ZOLLIKON
ZOLLIKERBERG
ZUMIKON
SEELSORGERAUM

Katholische Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon

WEISUNG

zur

131. KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Montag, 07. Dezember 2026, 19.45 Uhr
Pfarreizentrum Zollikerberg

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budgets 2027 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2027 2

Ab Montag, 16. November 2026 können die Akten während den Bürozeiten in den Pfarreisekretariaten in Zollikon und in Zollikerberg eingesehen werden.

Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Kirchgemeindeversammlung der Kirchenpflege in schriftlicher Form einzureichen.

Zollikon-Zumikon, 28. Oktober 2026

Die Kirchenpflege

1. Antrag der Kirchenpflege auf Genehmigung des Budgets 2027 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2027

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget der röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon für das Jahr 2027 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 208 200, einem Steuerfuss von 8% der einfachen Gemeindesteuer (100 % entspricht CHF 39 362 500) und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 351 000 zu genehmigen.

Zollikon-Zumikon, 21. Oktober 2026

Für die Kirchenpflege

Der Präsident *Raphael Widmer*
Der Aktuar *Wojciech Wilczewski*

Weisung

Das Budget 2027 sieht einen Gesamtaufwand von CHF 4 066 300 und einen Gesamtertrag von CHF 3 858 100 vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 208 200, der dem Eigenkapital belastet werden soll. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf total CHF 325 100. Die Investitionsrechnung 2027 weist Ausgaben von CHF 351 000 aus. Der Staatssteuerertrag von 100% wurde mit CHF 39 362 500 veranschlagt. Bei einem gleichbleibendem Steuerfuss von 8% werden demnach Steuereinnahmen des Rechnungsjahres von CHF 3 149 000 erwartet.

Der Finanzvorstand *Daniel Pin*

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes, das ihr unterbreitete Budget 2027 der röm.-kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon geprüft.

   Das Budget 2027 sieht für die laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 4 066 300 und einen Ertrag von CHF 3 858 100 vor. Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 208 200. Im Aufwand ist auch der mit CHF 196 000 budgetierte Steuerkraftausgleichsbeitrag und der Beitrag an die Körperschaft von CHF 600 000 enthalten.

   Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2027 weist Ausgaben von CHF 351 000 aus.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, das Budget 2027 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf unverändert 8% der einfachen Staatssteuer festzusetzen.

Zollikon-Zumikon, 19. Oktober 2026

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident *Stefan Roca*
Der Vizepräsident *Marc Kempf*

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2027**	**Budget 2026**
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	4'066'300.00	3'912'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	709'100.00	659'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-3'357'200.00**	**-3'253'100.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2027**	**Budget 2026**
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**39 362 500**	**38 112 500**
Steuerfuss	**8.00%**	**8.00%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'200'000.00	2'100'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	680'000.00	680'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	230'000.00	230'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	39'000.00	39'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**3'149'000.00**	**3'049'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**3'149'000.00**	**3'049'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-208'200.00**	**-204'100.00**

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss	**Budget 2027**	**Budget 2026**

Ausgleich des Budgets

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).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**-208'200.00**	**-204'100.00**
Zweckfreies Eigenkapital		
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2026	**6'430'695.05**	**6'521'292.26**
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	**-1'286'139.01**	**-1'304'258.45**

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

Finanzierung

	Finanzierung	Budget 2027	Budget 2026
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	208'200.00	204'100.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	325'100.00	350'200.00
-	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	**116'900.00**	**146'100.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	351'000.00	492'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-234'100.00**	**-345'900.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**33.30%**	**29.70%**

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.

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

Erfolgsrechnung

	Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand		1'785'000.00	1'642'100.00	1'667'263.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		882'200.00	847'500.00	817'291.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		325'100.00	350'200.00	377'608.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand		1'066'800.00	1'065'200.00	938'294.63
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*4'059'100.00*	*3'905'000.00*	*3'800'457.72*
40	Fiskalertrag		3'620'900.00	3'470'900.00	3'459'572.68
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		76'900.00	76'900.00	83'407.55
43	Übrige Erträge		600.00	600.00	871.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	29'941.50
46	Transferertrag		56'400.00	56'400.00	37'797.40
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*3'754'800.00*	*3'604'800.00*	*3'611'590.13*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-304'300.00***	***-300'200.00***	***-188'867.59***
34	Finanzaufwand		7'200.00	7'200.00	13'523.63
44	Finanzertrag		103'300.00	103'300.00	111'794.01
	Ergebnis aus Finanzierung		***96'100.00***	***96'100.00***	***98'270.38***
	Operatives Ergebnis		**-208'200.00**	**-204'100.00**	**-90'597.21**
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 (-)	**-208'200.00**	**-204'100.00**	**-90'597.21**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		0.00	0.00	29'941.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		0.00	0.00	29'941.50
	Total Aufwand		**4'066'300.00**	**3'912'200.00**	**3'843'922.85**
	Total Ertrag		**3'858'100.00**	**3'708'100.00**	**3'753'325.64**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	351'000.00	492'000.00	170'165.76
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**351'000.00**	**492'000.00**	**170'165.76**
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	10'000.00
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**	**10'000.00**
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	351'000.00	492'000.00	170'165.76
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	10'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-351'000.00**	**-492'000.00**	**-160'165.76**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
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 Verwaltungsv			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen A …n 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 Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

keine Investitionen Finanzvermögen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege vom 17.09.2018 unverändert 0.00 **%**.
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 10'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3110.00	11'000.00	1'000.00	10'000.00	*Ersatz Büromöbel und Kopierer*
3133.00	38'000.00	22'000.00	16'000.00	*Projekt Digitale Geschäftsverwaltung GEVER 2027/28*

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3159.00	1'000.00	11'000.00	-10'000.00	*nur Kleinunterhalt im 2027 (Kirchen)*

3502 Diakonie

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3010.00	337'800.00	364'200.00	-26'400.00	*Personal Mittagstisch neu in Liegenschaften budgetiert*

3503 Bildung

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3010.00	258'900.00	184'500.00	74'400.00	*Zusatzstelle Katechese*
3052.00	30'000.00	19'200.00	10'800.00	*inkl. BVG Beitrag*

3506 Liegenschaften

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3010.00	261'400.00	171'800.00	89'600.00	*Personal Mittagstisch neu in Liegenschaften budgetiert; Neuanstellung Teilzeit-Hauswart*
3120.02	40'700.00	28'000.00	12'700.00	*Anpassung Budget an IST 2025 (Energie)*
3130.00	35'000.00	55'000.00	-20'000.00	*Reduktion Aushilfen und Externe Dienstleister*
3132.00	30'000.00	0.00	30'000.00	*Projektbegleitung Projekt Zumikon (Bauherrenberatung)*
3144.01	137'400.00	147'000.00	-9'600.00	*mehrere Projekte im 2026 geplant und realisiert; im 2027 weniger Unerhalt und Ersatzbeschaffung*
3300.4	322300	347400	-25'100.00	*Abnahme der Abschreibungen HRM1 (Restwerte als Grundlage, davon 10%)*

9100 Gemeindesteuern

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
4000.00	2'200'000.00	2'100'000.00	100'000.00	*leicht höhere Einnahmen bei Einkommenssteuern Rechnungsjahr erwartet*
4001.10	120'000.00	70'000.00	50'000.00	*leicht höhere Einnahmen bei Vermögenssteuern frühere Jahre erwartet*

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3506 Kirchliche Liegenschaften

	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
5040.15	300'000.00	400'000.00	-100'000.00	*Weiterbearbeitung Projekt Zentrum Zumikon gemäss Urnenabstimmung (Kreditantrag)*
5040.21	0.00	35'000.00	-35'000.00	*Brandschutz im 2026 in Zollikon realisiert; im Zollikerberg pendent*
5040.25	51'000.00	0.00	51'000.00	Schliessanlage KG Zollikon
5060.03	0.00	57'000.00	-57'000.00	*Flügel wurde 2026 gekauft*

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	604'600.00	100.00	588'400.00	100.00	634'291.34	42.50
3501 Gottesdienst	259'900.00	43'200.00	263'900.00	43'200.00	259'651.11	25'092.30
3502 Diakonie und Seelsorge	733'700.00	56'000.00	770'900.00	56'000.00	664'432.10	63'631.40
3503 Bildung	384'900.00	20'300.00	289'300.00	20'300.00	339'151.93	19'480.00
3504 Kultur	269'200.00	1'000.00	265'400.00	1'000.00	269'739.97	780.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1'009'500.00	96'000.00	925'800.00	96'000.00	909'050.11	125'683.65
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte						
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1'200.00	3'620'900.00	1'200.00	3'470'900.00	1'937.15	3'459'572.68
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	796'000.00	11'900.00	800'000.00	11'900.00	721'949.00	11'896.10
9610 Zinsen	7'300.00	7'800.00	7'300.00	7'800.00	13'778.64	16'305.51
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens						
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		900.00		900.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen					29'941.50	29'941.50
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
Total Aufwand / Ertrag	**4'066'300.00**	**3'858'100.00**	**3'912'200.00**	**3'708'100.00**	**3'843'922.85**	**3'753'325.64**
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**208'200.00**		**204'100.00**		**90'597.21**
Total	**4'066'300.00**	**4'066'300.00**	**3'912'200.00**	**3'912'200.00**	**3'843'922.85**	**3'843'922.85**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Kirchen**	**3'261'800.00**	**216'600.00**	**3'103'700.00**	**216'600.00**	**3'076'316.56**	**234'709.85**
	Nettoergebnis		3'045'200.00		2'887'100.00		2'841'606.71
3500	**Behörden, Verwaltung Pfarrei**	**604'600.00**	**100.00**	**588'400.00**	**100.00**	**634'291.34**	**42.50**
	Nettoergebnis		604'500.00		588'300.00		634'248.84
3000.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommi	115'500.00		122'300.00		119'700.00	
3010.00	Löhne	123'500.00		131'700.00		133'051.00	
3010.68	Dienstaltersgeschenk					4'363.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'600.00		16'600.00		15'826.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		15'400.00		15'102.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'456.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'644.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'057.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		1'058.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		5'088.20	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		3'600.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	66'500.00		66'500.00		93'754.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		5'332.89	
3105.00	Lebensmittel	6'300.00		6'300.00		6'350.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00		1'000.00		3'036.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		3'000.00		9'646.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					25'441.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'100.00		22'600.00		21'626.78	
3130.01	Post- und Bankspesen	700.00		700.00		776.56	
3130.02	Mitgliederbeiträge	900.00		900.00		874.15	
3130.03	Kommunikation	5'600.00		10'400.00		6'860.35	
3130.04	Porto	24'800.00		24'800.00		22'586.90	
3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen	6'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'000.00		22'000.00		19'241.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		2'000.00		367.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		883.90	

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zollikon Budget 2027

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		4'585.16	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		2'704.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'800.00		2'800.00		780.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		630.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		85.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		6'800.00		6'175.75	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	5'300.00		5'300.00		15'470.35	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	88'000.00		88'000.00		72'811.80	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	8'400.00		8'400.00		11'320.05	
4260.00	Rückerstattung Dritter		100.00		100.00		42.50
3501	**Gottesdienst**	**259'900.00**	**43'200.00**	**263'900.00**	**43'200.00**	**259'651.11**	**25'092.30**
	Nettoergebnis		216'700.00		220'700.00		234'558.81
3010.00	Löhne	188'600.00		183'500.00		180'230.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		10'300.00		10'306.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00		21'400.00		20'882.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'157.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'736.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'294.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		109.65	
3101.11	Kirchenschmuck	12'000.00		12'000.00		20'667.00	
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen	9'000.00		9'000.00		9'424.55	
3101.13	Erinnerungsgaben	1'000.00		1'000.00		3'851.80	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					616.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		746.35	
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionskleider	800.00		800.00		466.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		11'000.00		1'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'500.00		6'519.75	
4390.00	Übriger Ertrag		600.00		600.00		871.00
4611.00	Entschädigungen der Körperschaft		42'600.00		42'600.00		24'221.30

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zollikon Budget 2027

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	**Diakonie und Seelsorge**	**733'700.00**	**56'000.00**	**770'900.00**	**56'000.00**	**664'432.10**	**63'631.40**
	Nettoergebnis		677'700.00		714'900.00		600'800.70
3010.00	Löhne	337'800.00		364'200.00		324'300.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		25'400.00		21'692.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'500.00		48'800.00		44'125.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'600.00		2'238.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'700.00		2'877.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		3'000.00		2'772.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		8'500.00		3'019.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		487.70	
3101.21	Verbrauchsmaterial Wirtschaftsbetrieb	1'500.00		1'500.00		868.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00		500.00		1'454.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'372.18	
3105.00	Lebensmittel	23'500.00		23'500.00		33'828.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		13'500.00		15'245.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		5'500.00		5'828.10	
3171.01	Pfarreianlässe	9'500.00		9'500.00		366.00	
3171.02	Pfarreireise, -ausflug	48'000.00		48'000.00		49'415.24	
3171.03	Oekumenische Anlässe					1'074.40	
3171.04	Jugendarbeit: Anlässe, Treffen, Material	6'000.00		6'000.00		5'475.45	
3171.05	Sommerlager	15'000.00		15'000.00		12'792.79	
3171.07	Ministrantenanlässe	5'000.00		5'000.00		3'520.35	
3171.08	Erstkommunionanlässe	4'500.00		4'500.00		3'233.85	
3171.10	Familiengottesdienst	500.00		500.00		340.75	
3171.11	Erwachsenenbildung	2'000.00		2'000.00		613.90	
3171.12	Seniorenarbeit	10'500.00		10'500.00		10'310.60	
3171.13	Firmkurse	30'000.00		30'000.00		19'045.44	
3171.14	Kerzenziehen	2'500.00		2'500.00		1'505.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		6'710.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		6'000.00	
3636.21	Beiträge an pfarreieigene Gruppen	3'500.00		3'500.00		3'129.00	

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zollikon Budget 2027

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.22	Beiträge an Institutionen im Inland	45'000.00		45'000.00		25'000.00	
3636.23	Beiträge an offene Jugendarbeit & Freizeitdienste	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	50'000.00		50'000.00		31'988.28	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'148.80
4260.02	Elternbeiträge Sommerlager		5'000.00		5'000.00		4'600.00
4260.05	Elternbeiträge Firmlager		6'600.00		6'600.00		5'400.00
4260.06	Ertrag Kerzenziehen		3'000.00		3'000.00		2'452.60
4260.07	Beiträge Pfarreireise		38'000.00		38'000.00		47'370.00
4260.08	Beiträge Seniorenausflüge		2'400.00		2'400.00		2'660.00
3503	**Bildung**	**384'900.00**	**20'300.00**	**289'300.00**	**20'300.00**	**339'151.93**	**19'480.00**
	Nettoergebnis		364'600.00		269'000.00		319'671.93
3010.00	Löhne	258'900.00		184'500.00		239'041.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	700.00		700.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		12'500.00		13'311.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		19'200.00		20'647.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'411.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		2'224.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'674.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		408.15	
3101.31	Verbrauchsmaterial Bildung	1'500.00		1'500.00		1'519.81	
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		4'000.00			
3105.00	Lebensmittel	22'000.00		22'000.00		22'978.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	5'000.00		5'000.00		5'510.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		2'100.00		2'695.85	
3171.31	Oberstufenweekend	1'000.00		1'000.00		1'382.75	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'200.00		1'200.00		1'326.15	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	300.00		300.00		500.00	
3636.32	Betriebsbeiträge Verein freie katholische Schulen	33'600.00		28'000.00		23'800.00	
4260.01	Elternbeiträge Mittagstisch		20'300.00		20'300.00		19'480.00

Seite 22

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zollikon Budget 2027

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504	**Kultur**	**269'200.00**	**1'000.00**	**265'400.00**	**1'000.00**	**269'739.97**	**780.00**
	Nettoergebnis		268'200.00		264'400.00		268'959.97
3010.00	Löhne	184'100.00		180'600.00		189'002.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		13'300.00		11'909.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900.00		20'900.00		20'510.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'262.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'989.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'506.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		106.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		1'796.30	
3130.41	Kirchenmusik	32'000.00		32'000.00		35'590.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		1'226.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		840.00	
3636.41	Beiträge an Kirchenchor	6'500.00		6'500.00		4'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'000.00		1'000.00		780.00
3506	**Kirchliche Liegenschaften**	**1'009'500.00**	**96'000.00**	**925'800.00**	**96'000.00**	**909'050.11**	**125'683.65**
	Nettoergebnis		913'500.00		829'800.00		783'366.46
3010.00	Löhne	261'400.00		171'800.00		196'175.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'300.00		12'697.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'300.00		19'300.00		19'067.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'345.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		2'121.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'506.34	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'900.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung					1'095.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		148.90	

Seite 24

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zollikon Budget 2027

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		7'567.56	
3120.01	Wasser und Abwasser	15'200.00		15'200.00		15'606.90	
3120.02	Energie, Strom	40'700.00		28'000.00		42'837.35	
3120.03	Heizmaterial	19'000.00		16'400.00		21'891.25	
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	3'400.00		2'300.00		3'363.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		55'000.00		733.50	
3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'600.00		18'600.00		18'901.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		460.10	
3144.01	Liegenschaftenunterhalt (Kirchgemeinde)	137'400.00		147'000.00		112'101.64	
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	11'000.00		14'500.00		7'916.55	
3144.03	Unterhalt und Reparaturen Orgel	9'000.00		7'500.00		13'185.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00		4'200.00		1'079.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		2'640.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	322'300.00		347'400.00		377'608.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'800.00		2'800.00			
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		253.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'500.00		8'500.00		8'040.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		81'000.00		81'000.00		81'000.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		5'700.00		5'700.00		6'226.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		300.00		300.00		222.00
4980.00	Interne Übertragungen						29'941.50

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zollikon Budget 2027

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**804'500.00**	**3'849'700.00**	**808'500.00**	**3'695'600.00**	**767'606.29**	**3'609'213.00**
	Nettoergebnis	3'045'200.00		2'887'100.00		2'841'606.71	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**1'200.00**	**3'620'900.00**	**1'200.00**	**3'470'900.00**	**1'937.15**	**3'459'572.68**
	Nettoergebnis	3'619'700.00		3'469'700.00		3'457'635.53	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	1'000.00		1'000.00		1'902.47	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	200.00		200.00		34.68	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'200'000.00		2'100'000.00		1'888'299.77
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		450'000.00		450'000.00		588'370.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		20'622.99
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000.00		40'000.00		43'891.35
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-170'000.00		-170'000.00		-168'280.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		680'000.00		680'000.00		665'093.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		120'000.00		70'000.00		191'704.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'300.00		1'300.00		7'981.53
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		10'000.00		10'218.90
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-50'000.00		-50'000.00		-53'602.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		20'000.00		20'000.00		-112'109.95
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		230'000.00		230'000.00		195'898.72
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		130'366.59
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		100.00		100.00		695.11
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		20'000.00		20'000.00		38'529.45
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-30'000.00		-30'000.00		-33'105.90
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-8.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		39'000.00		39'000.00		33'995.78
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		12'178.36
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						37.60
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'500.00		2'500.00		6'272.00
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'000.00		-4'000.00		-7'477.15

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zollikon Budget 2027

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	**Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich**	**796'000.00**	**11'900.00**	**800'000.00**	**11'900.00**	**721'949.00**	**11'896.10**
	Nettoergebnis		784'100.00		788'100.00		710'052.90
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	196'000.00		200'000.00		164'555.00	
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	600'000.00		600'000.00		557'394.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		11'900.00		11'900.00		11'896.10
9610	**Zinsen**	**7'300.00**	**7'800.00**	**7'300.00**	**7'800.00**	**13'778.64**	**16'305.51**
	Nettoergebnis	500.00		500.00		2'526.87	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern nat	100.00		100.00		253.40	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern juristische Personen					1.61	
3409.00	Übrige Passivzinsen					53.25	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	7'000.00		7'000.00		12'980.15	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	200.00		200.00		490.23	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1'247.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		7'500.00		7'500.00		13'553.30
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		300.00		300.00		1'504.56
9710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**		**900.00**		**900.00**		**900.00**
	Nettoergebnis	900.00		900.00		900.00	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		900.00		900.00		900.00
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**					**29'941.50**	**29'941.50**
3980.00	Interne Übertragungen					29'941.50	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						29'941.50
9999	**Abschluss**		**208'200.00**		**204'100.00**		**90'597.21**
	Nettoergebnis	208'200.00		204'100.00		90'597.21	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		208'200.00		204'100.00		90'597.21

Seite 27

Römisch-katholische Kirchgemeinde Zollikon Budget 2027

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	**Kirchen**	**351'000.00**		**492'000.00**		**170'165.76**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		351'000.00		492'000.00		160'165.76
3506	**Kirchliche Liegenschaften**	**351'000.00**		**492'000.00**		**170'165.76**	**10'000.00**
	Nettoergebnis		351'000.00		492'000.00		160'165.76
5040.15	Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon	300'000.00		400'000.00		134'169.75	
5040.21	Brandschutzmassnahmen Zollikerberg			35'000.00		7'872.15	
5040.22	6. Glocke Zollikerberg					28'123.86	
5040.25	Schliessanlage KG Zollikon	51'000.00					
5060.03	Flügel Pfarreisaal Zollikerberg			57'000.00			
6320.00	Investitionsbeitrag von Kirchgemeinden und Zweckverbänden						10'000.00
9	**Finanzen und Steuern**					**10'000.00**	**170'165.76**
	Nettoergebnis					160'165.76	
9999	**Abschluss**					**10'000.00**	**170'165.76**
	Nettoergebnis					160'165.76	
5900.00	Passivierte Einnahmen					10'000.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						170'165.76

Seite 28

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	sgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
9999	**Abschluss**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		0.00

keine Investitionen Finanzvermögen

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3506	Neubau Kirche Dreifaltigkeit Zollikon	3300.40	11'608.00	12'900.00	14'332.00
3506	Renovation Kirche St. Michael Zollikerberg	3300.40	5'046.00	5'610.00	6'230.00
3506	Renovation Untergeschoss Kirche St. Michael	3300.40	6'337.00	7'044.00	7'824.00
3506	Umbau Pfarrhaus Zollikerberg	3300.40	8'581.00	9'534.00	10'594.00
3506	Sanierung Pfarreizentrum Zollikon	3300.40	214'737.00	238'622.00	265'136.00
3506	Umgebungsarbeiten energ. Sanierung Pfarrhasu	3300.40	1'357.00		
3506	Energetische Sanierung Pfarrhaus Zollikerberg - Ausführung	3300.40	43'424.00	44'781.00	
3506	Sanierung Kirchenbänke Zollikerberg	3300.60	3'546.00	3'547.00	44'781.00
3506	Erneuerung Beleuchtung Kirche/Zentrum Zollikerberg	3300.60	2'833.00	2'834.00	3'547.00
3506	Erneuerung Beleuchtung Kirche Zollikon	3300.60	4'316.00	4'316.00	2'834.00
3506	Sanierung Gemeinschaftszentrum Zumikon	3300.40		6'905.00	4'316.00
3506	Sanierung Saal Pfarreizentrum Zollikerberg	3300.40	6'905.00	3'161.00	6'906.00
3506	Verbesserungsmassnahmen Sitzungszimmer Pfarreizentrum Zollikon	3300.40	3'161.00	1'917.00	3'162.00
3506	6. Glocke Zollikerberg	3300.40	1'717.00	2'957.00	1'717.00
3506	Akustikmassnahmen Foyer Zollikon	3300.40	2'957.00	3'272.00	2'957.00
3506	Sanierung Sekretariat Zollikerberg	3300.40	3'275.00		3'272.00
3506	Schliessanlage Zollikon	3300.40	2'500.00		
3506	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV-Flügel	3300.60	2'800.00	2'800.00	
	Total		**325'100.00**	**350'200.00**	**377'608.00**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	325'100.00	350'200.00	377'608.00
	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		**325'100.00**	**350'200.00**	**377'608.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3'850	3'950	3'906		
Steuerfuss	**8.00%**	**8.00%**	**8.00%**		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	11'035	10'796	10'751		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	33.30%	29.70%	161.00%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.21%	-0.21%	-0.03%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF	Nettovermögen
				1 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				1'001 - 2'500 CHF	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 CHF	hohe Verschuldung
				> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar