

## Finanzplan nach Arten 2027-2030

FISCHINGEN



	Erfolgsrechnung nach Arten	Rechnung 2024 in TCHF	Budget 2025 in TCHF	Budget 2026 in TCHF	Plan 2027 in TCHF	Plan 2028 in TCHF	Plan 2029 in TCHF	Plan 2030 in TCHF
<b>3</b>	<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30	Personalaufwand	1'503	1'653	1'608	1'618	1'629	1'640	1'652
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'007	2'376	3'091	2'296	2'312	2'328	2'344
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	401	523	677	441	512	554	572
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	144	98	101	102	102	103	104
36	Transferaufwand	3'491	3'227	3'793	3'767	3'985	4'061	4'138
37	Durchlaufende Beiträge	34	76	47	47	48	48	48
39	Interne Verrechnungen	60	78	70	70	71	71	72
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>7'640</b>	<b>8'031</b>	<b>9'387</b>	<b>8'341</b>	<b>8'659</b>	<b>8'806</b>	<b>8'930</b>
<b>4</b>	<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
40	Fiskalertrag inkl. Hundesteuern	3'474	3'878	3'880	4'020	4'168	4'260	4'354
41	Regalien und Konzessionen	47	47	49	49	50	50	50
42	Entgelte	1'752	1'217	1'646	1'656	1'667	1'679	1'691
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	172	150	267	269	270	272	274
46	Transferertrag	2'163	2'287	2'903	2'417	2'434	2'251	2'267
47	Durchlaufende Beiträge	34	76	47	47	48	48	48
49	Interne Verrechnungen	60	77	70	70	71	71	72
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>7'702</b>	<b>7'732</b>	<b>8'862</b>	<b>8'529</b>	<b>8'709</b>	<b>8'632</b>	<b>8'757</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>62</b>	<b>-299</b>	<b>-525</b>	<b>188</b>	<b>50</b>	<b>-173</b>	<b>-173</b>
34	Finanzaufwand	35	41	37	32	34	31	26
44	Finanzertrag	147	136	130	131	132	133	134
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>112</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>108</b>
48	Ausserordentlicher Ertrag	3	0	58	104	124	144	158
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>177</b>	<b>-204</b>	<b>-374</b>	<b>390</b>	<b>272</b>	<b>72</b>	<b>92</b>

	Finanzkennzahlen	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Steuerfuss	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	Nettoinvestitionen in TCHF	586	1'007	2'633	1'723	1'988	1'177	615
	Eigenkapital (Anteil Bilanzüberschuss) in TCHF	5'065	4'861	4'487	4'877	5'149	5'222	5'314
	Selbstfinanzierungsgrad	116%	37%	3%	33%	25%	27%	55%
	Selbstfinanzierungsanteil	9%	5%	1%	6%	6%	4%	4%
	Investitionsanteil	12%	16%	27%	19%	20%	13%	9%