

# EINLADUNG

zur

## 120. Kirchgemeindeversammlung

---

**Dienstag, 29. November 2022, 19.00 Uhr**  
**Im Pfarrsaal, Neuwiesenstrasse 17, 8610 Uster**

### TRAKTANDEN

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzählerinnen und Stimmzähler
3. Mitteilungen des Präsidenten
4. Antrag Projektierungskredit Sanierung Begegnungszentrum Limi, Greifensee
5. Antrag Objektkredit im Finanzvermögen Photovoltaik-Anlage Flachdächer  
Pfarrzentrum St. Andreas, Neuwiesenstrasse 17a, 8610 Uster
6. Budget und Steuerfuss 2023
  - 6.1 Budget 2023
  - 6.2 Festsetzung Steuerfuss 2023
7. Anträge gem. Artikel 3 der Kirchgemeindeordnung
8. Information über die Synodalwahlen
9. Mitteilungen

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Katholischen Kirchgemeinde Uster sind eingeladen, an dieser ordentlichen Kirchgemeindeversammlung teilzunehmen.

Die Akten zu den Traktanden 4, 5 und 6 können nach telefonischer Vereinbarung ab 15. November 2022 im Sekretariat der Kirchgemeinde, Neuwiesenstrasse 17a, 8610 Uster, eingesehen werden.

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung sind alle Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Uster, 26. Oktober 2022

Katholische Kirchenpflege Uster

Der Präsident  
Albin Mitsche

Die Aktuarin  
Gabi Blum



# Budget 2023



Kirchenzentrum Uster

## Traktandum 4

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antrag</b>        | <b>Freigabe des im Budget 2023 enthaltenen Planungskredits für die Planung Sanierung der Limi Greifensee</b> |
| <b>Antragsteller</b> | <b>Laurent von Rotz</b>                                                                                      |
| <b>Bereich</b>       | <b>Investition Liegenschaften</b>                                                                            |
| <b>Kosten</b>        | <b>CHF 350'000.- zu Lasten Investitionsrechnung</b>                                                          |
| <b>Konto</b>         | <b>Verwaltungsvermögen<br/>Kto. 1404.10</b>                                                                  |

---

### Ausgangslage

Für die Planung der Sanierung Limi in Städtli Greifensee wurde eine Baukommission eingesetzt. Eine umfassende Sanierung des Begegnungszentrums ist, das im Baurecht von der Kirchgemeinde betrieben wird, nach rund 40 Jahren Nutzung in den nächsten Jahren fällig. In den ersten Sitzungen wurden zusammen mit dem Bau-Berater pom+ das Architektenbüro ausgewählt, Nutzungswünsche abgeholt sowie das Pflichtenheft für die Ausarbeitung von Sanierungsvarianten erstellt. Damit das Projekt in Zusammenarbeit mit den Nutzern für einen späteren Baukredit, in Varianten ausgearbeitet werden kann, sollen mit einem Kredit vom CHF 350'000.- die Grundlagen 2023 gelegt werden. Die Kirchenpflege hat an der Sitzung vom 27.9.22 entschieden diesen Planungskredit ins Budget 2023 zu übernehmen.

### Kostenfolge

Projektierung der Sanierung bis zur Baubewilligung

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Planer Honorar                     | CHF 200'000.- |
| Schadstoffanalyse                  | CHF 15'000.-  |
| Bauherrenvertreter                 | CHF 60'000.-  |
| Reserve Planer                     | CHF 45'000.-  |
| Plankopien, Spesen, Recherchen     | CHF 10'000.-  |
| Sitzungsgelder Kommission          | CHF 10'000.-  |
| Baubewilligungsverfahren, Gebühren | CHF 10'000.-  |

### Bruttokredit

**CHF 350'000.-**

Zu Lasten der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Erwägungen

Mit dem Planungskredit können die Grundlagen mit einem Variantenentscheid für einen Baukredit gelegt werden. Die Absicht ist, in einer späteren Kirchgemeindeversammlung, ein ausführungsreifes Bauprojekt vorlegen zu können. Bis zu einer Baubewilligung braucht es Abklärungen im Bereich Statik, Giftstoffe, Ortsbild- und Heimatschutz und weitere Ingenieurleistungen.

### Antrag

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung den Planungskredit zu Lasten der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen von CHF 350'000.- für die umfassende Sanierung des Begegnungszentrums Limi Greifensee zu genehmigen. Der Betrag ist im Budget 2023 enthalten.

Kirchenpflege und Rechnungsprüfungskommission haben diesem Antrag an den Sitzungen vom 27.09.22 bzw. von 26.10.22 zugestimmt und empfehlen diesen zur Annahme.

## Traktandum 5

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antrag</b>        | <b>Freigabe des im Budget 2023 enthaltenen Kredites zum Bau einer Photovoltaikanlage auf den Dächern des Kirchgemeindezentrum Uster</b> |
| <b>Antragsteller</b> | <b>Laurent von Rotz</b>                                                                                                                 |
| <b>Bereich</b>       | <b>Investition Liegenschaften</b>                                                                                                       |
| <b>Kosten</b>        | <b>CHF 250'000.- zu Lasten Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>                                                                      |
| <b>Konto</b>         | <b>Kto. 1084.10</b>                                                                                                                     |

---

### Ausgangslage

Die Umweltkommission der Kirchgemeinde Uster hat den Bau einer Photovoltaikanlage auf den Dächern des Kirchgemeindezentrums Uster (Neuwiesenstrasse 17a) bis zur Baureife geplant. Nach einer Präsentation mit verschiedenen Varianten hat die Kirchenpflege hat an der Sitzung vom 27.9.22 entschieden, dass das von der Umweltkommission favorisierte Projekt, ins Budget 2023 aufzunehmen. Das Projekt sieht vor, dass knapp 100kWp installiert werden können. Der berechnete jährliche Energieertrag mit 85'000kWh liegt bei 140% des Bedarfs der Kirchgemeinde Uster in den Gebäuden am gleichen Anschlusspunkt. Die Anlage kann also rentabel betrieben werden und hat so eine Refinanzierung innert rund 15 Jahren.

Die Investition soll im Finanzvermögen erfolgen, da diese Anlage nicht eine Notwendigkeit im Betrieb der Kirchgemeinde ist und sich selbst refinanziert. Die Immobilien gehören der Kirchenstiftung St. Andreas Uster. Die Kirchenpflege hat die schriftliche Einwilligung der Stiftung die PV-Anlage zu bauen und zu betreiben.

### Kostenfolge

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PV-Anlage (Kostenvoranschlag „Activ Solar“ Gossau)                             | CHF 229'000.-        |
| Bauliche Massnahmen<br>(Absturzsicherung, Dachaufstiege, Bekiesung der Dächer) | CHF 50'000.-         |
| Brutto                                                                         | CHF 279'000.-        |
| 10% Reserve                                                                    | CHF 28'000.-         |
| Total Brutto                                                                   | <b>CHF 307'000.-</b> |
| Wir rechnen mit Fördergelder in der Höhe von                                   | CHF 57'000.-         |
| <b>Netto Kreditantrag</b>                                                      | <b>CHF 250'000.</b>  |

Zu Lasten der Investitionsrechnung Finanzvermögen

### Erwägungen

Der Bau einer Photovoltaikanlage ist ein Beitrag zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und eine Massnahme in Projekt „Grüner Güggel“. Die Dächer des Kirchgemeindezentrums sind für den Bau einer solchen Anlage gut geeignet. Der Betrieb stellt kein Risiko dar und mit der Energieproduktion über dem eigenen Verbrauch kann die Anlage rentabel betrieben und innert realistischer Zeit amortisiert werden.

Die eingeplante Reserve ist ins Projekt aufgenommen worden, da der Zustand der Qualität der Abdichtung der Dächer erst während des Baus beurteilt werden kann. Da sollen eventuell nötige Massnahmen vor dem Bau der PV-Anlage erfolgen.

## **Antrag**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung den Baukredit zu Lasten der Investitionsrechnung Finanzvermögen von CHF 250'000.- für den Bau einer Photovoltaikanlage auf den Dächern des Kirchgemeindezentrums Uster zu genehmigen. Der Betrag ist im Budget 2023 enthalten.

Kirchenpflege und Rechnungsprüfungskommission haben diesem Antrag an den Sitzungen vom 27.09.22 bzw. von 26.10.22 zugestimmt und empfehlen diesen zur Annahme.

## Gesamtübersicht

|                                                          | Budget 2023      |                    | Budget 2022               |                           | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          | Aufwand CHF      | Ertrag CHF         | Aufwand CHF               | Ertrag CHF                | Aufwand CHF         | Ertrag CHF          |
| Gesamtaufwand                                            | 5'293'173        |                    | 5'332'105                 |                           | 5'153'845.00        |                     |
| Steuereinnahmen frühere Jahre                            |                  | 434'700            |                           | 606'000                   |                     | 606'227.30          |
| übriger Ertrag                                           |                  | 462'659            |                           | 356'869                   |                     | 259'541.99          |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>                    |                  | <b>4'395'814</b>   |                           | <b>4'369'236</b>          |                     | <b>4'288'075.71</b> |
| Total                                                    | 5'293'173        | 5'293'173          | 5'332'105                 | 5'332'105                 | 5'153'845.00        | 5'153'845.00        |
| Zu deckender Aufwandüberschuss                           | 4'395'814        |                    | 4'369'236                 |                           | 4'288'075.71        |                     |
| Einfacher Steuerertrag netto 100 % CHF 4'1'301'000.00    |                  |                    |                           |                           |                     |                     |
| Steuerertrag bei 10%                                     |                  | 4'130'100          |                           | 4'274'400                 |                     | 4'842'216.26        |
| <b>Aufwand-/Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung</b> |                  | <b>265'714</b>     |                           | <b>94'836</b>             |                     |                     |
| = Entnahme aus dem Eigenkapital                          |                  |                    |                           |                           | 554'140.55          |                     |
| = Zuweisung an Eigenkapital                              |                  |                    |                           |                           | 4'842'216.26        |                     |
| Total                                                    | 4'395'814        | 4'395'814          | 4'369'236                 | 4'369'236                 | 4'842'216.26        | 4'842'216.26        |
| <b>Gesamter Aufwand/Ertrag</b>                           | <b>5'293'173</b> | <b>5'027'459</b>   | <b>5'332'105</b>          | <b>5'237'269</b>          | <b>5'153'845.00</b> | <b>5'707'985.55</b> |
| Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr                        |                  | 5'686'373.94       |                           | 4'968'930.39              |                     | 5'227'069.39        |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung        |                  | <b>-265'714</b>    |                           | <b>-94'836</b>            |                     | <b>554'140.55</b>   |
| <b>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</b>                   |                  | <b>5'420'660</b>   |                           | <b>4'874'094</b>          |                     | <b>5'781'209.94</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                                    |                  |                    |                           |                           |                     |                     |
| Ordentliche Abschreibungen Hochbauten                    | 166'582          |                    | 156'605                   |                           | 156'457.77          |                     |
| Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeitrag           | 29'892           |                    | 29'892                    |                           | 29'892.00           |                     |
| <b>Total Abschreibungen</b>                              | <b>196'474</b>   |                    | <b>186'497</b>            |                           | <b>186'349.77</b>   |                     |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>                 |                  |                    |                           |                           |                     |                     |
| Total Ausgaben                                           | 350'000          | 0                  | 0                         | 0                         | -166'874.66         | 45'649.95           |
| Total Einnahmen                                          | 0                | 0                  | 0                         | 0                         | 0.00                | 0.00                |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                                | <b>350'000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>-166'874.66</b>  | <b>45'649.95</b>    |
| <b>Verwaltungsvermögen:</b>                              |                  |                    |                           |                           |                     |                     |
|                                                          | 01.01.2023       | Nettoinvestitionen | Buchwert vor Abschreibung | Abschreibungen Hochbauten | Investitionsbeitrag | 31.12.2023          |
|                                                          | 4'098'463.25     | 350'000            | 4'448'463.25              | 166'582.00                | 29'892.00           | 4'251'989.25        |



## Kirchgemeinde Uster

## Zusammenzug nach Sachgruppen

|                                              | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | Aufwand<br>CHF   | Ertrag<br>CHF    | Aufwand<br>CHF   | Ertrag<br>CHF    | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF       |
| <b>Aufwand</b>                               |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 30 Personalaufwand                           | 3'209'382        |                  | 3'270'443        |                  | 3'193'892.39        |                     |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand         | 884'359          |                  | 841'435          |                  | 669'624.17          |                     |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen        | 166'582          |                  | 156'605          |                  | 156'451.77          |                     |
| 34 Finanzaufwand                             | 12'760           |                  | 16'760           |                  | 20'344.92           |                     |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung | 0                |                  | 0                |                  | 0.00                |                     |
| 36 Transferaufwand                           | 1'020'090        |                  | 1'046'862        |                  | 1'113'531.75        |                     |
| <b>Total Aufwand</b>                         | <b>5'293'173</b> |                  | <b>5'332'105</b> |                  | <b>5'153'845.00</b> |                     |
| <b>Ertrag</b>                                |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 40 Fiskalertrag                              |                  | 4'756'100        |                  | 4'880'400        |                     | 5'448'443.56        |
| 42 Entgelte                                  |                  | 74'625           |                  | 84'585           |                     | 21'927.40           |
| 43 Verschiedene Erträge                      |                  | 0                |                  | 0                |                     | 0.00                |
| 44 Finanzertrag                              |                  | 182'784          |                  | 180'834          |                     | 187'919.39          |
| 46 Transferertrag                            |                  | 13'950           |                  | 91'450           |                     | 49'695.20           |
| <b>Total Ertrag</b>                          |                  | <b>5'027'459</b> |                  | <b>5'237'269</b> |                     | <b>5'707'985.55</b> |
| Total Aufwand / Ertrag                       | 5'293'173        | 5'027'459        | 5'332'105        | 5'237'269        | 5'153'845.00        | 5'707'985.55        |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                     |                  |                  |                  |                  | <b>554'140.55</b>   |                     |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                     |                  | <b>265'714</b>   |                  | <b>94'836</b>    |                     |                     |
| <b>Total</b>                                 | 5'293'173        | 5'293'173        | 5'332'105        | 5'332'105        | 5'707'985.55        | 5'707'985.55        |



# Budget 2023

## Kirchgemeinde Uster

|      | Zusammenzug nach<br>Aufgabenbereichen  | Budget 2023    |               |              |  | Budget 2022    |               |              |   | Rechnung 2021  |               |               |  |
|------|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--|----------------|---------------|--------------|---|----------------|---------------|---------------|--|
|      |                                        | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Netto<br>CHF |  | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Netto<br>CHF |   | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Netto<br>CHF  |  |
| 3500 | Behörden, Verwaltung, Pfarrei          | 896'690        | 0             | 896'690      |  | 982'908        | 3'960         | 978'948      |   | 930'100.01     | 7'506.20      | 922'593.81    |  |
| 3501 | Gottesdienst                           | 692'691        | 0             | 692'691      |  | 686'363        | 75'664        | 610'699      |   | 632'572.10     | 2'000.00      | 630'572.10    |  |
| 3502 | Diakonie                               | 808'488        | 74'625        | 733'863      |  | 778'848        | 82'025        | 696'823      | - | 638'935.62     | 14'775.05     | 624'160.57    |  |
| 3503 | Bildung                                | 894'917        | 13'150        | 881'767      |  | 944'084        | 11'586        | 932'498      | - | 911'753.09     | 0.00          | 911'753.09    |  |
| 3504 | Kultur                                 | 350'570        | 0             | 350'570      |  | 372'635        | -             | 372'635      | - | 384'740.57     | 0.00          | 384'740.57    |  |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften              | 936'857        | 178'784       | 758'073      |  | 857'107        | 180'784       | 676'323      | - | 859'033.26     | 178'111.65    | 680'921.61    |  |
| 9100 | Gemeindesteuern                        | 12'400         | 4'756'100     | -4'743'700   |  | 13'400         | 4'880'400     | -4'867'000   | - | 6'885.43       | 5'448'443.56  | -5'441'558.13 |  |
| 9300 | Finanz. der Kantonalkirche             | 687'800        | 0             | 687'800      |  | 680'000        | -             | 680'000      | - | 769'480.00     | 43'943.60     | 725'536.40    |  |
| 9610 | Kapitaldienst                          | 12'760         | 4'000         | 8'760        |  | 16'760         | 2'050         | 14'710       | - | 20'344.92      | 12'405.39     | 7'939.53      |  |
| 9710 | Rückvergütung aus CO2-Abg.             | 0              | 800           | -800         |  | -              | 800           | -800         | - | 0.00           | 800.10        | -800.10       |  |
|      | Total Aufwand/Ertrag                   | 5'293'173      | 5'027'459     | 265'714      |  | 5'332'105      | 5'237'269     | 94'836       |   | 5'153'845.00   | 5'707'985.55  | -554'140.55   |  |
|      | Ertragsüberschuss<br>Aufwandüberschuss |                | 265'714       |              |  |                | 94'836        |              |   | 554'140.55     |               |               |  |
|      | Total Aufwand/Ertrag                   | 5'293'173      | 5'293'173     |              |  | 5'332'105      | 5'332'105     |              |   | 5'707'985.55   | 5'707'985.55  |               |  |

# Kirchgemeinde Uster

## Budget 2023

| Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                                       | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 31.12.2021 |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|
|                   |                                                                     | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF         | Ertrag CHF |
| <b>3500</b>       | <b>Behörden, Verwaltung, Pfarrei (Aufwand)</b>                      |             |            |             |            |                     |            |
| 1 3500.3000.00    | Entschädigung, Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen             | 140'040     |            | 147'300     |            | 143'290.45          |            |
| 2 3500.3000.10    | Entschädigung Kirchenpflege und RPK                                 | 97'200      |            | 97'200      |            | 97'200.00           |            |
| 3 3500.3000.20    | Tag- und Sitzungsgeld Kirchenpflege und RPK                         | 17'960      |            | 16'500      |            | 17'960.00           |            |
| 4 3500.3000.30    | Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen                          | 11'960      |            | 13'000      |            | 15'700.00           |            |
| 5 3500.3000.40    | Spesen Behörden und zusätzliche Aufwendungen                        | 12'920      |            | 20'600      |            | 12'430.45           |            |
| 6                 |                                                                     |             |            |             |            |                     |            |
| 7 3500.3010.00    | Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat                                | 366'064     |            | 387'096     |            | 376'896.30          |            |
| 8 3500.3010.00    | Löhne der Verwaltung, Pfarreisekretariat                            | 366'064     |            | 382'096     |            | 372'610.00          |            |
| 9 3500.3010.09    | Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)                                 | 0           |            | 0           |            | 0.00                |            |
| 10 3500.3012.00   | Dienstaltersgeschenke                                               | 0           |            | 5'000       |            | 4'286.30            |            |
| 11 3500.3040.00   | Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)       | 0           |            | 0           |            | 0.00                |            |
| 12                |                                                                     |             |            |             |            |                     |            |
| 13 3500.3050.00   | Sozialleistungen                                                    | 72'949      |            | 74'742      |            | 68'940.15           |            |
| 14 3500.3050.00   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 30'404      |            | 31'750      |            | 28'921.25           |            |
| 15 3500.3052.00   | AG-Beiträge an Pensionskasse                                        | 33'600      |            | 32'367      |            | 30'266.75           |            |
| 16 3500.3053.00   | AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)                          | 2'361       |            | 3'085       |            | 2'355.45            |            |
| 17 3500.3054.00   | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 5'321       |            | 5'953       |            | 5'389.05            |            |
| 18 3500.3055.00   | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                           | 1'263       |            | 1'587       |            | 2'007.65            |            |
| 19                |                                                                     |             |            |             |            |                     |            |
| 20 3500.3090.00   | Allgemeiner Personalaufwand                                         | 7'250       |            | 4'650       |            | 5'888.80            |            |
| 21 3500.3090.00   | Aus- und Weiterbildungskosten des Personals                         | 6'450       |            | 3'850       |            | 3'892.20            |            |
| 22 3500.3091.00   | Personalsuche, Personalrekrutierung                                 | 0           |            | 0           |            | 1'762.70            |            |
| 23 3500.3099.00   | Übriger Personalaufwand                                             | 800         |            | 800         |            | 233.90              |            |
| 24                |                                                                     |             |            |             |            |                     |            |
| 25 3500.3100.00   | Büromaterial und Drucksachen                                        | 43'925      |            | 53'100      |            | 57'741.83           |            |
| 26 3500.3100.01   | Büromaterial Greifensee                                             | 1'300       |            | 1'500       |            | 470.60              |            |
| 27 3500.3100.02   | Büromaterial Uster                                                  | 4'500       |            | 6'000       |            | 3'648.30            |            |
| 28 3500.3100.03   | Büromaterial Volketswil                                             | 4'500       |            | 4'500       |            | 4'412.80            |            |
| 29 3500.3102.01   | Drucksachen, Publikationen Greifensee                               | 9'400       |            | 9'400       |            | 11'087.02           |            |
| 30 3500.3102.02   | Drucksachen, Publikationen Uster                                    | 9'200       |            | 18'500      |            | 16'643.20           |            |
| 31 3500.3102.03   | Drucksachen, Publikationen Volketswil                               | 12'525      |            | 10'050      |            | 16'528.00           |            |
| 32 3500.3103.00   | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 2'500       |            | 3'150       |            | 4'951.91            |            |

# Kirchgemeinde Uster

## Budget 2023

|    | Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                  | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 31.12.2021 |            |
|----|-------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|
|    |                   |                                                | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF         | Ertrag CHF |
| 33 |                   |                                                |             |            |             |            |                     |            |
| 34 | 3500.3110.00      | Anschaffungen Mobiliar Verwaltung              | 19'600      |            | 41'300      |            | 21'115.68           |            |
| 35 | 3500.3110.00      | Anschaffung Mobiliar (ohne PC, Drucker)        | 2'000       |            | 1'800       |            | 2'565.05            |            |
| 36 | 3500.3113.00      | Anschaffung Hardware                           | 10'000      |            | 29'000      |            | 7'572.79            |            |
| 37 | 3500.3118.00      | Anschaffung von immateriellen Anlagen          | 7'600       |            | 10'500      |            | 10'977.84           |            |
| 38 |                   |                                                |             |            |             |            |                     |            |
| 39 | 3500.3130.00      | Dienstleistungen Dritter                       | 57'236      |            | 66'570      |            | 61'327.99           |            |
| 40 | 3500.3130.00      | Entschädigung Archivar                         | 0           |            | 2'500       |            | 0.00                |            |
| 41 | 3500.3130.01      | Telefon, Internet, Greifensee                  | 3'200       |            | 3'200       |            | 2'949.50            |            |
| 42 | 3500.3130.02      | Telefon, Internet, Uster                       | 10'920      |            | 10'920      |            | 10'017.30           |            |
| 43 | 3500.3130.03      | Telefon, Internet, Volketswil                  | 7'000       |            | 6'800       |            | 7'028.55            |            |
| 44 | 3500.3130.10      | Bank- und Postscheckgebühren                   | 1'000       |            | 1'100       |            | 791.45              |            |
| 45 | 3500.3131.01      | Porti, Frachtgebühren, Greifensee              | 800         |            | 900         |            | 689.55              |            |
| 46 | 3500.3131.02      | Porti, Frachtgebühren, Uster                   | 11'500      |            | 11'500      |            | 10'825.49           |            |
| 47 | 3500.3131.03      | Porti, Frachtgebühren, Volketswil              | 5'000       |            | 5'000       |            | 4'473.00            |            |
| 48 | 3500.3132.00      | Honorare, Gutachten, Rechtsfälle               | 0           |            | 3'000       |            | 2'100.00            |            |
| 49 | 3500.3134.00      | Sachversicherungsprämien                       | 7'708       |            | 7'700       |            | 7'026.10            |            |
| 50 | 3500.3135.00      | Fahrzeugversicherung                           | 1'608       |            | 1'950       |            | 1'949.20            |            |
| 51 | 3500.3136.00      | Finanztechnische Prüfung extern                | 8'500       |            | 12'000      |            | 13'477.85           |            |
| 52 |                   |                                                |             |            |             |            |                     |            |
| 53 | 3500.3137.00      | Steuern und Abgaben                            | 250         |            | 250         |            | 227.20              |            |
| 54 | 3500.3137.00      | Radio und Fernsehgebaben                       | 250         |            | 250         |            | 227.20              |            |
| 55 |                   |                                                |             |            |             |            |                     |            |
| 56 | 3500.3150.00      | Unterhalt Büromöbel/-geräte und immat. Anlagen | 14'400      |            | 11'500      |            | 15'242.86           |            |
| 57 | 3500.3150.01      | Unterhalt Büromöbel und -geräte Greifensee     | 500         |            | 500         |            | 0.00                |            |
| 58 | 3500.3150.02      | Unterhalt Büromöbel und -geräte Uster          | 2'000       |            | 500         |            | 200.00              |            |
| 59 | 3500.3150.03      | Unterhalt Büromöbel und -geräte Volketswil     | 500         |            | 500         |            | 160.00              |            |
| 60 | 3500.3158.01      | Unterhalt immaterielle Anlagen, Greifensee     | 2'000       |            | 2'000       |            | 4'786.55            |            |
| 61 | 3500.3158.02      | Unterhalt immaterielle Anlagen, Uster          | 5'000       |            | 5'000       |            | 7'080.73            |            |
| 62 | 3500.3158.03      | Unterhalt immaterielle Anlagen, Volketswil     | 4'400       |            | 3'000       |            | 3'015.58            |            |
| 63 |                   |                                                |             |            |             |            |                     |            |
| 64 | 3500.3160.00      | Miete und Benützungskosten                     | 7'266       |            | 18'100      |            | 14'690.60           |            |
| 65 | 3500.3161.00      | Miete, Benützungskosten Mobilien               | 120         |            | 3'000       |            | 0.00                |            |
| 66 | 3500.3162.01      | Leasing Kopiergeräte, Greifensee               | 1'500       |            | 4'000       |            | 3'852.60            |            |
| 67 | 3500.3162.02      | Leasing Kopiergeräte, Uster                    | 3'700       |            | 7'400       |            | 7'161.20            |            |
| 68 | 3500.3162.03      | Leasing Kopiergeräte, Volketswil               | 1'946       |            | 3'700       |            | 3'676.80            |            |

## Kirchgemeinde Uster

## Budget 2023

|           |              | Bezeichnung Konti und Gruppen            | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 31.12.2021 |            |
|-----------|--------------|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|
| Konto-Nr. | HRM2         |                                          | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF         | Ertrag CHF |
| 69        |              |                                          |             |            |             |            |                     |            |
| 70        | 3500.3170.00 | Spesen und Repräsentationskosten         | 8'490       |            | 8'200       |            | 6'019.00            |            |
| 71        | 3500.3170.01 | Reisekosten und Spesen Greifensee        | 2'810       |            | 3'210       |            | 2'335.75            |            |
| 72        | 3500.3170.02 | Reisekosten und Spesen Uster             | 2'500       |            | 2'500       |            | 1'561.10            |            |
| 73        | 3500.3170.03 | Reisekosten und Spesen Volketswil        | 3'180       |            | 2'340       |            | 1'913.75            |            |
| 74        | 3500.3171.10 | Firmenspesen, Fahrspesen                 | 0           |            | 150         |            | 208.40              |            |
| 75        |              |                                          |             |            |             |            |                     |            |
| 76        | 3500.3190.00 | Übriger Verwaltungsaufwand               | 0           |            | 8'000       |            | 3'039.15            |            |
| 77        | 3500.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                  | 0           |            | 8'000       |            | 3'039.15            |            |
| 78        |              |                                          |             |            |             |            |                     |            |
| 79        | 3500.3611.00 | Erhebungskosten                          | 0           |            | 0           |            | 2'513.25            |            |
| 80        | 3500.3611.10 | Erhebungskosten Kanton                   | 0           |            | 0           |            | 2'513.25            |            |
| 81        |              |                                          |             |            |             |            |                     |            |
| 82        | 3500.3612.00 | Steuerbezugskosten                       | 159'220     | 0          | 162'100     | 0          | 153'166.75          | 0.00       |
| 83        | 3500.3612.10 | Steuerbezugskosten natürliche Personen   | 159'220     |            | 162'100     |            | 110'591.75          |            |
| 84        | 3500.3612.20 | Steuerbezugskosten juristische Personen  | 0           |            | 0           |            | 42'575.00           |            |
| 85        |              |                                          |             |            |             |            |                     |            |
| 86        | 3500         | Behörden, Verwaltung, Pfarrei (Ertrag)   |             |            |             |            |                     |            |
| 87        |              |                                          |             |            |             |            |                     |            |
| 88        | 3500.4240.00 | Übrige Entgelte                          |             | 0          |             | 560        |                     | 7'506.20   |
| 89        | 3500.4240.00 | Provision auf Quellensteuerbezug         |             | 0          |             | 560        |                     | 685.70     |
| 90        | 3500.4260.03 | Rückerstattungen Versicherungsleistungen |             | 0          |             | 0          |                     | 6'820.50   |
| 91        |              |                                          |             |            |             |            |                     |            |
| 92        | 3500.4631.00 | Entschädigung Zentralkasse               |             | 0          |             | 3'400      |                     | 0.00       |
| 93        | 3500.4631.00 | Beiträge der Zentralkasse                |             | 0          |             | 3'400      |                     | 0.00       |
| 94        |              |                                          |             |            |             |            |                     |            |
| 95        |              |                                          |             |            |             |            |                     |            |
| 96        | Netto        | Behörden, Verwaltung, Pfarrei            | 896'690     | 0          | 982'908     | 3'960      | 930'100.01          | 7'506.20   |
|           |              |                                          |             | 896'690    |             | 978'948    |                     | 922'593.81 |

# Kirchgemeinde Uster

## Budget 2023

| Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                                                    | Budget 2023    |            | Budget 2022    |            | Rechnung 31.12.2021 |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------------|------------|
|                   |                                                                                  | Aufwand CHF    | Ertrag CHF | Aufwand CHF    | Ertrag CHF | Aufwand CHF         | Ertrag CHF |
| 97                |                                                                                  |                |            |                |            |                     |            |
| 98                |                                                                                  |                |            |                |            |                     |            |
| 99                | <b>Gottesdienst (Aufwand)</b>                                                    |                |            |                |            |                     |            |
| 100               | <b>3501.3010.00 Löhne Gottesdienst</b>                                           | <b>513'968</b> |            | <b>517'429</b> |            | <b>482'181.80</b>   |            |
| 101               | 3501.3010.00 Löhne Pfarrer, Vikar, Diakon, Pfarrebeauftragte, Pfarradministrator | 501'968        |            | 496'549        |            | 476'331.80          |            |
| 102               | 3501.3010.09 Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)                                 | 0              |            | 0              |            | 0.00                |            |
| 103               | 3501.3012.00 Dienstaltersgeschenke                                               | 0              |            | 0              |            | 0.00                |            |
| 104               | 3501.3013.00 Aushilfen im Verkündigungsdienst                                    | 2'000          |            | 1'000          |            | 580.00              |            |
| 105               | 3501.3014.00 Aushilfen im Verkündigungsdienst ohne AHV                           | 10'000         |            | 19'880         |            | 5'270.00            |            |
| 106               | 3501.3040.00 Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)       | 0              |            | 0              |            | 0.00                |            |
| 107               |                                                                                  |                |            |                |            |                     |            |
| 108               | <b>3501.3050.00 Sozialleistungen</b>                                             | <b>109'583</b> |            | <b>102'444</b> |            | <b>98'723.17</b>    |            |
| 109               | 3501.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 32'126         |            | 31'779         |            | 30'827.15           |            |
| 110               | 3501.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse                                        | 66'865         |            | 58'713         |            | 56'430.00           |            |
| 111               | 3501.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)                          | 3'238          |            | 3'957          |            | 3'943.30            |            |
| 112               | 3501.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 5'622          |            | 5'959          |            | 5'744.20            |            |
| 113               | 3501.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                           | 1'732          |            | 2'036          |            | 1'778.52            |            |
| 114               |                                                                                  |                |            |                |            |                     |            |
| 115               | <b>3501.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand</b>                                  | <b>9'200</b>   |            | <b>5'800</b>   |            | <b>5'282.95</b>     |            |
| 116               | 3501.3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten des Personals                         | 8'900          |            | 5'400          |            | 5'282.95            |            |
| 117               | 3501.3091.00 Personalsuche, Personalrekrutierung                                 | 0              |            | 0              |            | 0.00                |            |
| 118               | 3501.3099.00 Übriger Personalaufwand                                             | 300            |            | 400            |            | 0.00                |            |
| 119               |                                                                                  |                |            |                |            |                     |            |
| 120               | <b>3501.3101.00 Verbrauchsmaterial</b>                                           | <b>45'900</b>  |            | <b>42'600</b>  |            | <b>35'183.53</b>    |            |
| 121               | 3501.3101.01 Kirchenschmuck, Greifensee                                          | 4'000          |            | 4'000          |            | 3'921.05            |            |
| 122               | 3501.3101.02 Kirchenschmuck, Uster                                               | 8'000          |            | 8'000          |            | 7'990.30            |            |
| 123               | 3501.3101.03 Kirchenschmuck, Volketswil                                          | 6'200          |            | 6'200          |            | 6'105.85            |            |
| 124               | 3501.3102.01 Hostien, Messwein, Kerzen Greifensee                                | 2'000          |            | 2'000          |            | 1'672.75            |            |
| 125               | 3501.3102.02 Hostien, Messwein, Kerzen Uster                                     | 14'600         |            | 11'200         |            | 7'606.85            |            |
| 126               | 3501.3102.03 Hostien, Messwein, Kerzen Volketswil                                | 2'700          |            | 2'500          |            | 1'413.85            |            |
| 127               | 3501.3103.00 Erinnerungsgaben                                                    | 8'400          |            | 8'700          |            | 6'472.88            |            |

# Kirchgemeinde Uster

## Budget 2023

|     | Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                           | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung<br>31.12.2021 |               |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|
|     |                   |                                                         | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF         | Ertrag<br>CHF |
|     |                   |                                                         |                |               |                |               |                        |               |
| 128 |                   |                                                         |                |               |                |               |                        |               |
| 129 | 3501.3110.00      | Anschaffung von Kultusgegenständen                      |                |               |                |               | 633.55                 |               |
| 130 | 3501.3112.00      | Anschaffung von Paramenten und Kultusgegenständen       | 1'300          |               | 2'650          |               | 633.55                 |               |
| 131 |                   |                                                         | 1'300          |               | 2'650          |               |                        |               |
| 132 | 3501.3152.00      | Unterhalt Kleider                                       |                |               |                |               |                        |               |
| 133 | 3501.3152.00      | Unterhalt von Paramenten, kirchlichen Gewänder          | 1'200          |               | 1'400          |               | 557.00                 |               |
| 134 |                   |                                                         | 1'200          |               | 1'400          |               | 557.00                 |               |
| 135 | 3501.3170.00      | Spesen und Repräsentationskosten                        |                |               |                |               |                        |               |
| 136 | 3501.3170.01      | Reisekosten und Spesen Greifensee                       | 4'540          |               | 7'040          |               | 4'106.65               |               |
| 137 | 3501.3170.02      | Reisekosten und Spesen Uster                            | 1'580          |               | 1'280          |               | 1'173.90               |               |
| 138 | 3501.3170.03      | Reisekosten und Spesen Volketswil                       | 1'900          |               | 1'700          |               | 1'211.05               |               |
| 139 | 3501.3170.10      | Firmenspesen, Fahrspesen                                | 1'060          |               | 1'060          |               | 893.50                 |               |
| 140 |                   |                                                         | 0              |               | 3'000          |               | 828.20                 |               |
| 141 | 3501.3636.00      | Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge                |                |               |                |               |                        |               |
| 142 | 3501.3636.00      | Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge /Aktionen MCLI | 7'000          |               | 7'000          |               | 5'903.45               |               |
| 143 |                   |                                                         | 7'000          |               | 7'000          |               | 5'903.45               |               |
| 144 | 3501              | Gottesdienst (Ertrag)                                   |                |               |                |               |                        |               |
| 145 |                   |                                                         |                |               |                |               |                        |               |
| 146 | 3501.4390.00      | übriger Ertrag                                          |                | 0             |                | 0             |                        | 0.00          |
| 147 | 3501.4390.00      | übrige Erträge                                          |                | 0             |                | 0             |                        | 0.00          |
| 148 |                   |                                                         |                |               |                |               |                        |               |
| 149 |                   |                                                         |                |               |                |               |                        |               |
| 150 | 3501.4631.00      | Entschädigung Zentralkasse                              |                | 0             |                | 75'664        |                        | 2'000.00      |
| 151 | 3501.4611.00      | Entschädigung Diakonie MCLI                             |                | 0             |                | 2'000         |                        | 2'000.00      |
| 152 | 3501.4631.00      | Beiträge der Zentralkasse                               |                | 0             |                | 73'664        |                        | 0.00          |
| 153 |                   |                                                         |                |               |                |               |                        |               |
| 154 |                   | Gottesdienst                                            | 692'691        | 0             | 686'363        | 75'664        | 632'572.10             | 2'000.00      |
| 155 | Netto             |                                                         | 0              | 692'691       |                | 610'699       |                        | 630'572.10    |

# Budget 2023

## Kirchgemeinde Uster

| Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                                                    | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 31.12.2021 |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|
|                   |                                                                                  | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF         | Ertrag CHF |
| 156               |                                                                                  |             |            |             |            |                     |            |
| 157               |                                                                                  |             |            |             |            |                     |            |
| 158               | Diakonie (Aufwand)                                                               |             |            |             |            |                     |            |
| 159               | 3502.3010.00 Löhne Diakonie und Seelsorge                                        | 368'223     |            | 343'630     |            | 344'126.20          |            |
| 160               | 3502.3010.00 Löhne Jugendarbeiter, Seelsorgehelfer, Sozialarbeiter               | 368'223     |            | 343'630     |            | 345'609.30          |            |
| 161               | 3502.3010.09 Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)                                 | 0           |            | 0           |            | -5'445.90           |            |
| 162               | 3502.3012.00 Dienstaltersgeschenke                                               | 0           |            | 0           |            | 3'962.80            |            |
| 163               | 3502.3040.00 Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)       | 0           |            | 0           |            | 0.00                |            |
| 164               |                                                                                  |             |            |             |            |                     |            |
| 165               | 3502.3050.00 Sozialleistungen                                                    | 74'821      |            | 66'503      |            | 67'905.64           |            |
| 166               | 3502.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 23'566      |            | 21'992      |            | 22'608.90           |            |
| 167               | 3502.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse                                        | 43'486      |            | 36'239      |            | 36'424.20           |            |
| 168               | 3502.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)                          | 2'375       |            | 2'739       |            | 3'346.40            |            |
| 169               | 3502.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 4'124       |            | 4'124       |            | 4'212.85            |            |
| 170               | 3502.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                           | 1'270       |            | 1'409       |            | 1'313.29            |            |
| 171               |                                                                                  |             |            |             |            |                     |            |
| 172               | 3502.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand                                         | 7'800       |            | 5'100       |            | 1'559.10            |            |
| 173               | 3502.3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten des Personals                         | 7'600       |            | 4'900       |            | 100.00              |            |
| 174               | 3502.3091.00 Personalsuche, Personalrekrutierung                                 | 0           |            | 0           |            | 1'383.10            |            |
| 175               | 3502.3099.00 Übriger Personalaufwand                                             | 200         |            | 200         |            | 76.00               |            |
| 176               |                                                                                  |             |            |             |            |                     |            |
| 177               | 3502.3100.00 Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur                           | 8'100       |            | 8'650       |            | 6'849.14            |            |
| 178               | 3502.3102.01 Drucksachen, Publikationen, Greifensee                              | 450         |            | 750         |            | 539.90              |            |
| 179               | 3502.3102.02 Drucksachen, Publikationen, Uster                                   | 3'500       |            | 3'800       |            | 2'465.30            |            |
| 180               | 3502.3102.03 Drucksachen, Publikationen, Volketswil                              | 1'200       |            | 1'600       |            | 1'006.55            |            |
| 181               | 3502.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Greifensee                            | 200         |            | 200         |            | 95.29               |            |
| 182               | 3502.3103.02 Fachliteratur, Zeitschriften, Uster                                 | 2'150       |            | 1'800       |            | 2'134.29            |            |
| 183               | 3502.3103.03 Fachliteratur, Zeitschriften, Volketswil                            | 600         |            | 500         |            | 607.81              |            |
| 184               |                                                                                  |             |            |             |            |                     |            |
| 185               | 3502.3130.00 Dienstleistungen Dritter                                            | 4'850       |            | 4'550       |            | 3'702.23            |            |
| 186               | 3502.3130.00 Vergütung an Mitwirkende und Referenten                             | 2'950       |            | 2'500       |            | 1'573.10            |            |
| 187               | 3502.3131.00 Kleine Zuwendungen an Helfer                                        | 1'900       |            | 2'050       |            | 2'129.13            |            |
| 188               |                                                                                  |             |            |             |            |                     |            |



# Budget 2023

## Kirchgemeinde Uster

|     | Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                                          | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 31.12.2021 |            |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|
|     |                   |                                                                        | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF         | Ertrag CHF |
| 189 | 3502.3170.00      | Spesen und Repräsentationskosten                                       |             |            |             |            |                     |            |
| 190 | 3502.3170.01      | Reisekosten und Spesen Greifensee                                      | 200         |            | 450         |            | 392.55              |            |
| 191 | 3502.3170.02      | Reisekosten und Spesen Uster                                           | 0           |            | 100         |            | 89.75               |            |
| 192 | 3502.3170.03      | Reisekosten und Spesen Volketswil                                      | 200         |            | 0           |            | 19.00               |            |
| 193 | 3502.3170.10      | Firmenspesen, Fahrspesen                                               | 0           |            | 0           |            | 34.90               |            |
| 194 |                   |                                                                        |             |            | 350         |            | 248.90              |            |
| 195 | 3502.3171.00      | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen                                    | 214'874     |            | 216'145     |            | 90'625.16           |            |
| 196 | 3502.3171.01      | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen und Lager, Greifensee              | 31'450      |            | 29'650      |            | 10'516.40           |            |
| 197 | 3502.3171.02      | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen und Lager, Uster                   | 29'750      |            | 25'200      |            | 14'303.16           |            |
| 198 | 3502.3171.03      | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen und Lager, Volketswil              | 32'350      |            | 34'850      |            | 16'638.65           |            |
| 199 | 3502.3172.01      | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Greifensee | 24'300      |            | 30'300      |            | 15'052.95           |            |
| 200 | 3502.3172.02      | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Uster      | 68'850      |            | 67'550      |            | 17'228.25           |            |
| 201 | 3502.3172.03      | Pfarreianlässe, Exkursionen, Reisen, Lager für Jugendliche, Volketswil | 28'174      |            | 28'595      |            | 16'885.75           |            |
| 202 |                   |                                                                        |             |            |             |            |                     |            |
| 203 | 3502.3636.00      | Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine                             | 31'420      |            | 32'320      |            | 25'978.25           |            |
| 204 | 3502.3636.01      | Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Greifensee              | 0           |            | 0           |            | 0.00                |            |
| 205 | 3502.3636.02      | Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Uster                   | 6'000       |            | 7'000       |            | 3'000.00            |            |
| 206 | 3502.3636.03      | Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen, Volketswil              | 4'420       |            | 4'820       |            | 3'591.90            |            |
| 207 | 3502.3636.21      | Beiträge Sozialwesen Greifensee                                        | 3'000       |            | 2'500       |            | 2'486.90            |            |
| 208 | 3502.3636.22      | Beiträge Sozialwesen Uster                                             | 17'000      |            | 17'000      |            | 16'100.00           |            |
| 209 | 3502.3636.23      | Beiträge Sozialwesen Volketswil                                        | 1'000       |            | 1'000       |            | 799.45              |            |
| 210 |                   |                                                                        |             |            |             |            |                     |            |
| 211 | 3502.3636.00      | Beiträge an Institutionen etc. Inland                                  | 48'200      |            | 51'500      |            | 47'797.35           |            |
| 212 | 3502.3636.35      | Beiträge an private Organisationen, Vergabungen                        | 20'000      |            | 20'000      |            | 20'000.00           |            |
| 213 | 3502.3636.36      | Beitrag Besuchsdienst Uster                                            | 10'500      |            | 10'500      |            | 10'500.00           |            |
| 214 | 3502.3636.37      | Beiträge an Institutionen                                              | 8'000       |            | 9'000       |            | 8'023.50            |            |
| 215 | 3502.3636.38      | Beiträge an diverse Institutionen                                      | 7'700       |            | 10'000      |            | 9'273.85            |            |
| 216 | 3502.3636.39      | Beiträge an ausserordenliche Soforthilfe                               | 2'000       |            | 2'000       |            | 0.00                |            |
| 217 |                   |                                                                        |             |            |             |            |                     |            |
| 218 | 3502.3650.00      | Beiträge an Institutionen etc. Ausland                                 | 50'000      |            | 50'000      |            | 50'000.00           |            |
| 219 | 3502.3638.00      | Beiträge an Institutionen Ausland                                      | 50'000      |            | 50'000      |            | 50'000.00           |            |
| 220 |                   |                                                                        |             |            |             |            |                     |            |
| 221 | 3502              | Diakonie (Ertrag)                                                      |             |            |             |            |                     |            |
| 222 |                   |                                                                        |             |            |             |            |                     |            |
| 223 | 3502.4250.00      | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen, Lager                | 74'625      |            | 82'025.00   |            | 11'823.55           |            |
| 224 | 3502.4251.01      | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Greifensee            | 18'650      |            | 19'100      |            | 287.75              |            |
| 225 | 3502.4251.02      | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Uster                 | 2'000       |            | 2'000       |            | 1'192.80            |            |
| 226 | 3502.4251.03      | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen, Reisen Volketswil            | 3'225       |            | 3'225       |            | 290.00              |            |
| 227 | 3502.4252.01      | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Greifensee        | 13'100      |            | 19'000      |            | 6'857.00            |            |
| 228 | 3502.4252.02      | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Uster             | 30'000      |            | 30'000      |            | 2'082.00            |            |
| 229 | 3502.4252.03      | Erträge aus Pfarreianlässen, Exkursionen Jugendliche Volketswil        | 7'650       |            | 8'700       |            | 1'114.00            |            |
| 230 |                   |                                                                        |             |            |             |            |                     |            |
| 231 | 3502.4631.00      | Entschädigung Zentralkasse                                             | 0           |            | 0           |            | 2'951.50            |            |
| 232 | 3502.4631.00      | Beiträge der Zentralkasse                                              | 0           |            | 0           |            | 2'951.50            |            |
| 233 |                   |                                                                        |             |            |             |            |                     |            |
| 234 |                   | Diakonie                                                               | 808'488     | 74'625     | 778'848.00  | 82'025.00  | 638'935.62          | 14'775.05  |
| 235 | Netto             |                                                                        |             | 733'863    |             | 696'823    |                     | 624'160.57 |

Kirchgemeinde Uster

Budget 2023

| Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen             | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 31.12.2021 |            |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|
|                   |                                           | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF | Ertrag CHF | Aufwand CHF         | Ertrag CHF |
| 236               | <b>Bildung (Aufwand)</b>                  |             |            |             |            |                     |            |
| 237               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 238               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 239               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 240               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 241               | <b>Löhne Bildung</b>                      |             |            |             |            |                     |            |
| 242               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 243               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 244               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 245               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 246               | <b>Sozialleistungen</b>                   |             |            |             |            |                     |            |
| 247               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 248               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 249               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 250               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 251               | <b>Allgemeiner Personalaufwand</b>        |             |            |             |            |                     |            |
| 252               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 253               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 254               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 255               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 256               | <b>Unterrichtsmaterial und Lehrmittel</b> |             |            |             |            |                     |            |
| 257               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 258               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 259               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 260               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 261               | <b>Spesen und Repräsentationskosten</b>   |             |            |             |            |                     |            |
| 262               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 263               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 264               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 265               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 266               |                                           |             |            |             |            |                     |            |
| 267               |                                           |             |            |             |            |                     |            |



# Budget 2023

## Kirchgemeinde Uster

| Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                                                    | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 31.12.2021 |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   |                                                                                  | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF |
| 280               |                                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 281               |                                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 282               | <b>Kultur (Aufwand)</b>                                                          |                |               |                |               |                     |               |
| 283               | <b>3504.3010.00 Löhne Kultur</b>                                                 | <b>228'909</b> |               | <b>250'079</b> |               | <b>271'141.50</b>   |               |
| 284               | 3504.3010.00 Löhne Organisten, Chorleiter und Aushilfen                          | 228'909        |               | 248'549        |               | 269'405.40          |               |
| 285               | 3504.3010.09 Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)                                 | 0              |               | 0              |               | 0.00                |               |
| 286               | 3504.3010.10 Löhne Solisten                                                      | 0              |               | 0              |               | 0.00                |               |
| 287               | 3504.3012.00 Dienstaltersgeschenke                                               | 0              |               | 0              |               | 206.10              |               |
| 288               | 3504.3040.00 Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)       | 0              |               | 1'530          |               | 1'530.00            |               |
| 289               |                                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 290               | <b>3504.3050.00 Sozialleistungen</b>                                             | <b>48'131</b>  |               | <b>48'926</b>  |               | <b>52'419.56</b>    |               |
| 291               | 3504.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 15'610         |               | 16'867         |               | 19'014.15           |               |
| 292               | 3504.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse                                        | 27'375         |               | 25'715         |               | 26'374.80           |               |
| 293               | 3504.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)                          | 1'573          |               | 2'100          |               | 2'177.40            |               |
| 294               | 3504.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 2'732          |               | 3'163          |               | 3'543.00            |               |
| 295               | 3504.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                           | 841            |               | 1'081          |               | 1'310.21            |               |
| 296               |                                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 297               | <b>3504.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand</b>                                  | <b>3'000</b>   |               | <b>3'000</b>   |               | <b>200.00</b>       |               |
| 298               | 3504.3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten des Personals                         | 3'000          |               | 3'000          |               | 200.00              |               |
| 299               | 3504.3091.00 Personalsuche, Personalrekrutierung                                 | 0              |               | 0              |               | 0.00                |               |
| 300               | 3504.3099.00 Übriger Personalaufwand                                             | 0              |               | 0              |               | 0.00                |               |
| 301               |                                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 302               | <b>3504.3103.00 Musikmaterial/Musiknoten</b>                                     | <b>4'600</b>   |               | <b>4'500</b>   |               | <b>2'543.76</b>     |               |
| 303               | 3504.3103.01 Musikmaterial, Musiknoten, Greifensee                               | 800            |               | 1'000          |               | 212.00              |               |
| 304               | 3504.3103.02 Musikmaterial, Musiknoten, Uster                                    | 2'000          |               | 2'000          |               | 1'853.36            |               |
| 305               | 3504.3103.03 Musikmaterial, Musiknoten, Volketswil                               | 1'800          |               | 1'500          |               | 478.40              |               |
| 306               | 3504.3104.00 Anschaffungen Musikinstrumente                                      | 0              |               | 0              |               | 0.00                |               |
| 307               |                                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 308               | <b>3504.3130.00 Dienstleistungen Dritter</b>                                     | <b>57'230</b>  |               | <b>54'330</b>  |               | <b>50'747.25</b>    |               |
| 309               | 3504.3130.00 Kirchenmusiker/Gastchöre ohne AHV                                   | 6'700          |               | 6'900          |               | 16'580.00           |               |
| 310               | 3504.3131.00 Orchestermessen, Solisten                                           | 43'530         |               | 40'430         |               | 27'210.00           |               |
| 311               | 3504.3132.00 Sonntagskonzerte Uster                                              | 7'000          |               | 7'000          |               | 6'957.25            |               |
| 312               |                                                                                  |                |               |                |               |                     |               |

# Kirchgemeinde Uster Budget 2023

|     | Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen              | Budget<br>2023 |               | Budget<br>2022 |               | Rechnung<br>31.12.2021 |               |
|-----|-------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|
|     |                   |                                            | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF         | Ertrag<br>CHF |
| 313 | 3504.3170.00      | Spesen und Repräsentationskosten           |                |               |                |               | 68.90                  |               |
| 314 | 3504.3170.01      | Reisekosten und Spesen Greifensee          | 700            |               | 800            |               | 0.00                   |               |
| 315 | 3504.3170.02      | Reisekosten und Spesen Uster               | 200            |               | 300            |               | 0.00                   |               |
| 316 | 3504.3170.03      | Reisekosten und Spesen Volketswil          | 0              |               | 0              |               | 0.00                   |               |
| 317 | 3504.3170.10      | Firmenspesen, Fahrspesen                   | 500            |               | 500            |               | 68.90                  |               |
| 318 |                   |                                            | 0              |               | 0              |               | 0.00                   |               |
| 319 | 3504.3636.00      | Beiträge Kirchenchöre                      |                |               |                |               |                        |               |
| 320 | 3504.3636.01      | Beitrag an Kirchenchor Limi, Greifensee    | 8'000          |               | 11'000         |               | 7'619.60               |               |
| 321 | 3504.3636.02      | Beitrag an Kirchenchor Andreas-Chor, Uster | 2'000          |               | 2'000          |               | 2'000.00               |               |
| 322 | 3504.3636.03      | Beitrag an Kirchenchor, Volketswil         | 3'000          |               | 6'000          |               | 3'000.00               |               |
| 323 |                   |                                            | 3'000          |               | 3'000          |               | 2'619.60               |               |
| 324 |                   | Kultur (Ertrag)                            |                |               |                |               |                        |               |
| 325 |                   |                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 326 | 3504.4631.00      | Entschädigung Zentralkasse                 |                | 0             |                | 0             |                        | 0.00          |
| 327 | 3504.4631.00      | Beiträge der Zentralkasse                  |                | 0             |                | 0             |                        | 0.00          |
| 328 |                   |                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 329 |                   | Kultur                                     | 350'570        | 0             | 372'635        | 0             | 384'740.57             | 0.00          |
| 330 | Netto             |                                            |                | 350'570       |                | 372'635       |                        | 384'740.57    |

# Budget 2023

## Kirchgemeinde Uster

|     | Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                                       | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung<br>31.12.2021 |               |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|
|     |                   |                                                                     | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF         | Ertrag<br>CHF |
| 331 |                   |                                                                     |                |               |                |               |                        |               |
| 332 | 3506              | Kirchliche Liegenschaften (Aufwand)                                 |                |               |                |               |                        |               |
| 333 |                   |                                                                     |                |               |                |               |                        |               |
| 334 | 3506.3010.00      | Löhne Kirchliche Liegenschaften                                     | 342'921        |               | 343'543        |               | 335'747.12             |               |
| 335 | 3506.3010.00      | Löhne Hauswarte und Reinigungspersonal                              | 276'121        |               | 279'612        |               | 273'046.72             |               |
| 336 | 3506.3010.09      | Erstattung Löhne (Unfall, KKTG, EO)                                 | 0              |               | 0              |               | -1'730.95              |               |
| 337 | 3506.3011.00      | Löhne Sakristane und Aushilfen                                      | 62'702         |               | 62'331         |               | 61'808.35              |               |
| 338 | 3506.3012.00      | Dienstaltersgeschenke                                               | 4'098          |               | 1'600          |               | 2'623.00               |               |
| 339 | 3506.3040.00      | Zusätzliche Familienzulagen gemäss Anstellungsverordnung (AO)       | 0              |               | 0              |               | 0.00                   |               |
| 340 |                   |                                                                     |                |               |                |               |                        |               |
| 341 | 3506.3050.00      | Sozialleistungen                                                    | 59'756         |               | 56'567         |               | 56'962.70              |               |
| 342 | 3506.3050.00      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (ohne FAK-Beiträge) | 20'283         |               | 20'220         |               | 20'504.50              |               |
| 343 | 3506.3052.00      | AG-Beiträge an Pensionskasse                                        | 32'785         |               | 28'723         |               | 28'719.90              |               |
| 344 | 3506.3053.00      | AG-Beiträge an Unfallversicherung (BU/NBU)                          | 2'045          |               | 2'519          |               | 2'686.30               |               |
| 345 | 3506.3054.00      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 3'550          |               | 3'810          |               | 3'820.70               |               |
| 346 | 3506.3055.00      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                           | 1'093          |               | 1'295          |               | 1'231.30               |               |
| 347 |                   |                                                                     |                |               |                |               |                        |               |
| 348 | 3506.3090.00      | Allgemeiner Personalaufwand                                         | 1'000          |               | 3'600          |               | 2'597.50               |               |
| 349 | 3506.3090.00      | Aus- und Weiterbildungskosten des Personals                         | 900            |               | 3'100          |               | 1'390.00               |               |
| 350 | 3506.3091.00      | Personalsuche, Personalrekrutierung                                 | 0              |               | 0              |               | 979.85                 |               |
| 351 | 3506.3099.00      | Übriger Personalaufwand                                             | 100            |               | 500            |               | 227.65                 |               |
| 352 |                   |                                                                     |                |               |                |               |                        |               |
| 353 | 3506.3101.00      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    | 12'500         |               | 16'800         |               | 15'903.95              |               |
| 354 | 3506.3101.01      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Greifenssee                        | 3'000          |               | 3'500          |               | 2'411.45               |               |
| 355 | 3506.3101.02      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Uster                              | 6'500          |               | 8'700          |               | 8'627.50               |               |
| 356 | 3506.3101.03      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial Volketswil                         | 3'000          |               | 4'600          |               | 4'865.00               |               |
| 357 |                   |                                                                     |                |               |                |               |                        |               |
| 358 | 3506.3110.00      | Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen                            | 21'064         |               | 12'000         |               | 13'476.90              |               |
| 359 | 3506.3111.00      | Anschaffung Apparate und Maschinen                                  | 4'000          |               | 3'000          |               | 8'227.90               |               |
| 360 | 3506.3112.00      | Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen                            | 17'064         |               | 9'000          |               | 5'249.00               |               |
| 361 |                   |                                                                     |                |               |                |               |                        |               |

# Kirchgemeinde Uster

## Budget 2023

| Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                                      | Budget 2023    |            | Budget 2022   |            | Rechnung 31.12.2021 |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------------|------------|
|                   |                                                                    | Aufwand CHF    | Ertrag CHF | Aufwand CHF   | Ertrag CHF | Aufwand CHF         | Ertrag CHF |
| 362               | <b>3506.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial</b>                  | <b>150'600</b> |            | <b>86'900</b> |            | <b>90'995.30</b>    |            |
| 363               | 3506.3120.01 Wasser und Abwasser, Greifensee                       | 1'500          |            | 500           |            | 266.00              |            |
| 364               | 3506.3120.02 Wasser und Abwasser, Uster                            | 12'000         |            | 9'000         |            | 8'414.45            |            |
| 365               | 3506.3120.03 Wasser und Abwasser, Volketswil                       | 3'000          |            | 2'000         |            | 639.40              |            |
| 366               | 3506.3121.01 Energie, Greifensee                                   | 5'000          |            | 1'500         |            | 1'486.45            |            |
| 367               | 3506.3121.02 Energie, Uster                                        | 20'000         |            | 15'000        |            | 10'413.55           |            |
| 368               | 3506.3121.03 Energie, Volketswil                                   | 10'000         |            | 4'000         |            | 3'693.80            |            |
| 369               | 3506.3122.01 Heizmaterial, Greifensee                              | 6'000          |            | 6'300         |            | 7'918.95            |            |
| 370               | 3506.3122.02 Heizmaterial, Uster                                   | 75'600         |            | 37'600        |            | 45'296.85           |            |
| 371               | 3506.3122.03 Heizmaterial, Volketswil                              | 15'500         |            | 8'500         |            | 11'752.95           |            |
| 372               | 3506.3124.00 Kehrgebühren                                          | 2'000          |            | 2'500         |            | 1'112.90            |            |
| 373               |                                                                    |                |            |               |            |                     |            |
| 374               | <b>3506.3130.00 Dienstleistungen Dritter</b>                       | <b>35'934</b>  |            | <b>29'200</b> |            | <b>32'374.56</b>    |            |
| 375               | 3506.3134.00 Gebäudeversicherungsprämie                            | 19'634         |            | 18'700        |            | 17'768.25           |            |
| 376               | 3506.3137.00 Liegenschaftsteuern, Abgaben                          | 300            |            | 0             |            | 222.00              |            |
| 377               | 3506.3138.00 Drittleistungen Dritter für Liegenschaftenunterhalt   | 16'000         |            | 10'500        |            | 14'384.31           |            |
| 378               |                                                                    |                |            |               |            |                     |            |
| 379               | <b>3506.3144.00 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>   | <b>108'000</b> |            | <b>87'250</b> |            | <b>91'733.82</b>    |            |
| 380               | 3506.3144.01 Gebäudeunterhalt, Greifensee                          | 3'450          |            | 4'000         |            | 6'078.05            |            |
| 381               | 3506.3144.02 Gebäudeunterhalt, Uster                               | 46'000         |            | 40'000        |            | 43'980.97           |            |
| 382               | 3506.3144.03 Gebäudeunterhalt, Volketswil                          | 24'550         |            | 10'750        |            | 21'422.78           |            |
| 383               | 3506.3144.10 Unterhalt Kirchenorgeln                               | 3'000          |            | 3'000         |            | 1'641.50            |            |
| 384               | 3506.3145.01 Unterhalt Garten und Umgebung, Greifensee             | 3'000          |            | 3'500         |            | 3'455.35            |            |
| 385               | 3506.3145.02 Unterhalt Garten und Umgebung, Uster                  | 20'000         |            | 16'000        |            | 4'764.57            |            |
| 386               | 3506.3145.03 Unterhalt Garten und Umgebung, Volketswil             | 8'000          |            | 10'000        |            | 10'390.60           |            |
| 387               |                                                                    |                |            |               |            |                     |            |
| 388               | <b>3506.3151.00 Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen u. Maschinen</b> | <b>6'000</b>   |            | <b>4'000</b>  |            | <b>3'639.94</b>     |            |
| 389               | 3506.3151.00 Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen u. Maschinen        | 6'000          |            | 4'000         |            | 3'639.94            |            |
| 390               |                                                                    |                |            |               |            |                     |            |
| 391               | <b>3506.3160.00 Mieten und Benützungskosten</b>                    | <b>32'500</b>  |            | <b>30'500</b> |            | <b>28'900.50</b>    |            |
| 392               | 3506.3160.00 Miete Liegenschaften                                  | 32'000         |            | 30'000        |            | 28'397.65           |            |
| 393               | 3506.3161.00 Mieten Tiefgaragen, Parkplätze                        | 500            |            | 500           |            | 502.85              |            |
| 394               |                                                                    |                |            |               |            |                     |            |
| 395               | <b>3506.3170.00 Spesen und Repräsentationskosten</b>               | <b>0</b>       |            | <b>250</b>    |            | <b>357.20</b>       |            |
| 396               | 3506.3170.01 Reisekosten und Spesen Greifensee                     | 0              |            | 0             |            | 0.00                |            |
| 397               | 3506.3170.02 Reisekosten und Spesen Uster                          | 0              |            | 0             |            | 0.00                |            |
| 398               | 3506.3170.03 Reisekosten und Spesen Volketswil                     | 0              |            | 0             |            | 0.00                |            |
| 399               | 3506.3170.10 Firmenspesen, Fahrspesen                              | 0              |            | 250           |            | 357.20              |            |

Kirchgemeinde Uster

Budget 2023

|     | Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                      | Budget 2023 |                    | Budget 2022 |                    | Rechnung 31.12.2021 |                          |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
|     |                   |                                                    | Aufwand CHF | Ertrag CHF         | Aufwand CHF | Ertrag CHF         | Aufwand CHF         | Ertrag CHF               |
| 400 |                   |                                                    |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 401 | 3506.3300.40      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten              | 166'582     |                    | 156'605     |                    | 156'451.77          |                          |
| 402 | 3506.3300.40      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten HRM1         | 17'900      |                    | 19'900      |                    | 22'100.00           |                          |
| 403 | 3506.3300.41      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten              | 138'682     |                    | 136'705     |                    | 124'351.77          |                          |
| 404 | 3506.3300.60      | Planmässige Abschreibungen Mobilien                | 10'000      |                    | 0           |                    | 10'000.00           |                          |
| 405 |                   |                                                    |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 406 | 3506.3660.60      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge    | 29'892      |                    | 29'892      |                    | 29'892.00           |                          |
| 407 | 3506.3660.60      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge    | 29'892      |                    | 29'892      |                    | 29'892.00           |                          |
| 408 |                   |                                                    |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 409 | 3506.5040.10      | Hochbauten                                         | 0           |                    | 0           |                    | 0.00                |                          |
| 410 | 3506.5040.10      | Pfarreizentrum Volketswil                          | 0           |                    | 0           |                    | 0.00                |                          |
| 411 |                   |                                                    |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 412 | 3506              | Kirchliche Liegenschaften (Ertrag)                 |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 413 |                   |                                                    |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 414 | 3506.4250.00      | Verkäufe                                           |             | 0                  |             | 2'000              |                     | 2'597.65                 |
| 415 | 3506.4250.01      | Einspeisevergütung für Strom Greifensee            |             | 0                  |             | 0                  |                     | 0.00                     |
| 416 | 3506.4250.02      | Einspeisevergütung für Strom Uster                 |             | 0                  |             | 0                  |                     | 0.00                     |
| 417 | 3506.4250.03      | Einspeisevergütung für Strom Volketswil            |             | 0                  |             | 2'000              |                     | 2'597.65                 |
| 418 |                   |                                                    |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 419 | 3506.4470.00      | Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen |             | 178'784            | 0           | 178'784            | 175'514.00          |                          |
| 420 | 3506.4471.00      | Miete Wohnungen und Garagen Angstelle              |             | 61'080             |             | 61'080             | 61'240.00           |                          |
| 421 | 3506.4472.01      | Miete Kirchenzentrum Greifensee                    |             | 600                |             | 600                | 140.00              |                          |
| 422 | 3506.4472.02      | Miete Kirchenzentrum Uster                         |             | 6'000              |             | 6'000              | 4'830.00            |                          |
| 423 | 3506.4472.03      | Miete Kirchenzentrum Volketswil                    |             | 2'000              |             | 2'000              | 200.00              |                          |
| 424 | 3506.4473.00      | Miete Sekretariat MCLI und Haus MCLI               |             | 48'360             |             | 48'360             | 48'360.00           |                          |
| 425 | 3506.4474.00      | Miete Wohnungen Neuwiesen- / Josefstrasse          |             | 60'744             |             | 60'744             | 60'744.00           |                          |
| 426 |                   |                                                    |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 427 | 3506.4631.00      | Entschädigung Zentralkasse                         | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0.00                | 0.00                     |
| 428 | 3506.4631.00      | Beiträge der Zentralkasse                          |             | 0                  |             | 0                  |                     |                          |
| 429 |                   |                                                    |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 430 |                   |                                                    |             |                    |             |                    |                     |                          |
| 431 | Netto             | Kirchliche Liegenschaften                          | 936'857     | 178'784<br>758'073 | 857'107     | 180'784<br>676'323 | 859'033.26          | 178'111.65<br>680'921.61 |



## Kirchgemeinde Uster

## Budget 2023

| Konto-Nr.<br>HRM2 | Bezeichnung Konti und Gruppen                                    | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 31.12.2021 |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   |                                                                  | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF      | Ertrag<br>CHF |
|                   | <b>Gemeindesteuern (Aufwand)</b>                                 |                |               |                |               |                     |               |
| 432               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 433               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 434               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 435               | <b>9100.3181.00</b>                                              |                |               |                |               |                     |               |
| 436               | Abschreibungen und Erlasse von Steuern                           |                |               | 13'400         |               | 6'885.43            |               |
| 437               | Abschreibungen und Erlasse von Steuern natürlicher Personen      |                |               | 13'400         |               | 5'560.83            |               |
| 438               | Abschreibungen und Erlasse von Steuern juristische Personen      |                |               | 0              |               | 1'324.60            |               |
| 439               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 440               | <b>9100</b>                                                      |                |               |                |               |                     |               |
| 441               | <b>Gemeindesteuern (Ertrag)</b>                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 442               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 443               | <b>9100.4000.00</b>                                              |                |               |                |               |                     |               |
| 444               | Steuern natürliche Personen                                      |                |               |                |               | 3'869'643.16        |               |
| 445               | Einkommensteuer natürliche Personen Rechnungsjahr                |                |               |                |               | 3'096'434.10        |               |
| 446               | Einkommensteuer natürliche Personen früherer Jahre               |                |               |                |               | 298'546.05          |               |
| 447               | Nachsteuern Einkommensteuern natürliche Personen                 |                |               |                |               | 18'697.84           |               |
| 448               | Aktive Steuerauscheidungen Einkommensteuern natürlicher Personen |                |               |                |               | 105'859.05          |               |
| 449               | Passive Steuerauscheidungen Einkommensteuern natürliche Personen |                |               |                |               | -76'295.75          |               |
| 450               | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                   |                |               |                |               | 0.00                |               |
| 451               | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                |               |                |               | 296'748.75          |               |
| 452               | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                |               |                |               | 46'599.75           |               |
| 453               | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                 |                |               |                |               | 5'908.72            |               |
| 454               | Aktive Steuerauscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen    |                |               |                |               | 21'572.55           |               |
| 455               | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen |                |               |                |               | -17'901.55          |               |
| 456               | Quellensteuern natürlicher Personen                              |                |               |                |               | 73'473.65           |               |
| 457               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 458               | <b>9100.4010.00</b>                                              |                |               |                |               |                     |               |
| 459               | Steuern juristische Personen                                     |                |               |                |               | 1'578'800.40        |               |
| 460               | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                |               |                |               | 937'023.00          |               |
| 461               | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                |               |                |               | 239'214.30          |               |
| 462               | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                   |                |               |                |               | 106.72              |               |
| 463               | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |                |               |                |               | 474'660.90          |               |
| 464               | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen   |                |               |                |               | -202'784.30         |               |
| 465               | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen                  |                |               |                |               | 0.00                |               |
| 466               | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                |                |               |                |               | 99'039.45           |               |
| 467               | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre               |                |               |                |               | 21'867.20           |               |
| 468               | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                  |                |               |                |               | 0.33                |               |
| 469               | Aktive Steuerauscheidung Kapitalsteuern juristische Personen     |                |               |                |               | 12'587.00           |               |
| 470               | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen  |                |               |                |               | -2'914.20           |               |
| 471               | Quellensteuern juristische Personen                              |                |               |                |               | 0.00                |               |
| 472               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 473               | <b>Gemeindesteuern</b>                                           |                |               |                |               |                     |               |
| 474               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 475               | <b>Netto</b>                                                     |                |               |                |               |                     |               |
| 476               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 477               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 478               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 479               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 480               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 481               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 482               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 483               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 484               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 485               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 486               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 487               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 488               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 489               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 490               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 491               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 492               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 493               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 494               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 495               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 496               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 497               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 498               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 499               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 500               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 501               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 502               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 503               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 504               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 505               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 506               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 507               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 508               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 509               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 510               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 511               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 512               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 513               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 514               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 515               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 516               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 517               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 518               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 519               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 520               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 521               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 522               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 523               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 524               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 525               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 526               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 527               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 528               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 529               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 530               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 531               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 532               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 533               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 534               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 535               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 536               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 537               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 538               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 539               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 540               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 541               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 542               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 543               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 544               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 545               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 546               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 547               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 548               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 549               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 550               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 551               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 552               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 553               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 554               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 555               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 556               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 557               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 558               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 559               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 560               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 561               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 562               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 563               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 564               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 565               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 566               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 567               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 568               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 569               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 570               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 571               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 572               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 573               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 574               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 575               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 576               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 577               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 578               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 579               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 580               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 581               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 582               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 583               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 584               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 585               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 586               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 587               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 588               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 589               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 590               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 591               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 592               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 593               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 594               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 595               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 596               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 597               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 598               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 599               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 600               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 601               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 602               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 603               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 604               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 605               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 606               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 607               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 608               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 609               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 610               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 611               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 612               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 613               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 614               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 615               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 616               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 617               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 618               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 619               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 620               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 621               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 622               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 623               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 624               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 625               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 626               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 627               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 628               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 629               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 630               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 631               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 632               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 633               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 634               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 635               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 636               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 637               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 638               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 639               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 640               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 641               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 642               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 643               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 644               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 645               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 646               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 647               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 648               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 649               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 650               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 651               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 652               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 653               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 654               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 655               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 656               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 657               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 658               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 659               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 660               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 661               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 662               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 663               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 664               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 665               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 666               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 667               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 668               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 669               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 670               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 671               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 672               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 673               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 674               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 675               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 676               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 677               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 678               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 679               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 680               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 681               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 682               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 683               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 684               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 685               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 686               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 687               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 688               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 689               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 690               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 691               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 692               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 693               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 694               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 695               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 696               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 697               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 698               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 699               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 700               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |
| 701               |                                                                  |                |               |                |               |                     |               |

## Kirchgemeinde Uster

## Budget 2023

| Konto-Nr.<br>HRM2 |              | Bezeichnung Konti und Gruppen                              | Budget<br>2023 |               | Budget<br>2022 |               | Rechnung<br>31.12.2021 |               |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|
|                   |              |                                                            | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF | Ertrag<br>CHF | Aufwand<br>CHF         | Ertrag<br>CHF |
|                   |              | Finanzierung der Kantonalkirche, Finanzausgleich (Aufwand) |                |               |                |               |                        |               |
|                   |              | Beitrag an die Zentralkasse                                | 687'800        |               | 680'000        |               | 769'480.00             |               |
| 471               | 9300         | Beitrag an Zentralkasse                                    | 687'800        |               | 680'000        |               | 769'480.00             |               |
| 472               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 473               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 474               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 475               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 476               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 477               | 9300         | Finanzierung der Kantonalkirche, Finanzausgleich (Ertrag)  |                |               | 0              |               |                        |               |
| 478               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 479               | 9300.4631.01 | Unterstützungsbeitrag STAF                                 |                | 0             |                | 0             | 43'943.60              |               |
| 480               | 9300.4631.01 | Unterstützungsbeitrag STAF                                 |                | 0             |                | 0             | 43'943.60              |               |
| 481               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 482               |              | Finanzierung der Kantonalkirche, Finanzausgleich           | 687'800        | 0             | 680'000.00     | 0             | 769'480.00             | 43'943.60     |
| 483               | Netto        |                                                            | 0              | 687'800       | 0              | 680'000.00    | 0.00                   | 725'536.40    |
| 484               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 485               | 9610         | Kapitaldienst (Aufwand)                                    |                |               |                |               |                        |               |
| 486               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 487               | 9610.3401.00 | Zinsen für langfristige Schulden                           | 8'760          |               | 12'760         |               | 12'857.22              |               |
| 488               | 9610.3401.01 | Baurechtszinsen                                            | 5'760          |               | 5'760          |               | 5'760.00               |               |
| 489               | 9610.3402.00 | Bankzinsen Aufstockung Volketswil                          | 3'000          |               | 7'000          |               | 7'097.22               |               |
| 490               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 491               | 9610.3499.00 | Zinsen                                                     | 4'000          |               | 4'000          |               | 7'487.70               |               |
| 492               | 9610.3499.10 | Steuerskonti und Zinsausgaben natürliche Personen          | 4'000          |               | 4'000          |               | 6'101.20               |               |
| 493               | 9610.3499.20 | Steuerskonti und Zinsausgaben juristische Personen         | 0              |               | 0              |               | 1'386.50               |               |
| 494               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 495               |              | Kapitaldienst (Ertrag)                                     |                |               |                |               |                        |               |
| 496               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 497               | 9610.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel                                     |                | 0             |                | 50            | 21.45                  |               |
| 498               | 9610.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel (Kontokorrente)                     |                | 0             |                | 50            | 21.45                  |               |
| 499               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 500               | 9610.4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen                               |                | 4'000         |                | 2'000         | 12'383.94              |               |
| 501               | 9610.4401.10 | Zinserträge natürliche Personen                            |                | 4'000         |                | 2'000         | 9'007.19               |               |
| 502               | 9610.4401.20 | Zinserträge juristische Personen                           |                | 0             |                | 0             | 3'376.75               |               |
| 503               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 504               | Total        | Kapitaldienst                                              | 12'760         | 4'000         | 16'760         | 2'050         | 20'344.92              | 12'405.39     |
| 505               | Netto        |                                                            | 0              | 8'760         | 0              | 14'710        | 0.00                   | 7'939.53      |
| 506               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 507               | 9710         | Rückverteilung aus CO2-Abgabe                              |                |               |                |               |                        |               |
| 508               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 509               | 9710.4699.10 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe                              |                | 800           |                | 800           | 800.10                 |               |
| 510               | 9710.4699.10 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe                              |                | 800           |                | 800           | 800.10                 |               |
| 511               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 512               |              | Rückverteilung aus CO2-Abgabe                              | 0              | 800           | 0              | 800           | 0.00                   | 800.10        |
| 513               | Netto        |                                                            | 0              | 800           | 0              | 800           | 0.00                   | 800.10        |
| 514               |              | Gesamttotal Aufwand / Ertrag                               | 5'293'173      | 5'027'459     | 5'332'105      | 5'237'269     | 5'153'845.00           | 5'707'985.55  |
| 515               |              |                                                            |                |               |                |               |                        |               |
| 516               |              | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss                      |                | 265'714       |                | 94'836        | 554'140.55             |               |

## Übersicht Abweichungen Budget 2023 zum Budget 2022, Rechnung 2021

Besoldungen: Für das Jahr 2023 wird den Mitarbeitenden einen Stufenanstieg gewährt. Eine Teuerung ist nicht auszugleichen.  
Steuerfuss: bleibt bei 10%

| Kto. Nr.     | Bezeichnung                                                      | Budget 2023 |  | Abweichung<br>+ / - in CHF | Begründung                                                        | Budget 2022 |  | Rechnung 2021 |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------|-----|
|              |                                                                  | CHF         |  |                            |                                                                   | CHF         |  | CHF           | CHF |
| 3500.3000.40 | Spesen Behörden und zusätzl. Aufwendungen                        | 12'920      |  | -7'680                     | Der Behördenausflug findet nur alle 4 Jahre statt.                | 20'600      |  | 12'430.00     |     |
| 3500.3010.00 | Löhne der Verwaltung Pfarreisekretariat                          | 366'064     |  | -16'032                    | Personalwechsel                                                   | 382'096     |  | 372'610.00    |     |
| 3500.3012.00 | Dienstaltersgeschenke                                            | 0           |  | -5'000                     | keine Dienstaltersgeschenke im Bereich Verwaltung                 | 5'000       |  | 4'286.30      |     |
| 3500.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 6'450       |  | 2'600                      | Weiterbildungskurs Sekretariat Uster                              | 3'850       |  | 3'992.20      |     |
| 3500.3102.02 | Drucksachen Publikationen Uster                                  | 9'200       |  | -9'300                     | Publikationen von Messen im Anzeiger von Uster werden gestrichen. | 18'500      |  | 16'643.20     |     |
| 3500.3113.00 | Anschaffungen Hardware                                           | 10'000      |  | -19'000                    | kein Bedarf an Erneuerungen                                       | 29'000      |  | 7'572.79      |     |
| 3500.3132.00 | Honorare, Gutachten, Rechtsfälle                                 | 0           |  | -3'000                     | Es werden keine Rechtsfälle erwartet.                             | 3'000       |  | 2'100.00      |     |
| 3500.3160.00 | Miete und Benutzungskosten                                       | 7'266       |  | -10'834                    | Neue Verträge für Kopiergeräte.                                   | 18'100      |  | 14'690.60     |     |
| 3501.3014.00 | Aushilfen im Verdünnungsdienst ohne AHV                          | 10'000      |  | -9'880                     | Im 2022 zu hoch budgetiert.                                       | 19'880      |  | 5'270.00      |     |
| 3501.4631.00 | Entschädigung Zentralkasse                                       | 0           |  | -75'664                    | keine Sabbaticals der Gemeindeleitung 2023                        | 75'664      |  | 2'000.00      |     |
| 3502.3010.00 | Löhne Jugendarbeiter, Seelsorgehelfer, Sozialarbeiter            | 368'223     |  | 24'593                     | Neue Anstellungen und Pensum Erhöhung                             | 343'630     |  | 345'609.30    |     |
| 3502.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 7'600       |  | 2'700                      | Neue Anstellungen                                                 | 4'900       |  | 100.00        |     |
| 3503.3010.00 | Löhne Katechetinnen, HGU, Pastoralassistent mit Bildungsaufgaben | 690'128     |  | -58'126                    | Anpassungen und andere Pensum Verteilung                          | 748'254     |  | 726'036.07    |     |
| 3503.3012.00 | Dienstaltersgeschenke                                            | 11'144      |  | 11'144                     | zwei Dienstaltersgeschenke                                        | 0           |  | 0             |     |
| 3503.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 7'650       |  | -5'080                     | keine längere Weiterbildung                                       | 12'730      |  | 4'538.00      |     |
| 3503.3636.00 | Mitgliederbeiträge Verein freie kath. Schulen                    | 21'000      |  | 8'200                      | Erhöhung des Beitrags (Entscheid Synode)                          | 12'800      |  | 12'800.00     |     |
| 3504.3010.00 | Löhne Organisten, Chorleiter und Aushilfen                       | 228'909     |  | -19'640                    | Chorleiter Uster mit neuer Anstellung                             | 248'549     |  | 269'405.00    |     |
| 3506.3112.00 | Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen                           | 17'064      |  | 8'064                      | neue Liedanzeigetafel Volketswil                                  | 9'000       |  | 5'249.00      |     |
| 3506.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial                                    | 150'600     |  | 63'700                     | Erhöhung der Energiekosten                                        | 86'900      |  | 90'995.30     |     |
| 3506.3138.00 | Dienstleistungen Dritter für Liegenschaftsunterhalt              | 16'000      |  | 5'500                      | Fachberatung grüner Guggel (Umweltkommission)                     | 10'500      |  | 14'384.31     |     |
| 3506.3144.02 | Gebäudeunterhalt, Uster                                          | 46'000      |  | 6'000                      | Ersatzlichtband Kirche                                            | 40'000      |  | 43'980.97     |     |
| 3506.3144.03 | Gebäudeunterhalt, Volketswil                                     | 24'550      |  | 13'800                     | Absturzversicherung Treppenaufgang                                | 10'750      |  | 21'422.78     |     |
| 3506.3145.02 | Unterhalt Garten und Umgebung Uster                              | 20'000      |  | 4'000                      | Begrünung Parkplatzmauer (grüner Guggel)                          | 16'000      |  | 4'764.75      |     |
| 3506.3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien                              | 10'000      |  | 10'000                     | Abschreibung Beamer Volketswil                                    | 0           |  | 10'000.00     |     |
| 9100.4000.00 | Steuern natürliche Personen                                      | 3'574'890   |  | -59'953                    | erwarteter Minderertrag                                           | 3'634'843   |  | 3'869'643.16  |     |
| 9100.4010.00 | Steuern juristischer Personen                                    | 1'181'210   |  | -64'347                    | erwarteter Minderertrag                                           | 1'245'557   |  | 1'578'800.40  |     |
| 9300.3631.00 | Beitrag an Zentralkasse                                          | 687'800     |  | 7'800                      | berechnet gemäss Steuerertrag 2021                                | 680'000     |  | 769'480.00    |     |

Uster, 28.09.2022

## Antrag der Kirchenpflege

### 1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Uster genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |            |                     |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          |            |                     |
| Gesamtaufwand                                   | CHF        | 5'293'173.00        |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr   | CHF        | 897'359.00          |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>           | <b>CHF</b> | <b>4'395'814.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> |            |                     |
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                    | CHF        | 350'000.00          |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                   | CHF        | 0.00                |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>   | <b>CHF</b> | <b>350'000.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      |            |                     |
| Ausgaben Finanzvermögen                         | CHF        | 250'000.00          |
| Einnahmen Finanzvermögen                        | CHF        | 0.00                |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>        | <b>CHF</b> | <b>250'000.00</b>   |

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Uster zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

#### Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

##### Steuerfuss

#### Erfolgsrechnung

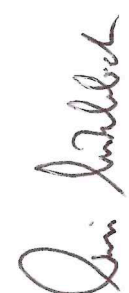
|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
|                                              | CHF        | 41'301'000.00     |
|                                              |            | 10%               |
| Zu deckender Aufwandüberschuss               | CHF        | 4'395'814.00      |
| Steuerertrag bei 10%                         | CHF        | 4'130'100.00      |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>CHF</b> | <b>265'714.00</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 10% (Vorjahr 10%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 27.09.2022  
Kirchenpflege Uster

  
Albin Mitsche  
Präsident

  
Armin Mühlebach  
Finanzvorsteher

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Kirchgemeinde Uster in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 27.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |  |     |              |
|-------------------------------------------------|--|-----|--------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          |  | CHF | 5'293'173.00 |
| Gesamtaufwand                                   |  | CHF | 897'359.00   |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr   |  | CHF | 4'395'814.00 |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>           |  |     |              |
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                    |  | CHF | 350'000.00   |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                   |  | CHF | 0.00         |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>   |  | CHF | 350'000.00   |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> |  |     |              |
| Ausgaben Finanzvermögen                         |  | CHF | 250'000.00   |
| Einnahmen Finanzvermögen                        |  | CHF | 0.00         |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>        |  | CHF | 250'000.00   |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Uster finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der Kirchgemeinde Uster entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

**Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)**

**Steuerfuss**

**Erfolgsrechnung**

|                                              |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
|                                              | CHF | 41'301'000.00 |
|                                              |     | 10%           |
| Zu deckender Aufwandüberschuss               | CHF | 4'395'814.00  |
| Steuerertrag bei 10%                         | CHF | 4'130'100.00  |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | CHF | 265'714.00    |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 10 % (Vorjahr 10 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8610 Uster, 26.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Kirchgemeinde Uster

  
Jean-Philippe Pinto  
Präsident

  
Urs Hermann  
Aktuar