



Leistungsauftrag Aufgaben- und Finanzplan 2020 - 2023

Infrastruktur

Aufgabenbereich 8

Ressortleiter Finanzen, Cornel Erni

Der Aufgabenbereich Infrastruktur umfasst die Leistungsgruppen

Leistungsgruppe	Konto / Aufgaben
Schulbauten	Kalofenschulhaus Meilischulhaus, Meilihalle Kalofenhalle übrige Schulbauten Dorfstrasse 1 Schulliegenschaften allgemein
übrige Liegenschaften Ver- waltungsvermögen	Verwaltungsgebäude Hackergass (Werkhof)
Sport und Kultur	Ochsensaal Sportanlage Gutmoos
Liegenschaften Finanzver- mögen	Mooshof Hackergass (Tiefgarage) Landwirtschaftliche Grundstücke Wälder Finanzvermögen übriges

Der Bereich Infrastruktur ist verantwortlich für Betrieb und Unterhalt sämtlicher Hochbauten und Sportanlagen der Gemeinde, mit Ausnahme des Betagtenzentrums Linde. Er sichert die optimale Nutzung der eigenen und der zugemieteten Bauten im Rahmen der Finanz- und Immobilienstrategie. Der Bereich Infrastruktur bewirtschaftet sämtliche Liegenschaften im Finanzvermögen und sorgt für eine marktkonforme Vermietung oder Verpachtung. Die gemeindeeigenen Landreserven bilden eine strategische Reserve und werden im Rahmen der Finanz- und Immobilienstrategie bewirtschaftet.

Bezug zum Legislaturprogramm

Die Gemeinde sorgt nachhaltig für den Unterhalt der Infrastrukturen.

Die Gemeinde erstellt eine Unterhaltsplanung für die Hochbauten.

Lagebeurteilung

Im Schulbereich stehen keine grösseren Investitionen an.

Ein weiterhin stetiger Unterhalt der einzelnen Liegenschaften ist für einen nachhaltigen Werterhalt notwendig.

Chancen / Risikenbetrachtung

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Chance: Gutes Raumangebot	Breites Angebot für Aktivitäten, Entwicklungen sind möglich	mittel	Raumnutzung weiter optimieren
Chance: Landreserven im Finanzvermögen	Möglichkeiten für Realersatz und Steuerung der Bautätigkeit	mittel	Sorgfältige Steuerung der Entwicklung
Risiko: Unterhalt aus finanziellen Überlegungen vernachlässigen	Wertverlust, Investitionsstau	tief	Unterhaltsplanung einhalten

Massnahmen und Projekte

(Kosten in Tausend Fr.)	Status	Kosten Total	Zeitraum	ER/IR	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation	Planung	60	2021				60		
Aussenanlage Schulhaus, Sanierung	Planung	50	2022					50	

Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2018	B 2019	B 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Unterhaltsanteil Gebäude	Prozent							
Massvoller Unterhalt Sport- und Vereinsanlagen	Prozent							

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung

(Kosten in Tausend Fr.)	R 2018	B 2019	B 2020	Abw. %	P 2021	P 2022	P 2023
Saldo Globalbudget		-25	89	-456%	78	70	61
Total Aufwand		1'568	1'690		1'680	1'672	1'663
Ertrag		1'593	1'601		1'602	1'602	1'602
Leistungsgruppen							
Schulbauten Aufwand		1'263	1278				
Ertrag		1'263	1278				
Saldo		0	0				
Übrige Liegenschaften Aufwand		122	111				
Ertrag		122	111				
Saldo		0	0				
Verwaltungsvermögen Aufwand		143	147				
Ertrag		143	147				
Saldo		0	0				
Liegenschaften Finanzvermögen Aufwand		40	154				
Ertrag		65	65				
Saldo		-25	89	-456%			

Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen (TFr.)	R 2018	B 2019	B 2020	Abw. %	P 2021	P 2022	P 2023
Ausgaben			0		60	50	0
Einnahmen							
Nettoinvestitionen			0		60	50	0

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Schulbauten / Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen / Sport und Kultur

Aufwand und Ertrag liegen im Rahmen des Vorjahres. Der Nettoaufwand nach Abzug der Erträge wird aufgeteilt und entsprechend der Nutzung auf die Leistungsbezüger umgelegt.

Liegenschaften Finanzvermögen

Die Liegenschaften des Finanzvermögens müssen neu auch intern verzinst werden. Statt einem Ertragsüberschuss resultiert neu ein Aufwandüberschuss.
