

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		600	3'500	6'850	3'800	450														
Nettoinvestition kumuliert	TCHF	0	600	4'100	10'950	14'750	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200
daraus resultierend:																					
Abschreibungen	TCHF		0	24	164	438	590	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
Nutzungsdauer	Jahre	25																			
Kalkulatorische Zinsen	TCHF	0	5	31	82	111	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
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	394
Übriger Aufwand**	(-) TCHF	75	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Ergebnis Erfolgsrechnung	TCHF	0	221	583	778	1'076	1'230	1'251	1'257	1'261	1'269	1'275	1'282	1'288	1'296	1'296	1'296	1'296	1'296	1'296	1'296
Cash Flow	TCHF	0	817	4'028	7'382	4'327	976	529	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.