

Einwohnergemeinde Sachseln - Finanzplan

Planbilanz

Aktiven

	Ist-Periode				Budget	Plan-Periode				
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
	RE	RE	RE	RE	BU	PL	PL	PL	PL	PL
	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
Flüssige Mittel und kfr. Geldanlagen	10 716	9 691	9 347	7 063	2 500	1 387	1 587	701	821	1 130
Debitoren	2 309	3 219	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Steuerforderungen	3 165	660	935	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
Forderungen	5 475	3 880	2 935	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655
Aktive Rechnungsabgrenzungen	969	917	809	847	847	847	847	847	847	847
Vorräte und angefangene Arbeiten	23	52	70	44	44	44	44	44	44	44
Darlehen Stiftung Felsenheim	0	0	500	501	501	501	501	501	501	501
Grundstücke	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Gebäude	1 270	513	513	513	513	513	513	513	513	513
Übriges Finanzvermögen	2 372	1 592	2 002	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014
Finanzvermögen	18 563	15 162	14 284	12 732	8 169	7 056	7 256	6 370	6 490	6 799
Grundstücke	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Strassen / Verkehrswege	4 572	4 256	4 077	4 331	5 130	5 856	5 662	6 566	6 366	5 920
Wasserbau	835	813	742	805	749	697	798	992	923	858
Uebrige Tiefbauten	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verwaltungsgebäude, übr. Hochbauten	1 914	1 572	1 940	1 786	1 643	1 691	1 666	1 534	1 412	1 301

Mobilien	0	0	341	438	388	252	164	107	56	36
Spezialfinanzierte Anlagen (u.a. SH Türli)	11 673	15 279	15 033	14 140	13 254	12 800	12 196	11 259	10 307	9 342
Sachanlagen	19 150	22 077	22 289	21 655	21 319	21 451	20 642	20 612	19 219	17 614
IHG-Darlehen Hallenbad OW	14	12	10	8	6	4	2	0	0	0
Darlehen an Stiftung Felsenheim	1 900	1 900	1 900	1 900	1 774	1 647	1 521	1 394	1 268	1 141
Darlehen	1 914	1 912	1 910	1 908	1 780	1 651	1 523	1 394	1 268	1 141
Dotationskapital EWO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Aktien Wärmeverbund Sachseln AG	0	0	490	490	490	490	490	490	490	490
Beteiligungen an öffentl. Unternehmung.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktien LIS/GIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktien Hallenbad OW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen	500	500	990	990	990	990	990	990	990	990
Investitionsbeiträge an Kantone	1 562	1 759	1 082	1 525	1 729	1 892	1 934	1 951	1 780	1 602
Investitionsbeiträge an private Untern.	0	0	238	526	474	426	384	345	311	280
Investitionsbeiträge	1 562	1 759	1 320	2 051	2 203	2 319	2 318	2 296	2 090	1 881
Verwaltungsvermögen	23 127	26 248	26 509	26 604	26 292	26 411	25 472	25 292	23 568	21 626
Aktiven	41 689	41 410	40 793	39 336	34 461	33 468	32 728	31 662	30 058	28 425

OKB 31.07.2033 1.20 % Schulhaus Türli	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
OKB 30.06.2034 1.49 % Schulhaus Türli	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
OKB 30.11.2022 0.17 % Schulhaus Türli	650	0								
OKB 30.11.2023 0.17 % Schulhaus Türli	650	650	650							
OKB 30.11.2024 0.17 % Schulhaus Türli	700	700	700	700						
OKB, 09.05.2024, 2.23%	4 500	4 500	4 500	4 500	0			0		
Darlehen bestehend	19 587	18 850	18 850	16 700	11 500	10 000	10 000	6 000	6 000	6 000
Bestand Neugeld 01.01.	0	0	0	0	0	2 000	3 000	3 000	6 500	5 500
Veränderung	0	0	0	0	2 000	1 000	0	3 500	(1 000)	(1 000)
Neufinanzierung Fremdkapital	0	0	0	0	2 000	3 000	3 000	6 500	5 500	4 500
Fonds freiwillige Unterstützung	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349
Verbindlichk. Spezialfin. & Fonds im FK	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349
Fremdkapital	22 999	22 061	21 246	20 047	16 339	15 839	15 839	15 339	14 339	13 339
Eigenkapital am 1.1.	8 694	8 959	9 009	9 033	8 425	8 166	7 799	7 340	7 068	6 894
Jahresergebnis	265	50	24	(608)	(259)	(366)	(460)	(272)	(174)	(210)
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 31.12.	8 959	9 009	9 033	8 425	8 166	7 799	7 340	7 068	6 894	6 684
Abwasserbeseitigung	4 269	4 642	4 814	5 019	4 833	4 731	4 476	4 206	3 801	3 404
Abfallbeseitigung	592	613	632	610	533	508	483	458	433	408
Tourismusabgaben	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzabgabe Eigenstromerzeugung	44	53	12	32	32	32	32	32	32	32
Ersatzabgabe Parkplätze		65	58	58	58	58	58	58	58	58
Neubau Schulhaus Türli	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Wärmeverbund	324	466	498	646	0	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Spezialfinanzierungen im EK	9 732	10 340	10 514	10 865	9 956	9 829	9 549	9 254	8 824	8 402
Eigenkapital am 31.12.	18 691	19 348	19 547	19 289	18 122	17 628	16 889	16 322	15 718	15 086

Passiven	41 689	41 409	40 792	39 336	34 461	33 467	32 728	31 661	30 057	28 425
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
