

Willkommen

zur Orientierungsversammlung vom 2. Mai 2022



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum



Traktanden

1. Begrüssung
2. Jahresbericht 2021
 - Bericht zum Legislaturprogramm 2018 - 2024
 - Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 2021
 - Jahresrechnung 2021
3. Berichte Revisionsstelle und Controlling-Kommission
4. Fragen / Diskussion
5. Parolen der Parteien
6. aktuelle Informationen Gemeinderat
 - Entwicklung Südiareal
 - Machbarkeitsstudie Zentrum, ZMB
 - Sanierung Sportanlage Arena und Turnhallenplanung
 - Situation Flüchtlinge aus der Ukraine
 - Massnahmen Freiraumkonzept
7. Beantwortung von Fragen



2. Jahresbericht 2021



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein Zentrum



2. Jahresbericht 2021

Bericht zum Legislaturprogramm 2018 – 2024:

- Stand der Wirkungen / Ziele und Massnahmen per 31.12.2021
- Zusammenfassung Bericht in Kurzbotschaft Seite 3
- umfassender Bericht in der Detailbotschaft
- Stimmberechtigten zur Genehmigung vorzulegen



2. Jahresbericht 2021

Legislaturprogramm - Bericht PLA 1 (Seite 3 Botschaft):

- **Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum im Kanton**, der Erwerb der Grundstücke der Hochdorf-Gruppe ist eine einmalige Chance für die nachhaltige Entwicklung in Zukunft.
- **Hochdorf ist offen für zukunftsgerichtete Dienstleistungsangebote**, seit Mai 2021 erbringt das Bauamt für die Gemeinde Hohenrain Dienstleistungen im Planungs- und Baurecht.
- **Die Verwaltung wird weiter digitalisiert**, Fachapplikationen werden laufend aktualisiert. E-Umzug ist standardisiert und im Einsatz. Die Möglichkeiten für Home-Office wurden eingerichtet und installiert.
- **Die Gemeindeverwaltung hat zeitgemässe Strukturen**, die Einrichtung eines Gemeindeschalters ist im Detail geplant und wird 2022 umgesetzt.



2. Jahresbericht 2021

Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 2021:

- Stand der Erfüllung per 31.12.2021
Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
- Kurzbericht in der Kurzbotschaft auf Seite 3
- umfassender Bericht in der Detailbotschaft
- Stimmberechtigten zur Genehmigung vorzulegen



2. Jahresbericht 2021

Bericht AFP 2021 gibt wichtige Informationen.

- Eröffnung zusätzlicher Schulklassen PLA 4
- Auswirkungen demografische Entwicklungen PLA 5
- Investitionen – realisiert oder verschoben
- Schulraumplanung – Kostenverschiebung auf 2022



2. Jahresrechnung 2021

Wichtigste Kennzahlen



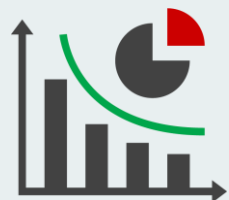
0.26 Mio.
0.72 Mio.

Aufwandüberschuss
Budget



4.84 Mio.
10.25 Mio.

Nettoinvestitionen
Budget



296 Fr.
1'907 Fr.

Nettoschuld pro Kopf
Budget



2. Jahresrechnung 2021

Zusammenzug Erfolgsrechnung

	ergänztetes Budget	Rechnung	Abweichung
Betrieblicher Aufwand	-66'883'160	-66'769'051	114'109
Betrieblicher Ertrag	64'646'759	65'195'686	548'927
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'236'401	-1'573'365	663'036
Finanzergebnis	565'700	361'150	-204'550
Operatives Ergebnis	-1'670'701	-1'212'215	458'486
Ausserordentliches Ergebnis	955'500	955'473	-27
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-715'201	-256'742	458'459



2. Jahresrechnung 2021

Politische Leistungsaufträge

	ergänztes Budget	Rechnung	Abweichung	%
1 Politik und Verwaltung	-966'380	-989'975	-23'595	2.44
Total Aufwand	-3'169'543	-3'173'543	-4'000	
Total Ertrag	2'203'163	2'183'568	-19'595	
			-	
2 Freizeit und Kultur	-3'105'179	-3'180'819	-75'640	2.44
Total Aufwand	-5'184'779	-5'052'000	132'779	
Total Ertrag	2'079'600	1'871'181	-208'419	
			-	
3 Sicherheit	-209'327	-197'954	11'373	-5.43
Total Aufwand	-792'427	-777'406	15'021	
Total Ertrag	583'100	579'451	-3'649	
			-	
4 Bildung	-10'731'860	-10'622'477	109'383	-1.02
Total Aufwand	-31'505'299	-31'617'331	-112'032	
Total Ertrag	20'773'439	20'994'854	221'415	



2. Jahresrechnung 2021

Politische Leistungsaufträge

5 Gesundheit und Soziales	-15'541'854	-15'660'835	-118'981	0.77
Total Aufwand	-16'482'554	-16'562'933	-80'379	
Total Ertrag	940'700	902'098	-38'602	
			-	
6 Verkehr und Raumordnung	-2'019'953	-1'888'421	131'532	-6.51
Total Aufwand	-3'095'153	-2'855'301	239'852	
Total Ertrag	1'075'200	966'880	-108'320	
			-	
7 Umwelt	-360'008	-288'589	71'419	-19.84
Total Aufwand	-3'574'310	-3'900'775	-326'465	
Total Ertrag	3'214'302	3'612'187	397'885	
			-	
8 Finanzen und Wirtschaft	32'219'360	32'572'328	352'968	1.10
Total Aufwand	-3'900'595	-3'809'411	91'184	
Total Ertrag	36'119'955	36'381'738	261'783	
			-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-715'201	-256'742	458'459	



2. Jahresrechnung 2021

Zusammenzug Investitionsrechnung

	ergänzttes Budget	Rechnung	Abweichung
Total Ausgaben	-9'117'000	-5'026'639	4'090'361
Total Einnahmen	285'000	186'996	-98'004
Investitionsausgaben	-9'117'000	-5'026'639	4'090'361
Nettoinvestitionen	-8'832'000	-4'839'643	3'992'357



2. Jahresrechnung 2021

- **Kreditübertragungen**

- Sanierung Rathaus
- Zugfahrzeug Feuerwehr
- WC Lunapark

Total CHF 1'418'000

- **Kreditüberschreitungen**

- Interne Verrechnungen
- Pandemie & Wetter
- Gesetzliche Vorgaben



2. Jahresrechnung 2021

Zusammenzug Bilanz: Aktiven

	Rechnung 2020	Veränderung absolut	Rechnung 2021
Umlaufvermögen	27'555'543	12'053'645	39'609'187
Finanzvermögen Umlaufvermögen	27'555'543	12'053'645	39'609'187
Anlagevermögen	99'858'308	48'241'384	148'099'692
Finanzvermögen Anlagevermögen	20'337'569	47'172'663	67'510'232
Verwaltungsvermögen	79'520'739	1'068'721	80'589'460
Total Aktiven	127'413'851	60'295'028	187'708'879



2. Jahresrechnung 2021

Zusammenzug Bilanz: Passiven

	Rechnung 2020	Veränderung absolut	Rechnung 2021
Fremdkapital	-49'115'276	-60'943'493	-110'058'769
Kurzfristiges Fremdkapital	-26'515'417	-56'358'596	-82'874'014
Langfristiges Fremdkapital	-22'599'859	-4'584'896	-27'184'755
Eigenkapital	-127'413'851	-60'295'028	-187'708'879
Total Passiven	127'413'851	60'295'028	187'708'879



2. Jahresrechnung 2021

Fazit

- Südiareal erhöht Bilanzsumme deutlich
- Covid-19 mit geringen finanziellen Auswirkungen
- Verschuldung im Griff
- Positiver Ausblick



3. Bericht Revisionsstelle

Balmer-Etienne AG

Reto Klauser
Revisionsexperte





Gemeinde Hochdorf

Orientierungsversammlung

2. Mai 2022



Begrüßung

Geschätzte Damen und Herren

- Als externe Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung 2021 geprüft.
- Zwischenrevision im November 2021
- Schlussrevision / Abschlussprüfung im Februar 2022

Zwischenrevision

- Schwerpunktprüfung im Bereich
Wirtschaftliche Sozialhilfe und Alimentenhilfe
- Wir haben keine wesentliche Mängel festgestellt.

Jahresabschluss

- Das Ergebnis 2021 wird in der Botschaft umfassend erläutert und wurde Ihnen vorgängig präsentiert.
- Ich verzichte auf weitere Ergänzungen.

Prüfungsergebnis

- Prüfung der Jahresrechnung 2021 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 Vertretern der Controlling-Kommission besprochen.

Revisionsbericht

- Revisionsbericht ist in den Unterlagen enthalten
- Berichte in Standardwortlaut
- Wir empfehlen Ihnen, die Jahresrechnung 2021 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. Beantwortung von Fragen Jahresbericht 2021

?



5. Parolen der Parteien

Stellungnahmen Parteien



6. aktuelle Informationen Gemeinderat

Entwicklung Südiareal

Lea Bischof-Meier /
Reto Anderhub

Machbarkeitsstudie Zentrum / ZMB

Gaby Oberson

Sanierung Sportanlage Arena und
Turnhallenplanung

Daniel Rüttimann

Situation Flüchtlinge aus der Ukraine

Daniel Rüttimann

Massnahmen Freiraumkonzept

Lea Bischof-Meier



6. Entwicklung Südiareal



6. Entwicklung Südiareal

- markantes Ja der Stimmberechtigten mit 87,6% zum Erwerb
- klarer Auftrag für Gemeinderat, Südiareal nachhaltig und zukunftsweisend zu entwickeln
- seit Januar seitens Gemeinderat strategische und organisatorische Leitplanken erarbeitet
- Partizipation und politischer Prozess von Bevölkerung und Gruppierungen sehr wichtig



6. Entwicklung Südiareal

- Gesamtverantwortung und Projektsteuerung beim Gesamtgemeinderat
- Projektleitung innerhalb Gemeinderat mandatiert mit 30% an Gemeinderat Reto Anderhub
 - ⇒ Ressort Sport an Gemeinderat Daniel Rüttimann
 - ⇒ Ressort Jugend an Gemeinderat Stefan Kaeslinoperative Unterstützung Verwaltung, David Zihlmann
- externe Beratung und Begleitung durch Wüest Partner

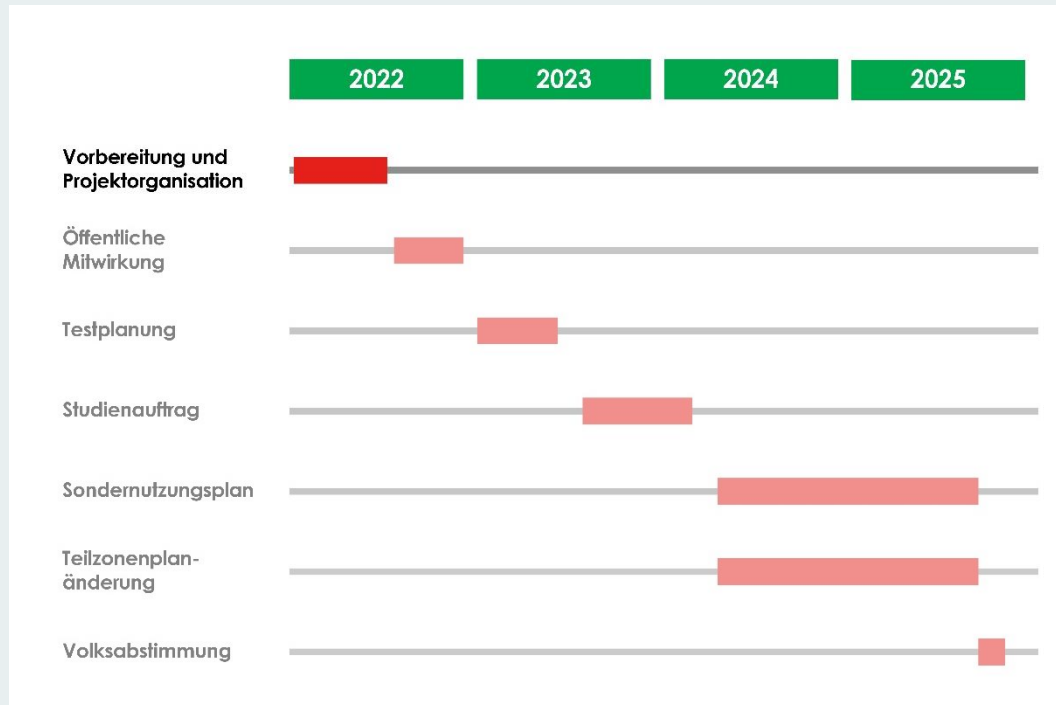


6. Entwicklung Südiareal: Ausgangslage

- 08.2021 Bekanntgabe Veräußerungsabsicht durch HSN
- 11.2021 Einreichung Binding Offer
- 11.2021 Zusage Geschäftsleitung HSN
- 12.2021 Zustimmungen VR der HSN und SR der PK, Genehmigung durch Stimmvolk
- 01.2022 Eigentumsübernahme mit Rückmietvertrag bis Ende 2025 oder Ende 2026



Prozessablauf – Vorbereitung und Projektorganisation

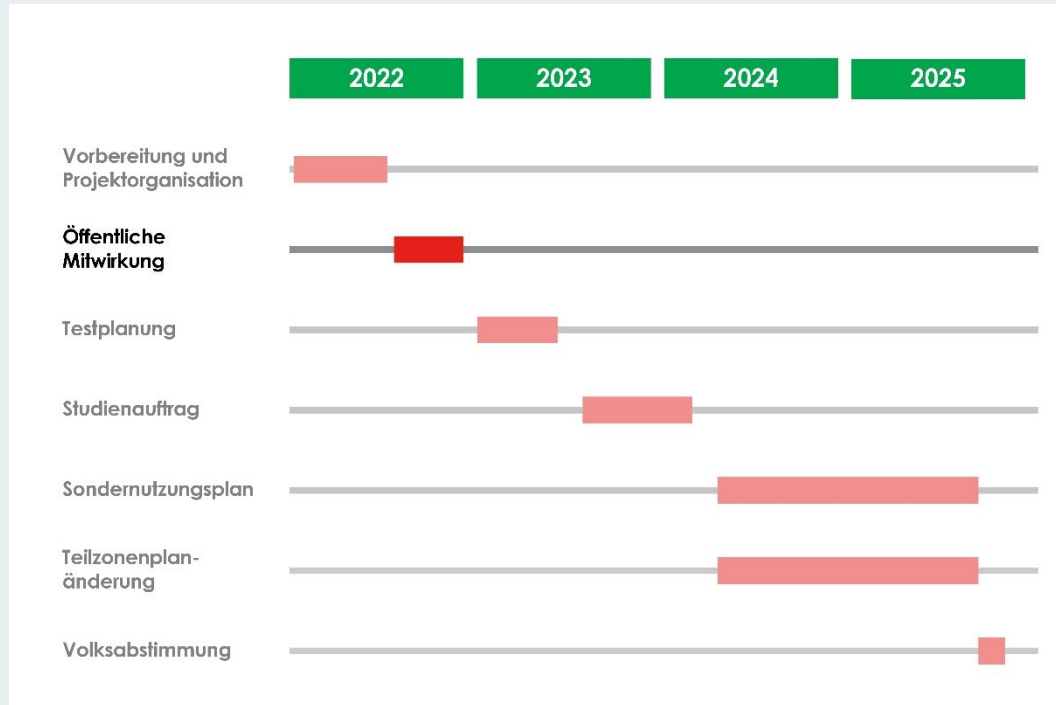


Januar bis Juli 2022

- Bereitstellung interner Ressourcen
- Analyse der Ausgangslage
- Erstellung Aufbauorganisation
- Festlegung Roadmap
- Auslegeordnung strategischer Themen
- Identifikation wichtiger Themen durch den Gemeinderat



Prozessablauf – öffentliche Mitwirkung

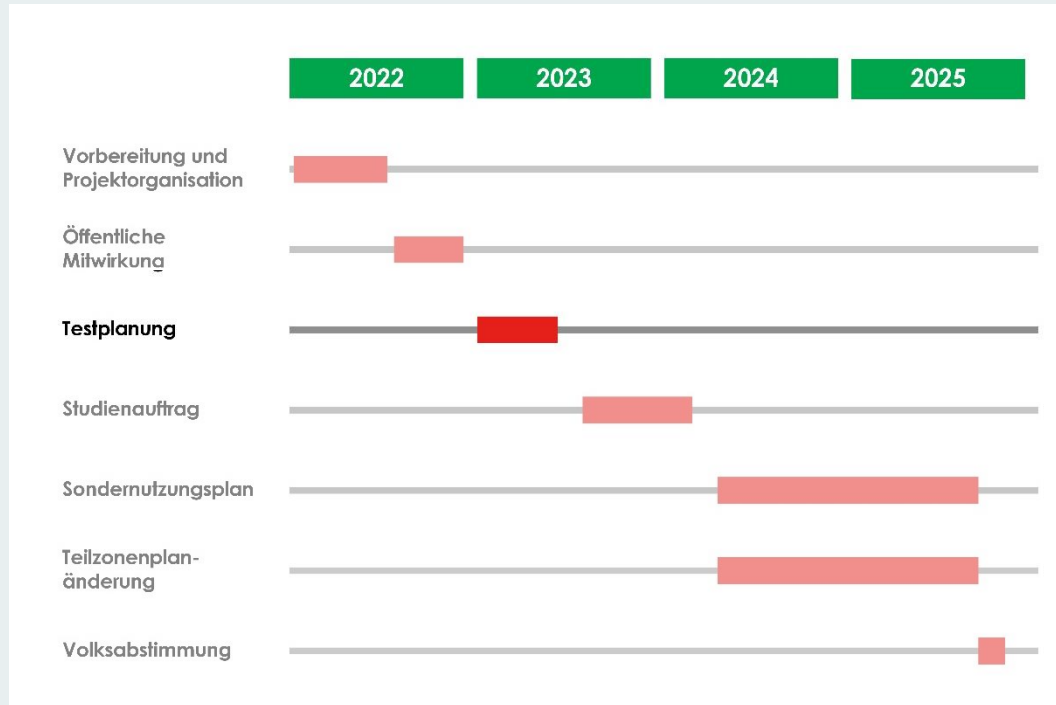


September bis Dezember 2022

- Partizipation durch Bevölkerung, Parteien und weitere Anspruchsgruppen
- Installierung Begleitkommission
- Mitwirkungsinstrumente und weitere Organisationsformen noch zu definieren



Prozessablauf – Testplanung

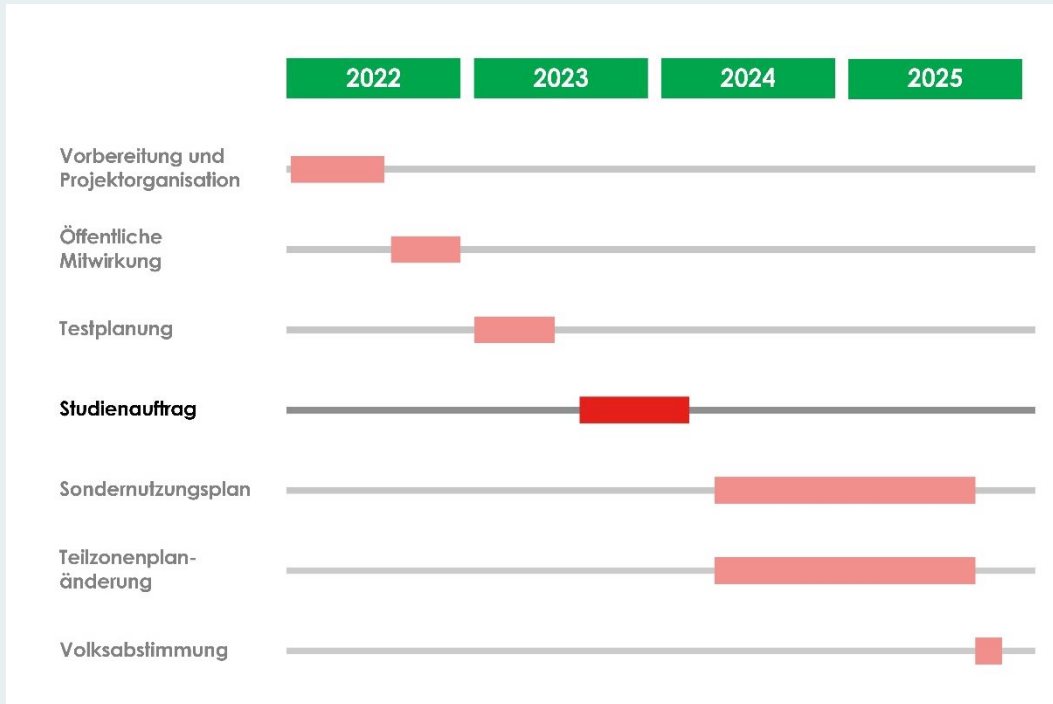


Januar bis Juli 2023

- Ergebnisse Mitwirkung als Grundlage
- Definierung der planerischen Rahmenbedingungen in Zusammenarbeit mit Fachplanern
- Voraussichtliches Wettbewerbsverfahren mit Jurierung



Prozessablauf – Studienauftrag

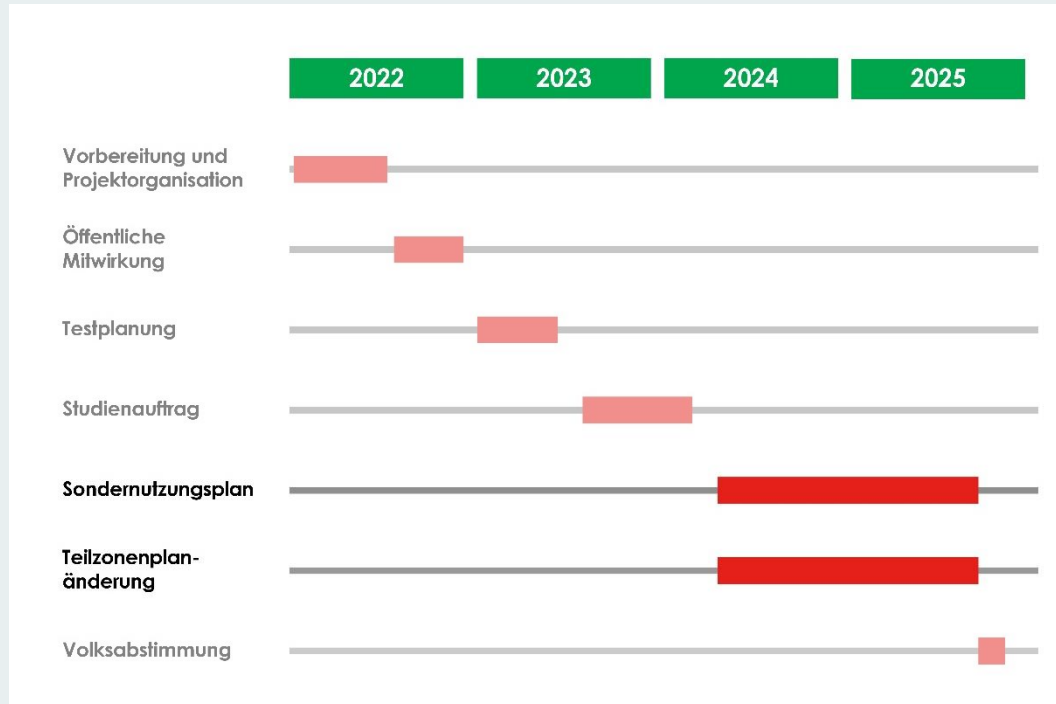


Oktober bis Januar 2024

- Ergebnisse Testplanung als Grundlage
- Erarbeitung Richtprojekte im Wettbewerbsverfahren mit anschließender Jurierung
- Genauer Verfahrensablauf offen



Prozessablauf – Sondernutzungsplan und Teilzonenplanänderung

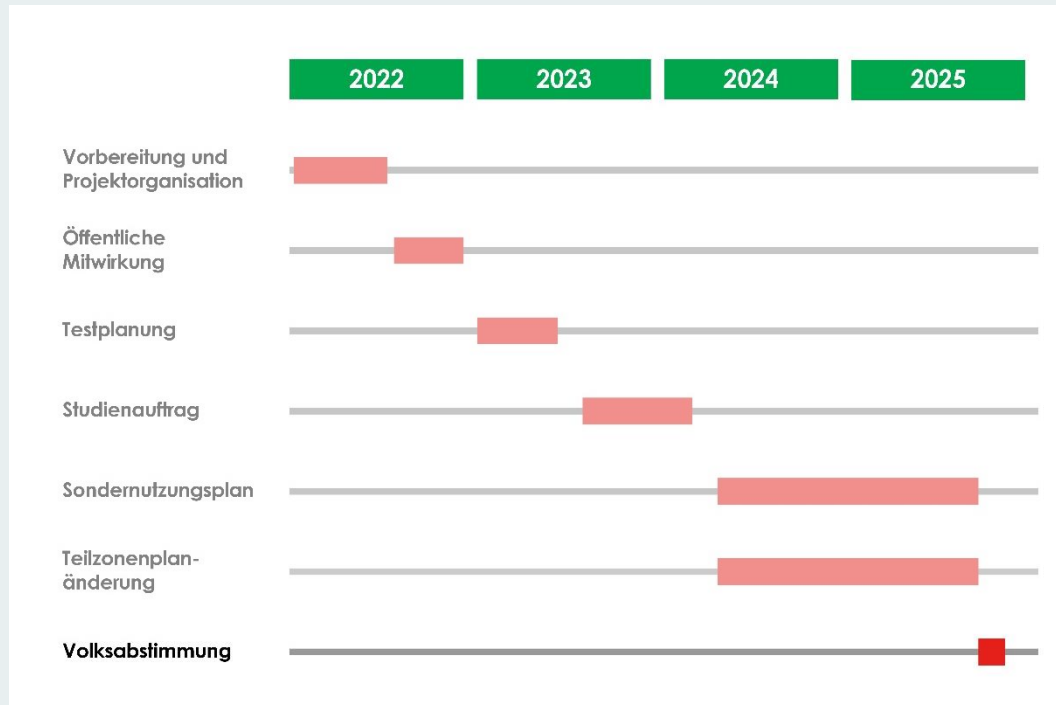


Februar bis Oktober 2025

- Richtprojekt als Basis
- Erarbeitung verbindlicher Grundlagen durch Fachplaner



Prozessablauf – Volksabstimmung



Ende 2025

- Verabschiedung des Sondernutzungsplans durch Stimmvolk



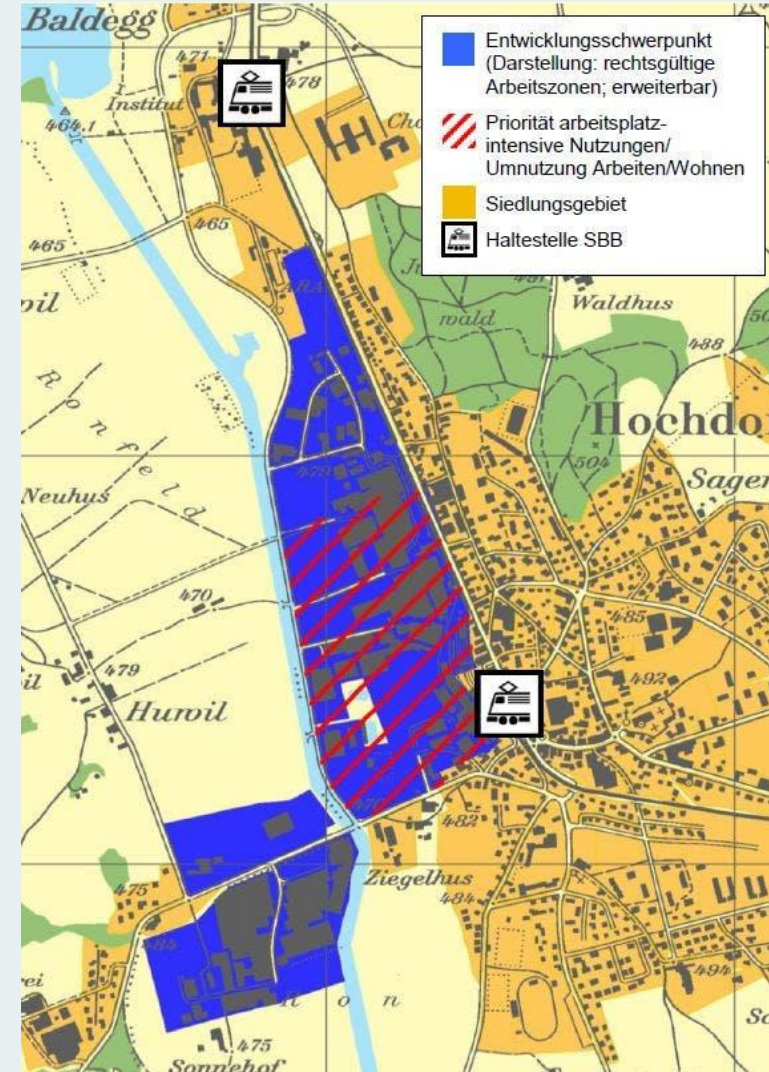
6. Entwicklung Südiareal: Landveräußerungen

- keine Zusicherungen für den Verkauf von Land, Entwicklungsprozess ist abzuwarten
- keine Abtretung von Landreserven ohne konkretes Projekt mit Mehrwert für die Gemeinde
- Sammlung der Anfragen von Anstössern. Prüfung erfolgt, wenn Entwicklungsperimeter feststeht.



6. Entwicklung Südiareal: ESP Hochdorf-Römerswil

- Planungsvereinbarung Mai 2021 unterzeichnet
- Arbeiten, Interviews für Nutzungskonzept laufen
- Enger, stetiger Austausch Planungsteam-Gemeinde



6. Machbarkeitsstudie Zentrum

- Gemeinde und Genossenschaft Zukunft Hofdere haben eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen.
- Studie zeigt Möglichkeiten des Bauens und Gestaltens hinter den Häusern der Hauptstrasse auf.
- Die Resultate wurden den Liegenschaftsbesitzenden an einer Sitzung vorgestellt.
- Weiteres Vorgehen ist in Bearbeitung.



6. Machbarkeitsstudie Zentrum



Perimeter Machbarkeitsstudie Zentrum



6. Informationen ZMB

Aktuell sind noch 5 Varianten im Prozess.

9. Mai, Sitzung der Begleitgruppe →
Informationsveranstaltung am 29. Juni, Braui →

September, Sitzung der Begleitgruppe →
Informationsveranstaltung November, Braui →



6. Sanierung Sportanlage Arena

- Erstellt im Jahre 1982 / Nutzung v.a. FC und Audacia
- **A) Rasenspielfeld B) Leichtathletikanlage mit Rundbahn**
- Gründe:
 - Funktionstüchtigkeit der Anlagen
 - Re-Homologierung
 - optimierte Bewässerung dank automatischer Anlage
- Kosten: CHF 1'700'000.00
- Sanierungszeit: **Sommer 2024** (März – November)
- Mitwirkung: Sportvereine, Sportkommission
- **Volksabstimmung** geplant im Juni 2023

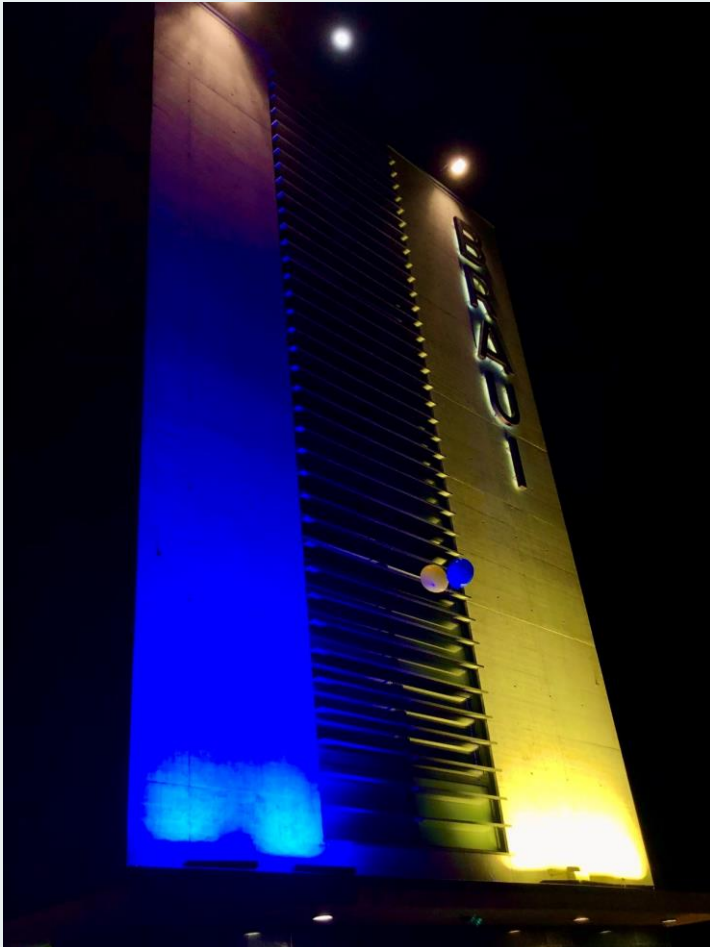


6. Turnhallenplanung

- Bedarf für Sicherstellung Sportunterricht Schule: **1 Halle**
- Standort **«Sportanlage Arena»** wird favorisiert:
 - Schulnähe
 - eigener Boden
 - zusätzliche Parkplätze (Mehrfachnutzung)
- **Doppelhalle B**: Masse 44.00 x 23.50 m (= Grösse 3fach-Halle)
- Ziel: Nutzung auf Beginn **Schuljahr 2025/26**
- AFP: insgesamt CHF 7'000'000.00 (2024/2025)
- Mitwirkung: Kommissionen, Parteien
- **Volksabstimmung** geplant im November 2023



6. Situation Flüchtlinge aus der Ukraine



- Reaktivierung **Helfer-Pool**
- **Koordinationsstelle** in Zusammenarbeit mit Verein Brückenschlag (Vereine, Kirchen, Schnittstelle Kanton ...)
- Schulen (Volksschule / Kanton)
- Kanton hat über möglichen **Verteil-schlüssel** informiert (17 Pers./1'000 Einwohner)
- Dauer, Situation und Folgen unklar
- Hochdorf: Fokussierung auf Betreuung, Begleitung, Support vor Ort
- **Spendenfonds** Hochdorf



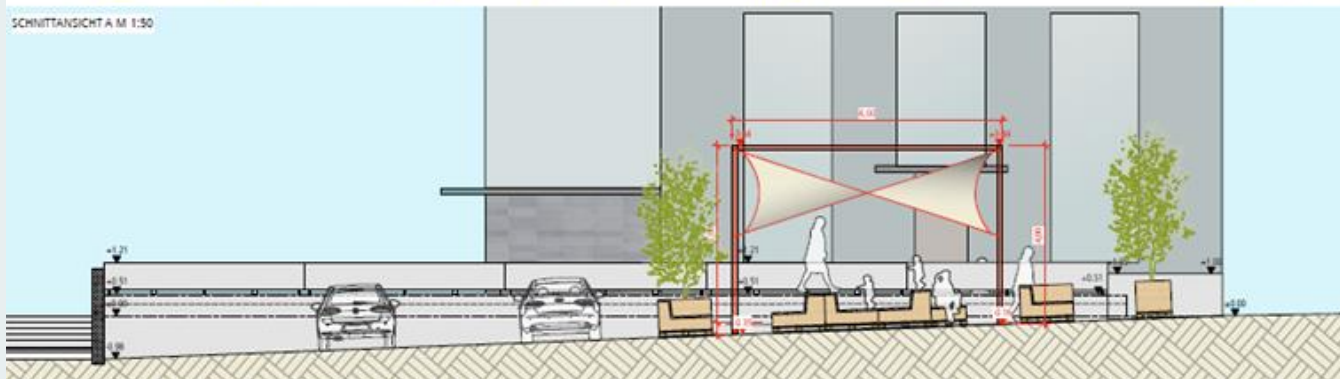
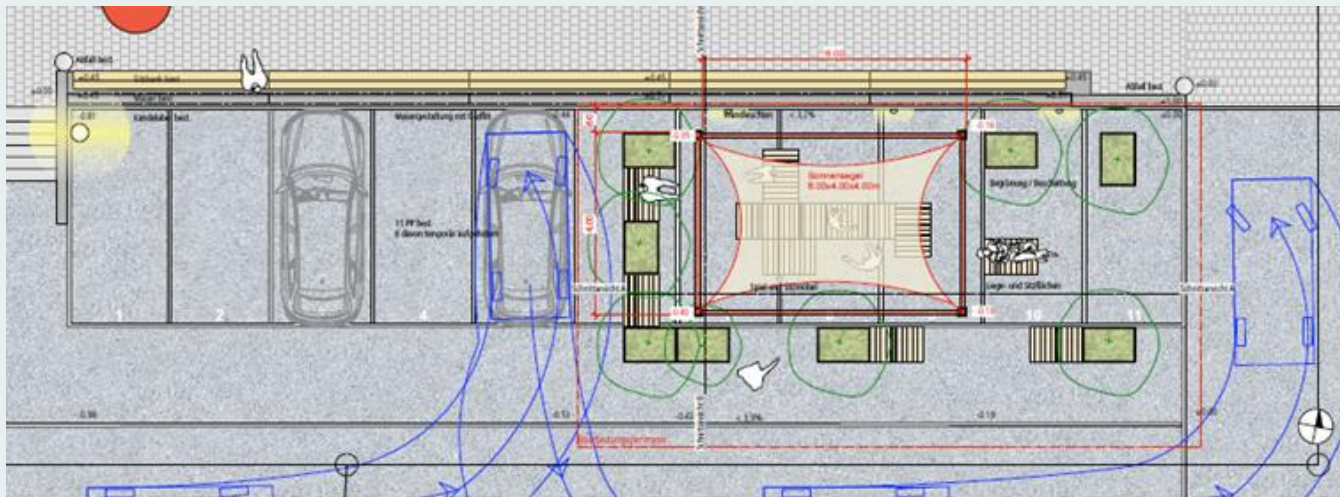
6. Massnahmen Freiraumkonzept

- Buvette «La Luna» ist eröffnet bis Ende September (Pilot)
- öffentliche Toilettenanlage
Spritzenhaus erneuert
- Begrünung Zentrum
- Erweiterung Brauipplatz durch Pocket-Park mit Begrünung und Beschattung (Baubewilligungsverfahren)



6. Massnahmen Freiraumkonzept

Pocket-Park (Monate Mai – Oktober)



Beschattung
(Sonnensegel)

Begrünung

Sitzgelegenheit



6. Erneuerung Konzessionsvertrag

Konzessionsvertrag soll per 1.1.2023 erneuert werden

⇒ Bestehender Vertrag genügt Rechtsanforderungen nicht mehr

Vertragserneuerung mit der WWZ in Bearbeitung
gemäss Bundesgesetz Erneuerung ohne öffentliche Ausschreibung

«Der Abschluss des Konzessionsvertrags dient dem Zweck, die Versorgung der Gemeinde mit Wasser, Elektrizität, Erdgas und mit Fernmeldediensten langfristig sicherzustellen.»

Volksabstimmung am 27. November 2022



6. Controlling-Kommission – Ersatzwahlen

Demissionen Controlling-Kommission

- Irène Furrer, FDP
- Roland Weingartner, Mitte

Ersatzwahl angeordnet

in stiller Wahl gewählt für Rest Amtsperiode 2021 – 2024

- Stephan Boesch, Mitte
- Beat Kramer Mölbert, FDP



7. Fragen und Anliegen

?



Verabschiedung - Schlummertrunk



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

