

### 3.01

#### Budget und Finanz- und Aufgabenplan 2025

#### Genehmigung

---

Die Geschäftsstelle legt das Budget und den Finanz- und Aufgabenplan 2025 zur Genehmigung vor. Das Budget basiert auf den Erfahrungszahlen 2023. Investitionen sind für die Zukunft keine geplant.

#### Budget 2025

In der Laufenden Rechnung wird für das Jahr 2025 bei einem Aufwand von CHF 1'256'600.00 (Vorjahr CHF 1'421'468.00) und einem Ertrag von CHF 280'000.00 (Vorjahr CHF 291'000.00) zu Lasten der Verbandsgemeinden ein Aufwandüberschuss von CHF 976'600.00 (Vorjahr CHF 1'130'468.00) budgetiert.

Für das Jahr 2025 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 31.12.2023	Anteil in %	Budget 2025 Anteil Aufwandüberschuss	Budget 2024 Anteil Aufwandüberschuss
Bachenbülach	4'315	11.11%	108'500	125'200
Bülach	24'122	62.08%	606'300	702'968
Hochfelden	1'997	5.14%	50'200	59'400
Höri	3'492	8.99%	87'800	98'200
Winkel	4'923	12.67%	123'800	144'700
<b>Total</b>	<b>38'849</b>	<b>100.00%</b>	<b>976'600</b>	<b>1'130'468</b>

Erläuterungen zum Budget

Laufende Rechnung

Konto	Budget 2024	Rechnung 2023	Budget 2025	Differenz	Begründung
3101.00	91'000.00	14'193.20	71'300.00	-19'700.00	Infolge Grabräumungen von zwei Jahrgängen fielen Grabunterhalte weg, was die Kosten für den Einkauf der Blumen/Pflanzen reduziert
3113.00	17'000.00	0.00	2'000.00	-15'000.00	Terminal wurde im Jahr 2024 erworben, Kosten um diesen Betrag reduziert
3119.00	35'000.00	0.00	20'000.00	-15'000.00	Statue Sternenkinder und neue Lichterkette für Weihnachtsbaum werden im Jahr 2024 realisiert, Kosten um diesen Betrag reduziert
3120.00	12'000.00	12'470.05	14'000.00	2'000.00	Anpassung an steigende Energie- und Wasserkosten
3130.00	24'000.00	15'728.13	22'000.00	-2'000.00	Bauliche Massnahmen für Terminal fallen weg
3130.02	380'000.00	297'141.25	310'000.00	-70'000.00	Anpassung an die durchschnittlichen Kosten der letzten 5 Jahre
3132.00	12'000.00	2'769.30	4'000.00	-8'000.00	Kosten für externe Begleitung durch Federas AG bei der Überarbeitung des Gebührenreglements fallen weg
3137.00	11'000.00	8'002.34	10'000.00	-1'000.00	Anpassung an die durchschnittlichen Kosten der letzten 5 Jahre
3143.00	387'000.00	352'591.40	360'500.00	-26'500.00	Reduktion der Gärtnerstunden infolge Wegfalls von Grabunterhalten
3144.00	13'000.00	14'824.05	14'500.00	1'500.00	Mökah Unterhaltsarbeiten werden fällig
3158.00	10'600.00	7'784.07	12'200.00	1'600.00	Kosten für Diverses erhöht, damit Preiserhöhungen von Dienstleistern berücksichtigt werden
3161.00	7'900.00	792.15	12'400.00	4'500.00	Kosten für die Benützung der Maschinen vom Forst angepasst
4240.01	65'000.00	50'580.00	57'000.00	-8'000.00	Anpassung an die durchschnittlichen Erträge der letzten 5 Jahre
4240.12	200'000.00	158'910.48	196'000.00	-4'000.00	Anpassung an die durchschnittlichen Erträge der letzten 5 Jahre
4260.12	8'000.00	8'519.49	9'000.00	1'000.00	Anpassung an die durchschnittlichen Erträge der letzten 5 Jahre

Der Vorstand beschliesst:

1. Das Budget 2025 des Friedhof-Zweckverbandes Bülach mit Aufwendungen von CHF 1'256'600.00 und Erträgen von CHF 280'000.00 in der Laufenden Rechnung sowie der Finanz- und Aufgabenplan 2025 werden genehmigt.
2. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 976'600.00 wird gemäss Art. 33 der Zweckverbandsstatuten vom 1. Januar 2022 auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.
3. Der Vorstand beantragt den Zweckverbandsgemeinden das Budget 2025 des Friedhof-Zweckverbandes Bülach zu genehmigen sowie den Finanz- und Aufgabenplan 2025 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 2025 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 2025 \* sowie Finanz- und Aufgabenplan
- d) Gemeinderat Bachenbülach, 8184 Bachenbülach, mit Budget 2025 \*
- e) Gemeinderat Hochfelden, 8182 Hochfelden, mit Budget 2025 \*
- f) Gemeinderat Höri, 8181 Höri, mit Budget 2025 \*
- g) Gemeinderat Winkel, 8185 Winkel, mit Budget 2025 \*
- h) Archiv

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

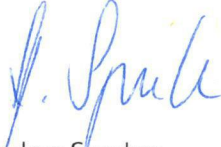
Protokoll Auszug

Behörde Friedhof-Zweckverband Bülach

Beschluss-Nr.

Sitzung vom 26. Juni 2024

Friedhof Zweckverband Bülach



Andrea Spycher  
Präsidentin



Claudia Lingua  
Geschäftsstelle