

Anträge aus dem Kirchgemeindepapament (Art. 60 Abs. 2 GeschO-KGP)
vom 2. Dezember 2022

Budget 2023

KP2022-48

Antrag Nr. 1

Konto	Titel	Budget 2023 KP	Budget 2023 Antrag	Kürzung
NN-301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs- personals	28'525'000	28'195'000	330'000

Begründung

Die Differenz des Budgetbetrages Konto 301 »Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals« Budget2023 zu 2022 beträgt 2,63 Mio. CHF. Davon sind 2,3 Mio. CHF in der Weisung der Kirchenpflege begründet:

Teuerungsausgleich von 2,7% entsprechend 0.8 Mio. CHF

erhöhte Pensionskassenbeiträge von 0.3 Mio. CHF

einen Stufenanstieg von 0.9%, entsprechend 0.3 Mio. CHF

keine Rotationsgewinne von 3% wegen höheren Qualifikationen bei Neueinstellungen, entsprechend 0.9 Mio. CHF

Der Budgetbetrag ist um die nicht begründete Differenz von 0,33 Mio. CHF zu kürzen.

Referent: Daniel Michel

Antrag Nr. 2

Konto	Titel	Budget 2023 KP	Budget 2023 Antrag	Kürzung
NN-313	Dienstleistungen Dritter	10'210'000	9'210'000	1'000'000

Begründung

Die Differenz des Budgetbetrages Konto 313 »Dienstleistungen Dritter« Budget 2023 zu 2022 beträgt 2,0 Mio.CHF. Wenn berücksichtigt wird, dass neu »Planungen und Projektierungen angefangener Projekte« im kommenden Jahr 0,535 Mio. CHF höher sein werden als 2022, so sind die grossen Kostentreiber »Übrige Dienstleistung Dritter« mit 0,6 Mio. CHF mehr als 2022 und die »Honorare externer Berater, Gutachter usw.« mit 0.47 Mio. CHF.

Referent: Daniel Michel

Antrag Nr. 3

Konto	Titel	Budget 2023 KP	Budget 2023 Antrag	Kürzung
3500-313	Dienstleistungen Dritter	4'753'700.00	4'103'700.00	650'000

Begründung

«Mehraufwand für Beratungen für Nachhaltigkeit und Einführung "Grüner Güggel" -500'000» gestrichen

«Überarbeitung Webseite -150'000» gestrichen

Referent: Thomas Ulrich

Antrag Nr. 4

Konto	Titel	Budget 2023 KP	Budget 2023 Antrag	Erhöhung
3502-301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'196'500.00	7'846'500.00	650'000

Begründung

«Minderaufwendungen in Kirchenkreisen und Streetchurch +298'000» gestrichen.

Neu +650'000 für neue diakonische Mitarbeitende in den Kirchenkreisen

Referent: Thomas Ulrich

Antrag Nr. 5

Konto	Titel	Budget 2023 KP	Budget 2023 Antrag	Verlagerung
3502-363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'739'100.00	2'739'100.00	

Begründung

Beiträge an Gemeinwesen und Dritte, aber ohne Beiträge an HEKS.

Referent: Thomas Ulrich

Zürich, 5. Dezember 2022