

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.