Jahr: 2026

Bauunterhaltung max. = 652.000 € / AK = 100% = 1 Stelle
Budget BU 2.100.000 € bei 16 Stellen 100% = 131.250 € Stelle im Durchschnitt

				Bauunterhaltung			Wartungen		sonstige Tätigkeiten		
		Sachbearbeiter	Stellenwert	Budgetmittel	Anteil in %	Anteil Stelle	Anteil in %	Anteil Stelle	Anteil in %	Anteil Stelle	verbleiben
Leitung		Abt L (Leitungsfunktionen 100%)	0	0 €	0%	**0,00**	0%	**0,00**	15%	**0,00**	**0,00**
Projektsteuerung, Ing.		St	1	0 €	0%	**0,00**	0%	**0,00**	15%	**0,15**	**0,85**
zusätzliche Stelle Masterplanungen, Da (Elternzeit)				**0 €**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	15%	**0,00**	**0,00**
zusätzliche Stelle Masterplanungen, Ro			1	**65.000 €**	10%	**0,10**	4%	**0,04**	15%	**0,15**	**0,71**
zusätzliche Stellen Masterplanungen (Stellenplan 2024)				0 €	0%	**0,00**	0%	**0,00**	15%	**0,00**	**0,00**
zusätzliche Stellen Masterplanungen (Stellenplan 2024)				0 €	0%	**0,00**	0%	**0,00**	15%	**0,00**	**0,00**
Stelle Baumaßnahmen 2024, Techniker, We			1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
Stelle Baumaßnahmen 2024, Techniker, Er			1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
Stelle Baumaßnahmen 2024, Techniker, TKr			1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
Stelle Baumaßnahmen 2024, Techniker, Ml			1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
TGA		HKr	1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
TGA		Go	1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
TGA		NN (Stellenplan 2019)		**0 €**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	15%	**0,00**	**0,00**
TGA		NN (Stellenplan 2022)		**0 €**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	15%	**0,00**	**0,00**
TGA	Techniker	Kai	0,5	**65.000 €**	10%	**0,10**	4%	**0,04**	15%	**0,08**	**0,29**
TGA	Techniker	Ga	0	**0 €**	0%	**0,00**	0%	**0,00**	15%	**0,00**	**0,00**
TGA	Techniker	To	1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
TGA	Techniker	Got	1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
Hochbau	Ingenieur	Val	1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
Hochbau	Ingenieur	Fl	1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
Hochbau	Ingenieurin	Am	1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
Hochbau	Ingenieur	Cla	1	**140.000 €**	21%	**0,21**	8%	**0,08**	15%	**0,15**	**0,56**
Hochbau	Ingenieur	Bei	1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
Hochbau	Techniker	Sch	1	**130.000 €**	20%	**0,20**	7%	**0,07**	15%	**0,15**	**0,58**
Hochbau	Techniker	Stö	1	**140.000 €**	21%	**0,21**	8%	**0,08**	15%	**0,15**	**0,56**
		Zwischensumme	**16,5**	**2.100.000 €**		**3,22**		**1,19**		**2,63**	**10,46**

Wartungen+Prüfungen	650.000 €	100% 1,00
jährliche PCB-Messungen	40.000 €	6% 0,06
Aufschaltung GLT	30.000 €	5% 0,05
Wasserproben	15.000 €	2% 0,02
Kleinreperaturen Telefon	43.000 €	7% 0,07
	778.000 €	
Reserve	100.000 €	15% 0,15
Summe	**2.978.000 €**	**4,57**

		Durchschnittliche Bausumme, die nach HOAI Vergleichsberechnung je Mitarbeiter umgesetzt werden kann:				
		Bausumme für rd. 100.000 € HOAI Leistung		**1.170.000 €**		
		TGA abzgl 10 %		**1.053.000 €**		
Leitung		Abt L (Leitungsfunktionen 100%, Projektumsetzung)	Leitung	0 €		
Projektsteuerung		St		994.500 €		
zusätzliche Stelle Masterplanungen, Da (Elternzeit)			Bau	0 €		
zusätzliche Stelle Masterplanungen, Ro			Bau	834.646 €		
zusätzliche Stellen Masterplanungen (Stellenplan 2024)			TGA	0 €		
zusätzliche Stellen Masterplanungen (Stellenplan 2024)			TGA	0 €		
Stelle Baumaßnahmen 2024, Techniker, We			Bau	674.792 €		
Stelle Baumaßnahmen 2024, Techniker, Er			Bau	674.792 €		
Stelle Baumaßnahmen 2024, Techniker, TKr			TGA		607.313 €	
Stelle Baumaßnahmen 2024, Techniker, Ml			TGA		607.313 €	
TGA		HKr	TGA		607.313 €	
TGA		Go	TGA		607.313 €	
TGA		NN (Stellenplan 2019)	TGA		0 €	
TGA		NN (Stellenplan 2022)	TGA		0 €	
TGA	Techniker	Kai	TGA		303.657 €	
TGA	Techniker	To	TGA		607.313 €	
TGA	Techniker	Got	TGA		607.313 €	
Hochbau		Val	Bau	674.792 €		
Hochbau		Fl	Bau	674.792 €		
Hochbau		Am	Bau	674.792 €		
Hochbau		Cla	Bau	650.199 €		
Hochbau		Bei	Bau	674.792 €		
Hochbau	Techniker	Sch	Bau	674.792 €		
Hochbau	Techniker	Stö	Bau	650.199 €		
		Umsetzbares Bauvolumen für Einzelmassnahmen	**Summe**	**7.853.091 €**	**3.947.535 €**	**11.800.626 €**