

Willkommen

zur Orientierungsversammlung vom 31. Mai 2021



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum



Traktanden

1. Begrüssung
2. Jahresbericht 2020
 - Bericht zum Legislaturprogramm 2018 - 2024
 - Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 2020
 - Jahresrechnung 2020
3. Berichte Revisionsstelle und Controlling-Kommission
4. Fragen / Diskussion
5. Parolen der Parteien
6. aktuelle Informationen Gemeinderat
 - Schulraumplanung - Zeitplan
 - Freiraumkonzept
 - Parzelle 33 - Zwischennutzung
 - finanzielle Leitplanken
 - Stand Ortsplanung
7. Beantwortung von Fragen



2. Jahresbericht 2020

- Berichterstattungen nach HRM2
- Berichte den Stimmberechtigten vorlegen
- Transparenz
- Kurzbotschaft an alle Stimmberechtigten
- Detailbotschaft auf Website oder bei Gemeindekanzlei



2. Jahresbericht 2020



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein Zentrum

2. Jahresbericht 2020

Bericht zum Legislaturprogramm 2018 – 2024

- Zusammenfassung Kurzbotschaft Seite 3
- Detailbotschaft umfassender Bericht
- Stand der Wirkungen / Ziele und Massnahmen per 31.12.2020



2. Jahresbericht 2020

Bericht PLA 6 – Legislaturprogramm:

- Die **gesamte Ortsplanungsrevision** ist von den Stimmberechtigten mit der Variante 2 am 29.11.2020 angenommen worden. Aktuell laufen das Genehmigungsverfahren und die Behandlung der Beschwerden beim Regierungsrat.
- Die **Mobilitätszentrale Baustein B6** und der **Entwicklungsschwerpunkt Hochdorf - Römerswil** können nach Annahme der Ortsplanungsrevision konkret angegangen werden.
- **Sichere Geh- und Veloverbindungen** an der Sempachstrasse werden 2021 mit dem kantonalen Sanierungsprojekt gestartet.
- **Aktive Bodenpolitik** wird vom Gemeinderat wo möglich verfolgt. Das Grundstück 33 an der Hauptstrasse wurde gekauft.



2. Jahresbericht 2020

Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 2020

- Kurzbericht in Kurzbotschaft Seite 3
- Detailbotschaft umfassender Bericht zu Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
- Stand der Erfüllung per 30.12.2020



2. Jahresbericht 2020

Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 2020

Beispiel Investitionsrechnung:

PLA-01	Rathaus: sanfte Innenrenovation gemäss Renovationskonzept	100		100							Die Innenrenovation des Rathauses ist dringend notwendig. Deshalb ist ein Renovationskonzept erstellt worden. Erste Renovierungen im energetischen Bereich sind umgesetzt worden. Diese werden der Erfolgsrechnung belastet.
--------	---	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Beispiel Erfolgsrechnung:

PLA-04	Zusätzlicher Kindergarten 2020/2021	60	60	60	60	60	60	Aufgrund geringer Anmeldezahl im freiwilligen Kindergarten sowie der Tatsache, dass zahlreiche Kinder des geburtenstarken Jahrgangs 2016 im zweiten Halbjahr geboren wurden, wurde die Eröffnung nicht notwendig.
PLA-04	Zusätzliche Klasse Primarstufe 2019/2020	70						Eröffnung einer zusätzlichen 6. Primarklasse pro Schuljahr 2019/2020. Alle Primarklassen werden nun 6-fach geführt.



2. Jahresrechnung 2020

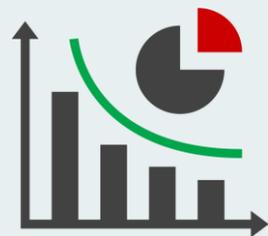
Wichtigste Kennzahlen



6.15 Mio. Ertragsüberschuss



3.43 Mio. Nettoinvestitionen



1.22 Mio. Nettoschulden (**Fr. 123.00** pro Kopf)



2. Jahresrechnung 2020

Erfolgsrechnung	ergänzendes Budget	Rechnung	Abweichung
Betrieblicher Aufwand	-62'706'882	-62'714'759	-7'877
Betrieblicher Ertrag	61'735'323	67'490'144	5'754'821
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-971'559	4'775'385	5'746'944
Finanzergebnis	539'300	421'846	-117'454
Operatives Ergebnis	-432'259	5'197'231	5'629'490
Ausserordentliches Ergebnis	955'700	955'473	-227
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	523'441	6'152'704	5'629'263
Investitionsrechnung			
Total Ausgaben	-6'749'500	-3'675'754	3'073'746
Total Einnahmen	150'000	243'984	93'984
Investitionsausgaben	-6'749'500	-3'675'754	3'073'746
Nettoinvestitionen	-6'599'500	-3'431'771	3'167'729



2. Jahresrechnung 2020

Politische Leistungsaufträge

	ergänztes Budget	Rechnung	Abweichung	%
1 Politik und Verwaltung	-1'103'265	-1'030'974	72'291	-6.55
Total Aufwand	-3'288'418	-3'188'289	100'129	
Total Ertrag	2'185'153	2'157'315	-27'838	
2 Freizeit und Kultur	-3'036'263	-3'063'136	-26'873	0.89
Total Aufwand	-5'041'363	-4'838'655	202'708	
Total Ertrag	2'005'100	1'775'518	-229'582	
3 Sicherheit	-179'063	-161'144	17'919	-10.01
Total Aufwand	-761'763	-755'020	6'743	
Total Ertrag	582'700	593'875	11'175	
4 Bildung	-8'855'798	-8'595'265	260'533	-2.94
Total Aufwand	-27'937'784	-28'496'848	-559'064	
Total Ertrag	19'081'986	19'901'583	819'597	



2. Jahresrechnung 2020

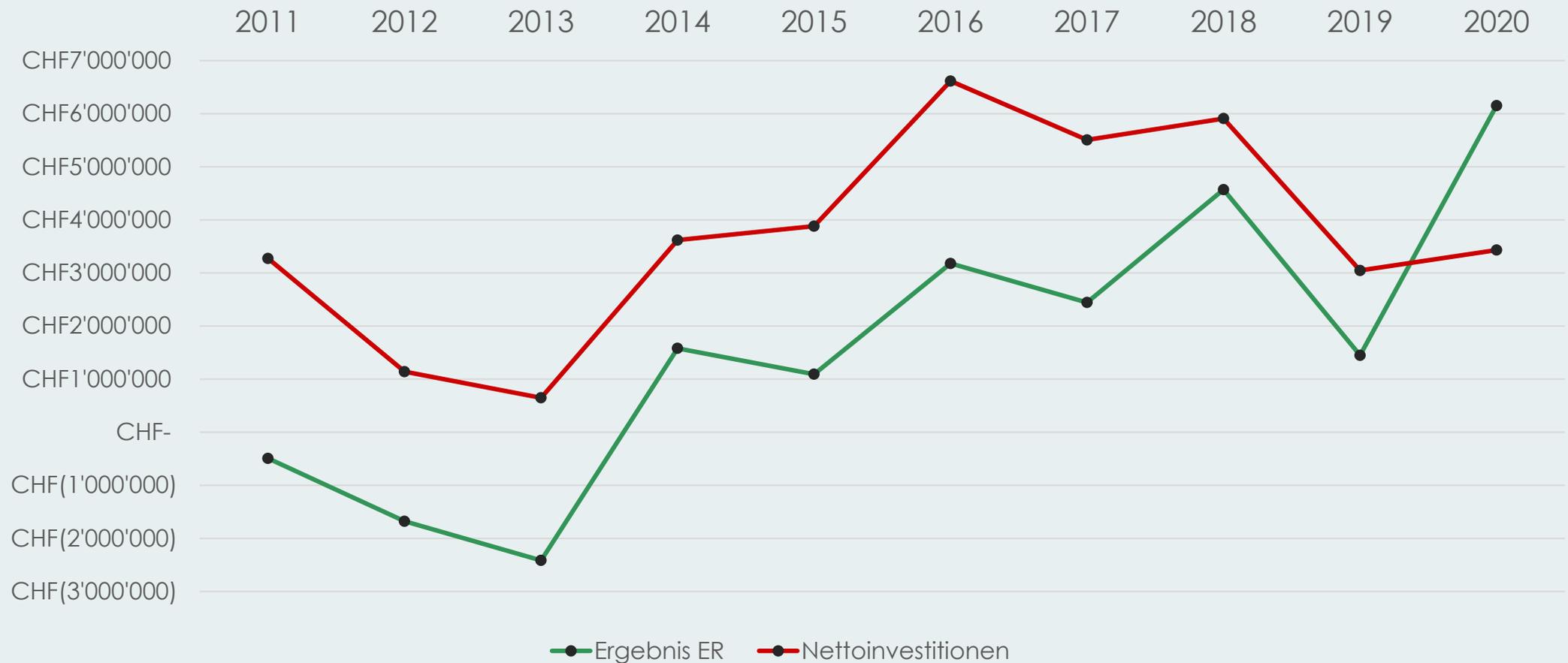
Politische Leistungsaufträge

5 Gesundheit und Soziales	-15'475'994	-14'777'828	698'166	<u>-4.51</u>
Total Aufwand	-16'285'694	-15'908'487	377'207	
Total Ertrag	809'700	1'130'659	320'959	
6 Verkehr und Raumordnung	-1'960'161	-1'964'110	-3'949	0.20
Total Aufwand	-2'865'061	-2'929'441	-64'380	
Total Ertrag	904'900	965'332	60'432	
7 Umwelt	-277'468	-314'785	-37'317	13.45
Total Aufwand	-3'450'660	-3'660'685	-210'025	
Total Ertrag	3'173'192	3'345'900	172'708	
8 Finanzen und Wirtschaft	31'411'453	36'059'947	4'648'494	<u>14.80</u>
Total Aufwand	-3'978'939	-3'741'452	237'487	
Total Ertrag	35'390'392	39'801'398	4'411'006	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	523'441	6'152'704	5'629'263	



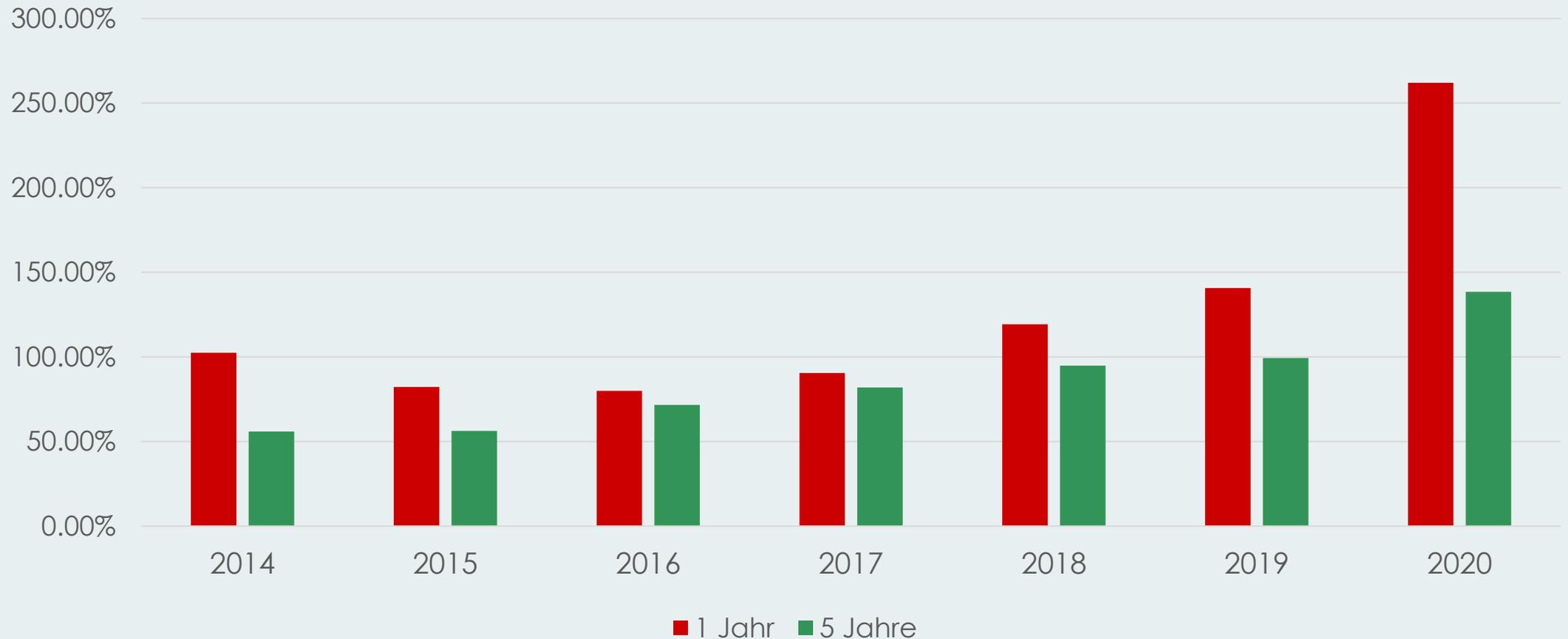
2. Jahresrechnung 2020

Rückblick Ergebnisse und Investitionen



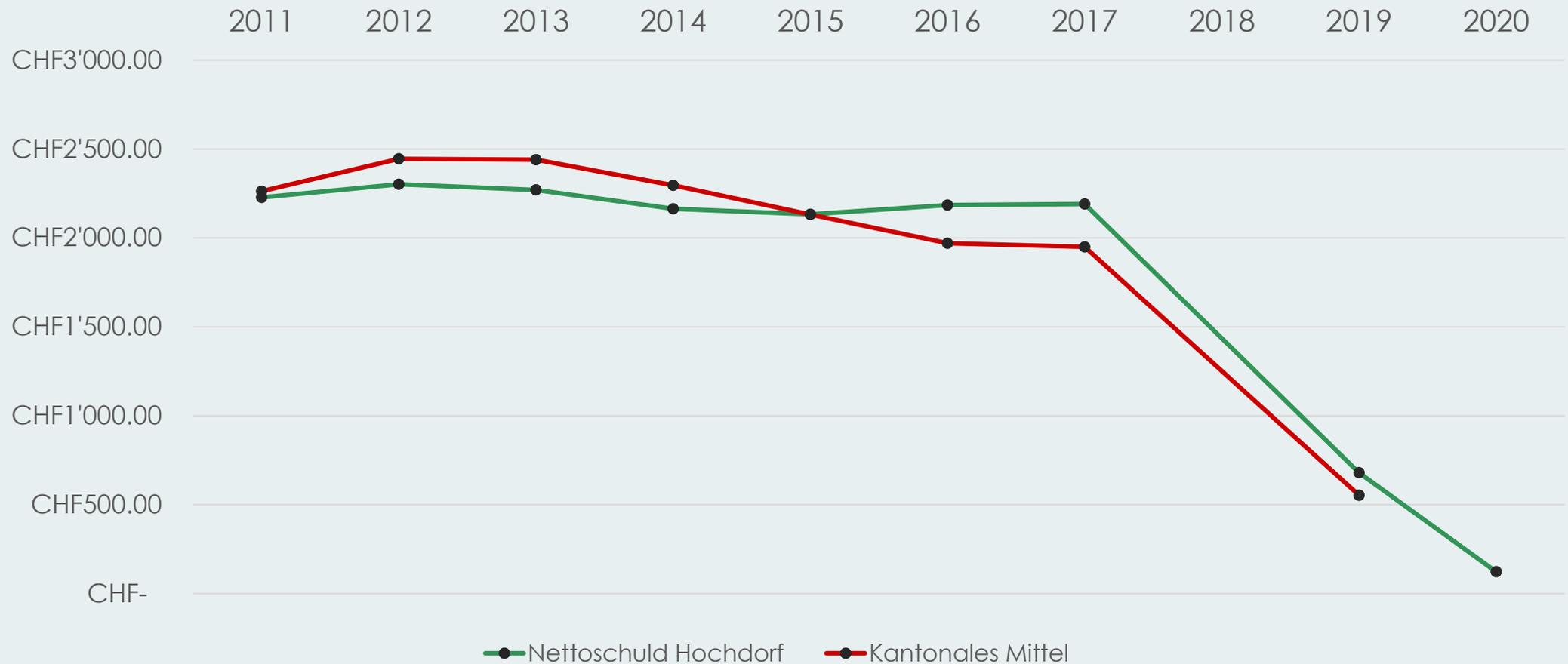
2. Jahresrechnung 2020

Selbstfinanzierungsgrad 2020: 262%



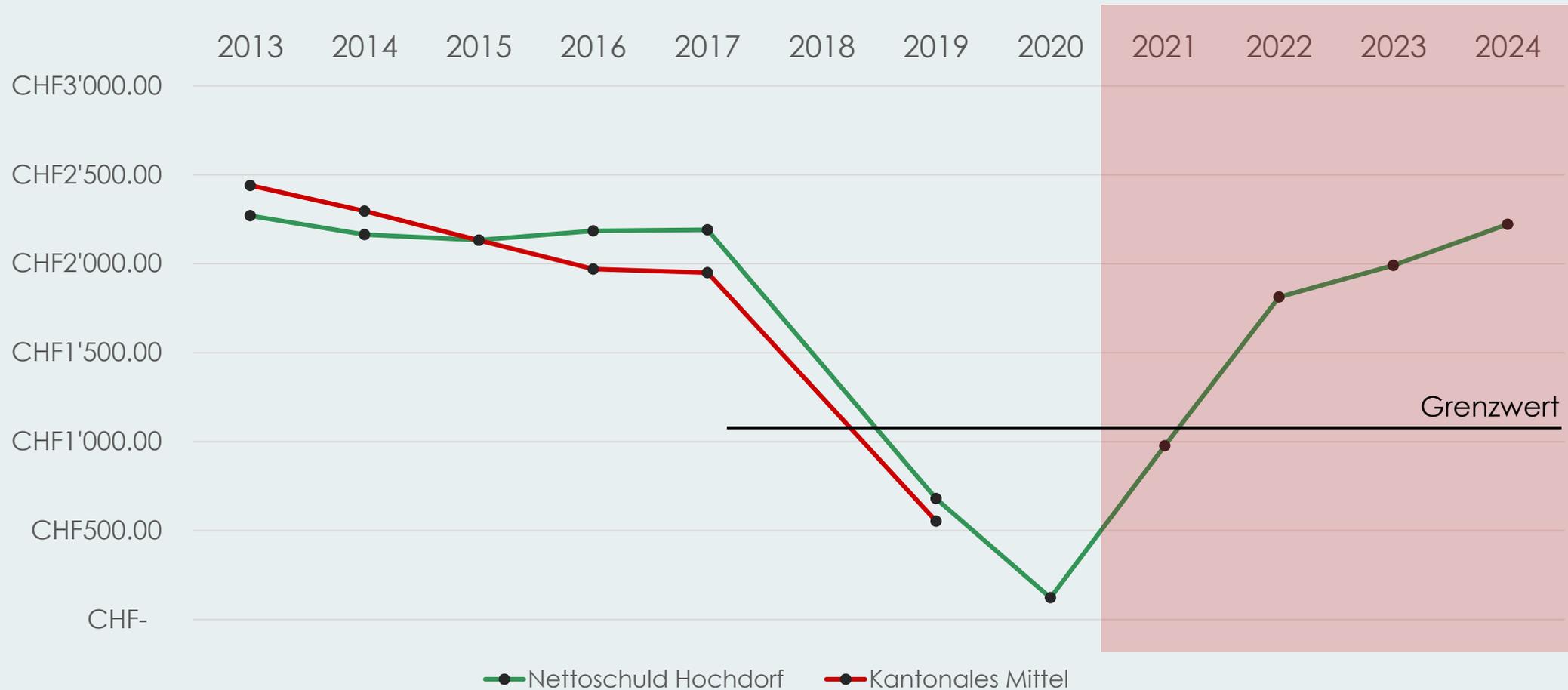
2. Jahresrechnung 2020

Nettoschuld pro Kopf: Vergleich Kanton



2. Jahresrechnung 2020

Nettoschuld pro Kopf: Ausblick



2. Jahresbericht 2020 – Soziales, Gesundheit

Jahresrechnung: Abweichungen Ressort Soziales, Gesundheit

1. AFR 18: Mehrkosten bei Gemeinden
 - individuelle Prämienverbilligung bei Sozialhilfebezüglern
 - Ergänzungsleistungen AHV/IV neu 100% durch Gemeinde
 - Ergänzungsleistungen Bewohnende in Pflegeheimen
2. tiefere Kosten bei der Restfinanzierung stationäre Pflege
3. weniger Aufwand und mehr Ertrag bei wirtschaftlicher Sozialhilfe
4. weniger Aufwand für SEG-Einrichtungen (Kanton)
5. Covid-19-Folgen: ungewiss, schwierig voraussehbar.



2. Jahresbericht 2020 – Soziales, Gesundheit

Bereich Gesundheit und Soziales

	Budget	Rechnung	
Total Aufwand	Fr. 16'285'694	Fr. 15'908'487	
Total Ertrag	Fr. 809'700	Fr. 1'130'659	
Ergebnis	Fr. 15'475'994	Fr. 14'777'828	Fr.- 698'166
			- 4.51 %



3. Bericht Revisionsstelle

Balmer-Etienne AG

Reto Klauser
Revisionsexperte





Gemeinde Hochdorf

Orientierungsversammlung
31. Mai 2021



Begrüßung

Geschätzte Damen und Herren

- Als externe Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung 2020 geprüft.
- Zwischenrevision im Oktober 2020
- Schlussrevision / Abschlussprüfung im Februar 2021

Zwischenrevision

- Schwerpunktprüfung im Bereich Bauamt (Baubewilligungswesen und Gebühren)
- Wir haben keine wesentliche Mängel festgestellt.

Jahresabschluss

- Das Ergebnis 2020 wird in der Botschaft umfassend erläutert und wurde Ihnen vorgängig präsentiert.
- Auch wir nehmen den erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 6.15 Mio. positiv zur Kenntnis.
- Ich verzichte auf weitere Ergänzungen.

Prüfungsergebnis

- Prüfung der Jahresrechnung 2020 gab zu keinen negativen Feststellungen Anlass.
- Buchführung und Abschlusserstellung erfolgten korrekt und sauber.
- Existenz des Internen Kontrollsystems (IKS) konnte testiert werden.
- Das Prüfungsergebnis wurde mit dem Gemeinderat sowie Vertreter der Controlling-Kommission besprochen.

Revisionsbericht

- Revisionsbericht ist in den Unterlagen enthalten.
- Berichte in Standardwortlaut
- Wir empfehlen Ihnen, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

- Dank an den Gemeinderat und die Verwaltung für die gute Zusammenarbeit und besten Dank für Ihr Vertrauen.

3. Bericht Controlling-Kommission

Franz Sigrist

Präsident Controlling-Kommission



4. Fragen und Diskussion



5. Parolen der Parteien

Stellungnahmen Parteien



6. aktuelle Informationen Gemeinderat

Schulraumplanung

Gaby Oberson
Stefan Kaeslin

Freiraumkonzept

Lea Bischof-Meier

Parzelle 33 - Zwischennutzung

Reto Anderhub

finanzielle Leitplanken

Reto Anderhub

Stand Ortsplanung

Lea Bischof-Meier



6. Schulraumplanung



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum



6. Schulraumplanung



6. Schulraumplanung



6. Schulraumplanung

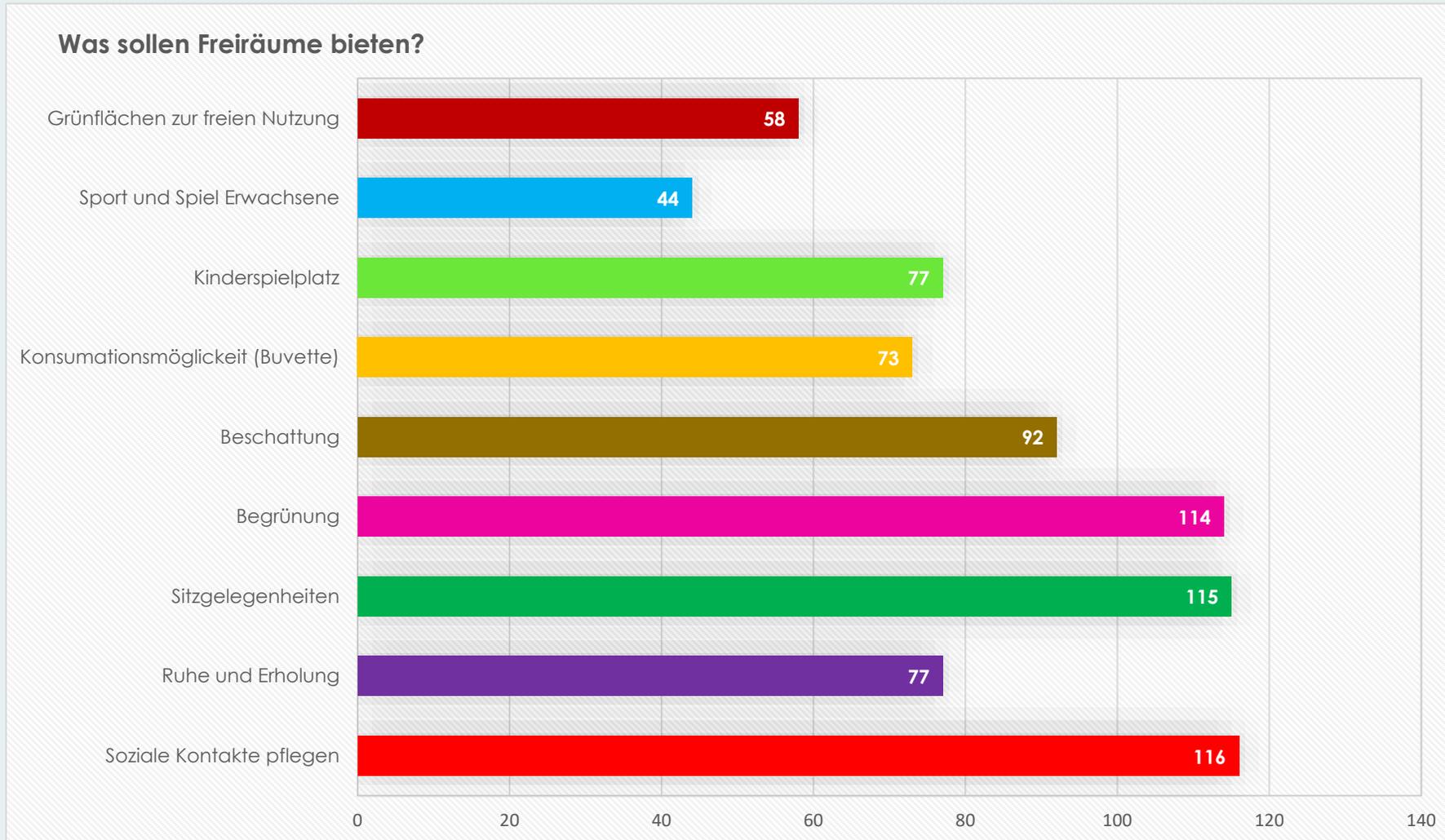


6. Schulraumplanung

Zeitplan	2021												2022												2023					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Tätigkeiten																														
Planung Rohbau, Gebäudehülle	█	█	█	█																										
Organisation Baustelle				█	█	█	█																							
Aufbau Modulbauten																														
Planung Ausbau 1																														
Inbetriebnahme Tagesschulprovisorien						█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█							
Inbetriebnahme Schulhausprovisorien in Modulbauten						█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█						
Planung Ausbau 2																														
Baubeginn Erweiterungsbau							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█							
Baubeginn Schulhaus Avanti							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█						
Planung Ausbau 3																														
Planung Umgebung und Signaletik																														
Bezug Erweiterungsbau / Tagesschule																								█	█	█	█	█	█	
Bezug Schulhaus Avanti																														
Rückbaustart Modulbauten																								█	█	█	█			



6. Freiraumkonzept

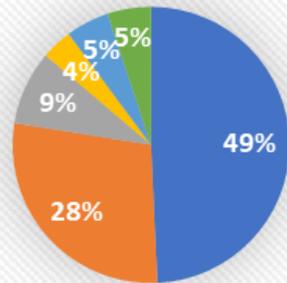


6. Freiraumkonzept

Welche Begegnungsräume sollen priorisiert aufgewertet werden?

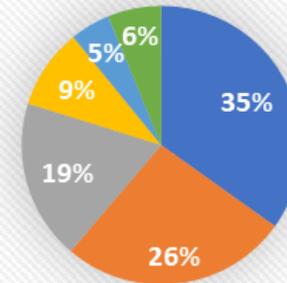
(1 – 6, 1 = höchste Priorität)

Brauplatz



■ Priorität 1 ■ Priorität 2 ■ Priorität 3 ■ Priorität 4 ■ Priorität 5 ■ Priorität 6

Lunapark

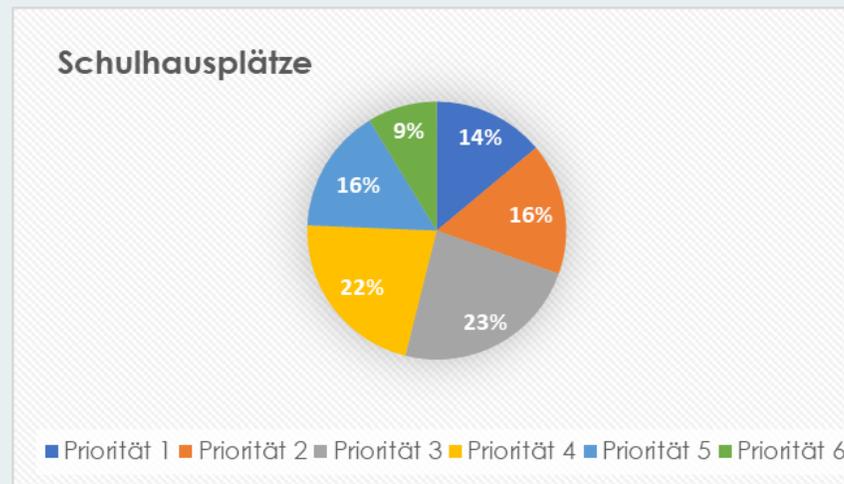
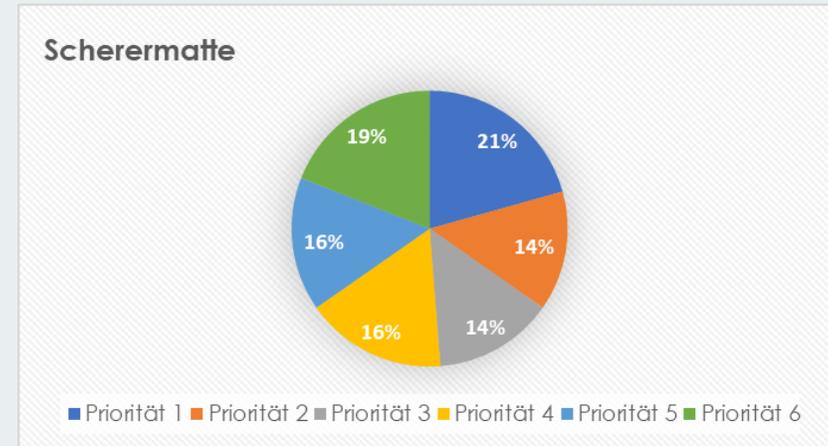
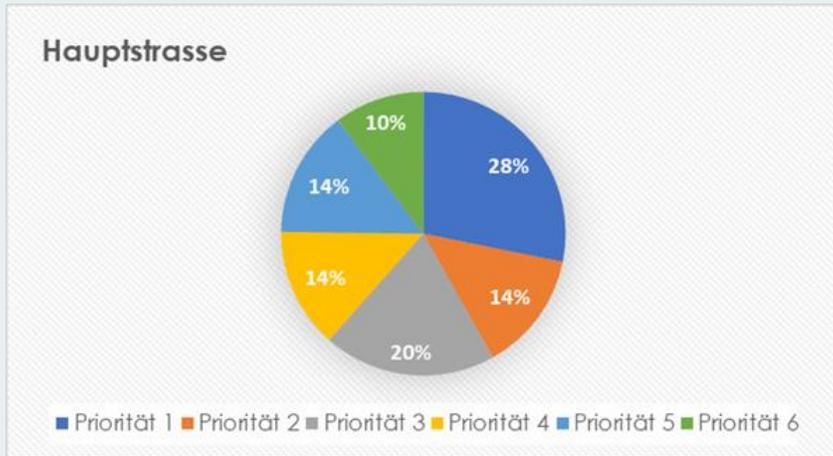


■ Priorität 1 ■ Priorität 2 ■ Priorität 3 ■ Priorität 4 ■ Priorität 5 ■ Priorität 6



6. Freiraumkonzept

Welche Begegnungsräume sollen priorisiert aufgewertet werden?



6. Freiraumkonzept

Massnahmen Freiraumkonzept

	Umsetzung			
	konkret 2021	kurzfristig (1-2 Jahre)	mittelfristig (3-4 Jahre)	langfristig (5-10 Jahre plus)
Prio 1 Brauiplatz	<ul style="list-style-type: none"> – attraktive Zwischennutzung PZ 33 – Beschattung – Belebung Brauiplatz – Sitzgelegenheiten – mobiles Mobiliar 	<ul style="list-style-type: none"> – Auflösung Aussenparkplätze brauseits – Raum Belebung – Beschattung – Umgestaltung Brautreppe (Öffnung) 	<ul style="list-style-type: none"> – Aufwertung freier Fläche – bauliche Attraktivierung – Belebung – Studie Entwicklung Dorfzentrum/Rosengasse inkl. Parkplatzlösung in Kooperation mit Grundstückbesitzern 	<ul style="list-style-type: none"> – Entwicklung Braui- und Rosengasse-Areal in Kooperation mit Grundstückbesitzern – Ziel: mehr Freiraum – bauliche Nutzung mit Mehrwert
Prio 2 Lunapark	<ul style="list-style-type: none"> – Buvette Lunapark (tagsüber) – mobiles Mobiliar 	<ul style="list-style-type: none"> – Partielle Sperrung Rosentalstrasse – Neugestaltung Freiraum Spritzenhaus/Bankstrasse 	<ul style="list-style-type: none"> – teilweise Aufhebung Parkplätze Lunapark – Parkierung Lunapark lösen – Aufwertung Lunapark – prüfen unterirdische Parkplatzlösung 	
Prio 3 Scherermatte			<ul style="list-style-type: none"> – öffentliche Nutzung durch Attraktivierung – Bach Offenlegung, Sitzgelegenheit, Sträucher und Pflanzen am Rand 	
Diverses Pausenplätze Freiräume Jugend Hauptstrasse		<ul style="list-style-type: none"> – Pausenplätze: Projekte und Planung durch Ressort Bildung – Verantwortung Ressort Jugend – fliesst in Planungen ein, Partizipation gewähren – Attraktivierung der Hauptstrasse nach Reduktion des Verkehrs im Zentrum (Umfahrung). Hauptstrasse ist unter Federführung Kanton, Thema hat hohen Stellenwert 		



6. Freiraumkonzept – erste Schritte

Restaurant Braui – Aussenraum attraktiviert



Lunapark – Pilot Buvette (Baugesuch läuft)

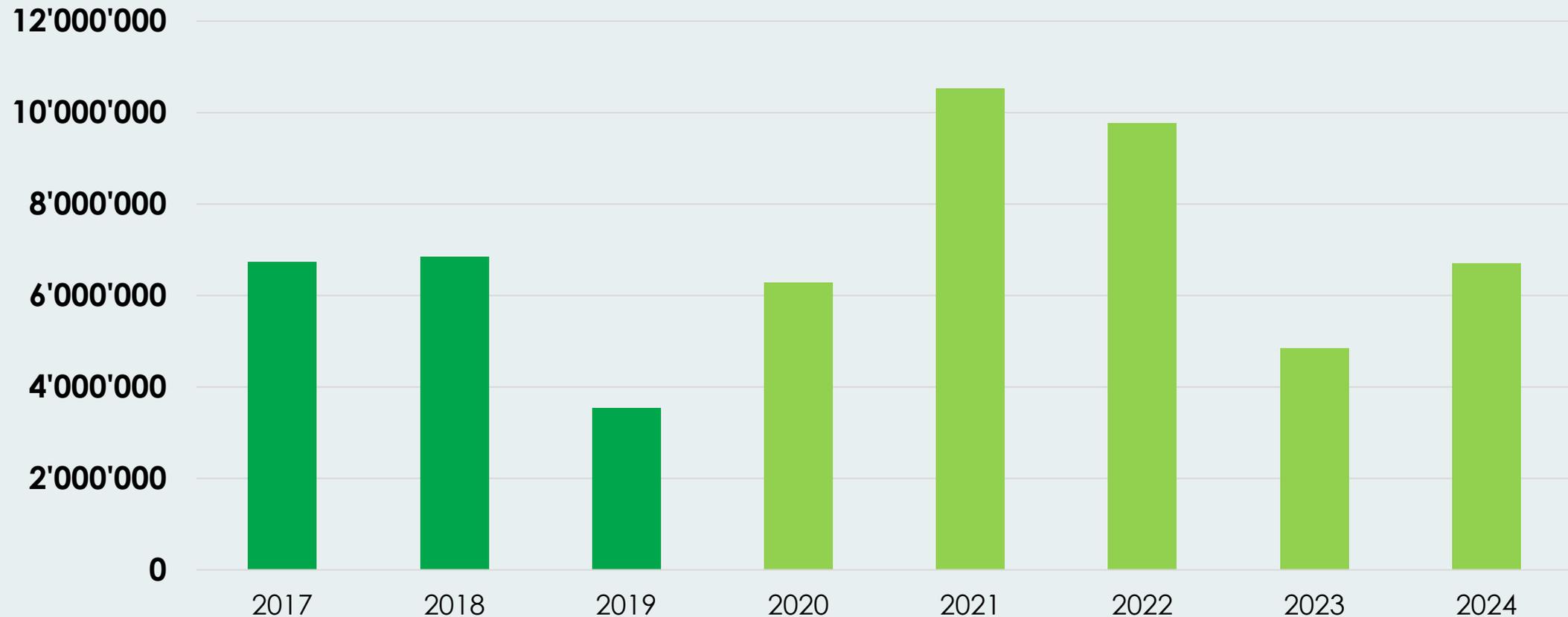


6. Zwischennutzung Parzelle 33



6. Finanzielle Leitplanken

Investitionsplanung bis 2024



6. Finanzielle Leitplanken

Jährliche Vorgaben (Budget)

- Aufwandüberschuss operativ: max. 1/10 Steuereinheit
- Selbstfinanzierungsgrad: i.d.R. mind. 80%



6. Finanzielle Leitplanken

Mittelfristige Vorgaben (AFP)

- Gesamtergebnis ER im Fünfjahresschnitt ausgeglichen
- Selbstfinanzierungsgrad im Fünfjahresschnitt mind. 80%
- Langfristige Selbstfinanzierung von 100%



6. Finanzielle Leitplanken

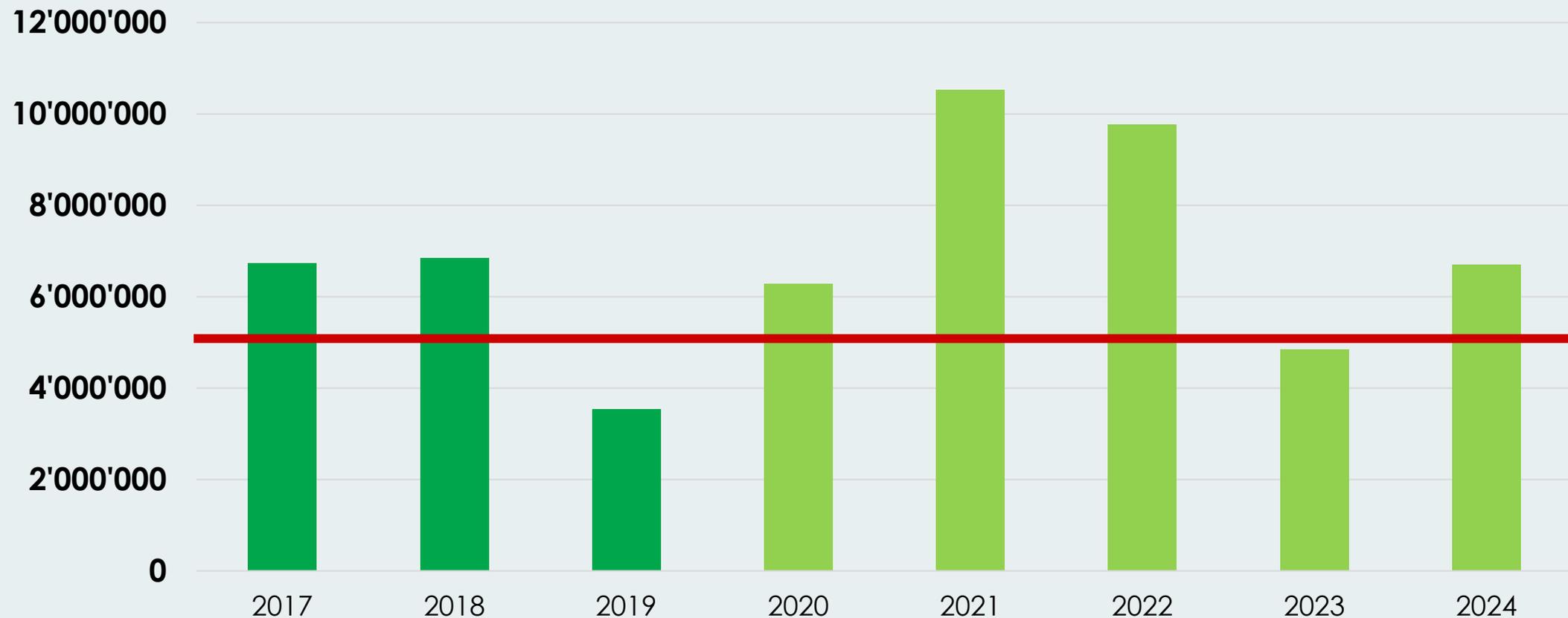
Goldene Bilanzregel (langfristig)

- **Verwaltungsvermögen mindestens zu 80% durch EK gedeckt**



6. Finanzielle Leitplanken

Durchschnittliches Investitionsvolumen bei max. 5.0 Mio. CHF



6. Stand Ortsplanung

- Ja zu Variante 2 der Ortsplanung am 29. November 2020
- Dokumente Ortsplanung an Regierungsrat eingereicht
- vier Verwaltungsbeschwerden beim Regierungsrat
- Stellungnahmen zu den Beschwerden eingereicht
- Prüfung durch den Regierungsrat läuft



7. Fragen und Anliegen

?



Verabschiedung

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

