

Planung Finanzierung

Mittelbedarf

KV Bahnhof inkl. Reserve			CHF	7'059'800
davon betriebsnotwendig	CHF	5'720'000		
davon nicht betriebsnotwendig	CHF	1'339'800		
KV Altstadt inkl. Reserve			CHF	3'683'130
Total Mittelbedarf			CHF	10'742'930

Finanzierung

Parkhaus Bahnhof

Eigenmittel WIPA *			CHF	650'000
Anteil GMOS (36% betriebsnotw. Invest. PH BH)			CHF	2'059'200
Darlehen Stadt Wil **			CHF	1'666'870
Hypothek-Erhöhung SGKB PH BH ***			CHF	2'683'730
Finanzierung Parkhaus Altstadt			CHF	7'059'800

Parkhaus Altstadt

Eigenmittel WIPA *			CHF	350'000
Darlehen Stadt Wil **			CHF	3'333'130
Finanzierung Parkhaus Altstadt			CHF	3'683'130

Total Finanzierung			CHF	10'742'930
---------------------------	--	--	------------	-------------------

* Total Eigenmittel CHF 1'000'000, evtl. leicht mehr möglich

** Stadtrat (25.04.2018) -> GPK (26.04.2018) -> Parlament (ca. August 2018), Total CHF 5'000'001

*** Freie Limite SGKB aktuell CHF 3'860'000

Finanzierungskosten p.a.

			Zins	
Eigenmittel WIPA	CHF	1'000'000	0.0%	-
Anteil GMOS (36% betriebsnotw. Invest. PH BH)	CHF	2'059'200	0.0%	-
Darlehen Stadt Wil	CHF	5'000'000	1.0%	50'000
Hypothek-Erhöhung SGKB PH BH	CHF	2'683'730	1.5%	40'256
Total Finanzierungskosten p.a.				CHF 90'256

Amortisation p.a.

			Jahre	
Eigenmittel WIPA	CHF	1'000'000	-	-
Anteil GMOS (36% betriebsnotw. Invest. PH BH)	CHF	2'059'200	-	-
Darlehen Stadt Wil	CHF	5'000'000	20	250'000
Hypothek-Erhöhung SGKB PH BH	CHF	2'683'730	-	-
Total Amortisation p.a.				CHF 250'000

Cash-Flow

Free Cash-Flow im Durchschnitt alt				CHF	1'000'000
- zusätzliche Finanzierungskosten				CHF	-90'256
= Free Cash-Flow im Durchschnitt neu				CHF	909'744
- Amortisation Hypo SGKB bestehend				CHF	-400'000
- Amortisation Hypo RB bestehend				CHF	-12'400
- Amortisation Stadt Wil neu				CHF	-250'000
- Amortisation Hypothek SGKB neu				CHF	-
- Ausrichtung Dividende im Durchschnitt	CHF	1'797'000	10.0%	CHF	-179'700
Cash Flow netto p.a.				CHF	67'644