

Ausbildungszentrum für Sicherheit

Finanzplan 2026 - 2030

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in
1'000

	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prognose Erfolgsrechnung						
Total Ertrag	2'336.0	2'432.0	2'456.3	2'480.9	2'505.7	2'530.7
Total Aufwand	2'192.9	2'313.4	2'333.7	2'239.0	2'260.4	2'281.8
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	143.1	118.6	122.7	241.9	245.3	248.9
Nettoinvestitionen						
Nettoinvestitionen	35.0	76.0	80.0	0.0	0.0	0.0
Prognose der Belastung						
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)	-93.5	-92.8	-100.7	-89.9	-61.8	-46.7
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	143.1	118.6	122.7	241.9	245.3	248.9
Über-(+) / Unterdeckung (-)	49.6	25.8	22.0	151.9	183.6	202.2
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
Entwicklung Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	112.7	138.5	160.5	312.4	495.9	698.2

Ausbildungszentrum für Sicherheit

Finanzplan 2026 - 2030

PLANBILANZ

Beträge in
1'000

	RECHNUNG 2024	BUDGET 2025	PROGNOSEJAHRE				
			2026	2027	2028	2029	2030

Aktiven

10	Finanzvermögen	514.4	538.6	497.6	456.8	499.6	546.5	597.5
14	Verwaltungsvermögen	1'423.3	1'248.7	1'115.5	978.3	887.5	824.1	775.3
	Total Aktiven	1'937.7	1'787.3	1'613.2	1'435.2	1'387.1	1'370.6	1'372.8

Passiven

200	Laufende Verbindlichkeiten	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9
205	Kurzfristige Rückstellungen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500.0	1'300.0	1'100.0	900.0	700.0	500.0	300.0
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	63.1	112.7	138.5	160.5	312.4	495.9	698.2
	Total Passiven	1'937.7	1'787.3	1'613.2	1'435.2	1'387.1	1'370.6	1'372.8

Investitionsplanung

Investitionen	Betrag in CHF	Jahr	Nutzungsdauer
Ersatz des Betriebsbus	35'000.-	2025	10 Jahre
Equipment für virtuelles Kleinlöschgeräte Training	26'000.-	2026	5 Jahre
Vorprojekt Sanierung Hauptgebäude	50'000.-	2026	25 Jahre
Ersatz der Steuerung der Rauchgaswaschanlage in der Realbrandanlage	80'000.-	2027	10 Jahre