

Einwohnergemeinde Sachseln - Finanzplan

Planbilanz

Aktiven

Parameter	Ist-Periode				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 TCHF	RE TCHF	RE TCHF	RE TCHF	BU TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF
Flüssige Mittel und kfr. Geldanlagen	9 347	7 063	3 560	5 684	3 476	3 202	3 376	3 826	4 597	4 136
Debitoren	2 000	2 500	2 762	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515
Steuerforderungen	935	1 155	713	581	581	581	581	581	581	581
Forderungen	2 935	3 655	3 475	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096
30 Zahlungsziel										
Aktive Rechnungsabgrenzungen	809	847	2 580	639	639	639	639	639	639	639
Vorräte und angefangene Arbeiten	70	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Stiftung Felsenheim /AS	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	3 704	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763
Finanzvermögen	14 284	12 732	10 738	10 543	8 335	8 061	8 235	8 685	9 456	8 995
Grundstücke	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Strassen / Verkehrswege	4 077	4 331	4 568	4 394	4 630	5 267	5 088	4 732	4 411	4 152
Wasserbau	742	805	827	841	932	467	634	755	702	653
Uebrige Tiefbauten	(0)	(0)	(0)	175	336	449	418	389	361	336
Verwaltungsgebäude, übr. Hochbauten	1 940	1 786	1 643	1 532	1 736	1 757	1 616	1 505	1 476	1 358
Mobilien	341	438	393	256	166	281	201	131	84	55
Spezialfinanzierte Anlagen (u.a. SH Türli)	15 033	14 140	12 095	11 583	11 300	11 653	10 947	9 899	8 831	7 743
Sachanlagen	22 289	21 655	19 681	18 936	19 256	20 030	19 061	17 566	16 022	14 453

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 Sachseln 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	1 218	1 348	1 329	1 212	1 091	982	884
Investitionsbeiträge an private Untern.	238	526	474	426	384	345	311	280	252	227
Investitionsbeiträge	1 320	2 051	2 249	1 644	1 732	1 674	1 523	1 371	1 233	1 110
Verwaltungsvermögen	26 509	26 604	24 698	23 220	23 499	24 087	22 840	21 067	19 260	17 440
Aktiven	40 793	39 336	35 437	33 762	31 834	32 147	31 076	29 752	28 716	26 435

OKB 30.11.2024 0.17 % Schulhaus Türli	700	700	0							
OKB, 09.05.2024, 2.23%	4 500	4 500	0			0			0	
OKB, 30.04.2026, 1.45 %			1 500	1 500						
RB, Saron Flex-Kredit, 30.04.206			2 000	1 500						
Darlehen bestehend	18 850	16 700	15 000	13 000	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Bestand Neugeld 01.01.	0	0	0	0	0	2 000	6 500	5 500	4 000	2 500
Veränderung										
Neufinanzierung Fremdkapital	0	0	0	0	2 000	4 500	(1 000)	(1 500)	(1 500)	(3 000)
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	15 887	14 887	15 387	14 387	12 887	11 387	8 387
Eigenkapital am 1.1.	9 009	9 033	8 425	8 034	8 044	7 442	7 531	7 788	8 325	9 149
Jahresergebnis	24	(608)	(391)	11	(602)	89	257	537	825	1 096
<i>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 31.12.</i>	9 033	8 425	8 034	8 044	7 442	7 531	7 788	8 325	9 149	10 245
Abwasserbeseitigung	4 814	5 019	4 957	4 711	4 409	4 157	3 852	3 515	3 177	2 824
Abfallbeseitigung	632	610	562	558	534	511	487	464	441	417
Tourismusabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzabgabe Eigenstromerzeugung	12	32	7	4	4	4	4	4	4	4
Ersatzabgabe Parkplätze	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Neubau Schulhaus Türli	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
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	9 830	9 504	9 229	8 901	8 540	8 179	7 802
Eigenkapital am 31.12.	19 547	19 289	18 117	17 875	16 946	16 760	16 688	16 865	17 328	18 048
Passiven	40 792	39 336	35 436	33 762	31 833	32 147	31 075	29 752	28 715	26 435