katholische pfarrei christkönig

Pfarrei St. Franziskus
Bassersdorf-Nürensdorf

Römisch-katholische Kirchgemeinde Kloten
8302 Kloten

Budget 2027

Ablieferung an Kirchenpflege	14.10.2026
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	20.10.2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14.10.2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20.10.2026
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	07.12.2026
Veröffentlichung Budget nach KGV	22.12.2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1	Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2	Anträge und Beschlüsse	5,6,7
	Budget	8
3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
4	Haushaltsgleichgewicht	10
5	Finanzierung	11
6	Erfolgsrechnung	12
7	Investitionsrechnungen	13,14
	Budget - Details	15
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	16-18
9	Erfolgsrechnung	17-30
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	31
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen	32
	Anhang zum Budget	33
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	34
13	Finanzkennzahlen	35

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Kloten
Rosenweg 7
8302 Kloten

Finanzvorsteher/in	Andrea Nádudvary
Rechnungsführung	Andrea Nádudvary
Telefon	044 804 25 25
E-Mail	finanzen@kathkirchekloten.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Schwerpunkte der Kirchenpflege

Der Bericht der Kirchenpflege zum Budget kann folgende Schwerpunkte umfassen:

a. Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Kirchgemeinde und ihrer mutmasslichen finanziellen Entwicklung

Das Budget 2027 weist bei einem Ertrag von CHF 8'024'600 (Budget 2026: CHF 7'679'900) und einem Aufwand von CHF7'590'900 (Budget 2026: CHF 7'067'250) einen Ertragsüberschuss von CHF 433'700 auf (Budget 2026 Ertragsüberschuss: CHF 612'650), dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

b. Begründung wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die einfache Allgemeine Gemeindesteuer (Fiskalertrag) mit einem Steuerfuss von 9 % erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 361'700 und beträgt somit schätzungsweise CHF 7'784'100 (Budget 2026: CHF7'422'400)

Die Finanzierung der Körperschaft und der Finanzausgleich werden sich Ende 2027 voraussichtlich auf insgesamt CHF 2'250'000 (Beitrag an die Körperschaft: CHF 1'700'000 und Finanzkraftabschöpfung CHF 550'000) belaufen, was einem Mehreraufwand von rund CHF 300'000 entspricht. (Budget 2026:Beitrag an die Körperschaft:CHF 1'500'000 und Finanzkraftabschöpfung CHF 450'000). Die definitiven Beträge werden auf Grundlage der Steuereinnahmen des Jahres 2026 berechnet. Diese Ausgaben sind im Transferaufwand enthalten.

Der Personalaufwand (Budget 2027: CHF 3'241'500) ist gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 112'500 höher budgetiert. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand (Budget 2027: CHF 1'128'000) ist gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 79'150 gestiegen.
Die erwarteten Abschreibungen werden sich Ende 2027 auf ca. CHF 253'550 belaufen, was einem Mehraufwand von rund CHF 14'000 gegenüber 2026 (CHF 239'550) entspricht. Der Mehraufwand ergibt sich aus den drei für 2027 geplanten Investitionsprojekten. Die definitiven Abschreibungen und der Buchwert per Ende 2027 hängen von den effektiven Kosten der Investitionsprojekte ab.
Die detaillierten Begründungen zu den Abweichungen sind auf den Seiten 16-18 zu finden.

c. Informationen zum Steuerertrag und zum Steuerfuss

Die prognostizierten Steuereinnahmen für 2027 sind höher als diejenigen früherer Jahre:

Steuerbedarf, Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2027**	**Budget 2026**	**Budget 2027**	**Budget 2026**
Steuerfuss	**9%**	**9%**	**9%**	**9%**
Gesamtaufwand			7'590'900	7'067'250
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			985'400	894'300
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-6'605'500	-6'172'950
Zusammensetzung Steuerertrag:				
Einkommenssteuer nat. Personen Rechnungsjahr	1'607'300	1'565'700		
Vermögenssteuer nat. Personen Rechnungsjahr	174'000	167'900		
Gewinnsteuer jurist. Personen Rechnungsjahr	4'834'000	4'678'300		
Kapitalsteuer jurist. Personen Rechnungsjahr	423'900	373'700		
Steuerertrag Rechnungsjahr	**7'039'200**	**6'785'600**		
Steuerertrag Rechnungsjahr			**7'039'200**	**6'785'600**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			**433'700**	**612'650**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			**78'213'333.33**	**75'395'556**

d.

	Budget 2'027	**Budget 2026**
Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen; Kloten (2026)		400'000
* IP:Brandschutzanpassungen am Rosenweg 1-9; Kloten (2027)	150'000	
* IP:Erneuerung der Schliessanlage und Elektroanpassungen- Pfarreizentrum Kloten (2027)	300'000	
* IP:Küchenrenovation; Kloten (2027)	60'000	
	510'000	400'000

*: Geplantes Investitionsprojekt, Abstimmung am 7. Dezember 2026 bei der KGV.

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Kloten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'590'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	985'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-6'605'500.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	510'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**510'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**0.00**

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2027 der Kirchgemeinde Kloten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**78'213'333.33**
Steuerfuss			**9.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-6'605'500.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	7'039'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**433'700.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 20.10.2026
Kirchenpflege Kloten

David Schmid
Präsident

Andrea Nádudvary
Finanzvorsteherin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Kloten in der von der Kirchenpflege am 20.10.2026 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'590'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	985'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-6'605'500.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	510'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**510'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**0.00**

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2027 der Kirchgemeinde Kloten entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**78'213'333.33**
Steuerfuss			**9.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-6'605'500.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	7'039'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**433'700.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8303 Bassersdorf, 20.10.2026
Rechnungsprüfungskommission Kloten

Hans-Peter Boschung	Judith Roos
Präsident	Aktuarin

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

Entwurf – noch nicht beschlossen

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2027 der Kirchgemeinde Kloten am 07.12.2026 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'590'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	985'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-6'605'500.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	510'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**510'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**0.00**

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**78'213'333.33**
Steuerfuss			**9.00%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-6'605'500.00
	Steuerertrag bei 9%	CHF	7'039'200.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**433'700.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Kloten für das Jahr 2027 wird auf 9% (Vorjahr 9%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8302 Kloten, 07.12.2026
Namens der Kirchgemeindeversammlung Kloten

David Schmid	Gerhard Zurmühle
Präsident	Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2027	Budget 2026
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	7'590'900.00	7'067'250.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	985'400.00	894'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-6'605'500.00**	**-6'172'950.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2027	Budget 2026
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**78'213'333.33**	**75'395'555.56**
Steuerfuss	**9.00%**	**9.00%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'607'300.00	1'565'700.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	174'000.00	167'900.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'834'000.00	4'678'300.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	423'900.00	373'700.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**7'039'200.00**	**6'785'600.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**7'039'200.00**	**6'785'600.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**433'700.00**	**612'650.00**

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 (-)	**433'700.00**	**612'650.00**

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss per 1.1.2026	**22'092'579.77**	**18'754'571.20**
Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	**-4'418'515.95**	**-3'750'914.24**

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

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2027	Budget 2026
+	Ertragsüberschuss	433'700.00	612'500.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	253'550.00	239'550.00
-	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	**687'250.00**	**852'050.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	510'000.00	400'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**177'250.00**	**452'050.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**134.75%**	**213.01%**

	IP: Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen; Kloten (2026)	*Genehmigt durch die KGV am 1. Dezember 2025.*		400'000.00
(1)	IP:Brandschutzanpassungen am Rosenweg 1-9; Kloten (2027)		150'000.00	
(1)	IP:Erneuerung der Schliessanlage und Elektroanpassungen- Pfarreizentrum Kloten (2027)		60'000.00	
(1)	IP:Küchenrenovation; Kloten (2027)		300'000.00	
	(1): Für 2027 geplantes Investitionsprojekt. Abstimmung an der KGV am 7. Dezember 2026.		510'000.00	
	Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FKG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.			

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

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand		3'241'500.00	3'129'000.00	2'583'424.33
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'128'000.00	1'048'850.00	872'436.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		253'550.00	239'550.00	245'614.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand		2'953'750.00	2'635'750.00	2'682'468.41
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*7'576'800.00*	*7'053'150.00*	*6'383'943.29*
40	Fiskalertrag		7'784'100.00	7'422'400.00	9'329'262.90
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		9'200.00	8'200.00	4'618.75
43	Übrige Erträge		1'800.00	1'800.00	2'697.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag		1'500.00	1'500.00	119'291.30
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*7'796'600.00*	*7'433'900.00*	*9'455'869.95*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***219'800.00***	***380'750.00***	***3'071'926.66***
34	Finanzaufwand		14'100.00	14'100.00	10'151.55
44	Finanzertrag		228'000.00	246'000.00	276'233.46
	Ergebnis aus Finanzierung		***213'900.00***	***231'900.00***	***266'081.91***
	Operatives Ergebnis		**433'700.00**	**612'650.00**	**3'338'008.57**
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 (-)	**433'700.00**	**612'650.00**	**3'338'008.57**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand		**7'590'900.00**	**7'067'250.00**	**6'394'094.84**
	Total Ertrag		**8'024'600.00**	**7'679'900.00**	**9'732'103.41**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	510'000.00	400'000.00	157'774.60
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	**510'000.00**	**400'000.00**	**157'774.60**
60	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	510'000.00	400'000.00	157'774.60
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-510'000.00**	**-400'000.00**	**-157'774.60**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen ins 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 Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr.13 vom 29.09.2020 0.00 **%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr / Ende Jahr.

Begründung wesentlicher Veränderungen

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3000.03	11'200.00	5'600.00	5'600.00	Entschädigung RPK: Mehraufwand aufgrund der Erhöhung der Behördenentschädigung gemäss KGV (07.12.2026).
3010.01	302'900.00	332'500.00	-29'600.00	Korrektur Budget 2027: Die Gehälter von zwei Mitarbeitenden wurden im Budget 2026 fälschlicherweise mit 30 % statt mit 20 % budgetiert und neu wird im Budget 2027 die Weiterbildung auf Kto. 3500.3090.11 budgetiert
3010.02	0.00	63'600.00	-63'600.00	Die Personalkosten für die Reinigung wurden vom Konto 3500 „Behörden“ auf das Konto 3506 „Liegenschaften“ umgegliedert. Siehe: Kto: 3506.3010.63
3010.68	12'200.00	0.00	12'200.00	Dienstaltersgeschenk
3090.11	24'500.00	6'400.00	18'100.00	B2027: Weiterbildung, Kto. 3500.3090.11 – Kontoverschiebung gegenüber Budget 2026: Der Betrag wurde im Budget 2026 noch auf Kto. 3500.3010.01 geplant.
3099.21	12'500.00	7'500.00	5'000.00	Budgetierung neuer Ausgaben:Teamretraite und Teambildung (2500) und Katechese-Retraite (2500)
3113.11	3'000.00	23'800.00	-20'800.00	Für 2026 wurden hohe Kosten für Hardwareanschaffungen (Projekt Neue Clients:Client Hardware, ThinClients, Laptops) eingeplant. Deshalb wurden für 2027 weniger Ausgaben budgetiert
3113.21	3'000.00	19'800.00	-16'800.00	Für 2026 wurden hohe Kosten für Hardwareanschaffungen (Projekt Neue Clients:Client Hardware, ThinClients, Laptops) eingeplant. Deshalb wurden für 2027 weniger Ausgaben budgetiert
3113.31	24'500.00	8'000.00	16'500.00	Anschaffung neuer Hardwaregeräte für die Kirchenpflege und die RPK (CHF 19’300) Drucker (CHF 2’000)
3130.17	50'000.00	43'500.00	6'500.00	EDV-Dienstleistungen durch Dritte: Kostensteigerung und der ICT-Supportunterstützung
3130.27	45'400.00	34'900.00	10'500.00	EDV-Dienstleistungen durch Dritte: Kostensteigerung und der ICT-Supportunterstützung
3130.37	29'600.00	22'800.00	6'800.00	EDV-Dienstleistungen durch Dritte: Kostensteigerung und der ICT-Supportunterstützung
3132.03	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	Für den Kirchenpflege-Workshop wurden für 2027 geringere Kosten eingeplant (-5000)

3501 Gottesdienst

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
				Bei den FIBU-Konten sind gegenüber dem Vorjahresbudget keine wesentlichen Abweichungen von mehr als ± CHF 5'000 zu verzeichnen.

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3010.22	333'900.00	343'000.00	-9'100.00	Minderung aufgrund personeller Veränderungen

3010.23	119'600.00	129'200.00	-9'600.00	Minderung aufgrund personeller Veränderungen
3010.24	90'900.00	81'800.00	9'100.00	Neue Sozialarbeiterin (ab März 2026) + Aufstockung des bestehenden Pensums der Sozialarbeit auf 20 %.
3637.12	37'100.00	31'200.00	5'900.00	Beiträge an Seniorenarbeit; Kloten:«Suppenkasper Ü65» (2'500) und «Neues Projekt» (4'000)

3503 Bildung

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3010.31	432'800.00	417'500.00	15'300.00	Löhne Katechese: Mehrkosten aufgrund der Anstellung einer neuen Katechetin per 1. September 2026.
3636.51	16'500.00	9'000.00	7'500.00	Beiträge an Erwachsenenbildung; Kloten:Pfarreireise (7'000)

3504 Kultur

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
				Bei den FIBU-Konten sind gegenüber dem Vorjahresbudget keine wesentlichen Abweichungen von mehr als ± CHF 5'000 zu verzeichnen.

3506 Liegenschaften

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3010.61	14'200.00	46'500.00	-32'300.00	Der Lohn des Sakristans für Kloten ist unter diesem Konto budgetiert: Kto: 3506.3010.62
3010.62	311'600.00	207'500.00	104'100.00	Ab dem 1. Januar 2027 ist die Stelle mit 60 % als Facility Manager und 40 % für die vakante Hauswartung in Kloten vorgesehen + der Lohn des Sakristans für Kloten
3010.63	131'900.00	65'600.00	66'300.00	2027: Die Personalkosten für die Reinigung wurden vom Konto 3500 „Behörden“ auf das Konto 3506 „Liegenschaften“ umgegliedert. Siehe: Kto: 3500.3010.02
3040.11	5'300.00	0.00	5'300.00	Kinder- und Ausbildungszulagen; Kloten
3111.11	10'000.00	3'500.00	6'500.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Kloten:Wildkrautbürste für Aufsitzrasenmäher (8'000)
3111.21	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Bassersdorf:Metallbau: Absturzsicherung und Übergang auf der Empore der Kirche (8'000), 4 PP Schlüssel und Schlüssel Apérogruppe (1'000)
3120.13	50'000.00	40'000.00	10'000.00	Mehrkosten Heizmaterial aufgrund gestiegener Ölpreise (+10'000)
3131.11	40'000.00	10'000.00	30'000.00	Planungskosten für das Alterswohnungsprojekt
3132.11	78'000.00	30'000.00	48'000.00	externe Berater sowie eine Rückstellung für Architektenhonorare
3132.22	15'000.00	21'000.00	-6'000.00	Projektstudie Altes Pfarrhaus Bassersdorf; Bassersdorf
3144.11	75'000.00	130'000.00	-55'000.00	Unterhalt Hochbauten,Gebäude; Kloten:Flachdachprüfungen, Spülung der Dachentwässerung und Bestandsaufnahme (4000), Erneuerung des verwaschenen Sockelputzes bei den Häusern am Rosenweg 1–3 im Innenhof (4'000), Sicherheitsvorrichtungen auf den Dächern am Rosenweg 1–7 sowie auf den weiteren kleinen Nebenflächen (12'000), Ausbesserungen an der Fassade (13'000), Anpassungen der Brandschutzpläne (13'000), Diverse Unterhalts- und Einstellarbeiten an den Fenstern (4'000), Schallschutzumbauten im Sitzungszimmer und Anpassung des behindertengerechten Zugangs (9'000),Diverse Kleinarbeiten (Maler-, Sanitärarbeiten etc.) sowie Erneuerung der Lampen im Sekretariat (15'000)
3144.12	2'000.00	9'000.00	-7'000.00	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Kloten:Reserve für Unterhaltsarbeiten
3144.21	56'000.00	41'000.00	15'000.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Bassersdorf:- Sichtbeton Fassade reinigen und reparieren (8'000), Notwendige Malerarbeiten im Saal nach der Reparatur der Lüftungsanlage (5'000),- Spülung der Leitungen der 40-jährigen Bodenheizung im Pfarreisaal sowie Ersatz defekter Ventile und Verteiler (8'000), Malerarbeiten am Logo des Jugendraums, Reinigung der Fassadenpaneele, Einstellarbeiten an Innen- und Aussentüren des Bistros (5'000), Reinigung der Dachrinnen und kleinere Reparaturarbeiten durch den Spengler (10'000), Entfernung der Moosbildung auf dem Flachdach und dem Steildach der Kirche (4'000)

3144.22	11'000.00	3'000.00	8'000.00	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Bassersdorf:Baumfällungen, Neupflanzungen von Bäumen und fachgerechte Pflegeschnitte, insbesondere im Bereich des Kreuzgangs und strassenseitig vor der Kirche (10'000)
3300.40	223'150.00	228'950.00	-5'800.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (HRM1 10% degressiv Methode)
3300.90	30'400.00	10'600.00	19'800.00	Höhere planmässige Abschreibungen auf den übrigen Sachanlagen im VV aufgrund des neuen Investitionsprojekts: Küchenrenovation; Kloten
4470.11	110'000.00	130'000.00	-20'000.00	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Rosenweg; Kloten:Wohnung Rosenweg, 2. OG – Vermietung noch ungewiss

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
9100	7'784'100.00	7'422'400.00	361'700.00	gemäss Mitteilung Steueramt von Kloten, Bassersdorf und Nürensdorf

9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
3621.50	550'000.00	450'000.00	100'000.00	Steuerkraftausgleichsbeiträge, berechnet sich auf der Basis von Zahlen der vorhergehenden Jahre
3631.00	1'700'000.00	1'500'000.00	200'000.00	Beitrag an die Körperschaft, berechnet sich auf der Basis von Zahlen der vorhergehenden Jahre

9610 Zinsen

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
				Bei den FIBU-Konten sind gegenüber dem Vorjahresbudget keine wesentlichen Abweichungen von mehr als ± CHF 5'000 zu verzeichnen.

3506 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2027	Budget 2026	Differenz	
5040.48	150'000.00	0.00	150'000.00	(1) IP: Brandschutzanpassungen am Rosenweg 1-9; Kloten (Hochbauten)
5040.49	60'000.00	0.00	60'000.00	(1) IP: Erneuerung der Schliessanlage und Elektroanpassungen – Pfarreizentrum Kloten (Hochbauten)
5090.11	300'000.00	0.00	300'000.00	(1) IP: Küchenrenovation; Kloten (Übrige Sachanlegen)
5040.47	0.00	400'000.00	-400'000.00	IP: Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen; Kloten
Total	510'000.00	400'000.00	110'000.00	

(1): Geplantes Investitionsprojekt, Abstimmung am 7. Dezember 2026 bei der KGV.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	1'310'200.00	3'200.00	1'358'600.00	5'700.00	1'251'873.52	1'844.15
3501 Gottesdienst	500'200.00	2'300.00	493'600.00	2'300.00	391'683.78	3'047.00
3502 Diakonie und Seelsorge	1'201'700.00	1'500.00	1'194'300.00	1'500.00	866'883.78	987.80
3503 Bildung	632'750.00	0.00	611'200.00	0.00	491'669.72	0.00
3504 Kultur	305'000.00	0.00	300'900.00	0.00	283'285.85	0.00
3506 Kirchliche Liegenschaften	1'363'950.00	191'000.00	1'131'550.00	205'500.00	1'086'945.00	206'197.67
Soziale Sicherheit						
5330 Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	13'000.00	7'784'100.00	13'000.00	7'422'400.00	13'285.23	9'329'262.90
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	2'250'000.00	0.00	1'950'000.00	0.00	1'997'028.00	119'291.30
9610 Zinsen	12'000.00	41'000.00	12'000.00	41'000.00	10'232.78	71'472.59
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	1'207.18	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag	**7'590'900.00**	**8'024'600.00**	**7'067'250.00**	**7'679'900.00**	**6'394'094.84**	**9'732'103.41**
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**433'700.00**		**612'650.00**		**3'338'008.57**	
Total	**8'024'600.00**	**8'024'600.00**	**7'679'900.00**	**7'679'900.00**	**9'732'103.41**	**9'732'103.41**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Kirchen**	**5'313'800.00**	**198'000.00**	**5'090'150.00**	**215'000.00**	**4'372'341.65**	**212'076.62**
	Nettoergebnis		**5'115'800.00**		**4'875'150.00**		**4'160'265.03**
3500	**Behörden, Verwaltung Pfarrei**	**1'310'200.00**	**3'200.00**	**1'358'600.00**	**5'700.00**	**1'251'873.52**	**1'844.15**
	Nettoergebnis		1'307'000.00		1'352'900.00		1'250'029.37
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	125'000.00	0.00	125'000.00	0.00	132'872.95	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	31'563.50	0.00
3000.03	Entschädigung RPK	11'200.00	0.00	5'600.00	0.00	5'600.00	0.00
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	3'745.10	0.00
3000.05	Tag- und Sitzungsgeld weitere Kommissionen	7'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'524.75	0.00
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat, Büroaushilfe	302'900.00	0.00	332'500.00	0.00	379'839.75	0.00
3010.02	Löhne Hauswirtschaftliches Personal	0.00	0.00	63'600.00	0.00	62'788.20	0.00
3010.03	Löhne EDV-Angestellte	81'600.00	0.00	80'200.00	0.00	0.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-265.25	0.00
3010.15	Löhne Diverse Kloten und Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	5'796.65	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	12'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.73	Nettolohnausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.45	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'800.00	0.00
3040.11	Kinder- und Ausbildungszulagen; Kloten	5'800.00	0.00	2'100.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00	0.00	37'000.00	0.00	38'151.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'500.00	0.00	53'600.00	0.00	61'498.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00	0.00	6'600.00	0.00	4'217.75	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	5'931.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00	0.00	4'200.00	0.00	1'713.30	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	24'500.00	0.00	6'400.00	0.00	630.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	1'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'618.85	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3091.21	Personalwerbung; Bassersdorf	0.00	0.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00
3099.11	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke); Kloten	9'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'510.05	0.00
3099.21	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke.); Bassersdorf	12'500.00	0.00	7'500.00	0.00	4'132.17	0.00
3099.31	Übr. Personalaufw. (Kaffeekasse; Personalanlässe, -geschenke.); Kirchenpflege	18'400.00	0.00	13'900.00	0.00	3'959.00	0.00
3100.11	Büromaterial; Kloten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	10'145.50	0.00
3100.21	Büromaterial; Bassersdorf	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	6'617.36	0.00
3100.31	Büromaterial; Kirchenpflege	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'794.13	0.00
3102.11	Briefapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	1'069.70	0.00
3102.12	Inserate (ohne Stelleninserate); Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	9'812.00	0.00
3102.13	Aufwand Mitteilungsblatt, (Druck, Versandvorb.ohne Porti); Kloten	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.21	Briefpapier, Couverts,Buchbindearbeiten; Bassersdorf	5'500.00	0.00	4'000.00	0.00	3'522.65	0.00
3102.22	Inserate (ohne Stelleninserate); Bassersdorf	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	5'976.45	0.00
3102.23	Aufwand Mitteilungsblatt (Druck, Versandvorb.ohne Porti); Bassersdorf	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3102.31	Briefpapier, Couverts, Buchbindearbeiten; Pflege/RPK	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3102.32	Inserate Pflege/RPK/Synodale (KGV) ;Pflege/RPK	7'000.00	0.00	8'000.00	0.00	5'148.70	0.00
3102.33	Aufwand Mitteilungsblatt (Druck KGV-Broschüre, Versandvorb.o. Porti); Pflege/RPK	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3103.11	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Kloten	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'043.74	0.00
3103.21	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher; Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'414.79	0.00
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'710.90	0.00
3110.21	Anschaffung Büromöbel und -geräte unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	7'500.00	0.00	4'000.00	0.00	3'847.40	0.00
3113.11	Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Kloten	3'000.00	0.00	23'800.00	0.00	20'716.90	0.00
3113.21	Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Bassersdorf	3'000.00	0.00	19'800.00	0.00	12'949.15	0.00
3113.31	Anschaffung Hardware unter Aktivierungsgrenze; Pflege/RPK	24'500.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00
3118.11	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	376.20	0.00
3118.21	Anschaffung von immateriellen Anlagen (Software); Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	157.63	0.00
3130.11	Telefon, Internetgebühren; Kloten	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	5'069.24	0.00
3130.12	Porti; Kloten	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'243.55	0.00
3130.13	Internet &Kabenetz-, Billag-, TV-Gebühren; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	775.45	0.00
3130.15	Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Kloten	300.00	0.00	300.00	0.00	85.00	0.00
3130.16	Adressierungen, Adresskarteien; Kloten	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	0.00	0.00
3130.17	EDV-DL Dritter; Kloten	50'000.00	0.00	43'500.00	0.00	29'412.07	0.00
3130.21	Telefon, Internetgebühren; Bassersdorf	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'213.39	0.00
3130.22	Porti; Bassersdorf	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	4'284.70	0.00
3130.25	Mitgliederbeiträge (zB. Pfarrblattverein); Bassersdorf	100.00	0.00	100.00	0.00	80.00	0.00
3130.27	EDV-DL Dritter; Bassersdorf	45'400.00	0.00	34'900.00	0.00	26'861.70	0.00
3130.31	Telefon, Internetgebühren; Pflege/RPK	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3130.32	Porti (inkl. Versand KGV-Broschüre); Pflege/RPK	500.00	0.00	1'000.00	0.00	66.30	0.00
3130.37	EDV-DL Dritter; Pflege/RPK	29'600.00	0.00	22'800.00	0.00	12'703.33	0.00
3132.01	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen; Kloten	1'500.00	0.00	3'000.00	0.00	11'764.33	0.00
3132.03	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen; Kirchenpflege	20'000.00	0.00	25'000.00	0.00	334.05	0.00
3134.31	Sachversicherungsprämien Motorfahrzeugver.	3'200.00	0.00	2'800.00	0.00	2'709.70	0.00
3150.11	Unterhalt Büromöbel und -geräte; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3150.21	Unterhalt Büromöbel und -geräte; Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3153.11	Unterhalt und Reparaturen Hardware; Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3153.21	Unterhalt und Reparaturen Hardware; Bassersdorf	2'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'601.81	0.00
3153.31	Unterhalt und Reparaturen Hardware; Pflege/RPK	500.00	0.00	500.00	0.00	146.30	0.00
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Kloten	600.00	0.00	600.00	0.00	548.30	0.00
3158.21	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Bassersdorf	600.00	0.00	600.00	0.00	323.14	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.31	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software); Pflege/RPK	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159.21	Unterhalt übrige mobile Anlagen ,Pfarreibus; Bassersdorf	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	5'446.55	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	49.00	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	300.00	0.00	300.00	0.00	1'700.90	0.00
3170.22	Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.31	Reisekosten und Spesen; Pflege/RPK	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	772.00	0.00
3170.32	Repräsentationskosten o. Personalgeschenke; Pflege/RPK	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'153.10	0.00
3192.11	Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Web Services); Kloten	1'000.00	0.00	1'200.00	0.00	859.41	0.00
3192.21	Abgeltung von Nutzungsrechten (Billag, Suisa; Web Services); Bassersdorf	400.00	0.00	400.00	0.00	336.03	0.00
3199.32	Freier Kredit der Kirchenpflege; Pflege/RPK	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
3611.41	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Kloten	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	6'085.75	0.00
3611.42	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Bassersdorf	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	336.40	0.00
3611.43	Steuerbezugskosten Quellensteuer; Nürensdorf	500.00	0.00	500.00	0.00	38.90	0.00
3612.41	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Kloten	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	30'593.60	0.00
3612.42	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Bassersdorf	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	19'293.05	0.00
3612.43	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen; Nürensdorf	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	12'828.20	0.00
3612.51	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Kloten	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	205'384.40	0.00
3612.52	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	5'556.75	0.00
3612.53	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen; Nürensdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'306.30	0.00
4240.31	Bezugsprovision Quellensteuer als Arbeitgeber	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	172.95
4250.21	Erträge aus Pfarreibusvermietungen Bassersdorf	0.00	2'500.00	0.00	5'000.00	0.00	1'494.30
4260.11	Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Kloten	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	39.20
4260.21	Rückerstattungen Briefmarken, Fotokopien, priv. Tel.; Bassersdorf	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	137.70
3501	**Gottesdienst**	**500'200.00**	**2'300.00**	**493'600.00**	**2'300.00**	**391'683.78**	**3'047.00**
	Nettoergebnis		497'900.00		491'300.00		388'636.78
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.11	Löhne Pfarrer, Vikare, Pfarreibeauftragte	305'700.00	0.00	302'200.00	0.00	251'139.20	0.00
3010.12	Aushilfen im Verkündigungsdienst	34'000.00	0.00	38'000.00	0.00	31'285.45	0.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'200.00	0.00	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00	0.00	24'500.00	0.00	17'177.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	30'476.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	0.00	4'700.00	0.00	2'296.05	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'780.05	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	249.10	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	4'300.00	0.00	3'000.00	0.00	1'500.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	4'300.00	0.00	2'000.00	0.00	3'475.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.11	Kirchenschmuck, Blumen; Kloten	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	5'939.42	0.00
3101.12	Hostien, Messwein, Kerzen; Kloten	8'500.00	0.00	6'500.00	0.00	8'478.40	0.00
3101.13	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm,Firmung Hochzeit); Kloten	3'500.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00
3101.14	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik); Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	7'121.42	0.00
3101.21	Kirchenschmuck, Blumen; Bassersdorf	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	3'278.15	0.00
3101.22	Hostien, Messwein, Kerzen; Bassersdorf	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'863.50	0.00
3101.23	Erinnerungsgaben (Taufe, Erstkomm,Firmung Hochzeit); Bassersdorf	3'000.00	0.00	3'500.00	0.00	2'317.25	0.00
3101.24	Verbrauchsmat./Aufw. Gottesdienstgest. (o.Musik); Bassersdorf	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'609.82	0.00
3112.11	Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Kloten	2'000.00	0.00	4'500.00	0.00	2'960.06	0.00
3112.21	Anschaffung Paramente und Kleider (inkl. Erstkomm. Minikleider); Bassersdorf	2'500.00	0.00	500.00	0.00	944.00	0.00
3119.11	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	144.18	0.00
3119.21	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen (Kultgegenstände); Bassersdorf	500.00	0.00	700.00	0.00	82.25	0.00
3152.11	Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini-& Erstkomm.kl.); Kloten	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'713.86	0.00
3152.21	Unterhalt von Paramenten/Kleider (inkl. Mini-& Erstkomm.kl.); Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	120.00	0.00
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kultgegenstände); Kloten	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'848.00	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	4'600.00	0.00	4'500.00	0.00	5'285.17	0.00
4240.11	Vermietung von Erstkommunionskleidern, Kloten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00
4390.11	Kerzenverkauf; Kloten	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	1'267.00
4390.21	Kerzenverkauf; Bassersdorf	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	1'430.00
3502	**Diakonie und Seelsorge**	**1'201'700.00**	**1'500.00**	**1'194'300.00**	**1'500.00**	**866'883.78**	**987.80**
	Nettoergebnis		1'200'200.00		1'192'800.00		865'895.98
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-3'188.95	0.00
3010.21	Löhne Jugendarbeit	83'400.00	0.00	81'600.00	0.00	76'449.45	0.00
3010.22	Löhne Seelsorgende mit diakonischen Aufgaben	333'900.00	0.00	343'000.00	0.00	297'497.45	0.00
3010.23	Löhne Seelsorgehilfen	119'600.00	0.00	129'200.00	0.00	0.00	0.00
3010.24	Löhne Sozialarbeit/-beratung	90'900.00	0.00	81'800.00	0.00	10'902.60	0.00
3010.73	Nettolohnausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	-145.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00	0.00	40'600.00	0.00	24'470.55	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00	0.00	38'000.00	0.00	40'980.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800.00	0.00	8'800.00	0.00	3'261.35	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00	0.00	7'300.00	0.00	3'979.15	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00	0.00	4'900.00	0.00	1'152.20	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	5'400.00	0.00	4'000.00	0.00	670.16	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	6'900.00	0.00	5'900.00	0.00	5'915.00	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	0.00	0.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'713.16	0.00
3130.52	Dienstleistung Dritter (Vorb. Fastenopferversand); Bassersdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	2'196.95	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	646.75	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	346.00	0.00
3171.11	Allgemeine Pfarreianlässe; Kloten	20'000.00	0.00	22'100.00	0.00	28'210.47	0.00
3171.21	Allgemeine Pfarreianlässe; Bassersdorf	16'200.00	0.00	14'200.00	0.00	17'360.70	0.00
3199.11	Spendgut; Kloten	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3199.21	Spendgut; Bassersdorf	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3636.11	Beiträge Vereine/Gruppen (zB. Müttertreff; Palliative Care); Kloten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3636.21	Beiträge Vereine/Gruppen (Nachbarschaftshilfe,VaBene,Palliative Care); Bassersdorf	25'100.00	0.00	21'400.00	0.00	11'662.75	0.00
3636.31	Beiträge an Institutionen etc. Inland (Inlandhilfe)	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'500.00	0.00
3636.32	Beiträge an Gleis 5	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
3636.33	Beiträge an "Raum der Stille", Glattzentrum	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3636.34	Beiträge an Asylantenprojekte	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.35	Beitrag Freiwillig@Kloten	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
3637.11	Beiträge an Jugendarbeit; Kloten	13'000.00	0.00	15'300.00	0.00	16'003.22	0.00
3637.12	Beiträge an Seniorenarbeit; Kloten	37'100.00	0.00	31'200.00	0.00	20'644.98	0.00
3637.13	Beiträge an Freiwilligenarbeit; Kloten	13'600.00	0.00	12'500.00	0.00	5'757.00	0.00
3637.14	Beiträge an Firmweg und 18+; Kloten	8'700.00	0.00	10'500.00	0.00	8'093.27	0.00
3637.21	Beiträge an Jugendarbeit; Bassersdorf	25'500.00	0.00	25'500.00	0.00	19'700.03	0.00
3637.22	Beiträge an Seniorenarbeit; Bassersdorf	20'000.00	0.00	18'500.00	0.00	17'258.02	0.00
3637.23	Beiträge an Freiwilligenarbeit; Bassersdorf	6'200.00	0.00	6'200.00	0.00	4'293.05	0.00
3637.24	Beiträge an Firmweg und 18+; Bassersdorf	11'500.00	0.00	11'000.00	0.00	8'528.92	0.00
3637.31	Haftpflichtversicherungen Jugendliche	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	2'025.00	0.00
3638.31	Beiträge an Institutionen etc. Ausland (Entwicklungshilfe)	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	89'000.00	0.00
4250.11	Erträge aus Pfarreianlässen inkl. Apérogruppe; Kloten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
4250.22	Erträge aus Pfarreianlässen inkl. Apérogruppe; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	987.80
3503	**Bildung**	**632'750.00**		**611'200.00**		**491'669.72**	
	Nettoergebnis		632'750.00		611'200.00		491'669.72
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.31	Löhne Katechese	432'800.00	0.00	417'500.00	0.00	357'472.80	0.00
3010.33	Löhne HGU	8'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	5'700.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00	0.00	27'800.00	0.00	23'090.40	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	41'840.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00	0.00	6'100.00	0.00	3'078.20	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'735.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	982.55	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	1'800.00	0.00	2'000.00	0.00	690.00	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	3'500.00	0.00	4'000.00	0.00	200.00	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	300.00	0.00	1'000.00	0.00	450.00	0.00
3091.21	Personalwerbung; Bassersdorf	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104.11	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Kloten	24'900.00	0.00	22'600.00	0.00	8'907.98	0.00
3104.12	Bücher, Schriften; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	44.80	0.00
3104.13	Ökum. Kinderwoche Mini & Maxi; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'276.00	0.00
3104.21	Untimaterial, Dias, Filme, HGU-Mitgl.beitrag etc.; Bassersdorf	6'000.00	0.00	5'450.00	0.00	4'051.42	0.00
3104.22	Bücher, Schriften; Bassersdorf	500.00	0.00	500.00	0.00	43.85	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	1'700.00	0.00	2'000.00	0.00	754.65	0.00
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	0.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3636.51	Beiträge an Erwachsenenbildung; Kloten	16'500.00	0.00	9'000.00	0.00	6'777.16	0.00
3636.52	Beiträge an Erwachsenenbildung; Bassersdorf	12'300.00	0.00	12'500.00	0.00	4'023.66	0.00
3636.53	Beiträge an Bibliothek Bassersdorf & Nürensdorf	1'450.00	0.00	1'450.00	0.00	1'450.00	0.00
3636.54	Beiträge Paulusakademie	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3636.55	Mitgliederbeiträge Verein freie kath. Schulen	26'600.00	0.00	25'500.00	0.00	23'800.00	0.00
3504	**Kultur**	**305'000.00**		**300'900.00**		**283'285.85**	
	Nettoergebnis		305'000.00		300'900.00		283'285.85
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00		0.00
3010.41	Löhne Organisten und Aushilfen	161'700.00	0.00	166'600.00	0.00	161'139.75	0.00
3010.42	Löhne Chorleitung und Aushilfen	31'200.00	0.00	30'700.00	0.00	29'885.30	0.00
3010.43	Löhne Instrumentalisten/Sänger	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00	0.00	12'900.00	0.00	10'697.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'400.00	0.00	16'400.00	0.00	16'910.90	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	1'543.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'761.15	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-234.45	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3091.11	Personalwerbung; Kloten	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130.41	Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Kloten	27'700.00	0.00	22'800.00	0.00	22'045.00	0.00
3130.42	Gagen Organisten u..a. Musiker (nicht AHV-pflichtig); Bassersdorf	7'600.00	0.00	7'000.00	0.00	5'747.10	0.00
3130.43	Musikmaterial, Musiknoten; Kloten	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	242.30	0.00
3130.44	Musikmaterial, Musiknoten; Bassersdorf	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	500.00	0.00	1'000.00	0.00	47.40	0.00
3636.41	Beiträge an Kirchenchor; Kloten	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
3636.42	Beiträge an Kirchenchor und Kantorei; Bassersdorf	30'000.00	0.00	27'000.00	0.00	26'500.00	0.00
3506	**Liegenschaften**	**1'363'950.00**	**191'000.00**	**1'131'550.00**	**205'500.00**	**1'086'945.00**	**206'197.67**
	Nettoergebnis		1'172'950.00		926'050.00		880'747.33
3010.09	Erstattung von Lohn	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
3010.61	Löhne Sakristane und Aushilfen	14'200.00	0.00	46'500.00	0.00	45'622.30	0.00
3010.62	Löhne Hauswarte und Aushilfen	311'600.00	0.00	207'500.00	0.00	213'214.35	0.00
3010.63	Löhne Reinigungspersonal und Aushilfen	131'900.00	0.00	65'600.00	0.00	36'900.00	0.00
3010.68	Dienstaltersgeschenk	1'800.00	0.00	5'100.00	0.00	0.00	0.00
3040.11	Kinder- und Ausbildungszulagen; Kloten	5'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00	0.00	15'500.00	0.00	18'207.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00	0.00	29'000.00	0.00	27'770.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	2'398.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	0.00	2'800.00	0.00	2'966.75	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	387.00	0.00
3090.11	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Kloten	800.00	0.00	3'000.00	0.00	5'210.50	0.00
3090.21	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals; Bassersdorf	5'900.00	0.00	3'200.00	0.00	2'973.60	0.00
3101.61	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Kloten	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	8'656.52	0.00
3101.62	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Kleinwerkzeug, Reinigungsmittel); Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'501.27	0.00
3111.11	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Kloten	10'000.00	0.00	3'500.00	0.00	8'078.67	0.00
3111.21	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge; Bassersdorf	15'000.00	0.00	5'000.00	0.00	14'672.51	0.00
3120.11	Wasser, Abwasser; Kloten	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	12'643.75	0.00
3120.12	Energie, Strom; Kloten	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	17'173.10	0.00
3120.13	Heizmaterial; Kloten	50'000.00	0.00	40'000.00	0.00	33'194.62	0.00
3120.14	Kehrichtabfuhrgebühren; Kloten	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'292.75	0.00
3120.21	Wasser, Abwasser; Bassersdorf	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	2'914.50	0.00
3120.22	Energie, Strom; Bassersdorf	9'500.00	0.00	8'000.00	0.00	9'351.15	0.00
3120.23	Heizmaterial; Bassersdorf	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	16'769.15	0.00
3120.24	Kehrichtabfuhrgebühren; Bassersdorf	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'127.25	0.00
3130.61	Wartungsverträge Heizung, Glockenläuteanlagen; Kloten	6'000.00	0.00	5'000.00	0.00	6'688.35	0.00
3130.62	Mitglieder- und Verbandsbeiträge; Kloten	100.00	0.00	100.00	0.00	85.00	0.00
3130.63	übr. Dienstleistungen Dritter (zB.Vandalenschutz, Verkehrsdienst); Kloten	9'000.00	0.00	6'000.00	0.00	7'719.55	0.00
3130.71	Wartungsverträge Heizung, Glockenläuteanlagen; Bassersdorf	18'000.00	0.00	15'500.00	0.00	12'296.15	0.00
3131.11	Planungen und Projektierungen Dritter; Kloten	40'000.00	0.00	10'000.00	0.00	2'716.30	0.00
3132.11	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen LV; Kloten	78'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.21	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen LV; Bassersdorf	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
3132.22	Projektstudie Altes Pfarrhaus Bassersdorf; Bassersdorf	15'000.00	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien (GVZ)	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	23'576.20	0.00
3144.11	Unterhalt Hochbauten,Gebäude; Kloten	75'000.00	0.00	130'000.00	0.00	136'160.90	0.00
3144.12	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Kloten	2'000.00	0.00	9'000.00	0.00	19'993.40	0.00
3144.13	Unterhalt Spitzweg 12; Kloten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'173.00	0.00
3144.21	Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Bassersdorf	56'000.00	0.00	41'000.00	0.00	57'928.10	0.00
3144.22	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten; Bassersdorf	11'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'125.85	0.00
3144.23	Unterhalt altes Pfarrhaus; Bassersdorf	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	40'068.55	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Kloten	5'000.00	0.00	3'000.00	0.00	4'107.00	0.00
3151.21	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Gross-Werkzeuge; Bassersdorf	3'000.00	0.00	2'000.00	0.00	3'193.46	0.00
3160.11	Baurechtszinsen; Kloten	32'000.00	0.00	32'000.00	0.00	31'208.00	0.00
3160.12	Miete Abdankungshalle; Kloten	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3161.11	Mieten, Benützungskosten Mobilien (zB. Vertikallift); Kloten	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	547.00	0.00
3170.11	Reisekosten und Spesen; Kloten	2'000.00	0.00	1'200.00	0.00	2'390.80	0.00
3170.21	Reisekosten und Spesen; Bassersdorf	700.00	0.00	700.00	0.00	2'327.50	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	223'150.00	0.00	228'950.00	0.00	235'094.00	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	30'400.00	0.00	10'600.00	0.00	10'520.00	0.00
4260.32	Einnahmen aus E-Auto-Ladestrom; Bassersdorf	0.00	4'000.00	0.00	500.00	0.00	1'436.80
4470.11	Mietzinsen von Wohnungen/Garagen Rosenweg; Kloten	0.00	110'000.00	0.00	130'000.00	0.00	127'512.87
4470.22	Mietzinsen altes Pfarrhaus; Bassersdorf	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00
4472.11	Mietzinserträge von Räumen; Kloten	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'620.00
4472.21	Mietzinserträge von Räumen; Bassersdorf	0.00	14'000.00	0.00	12'000.00	0.00	14'628.00
9	**Finanzen und Steuern**	**2'277'100.00**	**7'918'960.00**	**1'977'100.00**	**7'557'260.00**	**5'359'761.76**	**9'520'026.79**
	Nettoergebnis	**5'641'860.00**		**5'580'160.00**		**4'160'265.03**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**13'000.00**	**7'784'100.00**	**13'000.00**	**7'422'400.00**	**13'285.23**	**9'329'262.90**
	Nettoergebnis	7'771'100.00		7'409'400.00		9'315'977.67	
3181.51	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Kloten	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	5'832.65	0.00
3181.52	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Bassersdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'862.53	0.00
3181.53	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen; Nürensdorf	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-30.33	0.00
3181.61	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Kloten	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	3'518.40	0.00
3181.62	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	310.25	0.00
3181.63	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	791.73	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	785'800.00	0.00	761'000.00	0.00	728'341.35
4000.02	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	486'000.00	0.00	474'000.00	0.00	470'872.64
4000.03	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	335'500.00	0.00	330'700.00	0.00	293'813.64
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	81'000.00	0.00	48'500.00	0.00	141'035.60
4000.12	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	55'000.00	0.00	48'000.00	0.00	82'488.19
4000.13	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	37'000.00	0.00	40'300.00	0.00	30'510.00
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	1'519.96
4000.22	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'052.50
4000.23	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	362.07
4000.41	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Kloten	0.00	60'000.00	0.00	99'000.00	0.00	49'337.75
4000.42	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	10'000.00	0.00	12'500.00	0.00	11'316.60
4000.43	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst.natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	2'700.00	0.00	2'600.00	0.00	1'741.80
4000.51	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Kloten	0.00	-6'000.00	0.00	-6'000.00	0.00	-4'582.50
4000.52	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	-6'500.00	0.00	-6'500.00	0.00	-4'450.40
4000.53	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	-17'000.00	0.00	-18'900.00	0.00	-21'100.40
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	60'000.00	0.00	57'500.00	0.00	55'390.15
4001.02	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	47'700.00	0.00	45'000.00	0.00	45'039.76
4001.03	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	66'300.00	0.00	65'400.00	0.00	63'186.11
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	7'700.00	0.00	7'700.00	0.00	8'410.90
4001.12	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	7'436.21
4001.13	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	20'000.00	0.00	12'000.00	0.00	10'159.10
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	10.86
4001.22	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60
4001.23	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00	60.93
4001.41	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensst. natürliche Personen; Kloten	0.00	10'000.00	0.00	21'000.00	0.00	12'244.20
4001.42	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensst. natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'006.65
4001.43	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensst. natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	668.50
4001.51	Passive Steuerausscheidungen Vermögensst. natürliche Personen; Kloten	0.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-1'138.00
4001.52	Passive Steuerausscheidungen Vermögensst. natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-826.80
4001.53	Passive Steuerausscheidungen Vermögensst. natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	-4'500.00	0.00	-4'400.00	0.00	-5'012.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen; Kloten	0.00	141'000.00	0.00	129'000.00	0.00	202'858.75
4002.02	Quellensteuern natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	13'000.00	0.00	17'000.00	0.00	13'661.70
4002.03	Quellensteuern natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	3'800.00	0.00	5'700.00	0.00	1'490.35
4010.01	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	4'695'700.00	0.00	4'545'000.00	0.00	6'116'981.50
4010.02	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	135'000.00	0.00	130'000.00	0.00	129'339.76
4010.03	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	16'708.44
4010.11	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	191'400.00	0.00	176'000.00	0.00	275'184.50
4010.12	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	5'000.00	0.00	6'000.00	0.00	11'290.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.13	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	9'300.00	0.00	1'600.00	0.00	18'094.31
4010.21	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.23
4010.41	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	110'000.00	0.00	60'000.00	0.00	108'451.10
4010.42	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	18'000.00	0.00	9'000.00	0.00	19'858.65
4010.43	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	2'000.00	0.00	900.00	0.00	4'272.00
4010.51	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	-46'000.00	0.00	-46'000.00	0.00	-48'131.05
4010.52	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	-3'000.00	0.00	-2'500.00	0.00	-3'397.60
4010.53	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	-1'000.00	0.00	-200.00	0.00	-499.15
4011.01	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Kloten	0.00	408'700.00	0.00	360'000.00	0.00	402'449.75
4011.02	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Bassersdorf	0.00	13'500.00	0.00	12'000.00	0.00	13'234.34
4011.03	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr; Nürensdorf	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00	2'953.76
4011.11	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre; Kloten	0.00	25'200.00	0.00	0.00	0.00	51'084.90
4011.12	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	778.61
4011.13	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre; Nürensdorf	0.00	700.00	0.00	200.00	0.00	569.74
4011.41	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	11'000.00	0.00	8'000.00	0.00	10'597.65
4011.42	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'905.40
4011.43	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	433.95
4011.51	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Kloten	0.00	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	-3'843.30
4011.52	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-395.40
4011.53	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	-300.00	0.00	-100.00	0.00	-11.35
9300	**Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich**	**2'250'000.00**		**1'950'000.00**		**1'997'028.00**	**119'291.30**
	Nettoergebnis	0.00	2'250'000.00		1'950'000.00		1'877'736.70
			0.00				
3621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge	550'000.00	0.00	450'000.00	0.00	445'340.00	0.00
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	1'700'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'551'688.00	0.00
							119'291.30
9610	**Zinsen**	**12'000.00**	**41'000.00**	**12'000.00**	**41'000.00**	**10'232.78**	**71'472.59**
	Nettoergebnis	29'000.00	0.00	29'000.00		61'239.81	
3181.11	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern nat. Pers.; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	915.75	0.00
3181.12	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern nat. Pers.; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	149.83	0.00
3181.13	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern nat. Pers..; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	0.00
3181.21	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jur. Pers.; Kloten	0.00	0.00	0.00	0.00	86.15	0.00
3181.22	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jur. Pers.; Bassersdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	72.76	0.00
3181.23	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern jur. Pers.; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16	0.00
3499.41	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Kloten	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00	4'819.75	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.42	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Bassersdorf	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	1'045.91	0.00
3499.43	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen; Nürensdorf	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	902.18	0.00
3499.51	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Kloten	2'700.00	0.00	2'700.00	0.00	1'845.85	0.00
3499.52	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Bassersdorf	400.00	0.00	400.00	0.00	296.18	0.00
3499.53	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00
4401.41	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Kloten	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	10'126.80
4401.42	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Bassersdorf	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'508.43
4401.43	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen; Nürensdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'218.91
4401.51	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Kloten	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	3'560.82
4401.52	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Bassersdorf	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	871.99
4401.53	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen; Nürensdorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.01
4402.01	Zinsen Festgeldanlagen_ZKB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'038.63
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**2'100.00**	0.00	**2'100.00**	0.00	**1'207.18**	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	1'207.18
3499.21	Post- und Bankkontospesen; Kloten	700.00	0.00	700.00	0.00	325.08	0.00
3499.22	Post- und Bankkontospesen; Bassersdorf	700.00	0.00	700.00	0.00	460.90	0.00
3499.23	Post- und Bankkontospesen; Kirchenpflege	700.00	0.00	700.00	0.00	421.20	0.00
9710	**Rückverteilung aus CO2-Abgabe**	0.00	**1'500.00**	0.00	**1'500.00**	0.00	0.00
	Nettoergebnis	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00
9999	**Abschluss**	**433'700.00**		**612'650.00**		**3'338'008.57**	
	Nettoergebnis		433'700.00		612'650.00		3'338'008.57
9000.00	**Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung**	**433'700.00**	0.00	**612'650.00**	0.00	**3'338'008.57**	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand / Ertrag	**7'590'900.00**	**8'024'600.00**	**7'067'250.00**	**7'679'900.00**	**6'394'094.84**	**9'732'103.41**
	Total	**8'024'600.00**	**8'024'600.00**	**7'679'900.00**	**7'679'900.00**	**9'732'103.41**	**9'732'103.41**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	**Kirchen**	**510'000.00**		**400'000.00**		**157'774.60**	
	Nettoergebnis		510'000.00		400'000.00		157'774.60
3506	**Liegenschaften**	**510'000.00**		**400'000.00**		**157'774.60**	
	Nettoergebnis		510'000.00		400'000.00		157'774.60
5040.47	IP: Projektierungskredit für die Planung von Alterswohnungen; Kloten (2026)	0.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00
5040.48	* IP:Brandschutzanpassungen am Rosenweg 1-9; Kloten (2027)	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.49	* IP:Erneuerung der Schliessanlage und Elektroanpassungen- Pfarreizentrum Kloten (2027)	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090.11	* IP:Küchenrenovation; Kloten (2027)	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090.73	IP: Küchenrenovation-Saal; Bassersdorf (2025)	0.00	0.00	0.00	0.00	157'774.60	0.00
9	**Finanzen und Steuern**	**510'000.00**	**0.00**	**400'000.00**	**0.00**	**0.00**	**157'774.60**
	Nettoergebnis	0.00	510'000.00	0.00	400'000.00	157'774.60	0.00
9999	**Abschluss**	**510'000.00**	**0.00**	**400'000.00**	**0.00**	**0.00**	**157'774.60**
	Nettoergebnis	0.00	510'000.00	0.00	400'000.00	157'774.60	0.00
6900.73	Aktivierte Ausgaben IP:Küchenrenovation-Saal; Bassersdorf (2025)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157'774.60

*: Für 2027 geplantes Investitionsprojekt. Abstimmung an der KGV am 7. Dezember 2026.
Sperrvermerk gemäss § 20 Abs. 4 FKG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Keine Investitionen ins Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**0.00**	**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**	**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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3506	**Kirchliche Liegenschaften**				
	Wertberichtigung Hochbauten	1404.09	74'150.00	63'650.00	51'484.00
	Wertberichtigung Hochbauten (HRM1)	1404.99	149'000.00	165'300.00	183'610.00
	Wertberichtigung Mobilien VV	1406.09	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigung übrige Sachanlagen	1409.09	30'400.00	10'600.00	10'520.00
	Total		**253'550.00**	**239'550.00**	**245'614.00**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Hochbauten VV	3300.40	223'150.00	228'950.00	235'094.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen übrige Sachanlagen VV	3300.90	30'400.00	10'600.00	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		**253'550.00**	**239'550.00**	**235'094.00**
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**253'550.00**	**239'550.00**	**235'094.00**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	8'200	8'300	8'489		
Steuerfuss	**9.00%**	**9.00%**	**9.00%**		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	10'000	10'165	11'836		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	134.75%	213.01%	0.00%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%	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