

Willkommen

Orientierungsversammlung vom 15. November 2021



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum



Traktanden

1. Begrüssung
2. Budget 2022, Bedeutung PLA, Investitionen, Kennzahlen, Steuerfuss
 - Budget PLA 5 Gesundheit und Soziales
 - Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025
 - Bericht und Empfehlung Controlling-Kommission
 - Fragen / Diskussion
3. Verkauf Grundstück Nr. 2330, GB Hochdorf an CoolStar Immobilien AG
 - Bericht und Empfehlung Controlling-Kommission
 - Fragen / Diskussion
4. Parolen der Parteien
5. aktuelle Informationen Gemeinderat
 - Freiraumkonzept
 - Machbarkeitsstudie Zentrum
 - Renovation Rathaus
 - ZMB – Tempo 30 Antrag
 - Schulraum-Bau aktueller Stand
 - Grundstücke HOCHDORF-Gruppe
6. Beantwortung von weiteren Fragen und Anliegen



2. Budget 2022

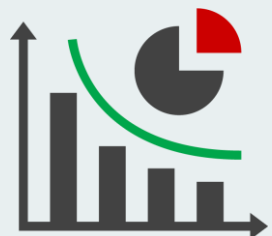
Wichtigste Kennzahlen



0.08 Mio. Aufwandüberschuss



11.87 Mio. Bruttoinvestitionen



1'550 CHF Nettoschuld pro Kopf



2. Budget 2022

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betrieblicher Aufwand	-62'714'759	-66'883'160	-67'326'707
Betrieblicher Ertrag	67'490'144	64'646'759	65'716'163
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'775'385	-2'236'401	-1'610'544
Finanzergebnis	421'846	565'700	576'400
Operatives Ergebnis	5'197'231	-1'670'701	-1'034'144
Ausserordentliches Ergebnis	955'473	955'500	955'500
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'152'704	-715'201	-78'644



2. Budget 2022



Steuerfuss
unverändert

2.0 Einheiten



PLA 4
Bildung

-5.06% ggü. Budget 2021



PLA 5
Gesundheit & Soziales

+3.26% ggü. Budget 2021



2. Budget 2022

Politische Leistungsaufträge: PLA1-4

Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abweichung %
Politik und Verwaltung	-966'380	-1'035'033	7.10
Freizeit und Kultur	-3'105'179	-3'165'752	1.95
Sicherheit	-209'327	-220'059	5.13
Bildung	-10'731'860	-10'188'294	-5.06



2. Budget 2022

Politische Leistungsaufträge: PLA 5-8

Gesundheit und Soziales	-15'541'854	-16'048'759	3.26
Verkehr und Raumordnung	-2'019'953	-2'105'517	4.24
Umwelt	-360'008	-372'276	3.41
Finanzen und Wirtschaft	32'219'360	33'057'046	2.60
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-715'201	-78'644	-89.00



2. Budget 2022

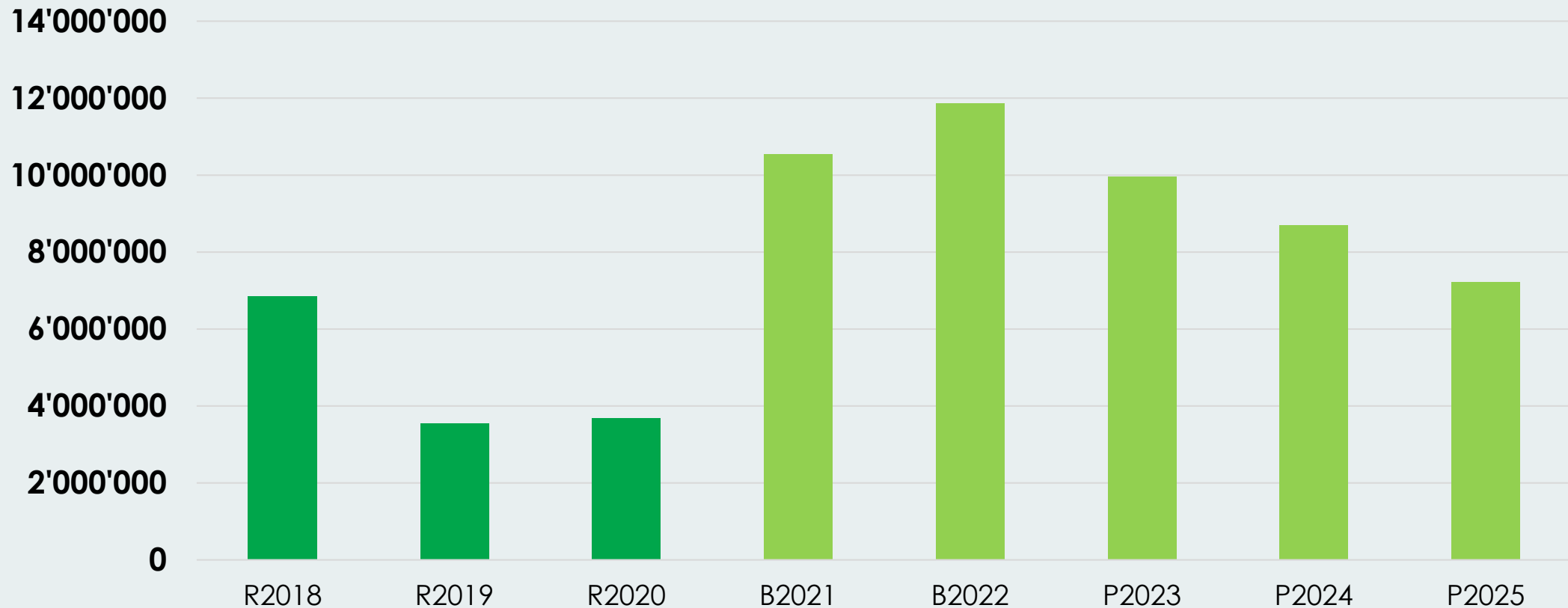
Investitionsrechnung

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Total Ausgaben	-3'675'754	-10'535'000	-11'870'000
Total Einnahmen	243'984	285'000	150'000
Nettoinvestitionen	-3'431'771	-10'250'000	-11'720'000
Selbstfinanzierungsgrad			20%



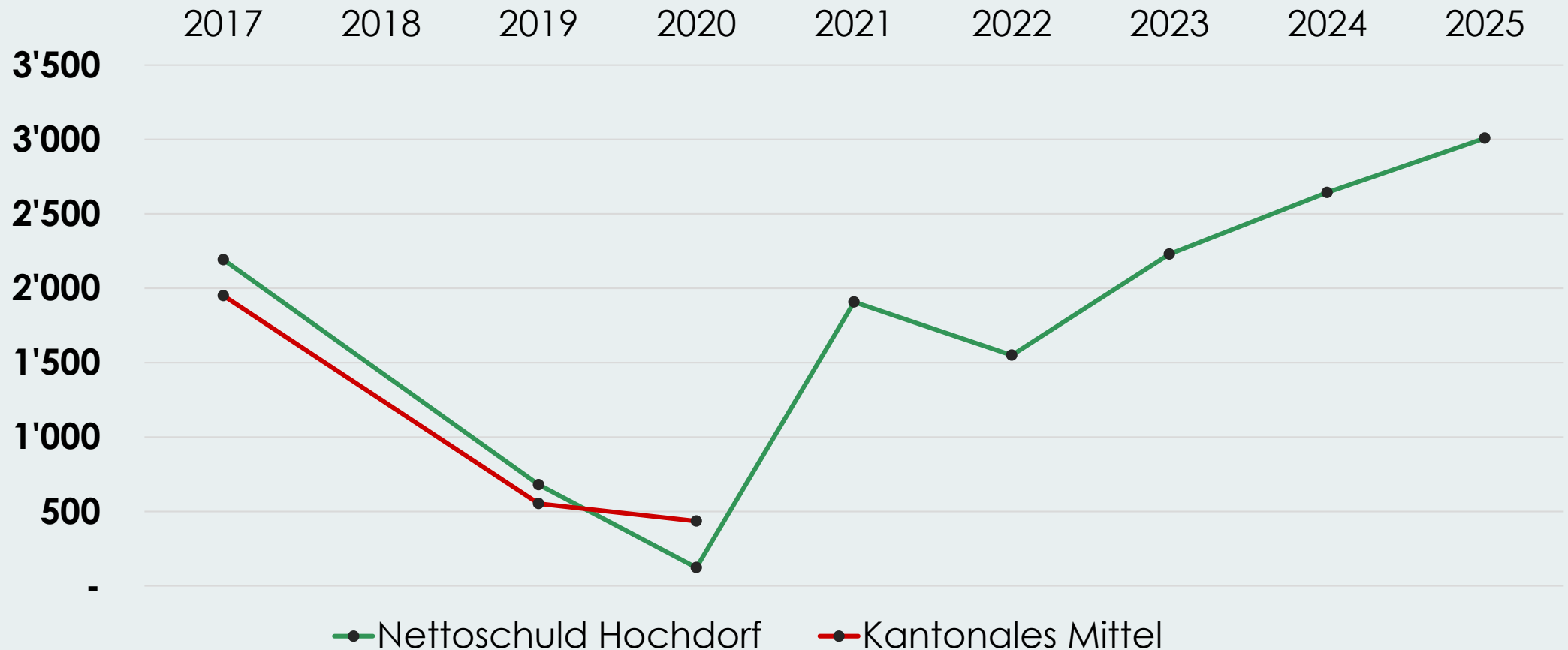
2. Budget 2022

Investitionsplanung bis 2025



2. Budget 2022

Nettoverschuldung CHF pro Kopf



2. Budget 2022, PLA 5 – Gesundheit und Soziales

Erklärbare, leichte Erhöhung

1. Mehrkosten bei Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (Übernahme zu 100%), + Fr. 234'700.00
2. höhere Kosten im stationären Bereich (Restfinanzierung)
3. wo konkret steuerbar, soweit gut unter Kontrolle

	Re-2020	Bu-2021	Bu-2022	
Total Aufwand	16'285'694	16'482'554	16'924'859	+ 3.26 %
Total Ertrag	809'700	940'700	876'100	
Budget	15'475'994	15'541'854	16'048'759	



2. Budget 2022, PLA 5 – Gesundheit und Soziales

Allgemeine Einschätzung: Unsicherheiten vorhanden

Die mittel- und langfristigen Auswirkungen von Covid-19 auf die Sozialwerke (Kanton und Gemeinden) sind zum jetzigen Zeitpunkt schwierig abschätzbar und treten aller Voraussicht nach verzögert ein.



2. Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025

- wichtiges Planungsinstrument
- nächste drei Planjahre – Investitionen sogar 5 Planjahre:
 - geplanten Massnahmen
 - Projekte
 - neue Aufgaben
 - Investitionen
- Kenntnisnahme durch Stimmberechtigte mit Budget 2022



2. Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025

- Beispiele aus dem AFP 2022 – 2025 Erfolgsrechnung
- PLA 4 – Bildung
 - Eröffnung zusätzlicher Schulklassen
- PLA 5 – Soziales
 - Auswirkungen demografische Entwicklung



2. Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2025

- Beispiele aus dem AFP 2022 – 2027 Investitionsrechnung
- PLA 2 – Kultur Freizeit
 - Sanierungen Kulturzentrum Braui
 - Seebad Baldegg
- PLA 4 – Bildung
 - Turnhallen, Schulhaus-Sanierungen
- Fazit: Investitionen was – wann - wo



Abstimmungsfrage

Stimmen Sie dem Budget für das Jahr 2022 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 78'644.00, Bruttoinvestitionsausgaben von Fr. 11'870'000.00, bei einem Steuerfuss von 2.00 Einheiten sowie den Leistungsaufträgen der Aufgabenbereiche zu?



2. Budget 2022

Antrag Gemeinderat

Zustimmung Budget 2022 und
Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025
Steuerfuss 2.0 Einheiten



2. Budget 2022

Bericht und Empfehlung Controlling-Kommission

Franz Sigrist, Präsident



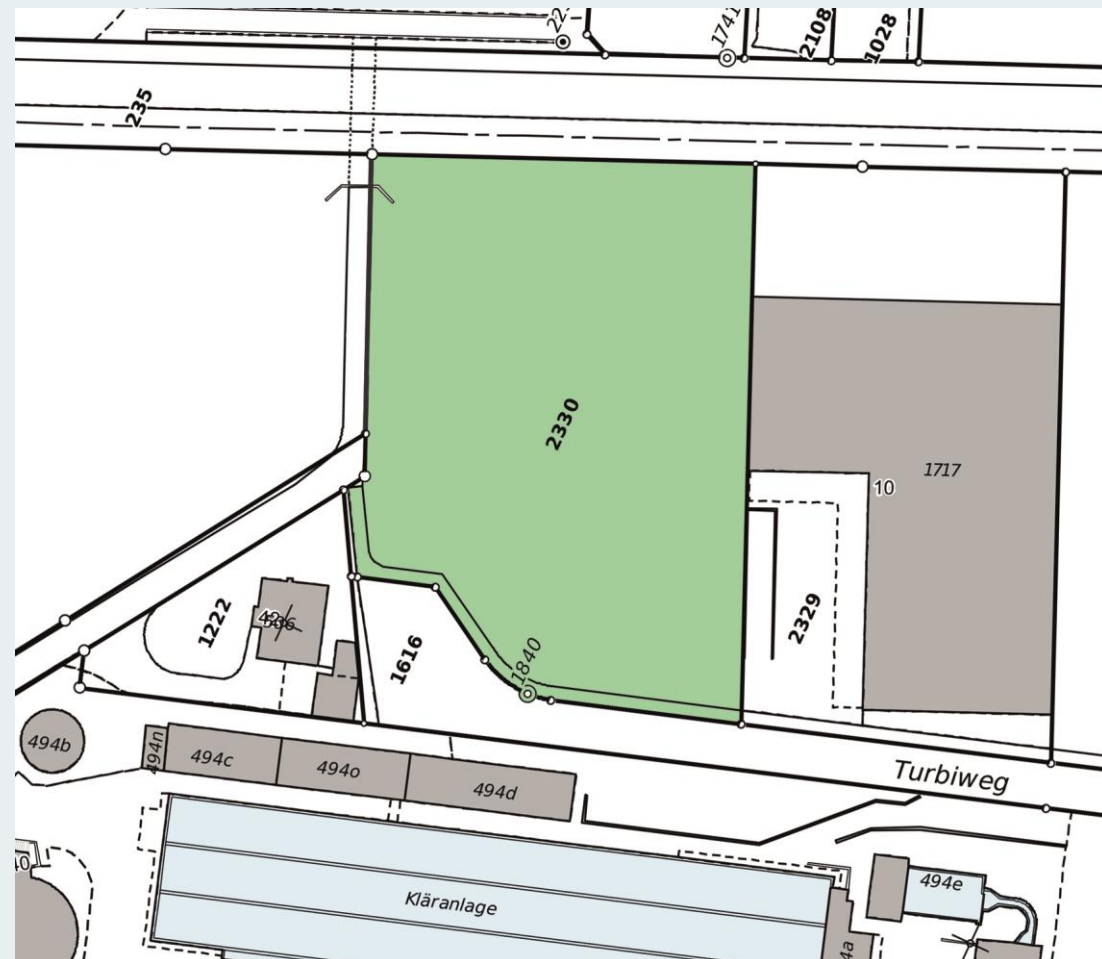
2. Budget 2022

?



3. Verkauf Grundstück Nr. 2330, GB Hochdorf

- CoolStar & Suter Technik
- Erweiterung Betriebsgebäude
- zusätzliche Arbeitsplätze
- Expansion ermöglichen



3. Verkauf Grundstück Nr. 2330, GB Hochdorf



3. Verkauf Grundstück Nr. 2330, GB Hochdorf

- Verkaufspreis Fr. 360.00 pro m²
- Grundstück Fläche 3'449 Quadratmeter
- ergibt Verkaufspreis von Fr. 1'241'640.00
- Beitrag an Erschliessungsstrasse: Fr. 177'386.25
- Rückkaufsrecht mit 6-Jahresfrist
- Investitionsvolumen Fr. 8 Mio.



Abstimmungsfrage

Stimmen Sie dem Verkauf des Grundstückes Nr. 2330, GB Hochdorf, an die CoolStar Immobilien AG mit einem Verkaufspreis von Fr. 1'241'640.00 zuzüglich Perimeterbeitrag an die Erschliessungsstrasse von Fr. 177'386.25 zu?



3. Verkauf Grundstück Nr. 2330, GB Hochdorf

Antrag Gemeinderat

Zustimmung Verkauf Grundstück-Nr. 2330, GB Hochdorf an die CoolStar Immobilien AG zum Verkaufspreis von Fr. 1'241'640.00 zuzüglich Perimeterbeitrag an Erschliessungsstrasse von Fr. 177'386.25.



3. Verkauf Grundstück Nr. 2330, GB Hochdorf

Bericht und Empfehlung Controlling-Kommission

Franz Sigrist, Präsident



3. Verkauf Grundstück Nr. 2330, GB Hochdorf

?



4. Parolen der Parteien

Stellungnahmen Parteien



5. Aktuelle Informationen des Gemeinderates

Freiraumkonzept

Lea Bischof-Meier

Machbarkeitsstudie Zentrum

Lea Bischof-Meier

Renovation Rathaus

Lea Bischof-Meier

ZMB – Tempo 30 Antrag

Gaby Oberson

Schulraum-Bau aktueller Stand

Gaby Oberson

Grundstücke HOCHDOR-Gruppe

Lea Bischof-Meier/
Reto Anderhub



5. Freiraumkonzept

Konkrete Massnahmen Perimeter Lunapark

- Erneuerung WC-Anlage
verschieben an Rosentalstrasse
Start Januar 2022
behindertengerecht, Wickeltisch
- Buvette Lunapark – Prototyp
Start 2022 (spätestens Mai)



5. Freiraumkonzept

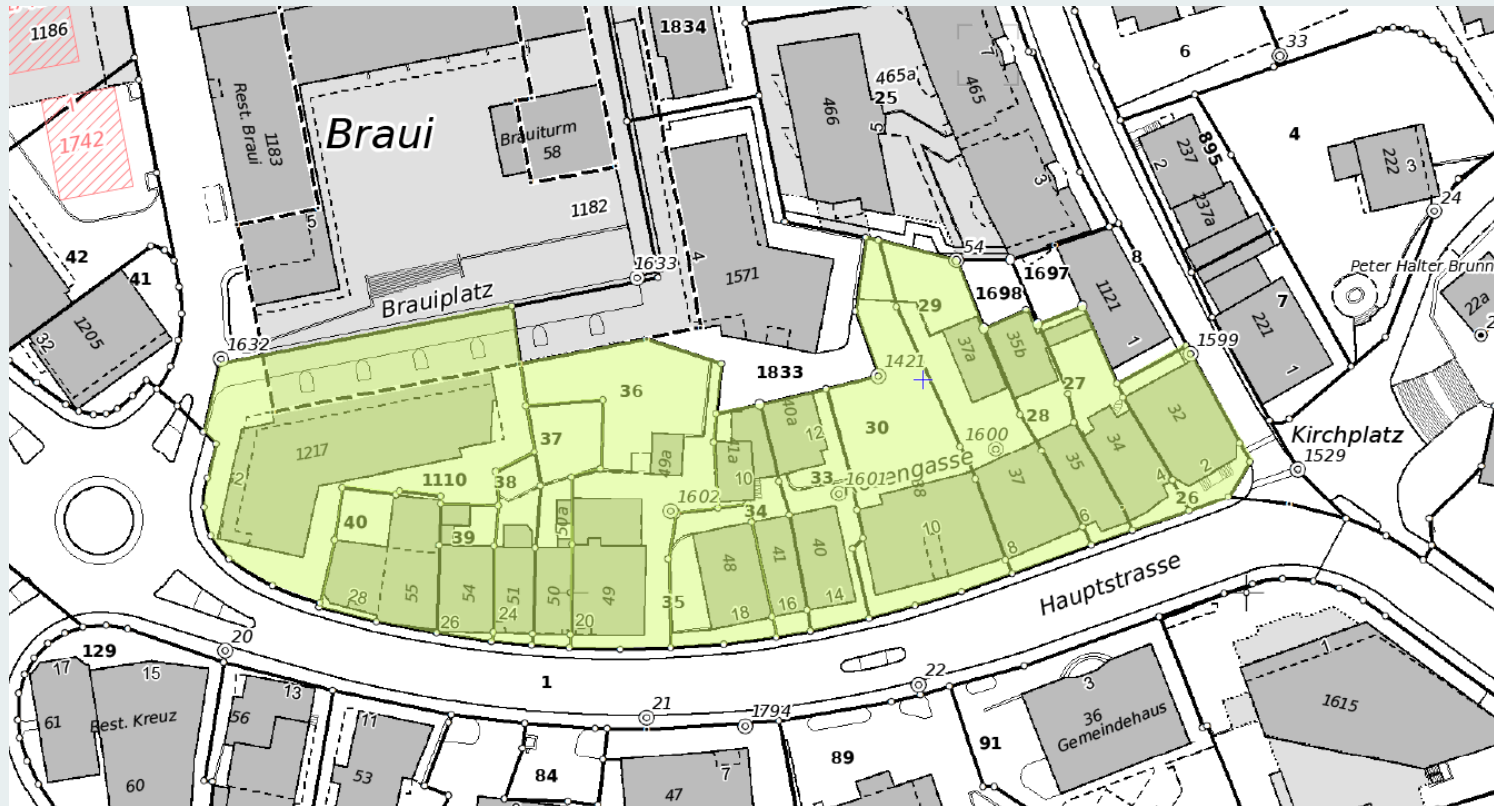
Geplante Massnahmen Brauipplatz und Zentrum

- Erweiterung Brauipplatz
neuer Begegnungsraum
Sitzgelegenheiten – Begrünung – Beschattung
- Attraktivierung Zentrum – Ambiente
Begrünung – Farbtupfer – Sitzgelegenheiten
- Matrix mit Massnahmen wird weiterverfolgt



5. Machbarkeitsstudie Zentrum

Was ist im Zentrum baulich möglich?



5. Machbarkeitsstudie Zentrum

- BZR ist in Kraft
- Wie kann die Parkplatzsituation gelöst werden?
- Entwicklung Perimeter Zentrum – Freiraumkonzept
- Machbarkeitsstudie mit ZEITRAUM Planungen AG
- Paritätisch getragen durch GZH und Gemeinde
- Grundstückbesitzer informiert, Fragebogen



5. Machbarkeitsstudie Zentrum

- Mitwirkung Grundeigentümer ab Februar 2022
- Ergebnisse im Frühsommer 2022
- Wie weiter?
- Umsetzung – Entwicklung nur mit Grundstückbesitzer möglich
- Entwicklungsmöglichkeiten werden aufgezeigt
= Mehrwert für Grundstückbesitzer



5. Innenrenovation Rathaus

- Rathaus wird benutzerfreundlicher
- mehr Diskretion durch Besprechungsräume
- Gemeindeschalter im EG, Dienstleistung vor Ort
- Organisation Verwaltungsabteilungen, was – wo
- Sicherheit Treppengeländer, energetische Massnahmen (Heizung, erneuerbare Energie)



5. Innenrenovation Rathaus

- Umbau startet Anfang 2022 – Dauer maximal 6 Monate
- Danke für das Verständnis



5. ZMB – Tempo 30 Antrag

ZMB – Tempo 30 Antrag

- ZMB, Eschenbach und Hochdorf, Machbarkeitsstudie Ballwil
- Verantwortung Gemeinden kommunaler Verkehr
- Antrag für Prüfung von Tempo 30 auf einem definierten Perimeter auf der Kantonsstrasse
- Ausgangslage für die weitere Planung



5. Schulraum-Bau aktueller Stand

Schulraum-Bau aktueller Stand

- Schulhaus Avanti verändert sich
- Wände, Fenster rausgerissen, Böden soweit nötig entfernt
- Dach geöffnet
- Innenarbeiten in Planung
- Zeitplan eingehalten
- gute Zusammenarbeit









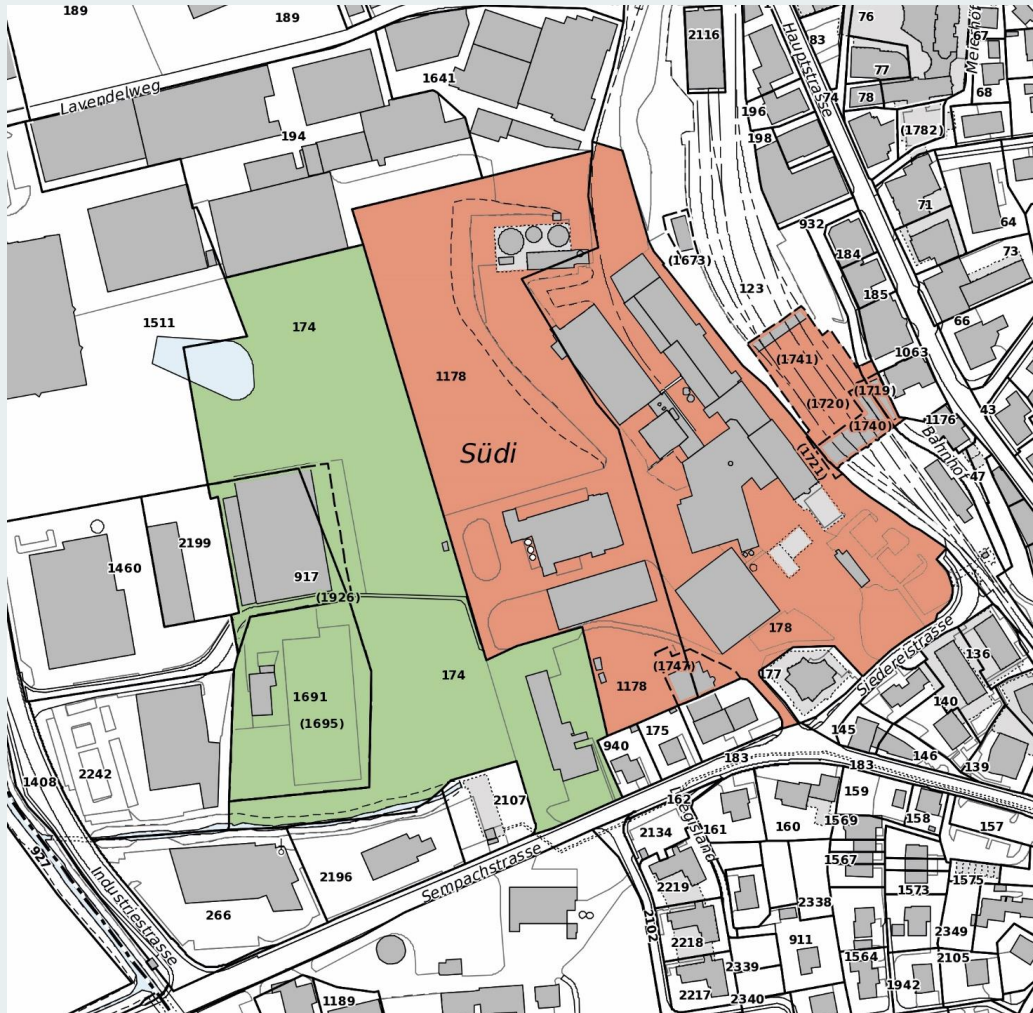
ner
ag
hmung
203 Baldegg

3219





5. Grundstücke HOCHDORF-Gruppe

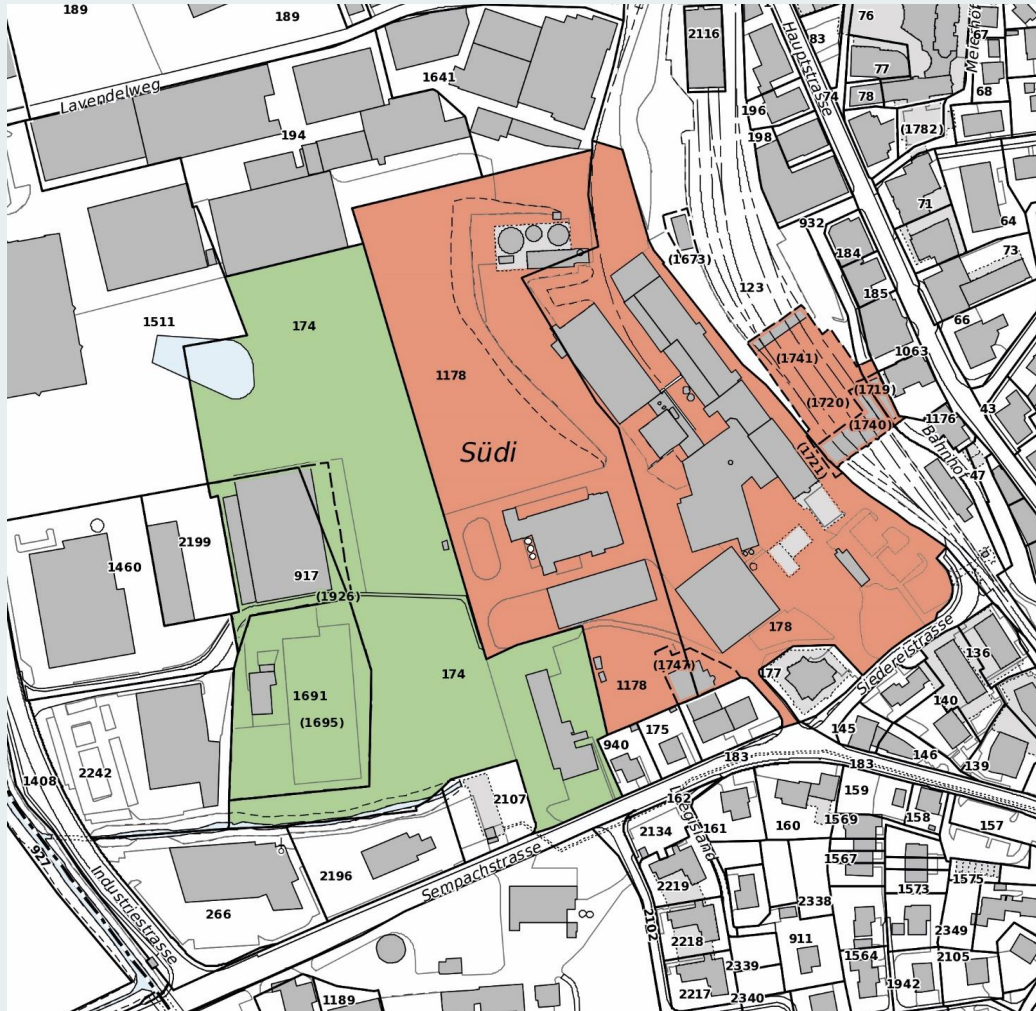


Die Chance für Hochdorf an zentralster Lage!

- Parzellen HOCHDORF Swiss Nutrition AG (rot)
- Parzellen Pensionskasse der HOCHDORF-Gruppe (grün)
- Nach zweistufigem Bieterverfahren:
Gemeinde Hochdorf bevorzugte Käuferin für finale Verhandlungsrunde



5. Grundstücke HOCHDORF-Gruppe - Abstimmung



- 12. Dezember 2021
Volksabstimmung
- Angebot Fr. 60' 180' 300.00
Gemeinderat und Controlling-
Kommission beantragen
Zustimmung
- Orientierungsversammlung
29. November 2021 mit allen
Informationen zum beantragten
Kauf der Grundstücke der
HOCHDORF-Gruppe



6. Weitere Fragen und Anliegen

?



Verabschiedung - Schlummertrunk



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



Grundstücke der HOCHDORF-Gruppe und ihrer PK



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum



Kaufangebot der Gemeinde Hochdorf

Auszug aus der Abstimmungsbotschaft Grundstücke HSN

Parzelle (GB Hochdorf)	Grundstücks- fläche m ²	Mögliche Nutzung	Angebot in Fr.
178	23'224	Wohnen, Arbeiten, öffentliche Nutzung	50'709'000
1178	24'838	Entwicklungs- reserve	
553	547	Pumpwerk Baldegg	84'000
Alleineigentum an Baurechten 1719, 1720, 1721; Allein- eigentum am Unter- baurecht 1740, Mit- eigentum (ME) 16/72 am Unterbaurecht 1741	6'144	Arbeiten, öffentliche Nutzung, Wohnen	-586'100
Total			50'206'900



Kaufangebot der Gemeinde Hochdorf

Auszug aus der Abstimmungsbotschaft Grundstücke PK

Parzelle (GB Hochdorf)	Grundstücks- fläche m ²	Mögliche Nutzung	Angebot in Fr.
174, 917, 1691	35'683	Arbeiten, Sport, Wohnen	9'973'400

