

Protokoll Auszug

Behörde Friedhof-Zweckverband Bülach

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr.

Sitzung vom 27. März 2025



3.02

Finanzen

Jahresrechnung 2024

Genehmigung

Die Erfolgsrechnung 2024 zeigt bei einem Aufwand von Fr. 1'220'536.81 und einem Ertrag von Fr. 189'685.09 einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'030'851.72 (Budget Fr. 1'130'468.00).

Für das Jahr 2024 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.

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2023	Kostenanteil in %	Anteil Aufwand- überschuss	abzüglich Teilzahlungen	Restzahlung - = z.G. Verbandsgemeinde + = z.L. Verbandsgemeinde
Bachenbülach	4'315	11.107%	114'497.80	125'200.00	-10'702.20
Bülach	24'122	62.092%	640'073.22	702'968.00	-62'894.78
Hochfelden	1'997	5.140%	52'990.05	59'400.00	-6'409.95
Höri	3'492	8.989%	92'659.65	98'200.00	-5'540.35
Winkel	4'923	12.672%	130'631.00	144'700.00	-14'069.00
Total	38'849	100.000%	1'030'851.72	1'130'468.00	-99'616.28

Jahresrechnung 2024 – Begründung grössere Abweichungen zum Budget 2024

	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.
7710 Friedhof und Bestattung		
Aufwandskonten		
3101.00 - Betriebs- und Verbrauchsmaterial	91'000.00	69'315.06
Kosten für Pflanzen, Blumen und Äste fielen tiefer aus.		
Reservierter Betrag für Bäume und Hecken sowie Diverses wurde nicht benötigt.		

Protokoll Auszug

Behörde Friedhof-Zweckverband Bülach

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr.

Sitzung vom 27. März 2025



	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.
3111.00 - Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Anschaffung Defibrillator	2'000.00	4'265.40
3113.00 - Anschaffung Hardware Die Anschaffungskosten für den Terminal fielen tiefer aus, da nicht alle offerierten Komponente gebraucht wurden.	17'000.00	12'888.10
3119.00 - Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Die Kosten für die neue Lichterkette beim Weihnachtsbaum beim Kindergemeinschaftsgrab fielen tiefer aus, als offeriert.	35'000.00	29'982.74
3130.00 - Dienstleistungen Dritter Die reservierten Kosten für Diverses wurden nicht ausgeschöpft.	24'000.00	15'667.85
3130.02 - Todesfallkosten Die Kosten fielen tiefer aus, als der budgetierte Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	380'000.00	302'390.40
3130.03 - Dienstleistungen der Stadt Bülach für Bestattungen Weniger Beisetzungen auf dem Friedhof	120'000.00	96'101.45
3143.00 - Unterhalt übrige Tiefbauten Kosten für Grabfeldumrandung und Birken fällen, fielen tiefer aus. Der reservierte Betrag für die Wege mit Netztaler und für Diverses wurde nicht verwendet.	387'000.00	331'400.20
3144.00 - Unterhalt Hochbauten, Gebäude Der reservierte Betrag für Diverses wurde nicht ausgeschöpft.	13'000.00	6'691.95
3151.00 - Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, usw. Das Fahrzeug Leibner Dumper benötigte einen neuen Motor.	4'800.00	5'924.25
3158.00 - Unterhalt immaterielle Anlagen Die Kosten für FRIEDA fielen tiefer aus und der Betrag für Diverses wurde nicht ausgeschöpft.	10'600.00	7'245.35

Protokoll Auszug

Behörde Friedhof-Zweckverband Bülach

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr.

Sitzung vom 27. März 2025



	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.
3612.02 – Entschädigung an Stadt Bülach Führung Geschäftsstelle	120'000.00	135'204.80
Die Kosten für die Geschäftsstelle sind infolge der Projekte: Statue Sternenkinder und Überarbeitung Gebührenreglement höher ausgefallen als budgetiert.		

Ertragskonten (budgetierte Beträge Ø 5 Jahre)

4240.01 – Benützungsgebühren und Dienstleistungen	65'000.00	48'540.00
4240.12 – Benützungsgebühren und Dienstleistungen	200'000.00	117'164.25
4240.13 – Benützungsgebühren und Dienstleistungen	18'000.00	15'944.75
4260.12 – Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	8'000.00	5'603.70

- Weniger verkaufte Gemeinschaftsgräber und Nischen
- Deutlich weniger verkaufte Grabunterhaltsverträge.
- Jahresverträge bei ZKB fallen weg.

Der Verbandsvorstand **beschliesst:**

1. Die Jahresrechnung 2024 des Friedhof-Zweckverbandes Bülach mit Aufwendungen von Fr. 1'220'536.81 und einem Ertrag von Fr. 189'685.09 in der Erfolgsrechnung wird genehmigt.
2. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 1'030'851.72 wird gemäss Art. 33 der Zweckverbandsstatuten vom 7. März 2021, gültig ab 1.1.2022, auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.
3. Der Verbandsvorstand beantragt den Zweckverbandsgemeinden die Jahresrechnung 2024 des Friedhof-Zweckverbandes zu genehmigen.
4. Die Abteilung Finanzen der Stadt Bülach wird beauftragt, den Restbetrag gemäss Kostenverteiler den Verbandsgemeinden zurück zu bezahlen.

Protokoll Auszug

Behörde Friedhof-Zweckverband Bülach

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr.

Sitzung vom 27. März 2025



5. Der Verbandsvorstand beantragt den Zweckverbandsgemeinden, den definitiven Kostenverteiler der Erfolgsrechnung 2024 zu genehmigen.

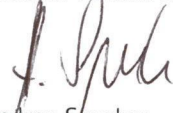
Mitteilung an:

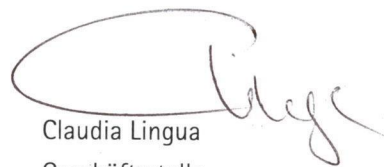
- a) Stadt Bülach, Rechnungsprüfungskommission, 8180 Bülach, zur Verabschiedung der Jahresrechnung 2024 elektronisch
- b) Abteilung Finanzen der Stadt Bülach, Allmendstr. 6, 8180 Bülach (2 Originale)

nach Verabschiedung durch die Rechnungsprüfungskommission

- c) Stadtrat Bülach, 8180 Bülach, mit Jahresrechnung 2024 elektronisch
- d) Gemeinderat Bachenbülach, 8184 Bachenbülach, mit Jahresrechnung 2024 elektronisch
- e) Gemeinderat Hochfelden, 8182 Hochfelden, mit Jahresrechnung 2024 elektronisch
- f) Gemeinderat Höri, 8181 Höri, mit Jahresrechnung 2024 elektronisch
- g) Gemeinderat Winkel, 8185 Winkel, mit Jahresrechnung 2024 elektronisch
- h) Archiv

Friedhof Zweckverband Bülach


Andrea Spycher
Präsidentin


Claudia Lingua
Geschäftsstelle