Produktegruppenbudget

Produktegruppe HOCHBAU

Ressortverantwortlicher: **Simon Zumbrunnen**

Zusammenfassung

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Laufende Rechnung			
Aufwand	483'709.72	492'900.00	531'700.00
Ertrag	-243'658.94	-220'500.00	-222'500.00
Saldo	240'050.78	272'400.00	309'200.00
Indirekte Kosten	27'400.00	27'400.00	27'400.00
Mietkosten	-	-	-
Nettoaufwand = **Globalkredit**	267'450.78	299'800.00	336'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	4'454.75	-	-
Massgebendes Ergebnis	271'905.53	299'800.00	336'600.00

Übersicht einzelne Produkte

	Rechnung 2025	Budget 2026 (HRM2)	Budget 2027 (HRM2)
Bauverwaltung			
Aufwand	483'709.72	492'900.00	531'700.00
Ertrag	-243'658.94	-220'500.00	-222'500.00
Saldo	240'050.78	272'400.00	309'200.00
Indirekte Kosten	27'400.00	27'400.00	27'400.00
Mietkosten		-	-
Nettoaufwand Laufende Rechnung = **Globalkredit**	267'450.78	299'800.00	336'600.00
+ Einlage/Entnahme Rücklagenkonto	4'454.75		
Massgebendes Ergebnis	271'905.53	299'800.00	336'600.00

Produkt Bauverwaltung

Kostenstelle	Bezeichnung		Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 2026	Budget 2026	Budget 2027	
Bauverwaltung										
0221	3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonals	170'496.95	185'482.80	167'550.05	51'888.40	170'000.00	162'000.00	173'000.00	
0221	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals								
0221	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'947.30	11'910.05	10'758.95	3'342.80	11'000.00	10'400.00	11'200.00	
0221	3052.00	Sozialleistungen BVK	23'728.20	25'346.60	21'614.60	7'466.40	22'500.00	21'500.00	22'500.00	
0221	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'056.45	2'231.20	2'015.60	612.20	1'800.00	1'700.00	1'800.00	
0221	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'841.35	1'901.20	1'717.40	531.80	1'800.00	1'700.00	1'800.00	
0221	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'449.40	1'910.40	1'725.75	534.40	1'800.00	1'700.00	1'100.00	
0221	3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten		485.00	225.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00	
0221	3102.00	Drucksachen und Publikationen	5'640.90	8'044.03	11'216.15	1'427.60	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
0221	3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	270.00	270.00	270.00	270.00	500.00	500.00	500.00	
0221	3111.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	222.40				700.00	700.00	700.00	
0221	3130.00	Dienstleistungen Dritter	321.50	21'619.35	25'419.60	37'642.95	50'000.00	15'000.00	20'000.00	1)
0221	3130.01	Feuerpolizei- und Tankkontrolle	14'957.70	15'272.30	17'463.30		14'000.00	13'000.00	20'000.00	2)
0221	3132.00	Baubegutachtung / Rechtsberatung (ab 2026 Kto. 3132, vorher 3130)	142'816.05	158'397.35	138'827.75	13'929.15	170'000.00	150'000.00	170'000.00	3)
0221	3170.00	Reisekosten und Spesen		50.00			300.00	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	36'989.20		37'000.00	37'000.00	37'000.00	6)
0221	3910.01	Pauschalverrechnung	40'900.00	29'100.00	27'400.00	27'400.00	27'400.00	27'400.00	27'400.00	
0221	3920.00	Verrechneter Sachaufwand	3'835.50	11'409.20	7'793.80	8'725.70	12'000.00	12'000.00	12'000.00	4)
0221	4210.00	Gebührenerträge	-210'631.65	-211'861.30	-237'305.69	-79'045.70	-220'000.00	-210'000.00	-210'000.00	
0221	4250.00	Verkaufserlöse								
0221	4260.00	Rückerstattungen	-7'219.80		-5'053.25	-2'124.80	-40'000.00	-8'000.00	-10'000.00	5)
0221	4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
0221	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'400.00	-1'200.00			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	
0221	4980.00	Interne Übertragungen								
1500	4210.00	Gebühren für Feuerpolizeibewilligung	-3'400.00	-2'200.00	-1'300.00		-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	2)
		Zwischentotal	**196'872.25**	**263'520.13**	**227'368.21**	**72'640.90**	**269'300.00**	**245'400.00**	**287'800.00**	

1) u.a. Aufwand ewp für Baubegleitung Deponie Ruchegg, Kosten Springer, Kosten Ersatzvornahme Birchstr. 7 (Rechnung 2026)
2) neu Wärmepumpen im Meldeverfahren kostenlos / höhere Stundenansätze ab 2027
3) generell vermehrt Schutzabklärungen von inventarisierten Gebäuden (Abklärungen betr. Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit). Inkl. neu Rechtsberatungen, die immer umfangreicher werden
4) insbes. Kosten CMI Bauverwaltung
5) Insbes. Weiterverrechnung der Kosten Bona Fischer (baulicher Zivilschutz) an Bauherrschaften sowie Verrechnung Ersatzvornahme Birchstrasse 7

Kostenstelle	Bezeichnung		Rechnung 2023	Rechnung 2024	Rechnung 2025	Effektiv Jan.-Mai 26	Hochrechnung Juni 2026	Budget 2026	Budget 2027
Denkmalpflege									
3120	3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		7'236.37	7'236.37		7'200.00	7'200.00	7'200.00
		Zwischentotal	**-**	**7'236.37**	**7'236.37**	**-**	**7'200.00**	**7'200.00**	**7'200.00**
Raumordnung									
7900	3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					-	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	2'242.90	12'754.35	702.65		5'000.00	10'000.00	5'000.00
7900	3320.90	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'768.26	35'768.23					
7900	3632.00	Beiträge an Regionalplanung RWU	6'050.00	9'149.00	6'009.00		8'000.00	8'000.00	8'000.00
		Zwischentotal	**44'061.16**	**57'671.58**	**6'711.65**	**-**	**13'000.00**	**18'600.00**	**13'000.00**
Energie, Übriges									
8790	3000.02	Entschädig. Tag- und Sitzungsgelder	750.00	225.00	525.00		600.00	600.00	600.00
8790	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3.10	0.95					
8790	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6.40	2.30					
8790	3102.00	Drucksachen und Publikationen	60.30	-			500.00	1'000.00	1'000.00
8790	3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'762.10	24'163.45	25'609.55	8'173.70	25'000.00	27'000.00	27'000.00
8790	4260.00	Rückerstattungen		(651.35)					
		Zwischentotal	**23'581.90**	**23'740.35**	**26'134.55**	**8'173.70**	**26'100.00**	**28'600.00**	**28'600.00**
		Gesamt Produkt Bauverwaltung	**264'515.31**	**352'168.43**	**267'450.78**	**80'814.60**	**315'600.00**	**299'800.00**	**336'600.00**

Produktebudget

Produktegruppe **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 Kanalisations-bewilligungen, 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	2027	2026	2025	2024
Bau				
Anzahl Baugesuche	90	80	90	81
- davon im ordentlichen Verfahren (Antrag GR)	60	40	66	55
- davon im Anzeigeverfahren (Bausekr./Bauvorst.)	30	40	24	26
Meldeverfahren (Wärmepumpen, PV-Anlagen) ab 2025	30	-	20	-
Anzahl Feuerungsbewilligungen	10	15	7	9
Anzahl Beratungen ohne nachfolgendes Gesuch	100	100	115	95
Anzahl durchgeführte Baukontrollen	70	70	60	87
- davon Anzahl mit Beanstandungen und nachfolgendem Schriftverkehr	5	5	6	6
Aufwand für kommunale und regionale Planungen	ca. 60 h	ca. 60 h	ca. 70 h	ca. 80 h

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

Zukünftige Projekte		
Was	Wer	Wann

Politische Gemeinde Wiesendangen

Budget 2027 / Hochrechnung 2026

Leistungsvorgaben Bauverwaltung		Produkteverantwortlicher: Markus Zollinger
Ziele / Indikatoren	**Leistungsstandards**	**IST Leistungen (Pro 2027)**
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 ** Fristen laufen bei Sistierungen wegen Auflagen nicht* ** Fristberechnung nach Vorprüfung (20 Tage)*	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, Raumkosten und Kernzone, Teil Energie)	100%	
Abrechnung der Baudepots inkl. Anschlussgebühren innert 60 Tagen seit dem Vorliegen der Unterlagen für die Schlussabnahme	90.00%	

		Rechnung 2025	Hochrechn. 2026	Budget 2026	Budget 2027
Basis für Berechnung	Aufwand	483'709.72	550'700.00	492'900.00	531'700.00
6'880 Einwohner (Stand Budgetierung 2027)	Ertrag	-243'658.94	-262'500.00	-220'500.00	-222'500.00
Einfache Staatssteuer Fr. 20'000'000.-- (Budget 2027)	Saldo	240'050.78	288'200.00	272'400.00	309'200.00
	Indir. Kosten	27'400.00	27'400.00	27'400.00	27'400.00
	Mietkosten			-	-
Jährliche Produktekosten (netto)	Globalkredit	267'450.78	315'600.00	299'800.00	336'600.00

Bemerkungen

Infolge der zahlreichen und aufwändigen Baugesuche im 1. Halbjahr 2026 können die ersten beiden Leistungsvorgaben nicht eingehalten werde

Anträge für Berücksichtigung im Budget 2027 sowie Anpassung der Leistungsstandards (Korrekturen in Fett / kursiv)

keine

Leistungsvorgaben					Produkteverantwortlicher				
Ziele / Indikatoren		Leistungsstandards			Anpassungen auf 2027 / Erklärungen				

Verabschiedung zuhanden des Gemeinderates: Der Produkteverantwortliche: Der Pol. Verantwortliche:

Wiesendangen, 07.07.2025 / M. Zollinger

Legende

⇗	Ziele mehr als erreicht
⇨	Ziele erreicht
⇘	Ziele nicht erreicht