgebühren
- Mengengebühr
- Grundgebühr



Kläranlage (ARA)



7. Revision Siedlungsentwässerungsreglement SER

Inhalt Totalrevision

1. Übernahme Unterhalt privater Sammelleitungen
2. Tarifmodell für verdichtete Bauweise
3. Aktualisierungen analog kantonalem Musterreglement



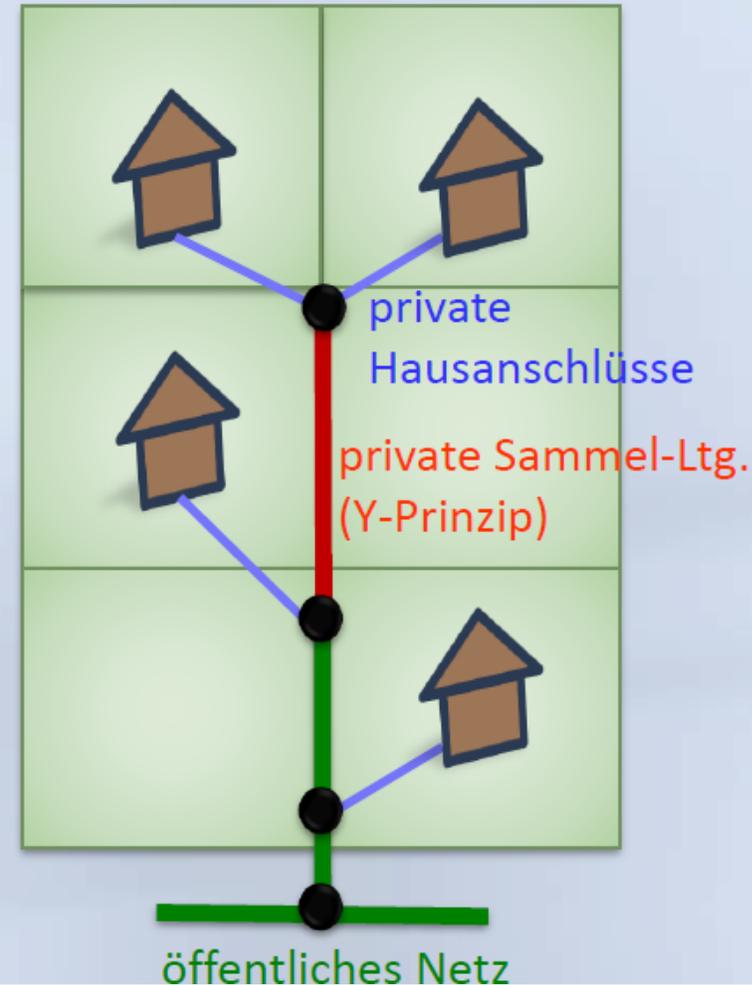
7. Revision Siedlungsentwässerungsreglement SER

Y - Prinzip

= Sammelfunktion

- █ Öffentliches Netz (Groberschliessung)
- █ Private Hausanschlüsse
- █ Private Sammelleitungen (Y-Prinzip)

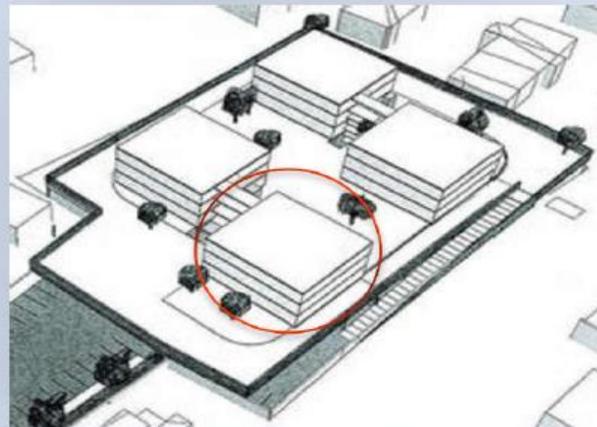
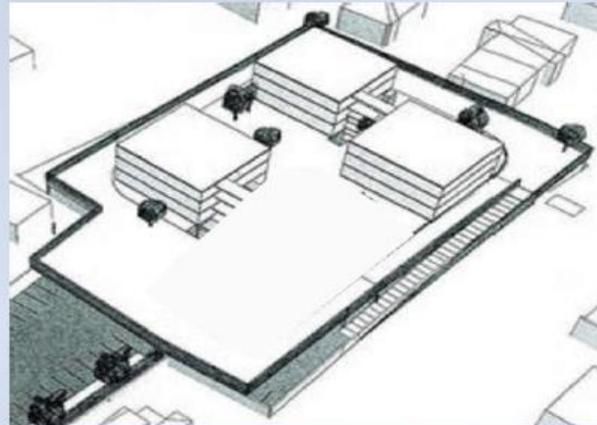
	Öffentl.	Private Y-Prinzip	Genossensch. Y-Prinzip
SW-Ltg	27.2 km	11.3 km	1.4 km
Metw-Ltg	14.7 km	4.7 km	1.0 km
TOTAL	41.9 km	16.0 km	2.4 km
	70%	26%	4%



7. Revision Siedlungsentwässerungsreglement SER

Berücksichtigung innere Verdichtung

- Feinere Abstufung TZ-System
 - Mehr Korrekturmöglichkeiten (+/- 4 statt 3)
 - Mehr Tarifzonen **20 statt 10**
- z.B. TZ-Zuschlag erhöhte Nutzung
(Wohnungszahl pro Grundstücksfläche)



7. Revision Siedlungsentwässerungsreglement SER

Jahresrechnung: Mengengebühr + Grundgebühr = Betriebsgebühr

Unverbindliche Beispiele

	Bisher	Neu	Differenz	ohne
EFH	439.00	446.00	+ 7.00	409.00
MFH 3-FH	1'180.00	1'200.00	+ 20.00	1'100.00
Gewerbegebäude auf 2000m ² Grundstück	980.00	1020.00	+ 40.00	940.00



7. Revision Siedlungsentwässerungsreglement SER

Andere Gemeinden

Bereits 30 Gemeinden haben das neue Siedlungsentwässerungsreglement (SER) übernommen.

Mitwirkung

Alle Grundeigentümer wurden im Mitwirkungsprozess gebeten, die Revision des SER zu überprüfen. Insgesamt gingen 325 Rückmeldungen ein. Über **93%** sind im Grundsatz damit **einverstanden**.

Stimmen Sie der Gesamtrevision des Siedlungsentwässerungsreglements zu?



8. Parolen der Parteien

Stellungnahmen Parteien



9. Informationen Gemeinderat

Schulraumplanung:

Roland Emmenegger

Ortsplanungsrevision:

Roland Emmenegger

Gemeinderatswahlen/
Kommissionswahlen:

Lea Bischof-Meier

aktueller Stand 4 eingereichte
Gemeinde-Initiativen:

Lea Bischof-Meier



9. Schulraumplanung

Phase 1: Vorprojekt

- Planungs- und Baukommission (BK)
- bauliche Fragen (Elektro, Lüftung, Heizung, Ausstattung)
- Kostenermittlung +/- 15% bis Ende Januar 2020

Phase 2: Bauprojekt

- Detailplanung
- Kostenermittlung +/- 10 %
- Vorbereitung Baugesuch

Die Planungsarbeiten werden darauf ausgerichtet, dass im **September 2020 die Urnenabstimmung** ist und die Bauphase **in den Jahren 2021 und 2022** läuft.

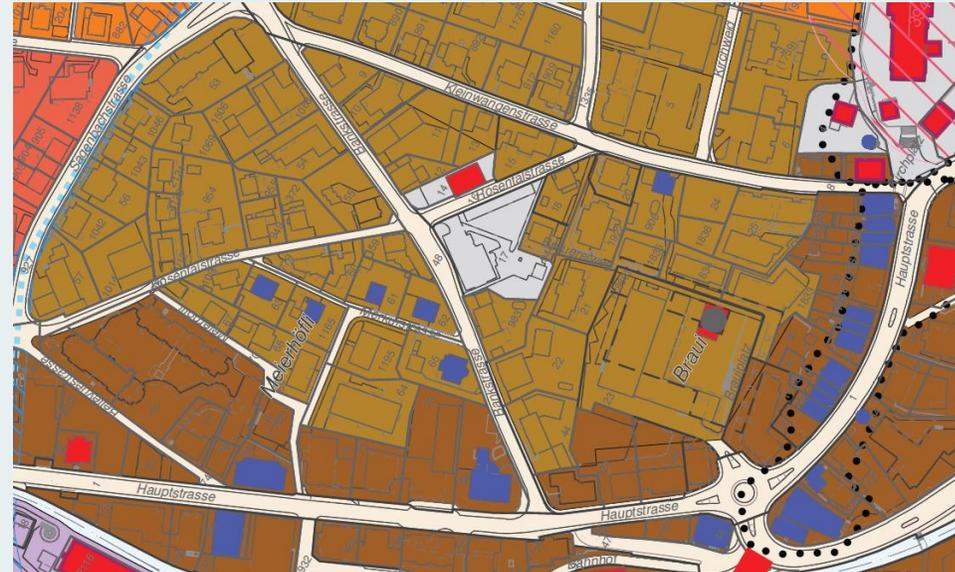
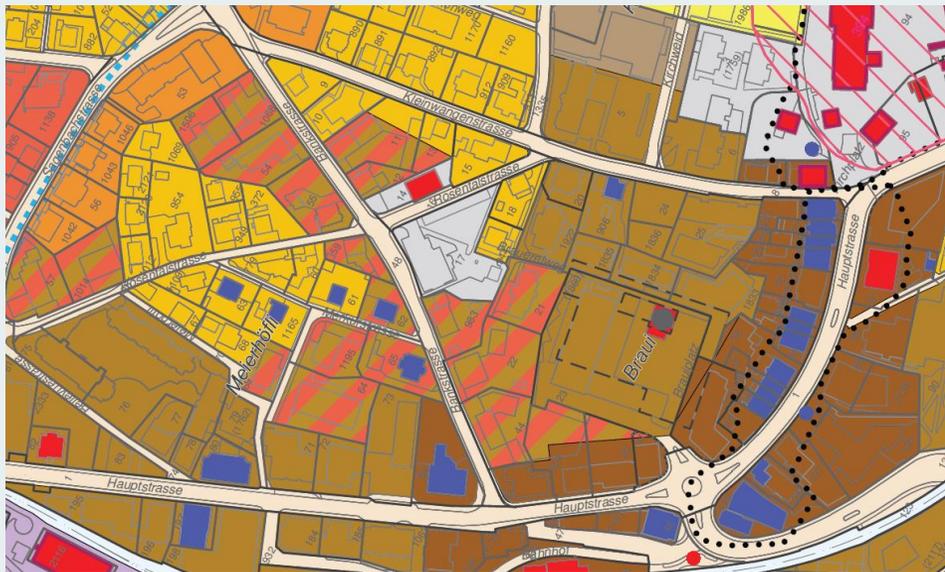


9. Ortsplanungsrevision

Wie und wo wird in Hochdorf künftig gebaut?

Variante 1: ohne Verdichtung

Variante 2: mit Verdichtung



Öffentliche Auflage vom 28. Oktober bis 26. November 2019
Urnenabstimmung 2020 (abhängig nach Einsprachen)



9. Gemeinderatswahlen Legislatur 2020 - 2024

- 3. Februar 2020, 12.00 Uhr
Eingabeschluss Wahlvorschläge
- 29. März 2020 Gemeinderatswahl
keine stille Wahl, für Wahl gilt das absolute Mehr
- 17. Mai 2020 zweiter Wahlgang
Eingabeschluss 2. April 2020, 12.00 Uhr
für Wahl gilt das relative Mehr



9. Kommissionswahlen Amtszeit 2021 - 2024

Amtszeit Kommissionen beginnt am 1. Januar 2021

Kommissionen vom Volk gewählt:

- Bildungskommission
 - Bürgerrechtskommission
 - Controlling-Kommission
 - Urnenbüro
-
- Wahlvorschläge bis 12. Oktober 2020, 12.00 Uhr
Urnenwahl 29. November 2020
Stille Wahl ist zulässig



9. Kommissionswahlen Amtszeit 2021 - 2024

Kommissionen vom Gemeinderat gewählt:

- parteipolitisch zusammengesetzte
 - nicht parteipolitisch zusammengesetzte
-
- Eingabe bis 6. November 2020 an Gemeinderat
Wahl durch Gemeinderat im Dezember 2020



9. Aktueller Stand der vier Gemeindeinitiativen

- Unterschriftenbogen übergeben am 22. Oktober 2019
- Formelle Prüfung (gültige Unterschriften)

«Hochdorf heizt erneuerbar»	723
«Hochdorf heizt erneuerbar - ab 2030 erst recht»	591
«Hochdorf nutzt die Solarenergie»	649
«Hochdorf ist bereit für emissionsfreie Fahrzeuge»	549
- Gemeinderatsbeschluss vom 30. Oktober 2019:
Die vier Initiativen sind formell zustande gekommen.



Vier Gemeindeinitiativen «Energie»-Themen

Weiteres Vorgehen:

- nachfolgend separater Gemeinderatsentscheid
Prüfung materielle Gültigkeit,
- wenn materielle Gültigkeit der vier Initiativen:
Volksabstimmung bis 22. Oktober 2020 (Jahresfrist).



Fragen und Anliegen



Schlummertrunk



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

