

Σ: 02.06.20  
← Ridi

## Finanzierungskonzept Wärmeverbund Bauma

01.06.2020

### 1. Liquiditätsbedarf

Investition Wärmeverbund Brutto		3'600'000.00	
Rückerstattung Mehrwertsteuer (IVorsteuer)	7.70%	-257'400.00	
<b>Investition Wärmeverbund Netto</b>		<b>3'342'600.00</b>	<b>100.0%</b>
Betriebskredit		200'000.00	

### 2. Finanzierung

Aktienkapital		600'000.00	
Anschlussbeiträge Wärmenutzer		600'000.00	
<b>TOTAL eigene Beiträge</b>		<b>1'200'000.00</b>	<b>35.9%</b>
Fremddarlehen mit Bürgschaft Gemeinde Bauma		1'500'000.00	44.9%
Fremddarlehen mit hypothekarischer Sicherung		700'000.00	20.9%
<b>TOTAL</b>		<b>3'400'000.00</b>	

Betriebskredit mit Globalzession		200'000.00	
Jährliche Amortisation Total		95'000.00	
Darlehen mit Bürgschaft	7/10 Jahre	Zins 1-1.5%	50'000.00
Darlehen mit Sicherheit	15 Jahre	Zins ca. 2%	45'000.00

### 3. Subventionen

Energie Zukunft Schweiz	Absage
Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK	Angemeldet