

Controlling Verpflichtungskredite

Bezeichnung	Inv.-Nr.	Verpfl.-Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten (inkl. MWST) 08.2026	Hochrechnung aktuell	Inbetriebnahme aktuell	Bemerkung aktuell	Status	Kreditbeschluss
2 Liegenschaftenverwaltung								
APZ Heizungsersatz	INV00205	1'824'000.00	2'252'252.38	2'237'010.28	Keine. Da bereits in Schlussabrechnungsphase		Rot	GRB 2022-028 GLB 2024-020 (Zusatzkredit)
KiGa Auenring Sanierung	INV00180	2'165'470.00	2'388'777.81	2'294'975.80	Keine Massnahmen (innerhalb der KV-Toleranz)		Rot	GRB 2022-002 GRB 2023-015 GRB 2023-078
Sanierung Freibad Hasenbühl	INV00251	323'680.00	79'021.10	113'937.00	Keine Massnahmen (innerhalb der KV-Toleranz)		Grün	GRB 2025-089 GRB 2025-184 neu GRB 2026 09.06.2026
Bungertweg 1, Polizeiposten	INV00291	462'000.00	379'683.93	420'000.00	Abnahme ist erfolgt Projektabschluss		Grün	GV 12.12.2024
Gemeindehaus D, Baltenswilerstrasse 10	INV00231	2'635'000.00	2'168'731.74	2'286'056.40	Inbetriebnahme ist erfolgt am 24.08.		Orange	Urne 09.04.2024
3 Bau + Werke								
Hubring Werterhaltung 2024/2025	INV00247	2'105'000.00	2'134'577.40	2'195'000	In Betrieb	Keine	Rot	GRB 2024-036
Winterthurerstrasse Werterhaltung 2024	INV00286	254'000.00	212'069.50	245'000	In Betrieb	Keine	Grün	GRB 2024-114
Umfassender Hochwasserschutz, Vorprojektierung in 2 Varianten inkl. Entscheid	INV00027	792'000.00	939'904.37	1'000'000	Laufend		Rot	GRB 2021-165 (v) GRB 2022-080 GRB 2023-004 GRB 2024-070 (v) GRB 2025-067 (v)
Gebiet Bahnhof Süd, Ortsbaulicher Studienauftrag	INV00315	1'263'920.00	692'000.00	1'263'920	Laufend		Grün	GRB 2024-109 GRB 2025-035 GLB 2025-018 (tö) GRB 2026-011
Sanierung Wasserleitung Bassersdorferstrasse	INV00317	540'000.00	259'737.43	550'000	In Betrieb	Keine	Orange	GRB 2025-166
Sanierung Wiesenweg 2026	INV00337	430'000.00	65'329.60	440'000	In Betrieb	Keine	Orange	GRB 2026-019

2 Informatik								
Fulloutsourcing Informatik	INV00288	863'000.00	474'597.43	750'000.00	12.2026	Projekt wird erst 1027 abgeschlossen; da noch Schulungsmassnahmen	Grün	GRB 2025-257
Bezeichnung	Inv.-Nr.	Rahmenkredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten (inkl. MWST) 08.2026	Hochrechnung aktuell	Inbetriebnahme aktuell	Bemerkung aktuell	Status	Kreditbeschluss
Rahmenkredit Solarenergie								
Rahmenkredit Solarenergie	ING0003	1'500'000.00					GV vom 14.03.2024	
KiGa Auenring Solarenergie	INV00285		39'504.05	abgeschlossen				
Ufmatten Solarenergie	INV00313		603'589.00	650'000.00	Projektabschluss Ende Oktober inkl. Abrechnen Batterie wird erstellt in den nächsten Wochen		GRB 2025-130	
KiGa Emmet Solarenergie	INV00331		-	offen				
KiGa Geeren Solarenergie	INV00332		-	offen				
SH Chrüzacher Solarenergie	INV00400		-	360'000.00	Absprache mit möglichen Bauleiter / Submission noch offen			
Verfügbarer Betrag Rahmenkredit Solarenergie		856'906.95					Grün	

ICT-Konzept								
wiederkehrend								
Bezeichnung	Kontonr.	Kredit	Kosten Jahresrechnung 2025	Prognose Vollbetrieb		Status	Kreditbeschluss	
Sachkosten	3153.00,	334'000.00	168'783.28	330'000.00		Grün		
Betriebskosten- und	3113.00							
Supportkosten ohne Personal,	3162.00							
Hinter-grundsysteme und IT- Infrastruktur, ICT-Endgeräte	Dimension 01							
Personalkosten	30er	342'000.00	108'215.50	250'000.00		Grün		
Total wiederkehrende Kosten		676'000.00	276'998.78	550'000.00		Grün		
einmalig								
Bezeichnung	Konto	Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 08.26	Hochrechnung Projektende	Inbetriebnahme aktuell	Bemerkung aktuell	Status	Kreditbeschluss
Investitionskosten	INV00236	200'000.00	152'264.60	172'000.00	Mehrheitlich bereits in Betrieb	Nur Dimension 01 – 2022 – 2026	Grün	
Hintergrundsysteme					Kreditabrechnung Ende Projekt			
Systemsoftware								
Erfolgsrechnung	3130.00 Dimension 01	150'000.00	289'276.66	233'000.00		Nur Dimension 01 – 2022 – 2026	Rot	
Total einmalig		350'000.00		405'000.00			Rot	
Zusammenfassung wiederkehrende und einmalige Kosten					Einmalige Kosten sind CHF 55'000 höher, während die jährlich wiederkehrenden Kosten im Vergleich zum Kredit rund CHF 70'000 tiefer sind			

Legende:

Tendenzbewertung

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

Beschlüsse (V):	vertrauliche Beschlüsse – nicht publiziert
Beschlüsse (TÖ):	teilöffentliche Beschlüsse – nicht publiziert