

B U D G E T

2026

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------|--------|
| Bericht der Kirchenpflege | 1 |
| Übersicht Sachkonten | 2 |
| Detailkonten Erfolgsrechnung | 3 - 10 |
| Investitionsrechnung | 11 |

Bericht der Kirchenpflege

| | Budget 2026 | | Budget 2025 | |
|---|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Budgetquote Grundbetrag | 635'988 | | 600'985 | |
| Budgetquote variabler Beitrag aufgrund Mitgliederanzahl | 423'955 | | 460'320 | |
| Sonderbeiträge | - | | - | |
| Total Budgetquote | 1'059'942 | | 1'061'305 | |
| Steuerzuteilung | 1'105'000 | | 1'219'600 | |
| - Abschreibungen | -70'800 | | -110'800 | |
| + Buchgewinn FV aus Überführung | 0 | | 0 | |
| + Buchgewinn FV aus Neubewertung | 0 | | 0 | |
| + / - Sonderereignisse gem. sep. Beschluss | 0 | | 0 | |
| Mehr- (+)/Minderausschöpfung (-) gegenüber Budgetquote | -25'742 | -2.43% gegenüber Budgetquote | 47'495 | 4.48% gegenüber Budgetquote |

Reserve per 31.12.2024

-11'342

Maximale Ausgleichsreserven gem. Art. 63 Abs. 3

353'314

Die Ergebnisverwaltung und Reservenentwicklung wird beim Stadtverband geführt und wird nicht in der Buchhaltung der einzelnen Kirchgemeinden dargestellt.

| Gestuffer Erfolgsausweis | | Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Veltheim | | Betrag | Betrag | Betrag |
| | Betrieblicher Aufwand | 1'669'100.00 | 1'738'900.00 | 1'737'212.56 |
| 30 | Personalaufwand | 876'800.00 | 891'300.00 | 872'055.95 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 639'500.00 | 657'800.00 | 652'333.99 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 70'800.00 | 110'800.00 | 110'931.00 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 2'000.00 | | |
| 36 | Transferaufwand | 20'000.00 | 19'000.00 | 17'000.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 60'000.00 | 60'000.00 | 84'891.62 |
| | Betrieblicher Ertrag | 1'331'000.00 | 1'475'400.00 | 1'466'679.97 |
| 40 | Fiskalertrag | | | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | | |
| 42 | Entgelte | 103'500.00 | 149'100.00 | 82'311.15 |
| 43 | Übrige Erträge | 32'500.00 | 26'300.00 | 14'926.90 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 30'000.00 | 8'000.00 | |
| 46 | Transferertrag | 1'105'000.00 | 1'232'000.00 | 1'284'550.30 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 60'000.00 | 60'000.00 | 84'891.62 |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -338'100.00 | -263'500.00 | -270'532.59 |
| 34 | Finanzaufwand | 9'400.00 | 9'400.00 | 14'227.90 |
| 44 | Finanzertrag | 347'500.00 | 272'900.00 | 284'760.49 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 338'100.00 | 263'500.00 | 270'532.59 |
| | Operatives Ergebnis | | | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | | | |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 30'000.00 | 8'000.00 | |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | -30'000.00 | -8'000.00 | |
| | Total Aufwand | 1'708'500.00 | 1'756'300.00 | 1'751'440.46 |
| | Total Ertrag | -1'708'500.00 | -1'756'300.00 | -1'751'440.46 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'607'100.00 | 482'200.00 | 1'678'900.00 | 425'000.00 | 1'652'320.94 | 316'466.54 |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 1'607'100.00 | 482'200.00 | 1'678'900.00 | 425'000.00 | 1'652'320.94 | 316'466.54 |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | 1'607'100.00 | 482'200.00 | 1'678'900.00 | 425'000.00 | 1'652'320.94 | 316'466.54 |
| 3500 | Gemeindeaufbau und Leitung | 289'400.00 | 2'500.00 | 275'600.00 | | 310'375.62 | 70.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 286'900.00 | | 275'600.00 | | 310'305.62 |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden inkl. RPK | 48'000.00 | | 53'000.00 | | 53'937.00 | |
| 3000.02 | Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen | 14'000.00 | | 23'000.00 | | 35'484.00 | |
| 3010.00 | Löhne Bereich Gemeindeaufbau und -leitung | 82'100.00 | | 74'700.00 | | 83'246.05 | |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 2'600.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 9'577.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'500.00 | | 6'800.00 | | 7'324.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | | 700.00 | | 635.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 1'528.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'804.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 724.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 16'000.00 | | 8'000.00 | | 7'131.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'954.96 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 412.85 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'148.95 | |
| 3102.02 | Inserate | 500.00 | | 2'500.00 | | 8'658.85 | |
| 3102.03 | Aufwand Gemeindeseiten und 'reformiert.' | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 36'293.27 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien | 600.00 | | 600.00 | | 537.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 1'268.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'767.81 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 5'000.00 | | 12'000.00 | | 5'994.61 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 20'000.00 | | 1'500.00 | | 3'199.65 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Kommunikationskosten | 9'300.00 | | 10'500.00 | | 12'488.18 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter für Website | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 180.00 | |
| 3130.03 | Versandkosten | 4'000.00 | | 4'500.00 | | 3'927.90 | |
| 3130.04 | Post- und Bankspesen | 300.00 | | 300.00 | | 126.18 | |
| 3130.09 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 600.00 | | 2'171.00 | |
| 3130.10 | Dienstleistungen Dritter für IT-Support | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'460.52 | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'308.76 | |
| 3132.03 | Nachführung Archiv | | | | | 2'906.05 | |
| 3133.02 | Informatik-Nutzungsgebühr Software | 7'000.00 | | 4'000.00 | | 8'678.15 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 300.00 | | 300.00 | | 314.65 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 2'410.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3162.00 | Leasing Kopierer | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 5'362.98 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | | 2'500.00 | | 2'412.00 | |
| 4260.09 | Übrige Rückerstattungen | | 2'500.00 | | | | 70.00 |
| 3501 | Gottesdienst | 173'000.00 | 5'000.00 | 173'700.00 | | 168'336.39 | 1.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>168'000.00</i> | | <i>173'700.00</i> | | <i>168'334.89</i> |
| 3010.01 | Löhne Bereich Gottesdienst | 63'500.00 | | 65'200.00 | | 66'331.35 | |
| 3030.01 | Musizierende Gottesdienst | 3'500.00 | | 2'500.00 | | 6'317.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'643.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 10'030.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 413.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 800.00 | | 741.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900.00 | | 900.00 | | 953.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 1'000.00 | | 13.50 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 937.65 | |
| 3101.02 | Kirchenschmuck | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'348.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 105.19 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien | 300.00 | | 300.00 | | 116.38 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'000.00 | | 2'400.00 | | 1'926.50 | |
| 3130.05 | Gemeindeeigene Pfarrstellen, Einzelvertretungen | 51'000.00 | | 59'000.00 | | 50'038.57 | |
| 3132.02 | Honorare Musiker, Referenten, usw. | 26'000.00 | | 17'000.00 | | 21'678.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 80.00 | |
| 3199.01 | Übriger Betriebsaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 142.60 | |
| 3199.02 | Erinnerungsabgaben (Taufen, Hochzeiten) | | | | | 519.45 | |
| 4260.09 | Übrige Rückerstattungen | | | | | | 1.50 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen (Fondsentnahme) | | 5'000.00 | | | | |
| 3502 | Diakonie und Seelsorge | 338'000.00 | 95'600.00 | 335'000.00 | 54'200.00 | 288'885.78 | 37'165.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>242'400.00</i> | | <i>280'800.00</i> | | <i>251'720.78</i> |
| 3010.02 | Löhne Bereich Diakonie | 189'700.00 | | 186'300.00 | | 179'404.75 | |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 2'200.00 | | 1'500.00 | | 1'120.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'700.00 | | 10'900.00 | | 10'526.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'000.00 | | 29'000.00 | | 25'085.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'300.00 | | 1'200.00 | | 1'147.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'752.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'353.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 704.70 | |
| 3091.02 | Freiwilligenarbeit | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 5'632.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | | | 2'447.50 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 17'500.00 | | 16'500.00 | | 9'592.76 | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 1'300.00 | | 103.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 400.00 | | 400.00 | | 174.25 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 13'500.00 | | 13'000.00 | | 11'754.05 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.06 Mittagstische | | | | | 556.10 | |
| 3130.09 Übrige Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 410.00 | |
| 3132.02 Honorare Musiker, Referenten, usw. | 4'600.00 | | 4'600.00 | | 810.45 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 800.00 | | 407.00 | |
| 3171.00 Ausflüge, Exkursionen, Reisen und Lager | 35'500.00 | | 35'500.00 | | 17'900.97 | |
| 3636.02 Beiträge an diakonische Institutionen | 20'000.00 | | 19'000.00 | | 17'000.00 | |
| 4260.01 Teilnehmer- und Lagerbeiträge | | 31'600.00 | | 30'400.00 | | 4'130.00 |
| 4260.02 Rückerstattung offene Jugendarbeit | | 29'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 |
| 4260.09 Übrige Rückerstattungen | | | | | | 2'000.00 |
| 4390.00 Übriger Ertrag | | 10'000.00 | | 4'800.00 | | 12'035.00 |
| 4980.00 Interne Übertragungen (Fondsentnahme) | | 25'000.00 | | | | |
| 3503 Bildung und Spiritualität | 136'400.00 | 28'700.00 | 128'200.00 | 40'000.00 | 158'041.56 | 41'556.00 |
| <i>Nettoergebnis</i> | | <i>107'700.00</i> | | <i>88'200.00</i> | | <i>116'485.56</i> |
| 3010.03 Löhne Bereich Bildung | 35'100.00 | | 33'700.00 | | 48'963.55 | |
| 3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen | 1'000.00 | | 500.00 | | -240.00 | |
| 3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 1'800.00 | | 3'143.30 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'800.00 | | 900.00 | | 2'895.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 100.00 | | 161.35 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 300.00 | | 502.15 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 400.00 | | 628.70 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 700.00 | | 1'000.00 | | 795.15 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 400.00 | | 729.80 | |
| 3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 3'716.34 | |
| 3102.01 Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | | 2'300.00 | | 2'812.86 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien | 500.00 | | 100.00 | | 24.91 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 2'800.00 | | 3'400.00 | | 2'490.52 | |
| 3105.00 Lebensmittel | 5'800.00 | | 4'200.00 | | 4'980.75 | |
| 3130.09 Übrige Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 6'495.12 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 14'700.00 | | 15'400.00 | | 8'198.15 | |
| 3132.02 | Honorare Musiker, Referenten, usw. | 5'000.00 | | 4'700.00 | | 7'869.05 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 64.30 | |
| 3171.00 | Ausflüge, Exkursionen, Reisen und Lager | 49'500.00 | | 47'400.00 | | 63'210.56 | |
| 4260.01 | Teilnehmer- und Lagerbeiträge | | 28'700.00 | | 32'000.00 | | 41'556.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen (Fondsentnahme) | | | | 8'000.00 | | |
| 3504 | Kultur | 54'600.00 | 2'500.00 | 51'600.00 | 1'500.00 | 42'056.40 | 2'891.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>52'100.00</i> | | <i>50'100.00</i> | | <i>39'164.50</i> |
| 3010.04 | Löhne Bereich Kultur | 35'000.00 | | 31'700.00 | | 30'933.50 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300.00 | | 2'000.00 | | 1'986.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'500.00 | | 6'300.00 | | 6'125.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | | 200.00 | | 187.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 300.00 | | 317.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | | 400.00 | | 405.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000.00 | | 600.00 | | | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 400.00 | | | |
| 3102.01 | Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Print- und Online-Medien | 700.00 | | 200.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3132.02 | Honorare Musiker, Referenten, usw. | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 2'100.00 | |
| 3132.09 | Gesamtstädtische Anlässe | 4'500.00 | | 5'000.00 | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 2'891.90 |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften | 615'700.00 | 347'900.00 | 714'800.00 | 329'300.00 | 684'625.19 | 234'782.14 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>267'800.00</i> | | <i>385'500.00</i> | | <i>449'843.05</i> |
| 3010.06 | Löhne Bereich Liegenschaften | 221'600.00 | | 225'700.00 | | 220'804.10 | |
| 3010.07 | Löhne an im Stundenlohn Angestellte | | | 15'400.00 | | 16'437.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn für das Personal | -9'400.00 | | | | -34'557.25 | |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 3'600.00 | | 3'200.00 | | 2'920.00 | |
| 3050.01 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'700.00 | | 14'400.00 | | 12'607.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000.00 | | 32'600.00 | | 29'254.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'202.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 2'400.00 | | 2'012.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'800.00 | | 3'200.00 | | 2'789.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 37.45 | |
| 3101.01 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 14'676.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 36'900.00 | | 44'700.00 | | 43'763.90 | |
| 3120.01 | Wasser, Abwasser | 17'700.00 | | 17'700.00 | | 13'630.42 | |
| 3120.02 | Energie, Strom | 19'900.00 | | 17'900.00 | | 15'346.12 | |
| 3120.03 | Heizmaterial, -energie | 46'000.00 | | 38'000.00 | | 49'132.53 | |
| 3120.04 | Entsorgungsgebühren | 4'000.00 | | 2'900.00 | | 3'338.57 | |
| 3130.01 | Kommunikationskosten | 100.00 | | 100.00 | | 434.75 | |
| 3130.07 | Dienstleistung Dritter für Reinigung | 11'500.00 | | 6'500.00 | | 36'944.35 | |
| 3130.08 | Dienstleistung Dritter für Liegenschaftenbewirtschaftung | 20'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 3130.09 | Übrige Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 65.00 | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 55.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 12'923.90 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 28'400.00 | | 46'400.00 | | 19'668.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 50'500.00 | | 74'500.00 | | 91'617.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'200.00 | | 8'200.00 | | 17'579.15 | |
| 3160.01 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000.00 | | 1'800.00 | | 760.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 250.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 70'800.00 | | 110'800.00 | | 110'931.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.09 | Übrige Rückerstattungen | | | | 56'000.00 | | 667.30 |
| 4260.10 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten | | 11'700.00 | | 11'700.00 | | 14'886.35 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 148'800.00 | | 142'800.00 | | 89'064.50 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 56'400.00 | | 40'800.00 | | 40'800.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 108'000.00 | | 55'000.00 | | 85'604.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'759.99 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 101'400.00 | 1'226'300.00 | 77'400.00 | 1'331'300.00 | 99'119.52 | 1'434'973.92 |
| 91 | Steuern | | 1'105'000.00 | | 1'232'000.00 | | 1'284'550.30 |
| 910 | Steuern | | 1'105'000.00 | | 1'232'000.00 | | 1'284'550.30 |
| 9109 | Steuerzuteilung an Kirchgemeinden im Stadtverband | | 1'105'000.00 | | 1'232'000.00 | | 1'284'550.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'105'000.00</i> | | <i>1'232'000.00</i> | | <i>1'284'550.30</i> | |
| 4632.00 | Ordentliche Steuerzuteilung | | 1'105'000.00 | | 1'232'000.00 | | 1'284'550.30 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 11'400.00 | 31'300.00 | 9'400.00 | 31'300.00 | 14'227.90 | 65'532.00 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 11'400.00 | 31'300.00 | 9'400.00 | 31'300.00 | 14'227.90 | 65'532.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 11'400.00 | 31'300.00 | 9'400.00 | 31'300.00 | 14'227.90 | 31'332.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>19'900.00</i> | | <i>21'900.00</i> | | <i>17'104.10</i> | |
| 3401.02 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'800.00 | | 6'800.00 | | 7'120.00 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 6'451.45 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 200.00 | | 200.00 | | 223.25 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 400.00 | | 433.20 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 2'000.00 | | | | | |
| 4430.01 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 31'300.00 | | 31'300.00 | | 31'332.00 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | | 34'200.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 34'200.00 | |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | | 34'200.00 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 90'000.00 | 90'000.00 | 68'000.00 | 68'000.00 | 84'891.62 | 84'891.62 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 90'000.00 | 90'000.00 | 68'000.00 | 68'000.00 | 84'891.62 | 84'891.62 |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | 84'891.62 | 84'891.62 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3706.00 | Weiterleitung Kollekten | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 84'891.62 | |
| 4707.00 | Eingang Kollekten | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 52'645.50 |
| 4707.01 | Entnahmen aus Legaten FK für Ausgleich Funktion | | | | | | 32'246.12 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 30'000.00 | 30'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen (Fondsentnahme) | 30'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 30'000.00 | | 8'000.00 | | |
| | | 1'708'500.00 | 1'708'500.00 | 1'756'300.00 | 1'756'300.00 | 1'751'440.46 | 1'751'440.46 |
| | Gesamtergebnis | | | | | | |
| | | 1'708'500.00 | 1'708'500.00 | 1'756'300.00 | 1'756'300.00 | 1'751'440.46 | 1'751'440.46 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2026 | | Budget 2025 | | Rechnung 2024 | |
|------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | | | | 138'459.61 | 11'440.00 |
| 35 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | | | | 138'459.61 | 11'440.00 |
| 350 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | | | | 138'459.61 | 11'440.00 |
| 3506 | Kirchliche Liegenschaften | | | | | 138'459.61 | 11'440.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | 127'019.61 |
| 5040.65 | Umbauten Zwischennutzung Kirche Rosenberg | | | | | 138'459.61 | |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | 11'440.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | | | 11'440.00 | 138'459.61 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | | | | | 11'440.00 | 138'459.61 |
| 999 | Abschluss | | | | | 11'440.00 | 138'459.61 |
| 9999 | Abschluss | | | | | 11'440.00 | 138'459.61 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | 127'019.61 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | | | | | 11'440.00 | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt | | | | | | 138'459.61 |
| | Nettoinvestition | | | | | 149'899.61 | 149'899.61 |
| | | | | | | 149'899.61 | 149'899.61 |