

Matrix der finanziellen Auswirkungen von gewichtigen Vorlagen

SI Stützpunkt Rotmonten  
Neubau operativ ab Herbst 2027

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  |
|-----------------------------|-----|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             |     |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Land                        | (-) | TCHF  |      | 0    | 0    | 450  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Abschreibungen              |     | TCHF  |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                             |     |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nettoinvestition pro Jahr   | (-) | TCHF  |      | 0    | 0    | 250  | 750   | 3'920 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Nettoinvestition kumuliert  |     | TCHF  | 0    | 0    | 0    | 250  | 1'000 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 | 4'920 |
| daraus resultierend:        |     |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Abschreibungen              |     | TCHF  |      |      |      |      |       |       | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   |
| Nutzungsdauer               |     | Jahre | 30   |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kalkulatorische Zinsen      |     | TCHF  | 0    | 0    | 0    | 2    | 8     | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    | 37    |
| Interner Zinssatz           |     | %     | 1.5% |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                             |     |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Personalkosten Reinigung SI | (-) | TCHF  |      |      |      |      |       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Personalkosten HBA / SGR    | (-) | TCHF  |      |      |      |      |       | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Unterhaltsaufwand           | (-) | TCHF  |      |      |      |      |       | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    |
|                             |     |       |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ergebnis Erfolgsrechnung    |     | TCHF  | 0    | 0    | 0    | 2    | 8     | 108   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   | 272   |
| Cash Flow                   |     | TCHF  | 0    | 0    | 0    | 700  | 750   | 3'991 | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    |

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