

Produktgruppenbudget

Produktgruppe

HOCHBAU

Zusammenfassung

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	527'181.08	406'800.00	406'800.00
Ertrag	-215'912.65	-210'100.00	-210'100.00
Saldo	311'268.43	254'900.00	272'400.00
Indirekte Kosten	29'100.00	27'400.00	27'400.00
Mietkosten	11'800.00	-	-
Nettoaufwand = Globalkredit	352'168.43	282'300.00	299'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-5'930.50	-	-
Massgebendes Ergebnis	346'237.93	282'300.00	299'800.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2024	Budget 2025 (HRM2)	Budget 2026 (HRM2)
Bauverwaltung			
Aufwand	527'181.08	467'900.00	492'900.00
Ertrag	-215'912.65	-213'000.00	-220'500.00
Saldo	311'268.43	254'900.00	272'400.00
Indirekte Kosten	29'100.00	27'400.00	27'400.00
Mietkosten	11'800.00	-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = Globalkredit	352'168.43	282'300.00	299'800.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	-5'930.50		
Massgebendes Ergebnis	346'237.93	282'300.00	299'800.00

Produkt Bauverwaltung

Kostenstelle	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 2025	Budget 2025	Budget 2026
Bauverwaltung								
0221	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	164'731.45	170'496.95	185'482.80	61'056.05	160'000.00	190'000.00
0221	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals						
0221	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'577.50	10'947.30	11'910.05	3'920.60	10'200.00	12'500.00
0221	3052.00	Sozialleistungen BVK	22'868.40	23'728.20	25'346.60	8'898.40	21'500.00	27'000.00
0221	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'792.10	2'056.45	2'231.20	734.40	1'900.00	2'200.00
0221	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'844.80	1'841.35	1'901.20	625.90	1'600.00	2'000.00
0221	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.60	1'449.40	1'910.40	628.90	1'600.00	2'000.00
0221	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	785.00		485.00	225.00	1'000.00	1'000.00
0221	3102.00	Drucksachen und Publikationen	5'123.70	5'640.90	8'044.03	5'035.14	10'000.00	8'000.00
0221	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	270.00	270.00	270.00	270.00	500.00	500.00
0221	3111.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge		222.40			700.00	700.00
0221	3130.00	Dienstleistungen Dritter		321.50	21'619.35	8'401.55	25'000.00	25'000.00
0221	3130.01	Feuerpolizei- und Tankkontrolle	16'537.70	14'957.70	15'272.30		13'000.00	13'000.00
0221	3132.00	Baubegutachtung / Rechtsberatung (ab 2026 Kto. 3132, vorher 3130)	147'414.50	142'816.05	158'397.35	18'148.00	130'000.00	120'000.00
0221	3170.00	Reisekosten und Spesen	24.65		50.00		300.00	300.00
0221	3199.00	Übriger Sachaufwand		40.00	40.00	40.00	40.00	
0221	3892.00	Einlage in Rücklagenkonto						
0221	3910.00	Verrechneter Personalaufwand			5'311.95		37'000.00	
0221	3910.01	Pauschalverrechnung	40'900.00	40'900.00	29'100.00	27'400.00	27'400.00	27'400.00
0221	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	3'835.50	3'835.50	11'409.20	7'793.80	8'000.00	5'000.00
0221	4210.00	Gebührenerträge	-200'272.25	-210'631.65	-211'861.30	-53'104.40	-210'000.00	-210'000.00
0221	4250.00	Verkaufserlöse						
0221	4260.00	Rückerstattungen	-500.00	-7'219.80			-8'000.00	-1'000.00
0221	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						
0221	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'085.00	-1'400.00	-1'200.00		-500.00	-500.00
0221	4980.00	Interne Übertragungen						
1500	4210.00	Gebühren für Feuerpolizeibewilligung	-10'300.00	-3'400.00	-2'200.00	-800.00	-1'500.00	-1'500.00
Zwischentotal		205'948.65	196'872.25	263'520.13	89'273.34	229'740.00	223'600.00	245'400.00

- 1) u.a. baujuristische Abklärungen bei Rechtsanwälten, Aufwand ewp für Baubegleitung Deponie Ruchegg (ab 2026 ohne Rechtsberatung)
- 2) neu Wärmepumpen im Meldeverfahren kostenlos
- 3) generell vermehrt Schutzabklärungen von inventarisierten Gebäuden (Abklärungen betr. Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit) inkl. neu Rechtsberatung 10'000.--
- 4) insbes. Kosten CMI AXIOMA Bauverwaltung
- 5) Insbes. Weiterverrechnung der Kosten Bona Fischer (baulicher Zivilschutz) an Bauherrschaften
- 6) Anteil Lohn A.A. wird über interne Verrechnungen gebucht

Kostenstelle	Bezeichnung	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Effektiv Jan.-Mai 25	Hochrechnung Juni 2025	Budget 2025	Budget 2026
Denkmalpflege								
3120	3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			7'236.37	-	6'500.00	6'500.00	7'200.00
	Zwischentotal	-	-	7'236.37	-	6'500.00	6'500.00	7'200.00
Raumordnung								
7900	3000.02 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					600.00	600.00	600.00
7900	3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten							
7900	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen							
7900	3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'240.75	2'242.90	12'754.35		3'000.00	10'000.00	10'000.00
7900	3320.90 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'768.23	35'768.26	35'768.23			-	
7900	3632.00 Beiträge an Regionalplanung RWU	7'082.00	6'050.00	9'149.00		8'000.00	8'000.00	8'000.00
	Zwischentotal	66'090.98	44'061.16	57'671.58	-	11'600.00	18'600.00	18'600.00
Energie, Übriges								
8790	3000.02 Entschädig. Tag- und Sitzungsgelder	560.00	750.00	225.00		600.00	600.00	600.00
8790	3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2.10	3.10	0.95				
8790	3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4.80	6.40	2.30				
8790	3102.00 Drucksachen und Publikationen	1'332.30	60.30	-		500.00	1'000.00	1'000.00
8790	3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'313.15	22'762.10	24'163.45	7'416.05	27'000.00	32'000.00	27'000.00
8790	4260.00 Rückerstattungen	(3'568.20)		(651.35)				
	Zwischentotal	19'644.15	23'581.90	23'740.35	7'416.05	28'100.00	33'600.00	28'600.00
Gesamt Produkt Bauverwaltung		291'683.78	264'515.31	352'168.43	96'689.39	275'940.00	282'300.00	299'800.00

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
- Mithilfe bei Koordination (behördenübergreifend) der Energiepolitik durch Energiekommission
- Mithilfe bei Umsetzung der Energieplanung durch Massnahmenkataloge und Anträge durch Energiekommission

Kunden

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

	Budget	Budget	Rechnung	Rechnung
Betriebliche Daten	2026	2025	2024	2023
Bau				
Anzahl Baugesuche	80	80	81	67
- davon im ordentlichen Verfahren (Antrag GR)	40	30	55	41
- davon im Anzeigeverfahren (Bausekr./Bauvorst.)	40	50	26	26
Anzahl Feuerungsbewilligungen	15	15	9	15*
Anzahl Beratungen ohne nachfolgendes Gesuch	100	100	95	116
Anzahl durchgeführte Baukontrollen	70	60	87	47
- davon Anzahl mit Beanstandungen und nachfolgendem Schriftverkehr	5	5	6	7
Aufwand für kommunale und regionale Planungen	ca. 60 h	ca. 60 h	ca. 80 h	ca. 60 h

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

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann
zur Zeit nichts konkretes		

Leistungsvorgaben Bauverwaltung		Produkteverantwortlicher: Markus Zollinger				
Ziele / Indikatoren	Leistungsstandards	IST Leistungen (Pro 2026)				
kunden - und produktbezogen						
Ausstellen der Bewilligungen mit folgenden Fristen: Anzeigeverfahren 20 Tage* - ordentliches Verfahren 60 Tage* - Spezialbewilligungen 20 Tage* Bei Mitwirkung des Kantons und bei kantonalen Fristenüberschreitungen zählen jene Fälle nicht * <i>Fristen laufen bei Sistierungen wegen Auflagen nicht</i> * <i>Fristberechnung nach Vorprüfung (20 Tage)</i>	80%					
Externe Aufträge an Private nur bei höchster Arbeitsbelastung.	10					
Kundenzufriedenheit	90%					
Ausführung Baukontrolle Rohbau umgehend (in der Regel 3 Tage)	90%					
Bezugsfreigabe Mietobjekte zeitgerecht	90%					
Schlusskontrolle innert 60 Tagen nach Anmeldung	90%					
wirtschaftlich						
Kostendeckungsgrad für Baubewilligungen über alle Baubewilligungen hinweg (ohne indirekte Kosten, Raum- kosten und Kernzone, Teil Energie)	100%					
Abrechnung der Baudepots inkl. Anschlussgebühren innert 60 Tagen seit dem Vorliegen der Unterlagen für die Schlussabnahme	90.00%					
			Rechnung 2024	Hochrechn. 2025	Budget 2025	Budget 2026
Basis für Berechnung		Aufwand	527'181.08	468'540.00	467'900.00	492'900.00
6'850 Einwohner (Stand Budgetierung 2026)		Ertrag	-215'912.65	-220'000.00	-213'000.00	-220'500.00
Einfache Staatssteuer Fr. 19'000'000.-- (Budget 2026)		Saldo	311'268.43	248'540.00	254'900.00	272'400.00
		Indir. Kosten	29'100.00	27'400.00	27'400.00	27'400.00
		Mietkosten	11'800.00		-	-
Jährliche Produktkosten (netto)		Globalkredit	352'168.43	275'940.00	282'300.00	299'800.00