

3.02

Finanzen

Jahresrechnung 2022

Genehmigung

Die Erfolgsrechnung 2022 zeigt bei einem Aufwand von Fr. 1'251'143.69 und einem Ertrag von Fr. 331'371.90 einen Aufwandüberschuss von Fr. 919'771.79 (Budget Fr. 964'600.00).

In den Jahren 2021 und 2022 wurden keine Investitionen budgetiert und getätigt.

Die Nettoaufwendungen der Erfolgsrechnung werden, gemäss Artikel 33 der Zweckverbandsstatuten vom 7. März 2021, gültig ab 1. Januar 2022, von den Verbandsgemeinden im Verhältnis der Anzahl Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz per 31. Dezember des Vorjahres zum Rechnungsjahr, erhoben vom Statistischen Amt des Kantons Zürich, getragen.

Definitiver Kostenverleger Erfolgsrechnung 2022

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2021	Kostenanteil in %	Anteil Aufwand- überschuss	abzüglich Teilzahlungen	Restzahlung - = z.G. Verbandsgemeinde + = z.L. Verbandsgemeinde
Bachenbülach	4'221	11.623%	106'905.10	113'200.00	-6'294.90
Bülach	22'190	61.102%	561'998.94	592'000.00	-30'001.06
Hochfelden	2'015	5.549%	51'038.15	54'400.00	-3'361.85
Höri	3'028	8.338%	76'690.55	79'700.00	-3'009.45
Winkel	4'862	13.388%	123'139.05	125'300.00	-2'160.95
Total	36'316	100.000%	919'771.79	964'600.00	-44'828.21

Die grössten Abweichungen ergeben sich bei folgenden Konten:

7710 Friedhof und Bestattung

Budget 2022
Fr.

Rechnung 2022
Fr.

Aufwandskonten

3119 .00 - Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen

1'600.00

5'195.80

Anschaffung E-Piano (genehmigt Vorstand, gemäss Protokoll 10.3.2022) sowie Anschaffung neuer Signaltafeln

Protokoll Auszug

Behörde Friedhof-Zweckverband Bülach

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr.

Sitzung vom 16. März 2023

	Budget 2022 Fr.	Rechnung 2022 Fr.
3120.00 – Ver- und Entsorgung Liegenschaften WW Keine Kostensteigerung bei Wasser und Strom	17'000.00	10'749.00
3130.00 – Dienstleistungen Dritter Homepage Friedhof; Relaunch (genehmigt Vorstand, gemäss Protokoll vom 30.06.2022)	23'000.00	29'540.95
3130.02 – Todesfallkosten Zunahme der Todesfälle, Ausgaben für Gravuren für die Nischen und das Gemeinschaftsgrab gestiegen, teilweise Rückerstattung über die Konten 4240.01 und 4240.13	270'000.00	376'555.05
3143.00 – Unterhalt übrige Tiefbauten Kosten für Blumen fielen tiefer aus. Dienstleistungen Mökah AG wurde auf Januar 2023 verschoben. Reservierter Betrag für neue Bäume nicht verwendet.	490'000.00	423'667.30
3144.00 – Unterhalt Hochbauten, Gebäude Dienstleistungen Mökah AG wurden auf Januar 2023 verschoben, Reservierter Betrag für Diverses nicht verwendet.	5'000.00	0.00
Ertragskonten		
4240.01- Benützungsgebühren und Dienstleistungen Mehreinnahmen Mieten der Urnennischengräber mit erster Inschrift/Gravur	50'000.00	79'740.00
4240.12 – Benützungsgebühren und Dienstleistungen Mehreinnahmen für Grabunterhaltsverträge und Unterhalt der Gemeinschaftsgräber	180'000.00	214'985.41

	Budget 2022 Fr.	Rechnung 2022 Fr.
4240.13 – Benützungsgebühren und Dienstleistungen	15'000.00	21'092.03
Mehreinnahmen für Namensplättli beim Gemeinschaftsgrab, Zweitinschriften der Urnennischen sowie Mehrzeichen		
4260.12 – Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'000.00	15'298.96
Mehreinnahmen infolge Beisetzungen von Auswärtigen sowie diversen Mehrkosten für Dienstleistungen und Urnen		

Durchschnitts Kostenanteil in % (Einwohner per 31.12.)

Die Einwohnerzahlen werden vom statistischen Amt des Kantons Zürich erst Ende März/ Mitte April des Folgejahres bekannt gegeben. Der definitive Kostenverteiler kann somit erst dann, nach Bekanntgabe der rechtskräftigen Einwohnerzahlen, errechnet werden. Die aufgeführten Restzahlungen können sich von Gemeinde zu Gemeinde noch leicht verändern. Die Korrekturen werden jeweils im Folgejahr (nach Rechtskraft der definitiven Einwohnerzahlen) durch die Abteilung Finanzen der Stadt Bülach vorgenommen.

Definitiver Kostenverteiler der Erfolgsrechnung 2021:

Die Kostenanteile aufgrund der Einwohnerzahlen haben sich gegenüber dem provisorischen Kostenverteiler in der Erfolgsrechnung 2021 verändert. Die Restbeträge werden verrechnet.

Definitiver Kostenverleger Erfolgsrechnung 2021

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2021	Kostenanteil in %	Berechtigte Steuerkraft Mittel 2018-2020	Kostenanteil in %	Durchschnitts- kostenanteil in %	Anteil Aufwand- überschuss	abzüglich Teilzahlungen	Restzahlung -- z.G. Verbandsgemeinde + = z.L. Verbandsgemeinde
Bachenbülach	4'221	11.623%	14'991'417	11.605%	11.614%	91'010.55	91'331.85	-321.30
Bülach	22'190	61.102%	76'214'862	59.000%	60.050%	470'568.47	470'411.77	156.70
Hochfelden	2'015	5.549%	7'088'658	5.487%	5.518%	43'240.60	43'130.90	109.70
Höri	3'028	8.338%	10'366'672	8.025%	8.182%	64'116.45	64'092.90	23.55
Winkel	4'862	13.388%	20'516'837	15.883%	14.636%	114'691.80	114'660.45	31.35
Total	36'316	100.000%	129'178'446	100.000%	100.000%	783'627.87	783'627.87	0.00

Die Einwohnerzahlen vom 31.12.2021 sind erst im April 2022 in Rechtskraft erwachsen.

Protokoll Auszug

Behörde Friedhof-Zweckverband Bülach

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr.

Sitzung vom 16. März 2023

Der Vorstand beschliesst;

1. Die Jahresrechnung 2022 des Friedhof-Zweckverbandes Bülach mit Aufwendungen von Fr. 1'251'143.69 und Erträgen von Fr. 331'371.90 in der Erfolgsrechnung wird genehmigt.
2. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 919'771.79 wird gemäss Art. 33 der Zweckverbandsstatuten vom 7. März 2021, gültig ab 1.1.2022, auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.
3. Der Vorstand beantragt den Zweckverbandsgemeinden die Jahresrechnung 2022 des Friedhof-Zweckverbandes zu genehmigen.
4. Die Abteilung Finanzen der Stadt Bülach wird beauftragt, den Restbetrag gemäss Kostenverteiler den Verbandsgemeinden in Rechnung zu stellen / zurück zu bezahlen.
6. Der Vorstand beantragt den Zweckverbandsgemeinden, den definitiven Kostenverteiler der Erfolgsrechnung 2021 zu genehmigen.

Mitteilung an:

- a) Stadt Bülach, Rechnungsprüfungskommission, 8180 Bülach, zur Verabschiedung, der Jahresrechnung 2022 elektronisch
- b) Abteilung Finanzen der Stadt Bülach, Allmendstr. 6, 8180 Bülach (2 Originale)

nach Verabschiedung durch die Rechnungsprüfungskommission

- c) Stadtrat Bülach, 8180 Bülach, mit Jahresrechnung 2022 elektronisch
- d) Gemeinderat Bachenbülach, 8184 Bachenbülach, mit Jahresrechnung 2022 elektronisch
- e) Gemeinderat Hochfelden, 8182 Hochfelden, mit Jahresrechnung 2022 elektronisch
- f) Gemeinderat Höri, 8181 Höri, mit Jahresrechnung 2022 elektronisch
- g) Gemeinderat Winkel, 8185 Winkel, mit Jahresrechnung 2022 elektronisch
- h) Archiv

Friedhof Zweckverband Bülach



Andrea Spycher

Präsidentin



Claudia Lingua

Geschäftsstelle