

Willkommen

zur Orientierungsversammlung vom 5. Juni 2023



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum



Ersatzwahl Gemeinderat Amtsperiode 2020 - 2024



Begrüssung als Gemeinderätin
ab 1. Oktober 2023

Karin Jung-Riedweg (FDP)

Ressort Soziales, Gesundheit,
Sicherheit und Sport



Traktanden

1. Begrüssung
2. Jahresbericht 2022
 - Bericht zum Legislaturprogramm 2018 - 2024
 - Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 2022
 - Jahresrechnung 2022
3. Berichte Revisionsstelle und Controlling-Kommission
4. Fragen / Diskussion
5. Sonderkredit Sanierung Sportanlage Arena (Leichtathletikanlage und Rasenspielfeld)
6. Berichte Sport- und Controlling-Kommission
7. Fragen / Diskussion
8. Parolen der Parteien
9. aktuelle Informationen Gemeinderat
10. Beantwortung von Fragen



2. Jahresbericht 2022



2. Jahresbericht 2022

Bericht zum Legislaturprogramm 2018 – 2024:

- Stand der Wirkungen / Ziele und Massnahmen per 31.12.2022
- Zusammenfassung Bericht in Kurzbotschaft Seite 3
- umfassender Bericht in der Detailbotschaft
- Stimmberechtigten zur Genehmigung vorzulegen



2. Bericht Legislaturprogramm

PLA 1 Politik und Verwaltung

Hochdorf ist das aktive Zentrum im Kanton, Ende Juli 2022 ist die 10'000er Marke überschritten worden. Hochdorf ist die 7. grösste Gemeinde im Kanton Luzern.

Erarbeiten eines Digitalisierungskonzepts, dazu ist eine Arbeitsgruppe installiert worden. Sie prüft und erarbeitet Vorschläge für die Umsetzung von Digitalisierungsmassnahmen für Hochdorf.



2. Bericht Legislaturprogramm

PLA 1 Politik und Verwaltung

Gemeindeverwaltung ist kundengerecht ausgerichtet, die Renovation des Rathauses mit dem neuen Gemeindegaschalter und der Neuorganisation der Abteilungen tragen dazu massgebend bei.



2. Jahresbericht 2022

Bericht zum Aufgaben- und Finanzplan 2022:

- Stand der Erfüllung per 31.12.2022
Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung
- Kurzbericht in der Kurzbotschaft auf Seite 3
- umfassender Bericht in der Detailbotschaft
- Stimmberechtigten zur Genehmigung vorzulegen



2. Bericht Aufgaben- und Finanzplan

PLA 4 Bildung

Zusätzlicher Kindergarten 2021/2022	60	-60	-120	-120	-120	-120	Infolge geburtenstarker Jahrgänge 2016 und 2017 ist ein zusätzlicher Kindergarten eröffnet worden (Kindergarten somit 11-fach). Der Kindergarten ist im 2. Jahr in Betrieb
Zusätzliche Klasse Primarschule 2023/2024		60	120	120	120	120	Eröffnung einer zusätzlichen 1. Primarschulklasse. Diese wird für die nächsten 6 Jahre weitergeführt.
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2021/2022	60						Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB1, abgehend sind nur 4 AB3-Klassen.
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2023/2024		60	120	120	120	120	Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB3, abgehend sind nur 4 AB3-Klassen.
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2021/2022	60						Zusätzliche Sekundarklasse C1 infolge höherer Zahl Lernender. Abgehend sind nur 2 C3-Klassen.
Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2022/2023	60	60	60	60	60	60	Zusätzliche Sekundarklasse C2, abgehend sind nur 2 C3-Klassen.
IT-Aufrüstung Sekundarschule (Miete)	50	20	35	35	35	35	Nach einer Kostenprüfung wurde auf das Mietmodell verzichtet, die zusätzlichen Geräte über die Kostenart Hardware angeschafft und entsprechend kompensiert.



2. Bericht Aufgaben- und Finanzplan

PLA 2 Kultur und Freizeit

Kulturzentrum Braui: Erneuerung elektrische Anlagen (Bühnenverteilungen, Bühnenlicht- und Saallichtsteuerung, Installationen, Video- und Audiosystem)	190	8		140	50						Laufende Erneuerung der bestehenden technischen Installationen.
Kulturzentrum Braui: Brandschutzmassnahmen	160	20		160							Bauliche Massnahmen im Bereich des Brandschutzes.
Neubau von zusätzlichen Turnhallen	6 100	40	2025	100		3 000	3 000				Die Abklärungen für eine neue Sporthalle laufen im 2023 weiter.
Sportanlage Arena: Unterhalt und Sanierung der Sprunganlagen	60	8				60					Unterhalt und Sanierung der Sprunganlagen im 2024.
Sportanlage Arena: Sanierung Hauptrassenfeld und Rundbahn	1 585	40	2024	50	35	1 500					Die Komplettsanierung des Hauptrassenfeldes inkl. Neubau der Bewässerungsanlage sowie der Rundbahn beim Sportplatz Arena ist soweit vorbereitet, kommt am 18.06.23 zur
Sportanlage Arena: Ersatz Beleuchtung Kunstrassenfeld (gross)	130	8				130					Ersatz der bestehenden Beleuchtung beim grossen Kunstrassenfeld.
Seebad Baldegg: Sanierung/Erneuerung Nichtschwimmer-Seebecken	100	20		100							Aufgrund von Lieferengpässen konnte der Ersatz der Wassersteuerungsanlage im 2022 nicht fertig erstellt werden. Fertigstellung Frühjahr 2023. Sanierung/ Erneuerung Nichtschwimmer-Seebecken fliesst in die Analyse des Seebades ein. Resultate davon sind im 2023 zu erwarten.
Kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen zur Umsetzung des Freiraumkonzepts werden im AFP eingestellt.	1 710	8		170	270	270			1 000		Gemäss Freiraumkonzept sind für die Erweiterung des Brauipplatz Mobiliar, Sonnensegel und Holzgefässe mit Bepflanzung gekauft worden. Die Baueingabe Pocket Place ist noch hängig, deshalb gab es eine Zwischennutzung auf dem Brauipplatz. Im Lunapark wurde die



2. Jahresrechnung 2022

Wichtigste Kennzahlen



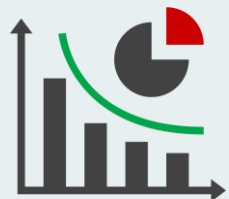
6.47 Mio.
-78'644 Fr.

Ertragsüberschuss
Budget



11.28 Mio.
12.13 Mio.

Nettoinvestitionen
Budget



456 Fr.
1'550 Fr.

Nettoschuld pro Kopf
Budget



2. Jahresrechnung 2022

Zusammenzug Erfolgsrechnung

	ergänztetes Budget	Rechnung	Abweichung
Betrieblicher Aufwand	-67'326'707	-67'652'784	-326'077
Betrieblicher Ertrag	65'716'163	69'204'018	3'487'855
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'610'544	1'551'234	3'161'778
Finanzergebnis	576'400	3'965'596	3'389'196
Operatives Ergebnis	-1'034'144	5'516'830	6'550'974
Ausserordentliches Ergebnis	955'500	955'473	-27
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-78'644	6'472'303	6'550'947



2. Jahresrechnung 2022

Zusammenzug Erfolgsrechnung

	ergänztetes Budget	Rechnung	Abweichung
Betrieblicher Aufwand	-67'326'707	-67'652'784	-326'077
Betrieblicher Ertrag	65'716'163	69'204'018	3'487'855
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'610'544	1'551'234	3'161'778
Finanzergebnis	576'400	3'965'596	3'389'196
Operatives Ergebnis	-1'034'144	5'516'830	6'550'974
Ausserordentliches Ergebnis	955'500	955'473	-27
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-78'644	6'472'303	6'550'947



2. Jahresrechnung 2022

Zusammenzug Investitionsrechnung

	ergänzttes Budget	Rechnung	Abweichung
Total Ausgaben	-12'278'000	-11'431'825	846'175
Total Einnahmen	150'000	153'097	3'097
Investitionsausgaben	-12'278'000	-11'431'825	846'175
Nettoinvestitionen	-12'128'000	-11'278'728	849'272



3. Bericht Revisionsstelle

Balmer-Etienne AG

Reto Klauser
Revisionsexperte





Gemeinde Hochdorf

Orientierungsversammlung

5. Juni 2023



Geschätzte Damen und Herren

- Als externe Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung 2022 geprüft.
- Zwischenrevision im September 2022
- Schlussrevision / Abschlussprüfung im Februar 2023

- Schwerpunktprüfung in den Bereichen
 - Fakturierung, Debitoren, Inkasso
 - Leistungsbezug, Einkauf, Kreditoren
 - IT-Umfeld

- Wir haben keine Mängel festgestellt.

- Das Ergebnis 2022 wird in der Botschaft umfassend erläutert und wurde Ihnen vorgängig präsentiert.
- Ich verzichte auf weitere Ergänzungen.

- Prüfung der Jahresrechnung 2022 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 ist in den Unterlagen enthalten
- Berichte in Standardwortlaut
- Wir empfehlen Ihnen, die Jahresrechnung 2022 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 2022

?



5. Sonderkredit Sanierung Sportanlage Arena



In Kürze

Erstellung: 1982 (41 Jahre)

Sanierung/Erneuerung von:

- Leichtathletikanlage
- Rasenspielfeld

Kosten: Fr. 1'825'000.00

Beitrag Swisslos Sportfonds
Kanton Luzern: Fr. 80'000.00

Bauzeit: März – August 2024



5. Sonderkredit Sanierung Sportanlage Arena

Leichtathletik-Anlage

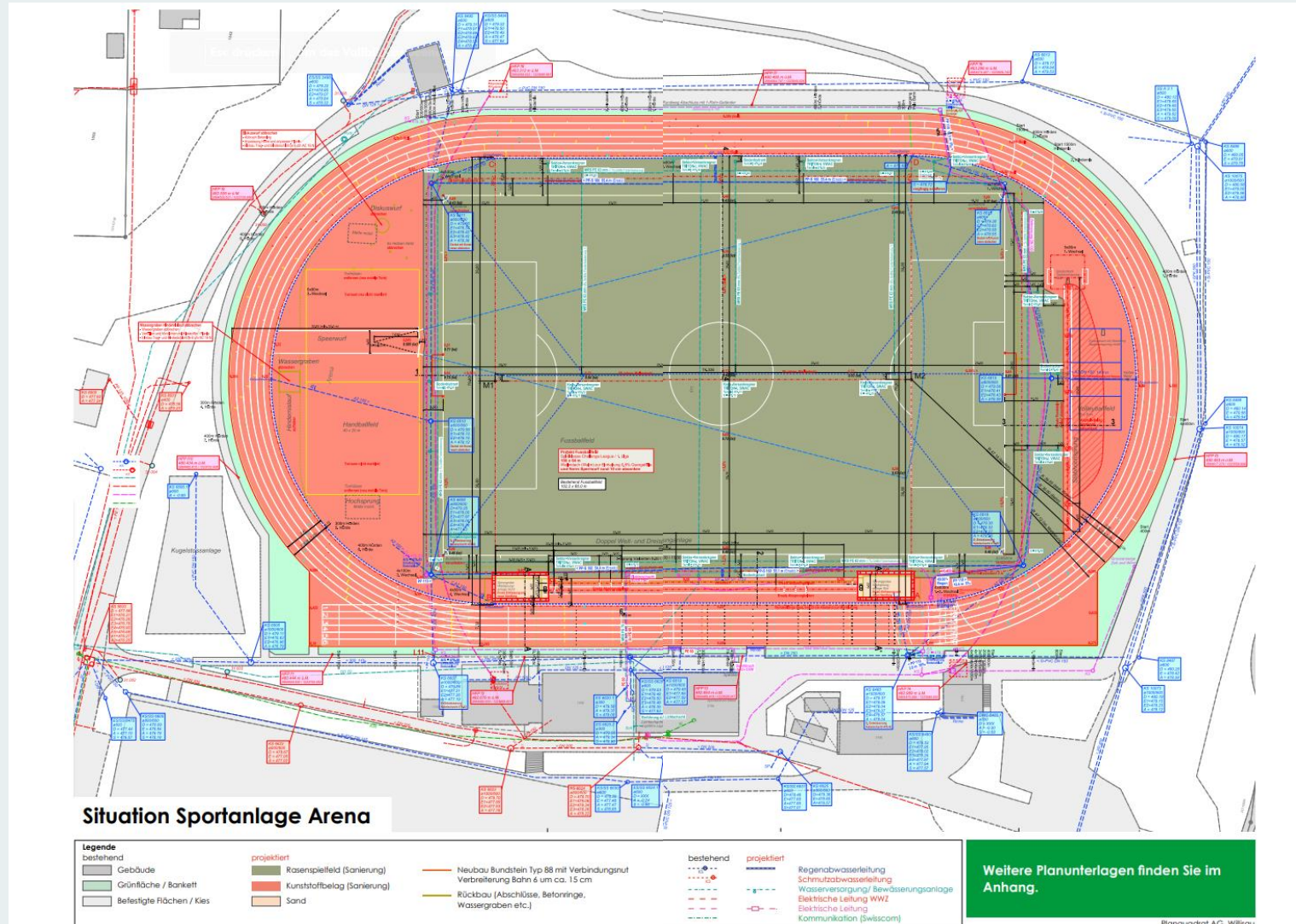
- neuer Kunststoffbelag (Lebensdauer: 15-30 Jahre; Retoping)
- neuer Randabschluss Aussenbahn
- Weit- und Dreisprunganlage
- Stabhochsprunganlage
- Speerwurfanlage
- Rückbau Steeple (Wassergraben) und Hammerwurf
- Anpassungen Werkleitungen

Rasenspielfeld

- Anpassung Spielfeldgrösse auf neu 100m x 64m (exkl. Super League)
- Einbau einer automatischen Versenk-Bewässerungsanlage (optimale Beispielbarkeit, Erhöhung Lebensdauer, Schutz vor Trockenheit, bessere Sickerfähigkeit, fördert Wachstum, geringerer Personalaufwand)
- Massnahmen bei den Längssickerleitungen



5. Sonderkredit Sanierung Sportanlage Arena



5. Sonderkredit Sanierung Sportanlage Arena

Kosten (Stand März 2023, Basis Baukostenindex Preisstand 2022/04)

• Leichtathletikanlage	CHF	1'050'000.00
• Rasenspielfeld	CHF	535'000.00
• Honorare und Plannebenkosten	CHF	150'000.00
• <u>Unvorhergesehenes (ca. 5 %)</u>	CHF	90'000.00
• Gesamtbaukosten	CHF	1'825'000.00
• Swisslos Sportfonds Kanton Luzern	CHF	80'000.00
• Abschreibungsdauer für Hoch- und Tiefbauten: 40 Jahre		(CHF 43'625.00/Jahr)
• Betriebskosten pro Jahr		neutral



5. Sonderkredit Sanierung Sportanlage Arena

Termine

- | | |
|-----------------|--------------|
| • Abstimmung | 18.06.2023 |
| • Baustart | März 2024 |
| • Bauabschluss | August 2024 |
| • Bezug/Betrieb | ca. Nov 2024 |

Ergänzende Hinweise

- Die hauptinvolvierten Vereine FC Hochdorf und Audacia Leichtathletik stützen das Projekt und sind sich der damit verbundenen Einschränkungen im 2024 bewusst.
- Die Bauphasen sind abhängig von den Wetterbedingungen.
- Die Controlling-Kommission und die Sportkommission empfehlen das Projekt zur Annahme.
- Weitere Hinweise sind in der Detailbotschaft ersichtlich: www.hochdorf.ch



5. Sonderkredit Sanierung Sportanlage Arena



www.hochdorf.ch



5. Sonderkredit Sanierung Sportanlage Arena



6. Bericht der Sportkommission

Jonas Leib

Präsident Sportkommission



6. Bericht Controlling-Kommission

Franz Sigrist

Präsident Controlling-Kommission



7. Beantwortung von Fragen Sonderkredit

?



8. Parolen der Parteien

Stellungnahmen Parteien



9. aktuelle Informationen Gemeinderat

Südiareal – Testplanung

Reto Anderhub

Tag der offenen Tür Schulhaus Avanti

Stefan Kaeslin

Teilzonenplanrevision (Info/Zeitplan)

Gaby Oberson

Wärmeverbund

Gaby Oberson

Ersatzwahl Bildungskommission

Lea Bischof-Meier

Abstimmungstermin Gemeindeinitiativen

Lea Bischof-Meier

Würdigung - Hinweis öffentliche Verabschiedung
Gemeinderat Daniel Rüttimann

Lea Bischof-Meier



9. Testplanung Südiareal



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum



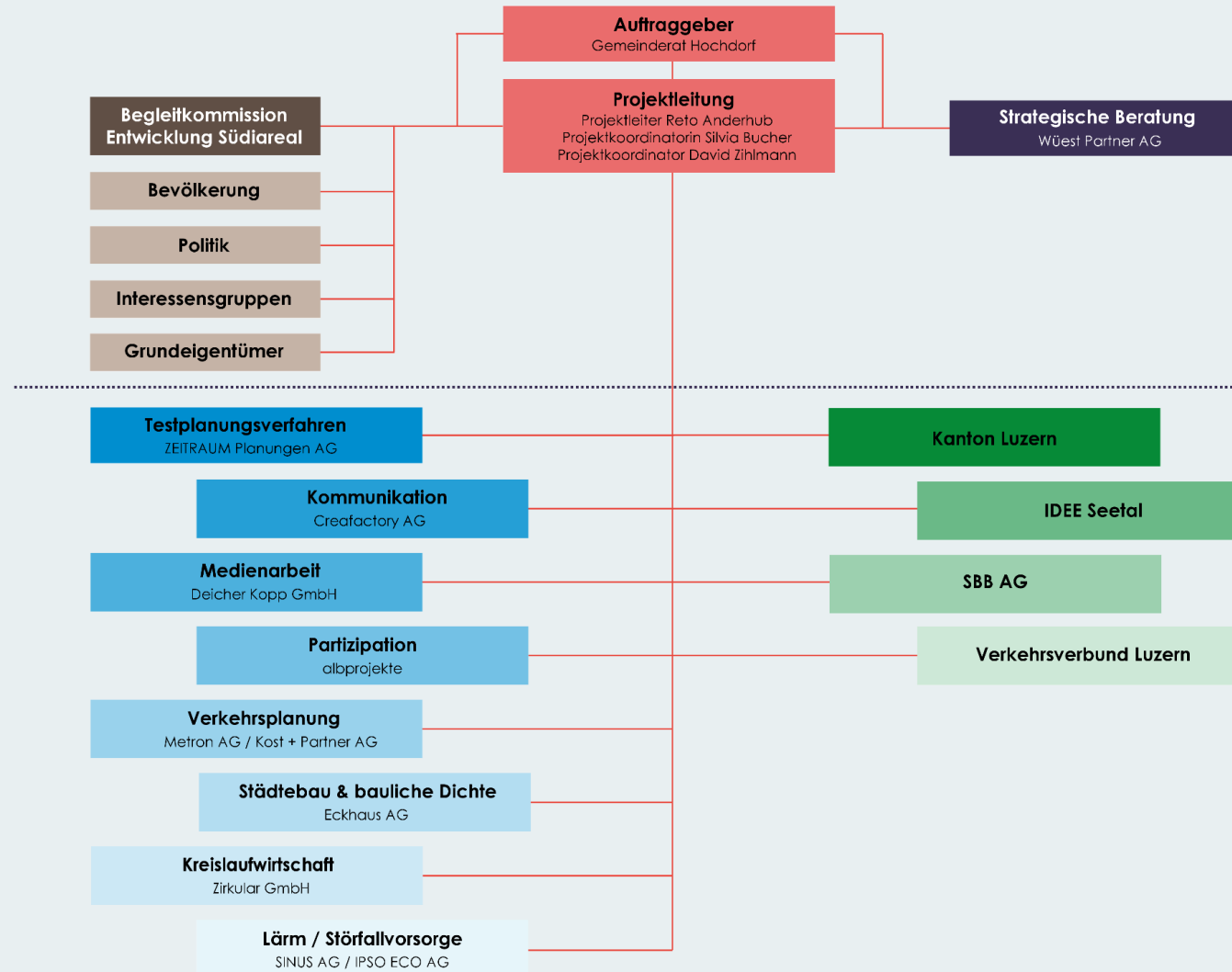
Ausgangslage

wohnraumdefizit
attraktive lage

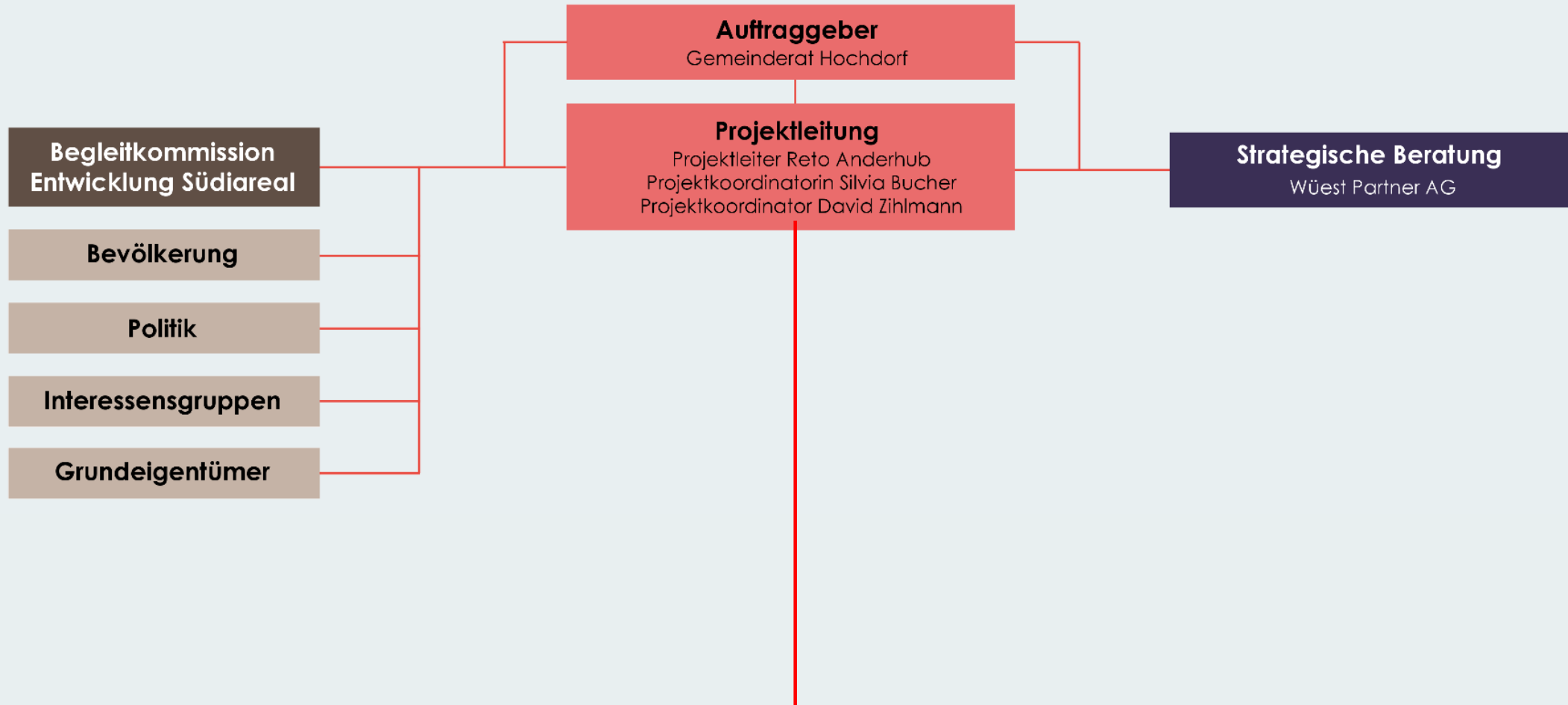
verkehrsprobleme freiräume
bevölkerungswachstum
unterdurchschnittliche entwicklung
hohe zupendlerzahlen
ungenügende öv-infrastruktur
fachkräftemangel
megatrends
trennwirkung
vorhandene baukörper
kantonaler richtplan



Projektorganisation



Projektorganisation



Testplanungsverfahren
ZEITRAUM Planungen AG

Kommunikation
Creafactory AG

Medienarbeit
Deicher Kopp GmbH

Partizipation
albprojekte

Verkehrsplanung
Metron AG / Kost + Partner AG

Städtebau & bauliche Dichte
Eckhaus AG

Kreislaufwirtschaft
Zirkular GmbH

Lärm / Störfallvorsorge
SINUS AG / IPSO ECO AG

Kanton Luzern

IDEE Seetal

SBB AG

Verkehrsverbund Luzern



○ Südiareal

Hofdere
zentral



Zentrum für Hochdorf und das Seetal

Vielseitige Begegnungs-orte

Zeitgemässe Mobilität, Priorität Langsam-verkehr

Zentrums-qualitäten schaffen

Areal zum Wohnen, Arbeiten und Verweilen

Nachhaltigen, zukunftsfröhliche Entwicklung

Städtebauliche Verbesserung

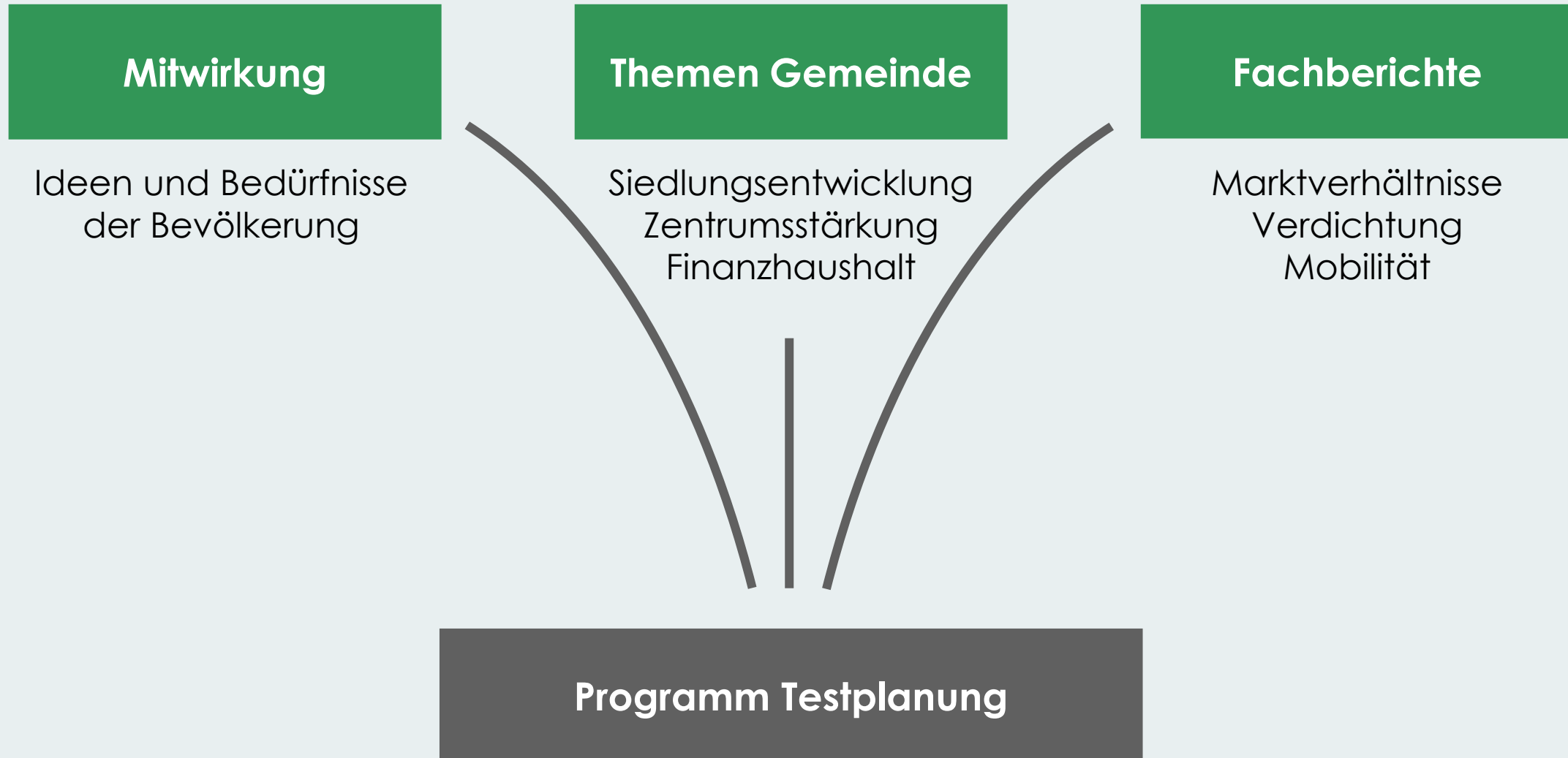
Gemeinsame Entwicklung



Gemeinde Hochdorf
mehr als ein zentrum



Input Testplanungsverfahren



Weiterer Projektverlauf

Testplanung

2023



Studienauftrag mit Richtprojekt

2024



Sondernutzungsplan und
Teilzonenplanänderung

2025



Volksabstimmung

2026



9. Tag der offenen Tür Schulhaus Avanti



Einweihungsfeier und
Tag der offenen Tür
mit kurzen Führungen durch
das Schulhaus

Freitag, 23. Juni 2023
17.00 bis 20.00 Uhr
Schulhaus Avanti



9. Teilzonenplanrevision Information

- Anpassung Institut- Klosterzone
- Anpassungen im Bau- und Zonenreglement:
 - Umsetzung Gegenvorschlag «Hochdorf heizt erneuerbar»
 - generelle Anpassungen gestützt auf Praxis zu neuen Baubegriffen
 - Integration der Themen Freiraum / Mobilität / Einzelbäume im Siedlungsgebiet



9. Teilzonenplanrevision Zeitplan

1. fertiger Entwurf	Ende September 2023
2. Vorprüfung/Mitwirkung	Ende Januar 2024
3. öffentliche Auflage	März 2024
4. Urnenabstimmung 2024	9. Juni oder 22. September
5. Genehmigung Regierungsrat	Ende 2024



9. Wärmeverbund

Konzeptphase erfolgreich abgeschlossen:

- verschiedene Energiequellen, mögliche Wärmeperimeter, Standort der Heizzentrale und Kostensituation wurden untersucht
- Resultat: Wärmeverbund auf Basis von Holz, als die realisierbare und wirtschaftliche Variante - gegenüber Wärmepumpen mit Seewassernutzung
- Herbst 2023 Information über Tarifmodell für Richtpreisangebote und Perimeter

<https://www.hochdorf.ch/verwaltung/abteilungen/umwelt.html/177>

<https://www.ebl.ch/de/privatkunden/waerme/aktuelle-projekte/hochdorf>



9. Ersatzwahl Bildungskommission

In stiller Wahl als Mitglied der Bildungskommission gewählt für den Rest der Amtsperiode 2021 – 2024:

Jasmin Stangl
Vertreterin SP



9. Abstimmungstermin Gemeindeinitiativen

- Zwei Gemeindeinitiativen vom Bundesgericht am 3. Mai 2023 als gültig erklärt. Sie werden fristgerecht den Stimmberechtigten zur Abstimmung vorgelegt.
- Gemeindeinitiative «Hochdorf heizt erneuerbar – ab 2030 erst recht»
- Gemeindeinitiative «Hochdorf ist bereit für emissionsfreie Fahrzeuge»
- Abstimmungstermin am 26. November 2023
- Orientierungsversammlung am 13. November 2023



9. Würdigung Gemeinderat Daniel Rüttimann



Daniel Rüttimann
Gemeinderat
Ressort Soziales, Gesundheit
Sicherheit und Sport
vom 1. September 2012
bis 30. September 2023



9. Öffentliche Verabschiedung Daniel Rüttimann

- 11 Jahre Gemeinderat
- hohe Vernetzung in der Bevölkerung
- engagiert und zeichnend in vielen Bereichen von Sozialem, Sicherheit, Gesundheit und seit 2021 Sport
- Kantonsrat seit 2019

Öffentliche Verabschiedung Gemeinderat Daniel Rüttimann

**Montag, 25. September 2023
17 – 18 Uhr im Sudhuus**

Nach der offiziellen Würdigung ist Zeit für die Bevölkerung für Begegnungen mit Apéro.



10. Fragen und Anliegen



Verabschiedung - Schlummertrunk



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

