

12.06

Friedhof Zweckverband Bülach

Budget 2024

Genehmigung

Gemäss Art. 14 der Statuten des Friedhof Zweckverbandes Bülach vom 7. März 2021 haben die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden über das jährliche Budget zu befinden.

Der Vorstand unterbreitet mit Beschluss vom 29. Juni 2023 das Budget für das Jahr 2024.

In der Laufenden Rechnung wird für das Jahr 2024 bei einem Aufwand von 1'421'468 Franken (Vorjahr 1'261'600 Franken) und einem Ertrag von 291'000 Franken (Vorjahr 282'500 Franken) zu Lasten der Verbandsgemeinden ein Aufwandüberschuss von 1'130'468 Franken (Vorjahr 979'100 Franken) budgetiert.

Für das Jahr 2024 sind keine Investitionen geplant.

Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung wird gemäss Art. 33 der Zweckverbandsstatuten vom 7. März 2021, gültig ab 1.1.2022, 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 Stadtrat **beschliesst:**

1. Der Voranschlag 2024 des Friedhof-Zweckverbandes Bülach, welcher mit einem von den Verbandsgemeinden zu tragenden Aufwandüberschuss von 1'130'468 Franken schliesst, wird genehmigt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für das Jahr 2024 keine Investitionen getätigt werden.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Aufwandüberschuss für die Stadt Bülach 702'968 Franken beträgt.
3. Der Finanz- und Aufgabenplan 2024 wird zur Kenntnis genommen.
4. Mitteilung an:
 - a) Gemeinderat Bachenbülach, Schulhausstr. 1, 8184 Bachenbülach
 - b) Gemeinderat Hochfelden, Gemeindehausstr. 4, 8182 Hochfelden
 - c) Gemeinderat Höri, Wehntalerstr. 46, 8181 Höri
 - d) Gemeinderat Winkel, Seebnerstr. 19, 8185 Winkel
 - e) Andrea Spycher, Präsidentin Friedhof-Zweckverband Bülach, Stadträtin
 - f) Peter Frischknecht, Präsident Rechnungsprüfungskommission Bülach
 - g) Dirk Kauffeld, Leiter Umwelt und Infrastruktur
 - h) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - i) Linda Baumgartner, Finanzen (2 Originale)
 - j) Claudia Lingua, Geschäftsstelle Friedhof Bülach (1 Original)

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber