

FORSTREVIER HARDWALD UMGEBUNG
8304 Wallisellen

Finanz- und Aufgabenplan 2023

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

16. Juni 2022

Veröffentlichung

9. September 2022

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Erläuterungen zum Finanz- und Aufgabenplan | |
| 1 Erläuterungen | 3 |
| Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten | |
| 2 Grundlagen | 4 - 6 |
| 3 Prognosen | 7 |
| Planung | |
| 4 Investitionsplanung | 8 |
| 5 Planerfolgsrechnung | 9 |
| 6 Planbilanz | 10 |
| 7 Plangeldflussrechnung | 11 |
| 8 Zusammenfassung | 12 |

Kontakt

Forstrevier Hardwald Umgebung
Erlenholzstrasse 2
8304 Wallisellen

Präsident: Christian Pfaller, Gemeinde Bassersdorf

Rechnungsführer: Mario Horn, Gemeinde Wallisellen
Telefon: 044/832 62 25
E-Mail: mario.horn@wallisellen.ch

Erläuterungen

Prognosen - Erläuterungen zu den erwarteten Entwicklungen

Der Personalaufwand wird gem. den Angaben von Swissplan und den Vereinigten Personalverbänden Kt. Zürich berechnet. (Stand 09.05.2022)

Der Sachaufwand wird gem. den Angaben der Swissplan, konjunkturelle Entwicklung berechnet (gestützt auf KOS Consensus Forecast). (Stand 09.05.2022)

Investitionsplanung - Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Im Jahr 2024 muss der VW Syncro T5 ersetzt werden.

Im Jahr 2025 ist der Ersatz des Nissan Pickup geplant.

Im Jahr 2026 ist der Ersatz des Skoda Yeti anstehend.

Aufgabenplanung - Erläuterungen zur Aufgabenerfüllung und -entwicklung

Die kurzfristige Verfügbarkeit unserer schlagkräftigen Ressourcen von Personal und Maschinen haben sich bei der Bewältigung der Sturmschäden vom 13. Juli 2021 bewährt. Vor allem in Wallisellen und Dietlikon unterstützten wir die Feuerwehren bei der Bewältigung der ersten Schäden. Infrastruktur wie Strom und Wasser mussten gesichert werden.

Gebäude und Verkehrswege mussten gesichert und wieder zugänglich gemacht werden.

Grundlagen

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Name Zweckverband: | Forstrevier Hardwald Umgebung |
| Erstellungsdatum: | 09.05.2022 |
| 1. Planjahr = Budgetjahr: | 2023 |

Kostenverteiler Erfolgsrechnung für Budget 2023

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Forstrevier Hardwald Umgebung werden gemäss Art. 40 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im folgenden Verhältnis getragen: zu einer Hälfte nach der Waldfläche zur anderen Hälfte nach der Einwohnerzahl.

| Gemeinden | Waldfläche ha | Einwohnerzahl per 31.12.21 |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Bassersdorf | 264 | 11'953 |
| Dietlikon | 126 | 7'873 |
| Nürens Dorf | 306 | 5'718 |
| Opfikon | 87 | 20'964 |
| Wallisellen | 123 | 17'239 |
| Total | 906 | 63'747 |

Grundlagen - Erfolgsrechnung

| | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 30 Personalaufwand | 662'931.80 | 686'530.00 | 692'230.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 973'278.29 | 426'200.00 | 735'800.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 51'424.35 | 51'420.00 | 51'425.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>1'707'634.44</i> | <i>1'184'150.00</i> | <i>1'499'455.00</i> |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 1'024'633.43 | 627'000.00 | 808'500.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 340'902.55 | 270'000.00 | 350'000.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>1'365'535.98</i> | <i>897'000.00</i> | <i>1'158'500.00</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -342'098.46 | -287'150.00 | -340'955.00 |
| 34 Finanzaufwand | 551.00 | 2'000.00 | 1'500.00 |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 50.00 | 10.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -551.00 | -1'950.00 | -1'490.00 |
| Operatives Ergebnis | -342'649.46 | -289'100.00 | -342'445.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | -342'649.46 | -289'100.00 | -342'445.00 |
| Bassersdorf | 82'117.67 | 69'285.00 | 81'998.00 |
| Dietlikon | 45'055.34 | 38'014.00 | 44'959.00 |
| Nürens Dorf | 73'019.15 | 61'608.00 | 73'188.00 |
| Opfikon | 72'862.85 | 61'476.00 | 72'751.00 |
| Wallisellen | 69'594.45 | 58'717.00 | 69'549.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Aufwand | 1'708'185.44 | 1'186'150.00 | 1'500'955.00 |
| Total Ertrag | 1'365'535.98 | 897'050.00 | 1'158'510.00 |

Grundlagen - Investitionsrechnung

| | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 5 Investitionsausgaben | 85'745.35 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Investitionseinnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen | 85'745.35 | 0.00 | 0.00 |

Grundlagen - Bilanz

| | 31.12.2021 | |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| 10 Finanzvermögen | 1'269'314.57 | Korrigiert um Projekt Aussichtsturm |
| 14 Verwaltungsvermögen | 500'365.00 | |
| Total Aktiven | 1'769'679.57 | |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 1'213'027.98 | Korrigiert um Projekt Aussichtsturm |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | |
| 29 Eigenkapital | 556'651.59 | |
| Total Passiven | 1'769'679.57 | |

Prognosen

Prozentuale Entwicklung der wichtigsten Sachgruppen in der Erfolgsrechnung

Steigerung (+) / Senkung (-) in Prozent gegenüber dem Vorjahr

| Aufwand | Budget 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand | 692'230.00 | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 735'800.00 | 1.9% | 2.0% | 2.1% |
| 34 Finanzaufwand | 1'500.00 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 20'000.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ertrag | | | | |
| 42 Entgelte | 808'500.00 | 1.9% | 1.7% | 1.6% |
| 44 Finanzertrag | 10.00 | 0.0% | 0.3% | 0.5% |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 350'000.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

Zusätzliche einmalige/wiederkehrende Aufwände oder Erträge in der Erfolgsrechnung (Sprungkosten)

Steigerung (+) / Senkung (-) in Franken gegenüber dem Vorjahr

| Aufwand | Budget 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand | 692'230.00 | 4'722.05 | 6'053.75 | -6'644.45 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 735'800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 51'425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 Finanzaufwand | 1'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden) | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ertrag | | | | |
| 42 Entgelte | 808'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden) | 350'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Investitionsplanung

| Investitionsvorhaben | Nutzungsdauer | Nutzungsbeginn | Investitionsausgaben (+) / Investitionseinnahmen (-) | | | | | Total |
|---|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Anlagen im Bau bis 2024 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Folgejahre ab 2027 | |
| Hochbauten (Sachgruppe IR 5040) Keine | | | | | | | | 0.00 |
| Tiefbauten (Sachgruppe IR 5030) Keine | | | | | | | | 0.00 |
| Mobilien (Sachgruppe IR 5060) | | | | | | | | |
| Ersatz VW Syncro T5 | 8 | 2024 | | 68'000.00 | | | | 68'000.00 |
| Ersatz Nissan Pickup | 8 | 2025 | | | 55'000.00 | | | 55'000.00 |
| Ersatz Skoda Yeti | 8 | 2026 | | | | 52'000.00 | | 52'000.00 |
| Total | | | 0.00 | 68'000.00 | 55'000.00 | 52'000.00 | 0.00 | 175'000.00 |

Planerfolgsrechnung

| | Rechnung 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30 Personalaufwand | 662'931.80 | 686'530.00 | 692'230.00 | 702'530.00 | 714'960.00 | 715'400.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 973'278.29 | 426'200.00 | 735'800.00 | 749'780.00 | 764'780.00 | 780'840.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 51'424.35 | 51'420.00 | 51'425.00 | 59'925.00 | 66'800.00 | 73'300.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden) | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>1'707'634.44</i> | <i>1'184'150.00</i> | <i>1'499'455.00</i> | <i>1'532'235.00</i> | <i>1'566'540.00</i> | <i>1'589'540.00</i> |
| 40 Fiskalertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 1'024'633.43 | 627'000.00 | 808'500.00 | 823'860.00 | 837'870.00 | 851'280.00 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden) | 340'902.55 | 270'000.00 | 350'000.00 | 350'000.00 | 350'000.00 | 350'000.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>1'365'535.98</i> | <i>897'000.00</i> | <i>1'158'500.00</i> | <i>1'173'860.00</i> | <i>1'187'870.00</i> | <i>1'201'280.00</i> |
| <i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i> | <i>-342'098.46</i> | <i>-287'150.00</i> | <i>-340'955.00</i> | <i>-358'375.00</i> | <i>-378'670.00</i> | <i>-388'260.00</i> |
| 34 Finanzaufwand | 551.00 | 2'000.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 |
| 44 Finanzertrag | 0.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| <i>Ergebnis aus Finanzierung</i> | <i>-551.00</i> | <i>-1'950.00</i> | <i>-1'490.00</i> | <i>-1'490.00</i> | <i>-1'490.00</i> | <i>-1'490.00</i> |
| Operatives Ergebnis | -342'649.46 | -289'100.00 | -342'445.00 | -359'865.00 | -380'160.00 | -389'750.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | -342'649.46 | -289'100.00 | -342'445.00 | -359'865.00 | -380'160.00 | -389'750.00 |
| Bassersdorf | 82'117.67 | 69'285.00 | 81'998.00 | 86'169.20 | 91'028.81 | 93'325.12 |
| Dietlikon | 45'055.34 | 38'014.00 | 44'959.00 | 47'246.04 | 49'910.54 | 51'169.59 |
| Nürensdorf | 73'019.15 | 61'608.00 | 73'188.00 | 76'911.04 | 81'248.52 | 83'298.12 |
| Opfikon | 72'862.85 | 61'476.00 | 72'751.00 | 76'451.81 | 80'763.39 | 82'800.75 |
| Wallisellen | 69'594.45 | 58'717.00 | 69'549.00 | 73'086.92 | 77'208.74 | 79'156.43 |
| 90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Planbilanz

| | | Bilanz 2021 | Planbilanz 2022 | Planbilanz 2023 | Planbilanz 2024 | Planbilanz 2025 | Planbilanz 2026 |
|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Finanzvermögen | 1'269'314.57 | 162'354.91 | 215'699.91 | 233'119.91 | 253'414.91 | 263'004.91 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 500'365.00 | 448'945.00 | 397'520.00 | 405'595.00 | 393'795.00 | 372'495.00 |
| | Aktiven | 1'769'679.57 | 611'299.91 | 613'219.91 | 638'714.91 | 647'209.91 | 635'499.91 |
| 20 | Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 1'213'027.98 | 54'648.32 | 56'568.32 | 82'063.32 | 90'558.32 | 78'848.32 |
| 29 | Eigenkapital | 556'651.59 | 556'651.59 | 556'651.59 | 556'651.59 | 556'651.59 | 556'651.59 |
| | Passiven | 1'769'679.57 | 611'299.91 | 613'219.91 | 638'714.91 | 647'209.91 | 635'499.91 |

Plangeldflussrechnung

| | Plan-GFR 2022 | Plan-GFR 2023 | Plan-GFR 2024 | Plan-GFR 2025 | Plan-GFR 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 90 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 51'420.00 | 51'425.00 | 59'925.00 | 66'800.00 | 73'300.00 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 51'420.00 | 51'425.00 | 59'925.00 | 66'800.00 | 73'300.00 |
| Nettoinvestitionen | 0.00 | 0.00 | -68'000.00 | -55'000.00 | -52'000.00 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | 0.00 | 0.00 | -68'000.00 | -55'000.00 | -52'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 51'420.00 | 51'425.00 | -8'075.00 | 11'800.00 | 21'300.00 |
| Beiträge Verbandsgemeinden | 289'100.00 | 342'445.00 | 359'865.00 | 380'160.00 | 389'750.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 289'100.00 | 342'445.00 | 359'865.00 | 380'160.00 | 389'750.00 |

Zusammenfassung

Name Zweckverband: **Forstrevier Hardwald Umgebung**

Erstelldatum: 09.05.2022

1. Planjahr = Budgetjahr: **2023**

Investitionsplanung

| | Budget 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoinvestitionen | 0.00 | -68'000.00 | -55'000.00 | -52'000.00 |

Planerfolgsrechnung

| | Budget 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (vor Kostenverteiler) | -342'445.00 | -359'865.00 | -380'160.00 | -389'750.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (nach Kostenverteiler) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Planbilanz

| | Planbilanz 2023 | Planbilanz 2024 | Planbilanz 2025 | Planbilanz 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 Finanzvermögen | 215'699.91 | 233'119.91 | 253'414.91 | 263'004.91 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 397'520.00 | 405'595.00 | 393'795.00 | 372'495.00 |
| 20 Fremdkapital (ohne langfristige Finanzverbindlichkeiten) | 56'568.32 | 82'063.32 | 90'558.32 | 78'848.32 |
| 29 Eigenkapital | 556'651.59 | 556'651.59 | 556'651.59 | 556'651.59 |

Plangeldflussrechnung

| | Plan-GFR 2023 | Plan-GFR 2024 | Plan-GFR 2025 | Plan-GFR 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 51'425.00 | 59'925.00 | 66'800.00 | 73'300.00 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | 0.00 | -68'000.00 | -55'000.00 | -52'000.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (Beiträge Verbandsgemeinden) | 342'445.00 | 359'865.00 | 380'160.00 | 389'750.00 |