

Bereichsvorsteher: Kurt Morgan

\* Beschluss

\*\*Kenntnisnahme

**Leistungsauftrag\***

Der Aufgabenbereich Infrastruktur umfasst die Leistungsgruppen

- öffentliche Anlagen / Immobilien
- Sicherheit
- Entsorgung
- Strassen

Der Bereich Infrastruktur plant, projiziert, erstellt und betreibt sämtliche Hochbauten und sonstige Anlagen der Gemeinde. Er sichert die optimale Nutzung der eigenen und zugemieteten Bauten im Rahmen der bereichsübergreifenden Immobilienstrategie. Der Bereich koordiniert zudem die Sicherheitsorgane mit kommunaler Beteiligung (Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Feuerwehr). Er gewährleistet die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie die Funktions- und Leistungsfähigkeit der kommunalen Strassen und Wege. Er sorgt für einen zuverlässigen baulichen und betrieblichen Unterhalt.

**Bezug zum Legislaturprogramm**

Die Gemeinde fördert und sorgt für ein attraktives Naherholungsgebiet (Naturschutzzone Feldhof, Reuss, Wald, Rontaler Höhenweg etc.) und den zeitgemässen Unterhalt der heute bestehenden Gebäude und Anlagen. Er erhöht die Versorgungssicherheit im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung. Aufgrund der Erfahrungen aus den beiden Unwettern im Jahr 2021 ist dem Hochwasserschutz einen noch höheren Stellenwert einzuräumen. Es ist alles zu unternehmen, dass die Schäden bei weiteren Unwetter tiefer ausfallen.

**Lagebeurteilung**

Die Unwetter im Jahr 2021 haben leider aufgezeigt, dass die bereits vorgenommenen Anstrengungen im Hochwasserschutz nicht genügen. Es braucht in den nächsten Jahren zusätzliche Massnahmen, damit das Wasser im Siedlungsgebiet möglichst wenig Schaden anrichten kann. Die Hochbauten, die Strassen, die Rad- und Fusswege in der Gemeinde sind weiterhin in einem guten Zustand. Hier muss dafür gesorgt werden, dass den Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten weiterhin genügend Beachtung geschenkt wird. Das Naherholungsgebiet konnte in den vergangenen Jahren laufend erweitert und attraktiver gestaltet werden. Ziel bleibt, dass die notwendigen Unterhaltsarbeiten möglichst ohne Steuergelder finanziert werden können.

**Chancen / Risikenbetrachtung**

Chance/Risiko	Mögliche Folgen	Priorität	Massnahmen
Chance: Attraktives Naherholungsgebiet	Lebensqualität der Bevölkerung steigt	Mittel	Unterhalt auf hohem Niveau halten, zusätzliche Angebote prüfen
Risiko: Leitungsnetz (Wasser und Abwasser) verursacht grosse Schäden	Kostensteigerung, teilweise Einschränkung während Unterhaltsarbeiten	Hoch	Laufende Prüfung geeigneter Unterhaltsarbeiten

**Massnahmen und Projekte**

(Kosten in Tausend CHF)	Status	Kosten Total	Zeit- raum	ER/IR	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Realisierung Wasser- verbundleitung	Ab 2021		2021- 2022	IR	150				
Leitung WV Allmend- Obermühle	Ab 2023		2023- 2024	IR	150				
Hochwasserschutz / Oberflächenwasser	Ab 2022		2022- 2025	IR	80				
Weg-/Strassenunter- halt	Ab 2022		2022- 2025	IR	70		100***	100***	
Optimierung Wasser- versorgungsnetz	Ab 2024		2024- 2025	IR		132	450***		
Abwasser GEP	Ab 2024		2024- 2025	IR		85			

**Messgrössen**

Messgrösse	Art	Zielgrösse	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Einnahmen KneippGarten	Anzahl	>15000	20'000	21'000	22'000	22'000	22'000
Anzahl Leitungsbrüche	Anzahl	<5	1	1	1	1	1
Anzahl freistehende Wohnungen	Anzahl	<2	1	1	1	1	1

**Entwicklung der Finanzen****Erfolgsrechnung**

(Kosten in Tausend CHF)		B 2023	B 2024	Abw. %	P 2025	P 2026	P 2027
<b>Saldo Globalbudget</b>		<b>-475</b>	<b>-599</b>	<b>26.0</b>	<b>-647</b>	<b>-1'081</b>	<b>-988</b>
Total	Aufwand	-2'262	-2'529	11.8	-2'569	-3'185	-3'097
	Ertrag	1'700	1'787	8.0	1'922	2'104	2'109
<b>Leistungsgruppen</b>							
Öffentliche Anlagen Immobilien	Aufwand	-1'321	-1523				
	Ertrag	1'195	1'299				
	Saldo	-127	-234				
Sicherheit	Aufwand	-130	-139				
	Ertrag	115	123				
	Saldo	-15	-16				
Entsorgung	Aufwand	-521	-554				
	Ertrag	478	508				
	Saldo	-44	-46				
Strassen	Aufwand	-289	-312				
	Ertrag	0	0				
	Saldo	-289	-312				

**Investitionsrechnung**

Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF)	B 2023	B 2024	Abw. %	P 2025	P 2026	P 2027
Ausgaben	-470	-217	-53.8	<b>-550**</b>	<b>-100**</b>	<b>0**</b>
Einnahmen	70	70	0	70**	70**	70**
Nettoinvestitionen	-400	-147	-63.3	-480**	-30**	70**

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

Die Mieteinnahmen aus der Vermietung der altersgerechten Wohnungen sowie der Wohnungen für Personen mit kleinerem Einkommen verschaffen der Gemeinde einen jährlichen finanziellen Zuschuss von gegen CHF 200'000. Beim Finanzplan wird ebenfalls die Abschreibung der Turnhalle ab dem Finanzplanjahr 2026 aufgeführt.