

Matrix der finanziellen Auswirkungen von gewichtigen Vorlagen¹⁾

(Version 01.11.2023)

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		-2'500	-8'030	-10'480	-15'880	-18'680	-14'830	-15'700	-1'500											
Nettoinvestition kumuliert		TCHF	0	-2'500	-10'530	-21'010	-36'890	-55'570	-70'400	-86'100	-87'600	-87'600	-87'600	-87'600	-87'600	-87'600	-87'600	-87'600	-87'600	-87'600	-87'600	-87'600
daraus resultierend:																						
Abschreibungen		TCHF		0	-71	-301	-600	-1'054	-1'588	-2'011	-2'460	-2'503	-2'503	-2'503	-2'503	-2'503	-2'503	-2'503	-2'503	-2'503	-2'503	-2'503
Nutzungsdauer		Jahre	35																			
Kalkulatorische Zinsen		TCHF	0	-31	-132	-263	-461	-695	-880	-1'076	-1'095	-1'095	-1'095	-1'095	-1'095	-1'095	-1'095	-1'095	-1'095	-1'095	-1'095	-1'095
Interner Zinssatz		%	2.5%																			
Stellen		FTE		0.0	8.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Personalkosten	(-)	TCHF		0	-1'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
Übriger Aufwand ²⁾	(-)	TCHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag (gebührenfinanziert)	(+)	TCHF	0	909	2'447	4'142	5'189	6'406	7'342	8'321	8'323	8'223	8'123	8'023	7'923	7'823	7'723	7'623	7'522	7'422	7'322	7'222
Ergebnis Erfolgsrechnung		TCHF		877	1'244	1'578	2'127	2'657	2'875	3'233	2'768	2'625	2'525	2'425	2'325	2'225	2'125	2'025	1'925	1'824	1'724	1'624
Cash Flow		TCHF	0	-1'591	-5'583	-6'338	-10'691	-12'274	-7'488	-7'379	6'823	8'223	8'123	8'023	7'923	7'823	7'723	7'623	7'522	7'422	7'322	7'222

¹⁾ In der Vorlage ist eine Würdigung der Tragbarkeit und des Risikos vorzunehmen.

²⁾ Dazu gehören insb. auch Büromaterial-Aufwände, Informatik-Nutzungsaufwände sowie Mietkosten (3920). Die zuständigen Stellen von HBA, IDS und LIE sind bei der Kalkulation miteinzubeziehen.

Netzabsatz gemäss Businessplan	GWh/a	470.00	474.00	479.00	479.00	464.00	449.00	434.00	420.00	407.00	394.00	381.00	370.00	372.00	374.00	376.00	378.00	381.00	383.00	385.00
Zuschlag auf Netznutzungstarife	Rp./kWh	0.19	0.52	0.86	1.08	1.38	1.64	1.92	1.98	2.02	2.06	2.11	2.14	2.10	2.06	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88