

Ausbildungszentrum für Sicherheit

Finanzplan 2027 - 2031

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in
1'000

	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Prognose Erfolgsrechnung						
Total Ertrag	2'432.0	2'413.0	2'437.1	2'461.5	2'486.1	2'511.0
Total Aufwand	2'314.9	2'304.6	2'209.3	2'230.0	2'251.1	2'272.3
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	117.1	108.4	227.8	231.5	235.0	238.7
Nettoinvestitionen						
Nettoinvestitionen	0.0	76.0	80.0	0.0	0.0	0.0
Prognose der Belastung						
Investitionsfolgekosten (-) /-erträge (+)	-90.6	-95.3	-93.1	-62.6	-50.0	-43.3
Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung	117.1	108.4	227.8	231.5	235.0	238.7
Über-(+) / Unterdeckung (-)	26.5	13.0	134.8	168.9	185.0	195.4
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
Entwicklung Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	175.1	188.2	322.9	491.8	676.8	872.2

Ausbildungszentrum für Sicherheit

Finanzplan 2027 - 2031

PLANBILANZ

Beträge in
1'000

	RECHNUNG 2025	BUDGET 2026	PROGNOSEJAHRE				
			2027	2028	2029	2030	2031

Aktiven

10	Finanzvermögen	774.7	808.0	757.0	705.6	738.2	774.8	815.5
14	Verwaltungsvermögen	1'242.5	1'035.7	899.7	885.9	822.2	770.6	725.3
	Total Aktiven	2'017.3	1'843.8	1'656.7	1'591.5	1'560.4	1'545.4	1'540.8

Passiven

200	Laufende Verbindlichkeiten	112.3	112.3	112.3	112.3	112.3	112.3	112.3
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3
205	Kurzfristige Rückstellungen	0.0	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	148.7	175.1	188.2	322.9	491.8	676.8	872.2
	Total Passiven	2'017.3	1'843.8	1'656.7	1'591.5	1'560.4	1'545.4	1'540.8

Investitionen	Betrag in CHF	Jahr	Nutzungsdauer
Equipment für virtuelles Kleinlöschgeräte Training	26'000.-	2027	5 Jahre
Vorprojekt Sanierung Hauptgebäude	50'000.-	2027	25 Jahre
Ersatz der Steuerung der Rauchgaswaschanlage in der Realbrandanlage	80'000.-	2028	10 Jahre