

ICT Gesamtkonzept Rahmenkredit 2017 bis 2022

Pos. Beschreibung	Budget freigegeben	Budget Total freigegeben	Budget gemäss Rahmenkredit	Kosten	Kosten Total	Differenz zum Budget	in Prozent	Differenz zum Rahmenkredit	in Prozent
1 Projektierungskredit		CHF 25'000.00	CHF 0.00		CHF 8'861.60	-CHF 16'138.40	35.4%	CHF 8'861.60	***
1.1 Überprüfung des ICT Gesamtkonzepts (GR 17.10.2016)	CHF 6'000.00			CHF 3'294.00		-CHF 2'706.00	54.9%		
1.2 Projektleitung Realisierungsphase 1 (GR 03.04.2017)	CHF 19'000.00			CHF 5'567.60		-CHF 13'432.40	29.3%		
2 Investitionen 2017		CHF 228'000.00	CHF 559'500.00		CHF 227'340.95	-CHF 659.05	99.7%	-CHF 332'159.05	40.6%
2.1 Anschaffung Tablets (GR 16.10.2017, CHF 120'000.- 17/18)	CHF 52'000.00			CHF 51'979.20		-CHF 20.80	100.0%		
2.2 Anschaffung Notebooks (GR 16.10.2017; CHF 311'000.- 17/18)	CHF 156'000.00			CHF 155'273.75		-CHF 726.25	99.5%		
2.3 Anschaffung Projektionen (GR 16.10.2017; CHF 20'000.- 17/18)	CHF 20'000.00			CHF 20'088.00		CHF 88.00	100.4%		
2.4 Anschaffung Ladestationen (GR 16.10.2017; CHF 88'000.- 17/18)	CHF 0.00			CHF 0.00		CHF 0.00	***		
2.5 Reserve (GR 16.10.2017; CHF 21'000.- 17/18)	CHF 0.00			CHF 0.00		CHF 0.00	***		
3 Investitionen 2018		CHF 392'000.00	CHF 176'500.00		CHF 437'572.68	CHF 45'572.68	111.6%	CHF 261'072.68	247.9%
3.1 Anschaffung Tablets (GR 16.10.2017, Anteil 2018)	CHF 68'000.00			CHF 67'127.80		-CHF 872.20	98.7%		
3.2 Anschaffung Notebooks (GR 16.10.2017, Anteil 2018)	CHF 155'000.00			CHF 221'672.55		CHF 66'672.55	143.0%		
3.3 Anschaffung Projektionen (GR 16.10.2017; CHF 60'000.-)	CHF 60'000.00			CHF 64'456.75		CHF 4'456.75	107.4%		
3.4 Anschaffung Ladestationen (GR 16.10.2017, Anteil 2018)	CHF 88'000.00			CHF 60'094.88		-CHF 27'905.12	68.3%		
3.5 Reserve (GR 16.10.2017, Anteil 2018)	CHF 21'000.00			CHF 24'220.70		CHF 3'220.70	115.3%		
4 Investitionen 2019		CHF 160'000.00	CHF 176'500.00		CHF 135'506.39	-CHF 24'493.61	84.7%	-CHF 40'993.61	76.8%
4.1 Anschaffung Tablets (GR 27.11.2018, Anteil 2019)	CHF 6'500.00			CHF 3'043.00		-CHF 3'457.00	46.8%		
4.2 Anschaffung Notebooks (GR 27.11.2018, Anteil 2019)	CHF 88'300.00			CHF 82'212.65		-CHF 6'087.35	93.1%		
4.3 Anschaffung Projektionen (GR 16.10.2017; CHF 60'000.-)	CHF 60'000.00			CHF 43'160.80		-CHF 16'839.20	71.9%		
4.4						CHF 0.00	***		
4.5 Reserve (GR 27.11.2018, Anteil 2019)	CHF 5'200.00			CHF 7'089.94		CHF 1'889.94	136.3%		
5 Investitionen 2020		CHF 160'000.00	CHF 166'500.00		CHF 114'494.55	-CHF 45'505.45	71.6%	-CHF 52'005.45	68.8%
5.1						CHF 0.00	***		
5.2 Anschaffung Notebooks (GR 26.11.2019, Anteil 2020)	CHF 91'000.00			CHF 53'798.30		-CHF 37'201.70	59.1%		
5.3 Anschaffung Projektionen (GR 16.10.2017; CHF 60'000.-)	CHF 60'000.00			CHF 56'913.55		-CHF 3'086.45	94.9%		
5.4						CHF 0.00	***		
5.5 Reserve (GR 26.11.2019, Anteil 2020)	CHF 9'000.00			CHF 3'782.70		-CHF 5'217.30	42.0%		
6 Investitionen 2021		CHF 221'000.00	CHF 230'000.00		CHF 189'862.63	-CHF 31'137.37	85.9%	-CHF 40'137.37	82.5%
6.1						CHF 0.00	***		
6.2 Anschaffung Notebooks SuS (GR 24.11.2020, Anteil 2021)	CHF 78'500.00			CHF 45'174.75		-CHF 33'325.25	57.5%		
6.3						CHF 0.00	***		
6.4 Anschaffung Notebooks LP (GR 24.11.2020, Anteil 2021)	CHF 132'000.00			CHF 138'529.15		CHF 6'529.15	104.9%		
6.5 Reserve (GR 24.11.2020, Anteil 2021)	CHF 10'500.00			CHF 6'158.73		-CHF 4'341.27	58.7%		
7 Investitionen 2022		CHF 65'000.00	CHF 178'500.00		CHF 35'151.00	-CHF 29'849.00	54.1%	-CHF 143'349.00	19.7%
7.1						CHF 0.00	***		
7.2 Anschaffung Notebooks SuS (GR 25.10.2021, Anteil 2022)	CHF 57'000.00			CHF 30'151.70		-CHF 26'848.30	52.9%		
7.3						CHF 0.00	***		
7.4						CHF 0.00	***		
7.5 Reserve (GR 25.10.2021, Anteil 2022)	CHF 8'000.00			CHF 4'999.30		-CHF 3'000.70	62.5%		
Total gemäss Detailbudget Rahmenkredit		CHF 1'251'000.00	CHF 1'487'500.00		CHF 1'148'789.80	-CHF 102'210.20	91.8%	-CHF 338'710.20	77.2%
Total gemäss bewilligtem Rahmenkredit			CHF 1'500'000.00		CHF 1'148'789.80			-CHF 351'210.20	76.6%