

Matrix der finanziellen Auswirkungen von Vorlage Schlammmentwässerung ARA Hofen St Gallen

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			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Nettoinvestition pro Jahr	(-)	TCHF	-500	-2'000	-4'000	-1'000	-868															
Nettoinvestition kumuliert		TCHF	-500	-2'500	-6'500	-7'500	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368	-8'368
daraus resultierend:																						
Abschreibungen		TCHF		-17	-83	-217	-250	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279	-279
Nutzungsdauer		Jahre	30																			
Kalkulatorische Zinsen		TCHF	-4	-19	-49	-56	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63
Interner Zinssatz		%	1.5%																			
Stellen		FTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Personalkosten	(-)	TCHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übriger Aufwand	(-)	TCHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag / Einsparung	(+)	TCHF		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Ergebnis Erfolgsrechnung		TCHF	-4	345	248	107	67	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Cash Flow		TCHF	-500	-1'620	-3'620	-620	-488	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380

In der Vorlage wurde eine Würdigung der Tragbarkeit und des Risikos vorgenommen.

Die Finanzierung ist über die Abwassergebühren sichergestellt und ohne eine Gebührenerhöhung möglich.
Der Ertrag von 380 TCHF resultiert aus 90 % tieferen Transportkosten sowie wegfallende Kosten für den externen Lohnentwässerer