

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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Nettoinvestition pro Jahr	(-)	TCHF	1'072																			
Nettoinvestition kumuliert		TCHF	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072	1'072
daraus resultierend:																						
Abschreibungen		TCHF		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Nutzungsdauer		Jahre	15																			
Kalkulatorische Zinsen		TCHF	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Interner Zinssatz		%	1.1%																			
Stellen		FTE																				
Personalkosten	(-)	TCHF																				
Übriger Aufwand ²⁾	(-)	TCHF	460	1'236	1'236	1'236																
Ertrag	(+)	TCHF																				
Ergebnis Erfolgsrechnung		TCHF	466	1'313	1'313	1'313	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Cash Flow		TCHF	1'532	1'236	1'236	1'236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.