Planbilanz

Aktiven

	Parameter	Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
		31.12.2023 RE TCHF	31.12.2024 RE TCHF	31.12.2025 RE TCHF	31.12.2026 BU TCHF	31.12.2027 BU TCHF	31.12.2028 PL TCHF	31.12.2029 PL TCHF	31.12.2030 PL TCHF	31.12.2031 PL TCHF	31.12.2032 PL TCHF
Flüssige Mittel und kfr. Geldanlagen		7 063	3 560	5 684	3 665	2 265	2 432	2 823	2 950	2 671	2 088
Debitoren		2 500	2 762	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515
Steuerforderungen	30 Zahlungsziel	1 155	713	581	581	581	581	581	581	581	581
Forderungen		3 655	3 475	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096
Aktive Rechnungsabgrenzungen		847	2 580	639	639	639	639	639	639	639	639
Vorräte und angefangene Arbeiten		44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Stiftung Felsenheim /AS		501	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		2 014	3 704	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763
Finanzvermögen		**12 732**	**10 738**	**10 543**	**8 524**	**7 124**	**7 291**	**7 682**	**7 809**	**7 530**	**6 947**
Grundstücke		156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Strassen / Verkehrswege		4 331	4 568	4 394	4 672	4 710	5 270	5 026	4 685	4 407	4 578
Wasserbau		805	827	841	867	906	743	691	642	597	556
Uebrige Tiefbauten		(0)	(0)	175	328	470	437	406	378	352	327
Verwaltungsgebäude, übr. Hochbauten		1 786	1 643	1 532	1 410	1 297	1 193	1 098	1 155	1 207	1 111
Mobilien		438	393	256	166	281	201	131	84	55	36
Spezialfinanzierte Anlagen (u.a. SH Türli)		14 140	12 095	11 583	11 342	11 841	11 145	10 116	8 973	7 806	6 617
Sachanlagen		21 655	19 681	18 936	18 940	19 661	19 145	17 625	16 072	14 580	13 380
IHG-Darlehen Hallenbad OW		8	5	3	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen an Stiftung Felsenheim		1 900	1 773	1 646	1 520	1 393	1 267	1 140	1 014	887	761
Darlehen		1 908	1 778	1 649	1 520	1 393	1 267	1 140	1 014	887	761

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	1 525	1 775	1 218	1 432	1 415	1 424	1 281	1 153	1 038	934
Investitionsbeiträge an private Untern.	526	474	426	384	345	311	280	252	227	204
Investitionsbeiträge	2 051	2 249	1 644	1 816	1 760	1 734	1 561	1 405	1 264	1 138
Verwaltungsvermögen	**26 604**	**24 698**	**23 220**	**23 266**	**23 804**	**23 137**	**21 316**	**19 481**	**17 721**	**16 269**
Aktiven	**39 336**	**35 437**	**33 762**	**31 790**	**30 929**	**30 427**	**28 997**	**27 290**	**25 251**	**23 215**

Passiven

Parameter	Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
	31.12.2023 RE TCHF	31.12.2024 RE TCHF	31.12.2025 RE TCHF	31.12.2026 BU TCHF	31.12.2027 BU TCHF	31.12.2028 PL TCHF	31.12.2029 PL TCHF	31.12.2030 PL TCHF	31.12.2031 PL TCHF	31.12.2032 PL TCHF
Kreditoren NSP	2 111	1 440	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049
Kontokorrente mit Dritten	10	11	5	5	5	5	5	5	5	5
MWSt - Abrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depotgelder Grabunterhalt	63	57	47	47	47	47	47	47	47	47
Interne Kontokorrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depotgelder und Kautionen	54	55	32	32	32	32	32	32	32	32
Übrige laufende Verpflichtungen	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Laufende Verbindlichkeiten	2 240	1 562	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135
Wasserversorgung / RSD	508	0	68	68	68	68	68	68	68	68
Passive Rechnungsabgrenzungen	158	217	271	271	271	271	271	271	271	271
Rückstellung Überbrückungsrenten	93	191	65	65	65	65	65	65	65	65
Kurzfristige Verbindlichkeiten	758	407	403	403	403	403	403	403	403	403
Darlehen, 2015, 2.35%										
Darlehen P. W.; 1.5%										
OKB, 31.08.2023, 1.95%	0									
OKB, 31.08.2025, 1.8 %	1 500	1 500	0							
Bund, 2022,										
Kanton, 2022										
SUVA, 03.11.2016, 2.94%										
Migros, 25.05.2017, 3.2%										
Migros, 25.05.2027, 0.6%	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
OKB, 30.06.2016, 2.53%										
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										
OKB 30.11.2023 0.17 % Schulhaus Türli										

OKB 30.11.2024 0.17 % Schulhaus Türli	700	0								
OKB, 09.05.2024, 2.23%	4 500	0								
OKB, 30.04.2026, 1.45 %		1 500	1 500							
RB, Saron Flex-Kredit, 30.04.2026		2 000	1 500							
RB, 30.04.2026-30.04.2027, 0.5%										
RB, 30.4.26-30.4.27, 0.5 %				1 000						
OKB, 30.4.26-30.4.28, Saron				1 000	1 000					
OKB, Saron-Kredit, 30.04.2026										
Darlehen bestehend	16 700	15 000	13 000	12 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Bestand Neugeld 01.01.	0	0	0	0	0	5 500	6 500	5 500	4 000	2 000
Veränderung	0	0	0	0	5 500	1 000	(1 000)	(1 500)	(2 000)	(3 000)
Neufinanzierung Fremdkapital	0	0	0	0	5 500	6 500	5 500	4 000	2 000	(1 000)
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	**20 047**	**17 319**	**15 887**	**14 887**	**15 387**	**15 387**	**14 387**	**12 887**	**10 887**	**7 887**
Eigenkapital am 1.1.	9 033	8 425	8 034	8 045	7 398	6 619	6 490	6 442	6 625	6 976
Jahresergebnis	(608)	(391)	11	(646)	(779)	(129)	(48)	184	351	1 353
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 31.12.	*8 425*	*8 034*	*8 045*	*7 398*	*6 619*	*6 490*	*6 442*	*6 625*	*6 976*	*8 329*
Abwasserbeseitigung	5 019	4 957	4 711	4 409	3 850	3 500	3 140	2 770	2 400	2 030
Abfallbeseitigung	610	562	558	534	511	488	466	446	426	408
Tourismusabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzabgabe Eigenstromerzeugung	32	7	4	4	4	4	4	4	4	4
Ersatzabgabe Parkplätze	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Neubau Schulhaus Türli	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Wäremeverbund	646	0	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	10 865	10 084	9 830	9 504	8 922	8 550	8 168	7 778	7 388	6 999
Eigenkapital am 31.12.	**19 289**	**18 117**	**17 875**	**16 903**	**15 542**	**15 040**	**14 610**	**14 403**	**14 364**	**15 328**
Passiven	**39 336**	**35 436**	**33 762**	**31 790**	**30 928**	**30 427**	**28 997**	**27 290**	**25 251**	**23 215**