

Protokoll Auszug

Behörde Friedhof-Zweckverband Bülach

Beschluss-Nr.

Sitzung vom 29. Juni 2023

3.01

Budget 2024 Genehmigung

Die Geschäftsstelle legt das Budget 2024 zur Genehmigung vor. Das Budget basiert auf den Erfahrungszahlen 2022. Investitionen sind für die Zukunft keine geplant.

Budget 2024

In der Laufenden Rechnung wird für das Jahr 2024 bei einem Aufwand von CHF 1'421'468.00 (Vorjahr CHF 1'261'600.00) und einem Ertrag von CHF 291'000.00 (Vorjahr CHF 282'500.00) zu Lasten der Verbandsgemeinden ein Aufwandüberschuss von CHF 1'130'468.00 (Vorjahr CHF 979'100.00) budgetiert.

Für das Jahr 2024 sind keine Investitionen geplant.

Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung wird gemäss Art. 33 der Zweckverbandsstatuten vom 1. Januar 2022 im Verhältnis der Anzahl Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz per 31.12. des Vorjahres zum Rechnungsjahr, erhoben vom Statistischen Amt des Kantons Zürich, getragen.

Kostenverleger Laufende Rechnung

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2022	Anteil in %	Budget 2024 Anteil Aufwandüberschuss	Budget 2023 Anteil Aufwandüberschuss
Bachenbülach	4'201	11.07%	125'200	113'800
Bülach	23'593	62.18%	702'968	598'300
Hochfelden	1'994	5.26%	59'400	54'300
Höri	3'297	8.69%	98'200	81'600
Winkel	4'855	12.80%	144'700	131'100
Total	37'940	100.00%	1'130'468	979'100

Erläuterungen zum Budget

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2023	Rechnung 2022	Budget 2024	Differenz	Begründung
3101.00	12'000.00	10'175.32	91'000.00	79'000.00	Pflanzen, Blumen, Sträucher nicht mehr über Kto. 3143.00 (Unterhalt), Anschaffung Nischenplatten 35 Stk.
3113.00	0.00	0.00	17'000.00	17'000.00	Anschaffung neuer Terminal für Abfrage Gräber auf dem Friedhof
3119.00	2'000.00	5'195.80	35'000.00	33'000.00	Anschaffung Statue für das Gemeinschaftsgrab der Sternenkinder, 4 Stehlen für Gemeinschaftsgräber und neue Lichterkette für den grossen Weihnachtsbaum
3120.00	17'000.00	10'749.00	12'000.00	-5'000.00	Anpassungen der Kosten anhand der Rechnung 2022
3130.00	25'000.00	29'540.95	24'000.00	-1'000.00	Reinigungsarbeiten Abdankungshalle und WC Anlage nach Konto 3144.00 Unterhalt Hochbauten.
3130.02	300'000.00	376'555.05	380'000.00	80'000.00	Anpassung der Todesfallkosten an Rechnung 2022. Zunahme der Todesfälle infolge stetig wachsender Einwohnerzahlen.
3130.03	100'000.00	104'054.35	120'000.00	20'000.00	Zunahme Todesfälle infolge stetig wachsender Einwohnerzahlen.
3132.00	4'000.00	2'442.60	12'000.00	8'000.00	Anpassung Gebührenreglement mit Unterstützung externer Fachstelle
3143.00	490'000.00	423'667.30	387'000.00	-103'000.00	Pflanzen, Blumen, Sträucher nach Kto. 3101.00, Miete für Geräte und Maschinen von Stadt Bülach geht nach Kto. 3161.00
3144.00	10'000.00	0.00	13'000.00	3'000.00	Gebäude und WC Anlagen Reinigung, Wasserhähnen bei Wasseruhr ersetzen, Reserve für Diverses (Reparaturen)
3158.00	7'600.00	6'280.98	10'600.00	3'000.00	Frieda Anpassungen und Einzeichnen von neuen Gräber, Anpassungen Infotafeln für Gräberübersicht jährlich
3161.00	400.00	384.80	7'900.00	7'500.00	CWS Erhöhung der Mietgebühren, Mietgebühren für Geräte und Maschinen von Stadt Bülach früher über Kto. 3143.00 abgerechnet.
3612.02	100'000.00	94'765.10	120'000.00	20'000.00	Aufwand der Geschäftsstelle nimmt infolge der stetig wachsenden Einwohnerzahlen zu. Der administrative Aufwand wird infolge von gesetzlicher Vorgaben umfangreicher.
4240.01	60'000.00	79'740.00	65'000.00	5'000.00	Anpassung an die durchschnittlichen Erträge der letzten 5 Jahre.
4'240.13	16'000.00	21'092.03	18'000.00	2'000.00	Anpassung an die durchschnittlichen Erträge der letzten 5 Jahre.
4'260.12	8'000.00	15'298.96	8'000.00	2'000.00	Anpassung an die durchschnittlichen Erträge der letzten 5 Jahre.

Der Vorstand beschliesst:

1. Das Budget des Friedhof-Zweckverbandes Bülach mit Aufwendungen von CHF 1'421'468.00 und Erträgen von CHF 291'000.00 in der Laufenden Rechnung sowie der Finanz- und Aufgabenplan 2024 wird genehmigt.
2. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 1'130'468.00 wird gemäss Art. 33 der Zweckverbandsstatuten vom 1. Januar 2022 auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.
3. Der Vorstand beantragt den Zweckverbandsgemeinden das Budget 2024 des Friedhof-Zweckverbandes Bülach zu genehmigen sowie den Finanz- und Aufgabenplan 2024 zur Kenntnis zu nehmen.
4. Mitteilung an:
 - a) Stadt Bülach, Rechnungsprüfungskommission, 8180 Bülach, zur Verabschiedung, je 1 Exemplar des Budgets und des Finanz- und Aufgabenplanes 2024 elektronisch
 - b) Abteilung Finanzen der Stadt Bülach, Allmendstr. 6, 8180 Bülach (je 2 Originale)

Nach Verabschiedung durch Rechnungsprüfungskommission wird elektronisch zugestellt:

- c) Stadtrat Bülach, 8180 Bülach, mit Budget 2024 * sowie Finanz- und Aufgabenplan
- d) Gemeinderat Bachenbülach, 8184 Bachenbülach, mit Budget 2024 *
- e) Gemeinderat Hochfelden, 8182 Hochfelden, mit Budget 2024 *
- f) Gemeinderat Höri, 8181 Höri, mit Budget 2024 *
- g) Gemeinderat Winkel, 8185 Winkel, mit Budget 2024 *
- h) Archiv

* Der Finanz- und Aufgabenplan ist für die Verbandsgemeinden nur zur Kenntnisnahme.

Protokoll Auszug

Behörde Friedhof-Zweckverband Bülach

Beschluss-Nr.

Sitzung vom 29. Juni 2023



Friedhof Zweckverband Bülach

Andrea Spycher
Präsidentin

Claudia Lingua
Geschäftsstelle