

# Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

**Montag, 1. Dezember 2025 – 19.30 Uhr**  
**Pfarrzentrum St. Agatha, Bahnhofplatz 3, 8953 Dietikon**

## Traktanden:

1. Antrag für einen Verpflichtungskredit über CHF 115'000 für die Sanierung der Aussenfassade der Liegenschaft Poststrasse 34
2. Budget 2026 und Festsetzung Steuerfuss
  - a. Genehmigung Budget 2026
  - b. Antrag Kirchenpflege und RPK: Beibehaltung des Steuerfusses bei 13% (wie bisher)
3. Beantwortung von Anfragen gem. Artikel 23 Kirchgemeindefreglement der röm.-kath. Körperschaft des Kantons Zürich

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Katholischen Kirchgemeinde Dietikon, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitz des Schweizer Bürgerrechts oder einer Niederlassungs- oder Aufenthaltbewilligung sind (B, C oder Ci). Vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die unter einer umfassenden Beistandschaft gemäss Art. 398 ZGB stehen. Anfragen müssen spätestens bis **Freitag, 17. November 2025** schriftlich bei der Kirchenpflege eintreffen, damit sie in der Kirchgemeindeversammlung behandelt werden.

Die Akten liegen auf ab **Montag, 10. November 2025** während den Öffnungszeiten im Sekretariat, Pfarrzentrum St. Agatha, Bahnhofplatz 3 und sind einsehbar auf unserer Homepage: [www.kath-dietikon.ch](http://www.kath-dietikon.ch).

Nach Abschluss der Kirchgemeindeversammlung folgen Informationen aus der Kirchenpflege und aus der Synode.

## Kirchgemeindeversammlung, Montag, 1. Dezember 2025

Inhaltsangabe	Seite
<b>Traktandum 1</b>  1. Antrag für einen Verpflichtungskredit über CHF 115'000 für die Sanierung der Aussenfassade der Liegenschaft Poststrasse 34	003
<b>Traktandum 2</b>  Budget 2026 und Festsetzung Steuerfuss a. Genehmigung Budget 2026 b. Antrag Kirchenpflege und RPK: Beibehaltung des Steuerfusses bei 13% (wie bisher)	006
Investitionsplan zur Kenntnisnahme	036
<b>Traktandum 3</b>  Beantwortung von Anfragen gem. Artikel 23.	037

## **Traktandum 1**

### **Antrag für einen Verpflichtungskredit über CHF 115'000 für die Sanierung der Aussenfassade am Haus Poststrasse 34 in Dietikon**

#### **Rechtliches (Artikel 8 der Kirchgemeindeordnung)**

Die Kirchgemeindeversammlung ist zuständig für die Bewilligung von Ausgaben, welche über den finanziellen Befugnissen der Kirchenpflege liegen.

#### **Die Kirchenpflege**

**beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu beschliessen:**

**Einen Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 115'000 für die Sanierung der Aussenfassade am Haus Poststrasse 34 in Dietikon**

#### **Das Wichtigste in Kürze**

Die letzte Aussensanierung der Liegenschaft Poststrasse 34 ist nicht dokumentiert. Das Gebäude steht seit den Fünfzigerjahren im Besitz der Kirchgemeinde Dietikon und wird seit 2014 vom Kinderkrippenverein als Tageshort genutzt. Kürzlich wurden stark beschädigte Spenglerarbeiten festgestellt, insbesondere durchgerostete Dachrinnen. Da für deren Ersatz ein Gerüst nötig ist, sollen gleichzeitig die Fassade erneuert und die gesetzlich vorgeschriebene Absturzsicherungen angebracht werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund CHF 115'000, die über den Liegenschaftsfonds der Kirchgemeinde finanziert werden sollen.

#### **Ausgangslage**

Aus den vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass das Gebäude bereits seit vielen Jahrzehnten Teil des kirchlichen Eigentumsbestands ist. Ursprünglich wurde das Haus vom damaligen Dietikoner Pfarrer Camenzind erworben. Nach dessen Tod fiel die Liegenschaft im Rahmen der Erbfolge an das Bistum Chur. In den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts kaufte die Kirchgemeinde Dietikon das Gebäude dem Bistum ab und nutzte es zunächst als Pfarrhelferhaus. Später wurde es dem Missionar der italienischen Mission als Wohnsitz überlassen. Seit dem Jahr 2014 ist das Haus an den Kinderkrippenverein vermietet, der darin einen Tageshort betreibt. Damit erfüllt die Liegenschaft heute eine wichtige soziale Funktion und trägt zur familienergänzenden Betreuung in Dietikon bei. Im Rahmen eines Besichtigungsrundgangs wurde festgestellt, dass sich insbesondere die Spenglerarbeiten in einem sehr schlechten Zustand befinden. Teile der Dachrinnen sind stark korrodiert und teilweise bereits

durchgerostet, was zu Funktionsbeeinträchtigungen der Dachentwässerung und potenziellen Folgeschäden an der Bausubstanz führen kann.

### Erwägungen

Ein Ersatz der beschädigten Installationen ist dringend notwendig, um weitere Schäden am Gebäude zu verhindern. Da für diese Arbeiten ohnehin ein Gerüst installiert werden muss, bietet es sich an, gleichzeitig die gesamte Aussenfassade zu sanieren. Dadurch kann der bestehende Unterhaltsrückstand behoben und das Erscheinungsbild der Liegenschaft nachhaltig verbessert werden. Im Zuge der Fassadensanierung sollen zudem die gesetzlich vorgeschriebenen Absturzsicherungen installiert werden. Diese Massnahme dient sowohl der Arbeitssicherheit als auch der langfristigen Reduktion zukünftiger Unterhaltskosten, da Wartungs- und Kontrollarbeiten dadurch effizienter und sicherer durchgeführt werden können.

Das beauftragte Architekturbüro Balz Amrein hat die voraussichtlichen Investitionskosten auf rund **CHF 115'000 (+/- 10%)** veranschlagt. Diese Summe beinhaltet alle Spenglerarbeiten, die Fassadensanierung sowie die Installation der gesetzlich notwendigen Absturzsicherungen.

Für die Finanzierung ist eine Entnahme in voller Höhe der Investitionssumme aus dem **Liegenschaftensfonds** vorgesehen. Die **Bestimmungen zur Fondsentnahme** werden eingehalten: Die Mittel aus dem Fonds werden zweckgebunden für eine werterhaltende Investition verwendet (Artikel 1). Die Zuständigkeit der Ausgabenkompetenz liegt gemäss Kirchgemeindeordnung bei der Kirchgemeindeversammlung (Artikel 6).

Die Ausführung der Arbeiten ist nach Abschluss des Submissionsverfahrens auf das **Frühjahr 2026** vorgesehen. Dadurch kann die Bauphase in eine witterungsgünstige Zeit gelegt werden, wo auch der laufende Betrieb des Tagesshorts möglichst wenig beeinträchtigt wird.

Die Kostenschätzung im Detail sieht wie folgt aus:


<b>BKP</b>	<b>Arbeitsgattung</b>	<b>Arbeit</b>	<b>Kosten</b>
211.1	Gerüstungen	Gerüst ganzes Haus	16'000
224	Dachdeckerarbeiten	Absturzsicherungshaken, Kleinreparaturen	7'000
222	Spenglerarbeiten	Ersatz aller Blecharbeiten	35'000
285	Malerarbeiten Fassade,	Dachuntersichten, Fenster, Fensterläden	37'000
291	Architekt Architektur,	Bauleitung	14'000
500	Unvorhergesehenes und	Rundung ca. 5%	6'000
<b>Total Kostenvoranschlag inkl. MWST (+/-10%)</b>			<b>115'000</b>

**Antrag an die Kirchgemeindeversammlung vom 1. Dezember 2025**

**Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung  
zu beschliessen:**

1. Der Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 115'000 wird zu Lasten Erfolgsrechnung 2026 bewilligt.
2. Die Investition ist in voller Höhe aus dem Liegenschaftsfond der Kirchgemeinde zu entnehmen.
3. Die Kirchenpflege, Ressort Liegenschaften, wird mit dem Vollzug beauftragt.

**Kirchenpflege der Katholischen Kirchgemeinde Dietikon**

  
**Die Präsidentin**  
Maria Spielmann

  
**Der Kirchgemeindeschreiber**  
Daniel Fasser

---

**Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission**

**1. Bericht**

Die Rechnungsprüfungskommission hat an den Antrag der Kirchenpflege eingehend geprüft und diesen als in Ordnung befunden.

**2. Antrag**

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, den Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 115'000 für die Sanierung der Aussenfassade am Haus Poststrasse 34 in Dietikon anzunehmen.

**Rechnungsprüfungskommission  
der Katholischen Kirchgemeinde Dietikon**

**Der Präsident**  
Pius Meier



**Die Aktuarin**  
Sandra Pfyl



# Römisch-katholische Kirchgemeinde Dietikon 8953 Dietikon

## Budget 2026

006

Ablieferung an Kirchenpflege	21.08.2025
Abnahmeabschluss Kirchenpflege	24.09.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.09.2025
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2025
Abnahmeabschluss Kirchgemeindeversammlung	01.12.2025
Veröffentlichung Budget nach KGV	04.12.2025

## Inhaltsverzeichnis

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

### Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde  
Dietikon  
Bahnhofplatz 3  
8953 Dietikon

Finanzvorsteher  
Rechnungsführung

Horst Hoeschele  
Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden

Telefon  
E-Mail

044 740 19 38  
daniel.fasser@kath-dietikon.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Schwerpunkte der Kirchenpflege

Für die Budgetierung hat die Kirchenpflege folgende Aspekte in ihre Beurteilung einbezogen:

- a) Für die Planungsjahre 2026 – 2028 wird weiter mit einer sinkenden katholischen Mitgliederzahl gerechnet ( 7'815 per 31.12.2022/ 7'419 per 31.12.2023/ 7'141 per 31.12.2024/ ca. 6'900 Ende 2026).
  - b) Hauptaufgabe der nächsten Jahre ist weiterhin die Substanzerhaltung der Liegenschaften im Verwaltungs- und Finanzvermögen. Investitionsvorhaben sind
    - Lüftungserneuerung, Pfarreizentrum St. Josef
    - Haustechnik PZ Agatha-Transportleitungen
    - Planung und Projektierung der Sanierung Schützenstrasse (Finanzvermögen)
    - Entwicklung einer ressourcenschonenden zukunftsorientierten Liegenschaftsstrategie der Immobilien im Finanz- und Verwaltungsvermögen
  - c) Sicherstellung der finanziellen Mittel für den Pfarreibetrieb sowie den Unterhalt der Liegenschaften.
  - d) Die KOF-Wirtschafts-Prognose geht für 2026 mit einem geringen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1.5% (2025: 1.8%) aus. Es wird eine Inflation für 2026 in der Höhe von 0.5% (2025: 1.0%) erwartet.
  - e) Der Steuersatz wird bei 13% belassen, damit die Ausgaben im Investitionsbereich weiterhin mit eigenen Mitteln gedeckt werden können. Bewusst wird mit den tiefen Steuereinnahmen des Vorjahres 2024 sehr konservativ budgetiert. Es gibt keine verlässlichen Indikatoren für die Bemessung der Steuereinnahmen. In der laufenden Rechnung liegen wir im August mit den Steuereinnahmen über den Zahlen von 2024.
  - f) Bewusstseinsentwicklung für Sparmassnahmen im Zeichen der knapper werdenden finanziellen Mittel.
  - g) Schaffung von Strategien für eine effiziente Personalpolitik, die einem angespannten Arbeitsmarkt und einer laufenden Betriebsoptimierung Rechnung trägt.
- Insgesamt beträgt der Aufwand 4'582'000 (Vorjahr 4'549'500) Franken und der Ertrag 4'248'500 (Vorjahr 4'369'400) Franken.  
Der Aufwandüberschuss beträgt 333'500 Franken (Vorjahr 179'600).

Horst Höscheler, 10.10.2025

## Antrag der Kirchenpflege

### 1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2026 der Kirchengemeinde Dietikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	4'582'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'425'500.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-3'156'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	CHF	180'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>180'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Finanzvermögen</b>	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Kirchengemeinde Dietikon zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	CHF	21'715'000.00	
<b>Steuerfuss</b>		13.00%	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-3'156'500.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF	2'823'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-333'500.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 13% (Vorjahr 13%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 17.09.2025  
Kirchenpflege Dietikon

Maria Spielmann  
Präsidentin

Horst Hoescheler  
Finanzvorsteher




## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Dietikon in der von der Kirchenpflege am 17.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	4'582'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'425'500.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-3'156'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	180'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>180'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Finanzvermögen</b>		
	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>CHF</b>	<b>21'715'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>13.00%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>		
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF -3'156'500.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF 2'823'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF -333'500.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 13% (Vorjahr 13%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8953 Dietikon, 29.10.2025  
Rechnungsprüfungskommission Dietikon

Pius Meier  
Präsident



Sandra Pfyll  
Aktuarin



## Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Dietikon am 01.12.2025 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	4'582'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	1'425'500.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-3'156'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>		
	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	180'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>180'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Finanzvermögen</b>		
	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>CHF</b>	<b>21'715'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>13.00%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>		
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF -3'156'500.00
	Steuerertrag bei 13%	CHF 2'823'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF -333'500.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Dietikon für das Jahr 2026 wird auf 13% (Vorjahr 13%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8953 Dietikon, 01.12.2025

Namens der Kirchgemeindeversammlung Dietikon

Maria Spielmann

Präsidentin

Daniel Fasser

Kirchgemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2026	Budget 2025
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	4'582'000.00	4'549'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	1'425'500.00	1'548'400.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-3'156'500.00</b>	<b>-3'000'600.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		
	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>21'715'000.00</b>	<b>21'700'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>	<b>13.00%</b>	<b>13.00%</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'637'000.00	1'635'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	165'000.00	165'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	900'000.00	900'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	121'000.00	121'000.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>2'823'000.00</b>	<b>2'821'000.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>2'823'000.00</b>	<b>2'821'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-333'500.00</b>	<b>-179'600.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	

## Haushaltsgleichgewicht

	Budget 2026	Budget 2025
<b>Zulässiger Aufwandüberschuss</b>		
<b>Ausgleich des Budgets</b>		
Regel	Der Kirchgemeindesteuerfuss 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).	
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-333'500.00</b>	<b>-179'600.00</b>
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>		
<b>299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2025</b>	<b>3'378'287.58</b>	<b>4'023'113.22</b>
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)</b>	<b>-675'657.52</b>	<b>-804'622.64</b>
<b>Beurteilung</b>	Die Regel zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 15 FKG wird eingehalten.	

## Finanzierung

	Budget 2026	Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	333'500.00	179'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	126'700.00	121'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'400.00	134'800.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	136'700.00	24'800.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-324'100.00</b>	<b>52'300.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	180'000.00	351'800.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-504'100.00</b>	<b>-299'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-180.06%</b>	<b>14.87%</b>

016

**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

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Rechnung 2024</b>
30	Personalaufwand	2'428'200.00	2'341'600.00	2'296'621.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'048'600.00	1'029'200.00	889'372.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	126'700.00	121'900.00	132'714.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'400.00	134'800.00	135'226.85
36	Transferaufwand	576'000.00	617'000.00	818'026.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>4'198'900.00</b>	<b>4'244'500.00</b>	<b>4'271'961.59</b>
40	Fiskalertrag	3'370'000.00	3'370'000.00	2'848'235.71
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	52'600.00	60'800.00	99'812.08
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	136'700.00	24'800.00	0.00
46	Transferertrag	1'500.00	64'100.00	61'656.25
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>3'560'800.00</b>	<b>3'519'700.00</b>	<b>3'009'704.04</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-638'100.00</b>	<b>-724'800.00</b>	<b>-1'262'257.55</b>
34	Finanzaufwand	271'100.00	154'900.00	210'522.61
44	Finanzertrag	575'700.00	700'100.00	823'954.82
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>304'600.00</b>	<b>545'200.00</b>	<b>613'432.21</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-333'500.00</b>	<b>-179'600.00</b>	<b>-648'825.34</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-333'500.00</b>	<b>-179'600.00</b>	<b>-648'825.34</b>
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	112'000.00	149'600.00	113'964.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	112'000.00	149'600.00	113'964.35
	<b>Total Aufwand</b>	<b>4'582'000.00</b>	<b>4'549'000.00</b>	<b>4'596'448.55</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>4'248'500.00</b>	<b>4'369'400.00</b>	<b>3'947'623.21</b>
	<b>Ertragüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-333'500.00</b>	<b>-179'600.00</b>	<b>-648'825.34</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	180'000.00	465'200.00	351'082.47
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge			
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>180'000.00</b>	<b>465'200.00</b>	<b>351'082.47</b>
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen			
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			
62	Übertragung von immateriellen Anlagen ins Finanzvermögen	0.00	113'400.00	98'700.55
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>113'400.00</b>	<b>98'700.55</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		180'000.00	465'200.00	351'082.47
Total Investitionseinnahmen		0.00	113'400.00	98'700.55
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-180'000.00</b>	<b>-351'800.00</b>	<b>-252'381.92</b>
				Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen		960'000.00	324'854.28
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			
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>960'000.00</b>	<b>324'854.28</b>
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			
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	0.00	960'000.00	324'854.28
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>-960'000.00</b>	<b>-324'854.28</b>
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

# Budget - Details

020

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege vom 28. Mai 2025 0.8 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

- Verzinst werden
- a) die Verpflichtungen der Kirchgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens.

#### Begründung wesentlicher Veränderungen

Die Begründung der wesentlichen Veränderungen des aktuellen Budgets im Vergleich zum Vorjahresbudget erfolgt ab einem Betrag von CHF 15'000.00.

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### alle Funktionen

Insgesamt beträgt der Aufwand 4'582'000 (Vorjahr 4'549'500) Franken und der Ertrag 4248'500 (Vorjahr 4'369'400) Franken.  
Der Aufwandsüberschuss beträgt 333'500 Franken.  
Der Steuersatz wird bei 13% belassen, damit die Ausgaben im Investitionsbereich mit eigenen Mitteln gedeckt werden können.

Funktion	Konto	Text	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
3500	3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000	57'100	-28'100	
3500	3130.07	Dienstleistungen Dritter, IT	23'400	23'400	0	Nach der Aktualisierung der IT-Umgebung wurde die Kontierung im Sommer 2025 überprüft und angepasst. Dies wurde entsprechend auch im Budget 2026 angewendet
3500	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'300	500	23'800	
3501	3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	143'400	229'000	-85'600	Die Stellenstruktur wurde nach dem Weggang des Vikars im Sommer 2025 angepasst; Verschiebung von Gottesdienst auf Diakonie
3502	3010.22	Löhne Seelsorgende mit diakonischen Aufgaben	251'800	112'000	139'800	
3502	3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	6'000	20'000	-14'000	Die Beiträge wurden nach eingehender Diskussion durch die Kirchenpflege reduziert
3502	3638.00	Beiträge an das Ausland	9'000	25'000	-16'000	
3502	4631.00	Beiträge der Körperschaft	114'900	17'600	97'300	Der Beitrag für das Pastoraljahr wird im 2026 nicht mehr ausbezahlt (niemand in Ausbildung)
3506	3010.61	Löhne Sakristane und Aushilfen	21'800	132'400	-110'600	Anpassung des Lohnbudgets auf die aktuelle personelle Situation
3506	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, W	49'200	36'800	12'400	Es sind deutlich weniger Anschaffungen geplant als 2025
3506	3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000	19'000	91'000	Beitrag für Lernender Betriebsunterhalt (BVZ)
3506	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Projekte)	110'000	76'800	33'200	Diverse grössere Liegenschaftsprojekte im Unterhalt unter der Aktivierungsgrenze
3506	3144.03	PZ St. Josef, Anschluss Fernwärme	3'349'000	47'000	3'302'000	Der Anschluss an die Fernwärme läuft und wird 2025 abgeschlossen
9100	diverse	Allgemeine Gemeindesteuern	0	0	0	Die Steuereinnahmen wurden gleich budgetiert wie im Vorjahr, dies in Rücksprache mit dem Gemeindesteuernamt
9300	4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	90'100	45'000	45'100	Der Beitrag fällt 2026 weg (die Auszahlung der Steuerausgleichsbeiträge lief von 2021 - 2025)
9610	4940.01	interne Verzinsung der Liegenschaften, des Finanzvermö	25'000	123'700	-98'700	Reduktion interne Verzinsung auf 0.8%
9630	3120.01	Heizung, Energie, Wasser, Abfall	115'000	5'000	110'000	Leerstände Schützenstrasse
9630	3430.41	Baulicher Unterhalt Fassade Poststr.	114'500	115'000	-500	Fassadensanierung gem. Projektantrag
9630	3511.05	Einlage Liegenschaftsfonds Schützenstrasse	90'100	114'500	-24'400	Aufgrund des Bauprojektes erfolgt keine Fondseinlage
9630	3940.04	interne Verrechnung kalk. Zinsen im FV	394'000	123'700	270'300	Reduktion interne Verzinsung auf 0.8%
9630	4430.01	Mietzinsen	115'000	505'000	-390'000	Aufgrund des Bauprojektes Schützenstrasse reduzieren sich die Mieteinnahmen
9630	4511.00	Entnahme aus dem Liegenschaftsfonds	100'000	115'000	-15'000	Fassadensanierung gem. Projektantrag; finanziert aus Fonds

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

#### 3506 Kirchliche Liegenschaften

Im Jahre 2026 sind im Verwaltungsvermögen 2 Projekte geplant; dazu im Finanzvermögen die Sanierung der Schützenstrasse (Weiterführung des Projektes)

Konto	Text	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	Begründung
5040.09	Pfarrhaus Agatha-Sanierung Sanitäranlagen	100'000	367'000	-267'000	Sanierung Nasszellen notwendig (Durchrostung der Leitungen; Schimmelpliz)
5040.11	Lüftungsmessung PZ Josef	80'000	13'000	67'000	Kompletierung der Liegenschaft (Kirche bereits 2024 saniert)
5040.12	Kirche St. Agatha-Glockensanierung	80'000	85'200	-5'200	Ersatz der Glockenaufhängung und Erneuerung der Signalsteuerung für den Glockenschlag
5040.13	Sanierung Sanitäranlagen PZ St. Agatha, Los 2	80'000	80'000	0	Sanierung der in die Jahre gekommenen Leitungen
6310.00	Investitionsbeitrag der Körperschaft	28'200	-28'200	56'400	Beitrag für die Akustikanlage (zugewiesen für 2025)
6379.00	Entnahmen aus Fonds	85'200	-85'200	170'400	Fondsentnahme für Kirche St. Agatha-Glockensanierung

## Erfolgsrechnung

		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>							
<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>							
3500	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	898'500.00	17'100.00	848'000.00	30'300.00	801'217.45	44'919.80
3501	Gottesdienst	243'900.00		341'200.00		325'169.73	
3502	Diakonie und Seelsorge	727'000.00	41'800.00	606'200.00	59'000.00	550'472.80	37'758.30
3503	Bildung	282'500.00		293'500.00		275'945.55	
3504	Kultur	265'000.00	400.00	271'600.00	3'900.00	270'431.10	380.00
3506	Kirchliche Liegenschaften	1'103'300.00	147'500.00	1'102'000.00	148'200.00	1'054'768.40	167'363.30
<b>Soziale Sicherheit</b>							
5330	Leistungen an Pensionierte						
<b>Finanzen und Steuern</b>							
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	21'000.00	3'370'000.00	21'000.00	3'370'000.00	16'915.20	2'848'235.71
9109	Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	400'000.00		400'000.00	45'000.00	602'017.00	45'763.90
9610	Zinsen	75'700.00	99'100.00	72'000.00	132'700.00	104'285.39	129'578.94
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	542'500.00	549'200.00	566'900.00	552'900.00	586'950.08	670'896.36
9639	Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690	Finanzvermögen, Übriges	700.00		700.00		6'749.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		1'500.00		1'200.05
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	21'900.00	21'900.00	25'900.00	25'900.00	1'526.85	1'526.85
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>4'582'000.00</b>	<b>4'248'500.00</b>	<b>4'549'000.00</b>	<b>4'369'400.00</b>	<b>4'596'448.55</b>	<b>3'947'623.21</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>333'500.00</b>		<b>179'600.00</b>		<b>648'825.34</b>
<b>Total</b>		<b>4'582'000.00</b>	<b>4'582'000.00</b>	<b>4'549'000.00</b>	<b>4'549'000.00</b>	<b>4'596'448.55</b>	<b>4'596'448.55</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Kirchen</b>	<b>3'520'200.00</b>	<b>206'800.00</b>	<b>3'462'500.00</b>	<b>241'400.00</b>	<b>3'278'005.03</b>	<b>250'421.40</b>
Nettoergebnis		3'313'400.00		3'221'100.00		3'027'583.63
<b>3500 Behörden, Verwaltung Pfarrei</b>	<b>898'500.00</b>	<b>17'100.00</b>	<b>848'000.00</b>	<b>30'300.00</b>	<b>801'217.45</b>	<b>44'919.80</b>
Nettoergebnis		881'400.00		817'700.00		756'297.65
3000.01 Entschädigung Kirchenpflege	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	10'400.00		10'000.00		8'580.00	
3000.04 Tag- und Sitzungsgelder RPK	3'300.00		3'300.00		2'280.00	
3000.05 Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	10'700.00		10'300.00		10'092.73	
3010.01 Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	285'400.00		281'700.00		267'933.30	
3010.02 Löhne Hauswirtschaftliches Personal	67'900.00		67'200.00		65'871.00	
3010.09 Erstattung von Lohn					-1'470.15	
3010.68 Dienstaltersgeschenk	10'600.00					
3010.73 Nettolohnausgleich						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		25'900.00		-123.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00		43'700.00		24'058.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		40'713.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'390.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'800.00		3'790.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'200.00		4'545.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	28'600.00		21'600.00		1'054.90	
3100.00 Büromaterial	8'000.00		8'000.00		15'326.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	15'000.00		4'900.00		8'672.07	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		6'770.15	
3105.00 Lebensmittel	13'000.00		7'200.00		559.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Maschinen, Werkzeuge	10'000.00		15'000.00		8'943.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		1'783.10	
3113.00 Anschaffung Hardware			3'000.00		5'073.90	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000.00		6'700.00		33'741.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'000.00		57'100.00		47'220.95	
3130.02 Telefon, Internet	17'300.00		13'500.00		19'672.15	
3130.03 Porti	10'000.00		5'000.00		4'815.95	
3130.07 Dienstleistungen Dritter IT	23'400.00					
3132.00 Machbarkeitsstudien, Gutachten, Fachexpertisen	9'000.00		9'000.00		5'472.85	

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'700.00	30'100.00	2'867.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000.00	16'400.00	14'391.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00	1'300.00	1'273.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00	2'800.00	1'302.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hard- und Software	600.00	5'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'300.00	500.00	1'100.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'500.00	9'500.00	9'264.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	471.30	
3170.01	Spesenvergütungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
3170.02	Repräsentationskosten	1'000.00	4'000.00	704.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	200.00	414.75	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	2'000.00	2'500.00	1'800.15	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	60'000.00	65'000.00	62'217.90	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	45'000.00	45'000.00	62'641.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00			
4240.09	Dienstleistungen Quellensteuern		100.00	13.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter		500.00	72.45	
4260.01	Rückerstattung Pfarrer an der Besoldung der Haushälterin		14'500.00	42'091.20	
4260.02	Rückerstattung Porto, Fotokopien, Telefonkosten		2'000.00	2'583.10	
4290.00	Übrige Entgelte		200.00	160.00	
<b>3501</b>	<b>Gottesdienst</b>	<b>243'900.00</b>	<b>341'200.00</b>	<b>325'169.73</b>	<b>325'169.73</b>
	Nettoergebnis		243'900.00	341'200.00	
3010.09	Erstattung von Lohn			-1'373.80	
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	143'400.00	229'000.00	225'417.70	
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	18'000.00	9'000.00	9'787.45	
3010.73	Nettolohnausgleich			-8.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00	15'300.00	14'514.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00	29'800.00	28'710.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00	2'400.00	2'258.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	2'400.00	2'317.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	3'100.00	3'067.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.00	5'500.00	2'224.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	2'900.00	2'684.00	
3101.11	Kirchenschmuck	9'000.00	10'800.00	7'489.38	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	19'000.00	16'000.00	19'608.35	
3101.13	Erinnerungsgaben	1'000.00	1'000.00	81.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	500.00	924.45	
3112.00	Anschaffung Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	2'000.00	2'000.00	264.65	
3119.11	Anschaffung von Kultusgegenständen	1'500.00	3'000.00		
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	1'500.00	1'500.00	1'208.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00	7'000.00	5'995.55	

<b>3502</b>	<b>Diakonie und Seelsorge</b>	<b>727'000.00</b>	<b>41'800.00</b>	<b>606'200.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>550'472.80</b>	<b>37'758.30</b>
	Nettoergebnis	685'200.00		547'200.00		512'714.50	
3010.21	Löhne Jugend-/Familienarbeit	121'300.00		120'000.00		120'101.10	
3010.22	Löhne Seelsorgende mit diakonischen Aufgaben	251'800.00		112'000.00		115'371.05	
3010.24	Löhne Sozialarbeit/-beratung	34'200.00		33'800.00		30'223.50	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					14'529.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900.00		17'500.00		17'315.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		31'500.00		29'598.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		2'700.00		2'707.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		2'700.00		2'764.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		3'600.00		3'693.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'800.00		6'700.00		7'339.89	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		3'200.00		4'661.52	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'500.00		3'912.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'500.00		2'000.00		214.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		1'500.00		1'794.53	
3105.00	Lebensmittel	15'000.00		9'500.00		11'419.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'500.00			
3130.01	Vergütungen an Referenten, Mitwirkende, Helfer			3'700.00		3'457.80	
3144.02	Unterhalt Gebäude (allgemein)	2'000.00		2'700.00		2'603.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				2'542.75	
3170.02	Repräsentationskosten	54'500.00		65'100.00		29'104.64	
3171.21	Pfarreinanlässe	5'100.00		6'800.00		4'263.39	
3171.22	Erstkommunionanlässe	5'900.00		8'900.00		2'851.70	
3171.23	Ministrantenanlässe	30'000.00		30'500.00		25'044.76	
3171.24	Firmkurse					752.00	
3171.25	Lager und Exkursionen	16'000.00		15'700.00		10'287.60	
3171.26	Jugendarbeit	25'600.00		25'400.00		20'529.00	
3171.27	Familienarbeit	10'600.00		9'600.00		9'448.65	
3171.28	Seniorenarbeit	2'500.00		3'000.00		1'540.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.20	Beitrag Jugendförderung	16'500.00		22'000.00		12'300.00	
3636.21	Beiträge an pfarreigene Vereine und Gruppen	6'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland					500.00	
3636.23	Diverse Beiträge	300.00		100.00		250.00	
3637.00	diverse Beiträge	9'000.00		25'000.00		23'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland						
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückstattung Dritter		20'100.00		20'100.00		820.00
4631.00	Beiträge der Körperschaft				17'600.00		22'246.00
			20'100.00				14'692.30

4980.00	Interne Übertragungen	21'700.00	21'300.00		
<b>3503</b>	<b>Bildung</b>	<b>282'500.00</b>	<b>293'500.00</b>	<b>275'945.55</b>	<b>275'945.55</b>
	Nettoergebnis	282'500.00	293'500.00		
3010.09	Erstattung von Lohn			-13'128.95	
3010.31	Löhne Katechese	198'600.00	212'500.00	219'214.10	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	6'000.00			
3010.73	Nettolohnausgleich			-1'088.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'161.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00	1'500.00	13'227.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00	14'000.00	18'990.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'100.00	1'666.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	2'200.00	2'110.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00	2'900.00	2'000.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800.00	9'000.00	7'882.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	2'500.00	2'979.75	
3104.00	Lehrmittel	7'500.00	7'500.00	6'112.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00	1'600.00	1'217.10	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	13'100.00	14'500.00	12'600.00	
<b>3504</b>	<b>Kultur</b>	<b>265'000.00</b>	<b>271'600.00</b>	<b>270'431.10</b>	<b>380.00</b>
	Nettoergebnis	264'600.00	267'700.00	270'051.10	
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	126'400.00	128'600.00	132'974.20	
3010.42	Löhne Chorleitung und Aushilfen	66'400.00	60'000.00	65'409.00	
3010.43	Löhne Instrumentalisten			10'710.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk	800.00		4'377.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00	12'400.00	11'398.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00	23'600.00	22'816.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00	2'500.00	1'866.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	1'900.00	1'934.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	2'600.00	2'370.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00	1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00	1'700.00	4'563.30	
3103.01	Musikmaterial und Noten	2'000.00	2'000.00	1'988.70	
3130.41	Kirchenmusik - Dienstleistungen Dritter	16'000.00	27'100.00	4'319.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	2.75	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	3'000.00	3'000.00	2'700.00	
3636.42	Beiträge an kirchliche Veranstaltungen	5'900.00	4'900.00	3'000.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter				
4980.00	Interne Übertragungen	400.00	400.00		
			3'500.00		380.00

	<b>3506</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>1'103'300.00</b>	<b>147'500.00</b>	<b>1'102'000.00</b>	<b>148'200.00</b>	<b>1'054'768.40</b>	<b>167'363.30</b>
		Nettoergebnis	955'800.00	887'405.10				
	3010.09	Erstattung von Lohn					-912.90	
	3010.61	Löhne Sakristane und Aushilfen	114'900.00		132'400.00		120'844.45	
	3010.62	Löhne Hauswarte und Aushilfen	133'700.00		124'900.00		138'081.65	
	3010.63	Löhne Reinigungspersonal	80'300.00		78'900.00		86'747.05	
	3010.64	Löhne Verwaltung VV	48'500.00		47'800.00		46'238.40	
	3010.68	Dienstaltersgeschenk	5'200.00					
	3010.73	Nettolohnausgleich					-44.10	
	3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00				945.00	
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900.00		25'300.00		25'081.85	
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'200.00		34'100.00		28'984.20	
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'800.00		4'782.90	
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'900.00		4'002.95	
	3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		5'300.00		5'302.90	
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500.00		21'000.00		3'251.75	
	3099.00	Übriger Personalaufwand	10'100.00		12'300.00		9'675.75	
	3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	16'000.00		16'000.00		28'545.32	
	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'800.00		36'800.00		40'654.60	
	3120.01	Heizung, Energie, Wasser, Abfall	162'300.00		163'500.00		157'115.22	
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'200.00		19'000.00		28'885.25	
	3134.00	Sachversicherungsprämien	11'400.00		11'400.00		11'285.10	
	3137.00	Steuern und Abgaben			600.00		638.00	
	3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Projekte)	110'000.00		76'800.00		60'045.10	
	3144.02	Unterhalt Garten und Umgebung	30'600.00		21'800.00		20'056.80	
	3144.03	Unterhalt Gebäude (allgemein)	50'000.00		55'000.00		54'353.02	
	3151.00	PZ St. Josef, Anschluss Fernwärme	36'700.00		47'000.00		35'597.47	
	3160.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		36'700.00		1'500.00	
	3170.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	800.00		1'500.00		461.80	
	3199.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		800.00		9'934.87	
	3300.40	Übriger Betriebsaufwand	88'400.00		2'500.00		69'492.00	
	3300.60	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'300.00		86'600.00		63'222.00	
	3439.40	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00		35'300.00			
	4260.00	Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren			1'000.00			
	4260.05	Rückerstattung Dritter	3'000.00		3'000.00		23'017.75	
	4430.01	Bewirtschaftung Liegenschaft Bären	12'000.00		7'000.00		8'428.53	
	4439.01	Mietzinsen	8'500.00				-15'115.00	
	4472.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten pauschal	124'000.00		13'200.00		480.00	
		Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV			125'000.00		150'552.02	

<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'061'800.00</b>	<b>4'375'200.00</b>	<b>1'086'500.00</b>	<b>4'307'600.00</b>	<b>1'318'443.52</b>	<b>4'342'027.45</b>
	Nettoergebnis	3'313'400.00		3'221'100.00		3'023'583.93	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>21'000.00</b>	<b>3'370'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>3'370'000.00</b>	<b>16'915.20</b>	<b>2'848'235.71</b>
	Nettoergebnis	3'349'000.00		3'349'000.00		2'831'320.51	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	11'000.00		11'000.00		7'644.55	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	10'000.00		10'000.00		9'270.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	1'637'000.00			1'635'000.00		1'404'195.37
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	210'000.00			210'000.00		259'383.41
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	10'000.00			10'000.00		2'450.43
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	50'000.00			50'000.00		64'042.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-30'000.00			-30'000.00		-15'733.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	165'000.00			165'000.00		140'153.78
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	40'000.00			40'000.00		34'110.54
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	6'000.00			6'000.00		189.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	10'000.00			10'000.00		9'462.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-8'000.00			-8'000.00		-3'138.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	80'000.00			80'000.00		109'929.05
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	900'000.00			900'000.00		954'329.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	50'000.00			50'000.00		-169'134.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	2'000.00			2'000.00		-5.52
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	145'000.00			145'000.00		99'386.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-47'000.00			-47'000.00		-138'734.30
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-338.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	121'000.00			121'000.00		111'566.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	20'000.00			20'000.00		-13'813.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						32.30
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	20'000.00			20'000.00		10'736.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-9'000.00			-9'000.00		-10'835.80
<b>9300</b>	<b>Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>602'017.00</b>	<b>45'763.90</b>
	Nettoergebnis	3'340'000.00		400'000.00	355'000.00		556'253.10
3631.00	Beitrag an die Körperschaft						
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF	400'000.00		400'000.00	45'000.00	602'017.00	45'763.90
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>75'700.00</b>	<b>99'100.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>132'700.00</b>	<b>104'285.39</b>	<b>129'578.94</b>
	Nettoergebnis	23'400.00		60'700.00		25'293.55	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern natürli	1'000.00		1'000.00		774.32	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristis	300.00		300.00		230.47	

3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	69'700.00		65'100.00	96'912.76	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'000.00		2'000.00	2'386.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	2'500.00		2'500.00	2'454.14	
3940.02	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen	200.00		1'100.00	1'526.85	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				6'747.45	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		5'000.00		7'136.61	
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		4'000.00		3'257.38	
4940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens		90'100.00	123'700.00	112'437.50	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>542'500.00</b>	<b>549'200.00</b>	<b>566'900.00</b>	<b>586'950.08</b>	<b>670'896.36</b>
	Nettoergebnis	6'700.00		14'000.00	83'946.28	
3010.09	Erstattung von Lohn				-490.05	
3010.73	Nettolohnausgleich				-41.30	
3010.81	Löhne Verwaltung FV	44'200.00		43'600.00	42'130.80	
3010.82	Löhne Hauswart FV	70'700.00		66'300.00	70'065.50	
3010.83	Löhne Reinigungspersonal FV	42'200.00		41'300.00	33'824.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen				45.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		9'900.00	9'114.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		14'800.00	11'995.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00	1'417.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00	1'455.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'100.00	1'951.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'300.00	2'440.00	
3120.01	Heizung, Energie, Wasser, Abfall	25'000.00		5'000.00	4'583.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		32'500.00	19'015.70	
3132.00	Machbarkeitsstudien, Gutachten, Fachexpertisen			5'000.00	41'200.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen				84.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'500.00		22'500.00	69'987.46	
3430.41	Baulicher Unterhalt Fassade Poststr.	115'000.00				
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00	1'376.63	
3431.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge F	14'500.00		19'500.00	5'012.90	
3431.30	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge FV	12'000.00		12'000.00	4'140.21	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'500.00		1'500.00	1'500.00	
3431.90	Unterhalt Garten und Umgebung, Tiefgarage	17'200.00		16'600.00	13'450.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00	3'000.90	
3439.40	Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren				890.65	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'500.00		3'500.00	2'660.71	
3511.05	Einlage Liegenschaftsfonds Schützenstrasse			114'500.00	114'500.00	
3511.10	Einlage Liegenschaftsfonds Poststrasse 34	9'300.00		9'300.00	9'300.00	
3511.21	Einlage in Liegenschaftsfonds Bahnhofplatz 7, UNG	9'900.00		9'900.00	9'900.00	
3940.04	Interne Verrechnung kalk. Zinsen im FV	90'100.00		123'700.00	112'437.50	
4430.01	Mietzinsen		394'000.00			
						622'521.00

4430.03	Pachtzinsen	200.00	200.00	200.00	200.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten pauschal	40'000.00	47'700.00	47'700.00	48'175.36
4511.00	Entnahme aus dem Liegenschaftsfonds	115'000.00			
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>6'749.00</b>
	Nettoergebnis	700.00	700.00	700.00	6'749.00
3410.10	Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV			6'203.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	700.00	700.00	545.55	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'200.05</b>	<b>1'200.05</b>
	Nettoergebnis	1'500.00	1'500.00	1'200.05	1'200.05
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'200.05
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>21'900.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>1'526.85</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00	1'100.00	1'526.85	
3980.00	Interne Übertragungen	21'700.00	24'800.00	24'800.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		2'170.00	1'100.00	1'526.85
4940.02	Interne Verzinsung der zweckgebundenen Zuwendungen		200.00		
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>333'500.00</b>	<b>333'500.00</b>	<b>179'600.00</b>	<b>644'825.64</b>
	Nettoergebnis	333'500.00	179'600.00	644'825.64	644'825.64
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		179'600.00	179'600.00	644'825.64

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b> Kirchen Nettoergebnis	180'000.00	180'000.00	465'200.00	113'400.00	351'082.47	98'700.55
<b>3500</b> Behörden, Verwaltung Pfarrei Nettoergebnis				351'800.00	37'688.60	252'381.92
5060.01 Erneuerung IT (Netzwerk, Hardware, Server)					37'688.60	37'688.60
<b>3506</b> Kirchliche Liegenschaften Nettoergebnis	180'000.00	180'000.00	465'200.00	113'400.00	313'393.87	98'700.55
5040.05 Erneuerung Haustechnik PZ Agatha					11'183.40	214'693.32
5040.07 Beschallungsanlage Kirche St. Agatha					260'195.34	
5040.09 Pfarrhaus Agatha-Sanierung Sanitäranlagen			367'000.00		30'772.73	
5040.10 Haustechnik PZ Agatha-Transportleitungen					11'242.40	
5040.11 Lüftungserneuerung PZ Josef	100'000.00		13'000.00			
5040.12 Kirche St. Agatha-Glockensanierung	80'000.00		85'200.00			
5040.13 Sanierung Sanitäranlagen PZ St. Agatha, Los 2				28'200.00		43'751.55
6310.00 Investitionsbeitrag der Körperschaft				85'200.00		9'949.00
6320.00 Investitionsbeitrag von Gemeinden und Zweckverbänden						45'000.00
6379.00 Entnahmen aus Fonds						
<b>9</b> Finanzen und Steuern Nettoergebnis	180'000.00	180'000.00	351'800.00	351'800.00	53'700.55	306'082.47
<b>9999</b> Abschluss Nettoergebnis	180'000.00	180'000.00	351'800.00	351'800.00	53'700.55	306'082.47
5900.00 Passivierte Einnahmen					53'700.55	
6900.00 Aktivierte Ausgaben						306'082.47

\* Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FKG: 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
<b>9</b> Finanzen und Steuern			960'000.00	960'000.00	324'854.28	324'854.28
<b>9630</b> Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis			960'000.00	960'000.00	324'854.28	324'854.28
7040.01 Projektierung&Sanierung Schützenstrasse			960'000.00		324'854.28	
<b>9999</b> Abschluss Nettoergebnis			960'000.00	960'000.00	324'854.28	324'854.28
8990.00 Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV				960'000.00		324'854.28

# Anhang zum Budget

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3506	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	88'400.00	86'600.00	69'492.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	38'300.00	35'300.00	63'222.00
	<b>Total</b>		<b>126'700.00</b>	<b>121'900.00</b>	<b>132'714.00</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	126'700.00	121'900.00	132'714.00
	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
	<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>126'700.00</b>	<b>121'900.00</b>	<b>132'714.00</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte
Anzahl Kirchgemeindeglieder	6'900	7'200	7'141	
Steuerfuss	13.00%	13.00%	13.00%	
Steuerkraft pro Kirchgemeindeglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3'618	3'461	2'918	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	-180.06%	14.87%	-149.00%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	1.47%	1.33%	0.59%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Kirchgemeindeglied</b>	-	-	-	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1'000 CHF geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 CHF mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 CHF hohe Verschuldung > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindeglied in Franken.				

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar

## Investitionsplan 2026

### Investitionsplanung 2026 - 2030

	P-Nr.	Bem.	Prio.	FV/VV	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	spätere Jahre	Total
<b>Zusammenfassung</b>														
<b>Investitionen Finanz- (FV) / Verwaltungsvermögen (VV)</b>														
davon bewilligt							1'387'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'031'000.00
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf					0.00	0.00	0.00	100'000.00	6'500'000.00	6'600'000.00	900'000.00	800'000.00	0.00	14'900'000.00
davon Wunschbedarf					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionen Finanz- (FV) / Verwaltungsvermögen (VV)</b>					<b>302'000.00</b>	<b>262'000.00</b>	<b>1'387'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>6'500'000.00</b>	<b>6'600'000.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>800'000.00</b>		<b>16'931'000.00</b>
<b>Investitionsprojekte</b>														
Planungsprojekt Kirche St. Josef, Erneuerung Lüftung -Investition erhöht von 120'000 auf 140'000	IP2101	5040.03	1	VV	120'000.00									120'000.00
Pfarrhaus / Kirche St. Agatha/ PZ St. Agatha: Erschliessung Fernwärme - Finanzierung Anteil Fernwärme Bären durch Stadt (38%)	IP2102	5040.04	1	VV										
Erneuerung Haustechnikanlage PZ Agatha - Finanzierung Anteil Haustechnik Bären durch Stadt (38%)	IP2202	5040.05	1	VV	100'000.00									100'000.00
Erneuerung Bodenbelag Saal PZ St. Agatha	IP 2301	5040.06	1	VV	120'000.00									120'000.00
Kirche St. Agatha Akustikanlage - Banksitzkissen aus Legat Allemann	IP 2302	5040.07	1	VV		257'000.00								257'000.00
Erneuerung IT (Netzwerk, Hardware, Server) Kirche St. Agatha Glocken und Turmuhr-Sanierung - Vorschlag Finanzierung aus Legat Allemann	IP 2406	5060.01	1	VV		50'000.00	85'200.00							50'000.00
Pfarrhaus St. Agatha, Sanierung Sanitäranlagen wird im Nov. 25 fertiggest. Pfarrzentrum St. Josef, Lüftungserneuerung, Planungskredit Pfarrzentrum St. Josef, Lüftungserneuerung Investitionskredit			1	VV			-85'200.00	367'000.00						85'200.00
Sanierung Schützenstrasse, Planungskredit Sanierung Schützenstrasse, Investitionskredit Anschluss Fernwärme Limeco für das PZ St. Josef / Abrechnung			2	FV			13'000.00	100'000.00						13'000.00
Sanierung Sanitäranlagen PZ St. Agatha, Los 2 (Trsp.-Leitungen Keller) Sanierung Sanitäranlagen PZ St. Agatha, Los 3 (Steigleitungen) Sanierung Aussenfassade Poststrasse (alles aus dem Fonds nehmen) - Vorschlag Finanzierung aus Liegenschaftsfond			1	VV			960'000.00		6'500'000.00	6'500'000.00	800'000.00	800'000.00		960'000.00
			2	FV			47'000.00							14'600'000.00
			1	VV										47'000.00
			1	VV				80'000.00						80'000.00
			2	VV					100'000.00	100'000.00	100'000.00			200'000.00
			1	FV				115'000.00						115'000.00
			1	VV				-115'000.00						-115'000.00

### Traktandum 3

Beantwortung von Anfragen gem. §23 KGR (Reglement der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich über die Kirchgemeinden)

#### § 23 KGR

*<sup>1</sup> Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Kirchgemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Kirchgemeindeversammlung verlangen. <sup>2</sup> Die Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung der Kirchenpflege schriftlich einzureichen. <sup>3</sup> Die Kirchenpflege beantwortet die Anfrage mündlich in der Kirchgemeindeversammlung. <sup>4</sup> Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Eine Beratung über die Antwort findet nur statt, wenn die Kirchgemeindeordnung dies vorsieht. Eine Beschlussfassung ist ausgeschlossen.*

---

**Eingabefrist ist der 17. November 2025**

---

Bis zum Beginn der Aktenaufgabe am 10. November 2025 sind keine Anfragen bei der Kirchenpflege eingetroffen.