

## Matrix der finanziellen Auswirkungen von gewichtigen Vorlagen

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			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Nettoinvestition pro Jahr	(-)	TCHF	5'000	10'000	4'600	15'000	26'400												
Nettoinvestition kumuliert		TCHF	5'000	15'000	19'600	34'600	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000
daraus resultierend:																			
Abschreibungen		TCHF		417	1'250	1'633	2'883	5'083	5'083	5'083	5'083	5'083	5'083	5'083	5'083	5'083	5'083	5'083	5'083
Nutzungsdauer		Jahre	12																
Kalkulatorische Zinsen		TCHF	38	113	147	260	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
Interner Zinssatz		%	1.5%																
Stellen		FTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Personalkosten	(-)	TCHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Aufwand	(-)	TCHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	(+)	TCHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung		TCHF	38	529	1'397	1'893	3'341	5'541	5'541	5'541	5'541	5'541	5'541	5'541	5'541	5'541	5'541	5'541	5'541
Cash Flow		TCHF	5'000	10'000	4'600	15'000	26'400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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