

Ausbildungszentrum für Sicherheit

Finanzplan 2025 - 2029

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in
1'000

	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Prognose Erfolgsrechnung						
Total Ertrag	2'270.0	2'336.0	2'359.4	2'383.0	2'406.8	2'430.9
Total Aufwand	2'170.6	2'193.2	2'212.5	2'232.4	2'136.9	2'157.2
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	99.4	142.8	146.9	150.6	269.8	273.7
Nettoinvestitionen						
Nettoinvestitionen	59.0	113.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prognose der Belastung						
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)	-90.6	-104.4	-98.4	-97.6	-84.5	-55.9
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	99.4	142.8	146.9	150.6	269.8	273.7
Über-(+) / Unterdeckung (-)	8.9	38.4	48.5	53.0	185.3	217.8
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
Entwicklung Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	55.7	94.1	142.5	195.5	380.8	598.6

Ausbildungszentrum für Sicherheit

Finanzplan 2025 - 2029

PLANBILANZ

Beträge in
1'000

	RECHNUNG	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Aktiven

10	Finanzvermögen	551.3	566.9	496.2	550.7	609.6	672.3	739.3
14	Verwaltungsvermögen	1'604.5	1'456.9	1'349.5	1'134.7	919.8	833.3	774.8
	Total Aktiven	2'155.7	2'023.8	1'845.7	1'685.3	1'529.4	1'505.6	1'514.1

Passiven

200	Laufende Verbindlichkeiten	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0	132.0
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	76.9	76.9	76.9	76.9	76.9	76.9	76.9
205	Kurzfristige Rückstellungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'700.0	1'559.2	1'342.7	1'133.9	925.0	715.9	506.6
208	Langfristige Rückstellungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
293	Vorfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	46.8	55.7	94.1	142.5	195.5	380.8	598.6
	Total Passiven	2'155.7	2'023.8	1'845.7	1'685.3	1'529.4	1'505.6	1'514.1

Investitionsplanung

Investitionen	Betrag in CHF	Jahr	Nutzungsdauer
Waschmaschine für Grobreinigung der Atemschutzgeräte	33'000.-	2024	10 Jahre
Equipment für virtuelles Kleinlöschgeräte Training	26'000.-	2024	5 Jahre
Equipment für virtuelles Kleinlöschgeräte Training	26'000.-	2025	5 Jahre
Zusätzliches Fahrzeug für Kleinlöschgeräte Ausbildungen	52'000.-	2025	10 Jahre
Ersatz Betriebsbus	35'000.-	2025	10 Jahre