

Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung 8304 Wallisellen

Budget 2024

Ablieferung an Vorsteherschaft	22. Juni 2023
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	6. Juli 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21. Juli 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	1. September 2023
Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung	1. September 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht der Vorsteherschaft	2
2 Anträge und Beschlüsse	3-5
Budget	6
3 Finanzierung	Keine
4 Erfolgsrechnung	7
5 Kostenverteiler Erfolgsrechnung	8
6 Investitionsrechnungen	9
Budget - Details	10
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11
8 Erfolgsrechnung	12-14
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	15
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	16-17
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	Keine
Anhang zum Budget	18
11 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	19-20
12 Finanzkennzahlen	21

Kontakt

Forstrevier Hardwald Umgebung
Erlenholzstrasse 2
8304 Wallisellen

Präsident: Philipp Maurer Murbach, Stadt Wallisellen

Rechnungsführer: Maik Burri, Stadt Wallisellen

Telefon 044 832 62 24

E-Mail maik.burri@wallisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Wirtschaftliche Lage des Zweckverbands und seine mutmassliche Entwicklung

Durch unsere schlagkräftige Forstequipe sind wir im Stande diverse Aufgaben im und ausserhalb des Waldes im Zusammenhang mit Bäumen zeitnah zu erledigen. Die positive Preisentwicklung im Holzmarkt, insbesondere im Energiesektor, hat erfreuliche Auswirkungen. Die Erholungsfunktionen des Waldes und die damit zusammenhängende höhere Beanspruchung verlangen einen gewissen "Sicherheitsstandard" den wir laufend versuchen zu erfüllen. Im Privatwald ist gerade diese Aufgabe eine echte Herausforderung, sind sich doch viele der Verantwortung zu wenig bewusst. Der Beratungsaufwand nimmt stark zu.

Stand der Aufgabenerfüllung

Durch die Sturmschäden im Juli 2021 haben wir den Turnus der Pflege/Holzerei der BWE (Bewirtschaftungseinheiten) im 2021 nach hinten verschoben und sind jetzt entsprechend ein Jahr verschoben wieder im ordentlichen Rhythmus. Es ist die Region Bassersdorf BWE 1 im 2023/24 an der Reihe. Im Privatwald verstärken wir die Beratungsaufwendungen, um die steigende Nachfrage nach Holz befriedigen zu können.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Vermehrter Beratungsaufwand und entsprechend höhere Nutzung im Privatwald wirken sich auf diverse Konti aus. Die BWE 1 ist mit über 70 ha die grösste Fläche der fünf BWE. Dies ergibt einen grösseren Aufwand und gleichzeitig mehr Holz.

Antrag der Vorsteherschaft

Antrag zum Budget

- 1 Die Vorsteherschaft hat das Budget 2024 des Zweckverbands Forstrevier Hardwald Umgebung genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'749'100
	Gesamtertrag	CHF	1'423'010
	Aufwandüberschuss	CHF	326'090

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Bassersdorf	CHF	78'215
Gemeinde Dietlikon	CHF	42'663
Gemeinde Nürensdorf	CHF	69'584
Gemeinde Opfikon	CHF	69'479
Gemeinde Wallisellen	CHF	66'149
Total	CHF	326'090

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	58'000
Verwaltungsvermögen	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-58'000

- 2 Die Vorsteherschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden / der Delegiertenversammlung das Budget 2024 des Zweckverbands Forstrevier Hardwald Umgebung zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 06.07.2023

Vorsteherschaft Forstrevier Hardwald Umgebung

Präsident



Philipp Maurer Murbach

Aktuarin



Mona Bachmann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 des Zweckverbands Forstrevier Hardwald Umgebung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	1'749'100
	Gesamtertrag	CHF	1'423'010
	Aufwandüberschuss	CHF	326'090

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Bassersdorf	CHF	78'215
Gemeinde Dietlikon	CHF	42'663
Gemeinde Nürensdorf	CHF	69'584
Gemeinde Opfikon	CHF	69'479
Gemeinde Wallisellen	CHF	66'149
Total	CHF	326'090

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	58'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-58'000

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands Forstrevier Hardwald Umgebung finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Delegiertenversammlung, das Budget 2024 des Zweckverbands Forstrevier Hardwald Umgebung entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 1.9.2023

Rechnungsprüfungskommission Forstrevier Hardwald Umgebung

Präsidentin

Aktuar





Beschluss der Delegiertenversammlung

Antrag zum Budget

Die Delegiertenversammlung hat das Budget 2024 des Zweckverbands Forstrevier Hardwald Umgebung am 14.09.2023 entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	1'749'100
	Gesamtertrag	Fr.	1'423'010
	Aufwandüberschuss	Fr.	326'090

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten auf die Verbandsgemeinden verteilt:

Gemeinde Bassersdorf	Fr.	78'215
Gemeinde Dietlikon	Fr.	42'663
Gemeinde Nürensdorf	Fr.	69'584
Gemeinde Opfikon	Fr.	69'479
Gemeinde Wallisellen	Fr.	66'149
Total	Fr.	326'090

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	58'000
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-58'000

8304 Wallisellen, 14.09.2023

Namens der Delegiertenversammlung des Forstrevier Hardwald Umgebung

Präsident



Philipp Maurer Murbach

Aktuarin



Mona Bachmann

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	750'125	692'230	680'844.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	917'800	735'800	1'109'521.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'675	51'425	51'423.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
36 Transferaufwand	20'000	20'000	20'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>1'746'600</i>	<i>1'499'455</i>	<i>1'861'788.36</i>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	1'077'500	808'500	1'298'689.39
43 Übrige Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0.00
46 Transferertrag	345'500	350'000	292'360.81
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>1'423'000</i>	<i>1'158'500</i>	<i>1'591'050.20</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-323'600	-340'955	-270'738.16
34 Finanzaufwand	2'500	1'500	0.00
44 Finanzertrag	10	10	850.71
Ergebnis aus Finanzierung	-2'490	-1'490	850.71
Operatives Ergebnis	-326'090	-342'445	-269'887.45
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-326'090	-342'445
		-326'090	-342'445
		-342'445	-269'887.45
Total	0	0	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0	0	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0	0	0.00
Total Aufwand	1'749'100	1'500'955	1'861'788.36
Total Ertrag	1'423'010	1'158'510	1'591'900.91

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Kostenverteiler Erfolgsrechnung

Finanzierung der Betriebskosten

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Forstrevier Hardwald Umgebung werden gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden im folgenden Verhältnis getragen: zu einer Hälfte nach der Waldfläche zur anderen Hälfte nach der Einwohnerzahl.

Die Waldflächen basieren auf den Angaben vom Amt für Landschaft und Natur.

Die aufgeführten Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Angaben des Statistischen Amtes des Kantons Zürich per 31.12.2022. Massgebend für den definitiven Kostenschlüssel sind gemäss Art. 42 der Statuten die Einwohnerzahlen am 01.01. des Betriebsjahres.

Gemeinde	Waldfläche ha	Kostenbeitrag CHF	Einwohnerzahl 31.12.2022	Kostenbeitrag CHF	Anteil in %	Budget 2024	Budget 2023
Gemeinde Bassersdorf	264	47'510	12'053	30'705	23.99%	78'215	81'998
Gemeinde Dietlikon	126	22'675	7'846	19'988	13.08%	42'663	44'959
Gemeinde Nürensdorf	306	55'068	5'698	14'516	21.34%	69'584	73'188
Gemeinde Opfikon	87	15'657	21'127	53'822	21.31%	69'479	72'751
Gemeinde Wallisellen	123	22'135	17'277	44'014	20.29%	66'149	69'549
Total	906	163'045	64'001	163'045	100.00%	326'090	342'445

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	58'000	0	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		58'000	0	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		58'000	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-58'000	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Wallisellen Nr. 2023-153 vom 23.05.23, 0.50 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst wird der Kontokorrent gegenüber der Politischen Gemeinde Wallisellen.

8

Forstrevier Hardwald

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
68200	Forstrevier Hardwald Umgebung	296'975.00	338'925.00	41'950.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'200.00	531'100.00	52'100.00	Die berücksichtigte Teuerung von 2.2% (CHF 11'000.-), ein DAG (CHF 5'000.-), zusätzliche 40-Stellenprozente der Projektmitarbeiterin bei gleichzeitiger Reduktion des Stellvertreters um 20% (CHF 20'500.-) und 3 Lohnanpassungen bei Mitarbeitenden im Vergleich zu anderen Forstbetrieben und mit dem Kanton (CHF 15'500.00) führen zu den höheren Lohnkosten.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000.00	51'000.00	-10'000.00	Mehraufwendungen wegen Mehrarbeit in grösserer Waldfläche (BWE) und Privatwald.
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Aussichtsturm	17'500.00	3'000.00	-14'500.00	Der Unterhalt des WC bei den Besuchern um 12'000 monatlich ist 2x wöchentlich notwendig.
3109.69	Holzverkauf, Auszahlung Privatwaldbesitzer	245'000.00	185'000.00	-60'000.00	Die angestrebte Mehrnutzung wirkt sich aus.
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	14'800.00	9'200.00	-5'600.00	Diverse Ausgaben wurden in der Vergangenheit anderen Konten belastet.
3130.00	Dienstleistung Dritter	30'500.00	5'000.00	-25'500.00	Durch die Erneuerung der Webseite und des Logo, sowie die neuen Beschriftungen und Anschaffungen von Briefpapier etc. entstehen einmalig höhere Kosten.
3130.68	Unternehmerleistung für Privatwald	235'000.00	185'000.00	-50'000.00	Analog 3109.69
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00	38'000.00	-7'000.00	Wegen der höheren Belastung ist erhöhter Unterhalt zwingend notwendig.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'675.00	51'425.00	-7'250.00	Die Neuanschaffung als Ersatz des Pickup ist berücksichtigt.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-465'000.00	-310'000.00	155'000.00	Unsere verrechenbaren Leistungen im Privatwald fallen höher aus.
4250.60	Erlös Holzverkauf	-250'000.00	-210'000.00	40'000.00	Die grössere Fläche der BWE wirkt sich positiv aus.
4250.69	Holzverkäufe Privatwaldbesitzer	-315'000.00	-235'000.00	80'000.00	Durch Mehrnutzung erhöht sich das Verkaufsvolumen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60110 Kosten für Buchprüfung (Legislative)	2'125		2'030		3'757.65	
68200 Forstrevier Hardwald Umgebung	1'744'475	1'422'500	1'497'425	1'158'500	1'857'750.06	1'590'570.24
69610 Zinsen	2'500	10	1'500	10	280.65	850.71
69710 Rückverteilung CO2-Abgabe		500				479.96
69998 Beiträge der Verbandsgemeinden		326'090		342'445		269'887.45
Total Aufwand / Ertrag	1'749'100	1'749'100	1'500'955	1'500'955	1'861'788.36	1'861'788.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		1'749'100	1'749'100	1'500'955	1'500'955	1'861'788.36	1'861'788.36
60110	Kosten für Buchprüfung (Legislative)	2'125		2'030		3'757.65	
	Nettoergebnis		2'125		2'030		3'757.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		400		147.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25		30		11.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'600		3'599.55	
68200	Forstrevier Hardwald Umgebung	1'744'475	1'422'500	1'497'425	1'158'500	1'857'750.06	1'590'570.24
	Nettoergebnis		321'975		338'925		267'179.82
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'600		6'600		5'774.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'200		531'100		530'102.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-563.35	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		14'400		13'695.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900		35'500		33'958.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'400		55'200		54'110.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'300		32'000		31'069.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		6'500		5'789.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		8'500		4'776.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'975.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		436.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'000		51'000		49'998.64	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Aussichtsturm	17'500		3'000			
3101.69	Verbrauchsmaterial Privatwaldbesitzer	24'000		24'000		26'506.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		2'059.20	
3109.69	Holzverkauf, Auszahlung Privatwaldbesitzer	245'000		185'000		462'194.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		429.00	
3110.41	Anschaffungen Büromöbel, Geräte WA					240.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		12'500		4'236.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200		2'500		2'503.30	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	14'800		9'200		12'871.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		5'000		5'044.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08 Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale					304.10	
3130.65 Aufträge an Dritte	120'000		115'000		85'356.55	
3130.68 Unternehmerleistung für Privatwald	235'000		185'000		294'233.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'500		14'500		13'613.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'500		3'000		6'922.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		5'000		14'053.56	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		38'000		56'587.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	68'000		68'000		64'560.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'500		2'030.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'459.01	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'675		51'425		51'423.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		20'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		465'000		310'000		546'929.81
4250.60 Erlös Holzverkauf		250'000		210'000		239'708.20
4250.61 Erlös Pflanzen, Christbäume etc.		25'000		28'000		19'528.10
4250.62 Übrige Verkaufserlöse		17'000		20'000		15'271.60
4250.69 Holzverkäufe Privatwaldbesitzer		315'000		235'000		472'315.18
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500		4'936.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		260'000		265'000		212'640.85
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		85'000		85'000		79'240.00
69610 Zinsen	2'500	10	1'500	10	280.65	850.71
Nettoergebnis		2'490		1'490	570.06	
3137.00 Steuern und Abgaben					280.65	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'500		1'500			
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		10		10		
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						850.71
69710 Rückverteilung CO2-Abgabe		500				479.96
Nettoergebnis	500				479.96	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		500				479.96
99998 Abschluss Zweckverband		326'090		342'445		269'887.45
Nettoergebnis	326'090		342'445		269'887.45	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		326'090		342'445		269'887.45

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

8

Forstrevier Hardwald Umgebung

**Budget
2024**

8

VOLKSWIRTSCHAFT

8200
68200.5060.03

Forstwirtschaft
Ersatz Nissan Navara 58'000

Wir beabsichtigen das in die Jahre gekommene Pickup-Fahrzeug durch ein geeignetes E-Mobil zu ersetzen, mit dem auch die Lernenden mobil sein können
Das Fahrzeug ist in der Anschaffung zwar teurer, aber die Unterhaltskosten fallen geringer aus und sollten die Mehrkosten zumindest teilweise kompensieren.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
682	Forstrevier Hardwald Umgebung	58'000	0				
Total Ausgaben / Einnahmen		58'000	0				
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	58'000				
Total		58'000	58'000	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
682	Forsrevier Hardwald Nettoergebnis	58'000	58'000	0		0.00	
68200	Forstrevier Hardwald Umgebung Nettoergebnis	58'000	58'000				
68200.5060.03	Ersatz Nissan Navara	58'000					

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2024	2023	2022
		58'675	51'425	51'423.00
68200	Forstrevier Hardwald Umgebung	58'675	51'425	51'423.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'675	51'425	51'423.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		58'675	51'425	51'423.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	58'675	51'425	51'423.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	0	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Basserdorf	12'053	11'953	12'053	
Dietlikon	7'846	7'873	7'846	
Nürens Dorf	5'698	5'718	5'698	
Opfikon	21'127	20'964	21'127	
Wallisellen	17'277	17'239	17'277	
Total Einwohner der Verbandsgemeinden	64'001	63'747	64'001	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	101%	n. A.	n. A.	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				