



Leistungsauftrag Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024

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 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Kalofenhalle, Erneuerung Sound-System	Planung	40	2021	IR		40			
Hackergasse, Sanierung Dach und Einbau PV-Anlage	Planung	150	2021	IR		150			
Verwaltungsgebäude, Fassadenrenovation	Planung	60	2022	IR			60		
Aussenanlage Schulhaus, Sanierung	Planung	50	2022	IR			50		
Sanierung Bodenbelag Kalofenhalle	Planung	80	2024	IR					80
Unterhaltsplanung Hochbauten	Planung	10	2021	ER		10			

Messgrössen

Messgrösse	Art	Zielgrösse	R 2019	B 2020	B 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Unterhaltskosten Schulliegenschaften im Verhältnis zum Gebäudeversicherungswert	Prozent	0.40	0.12	0.12	0.10	0.20	0.20	0.20
Unterhaltskosten Verwaltungsgeb. und Werkhof im Verhältnis zum Gebäudeversicherungswert	Prozent	0.40	0.43	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20
regelmässige Wartung Turngeräte	Wartung pro Jahr	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x

Entwicklung der Finanzen

(in tausend Fr.)

Erfolgsrechnung

		R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Saldo Globalbudget		4	89	88	-1%	82	75	66
Total	Aufwand	1'597	1'690	1'972		1'966	1'960	1'951
	Ertrag	1'593	1'601	1'884		1'884	1'885	1'885
Leistungsgruppen								
Schulbauten	Aufwand	1'259	1'278	1'564				
	Ertrag	1'259	1'278	1'564				
	Saldo	0	0	0				
Übrige Liegenschaften	Aufwand	122	111	110				
	Ertrag	122	111	110				
	Saldo	0	0	0				
Verwaltungsvermögen								

Sport und Kultur	Aufwand	143	147	146		
	Ertrag	143	147	146		
	Saldo	0	0	0		
Liegenschaften Finanzvermögen	Aufwand	73	154	152		
	Ertrag	69	65	64		
	Saldo	4	89	88	-1%	

Investitionsrechnung

	R 2019	B 2020	B 2021	Abw. %	P 2022	P 2023	P 2024
Ausgaben	0	0	190		50	0	80
Einnahmen	0	0	0		0	0	0
Nettoinvestitionen	0	0	154		50	0	80

Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)

Schulbauten / Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen / Sport und Kultur

Aufwand und Ertrag liegen um 17% höher als im Vorjahr. Der höhere Aufwand wurde durch die revidierte Zuteilung des Personalaufwands der Hauswarte in diesem Globalbudget bewirkt. Durch die Umlageerträge, welche die Aufwände neutralisieren, resultiert auch ein höherer Ertrag.

Liegenschaften Finanzvermögen

Die Liegenschaften des Finanzvermögens weisen identische Zahlen auf wie im Vorjahr.

Investitionsrechnung

Beim Gebäude des Feuerwehrmagazins (Hackergass) muss das Dach erneuert werden. Gleichzeitig soll eine Photovoltaik-Anlage eingebaut werden. Dafür sind Fr. 150'00.00 budgetiert worden. In der Kalofenhalle wird das Sound-System erneuert, was Kosten von Fr. 40'000.00 mit sich tragen wird.