

Einwohnergemeinde Sachseln - Finanzplan 2021 - 2030

Planbilanz

Aktiven

	Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
	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	31.12.2030
	RE TCHF	RE TCHF	RE TCHF	BU TCHF	BU TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF
Flüssige Mittel und kfr. Geldanlagen	9 691	9 347	7 063	3 540	2 527	2 856	3 353	3 863	4 804	5 757
Debitoren	3 219	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Steuerforderungen	660	935	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
Forderungen	3 880	2 935	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655
Aktive Rechnungsabgrenzungen	917	809	847	847	847	847	847	847	847	847
Vorräte und angefangene Arbeiten	52	70	44	44	44	44	44	44	44	44
Darlehen Stiftung Felsenheim	0	500	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	1 592	2 002	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014
Finanzvermögen	15 162	14 284	12 732	9 209	8 196	8 525	9 022	9 532	10 473	11 426
Grundstücke	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Strassen / Verkehrswege	4 256	4 077	4 331	4 847	5 431	5 529	5 299	5 188	4 835	4 547
Wasserbau	813	742	805	749	697	798	992	923	858	798
Uebrige Tiefbauten	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verwaltungsgebäude, übr. Hochbauten	1 572	1 940	1 786	1 643	1 556	1 767	1 625	1 495	1 394	1 374

Mobilien	0	341	438	388	252	164	107	56	36	24
Spezialfinanzierte Anlagen (u.a. SH Türli)	15 279	15 033	14 140	12 390	12 517	12 156	12 288	11 257	10 207	9 136
Sachanlagen	22 077	22 289	21 655	20 172	20 609	20 570	20 467	19 074	17 486	16 034
IHG-Darlehen Hallenbad OW	12	10	8	6	4	2	0	0	0	0
Darlehen an Stiftung Felsenheim	1 900	1 900	1 900	1 774	1 647	1 521	1 394	1 268	1 141	1 015
Darlehen	1 912	1 910	1 908	1 780	1 651	1 523	1 394	1 268	1 141	1 015
Dotationskapital EWO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Aktien Wärmeverbund Sachseln AG	0	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	500	990	990	990	990	990	990	990	990	990
Investitionsbeiträge an Kantone	1 759	1 082	1 525	1 813	2 010	2 082	1 948	1 774	1 597	1 437
Investitionsbeiträge an private Untern.	0	238	526	474	426	384	345	311	280	252
Investitionsbeiträge	1 759	1 320	2 051	2 287	2 436	2 466	2 293	2 085	1 876	1 689
Verwaltungsvermögen	26 248	26 509	26 604	25 229	25 686	25 548	25 144	23 417	21 493	19 728
Aktiven	41 410	40 793	39 336	34 439	33 882	34 073	34 166	32 949	31 966	31 154

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	0									
OKB 30.11.2023 0.17 % Schulhaus Türli	650	650								
OKB 30.11.2024 0.17 % Schulhaus Türli	700	700	700	0						
OKB, 09.05.2024, 2.23%	4 500	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	2 000					
Darlehen bestehend	18 850	18 850	16 700	15 000	13 500	10 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Bestand Neugeld 01.01.	0	0	0	0	0	2 000	6 500	11 000	10 000	9 000
Veränderung	0	0	0	0	2 000	4 500	4 500	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Neufinanzierung Fremdkapital	0	0	0	0	2 000	6 500	11 000	10 000	9 000	8 000
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	22 061	21 246	20 047	17 839	18 339	19 339	19 839	18 839	17 839	16 839
Eigenkapital am 1.1.	8 959	9 009	9 033	8 425	6 643	5 861	5 277	5 094	5 267	5 689
Jahresergebnis	50	24	(608)	(1 781)	(782)	(585)	(182)	173	422	616
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 31.12.	9 009	9 033	8 425	6 643	5 861	5 277	5 094	5 267	5 689	6 306
Abwasserbeseitigung	4 642	4 814	5 019	4 833	4 567	4 352	4 136	3 755	3 358	2 939
Abfallbeseitigung	613	632	610	533	524	516	507	498	489	481
Tourismusabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzabgabe Eigenstromerzeugung	53	12	32	32	32	32	32	32	32	32
Ersatzabgabe Parkplätze	65	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Neubau Schulhaus Türli	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Wärmeverbund	466	498	646	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	10 340	10 514	10 865	9 956	9 681	9 457	9 233	8 843	8 437	8 009

Eigenkapital am 31.12.	19 348	19 547	19 289	16 599	15 542	14 734	14 327	14 110	14 126	14 315
Passiven	41 409	40 792	39 336	34 438	33 881	34 073	34 166	32 949	31 965	31 154
