

FINANZPLAN Kirchgemeinde am Rorhdorf
2026 - 2030
Laufende Rechnung
alle Beträge in CHF Tausend
I. Erträge

	B2025	F2026	F2027	F2028	F2029	F2030
Zuwachs-/Rückgangsrate Steuerertrag (in %)	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Steuerfuss in %	18%	18%	18%	18%	18%	18%
+ Ordentliche Steuern (laufendes Jahr)	2915	2930	2945	2960	2975	2990
+ Steuern Vorjahre, Qu-Steuer u. andere	63	63	63	63	63	63
+						
+ Liegenschaften des Finanzvermögens	205	205	205	205	555	555
+ übrige Erträge (ohne Zinsen / Rundung)	8	8	8	8	8	8
+ Total Ertrag	3191	3206	3221	3236	3601	3616

II. Aufwand (ohne Abschreibungen und ohne Zinsen)

- Allgemeine Verwaltung	542	544	546	548	550	552
- Verwaltungs-Liegenschaften	497	498	499	500	501	502
- KIRCHE (Seelsorge / Pfarrei)	1581	1591	1601	1611	1621	1631
- Finanzvermögen						
- Stiftungen und Fonds						
- Beiträge an die Landeskirche	Satz 2.8%	462	465	468	471	474
- Horizontaler Finanzausgleich	Satz 0.12%	19	19	20	20	21
-						
- Rundung						
- Total Aufwand	3101	3117	3134	3150	3167	3184

Zusammenfassung
III. Belastbarkeitsquote/Eigenfinanzierungsquote

+ Total Ertrag	3191	3206	3221	3236	3601	3616
- Total Aufwand	3101	3117	3134	3150	3167	3184
= Belastbarkeitsquote (Erfolg vor Zinsen und Abschr.)	90	89	87	86	434	432
Zinssatz für Guthaben (%)		0.75%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%
Flüssige Mittel (durchschn. / geschätzt)	2658	2753	2710	1225	1460	1691
- Guthabenzinsen	7	20	22	16	11	13
Zinssatz für Schulden (%)		2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Schulden Ende Jahr	410	410	1760	5210	5570	5570
- Schuldzinsen	15	10	27	87	135	139
= Eigenfinanzierungsquote (Cash Flow)	82	99	82	15	310	306
- Vorgeschriebene Abschreibungen	94	94	197	306	304	306
- Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
(-) Aufwandüberschuss / (+) Ertragsüberschuss	-12	5	-115	-291	6	0

alle Beträge in CHF Tausend

IV. Investitionsplan	B2025	F2026	F2027	F2028	F2029	F2030
Bellikon: Küche 30/Heizung 100			30			100
Künten: Projekt MFH	100	100	3300	3500		
Rorhdorf: Schliessanlage 50 / Glocken 32		50				
Stetten: Kirchenautomation 45 / Lautsprecher 35	45	35				
Bellikon: MFH-Projekt Planung					100	100
abzüglich Einnahmen bei Investitionen:						
Beitrag aus Oekofonds der Landeskirche						
Spenden						
Total Netto-Investitionen	145	185	3330	3500	100	200
V. Entwicklung Verwaltungsvermögen						
Anfang Jahr	891	942	1033	4166	7360	7156
Netto-Investitions-Zunahme	145	185	3330	3500	100	200
Ende Jahr	1036	1127	4363	7666	7460	7356
- Pflichtabschreibung	94	94	197	306	304	306
- Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Schlusswert Verwaltungsvermögen	942	1033	4166	7360	7156	7050
VI. Entwicklung Finanzvermögen						
Anfang Jahr	666	666	666	666	666	666
Veränderung						
Ende Jahr	666	666	666	666	666	666
VII. Investitionsrechnung / Schulden						
+ Netto-Investitions-Zunahme	145	185	3330	3500	100	200
- Eigenfinanzierungsquote	82	99	82	15	235	231
-/+ Veränderung Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
(+) Finanzierungsbedarf / (-) Ueberschuss	63	86	3248	3485	-135	-31
VIII. Flüssige Mittel (Ende Jahr) und Finanzierung						
Bankguthaben (KK + Terminanlagen)	2658	2753	2710	1225	1460	1691
Steuer Guthaben	442	445	450	450	450	450
Aktive Rechnungsabgrenzung u. andere Guthaben	130	130	130	130	130	130
abzgl. Kfr. Verbindlichkeiten u. Passive Rechnungsabgr.	81	82	82	82	82	82
Flüssige Mittel Netto	3311	3410	3372	1887	2122	2353
abzgl. Verpflichtungen aus Fonds	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Frei verfügbare Flüssige Mittel (vor Finanzierung)	2261	2360	2322	837	1072	1303
Finanzierungsbedarf		86	3248	3485	0	0
Finanzierung aus Flüssigen Mitteln		120	1500			80
Flüssige Mittel (nach Finanzierung)	2240	822	837	1072	1223	
Aufnahme Darlehen	0	1748	3485		0	0
Schulden (langfristig) Anfang Jahr	410	410	410	1760	5210	5570
Zunahme Schulden			1350	3450	360	
Rückzahlung Schulden						
Schulden langfristig (+) Ende Jahr	410	410	1760	5210	5570	5570

alle Beträge in CHF Tausend

IV. Investitionsplan Verwaltungsvermögen

Jahre	B2025	F2026	F2027	F2028	F2029	F2030
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

alle Zahlen "positiv" eingeben!

Kategorie 1 (Neubau Gebäude)

Buchwert Anfang Jahr

Bellikon Planung MFH 500
Künten: Projekt MFH

Total Zugänge (kumuliert, inkl. Anfangs-Buchwert)

Abgänge:

Abschreibung linear

Buchwert Ende Jahr

30

0	97	190	3373	6640	6503
				100	100
100	100	3300	3500		
100	200	3500	7000	7100	7200
3	7	117	233	237	240
97	190	3373	6640	6503	6363

Kategorie 2 (Sanierungen Gebäude u. Umgebung)

Buchwert Anfang Jahr

Zugänge Bellikon: Küche 30/Heizung 100

Künten: - - -

Rorhdorf: Schliessanlage 50 / Glocken-32

Stetten:Kirchenautomation 45 / Lautsprecher 35

Total Zugänge (kumuliert, inkl. Anfangs-Buchwert)

Abgänge:

Abschreibung linear

Buchwert Ende Jahr

20

0	43	121	143	135	127
		30			100
	50				
45	35				
45	130	160	160	160	260
2	7	8	8	8	13
43	121	143	135	127	214

Kategorie 3 (Möbiliar, Fahrzeuge, Einrichtungen)

Buchwert Anfang Jahr

Zugänge:

Total Zugänge (kumuliert, inkl. Anfangs-Buchwert)

Abgänge:

Abschreibung linear

Buchwert Ende Jahr

10

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Übergangs-Kategorie (vor Inkrafttreten Fin-Verordnug 1.1.2022)

Buchwert Anfang Jahr

Zugänge:

Abgänge:

Schlussbestand vor Abschreibungen

Abschreibung (degressiv / in % Restbuchwert)

Buchwert Ende Jahr

10%

891	802	722	650	585	526
891	802	722	650	585	526
89	80	72	65	59	53
802	722	650	585	526	473

Total Verwaltungsvermögen Anfang Jahr

Zugänge

Abgänge

Total Abschreibungen

Verwaltungsvermögen Buchwert Ende Jahr

891	942	1033	4166	7360	7156
145	185	3330	3500	100	200
0	0	0	0	0	0
94	94	197	306	304	306
942	1033	4166	7360	7156	7050