



**Römisch-katholische Kirchgemeinde
Hausen-Mettmenstetten
8932 Mettmenstetten**

Budget 2026

vor KGV

Ablieferung an Kirchenpflege	10.09.2025
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	16.09.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.09.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.09.2025
Abnahmebeschluss Kirchgemeindeversammlung	09.11.2025
Veröffentlichung Budget nach KGV	tt.mm.jjjj

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Schwerpunkte der Kirchenpflege	4
2 Anträge und Beschlüsse	4
 Budget	 7
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Haushaltsgleichgewicht	9
5 Finanzierung	10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12
 Budget - Details	 14
8 Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	15
9 Erfolgsrechnung	18
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	27
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	28
 Anhang zum Budget	 29
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	30
13 Finanzkennzahlen	31

Kontakt

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Hausen-Mettmenstetten
Rüteliweg 4
8932 Mettmenstetten

Finanzvorsteher
Rechnungsführung

Massimo De Salvador
Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden

Telefon
E-Mail

079 250 84 55
massimo.desalvador@kath-hausen-mettmenstetten

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'096'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	488'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'607'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Kirchgemeinde Hausen-Mettmenstetten zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	11'085'700
Steuerfuss		14%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF -1'607'700.00
	Steuerertrag bei 14%	CHF 1'552'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF -55'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8932 Mettmenstetten, 16.09.2025
Kirchenpflege Hausen-Mettmenstetten

Sabrina Muster-Duss
Präsidentin

Massimo De Salvador
Finanzvorsteher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Hausen-Mettmenstetten in der von der Kirchenpflege am 16.09.2025 beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'096'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	488'700
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'607'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2026 der Kirchgemeinde Hausen-Mettmenstetten entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	11'085'700
Steuerfuss			14%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'607'700
	Steuerertrag bei 14%	CHF	1'552'000
	Aufwandüberschuss	CHF	-55'700

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 gemäss Antrag der Kirchenpflege auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8932 Mettmenstetten, 24.09.2025
Rechnungsprüfungskommission Hausen-Mettmenstetten

Franz Baumgartner Dietmar Hinteregger
Präsident Aktuar

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Kirchgemeindeversammlung hat das Budget 2026 der Kirchgemeinde Hausen-Mettmenstetten am 09.11.2025 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	2'096'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	488'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'607'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
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	11'085'700.00
Steuerfuss			14.00%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-1'607'700.00
	Steuerertrag bei 14%	CHF	1'552'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-55'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Kirchgemeinde Hausen-Mettmenstetten für das Jahr 2026 wird auf 14% (Vorjahr 14%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8932 Mettmenstetten, 09.11.2025

Namens der Kirchgemeindeversammlung Hausen-Mettmenstetten

Sabrina Muster-Duss
Präsidentin

Marc-Philippe Bartholomä
Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			2'096'400	2'123'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			488'700	412'200
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-1'607'700	-1'711'200
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2026	Budget 2025		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	11'085'700	11'069'280		
Steuerfuss	14%	14%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'165'000	1'221'800		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	224'200	203'500		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	139'500	109'200		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	23'300	15'200		
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'552'000	1'549'700		
Steuerertrag Rechnungsjahr			1'552'000	1'549'700
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			-55'700	-161'500
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Haushaltsgleichgewicht

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

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 (-)	-55'700.00	-161'500.00
---	-------------------	--------------------

Zweckfreies Eigenkapital

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag per 1.1.2025	1'786'312.71	1'945'862.90
--	---------------------	---------------------

Total zulässiger Aufwandüberschuss (max. 20 % des zweckfreien Eigenkapitals)	-357'262.54	-389'172.58
---	--------------------	--------------------

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

Finanzierung

Finanzierung	Budget 2026	Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	55'700.00	161'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	107'700.00	116'900.00
- 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	52'000.00	-44'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	52'000.00	-44'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n/a	n/a

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

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	1'287'800.00	1'243'300.00	1'257'224.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	452'600.00	504'900.00	396'541.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	107'700.00	116'900.00	131'240.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	234'100.00	233'800.00	234'188.65
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'082'200.00	2'098'900.00	2'019'193.94
40	Fiskalertrag	1'792'700.00	1'793'800.00	1'703'011.92
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	9'500.00	11'000.00	13'172.49
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	161'100.00	73'500.00	73'932.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'963'300.00	1'878'300.00	1'790'116.81
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-118'900.00	-220'600.00	-229'077.13
34	Finanzaufwand	12'800.00	13'500.00	11'423.68
44	Finanzertrag	76'000.00	72'600.00	80'950.62
	Ergebnis aus Finanzierung	63'200.00	59'100.00	69'526.94
	Operatives Ergebnis	-55'700.00	-161'500.00	-159'550.19
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 (-)	-55'700.00	-161'500.00	-159'550.19
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'400.00	11'000.00	10'954.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'400.00	11'000.00	10'954.00
	Total Aufwand	2'096'400.00	2'123'400.00	2'041'571.62
	Total Ertrag	2'040'700.00	1'961'900.00	1'882'021.43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	0.00	0.00	39'783.80
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		0.00	0.00	39'783.80
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		0.00	0.00	39'783.80
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-39'783.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Interne Zinsen

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 67 FKG beträgt gemäss Beschluss der Kirchenpflege Nr. 2025/19 vom 19.08.2025 0.25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

a) 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 4'000.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3500.3010.01	212'000.00	202'000.00	10'000.00	im Bereich der normale Lohnentwicklung
--------------	------------	------------	-----------	--

3501 Gottesdienst

Insgesamt bleiben die Kosten unverändert.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3501.3010.10	322'000.00	311'000.00	11'000.00	im Bereich der normale Lohnentwicklung
--------------	------------	------------	-----------	--

3501.3090.00	500.00	8'500.00	-8'000.00	In 2025 war vom Bistum ein Weiterbildung an unserem Diakon verordnet.
--------------	--------	----------	-----------	---

3502 Diakonie und Seelsorge

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz
-------	-------------	-------------	-----------

3502.3010.20	79'000.00	24'000.00	55'000.00	Erhöhung des Beschäftigungsgrads im Jugendbereich
--------------	-----------	-----------	-----------	---

3502.3052.00	4'300.00	0.00	4'300.00	Mit der Erhöhung des Beschäftigungsgrads wird die Eintrittsschwelle für die Pensionskasse
--------------	----------	------	----------	---

3503 Bildung

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3503.3010.30	237'000.00	259'000.00	-22'000.00	Leichte Anpassungen der Beschäftigungsgrade
3503.3052.00	24'700.00	30'000.00	-5'300.00	Pensionskassenkosten folgen den Lohnanpassungen

3506 Kirchliche Liegenschaften

In 2025 wurde mehr auf Unterhalt bzw. Reparaturen der Liegenschaften geachtet.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
3506.3010.60	84'000.00	93'000.00	-9'000.00	Leichte Veränderung des Beschäftigungsgrads
3506.3144.10	45'000.00	53'000.00	-8'000.00	In 2025 war etwas mehr Unterhalt vorgesehen. Im Budgetjahr geht es leicht zurück.
3506.3144.20	69'000.00	100'000.00	-31'000.00	In 2025 war etwas mehr Unterhalt vorgesehen. Im Budgetjahr geht es leicht zurück.
3506.3300.40	100'500.00	111'700.00	-11'200.00	Die Abschreibungen auf HRM1-Anlagen sinken jährlich um rund 10 %.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Gemeldete Steuern bleiben insgesamt stabil.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9100.4000.00	-1'165'000.00	-1'221'800.00	56'800.00	Gem. Angaben Steuerämter
9100.4000.10	-178'800.00	-153'700.00	-25'100.00	Gem. Angaben Steuerämter
9100.4000.50	5'300.00	9'300.00	-4'000.00	Gem. Angaben Steuerämter
9100.4001.00	-224'200.00	-203'500.00	-20'700.00	Gem. Angaben Steuerämter
9100.4001.10	-19'500.00	-32'400.00	12'900.00	Gem. Angaben Steuerämter
9100.4002.00	-11'200.00	-26'100.00	14'900.00	Gem. Angaben Steuerämter
9100.4010.00	-139'500.00	-109'200.00	-30'300.00	Gem. Angaben Steuerämter
9100.4010.10	-17'500.00	-23'400.00	5'900.00	Gem. Angaben Steuerämter
9100.4011.00	-23'300.00	-15'200.00	-8'100.00	Gem. Angaben Steuerämter

9300 Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich

Der Finanzausgleich basiert auf den Steuereinnahmen des letzten Jahresabschlusses.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9300.4621.60	-160'000.00	-66'000.00	-94'000.00	Im Juli 2025 hat der Synodalrat die Parameter des Finanzausgleiches stark verändert. Für unsere Gemeinde begrüssen wir dieses Anpassung.
9300.4631.01	0.00	-7'000.00	7'000.00	Übergangsbestimmung zur Steuervorlage 17 2021-2025 endet.

9610 Zinsen

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9610.4940.01	-1'400.00	-11'000.00	9'600.00	Beschluss 2025/ Interne Verzinsung 2% → 0.25%, Der Zinsertrag sinkt.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	
9630.3940.01	1'400.00	11'000.00	-9'600.00	Beschluss 2025/ Interne Verzinsung 2% → 0.25%, Der Zinsertrag sinkt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500 Behörden, Verwaltung, Pfarrei	487'500.00		471'600.00		440'138.25	14.85
3501 Gottesdienst	429'700.00	1'000.00	424'300.00	1'000.00	439'883.00	830.00
3502 Diakonie und Seelsorge	200'200.00	4'000.00	140'800.00	4'000.00	136'499.70	6'014.09
3503 Bildung	317'000.00		354'100.00		326'815.15	
3504 Kultur	99'400.00		99'200.00		106'913.55	
3506 Kirchliche Liegenschaften	389'300.00	53'700.00	450'300.00	55'200.00	411'476.06	60'273.55
Finanzen und Steuern						
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	1'300.00	1'792'700.00	2'300.00	1'793'800.00	1'026.60	1'703'011.92
9109 Steuerzuteilung Kirchgemeinden Stadt Zürich						
9300 Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich	157'800.00	160'000.00	156'300.00	73'000.00	156'282.00	73'266.20
9610 Zinsen	3'400.00	5'400.00	3'600.00	11'600.00	5'602.73	15'144.62
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	10'600.00	22'800.00	20'700.00	22'800.00	16'785.45	22'800.00
9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges	200.00		200.00		149.13	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'100.00		500.00		666.20
Total Aufwand / Ertrag	2'096'400.00	2'040'700.00	2'123'400.00	1'961'900.00	2'041'571.62	1'882'021.43
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		55'700.00		161'500.00		159'550.19
Total	2'096'400.00	2'096'400.00	2'123'400.00	2'123'400.00	2'041'571.62	2'041'571.62

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchen	1'923'100.00	58'700.00	1'940'300.00	60'200.00	1'861'725.71	67'132.49
	Nettoergebnis		1'864'400.00		1'880'100.00		1'794'593.22
3500	Behörden, Verwaltung Pfarrei	487'500.00		471'600.00		440'138.25	14.85
	Nettoergebnis		487'500.00		471'600.00		440'123.40
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	37'400.00		37'400.00		37'393.10	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	14'600.00		14'600.00		10'737.25	
3000.03	Entschädigung RPK	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder RPK	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
3010.01	Löhne Verwaltung, Pfarreisekretariat	212'000.00		202'000.00		186'494.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00		16'300.00		14'707.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100.00		21'100.00		20'762.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'411.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'600.00		2'343.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		5'490.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		1'834.80	
3091.00	Personalwerbung	600.00		500.00		790.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		1'000.00		941.20	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		8'918.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		2'836.00	
3102.01	Inserate (ohne Stelleninserate)	15'000.00		16'000.00		13'080.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'200.00		2'260.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'999.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	700.00		700.00		1'721.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'122.35	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	11'400.00		11'000.00		8'072.58	
3132.00	Honorar Treuhand/DLZ KG	20'500.00		19'500.00		23'218.75	
3132.01	Honorare externe Revision	3'800.00		4'000.00		3'175.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'500.00		12'500.00		12'245.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'384.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		600.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		5'000.00		3'187.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'300.00		9'500.00		8'226.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		780.50	
3199.01	Freier Kredit der Kichenpflege	3'000.00		3'000.00		623.90	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'004.45	
3611.10	Entschädigung an den Kanton	1'100.00		1'600.00		-61.85	
3612.10	Entschädigung für Steuerbezug	50'700.00		48'700.00		48'960.00	
3612.11	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	4'000.00		4'000.00		3'926.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						14.85
3501	Gottesdienst	429'700.00	1'000.00	424'300.00	1'000.00	439'883.00	830.00
	Nettoergebnis		428'700.00		423'300.00		439'053.00
3010.09	Erstattung von Lohn					-5'685.40	
3010.10	Löhne Gottesdienst	322'000.00		311'000.00		331'992.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		20'000.00		20'681.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'400.00		44'400.00		44'771.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'200.00		2'871.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'400.00		3'316.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'100.00		9'367.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		8'500.00		187.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		500.00		345.10	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gottesdienst	22'000.00		22'000.00		22'565.41	
3112.00	Anschaffung Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	2'000.00		2'500.00		467.04	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'000.00		1'000.00		2'438.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		953.00	
3130.01	Seelsorgerische Betreuung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3152.00	Unterhalt Paramente, kirchl. Gewänder, Erstkommunionkleider	1'700.00		1'700.00		1'693.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'917.85	
4240.01	Vermietung von Erstkommunikonskleider		1'000.00		1'000.00		830.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	Diakonie und Seelsorge	200'200.00	4'000.00	140'800.00	4'000.00	136'499.70	6'014.09
	Nettoergebnis		196'200.00		136'800.00		130'485.61
3010.09	Erstattung von Lohn					-93.35	
3010.20	Löhne Diakonie	79'000.00		24'000.00		42'678.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		1'500.00		1'469.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00				690.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		200.00		229.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		300.00		240.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		200.00		771.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		187.10	
3091.00	Personalwerbung	400.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		500.00		90.00	
3105.10	Lebensmittel Hausen am Albis	17'000.00		17'000.00		15'894.64	
3105.20	Lebensmittel Mettmenstetten	17'000.00		17'000.00		16'520.95	
3109.00	Übriger Material - und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00		4'656.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		14'000.00		13'516.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		561.35	
3171.20	Exkursionen, Reisen und Lager	30'000.00		33'000.00		22'414.43	
3171.21	Pfarreianlässe Hausen am Albis	8'000.00		6'000.00		7'259.57	
3171.22	Pfarreianlässe Mettmenstetten	13'000.00		14'000.00		4'311.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'600.00		5'600.00		4'600.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	1'000.00		1'000.00		500.00	
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		5'255.54
4260.00	Rückerstattung Dritter						398.55
4290.00	Übrige Entgelte						360.00
3503	Bildung	317'000.00		354'100.00		326'815.15	
	Nettoergebnis		317'000.00		354'100.00		326'815.15
3010.09	Erstattung von Lohn					-83.25	
3010.30	Löhne Bildung	237'000.00		259'000.00		240'661.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	700.00				499.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		16'600.00		15'069.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00		30'000.00		26'621.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'900.00		1'849.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'800.00		2'401.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'700.00		7'126.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		5'500.00		3'807.60	
3091.00	Personalwerbung	600.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		1'954.75	
3104.00	Lehrmittel	5'500.00		7'000.00		3'327.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'900.00		818.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		1'663.85	
3171.30	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'000.00		11'000.00		3'314.35	
3631.31	Beiträge an kantonalen Berufsbildungsfonds	1'100.00		1'000.00		981.65	
3636.31	Mitgliederbeiträge Verein freie katholische Schulen	8'400.00		11'200.00		16'800.00	
3504	Kultur	99'400.00		99'200.00		106'913.55	
	Nettoergebnis		99'400.00		99'200.00		106'913.55
3010.40	Löhne Kultur	75'000.00		74'000.00		85'397.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'800.00		5'095.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		7'400.00		7'252.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		481.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		811.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		1'594.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00		280.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		202.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'600.00		3'250.40	
3130.41	Kirchenmusik - Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'000.00		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		48.00	
3612.40	Entschädigungen an Gemeinden (Musiker)	500.00		500.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'400.00		1'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3506	Kirchliche Liegenschaften	389'300.00	53'700.00	450'300.00	55'200.00	411'476.06	60'273.55
	Nettoergebnis		335'600.00		395'100.00		351'202.51
3010.60	Löhne Liegenschaften	84'000.00		93'000.00		97'257.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		5'800.00		5'942.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'500.00		6'378.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		677.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		947.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		2'534.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		1'929.00	
3091.00	Personalwerbung	400.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		963.30	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lg Hausen am Albis	3'000.00		3'000.00		1'634.50	
3101.61	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lg Mettmnenstetten	3'000.00		3'500.00		1'910.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	4'000.00		4'000.00		3'600.50	
3120.10	Ver- und Entsorgung Lg VV Hausen am Albis	17'000.00		16'000.00		20'940.20	
3120.20	Ver- und Entsorgung Lg VV Mettmnenstetten	12'000.00		13'000.00		10'085.70	
3134.60	Gebäudeversicherungsprämie	4'200.00		4'300.00		4'095.55	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Umgebung Hausen am Albis	45'000.00		53'000.00		37'009.73	
3144.20	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Umgebung Mettmnenstetten	69'000.00		100'000.00		62'583.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		4'735.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Parkplätze	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		4'000.00		1'021.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		987.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100'500.00		111'700.00		124'063.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'200.00		3'200.00		3'198.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'000.00		2'000.00		3'979.00	
3612.60	Entschädigung an Gemeinden (Sigrist,Hauswart,...)	500.00		500.00			
4250.00	Verkäufe		4'500.00		6'000.00		6'313.55
4470.02	Mietzinsen von Garagen/Parkplätzen		7'600.00		7'600.00		12'770.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		39'600.00		39'600.00		39'600.00
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'590.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	173'300.00	2'037'700.00	183'100.00	2'063'200.00	179'845.91	1'974'439.13
	Nettoergebnis	1'864'400.00		1'880'100.00		1'794'593.22	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'300.00	1'792'700.00	2'300.00	1'793'800.00	1'026.60	1'703'011.92
	Nettoergebnis	1'791'400.00		1'791'500.00		1'701'985.32	
3181.05	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern natürliche Personen	1'000.00		2'200.00		768.50	
3181.06	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern juristische Personen	300.00		100.00		258.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'165'000.00		1'221'800.00		1'168'714.86
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		178'800.00		153'700.00		198'349.72
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'300.00		1'900.00		677.46
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürl. Personen		9'600.00		8'400.00		7'082.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürl. Personen		-5'300.00		-9'300.00		-7'766.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		224'200.00		203'500.00		214'289.54
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		19'500.00		32'400.00		16'646.58
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'100.00		500.00		200.49
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürl. Personen		1'600.00		1'200.00		1'985.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürl. Personen		-2'400.00		-1'200.00		-2'501.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		11'200.00		26'100.00		3'388.65
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		139'500.00		109'200.00		67'892.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		17'500.00		23'400.00		16'542.78
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						168.54
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jurist. Personen		7'200.00		7'300.00		7'739.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jurist. Personen		-1'600.00		-2'000.00		-2'561.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'300.00		15'200.00		9'347.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'700.00		2'500.00		1'387.57
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-1.07
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		700.00		3'200.00		1'834.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-200.00		-4'000.00		-404.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanzierung der Körperschaft und Finanzausgleich						
	Nettoergebnis	157'800.00	160'000.00	156'300.00	73'000.00	156'282.00	73'266.20
		2'200.00			83'300.00		83'015.80
3631.00	Beitrag an die Körperschaft	157'800.00		156'300.00		156'282.00	
4621.60	Normaufwandsausgleich		160'000.00		66'000.00		66'101.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				7'000.00		7'165.20
9610	Zinsen	3'400.00	5'400.00	3'600.00	11'600.00	5'602.73	15'144.62
	Nettoergebnis	2'000.00		8'000.00		9'541.89	
3181.01	Abschreib. u. Erlasse von Zinsforder. auf Steuern natürl. Personen					151.16	
3181.02	Abschreib. u. Erlasse von Zinsforder. auf Steuern jurist. Personen					8.47	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	800.00		2'400.00		2'410.99	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	2'600.00		1'200.00		2'849.57	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen					182.54	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		4'000.00		600.00		3'909.20
4401.20	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						281.42
4940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens		1'400.00		11'000.00		10'954.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'600.00	22'800.00	20'700.00	22'800.00	16'785.45	22'800.00
	Nettoergebnis	12'200.00		2'100.00		6'014.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		5'000.00		2'447.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'500.00		4'000.00		2'853.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		530.55	
3940.01	Interne Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögen	1'400.00		11'000.00		10'954.00	
4430.01	Mietzinsen		22'800.00		22'800.00		22'800.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	200.00		200.00		149.13	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		149.13
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200.00		200.00		149.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00	500.00	500.00	666.20	666.20
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'100.00		500.00		666.20
9999	Abschluss Nettoergebnis	55'700.00	55'700.00	161'500.00	161'500.00	159'550.19	159'550.19
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		55'700.00		161'500.00		159'550.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchen Nettoergebnis					39'783.80	39'783.80
3506	Kirchliche Liegenschaften Nettoergebnis					39'783.80	39'783.80
5090.01	Spielplatz Mettmnenstetten					39'783.80	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis					39'783.80	39'783.80
9999	Abschluss Nettoergebnis					39'783.80	39'783.80
6900.00	Aktivierete Ausgaben						39'783.80

Keine Investitionen ins
Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Keine Investitionen ins
Finanzvermögen

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
3506	Kirchenzentrum Mettmenstetten Renovationen (HRM1)	1404.90	46'490.00	51'656.00	57'396.00
3506	Kirchenzentrum Hausen Renovationen (HRM1)	1404.91	30'085.00	33'428.00	37'142.00
3506	Erweiterungsbau Mettmenstetten (HRM1)	1404.92	15'640.00	17'378.00	19'309.00
3506	Kirchenzentrum Hausen Heizung Renovation (HRM1)	1404.93	8'274.00	9'194.00	10'216.00
3506	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1406.00	3'198.00	3'198.00	3'198.00
3506	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	1409.00	3'979.00	2'000.00	3'979.00
Total			107'666.00	116'854.00	131'240.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	107'700.00	116'900.00
Wertberichtigungen Darlehen			364x	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			107'700.00	116'900.00	131'240.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024		
Anzahl Kirchgemeindemitglieder	3'380	3'400	3'421		
Steuerfuss	14%	14%	14%		
Steuerkraft pro Kirchgemeindemitglied (Budget: Schätzung der Steuerkraft)	3'670	3'400	3'445		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	n/a	n/a	n/a	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.20%	0.10%	-0.10%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Kirchgemeindemitglied	-	-	-	< 0 CHF	Nettovermögen
Verschuldung pro Kirchgemeindemitglied in Franken.				1 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 CHF	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 CHF	hohe Verschuldung
				> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

- = Kennzahl mit Budgetwerten nicht berechenbar