

Finanzplan nach Arten 2028 - 2031

FISCHINGEN



	Erfolgsrechnung nach Arten	Rechnung 2025 in TCHF	Budget 2026 in TCHF	Budget 2027 in TCHF	Plan 2028 in TCHF	Plan 2029 in TCHF	Plan 2030 in TCHF	Plan 2031 in TCHF
3	Betrieblicher Aufwand							
30	Personalaufwand	1'547	1'608	1'660	1'671	1'683	1'695	1'706
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'308	3'091	2'612	2'630	2'649	2'667	2'686
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	461	677	423	526	570	605	639
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	149	101	87	88	88	89	89
36	Transferaufwand	3'636	3'793	4'430	4'660	4'748	4'838	4'930
37	Durchlaufende Beiträge	98	47	90	91	91	92	93
39	Interne Verrechnungen	75	70	78	79	79	80	80
	Total Betrieblicher Aufwand	8'274	9'387	9'380	9'744	9'908	10'066	10'224
4	Betrieblicher Ertrag							
40	Fiskalertrag inkl. Hundesteuern	4'017	3'880	4'040	4'184	4'272	4'361	4'451
41	Regalien und Konzessionen	47	49	49	50	50	50	51
42	Entgelte	1'553	1'646	1'479	1'489	1'500	1'510	1'521
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	119	267	81	82	82	83	83
46	Transferertrag	2'499	2'903	3'181	3'203	3'026	3'047	3'068
47	Durchlaufende Beiträge	98	47	90	91	91	92	93
49	Interne Verrechnungen	75	70	78	79	79	80	80
	Total Betrieblicher Ertrag	8'408	8'862	8'998	9'177	9'100	9'223	9'347
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	134	-525	-381	-567	-808	-843	-877
34	Finanzaufwand	41	37	52	54	53	51	48
44	Finanzertrag	140	130	139	140	141	142	143
	Ergebnis aus Finanzierung	99	93	87	86	88	91	95
48	Ausserordentlicher Ertrag	27	58	94	127	146	156	156
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	260	-374	-200	-354	-575	-596	-626

	Finanzkennzahlen	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Steuerfuss	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	Nettoinvestitionen in TCHF	1'082	2'633	1'943	2'196	1'592	1'769	1'478
	Eigenkapital (Anteil Bilanzüberschuss) in TCHF	5'065	4'691	4'491	4'137	3'562	2'966	2'340
	Selbstfinanzierungsgrad	78%	3%	7%	2%	-9%	-8%	-9%
	Selbstfinanzierungsanteil	10%	1%	1%	1%	-2%	-2%	-1%
	Investitionsanteil	16%	27%	21%	21%	15%	17%	14%