



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Wiedikon
8003 Zürich**

Budget 2026

Ablieferung an Kirchenpflege	30.06.2025
Abnahmeabschluss Kirchenpflege	21.10.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.10.2025
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	05.11.2025
Abnahmeabschluss Kirchgemeindeversammlung	23.11.2025
Veröffentlichung Budget nach KGV	tt.mm.jjjj

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Wiedikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'420'397.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	785'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-3'634'697.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	200'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	200'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Kirchgemeinde Wiedikon zu genehmigen.

2 Antrag

Steuerfuss	Der Steuerfuss wird jährlich im November von der Delegiertenversammlung des Stadtverbandes festgelegt.	10.00%	
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-3'634'697.00
	Ordentliche Steuerzuteilung	CHF	3'184'586.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-450'111.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird der Bilanz belastet.

8003 Zürich, 21.10.2025
Kirchenpflege Wiedikon

Peter Hüni
Präsident

Markus Näpflin
Finanzvorsteher



Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Wiedikon am entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF	4'420'397.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	785'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-3'634'697.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	200'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	200'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

2 Beschluss

Steuerfuss

Der Steuerfuss wird jährlich im November von der Delegiertenversammlung des Stadtverbandes festgelegt.

10.00%

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-3'634'697.00
Ordentliche Steuerzuteilung	CHF	3'184'586.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-450'111.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird der Bilanz belastet.

8003 Zürich, 23.11.2025
Namens der Kirchgemeindeversammlung Wiedikon

Peter Hüni
Präsident

Alejandra Navarro Gallo
Aktuarin





Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Schwerpunkte der Kirchenpflege	3
2	Anträge und Beschlüsse	4
		5
	Budget	8
3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
4	Haushaltsgleichgewicht	10
5	Finanzierung	11
6	Erfolgsrechnung	12
7	Investitionsrechnungen	13
	Budget - Details	15
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16
9	Erfolgsrechnung	17
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	26
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	27
	Anhang zum Budget	28
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	29
13	Finanzkennzahlen	30

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Wiedikon
Gertrudstrasse 59
8003 Zürich

Finanzvorsteher
Rechnungsführung

Markus Näpflin
Bettina Centrella

Telefon
E-Mail

044 297 70 10
bettina.centrella@katholisch-zuerich.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

[FAKULTATIV]

Der Bericht der Kirchenpflege zum Budget kann folgende Schwerpunkte umfassen:

- a. *Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Kirchgemeinde und ihrer mutmasslichen finanziellen Entwicklung,*
- b. *Begründung wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie der letztjährigen Jahresrechnung,*
- c. *Informationen zum Steuerertrag und zum Steuerfuss,*
- d. *Informationen zu den Investitionen (besondere oder geplante Vorhaben).*

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Wiedikon in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	4'420'397.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	785'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-3'634'697.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	200'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	200'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde Wiedikon 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 2026 der Kirchgemeinde Wiedikon entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag

Steuerfuss	Der Steuerfuss wird jährlich im November von der Delegiertenversammlung des Stadtverbandes festgelegt:	10.00%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-3'634'697.00
	Ordentliche Steuerzuteilung	CHF	3'184'586.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	-450'111.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird der Bilanz belastet.

8003 Zürich, 05.11.2025
Rechnungsprüfungskommission Wiedikon

German Karlen
Präsident

David Lopez
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	4'420'397.00	4'459'123.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	785'700.00	691'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-3'634'697.00	-3'768'023.00

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2026	Budget 2025
Steuerfuss	10.00%	10.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00
4632.01 Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget	3'184'586.00	3'301'647.00
4632.02 Zusätzliche Steuerzuteilung gemäss Nachtragskredit		269'702.00
4632.03 Zusätzliche Steuerzuteilung gemäss Abrechnung		
4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF		66'674.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'184'586.00	3'638'023.00

Steuerertrag Rechnungsjahr

3'184'586.00 **3'638'023.00**

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) **-450'111.00** **-130'000.00**

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	Budget 2026	Budget 2025
------------------------------	----------------	----------------

Ausgleich des Budgets

Regel Der Kirchgemeindesteuereufuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, sofern zweckfreies Eigenkapital vorhanden ist. Der Aufwandüberschuss darf maximal 20 % des zweckfreien Eigenkapitals betragen (§ 15 FKG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -449'711.00 -129'600.00

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2025 5'908'903.49 5'794'345.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals) -1'181'780.70 -1'158'869.00

Beurteilung Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2026	Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	450'111.00	130'000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	618'182.00	609'249.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		168'071.00	479'249.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		200'000.00	670'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-31'929.00	-190'751.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		84.04%	71.53%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis				Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand			1'973'500.00	1'910'250.00	1'971'664.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			831'300.00	844'120.00	804'395.47
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			618'182.00	609'249.00	129'059.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			0.00	0.00	380.90
36	Transferaufwand			952'015.00	1'050'104.00	1'039'789.85
37	Durchlaufende Beiträge			0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand			4'374'997.00	4'413'723.00	3'945'289.52
40	Fiskalertrag			0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen			0.00	0.00	0.00
42	Entgelte			312'700.00	297'300.00	323'390.14
43	Übrige Erträge			0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			0.00	0.00	1'850.00
46	Transferertrag			3'270'586.00	3'694'823.00	3'390'194.80
47	Durchlaufende Beiträge			0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag			3'583'286.00	3'992'123.00	3'715'434.94
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			-791'711.00	-421'600.00	-229'854.58
34	Finanzaufwand			45'000.00	45'000.00	27'548.35
44	Finanzertrag			387'000.00	337'000.00	371'961.42
	Ergebnis aus Finanzierung			342'000.00	292'000.00	344'413.07
	Operatives Ergebnis			-449'711.00	-129'600.00	114'558.49
38	Ausserordentlicher Aufwand			0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag			0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis			0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-449'711.00	-129'600.00	114'558.49
39	Interne Verrechnungen: Aufwand			400.00	400.00	380.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag			0.00	0.00	380.90
	Total Aufwand			4'420'397.00	4'459'123.00	3'973'218.77
	Total Ertrag			3'970'286.00	4'329'123.00	4'087'777.26

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen			
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	200'000.00	670'000.00	3'802'749.30
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
53	Darlehen	0.00	0.00	0.00
54	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
55	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
56	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57				
Total Investitionsausgaben		200'000.00	670'000.00	3'802'749.30
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	200'000.00	670'000.00	3'802'749.30
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-200'000.00	-670'000.00	-3'802'749.30
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen			
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen			
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen			
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen			
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege 1.0x %. Verzinst wird der Wert *Erde Jahr*.

Verzinst werden

a) die Verpflichtungen der Kirchengemeinde gegenüber Sonderrechnungen

Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründung der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Betrag von CHF 5'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	Begründungen
3500 Behörden, Verwaltung Pfarrei				
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'000.00	10'000.00	5'000.00	größerer Personalausflug geplant
3199.01 Freier Kredit	7'000.00	19'720.00	-12'720.00	an Vorjahre angepasst
3501 Gottesdienst				
3010.12 Aushilfen im Verkündigungsdienst	5'000.00	14'000.00	-9'000.00	an Vorjahre angepasst
3502 Diakonie und Seelsorge				
3010.21 Besoldung Jugendarbeiter	22'000.00	16'800.00	5'200.00	Pensenanpassung von 2025 korrigiert
3010.22 Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	104'400.00	78'000.00	26'400.00	Pensenaufstockung von 50% auf 100%
3010.27 Besoldung Kücher/Serverpersonal	285'000.00	268'400.00	17'600.00	Stufenanstieg / Mehr Anlässe
3105.42 Lebensmittel Externe Anlässe	20'000.00	12'000.00	8'000.00	an Vorjahre angepasst
3171.10 Plananlässe	70'000.00	80'000.00	-10'000.00	Angepasst nach Einweihungsfestlichkeiten
3171.11 Seniorenferien u. Anlässe	15'000.00	8'000.00	7'000.00	mehr Seniorenarbeit geplant
4250.42 Erträge Externe Anlässe	-50'000.00	-45'000.00	-5'000.00	nach Renovation wieder mehr Anlässe
4260.00 Rückerstattung Personal bei Anlässen	-2'000.00	-8'000.00	6'000.00	neu über 3502.4260.07
4260.07 Beiträge SV und Zentralkasse an Pastoraljahr-Absolventen	-6'000.00			-6'000.00 statt über 3502.4260.07
4631.11 Beiträge von Vereinen	-60'000.00	-30'000.00	-30'000.00	für Pass keine Beiträge mehr von Vereinen
3503 Bildung				
3010.31 Besoldung Katechetin inkl. Praktikanten	15'500.00	27'700.00	-12'100.00	Pensenreduktion
3504 Kultur				
3010.42 Löhne Chorleiter und Aushilfen	100'000.00	130'000.00	-30'000.00	Reduktion nach Festlichkeiten und Personalwechsel
3010.43 Löhne Instrumentalisten	77'000.00	40'000.00	37'000.00	Angepasst an Vorjahre
3010.68 Dienstattersgeschenk	6'300.00		6'300.00	
3506 Liegenschaften				
3130.06 Kosten Lehrlinge BVZ	27'000.00	7'400.00	19'600.00	wieder ein Lehrling angestellt
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	nach Renovationen reduziert
3300.40 Planmässige Abschreibungen Vorplatz	4'132.00	609'249.00	-605'117.00	Abschreibungen verteilt auf Detailkonti
3300.41 Planmässige Abschreibungen Luft-Wärmepumpe	33'500.00		33'500.00	
3300.43 Planmässige Abschreibungen Umbau Gastküche	5'000.00		5'000.00	
3300.44 Planmässige Abschreibungen Warmwasserleitungen	5'000.00		5'000.00	
3300.45 Planmässige Abschreibungen Tiefgarage	6'530.00		6'530.00	
3300.46 Planmässige Abschreibungen Renovation	470'000.00		470'000.00	
3300.47 Planmässige Abschreibungen HRM1 Gertrudstrasse 59	46'860.00		46'860.00	
3300.48 Planmässige Abschreibungen HRM1 Zentrum	-13'500.00		46'860.00	
4260.04 Rückerstattungen SV an Lehrlingskosten	-13'500.00		46'860.00	
4260.07 Rückerstattung Personal bei Anlässen	-5'000.00	-3'700.00	-9'800.00	wieder ein Lehrling angestellt
4470.01 Mietzinsen von Wohnungen	-160'000.00	-150'000.00	-5'000.00	neu statt Rückerstattungen Dritter
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VW	-150'000.00	-110'000.00	-40'000.00	an Vorjahre angepasst
9109 Steuerzuteilung Kirchengemeinden Stadt Zürich				
4632.01 Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget	-3'184'586.00	-3'301'647.00	117'061.00	gem. FRL
4632.02 Zusätzliche Steuerzuteilung gemäss Abrechnung		-268'702.00	268'702.00	
9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich				
3621.50 Steuerkraftausgleichsbeträge	132'472.00	137'494.00	-5'022.00	gem. FRL
3631.00 Beitrag an die Zentralkasse	703'423.00	791'210.00	-87'787.00	gem. FRL
4631.01 Unterstützungsbetrag STAF		-66'674.00	66'674.00	entfällt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchenwesen und religiöse Angelegenheiten							
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	320'100.00	200.00	328'820.00	5'200.00	325'251.73	15'270.95
3501	Gottesdienst	416'400.00	37'000.00	425'500.00	37'200.00	468'985.78	38'251.46
3502	Diakonie und Seelsorge	898'100.00	316'000.00	840'100.00	280'000.00	851'030.56	292'688.03
3503	Bildung	238'820.00		248'600.00		230'942.05	
3504	Kultur	333'700.00		319'150.00		368'335.55	
3506	Kirchliche Liegenschaften	1'331'982.00	431'500.00	1'322'849.00	368'700.00	765'453.95	405'723.72
Soziale Sicherheit							
5330	Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern							
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich		3'184'586.00		3'571'349.00		3'265'719.00
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	835'895.00		928'704.00	66'674.00	933'059.00	66'986.00
9610	Zinsen	45'400.00		45'400.00		27'929.25	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'000.00				907.20
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen				2'230.90		2'230.90
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag		4'420'397.00	3'970'286.00	4'459'123.00	4'329'123.00	3'973'218.77	4'087'777.26
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			450'111.00		130'000.00	114'558.49	
Total		4'420'397.00	4'420'397.00	4'459'123.00	4'459'123.00	4'087'777.26	4'087'777.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen						
	Nettoergebnis	3'539'102.00	784'700.00	3'485'019.00	691'100.00	3'009'999.62	751'934.16
			2'754'402.00		2'793'919.00		2'258'065.46
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei						
	Nettoergebnis	320'100.00	200.00	328'820.00	5'200.00	325'251.73	15'270.95
			319'900.00		323'620.00		309'980.78
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	26'500.00		26'500.00		25'425.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	14'000.00		14'000.00		14'250.00	
3000.03	Entschädigung RPK	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	3'000.00		3'000.00		1'650.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	140'000.00		141'000.00		148'895.40	
3010.70	Bonus / Gratifikation					2'000.00	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					754.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'900.00		10'291.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200.00		10'500.00		10'198.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'400.00		1'105.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'645.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'087.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'780.10	
3091.00	Personalwerbung					1'177.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		10'000.00		10'079.20	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		6'976.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		12'670.25	
3102.03	Mitteilungsblatt / Forum	300.00		300.00		384.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		6'063.97	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'096.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		9'136.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		3'817.30	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'131.61	
3130.05	Externe Rechnungsführung	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3130.07	Telefon, Internet	7'000.00		7'000.00		6'889.35	
3130.08	Portokosten	4'500.00		4'500.00		5'146.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		4'932.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'459.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'216.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'500.00		1'652.80	
3170.01	Spesenvergütungen	500.00		500.00		446.10	
3170.02	Repräsentationskosten	2'000.00		2'000.00		786.65	
3199.01	Freier Kredit	7'000.00		19'720.00		1'823.35	
3636.01	Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'000.00		780.00	
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern		200.00		200.00		178.25
4260.00	Rückerstattung Dritter				200.00		11'092.70
4260.10	Rückerstattung Lohnkosten				4'000.00		4'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (neu KST 9710)				800.00		
3501	Gottesdienst	416'400.00	37'000.00	425'500.00	37'200.00	468'985.78	38'251.46
	Nettoergebnis		379'400.00		388'300.00		430'734.32
3010.09	Erstattung von Lohn					-6'046.40	
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	311'600.00		309'000.00		327'146.75	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	5'000.00		14'000.00		14'210.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					10'147.30	
3010.73	Nettolohnausgleich					-404.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		17'700.00		19'823.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400.00		39'000.00		40'957.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		3'100.00		3'294.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		3'332.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'686.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00			
3101.11	Kirchenschmuck	20'000.00		20'000.00		32'701.45	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	7'000.00		7'000.00		14'433.33	
3101.13	Erinnerungsabgaben	500.00		500.00		339.30	
3130.11	Seelsorgerische Betreuung					1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.11	Unterhalt Paramenten, kirchlichen Gewändern	500.00		500.00		589.95	
3152.12	Unterhalt Erstkommunionkleider	500.00		500.00		241.90	
3170.01	Spesenvergütungen	4'000.00		4'500.00		4'531.70	
3636.21	Beiträge an pfarreigene Vereine und Gruppen			2'000.00			220.00
4240.11	Vermietung Erstkommunionkleider				200.00		1'251.00
4250.00	Verkäufe						36'780.46
4260.10	Rückerstattung Lohnkosten		37'000.00		37'000.00		
3502	Diakonie und Seelsorge	898'100.00	316'000.00	840'100.00	280'000.00	851'030.56	292'688.03
	Nettoergebnis		582'100.00		560'100.00		558'342.53
3010.09	Erstattung von Lohn					-13'461.25	
3010.21	Besoldung Jugendarbeiter	22'000.00		16'800.00		18'538.50	
3010.22	Besoldung Pastoralassistent mit diakonischen Aufgaben	104'400.00		78'000.00		78'000.00	
3010.24	Besoldung Sozialarbeiter inkl. Praktikanten	82'000.00		81'100.00		80'399.40	
3010.27	Besoldung Küche/Servierpersonal	286'000.00		268'400.00		279'011.40	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					19'278.65	
3010.73	Nettolohnausgleich					-574.30	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					2'531.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		28'000.00		24'076.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		46'700.00		48'263.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		4'200.00		3'515.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'200.00		4'434.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'600.00		3'762.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		3'320.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				2'620.35	
3105.41	Lebensmittel Mittagstisch	140'000.00		140'000.00		132'998.85	
3105.42	Lebensmittel Externe Anlässe	20'000.00		12'000.00		17'376.15	
3105.43	Lebensmittel Solino	3'000.00		3'000.00		2'127.20	
3130.22	Kleine Zuwendungen	5'000.00		3'000.00		3'702.03	
3170.01	Spesenvergütungen	500.00		500.00		654.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.10	Pfarreianlässe	70'000.00		80'000.00		92'808.10	
3171.11	Seniorenferien u. Anlässe	15'000.00		8'000.00		9'909.25	
3171.12	Jugendliche/Ferienprogramm	20'000.00		24'000.00		17'929.78	
3171.31	Erstkommunion	2'000.00		2'000.00		2'743.90	
3171.32	Ministranten	5'000.00		8'000.00		4'648.80	
3171.33	Firmung	4'000.00		2'000.00		4'291.00	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen	5'000.00		8'000.00		1'525.00	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	5'000.00		5'000.00			
3638.00	Beiträge an das Ausland	5'000.00		5'000.00			
4250.10	Erträge Pfarreianlässe		14'000.00		14'000.00		14'592.50
4250.11	Erträge Seniorenferien/Anlässe						1'840.00
4250.12	Erträge Jugendliche/Ferienprogramm						588.00
4250.41	Erträge Mittagstisch		180'000.00		180'000.00		176'148.00
4250.42	Erträge Externe Anlässe		50'000.00		45'000.00		61'044.45
4250.43	Erträge Solino		4'000.00		3'000.00		3'922.35
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000.00		8'000.00		4'552.73
4260.07	Rückerstattung Personal bei Anlässen		6'000.00				
4631.11	Beiträge SV und Zentralkasse an Pastoraljahr-Absolventen		60'000.00		30'000.00		30'000.00
4636.21	Beiträge von Vereinen						
3503	Bildung	238'820.00	238'820.00	248'600.00	248'600.00	230'942.05	230'942.05
	Nettoergebnis						
3010.09	Erstattung von Lohn					-9'619.90	
3010.31	Besoldung Katecheten, inkl. Praktikanten	15'600.00		27'700.00		27'200.25	
3010.32	Besoldung Religionspädagogen	100'000.00		98'500.00		96'935.80	
3010.33	Besoldung HGU	1'000.00					
3010.73	Nettolohnausgleich					-626.10	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	7'500.00		8'100.00		-1'881.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		11'400.00		7'475.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'200.00		1'1086.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'300.00		896.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		1'196.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					919.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		217.80	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		801.50	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	91'920.00		91'700.00		92'140.00	
3504	Kultur	333'700.00	333'700.00	319'150.00	319'150.00	368'335.55	368'335.55
	Nettoergebnis						
3010.09	Erstattung von Lohn					-19'079.15	
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	85'000.00		83'300.00		77'368.80	
3010.42	Löhne Chorleiter und Aushilfen	100'000.00		130'000.00		142'650.00	
3010.43	Löhne Instrumentalisten	77'000.00		40'000.00		71'840.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	6'300.00					
3010.73	Nettolohnausgleich					-1'486.05	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					3'000.00	
3010.75	Abgangsentschädigung					15'222.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'400.00		4'150.00		3'690.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		18'200.00		17'423.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'400.00		23'500.00		25'061.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'300.00		1'691.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'900.00		2'785.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'800.00		1'523.90	
3103.41	Musikmaterial					528.00	
3103.42	Musiknoten	1'500.00		1'500.00		1'012.35	
3130.41	Organisten Bestattungsamt	3'000.00		5'000.00		3'162.00	
3130.42	Musiker (selbständigerwerbend ohne AHV Abzug)	5'000.00		2'000.00		18'542.00	
3170.01	Spesenvergütungen					163.35	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	4'000.00		4'500.00		3'235.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Liegenschaften						
	Nettoergebnis	1'331'982.00	431'500.00	1'322'849.00	368'700.00	765'453.95	405'723.72
			900'482.00		954'149.00		359'730.23
3010.61	Besoldung Sakristan und Aushilfen	134'500.00		136'000.00		125'512.35	
3010.62	Besoldung Hauswart und Aushilfen	84'800.00		83'900.00		88'919.25	
3010.63	Besoldung Reinigungspersonal	21'200.00		20'800.00		20'646.00	
3010.74	Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals					1'374.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'000.00		7'200.00		7'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		15'500.00		15'076.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800.00		23'500.00		23'191.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'300.00		1'868.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'900.00		2'412.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'901.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		75.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					90.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		16'242.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'409.85	
3120.01	Wasser und Abwasser	5'000.00		5'000.00		4'442.70	
3120.02	Energie, Strom	40'000.00		40'000.00		43'885.05	
3120.03	Heizmaterial	120'000.00		120'000.00		98'948.85	
3120.04	Kerichtabfuhrgebühren	6'000.00		6'000.00		6'388.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		37'908.55	
3130.06	Kosten Lehrlinge BVZ	27'000.00		7'400.00		3'718.70	
3130.22	Kleine Zuwendungen			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'800.00		15'000.00		16'336.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00		100'000.00		58'501.65	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	30'000.00		30'000.00		8'953.70	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		4'009.80	
3160.01	Mieten für kirchliche Gebäude	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3160.02	Mieten Liegenschaften (Baurechtzins)	7'000.00		7'000.00		8'006.80	
3160.03	Mieten Dienstgarage, Parkplätze	1'200.00		1'200.00		2'100.00	
3160.05	Mieteinnahmeverzicht					950.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					2'500.00	
3170.01	Spesenvergütungen	500.00				224.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Vorplatz	4'132.00		1'000.00			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Luft-Wärmepumpe	33'500.00		609'249.00			
3300.43	Planmässige Abschreibungen Umbau Gastroküche	5'000.00					
3300.44	Planmässige Abschreibungen Warmwasserleitungen	5'000.00					
3300.45	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage	6'830.00				6'829.00	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Renovation	470'000.00				4'132.00	
3300.47	Planmässige Abschreibungen HRM1 Gertrudstrasse 59	46'860.00				59'049.00	
3300.48	Planmässige Abschreibungen HRM1 Zentrum	46'860.00				59'049.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter				2'000.00		5'440.00
4260.04	Rückerstattungen SV an Lehrlingskosten		13'500.00		3'700.00		832.50
4260.07	Rückerstattung Personal bei Anlässen		5'000.00				
4470.01	Mietzinsen von Wohnungen		160'000.00		150'000.00		184'501.47
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		42'000.00		42'000.00		40'950.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		32'219.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		150'000.00		110'000.00		114'290.00
4631.14	Beiträge SV an Fremdsprachenmissionen		26'000.00		26'000.00		27'489.80
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis	881'295.00	3'635'697.00	974'104.00	3'768'023.00	1'077'777.64	3'335'843.10
		2'754'402.00		2'793'919.00		2'258'065.46	
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
	Nettoergebnis	3'184'586.00	3'184'586.00	3'571'349.00	3'571'349.00	3'265'719.00	3'265'719.00
4632.01	Ordentliche Steuerzuteilung gemäss Budget				3'301'647.00		3'265'719.00
4632.02	Zusätzliche Steuerzuteilung gemäss Abrechnung				269'702.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich Nettoergebnis	835'895.00	835'895.00	928'704.00	66'674.00	933'059.00	66'986.00
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	132'472.00		137'494.00		138'139.00	
3631.00	Beitrag an die Zentralkasse	703'423.00		791'210.00		794'920.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				66'674.00		66'986.00
9610	Zinsen Nettoergebnis	45'400.00	45'400.00	45'400.00	45'400.00	27'929.25	27'929.25
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	45'000.00		45'000.00		27'548.35	
3940.02	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen	400.00		400.00		380.90	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00			907.20	907.20
4260.05	Rückverteilung CO2 SVA		1'000.00		1'000.00		907.20
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					2'230.90	2'230.90
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					380.90	
3636.26	Beiträge Frauenverein/Sonderrechnung					1'850.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						1'850.00
4940.02	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen						380.90
9999	Abschluss Nettoergebnis	450'111.00	450'111.00	130'000.00	130'000.00	114'558.49	114'558.49
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					114'558.49	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		450'111.00		130'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	670'000.00	670'000.00	3'802'749.30	3'802'749.30
3506	Liegenschaften Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	670'000.00	670'000.00	3'802'749.30	3'802'749.30
5040.00	Hochbau A					3'738'968.00	
5040.01	Luft- Wärmepumpe	100'000.00		670'000.00		63'781.30	
5040.04	* Warmwasserleitungen	100'000.00					
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	670'000.00	670'000.00	3'802'749.30	3'802'749.30
9999	Abschluss Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	670'000.00	670'000.00	3'802'749.30	3'802'749.30
6900.00	Aktivierete Ausgaben		200'000.00		670'000.00		3'802'749.30

* Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FK: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV						
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3506	Planmässige Abschreibungen Vorplatz	3300.40	4'132.00	4'100.00	4'132.00
3506	Planmässige Abschreibungen Luft-Wärmepumpe	3300.41	33'500.00	33'500.00	0.00
3506	Planmässige Abschreibungen Umbau Gastroküche	3300.43	5'000.00	0.00	0.00
3506	Planmässige Abschreibungen Warmwasserleitungen	3300.44	5'000.00	0.00	0.00
3506	Planmässige Abschreibungen Tiefgarage	3300.45	6'830.00	6'800.00	6'829.00
3506	Planmässige Abschreibungen Renovation	3300.46	470'000.00	465'000.00	0.00
3506	Planmässige Abschreibungen HRM1 Gertrudstrasse 59	3300.47	46'860.00	49'924.50	59'049.00
	Planmässige Abschreibungen HRM1 Zentrum	3300.48	46'860.00	49'924.50	59'049.00
Total			618'182.00	609'249.00	129'059.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	618'182.00	609'249.00	129'059.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			618'182.00	609'249.00	129'059.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	6'288	6'487	6'288	
Steuerfuss	10.00%	10.00%	10.00%	Richtwerte
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)				
Selbstfinanzierungsgrad	84.04%	71.53%	%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	%	%	%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	Nettovermögen < 0 CHF 1 - 1'000 CHF 1'001 - 2'500 CHF 2'501 - 5'000 CHF > 5'000 CHF geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar