

Produktgruppenbudget

Produktgruppe HOCHBAU

Zusammenfassung

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	446'266.76	406'800.00	406'800.00
Ertrag	-222'651.45	-210'100.00	-210'100.00
Saldo	223'615.31	303'300.00	254'900.00
Indirekte Kosten	29'100.00	29'100.00	27'400.00
Mietkosten	11'800.00	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	264'515.31	332'400.00	282'300.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	3'535.40	-	-
Massgebendes Ergebnis	268'050.71	332'400.00	282'300.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2023	Budget 2024 (HRM2)	Budget 2025 (HRM2)
Bauverwaltung			
Aufwand	446'266.76	499'900.00	467'900.00
Ertrag	-222'651.45	-196'600.00	-213'000.00
Saldo	223'615.31	303'300.00	254'900.00
Indirekte Kosten	29'100.00	29'100.00	27'400.00
Mietkosten	11'800.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	264'515.31	332'400.00	282'300.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	3'535.40		
Massgebendes Ergebnis	268'050.71	332'400.00	282'300.00

Produkt Bauverwaltung

Kostenstelle Bezeichnung			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 2024	Budget 2024	Budget 2025
Bauverwaltung									
0221	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	163'875.15	164'731.45	170'496.95	71'769.15	179'000.00	186'000.00	190'000.00
0221	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals							
0221	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'522.20	10'577.50	10'947.30	4'608.50	11'500.00	12'300.00	12'500.00
0221	3052.00	Sozialleistungen BVK	21'367.80	22'868.40	23'728.20	10'350.30	25'000.00	26'000.00	27'000.00
0221	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'783.20	1'792.10	2'056.45	863.30	2'000.00	2'000.00	2'200.00
0221	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'966.40	1'844.80	1'841.35	735.55	2'000.00	2'000.00	2'000.00
0221	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'392.80	1'400.60	1'449.40	739.20	1'800.00	1'600.00	2'000.00
0221	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	300.00	785.00			1'000.00	1'000.00	1'000.00
0221	3102.00	Drucksachen und Publikationen	5'300.10	5'123.70	5'640.90	4'272.02	8'000.00	7'000.00	8'000.00
0221	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	668.00	270.00	270.00	270.00	500.00	500.00	500.00
0221	3111.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge			222.40		700.00	700.00	700.00
0221	3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'996.95		321.50		25'000.00	40'000.00	25'000.00 1)
0221	3130.01	Feuerpolizei- und Tankkontrolle	16'444.10	16'537.70	14'957.70		13'000.00	16'000.00	13'000.00 2)
0221	3132.00	Baubegutachtung	132'961.10	147'414.50	142'816.05	25'509.65	120'000.00	110'000.00	120'000.00 3)
0221	3170.00	Reisekosten und Spesen	39.20	24.65	40.00		300.00	300.00	300.00
0221	3199.00	Übriger Sachaufwand							
0221	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto				40.00	40.00		
0221	3910.01	Pauschalverrechnung	40'900.00	40'900.00	40'900.00		29'100.00	29'100.00	27'400.00 4)
0221	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	3'835.50	3'835.50	3'835.50	4'033.80	11'400.00	5'000.00	5'000.00 5)
0221	4210.00	Gebührenerträge	-213'231.95	-200'272.25	-210'631.65	-87'584.30	-210'000.00	-190'000.00	-210'000.00
0221	4250.00	Verkaufserlöse					-100.00	-100.00	
0221	4260.00	Rückerstattungen	-0.10	-500.00	-7'219.80		-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
0221	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche							
0221	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-560.00	-1'085.00	-1'400.00		-1'000.00	-500.00	-500.00
0221	4980.00	Interne Übertragungen							
1500	4210.00	Gebühren für Feuerpolizeibewilligung	-10'550.00	-10'300.00	-3'400.00	-200.00	-1'500.00	-5'000.00	-1'500.00 2)
		Zwischentotal	189'010.45	205'948.65	196'872.25	35'407.17	216'740.00	242'900.00	223'600.00
Denkmalpflege									
3120	3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					6'500.00	6'500.00	6'500.00
		Zwischentotal	-	-	-	-	6'500.00	6'500.00	6'500.00

Kostenstelle	Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Effektiv Jan.-Mai 24	Hochrechnung Juni 2024	Budget 2024	Budget 2025
Raumordnung								
7900	3000.02					600.00	600.00	600.00
7900	3050.00							
7900	3053.00							
7900	3130.00	6'064.30	23'240.75	2'242.90		20'000.00	5'000.00	10'000.00
7900	3320.90	35'768.26	35'768.23	35'768.26		35'800.00	35'800.00	-
7900	3632.00	6'825.00	7'082.00	6'050.00		8'000.00	8'000.00	8'000.00
	Zwischentotal	48'657.56	66'090.98	44'061.16	-	64'400.00	49'400.00	18'600.00
Energie, Übriges								
8790	3000.02	560.00	560.00	750.00		600.00	600.00	600.00
8790	3053.00	2.10	2.10	3.10				
8790	3055.00	4.80	4.80	6.40				
8790	3102.00		1'332.30	60.30		500.00	1'000.00	1'000.00
8790	3130.00	29'685.85	21'313.15	22'762.10	10'442.35	27'000.00	32'000.00	32'000.00
8790	4260.00		-3'568.20		-651.35	-1'000.00		
	Zwischentotal	30'252.75	19'644.15	23'581.90	9'791.00	27'100.00	33'600.00	33'600.00
	Gesamt Produkt Bauverwaltung	267'920.76	291'683.78	264'515.31	45'198.17	308'240.00	332'400.00	282'300.00

- 1) u.a. baujuristische Abklärungen bei Rechtsanwälten, Aufwand ewp für Baubegleitung Deponie Ruchegg, Coaching Bauamt durch Hr. Baumberger
- 2) neu Wärmepumpen im Meldeverfahren kostenlos
- 3) generell vermehrt Schutzabklärungen von inventarisierten Gebäuden (Abklärungen betr. Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit)
- 4) ab 2024 ohne interne Verrechnung Mietkosten
- 5) inkl. Umstellung CMI auf eBauPortal bzw. eBaugesucheZH / Anpassung Software und Einführung
- 6) inkl. Projekt Harmonisierung Baubegriffe (BZO-Revision)
- 7) Restwerte sind 2024 fertig abgeschrieben

Produktbudget

Produktgruppe

Hochbau

Produkt

Bauverwaltung

Verantwortliche Stelle

Bausekretär

Übergeordnete Ziele (weitgehend gesetzlich vorgeschrieben)

- Zeitgerechte, dienstleistungsorientierte und kostenbewusste Umsetzung des öffentl. Planungs-, Bau-, Umwelt- und Energierechts
- Sachkundige, über den primären gesetzlichen Auftrag hinausgehende Beratung von Bauwilligen und Planern
- Beratung und Unterstützung von Bauwilligen ohne Spezialkenntnisse bei einfachen Bauvorhaben
- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Emissionen
- Beratung von Behörden und Bevölkerung in Energiefragen

Umschreibung

- Kompetente und möglichst rasche Bearbeitung der eingehenden Bewilligungsvorhaben
- Ausüben aller Baupolizeifunktionen und Koordination in den Bereichen baulicher Zivilschutz, Wasser- und Kanalisationsbewilligungen, Vermessung, Feuerpolizei, kantonale Amtsstellen
- Mitwirkung und Administrativstelle für Ortsplanungen, Revisionen und Anliegen der RWU
- Erste Anlaufstelle für Energieberatung
- Koordination (behördenübergreifend) der Energiepolitik
- Umsetzung der Energieplanung durch Massnahmenkataloge und Anträge

Kunden

- Bauwillige (Bauherrschaft und Planer)
- Andere kantonale und kommunale Amtsstellen

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2025	2024	2023	2022
Bau				
Anzahl Baugesuche	80	80	67	57
- davon im ordentlichen Verfahren (Antrag GR)	30	30	41	34
- davon im Anzeigeverfahren (Bausekr./Bauvorst.)	50	50	26	23
Anzahl Feuerungsbewilligungen	15	60	15*	94
Anzahl Beratungen ohne nachfolgendes Gesuch	100	90	116	114
Anzahl durchgeführte Baukontrollen	60	70	47	60
- davon Anzahl mit Beanstandungen und nachfolgendem Schriftverkehr	5	5	7	7
Aufwand für kommunale und regionale Planungen	ca. 60 h	120 h	ca. 60 h	ca. 80 h

*Ab 1. Januar 2023 sind Wärmepumpen nur noch Meldepflichtig.

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
Abschluss Harmonisierung Baubegriffe/Revision BZO	Bauvorständin / Bausekretär	Anfang 2025

