

Finanzierungsstruktur

03.04.24

Jahr	Parameter		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Investitionen Projektkosten (inkl. Mwst.)	50'566'430	50'566'430	9'248'448	10'083'568	17'214'925	8'116'148	5'903'341							
kumuliert			9'248'448	19'332'016	36'546'941	44'663'089	50'566'430							
	Rahmen	Kontrolle												
Einsatz Eigenmittel	10'963'345	10'963'345	9'248'448	1'714'897										
Fremdkapital	39'603'085													
Hypthek mit Bürgschaft	42'000'000	39'603'085		8'368'671	17'214'925	8'116'148	5'903'341	-						
kumuliert wirtschaftliche Eigenmittel			9'248'448	10'963'345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kumuliert Fremdmittel (ohne Amortisation)				8'368'671	25'583'596	33'699'744	39'603'085	39'603'085	39'603'085	39'603'085	39'603'085	39'603'085	39'603'085	39'603'085
Amortisation / Rückzahlung														
Hypothek mit Bürgschaft	Laufzeit	50 Jahre												
Summe Amortisation Hypotheken	2.0%							792'062	776'220	760'696	745'482	730'572	715'961	701'642
Total Amortisationen								792'062	776'220	760'696	745'482	730'572	715'961	701'642
Hypothek mit Bürgschaft														
Summe Saldo Hypotheken				8'368'671	25'583'596	33'699'744	39'603'085	38'811'023	38'034'803	37'274'107	36'528'625	35'798'052	35'082'091	34'380'449
Total Saldo Hypothek				8'368'671	25'583'596	33'699'744	39'603'085	38'811'023	38'034'803	37'274'107	36'528'625	35'798'052	35'082'091	34'380'449
Zinsbelastung und -kosten														
Darlehen Hypothek mit Bürgschaft	Anteil													
Zinskosten	100%													
		1.900%						1.900%	1.900%	1.900%	1.900%	1.900%	1.900%	1.900%
Baufinanzierung														
Zinskosten Saron 3m (min. 0.00%) +35.0 bps = 1.85%		1.850%	1.850%	1.850%	1.850%	1.850%	1.850%							
Zinskosten														
Hypothek mit Bürgschaft								737'409	722'661	708'208	694'044	680'163	666'560	653'229
Zinskosten (Übertrag in Erfolgsrechnung)				-	-	-	-	737'409	722'661	708'208	694'044	680'163	666'560	653'229
Baufinanzierung	1'617'891		77'410	314'058	548'371	678'051								
Total Zinsen (Übertrag in Mittelflussrechnung)				77'410	314'058	548'371	678'051							
Total Zinsen und Amortisation				-	-	-	-	1'529'471	1'498'882	1'468'904	1'439'526	1'410'735	1'382'521	1'354'870