

Matrix der finanziellen Auswirkungen von gewichtigen Vorlagen

Schulhaus Kreuzbühl, Holzmodulbau
Neubau operativ ab Anfang Jahr 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		0	0	1'000	3'000	2'043														
Nettoinvestition kumuliert		TCHF	0	0	0	1'000	4'000	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043	6'043
daraus resultierend:																						
Abschreibungen		TCHF		0	0	0	0	0	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
Nutzungsdauer		Jahre	25																			
Kalkulatorische Zinsen		TCHF	0	0	0	8	30	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Interner Zinssatz		%	1.5%																			
Personalkosten IBF	(-)	TCHF						21	51	79	79	79	79	79								
Personalkosten HBA / SGR	(-)	TCHF						6	6	6	6	6	6	6								
Unterhaltsaufwand	(-)	TCHF						135	135	135	135	135	135	135								
Ergebnis Erfolgsrechnung		TCHF	0	0	0	8	30	207	479	507	507	507	507	507	287	287	287	287	287	287	287	287
Cash Flow		TCHF	0	0	0	1'000	3'000	2'205	192	220	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellen SUM / TAB		FTE					3.6	4.09	4.57	4.90	5.30	5.74	6.17	6.57	7.17	7.82	8.04	8.39	8.87			
Mehraufwand ab Jahr 2028		FTE						0.47	0.95	1.28	1.68	2.12	2.55	2.95	3.55	4.20	4.42	4.77	5.25			
Mehraufwand Personalkosten	(-)	TCHF						42	86	115	151	191	230	266	320	378	398	429	473			

Für die Tagesbetreuung (TAB) werden die Stellenprozente mit der Schülerzahlentwicklung begründet. Sie basiert auf die Eckhaus-Prognose mit Zeithorizont bis Schuljahr 2038/39.

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