

Ausbildungszentrum für Sicherheit

2024 - 2028

Wichtigste Ergebnisse

Beträge in
1'000

	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prognose Laufende Rechnung/Erfolgsrechnung=HRM2						
Total Ertrag	2'263.5	2'270.0	2'292.7	2'315.6	2'315.6	2'315.6
Total Aufwand	2'174.5	2'170.6	2'189.9	2'209.5	2'208.5	2'091.9
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung/Erfolgsrechnung=HRM2	89.0	99.4	102.8	106.2	107.1	223.7
Nettoinvestitionen						
Nettoinvestitionen	30.0	95.0	35.0	0.0	0.0	0.0
Prognose der Belastung						
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)	-81.5	-86.3	-89.6	-83.4	-82.7	-69.8
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung/ Erfolgsrechnung=HRM2	89.0	99.4	102.8	106.2	107.1	223.7
Über-(+) / Unterdeckung (-)	7.6	13.1	13.2	22.8	24.4	153.9
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
Entwicklung Eigenkapital (+)/Bilanzfehlbetrag (-)/Bilanzüberschuss/-fehlbetrag=HRM2	12.0	25.1	38.3	61.1	85.5	239.4

Ausbildungszentrum für Sicherheit

2024 - 2028

Planbilanz

Beträge in
1'000

	RECHNUNG	Planjahr	P R O G N O S E J A H R E				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aktiven							
10 Finanzvermögen	428.5	363.5	371.2	356.9	382.9	410.5	439.2
11 Verwaltungsvermögen / HRM2 Bilanzgruppe 14	1'801.6	1'634.1	1'526.5	1'355.5	1'155.0	954.6	882.5
12 Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aktiven	2'230.1	1'997.5	1'897.7	1'712.3	1'537.9	1'365.0	1'321.6
Passiven							
200 Laufende Verbindlichkeiten	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4
201 Kurzfristige Schulden	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
202 Mittel- und langfristige Schulden / HRM2 Bilanzgruppe 206	1'900.0	1'659.9	1'546.9	1'348.4	1'151.2	953.9	756.6
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen / HRM2 Bilanzgruppe 209		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204 Rückstellungen / HRM2 Bilanzgruppen 205+208		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205 Transitorische Passiven / HRM2 Bilanzgruppe 204	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2
228 Spezialfinanzierungen / HRM2 Bilanzgruppen 290 - 298		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
239 Eigenkapital/-Bilanzfehlbetrag / HRM2 Bilanzgruppe 299	4.5	12.0	25.1	38.3	61.1	85.5	239.4
Total Passiven	2'230.1	1'997.5	1'897.7	1'712.3	1'537.9	1'365.0	1'321.6

Investitionsplanung

Investitionen	Betrag in CHF	Jahr	Nutzungsdauer
Anschaffung Elektrostapler	30'000.-	2023	10 Jahre
Umnutzung Garage zu Garderoben	75'000.-	2024	25 Jahre
Erweiterung Realbrandanlage	20'000.-	2024	10 Jahre
Ersatz Betriebsbus	35'000.-	2025	10 Jahre