

### 3.01

#### Budget 2023 Genehmigung

---

Die Geschäftsstelle legt das Budget 2023 zur Genehmigung vor. Das Budget basiert auf den Erfahrungszahlen 2021. Investitionen sind für die Zukunft keine geplant.

#### Budget 2023

In der Laufenden Rechnung wird für das Jahr 2023 bei einem Aufwand von CHF 1'261'600.00 (Vorjahr CHF 1'215'100.00) und einem Ertrag von CHF 282'500.00 (Vorjahr CHF 250'500.00) zu Lasten der Verbandsgemeinden ein Aufwandüberschuss von CHF 979'100.00 (Vorjahr CHF 964'600.00) budgetiert.

Für das Jahr 2023 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<br>per<br>31.12.2021 | Anteil in %    | Budget 2023<br>Anteil<br>Aufwandüberschuss | Budget 2022<br>Anteil<br>Aufwandüberschuss |
|--------------|------------------------------------|----------------|--|--|
| Bachenbülach | 4'221                              | 11.62%         | 113'800                                    | 113'200                                    |
| Bülach       | 22'190                             | 61.09%         | 598'300                                    | 592'000                                    |
| Hochfelden   | 2'015                              | 5.55%          | 54'300                                     | 54'400                                     |
| Höri         | 3'028                              | 8.34%          | 81'600                                     | 79'700                                     |
| Winkel       | 4'862                              | 13.39%         | 131'100                                    | 125'300                                    |
| <b>Total</b> | <b>36'316</b>                      | <b>100.00%</b> | <b>979'100</b>                             | <b>964'600</b>                             |

Erläuterungen zum Budget

Laufende Rechnung

| Konto   | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Budget<br>2023 | Differenz | Begründung   |
|---------|----------------|------------------|----------------|-----------|--|
| 3101.00 | 10'000.00      | 8'283.90         | 12'000.00      | 2'000.00  | Kosten Urnenplatten höher, infolge Materialanpassung                                 |
| 3130.00 | 23'000.00      | 21'081.65        | 25'000.00      | 2'000.00  | Preiserhöhungen bei diversen Dienstleistern  |
| 3130.02 | 270'000.00     | 312'126.65       | 300'000.00     | 30'000.00 | Anpassung an Kosten Jahresrechnung 2021  |
| 3132.00 | 3'000.00       | 4'103.25         | 4'000.00       | 1'000.00  | Reservierter Betrag für Honorare und Gutachten; Anpassung Kosten Jahresrechnung 2021 |
| 3144.00 | 5'000.00       | 12'629.00        | 10'000.00      | 5'000.00  | Anpassung an Kosten Jahresrechnung 2021  |
| 3151.00 | 3'600.00       | 7'845.15         | 4'800.00       | 1'200.00  | Preiserhöhungen bei diversen Dienstleistern  |
| 3158.00 | 4'600.00       | 5'633.48         | 7'600.00       | 3'000.00  | Geplante Anpassungen im Friedhofverwaltungssystem «FRIEDA»                           |
| 4240.01 | 50'000.00      | 47'140.00        | 60'000.00      | 10'000.00 | Durchschnitt 5 Jahre   |
| 4240.12 | 180'000.00     | 198'514.61       | 200'000.00     | 20'000.00 | Durchschnitt 5 Jahre   |
| 4240.13 | 15'000.00      | 22'036.89        | 16'000.00      | 1'000.00  | Durchschnitt 5 Jahre   |
| 4260.12 | 5'000.00       | 8'071.83         | 6'000.00       | 1'000.00  | Durchschnitt 5 Jahre   |

Der Vorstand beschliesst:

1. Das Budget des Friedhof-Zweckverbandes Bülach mit Aufwendungen von CHF 1'261'600.00 und Erträgen von CHF 282'500.00 in der Laufenden Rechnung sowie der Finanz- und Aufgabenplan 2023 wird genehmigt.
2. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 979'100.00 wird gemäss Art. 33 der Zweckverbandsstatuten vom 1. Januar 2022 auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.

3. Der Vorstand beantragt den Zweckverbandgemeinden das Budget 2023 des Friedhof-Zweckverbandes Bülach zu genehmigen sowie den Finanz- und Aufgabenplan 2023 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 2023 elektronisch
  - b) Abteilung Finanzen der Stadt Bülach, Marktgasse 27, 8180 Bülach (je 2 Originale)


Nach Verabschiedung durch Rechnungsprüfungskommission wird elektronisch zugestellt:

- c) Stadtrat Bülach, 8180 Bülach, mit Budget 2023 \* sowie Finanz- und Aufgabenplan
- d) Gemeinderat Bachenbülach, 8184 Bachenbülach, mit Budget 2023 \*
- e) Gemeinderat Hochfelden, 8182 Hochfelden, mit Budget 2023 \*
- f) Gemeinderat Höri, 8181 Höri, mit Budget 2023 \*
- g) Gemeinderat Winkel, 8185 Winkel, mit Budget 2023 \*
- h) Archiv

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

Friedhof Zweckverband Bülach

  
Andrea Spycher  
Präsidentin

  
Claudia Lingua  
Geschäftsstelle