

Matrix der finanziellen Auswirkungen von gewichtigen Vorlagen

Primarschule Boppartshof, Neubau Betreuung und Optimierung Aussenraum

Neubau operativ ab 01.01.2028

Aussenraum spielbereit Frühling 2028

Eine Vorlage gilt als finanziell gewichtig, wenn sie

a) neue einmalige Ausgaben von über CHF 5 Mio. oder

b) neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von über CHF 500'000 zur Folge hat.

Jahr		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Nettoinvestition pro Jahr	(-) TCHF		100	2'200	6'250	4'350	550	500													
Nettoinvestition kumuliert	TCHF	0	100	2'300	8'550	12'900	13'450	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950	13'950
daraus resultierend:																					
Abschreibungen	TCHF		0	4	92	342	516	538	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
Nutzungsdauer	Jahre	25																			
Kalkulatorische Zinsen	TCHF	0	1	17	64	97	101	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Interner Zinssatz	%	1.5%																			
Stellen SUM*	FTE		2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Personalkosten	(-) TCHF		142	348	352	347	346	349	355	359	367	373	380	386	394	394	394	394	394	394	394
Übriger Aufwand**	(-) TCHF		75	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Ergebnis Erfolgsrechnung	TCHF	0	217	549	688	966	1'142	1'171	1'198	1'202	1'210	1'216	1'223	1'228	1'237	1'237	1'237	1'237	1'237	1'237	1'237
Cash Flow	TCHF	0	317	2'728	6'782	4'877	1'076	1'029	535	539	547	553	560	566	574	574	574	574	574	574	574

In der Vorlage ist eine Würdigung der Tragbarkeit und des Risikos vorzunehmen.