

Einwohnergemeinde Sachseln - Finanzplan

Planbilanz

Aktiven

	Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031
	RE	RE	RE	BU	BU	PL	PL	PL	PL	PL
	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
Flüssige Mittel und kfr. Geldanlagen	9 347	7 063	3 560	3 025	2 774	2 420	2 516	2 883	3 567	3 015
Debitoren	2 000	2 500	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762
Steuerforderungen	935	1 155	713	713	713	713	713	713	713	713
Forderungen	2 935	3 655	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475	3 475
Aktive Rechnungsabgrenzungen	809	847	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
Vorräte und angefangene Arbeiten	70	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Stiftung Felsenheim	500	501	501	501	501	501	501	501	501	501
Grundstücke	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Gebäude	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
Übriges Finanzvermögen	2 002	2 014	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703	3 703
Finanzvermögen	14 284	12 732	10 738	10 203	9 952	9 599	9 694	10 061	10 745	10 193
Grundstücke	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Strassen / Verkehrswege	4 077	4 331	4 568	4 683	4 952	5 704	5 494	5 110	4 762	4 479
Wasserbau	742	805	827	849	940	474	641	761	708	658
Uebrige Tiefbauten	(0)	(0)	(0)	(0)	120	111	104	96	90	83
Verwaltungsgebäude, übr. Hochbauten	1 940	1 786	1 643	1 556	1 758	1 777	1 635	1 522	1 492	1 373
Mobilien	341	438	393	256	166	281	201	131	84	55
Spezialfinanzierte Anlagen (u.a. SH Türli)	15 033	14 140	12 095	11 704	11 420	11 773	11 067	10 019	8 951	7 862
Sachanlagen	22 289	21 655	19 681	19 204	19 512	20 276	19 297	17 795	16 243	14 666

IHG-Darlehen Hallenbad OW	10	8	5	3	1	0	0	0	0	0
Darlehen an Stiftung Felsenheim	1 900	1 900	1 773	1 646	1 520	1 393	1 267	1 140	1 014	887
Darlehen	1 910	1 908	1 778	1 649	1 521	1 393	1 267	1 140	1 014	887
Dotationskapital EWO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Aktien Wärmeverbund Sachsln AG	490	490	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	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
Investitionsbeiträge an Kantone	1 082	1 525	1 775	1 934	1 992	1 909	1 734	1 560	1 404	1 264
Investitionsbeiträge an private Untern.	238	526	474	426	384	345	311	280	252	227
Investitionsbeiträge	1 320	2 051	2 249	2 360	2 376	2 254	2 045	1 840	1 656	1 491
Verwaltungsvermögen	26 509	26 604	24 698	24 203	24 399	24 913	23 599	21 765	19 903	18 034
Aktiven	40 793	39 336	35 437	34 406	34 351	34 511	33 293	31 826	30 648	28 227

OKB 30.11.2024 0.17 % Schulhaus Türlì	700	700	0							
OKB, 09.05.2024, 2.23%	4 500	4 500	0							
OKB, 30.04.2026, 1.45 %			1 500							
RB, Saron Flex-Kredit, 30.04.206			2 000							
Darlehen bestehend	18 850	16 700	15 000	13 500	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Bestand Neugeld 01.01.	0	0	0	0	1 500	6 000	10 500	9 500	8 000	6 500
Veränderung	0	0	0	1 500	4 500	4 500	(1 000)	(1 500)	(1 500)	(3 000)
Neufinanzierung Fremdkapital	0	0	0	1 500	6 000	10 500	9 500	8 000	6 500	3 500
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	21 246	20 047	17 319	17 319	18 319	18 819	17 819	16 319	14 819	11 819
Eigenkapital am 1.1.	9 009	9 033	8 425	8 034	7 278	6 549	6 485	6 595	6 988	7 671
Jahresergebnis	24	(608)	(391)	(755)	(729)	(64)	110	394	683	955
<i>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 31.12.</i>	<i>9 033</i>	<i>8 425</i>	<i>8 034</i>	<i>7 278</i>	<i>6 549</i>	<i>6 485</i>	<i>6 595</i>	<i>6 988</i>	<i>7 671</i>	<i>8 626</i>
Abwasserbeseitigung	4 814	5 019	4 957	4 691	4 388	4 136	3 831	3 494	3 156	2 803
Abfallbeseitigung	632	610	562	553	530	506	483	460	436	413
Tourismusabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzabgabe Eigenstromerzeugung	12	32	7	7	7	7	7	7	7	7
Ersatzabgabe Parkplätze	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Neubau Schulhaus Türlì	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Wärmeverbund	498	646	0	0	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	10 514	10 865	10 084	9 809	9 483	9 208	8 879	8 519	8 157	7 781
Eigenkapital am 31.12.	19 547	19 289	18 117	17 087	16 032	15 692	15 474	15 507	15 829	16 407
Passiven	40 792	39 336	35 436	34 406	34 351	34 511	33 293	31 826	30 647	28 226