

## Controlling Kredite

Verpflichtungskredite +CHF 250'000.00							
Bezeichnung	Inv-Nr.	Vepfl.-Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 03.25 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Status
<b>Liegenschaftenverwaltung</b>							
APZ Heizungersatz	INV00205	CHF 1'824'000	CHF 1'964'086.88	Offen, Prognose von RMB folgt	11.2024, Abschluss ca. 05.2025	<a href="#">GRB 2022-028</a> <a href="#">GLB 2024-020</a> (Zusatzkredit)	●
KiGa Auenring Sanierung	INV00180	CHF 2'149'470	CHF 2'282'984.51	CHF 2'330'000	10.2024, Abschluss ca. 05.2025	<a href="#">GRB 2022-002</a> <a href="#">GRB 2023-015</a> <a href="#">GRB 2023-078</a>	●
SH Chrüzacher Aufstockung und Bau Tagesstruktur	INV00280	CHF 296'000	CHF 264'619.35	CHF 265'591.30	Offen	<a href="#">GRB 2024-006</a> <a href="#">GRB 2024-069</a>	●
KiGa Baltenswil Ausbau	INV00153	CHF 165'000	CHF 162'133.82	CHF 162'133	Ausbau abgeschlossen, Materialschopf noch offen.	<a href="#">GRB 2018-111</a> GV vom 18.09.2019 <a href="#">GV vom 13.12.2022</a>	●

## Controlling Kredite

Bezeichnung	Inv-Nr.	Vepfl.-Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 03.25 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Status
<b>Bau + Werke</b>							
Hubring Werterhaltung 2024/2025	INV00247	CHF 2'105'000	CHF 972'894.55	CHF 2'140'000	November 2025	<a href="#">GRB 2024-036</a>	●
Bungertweg Werterhaltung 2024	INV00250	CHF 337'000	CHF 204'771.30	CHF 337'000	Sommer 2025	<a href="#">GRB 2024-114</a>	●
Rebenweg Werterhaltung	INV00246	CHF 340'000	CHF 314'536.05	CHF 380'000	In Betrieb	<a href="#">GRB 2024-085</a>	●
Auf der Ebene Werterhaltung 2025	INV00296	CHF 296'000	CHF 486.45	CHF 325'000	Sommer 2025	<a href="#">GRB 2025-023</a>	●
Winterthurerstrasse Werterhaltung 2024	INV00286	CHF 254'000	CHF 159'586.20	CHF 254'000	In Betrieb	<a href="#">GRB 2024-115</a>	●
Umfassender Hochwasserschutz	INV00027	CHF 671'000	CHF 511'653.91	CHF 700'000	Sommer 2026	<a href="#">GRB 2021-165 (v)</a> <a href="#">GRB 2022-080</a> <a href="#">GRB 2023-004</a> <a href="#">GRB 2024-070 (v)</a> <a href="#">GRB 2025-067 (v)</a>	●
Gebiet Bahnhof Süd, Ortsbaulicher Studienauftrag	INV00315	CHF 594'350	CHF 89'063.80	CHF 600'000	Sommer 2027	<a href="#">GRB 2024-109</a> <a href="#">GRB 2025-035</a>	●

## Controlling Kredite

Bezeichnung	Inv-Nr.	Rahmenkredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 03.25 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Bemerkung
<b>Rahmenkredit Solarenergie</b>	<b>ING0003</b>	<b>CHF 1'500'00</b>				<a href="#">GV vom 14.03.2024</a>	Restbetrag CHF 1'460'495.95
KiGa Auenring Solarenergie	INV00285		CHF -39'504.05	abgeschlossen	Seit Dez.2024		
Ufmatten Solarenergie	INV00313		CHF 0.00	CHF 340'000	Nov 2025		

## Controlling Kredite

ICT-Konzept						Link zu Kreditbeschluss: <a href="#">GRB 2022-061</a>
Wiederkehrend						
Bezeichnung	Kontonr.	Kredit	Kosten JR2024	Prognose Vollbetrieb		Status
Sachkosten Betriebskosten- und Supportkosten ohne Personal, Hinter- grundsysteme und IT- Infrastruktur, ICT- Endgeräte	3153.00, 3113.00 3162.00  Dimen- sion 01	CHF 334'000	CHF 268'677.60	CHF 300'000	Nach Vollbetrieb wird Kredit nicht ausgeschöpft; dies vor allem dank tieferen Beschaffungskosten, obschon mehr Geräte aufgrund des Schülerwachstums beschafft werden.	●
Personalkosten	30er	CHF 342'000	CHF 284'838.45	CHF 300'000	Anteil der Lohnkosten wird vom Kanton finanziert (bei PICS zurzeit 20%)	●
<b>Total wiederkehrend</b>		<b>CHF 680'00</b>	<b>CHF 553'515.00</b>	<b>CHF 600'0000</b>		●
Einmalig						
Bezeichnung	Konto	Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 03.25 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Status
Investitionskosten Hintergrundsysteme Systemsoftware	INV00236	CHF 200'000	CHF 152'264.60	CHF 172'000.00	Bereits in Betrieb Kreditabrechnung ca. Ende Jahr 2025	●
Erfolgsrechnung	3130.00 Dimen- sion 01	CHF 150'000	CHF 232'700.97	CHF 233'000		●
<b>Total einmalig</b>		<b>CHF 350'000</b>		<b>CHF 405'000</b>		●
<b>Zusammenfassung wiederkehrende und einmalige Kosten</b>			Einmalige Kosten sind CHF 55'000 höher, während die jährlich wiederkehrenden Kosten im Vergleich zum Kredit rund CHF 80'000 tiefer sind			●

## Controlling Kredite

### Legende:

### Tendenzbewertung:

Status	Bedeutung	Massnahme
●	Kredit wird voraussichtlich nicht überschritten	Keine besonderen Massnahmen erforderlich
●	Kredit könnte überschritten werden (Frühwarnung)(- 10%)	Überwachung verstärken
●	Kredit wird überschritten oder ist bereits überschritten (+ 10%)	Sofortige Massnahmen erforderlich

**Beschlüsse (V):** vertrauliche Beschlüsse – nicht publiziert

**Beschlüsse (TÖ):** teilöffentliche Beschlüsse – nicht publiziert