

Matrix der finanziellen Auswirkungen von gewichtigen Vorlagen

Schulhaus Feldli_ Tagesbetreuung
Neubau operativ ab Sommer 2030

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	300	450	800	3'350	4'470															
Nettoinvestition kumuliert		TCHF	300	750	1'550	4'900	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370	9'370
daraus resultierend:																						
Abschreibungen		TCHF						312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Nutzungsdauer		Jahre	30																			
Kalkulatorische Zinsen		TCHF	2	6	12	37	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Interner Zinssatz		%	1.5%																			
Personalkosten IBF	(-)	TCHF					20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Personalkosten HBA / SGR	(-)	TCHF					15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Unterhaltsaufwand	(-)	TCHF					195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Ergebnis Erfolgsrechnung		TCHF	2	6	12	37	300	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613
Cash Flow		TCHF	300	450	800	3'350	4'700	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

Stellen SUM / TAB		FTE	4.7	5.1	5.4	5.6	5.76	6.20	6.74	6.87	7.00	7.36	7.72	8.18	8.52							
Mehraufwand ab Jahr 2027		FTE					0.20	0.64	1.18	1.31	1.44	1.80	2.16	2.62	2.96							
Mehraufwand Personalkosten	(-)	TCHF					18	58	106	118	130	162	194	236	266							

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.