

Röm. kath. Kirchgemeinde Pfäffikon: Finanzplan 2026 / Zusammenzug nach Funktion

Funktion	Zusammenzug (netto)	Eckwerte, Kommentar	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE 2024	RE 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
			Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
3500	Verwaltung	Lohn/ Stufenanstieg/ Teuerung 1.0% bis 2026 konstante Planung ab 2027 (+0.0%)	482'071.66	505'425.63	450'107.96	505'500.48	531'903.93	634'041.10	148.85	633'892.25	621'600	609'500	615'595	615'595	615'595	615'595	615'595	615'595
3501	Gottesdienst		295'739.48	322'096.40	325'841.33	301'973.13	241'433.70	251'560.41		251'560.41	366'500	364'200	367'842	367'842	367'842	367'842	367'842	367'842
3502	Diakonie		396'035.26	342'201.66	321'339.51	362'915.78	332'051.39	294'767.94	21'880.00	272'887.94	412'200	439'800	444'198	444'198	444'198	444'198	444'198	444'198
3503	Katechese/Bildung		218'740.97	183'349.25	165'517.50	155'804.85	143'997.20	185'737.37		185'737.37	185'200	188'500	190'385	190'385	190'385	190'385	190'385	190'385
3504	Musik/Kultur		85'286.60	65'298.25	80'229.80	74'444.60	88'414.20	79'348.25		79'348.25	99'300	91'700	92'617	92'617	92'617	92'617	92'617	92'617
3506	Liegenschaften	Lohn/Stufenanstieg/ Teuerung 1%; Abschr. gem. Tabelle	300'545.15	305'489.29	258'982.15	336'361.90	295'326.85	324'813.65	41'160.00	283'653.65	488'600	415'800	488'008	596'368	608'849	611'803	615'099	618'711
9100	Gemeindesteuern	Steuereinnahmen unverändert; Steuerfuss 10% ab 2026; konstant bis 2032	-2'440'895.69	-2'431'634.53	-2'453'600.75	-2'179'600.98	-2'349'725.37	5'128.06	2'296'919.58	-2'291'791.52	-2'246'200	-2'126'700	-2'126'700	-2'126'700	-2'126'700	-2'126'700	-2'126'700	-2'126'700
9300	Kantonalkirche	Anpassung 2020; konstante Planung bis 2032; Anpassung 2026-2032	266'020.00	260'487.00	243'516.60	243'939.60	226'579.60	271'982.00	18'961.40	253'020.60	251'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
9610	Zinsen/ übriges Finanzvermögen	konstante Planung 2027-32	-2'320.90	-1'106.32	-803.35	-1'821.92	-9'387.77	4'515.35	34'090.47	-29'575.12	-24'600	-300	-240	-144	9'800	29'800	29'800	29'800
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	konstante Planung bis 2032	69.10	369.10	69.10	69.10	0.00	369.10	300.00	69.10	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Übriges, CO2-Erstattung	konstante Planung bis 2032	-1'028.50	-484.25	-274.30	-792.15	-593.20	645.59	666.40	-20.81	200	100	100	100	100	100	100	100

TOTAL AUFWAND (netto)		2'044'508.22	1'984'716.58	1'845'603.95	1'981'009.44	1'859'706.87	2'052'908.82		1'960'169.57	2'424'400	2'409'600	2'498'645	2'607'005	2'619'486	2'622'440	2'625'736	2'629'348
TOTAL ERTRAG (netto)		2'444'245.09	2'433'225.10	2'454'678.40	2'182'215.05	2'359'706.34		2'414'126.70	2'321'387.45	2'270'600	2'127'000	2'126'840	2'126'744	2'116'800	2'096'800	2'096'800	2'096'800

Aufwand-/Ertragsübersch.		399'736.87	448'508.52	609'074.45	201'205.61	499'999.47			361'217.88	-153'800	-282'600	-371'805	-480'261	-502'686	-525'640	-528'936	-532'548
--------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Eigenkapital 31.12.		2'511'013	2'959'521	3'568'595.86	3'770'101.47	4'270'100.94			4'631'318.82	4'477'519	4'194'919	3'823'114	3'342'853	2'840'167	2'314'527	2'311'231	1'781'979
Eigenkapital im Verhältnis zu Aufwand (mind. 90%)		122.8%	149.1%	193.4%	190.3%	229.6%			236.3%	184.7%	174.1%	153.0%	128.2%	108.4%	88.3%	88.0%	67.8%

Eigenkapitalregel (Verlust max. 20% des freien EK)		-15.9%	-15.2%	-17.1%	-5.3%	-11.7%			-7.8%	3.4%	6.7%	9.7%	14.4%	17.7%	22.7%	22.9%	29.9%
--	--	--------	--------	--------	-------	--------	--	--	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Anlagen/Gebäude	Restbuchwert	550'200	495'180	702'424	696'377	696'377	Zahlen aus Abschr. Liste	643'377	597'377	550'677	1'882'927	3'811'697	3'786'950	3'565'338	3'346'547	3'130'295
Aktivierungsgrenze: CHF 50'000	Neue Investitionen einmalig			268'519	52'389	52'389	Zahlen aus Investitions-Liste	981	0	220'000	1'447'000	2'147'000	200'000			
	neue Abschreibungen p.a. HRM2 / ohne Pfarrhaus			13'514	13'870	13'870	Zahlen aus Investitions-Liste	0	0	3'700	76'050	183'400	193'400	193'400	193'400	193'400
	Abschreibungen laufend /Bestand HRM1			49'518	44'567	44'567	Zahlen aus Investitions-Liste	49'970	46'000	43'000	38'700	34'830	31'347	28'212	25'391	22'852
	Abschreibungen Summe / Budget	61'191	55'020	63'032	58'437	58'437	Zahlen aus Abschr. Liste	49'970	46'000	46'700	114'750	218'230	224'747	221'612	218'791	216'252
	Veränderung der Abschreibungen		-6'171	1'841	-2'754	3'417		-8'467	-3'970	700	68'050	103'480	6'517	-3'135	-5'956	-5'360

Nettoinvestitionen		0	1'800	268'519	52'389	52'389		981	0	220'000	1'447'000	2'147'000	0	0	0	0	0
--------------------	--	---	-------	---------	--------	--------	--	-----	---	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

Bauprojekt / Investition	Projektaufwand gem. Budget/Investitionsplan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bauprojekt / Abschreibungsbetrag/Investition						115'000	200'000	220'000	0	220'000	1'447'000	2'147'000	200'000	0	0	0
Bauprojekt / Abschreibungen						0	0	0	0	0	0	3'814'000	0	0	0	0

Bauprojekt / Liquidität	zu bezahlende Rechnungen Bau								0	0	0	450'000	2'000'000	1'500'000	0	0
Konto ZKB / Liquidität	max. Bedarf an Kredit											500'000	1'000'000			
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Zinskosten bei Kreditaufnahme p.a.											10'000	20'000			
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Verzinsung/Konditionen											2.0%	2.0%			
Konto ZKB / Ausgaben	Bedarf für Betrieb: "Nettojahresverbrauch"		1'977'000	2'032'000	2'032'000	2'006'000	2'101'000									
Konto ZKB / Einnahmen	Finanzierung für Betrieb		3'186'000	2'307'000	2'307'000	2'379'000	2'446'000									
Konto ZKB / Liquidität	Saldo Ende Jahr der OER KK	1'203'802	1'917'516	1'950'851	1'950'851	2'323'885	2'668'491	3'029'709	2'875'909	2'747'109	2'375'304	1'895'043	1'892'357	1'366'717	837'781	305'233

Baubetrag SYRA	was ist zu erwarten? ANNAHME 5% der berechtigten Kosten													175'000	?	
Baubeträge Öffentliche Hand	was ist zu erwarten? ANNAHME													25'000	?	

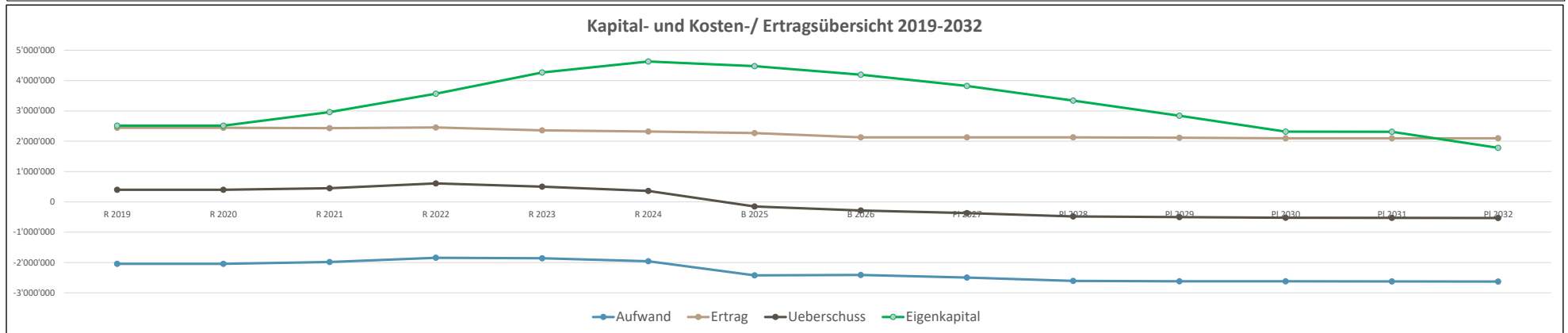
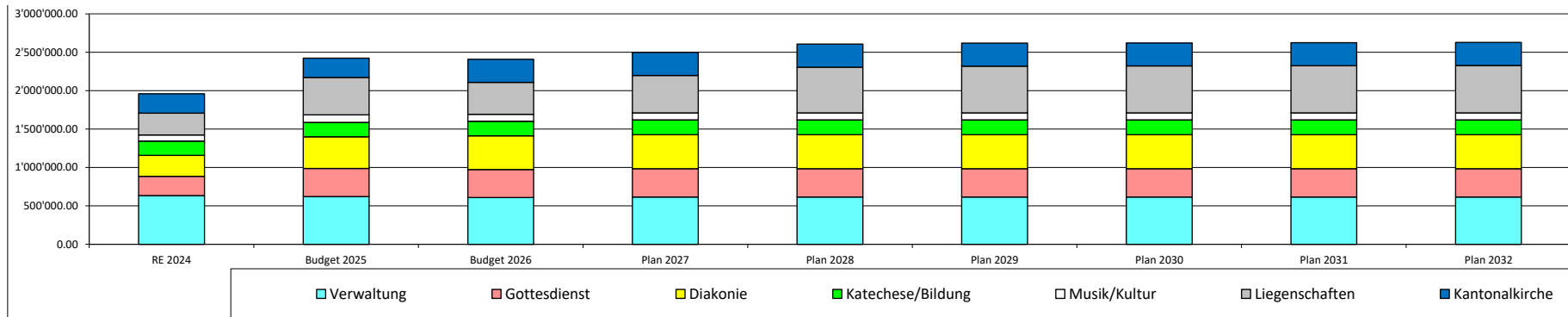
Annahme: Umbau wird ab Ende 2026 genutzt

Entwicklung Gemeindesteuern	Betrag	n/v	-9'261	21'966	-252'034	-103'875		-57'934	-45'591.52	-119'500	0	0	0	0	0	0
	Prozent	n/v	-0.38%	0.90%	-10.36%	-4.23%		-2.47%	-1.99%	-5.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Rubrik		R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	B 2025	B 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	PI 2030	PI 2031	PI 2032
Aufwand		-2'044'508	-2'044'508	-1'984'717	-1'845'604	-1'859'707	-1'960'170	-2'424'400	-2'409'600	-2'498'645	-2'607'005	-2'619'486	-2'622'440	-2'625'736	-2'629'348
Ertrag		2'444'245	2'444'245	2'433'225	2'454'678	2'359'706	2'321'387	2'270'600	2'127'000	2'126'840	2'126'744	2'116'800	2'096'800	2'096'800	2'096'800
Ueberschuss		399'737	399'737	448'509	609'074	499'999	361'218	-153'800	-282'600	-371'805	-480'261	-502'686	-525'640	-528'936	-532'548
Eigenkapital		2'511'013	2'511'013	2'959'521	3'568'596	4'270'101	4'631'319	4'477'519	4'194'919	3'823'114	3'342'853	2'840'167	2'314'527	2'311'231	1'781'979

erstellt am 11.9.2025 durch Christian Schmid (Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden)

Kostenentwicklung 2024 - 2032



Röm. kath. Kirchgemeinde Pfäffikon: Finanzplan 2026 / Zusammenzug nach Funktion

Funktion	Zusammenzug (netto)	Eckwerte, Kommentar	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE 2024	RE 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
			Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
3500	Verwaltung	Lohn/ Stufenanstieg/ Teuerung 1.0% bis 2026 konstante Planung ab 2027 (+0.0%)	482'071.66	505'425.63	450'107.96	505'500.48	531'903.93	634'041.10	148.85	633'892.25	621'600	609'500	615'595	615'595	615'595	615'595	615'595	615'595
3501	Gottesdienst		295'739.48	322'096.40	325'841.33	301'973.13	241'433.70	251'560.41		251'560.41	366'500	364'200	367'842	367'842	367'842	367'842	367'842	367'842
3502	Diakonie		396'035.26	342'201.66	321'339.51	362'915.78	332'051.39	294'767.94	21'880.00	272'887.94	412'200	439'800	444'198	444'198	444'198	444'198	444'198	444'198
3503	Katechese/Bildung		218'740.97	183'349.25	165'517.50	155'804.85	143'997.20	185'737.37		185'737.37	185'200	188'500	190'385	190'385	190'385	190'385	190'385	190'385
3504	Musik/Kultur		85'286.60	65'298.25	80'229.80	74'444.60	88'414.20	79'348.25		79'348.25	99'300	91'700	92'617	92'617	92'617	92'617	92'617	92'617
3506	Liegenschaften	Lohn/Stufenanstieg/ Teuerung 1%; Abschr. gem. Tabelle	300'545.15	305'489.29	258'982.15	336'361.90	295'326.85	324'813.65	41'160.00	283'653.65	488'600	415'800	488'008	596'368	608'849	611'803	615'099	618'711
9100	Gemeindesteuern	Steuereinnahmen unverändert; Steuerfuss 11%; konstant bis 2031	-2'440'895.69	-2'431'634.53	-2'453'600.75	-2'179'600.98	-2'349'725.37	5'128.06	2'296'919.58	-2'291'791.52	-2'246'200	-2'308'700	-2'308'700	-2'308'700	-2'308'700	-2'308'700	-2'308'700	-2'308'700
9300	Kantonalkirche	konstante Planung bis 2032; Anpassung STAF 2026	266'020.00	260'487.00	243'516.60	243'939.60	226'579.60	271'982.00	18'961.40	253'020.60	251'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
9610	Zinsen/ übriges Finanzvermögen	konstante Planung 2027-32	-2'320.90	-1'106.32	-803.35	-1'821.92	-9'387.77	4'515.35	34'090.47	-29'575.12	-24'600	-300	-240	-144	9'800	29'800	29'800	29'800
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	konstante Planung bis 2032	69.10	369.10	69.10	69.10	0.00	369.10	300.00	69.10	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Übriges, CO2-Erstattung	konstante Planung bis 2032	-1'028.50	-484.25	-274.30	-792.15	-593.20	645.59	666.40	-20.81	200	100	100	100	100	100	100	100

TOTAL AUFWAND (netto)		2'044'508.22	1'984'716.58	1'845'603.95	1'981'009.44	1'859'706.87	2'052'908.82			1'960'169.57	2'424'400	2'379'600	2'468'645	2'577'005	2'589'486	2'592'440	2'595'736	2'599'348
TOTAL ERTRAG (netto)		2'444'245.09	2'433'225.10	2'454'678.40	2'182'215.05	2'359'706.34		2'414'126.70		2'321'387.45	2'270'600	2'309'000	2'308'840	2'308'744	2'298'800	2'278'800	2'278'800	2'278'800

Aufwand-/Ertragsübersch.		399'736.87	448'508.52	609'074.45	201'205.61	499'999.47				361'217.88	-153'800	-70'600	-159'805	-268'261	-290'686	-313'640	-316'936	-320'548
--------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	------------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Eigenkapital 31.12.		2'511'013	2'959'521	3'568'595.86	3'770'101.47	4'270'100.94				4'631'318.82	4'477'519	4'406'919	4'247'114	3'978'853	3'688'167	3'374'527	3'371'231	3'053'979
Eigenkapital im Verhältnis zu Aufwand (mind. 90%)		122.8%	149.1%	193.4%	190.3%	229.6%				236.3%	184.7%	185.2%	172.0%	154.4%	142.4%	130.2%	129.9%	117.5%

Eigenkapitalregel (Verlust max. 20% des freien EK)		-15.9%	-15.2%	-17.1%	-5.3%	-11.7%				-7.8%	3.4%	1.6%	3.8%	6.7%	7.9%	9.3%	9.4%	10.5%
--	--	--------	--------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Anlagen/Gebäude	Restbuchwert	550'200	495'180	702'424	696'377	696'377	Zahlen aus Abschr. Liste	643'377	597'377	550'677	1'882'927	3'811'697	3'786'950	3'565'338	3'346'547	3'130'295
Aktivierungsgrenze: CHF 50'000	Neue Investitionen einmalig			268'519	52'389	52'389	Zahlen aus Investitions-Liste	981	0	220'000	1'447'000	2'147'000	200'000			
	neue Abschreibungen p.a. HRM2 / ohne Pfarrhaus			13'514	13'870	13'870	Zahlen aus Investitions-Liste	0	0	3'700	76'050	183'400	193'400	193'400	193'400	193'400
	Abschreibungen laufend /Bestand HRM1			49'518	44'567	44'567	Zahlen aus Investitions-Liste	49'970	46'000	43'000	38'700	34'830	31'347	28'212	25'391	22'852
	Abschreibungen Summe / Bud	61'191	55'020	63'032	58'437	58'437	Zahlen aus Abschr. Liste	49'970	46'000	46'700	114'750	218'230	224'747	221'612	218'791	216'252
	Veränderung der Abschreibungen		-6'171	1'841	-2'754	3'417		-8'467	-3'970	700	68'050	103'480	6'517	-3'135	-5'956	-5'360

Nettoinvestitionen		0	1'800	268'519	52'389	52'389		981	0	220'000	1'447'000	2'147'000	0	0	0	0	0	0
--------------------	--	---	-------	---------	--------	--------	--	-----	---	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---

Bauprojekt / Investition	Projektaufwand gem. Budget/Investitionsplan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bauprojekt / Abschreibungsbetrag/Investition						115'000	200'000	220'000	0	220'000	1'447'000	2'147'000	200'000	0	0	0
Bauprojekt / Abschreibungen						0	0	0	0	0	0	3'814'000	0	0	0	0

Bauprojekt / Liquidität	zu bezahlende Rechnungen Bau								0	0	0	450'000	2'000'000	1'500'000	0	0
Konto ZKB / Liquidität	max. Bedarf an Kredit											500'000	1'000'000			
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Zinskosten bei Kreditaufnahme p.a.											10'000	20'000			
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Verzinsung/Konditionen											2.0%	2.0%			
Konto ZKB / Ausgaben	Bedarf für Betrieb: "Nettojahresverbrauch"		1'977'000	2'032'000	2'032'000	2'006'000	2'101'000									
Konto ZKB / Einnahmen	Finanzierung für Betrieb		3'186'000	2'307'000	2'307'000	2'379'000	2'446'000									
Konto ZKB / Liquidität	Saldo Ende Jahr der OER KK	1'203'802	1'917'516	1'950'851	1'950'851	2'323'885	2'668'491	3'029'709	2'875'909	2'959'109	2'799'304	2'531'043	2'740'357	2'426'717	2'109'781	1'789'233

Baubbeitrag SYRA	was ist zu erwarten? ANNAHME 5% der berechtigten Kosten														175'000	?
Baubbeiträge Öffentliche Hand	was ist zu erwarten? ANNAHME														25'000	?

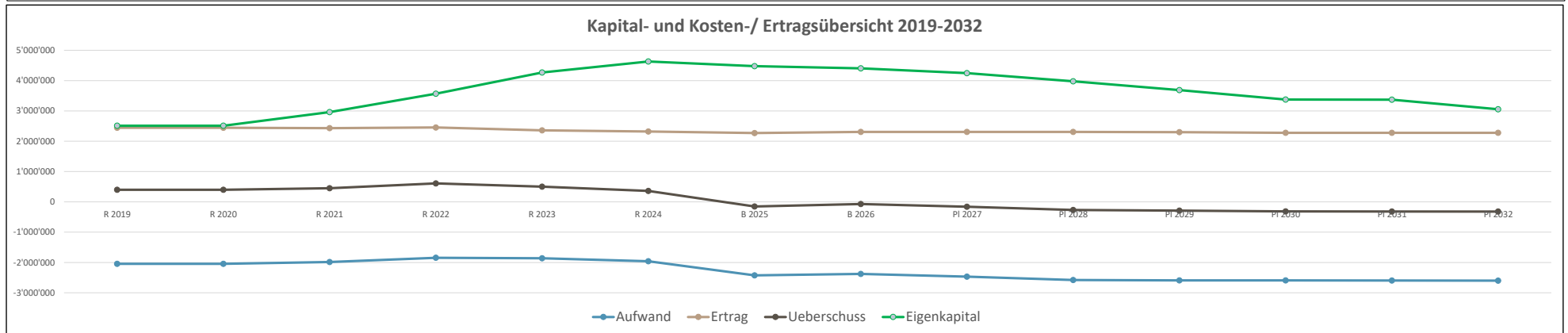
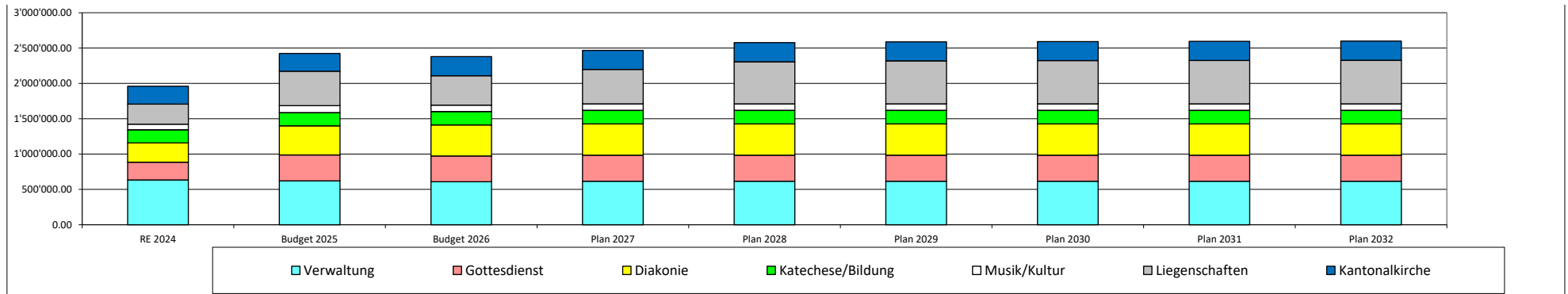
Annahme: Umbau wird ab Ende 2026 genutzt

Entwicklung Gemeindesteuern	Betrag	n/v	-9'261	21'966	-252'034	-103'875		-57'934	-45'591.52	62'500	0	0	0	0	0	0
	Prozent	n/v	-0.38%	0.90%	-10.36%	-4.23%		-2.47%	-1.99%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Rubrik		R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	B 2025	B 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	PI 2030	PI 2031	PI 2032
Aufwand		-2'044'508	-2'044'508	-1'984'717	-1'845'604	-1'859'707	-1'960'170	-2'424'400	-2'379'600	-2'468'645	-2'577'005	-2'589'486	-2'592'440	-2'595'736	-2'599'348
Ertrag		2'444'245	2'444'245	2'433'225	2'454'678	2'359'706	2'321'387	2'270'600	2'309'000	2'308'840	2'308'744	2'298'800	2'278'800	2'278'800	2'278'800
Ueberschuss		399'737	399'737	448'509	609'074	499'999	361'218	-153'800	-70'600	-159'805	-268'261	-290'686	-313'640	-316'936	-320'548
Eigenkapital		2'511'013	2'511'013	2'959'521	3'568'596	4'270'101	4'631'319	4'477'519	4'406'919	4'247'114	3'978'853	3'688'167	3'374'527	3'371'231	3'053'979

erstellt am 28.10.2025 durch Christian Schmid (Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden)

Kostenentwicklung 2024 - 2032



Röm. kath. Kirchgemeinde Pfäffikon: Finanzplan 2025 / Zusammenzug nach Funktion

Funktion	Zusammenzug (netto)	Eckwerte, Kommentar	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2023	RE 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
			Netto	Netto	Netto	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
3500	Verwaltung	Lohn/ Stufenanstieg/ Teuerung 1.0% bis 2026 konstante Planung ab 2027 (+0.0%)	482'071.66	505'425.63	450'107.96	505'500.48	532'040.18	136.25	531'903.93	583'800	621'600	627'816	627'816	627'816	627'816	627'816	627'816
3501	Gottesdienst		295'739.48	322'096.40	325'841.33	301'973.13	242'133.70	700.00	241'433.70	353'000	366'500	370'165	370'165	370'165	370'165	370'165	370'165
3502	Diakonie		396'035.26	342'201.66	321'339.51	362'915.78	362'953.99	30'902.60	332'051.39	485'900	412'200	416'322	416'322	416'322	416'322	416'322	416'322
3503	Katechese/Bildung		218'740.97	183'349.25	165'517.50	155'804.85	143'997.20		143'997.20	191'700	185'200	187'052	187'052	187'052	187'052	187'052	187'052
3504	Musik/Kultur		85'286.60	65'298.25	80'229.80	74'444.60	88'609.20	195.00	88'414.20	98'200	99'300	100'293	100'293	100'293	100'293	100'293	100'293
3506	Liegenschaften	Lohn/Stufenanstieg/ Teuerung 1%; Abschr. gem. Tabelle	300'545.15	305'489.29	258'982.15	336'361.90	337'327.85	42'001.00	295'326.85	443'900	488'600	489'876	574'876	685'050	689'269	693'793	698'600
9100	Gemeindesteuern	Steuereinnahmen unverändert; Steuerfuss 11%; konstant bis 2031	-2'440'895.69	-2'431'634.53	-2'453'600.75	-2'179'600.98	12'110.48	2'361'835.85	-2'349'725.37	-2'485'000	-2'246'200	-2'246'200	-2'246'200	-2'246'200	-2'246'200	-2'246'200	-2'246'200
9300	Kantonalkirche	konstante Planung bis 2031; Anpassung STAF 2026	266'020.00	260'487.00	243'516.60	243'939.60	245'541.00	18'961.40	226'579.60	231'000	251'000	251'000	271'000	271'000	271'000	271'000	271'000
9610	Zinsen/ übriges Finanzvermögen	konstante Planung 2027-31	-2'320.90	-1'106.32	-803.35	-1'821.92	2'794.53	12'182.30	-9'387.77	-16'000	-24'600	-19'680	-11'808	12'000	32'000	32'000	32'000
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	konstante Planung bis 2031	69.10	369.10	69.10	69.10	300.00	300.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Übriges, CO2-Erstattung	konstante Planung bis 2031	-1'028.50	-484.25	-274.30	-792.15		593.20	-593.20	-500	200	200	200	200	200	200	200

TOTAL AUFWAND (netto)		2'044'508.22	1'984'716.58	1'845'603.95	1'981'009.44	1'967'808.13		1'859'706.87	2'387'500	2'424'600	2'442'524	2'547'524	2'657'698	2'661'917	2'666'441	2'671'248
TOTAL ERTRAG (netto)		2'444'245.09	2'433'225.10	2'454'678.40	2'182'215.05		2'467'807.60	2'359'706.34	2'501'500	2'270'800	2'265'680	2'257'808	2'234'000	2'214'000	2'214'000	2'214'000

Aufwand/ Ertragsübersch.		399'736.87	448'508.52	609'074.45	201'205.61			499'999.47	114'000	-153'800	-176'844	-289'716	-423'698	-447'917	-452'441	-457'248
--------------------------	--	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Eigenkapital 31.12.		2'511'013	2'959'521	3'568'595.86	3'770'101.47			4'270'100.94	4'384'101	4'230'301	4'053'457	3'763'741	3'340'043	2'892'126	2'887'601	2'434'878
Eigenkapital im Verhältnis zu Aufwand (mind. 90%)		122.8%	149.1%	193.4%	190.3%			229.6%	183.6%	174.5%	166.0%	147.7%	125.7%	108.6%	108.3%	91.2%
Eigenkapitalregel (Verlust max. 20% des freien EK)		-15.9%	-15.2%	-17.1%	-5.3%			-11.7%	-2.6%	3.6%	4.4%	7.7%	12.7%	15.5%	15.7%	18.8%

Anlagen/Gebäude	Restbuchwert	550'200	495'180	702'424	696'377	Zahlen aus Abschr. Liste	643'377	605'077	555'077	508'687	2'049'196	3'965'279	3'736'994	3'511'077	3'287'292
Aktivierungsgrenze: CHF 50'000	Neue Investitionen einmalig			268'519	52'389	Zahlen aus Investitions-Liste	981	0	0		1'667'000	2'147'000	0		
	neue Abschreibungen p.a. HRM2 / ohne Pfarrhaus			13'514	13'870	Zahlen aus Investitions-Liste	0	13'900	13'900	13'900	97'250	204'600	204'600	204'600	204'600
	Abschreibungen laufend /Bestand HRM1			49'518	44'567	Zahlen aus Investitions-Liste	53'980	38'300	36'100	32'490	29'241	26'317	23'685	21'317	19'185
	Abschreibungen Summe / Budg	61'191	55'020	63'032	58'437	Zahlen aus Abschr. Liste	53'980	38'300	50'000	46'390	126'491	230'917	228'285	225'917	223'785
	Veränderung der Abschreibungen		-6'171	1'841	3'417		-4'457	-15'680	11'700	-3'610	80'101	104'426	-2'632	-5'000	-4'500

Nettoinvestitionen		0	1'800	268'519	52'389			981	0	0	220'000	1'447'000	2'147'000	0	offen	offen
--------------------	--	---	-------	---------	--------	--	--	-----	---	---	---------	-----------	-----------	---	-------	-------

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bauprojekt / Investition	Projektaufwand gem. Budget/Investitionsplan					115'000	200'000	220'000	0	220'000	1'447'000	2'147'000	200'000	0	0
Bauprojekt / Abschreibungsbetrag/Investition						0	0	0	0	0	0	3'814'000	0	0	0
Bauprojekt / Abschreibungen						0	0	0	0	0	0	190'700	0	0	0

Bauprojekt / Liquidität	zu bezahlende Rechnungen Bau							0	0	0	450'000	2'000'000	1'500'000	0	0
Konto ZKB / Liquidität	max. Bedarf an Kredit											500'000	1'000'000		
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Zinskosten bei Kreditaufnahme p.a.											10'000	20'000		
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Verzinsung/Konditionen											2.0%	2.0%		
Konto ZKB /Ausgaben	Bedarf für Betrieb; "Nettojahresverbrauch"		1'977'000	2'032'000	2'006'000	2'101'000									
Konto ZKB / Einnahmen	Finanzierung für Betrieb		3'188'000	2'307'000	2'379'000	2'446'000									
Konto ZKB / Liquidität	Saldo Ende Jahr der OER KK		1'203'802	1'917'516	1'950'851	2'323'885	2'668'491	3'168'490	3'282'490	3'014'690	2'837'846	2'548'131	2'624'432	2'176'515	1'724'074

Baubeitrag SYRA	was ist zu erwarten? ANNAHME 5% der berechtigten Kosten													175'000	?	
Baubeiträge Öffentliche Hand	was ist zu erwarten? ANNAHME													25'000	?	

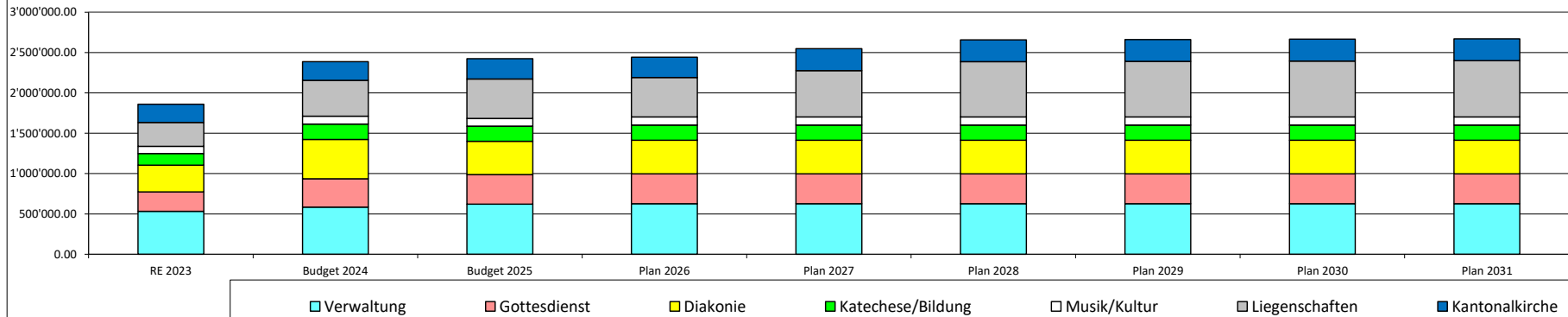
Annahme: Umbau wird ab Ende 2026 genutzt

Entwicklung Gemeindesteuern	Betrag	n/v	-9'261	21'966	-274'000		170'124	135'274.63	-238'800	0	0	0	0	0	0	0
	Prozent	n/v	-0.38%	0.90%	-11.17%		7.81%	5.76%	-9.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

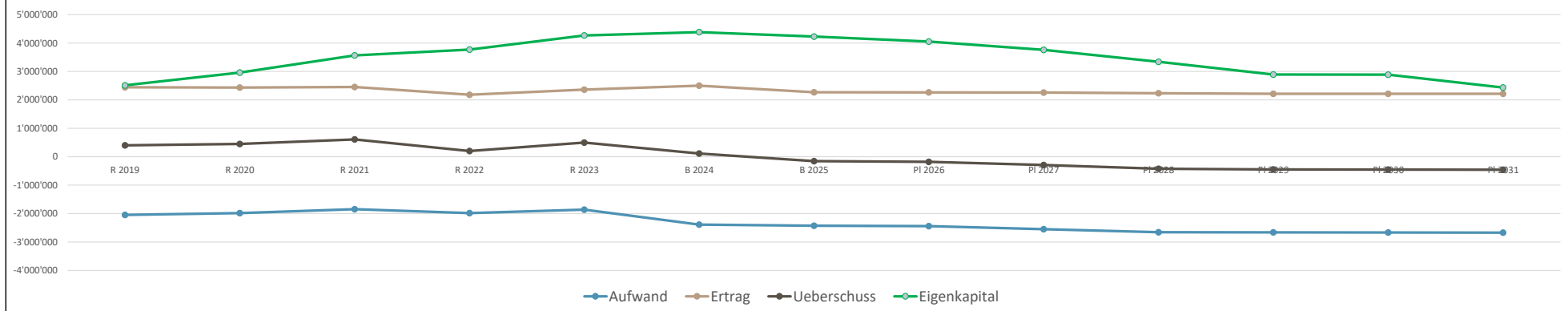
Rubrik		R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	B 2024	B 2025	PI 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	PI 2030	PI 2031
Aufwand		-2'044'508	-1'984'717	-1'845'604	-1'981'009	-1'859'707	-2'387'500	-2'424'600	-2'442'524	-2'547'524	-2'657'698	-2'661'917	-2'666'441	-2'671'248
Ertrag		2'444'245	2'433'225	2'454'678	2'182'215	2'359'706	2'501'500	2'270'800	2'265'680	2'257'808	2'234'000	2'214'000	2'214'000	2'214'000
Ueberschuss		399'737	448'509	609'074	201'206	499'999	114'000	-153'800	-176'844	-289'716	-423'698	-447'917	-452'441	-457'248
Eigenkapital		2'511'013	2'959'521	3'568'596	3'770'101	4'270'101	4'384'101	4'230'301	4'053'457	3'763'741	3'340'043	2'892'126	2'887'601	2'434'878

erstellt am 5.9.2024 durch Christian Schmid (Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden)

Kostenentwicklung 2023 - 2031



Kapital- und Kosten-/ Ertragsübersicht 2019-2031



Röm. kath. Kirchgemeinde Pfäffikon: Finanzplan 2025 / Zusammenzug nach Funktion

Funktion	Zusammenzug (netto)	Eckwerte, Kommentar	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2023	RE 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
			Netto	Netto	Netto	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
3500	Verwaltung	Lohn/ Stufenanstieg/ Teuerung 1.0% bis 2026 konstante Planung ab 2027 (+0.0%)	482'071.66	505'425.63	450'107.96	505'500.48	532'040.18	136.25	531'903.93	583'800	621'600	627'816	627'816	627'816	627'816	627'816	627'816
3501	Gottesdienst		295'739.48	322'096.40	325'841.33	301'973.13	242'133.70	700.00	241'433.70	353'000	366'500	370'165	370'165	370'165	370'165	370'165	370'165
3502	Diakonie		396'035.26	342'201.66	321'339.51	362'915.78	362'953.99	30'902.60	332'051.39	485'900	412'200	416'322	416'322	416'322	416'322	416'322	416'322
3503	Katechese/Bildung		218'740.97	183'349.25	165'517.50	155'804.85	143'997.20		143'997.20	191'700	185'200	187'052	187'052	187'052	187'052	187'052	187'052
3504	Musik/Kultur		85'286.60	65'298.25	80'229.80	74'444.60	88'609.20	195.00	88'414.20	98'200	99'300	100'293	100'293	100'293	100'293	100'293	100'293
3506	Liegenschaften	Lohn/Stufenanstieg/ Teuerung 1%; Abschr. gem. Tabelle	300'545.15	305'489.29	258'982.15	336'361.90	337'327.85	42'001.00	295'326.85	443'900	488'600	489'876	574'876	685'050	689'269	693'793	698'600
9100	Gemeindesteuern	Steuereinnahmen unverändert; Steuerfuss 12%; konstant bis 2031	-2'440'895.69	-2'431'634.53	-2'453'600.75	-2'179'600.98	12'110.48	2'361'835.85	-2'349'725.37	-2'485'000	-2'453'200	-2'453'200	-2'453'200	-2'453'200	-2'453'200	-2'453'200	-2'453'200
9300	Kantonalkirche	konstante Planung bis 2031; Anpassung STAF 2026	266'020.00	260'487.00	243'516.60	243'939.60	245'541.00	18'961.40	226'579.60	231'000	251'000	251'000	271'000	271'000	271'000	271'000	271'000
9610	Zinsen/ übriges Finanzvermögen	konstante Planung 2027-31	-2'320.90	-1'106.32	-803.35	-1'821.92	2'794.53	12'182.30	-9'387.77	-16'000	-24'600	-19'680	-11'808	12'000	32'000	32'000	32'000
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	konstante Planung bis 2031	69.10	369.10	69.10	69.10	300.00	300.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Übriges, CO2-Erstattung	konstante Planung bis 2031	-1'028.50	-484.25	-274.30	-792.15		593.20	-593.20	-500	200	200	200	200	200	200	200

TOTAL AUFWAND (netto)		2'044'508.22	1'984'716.58	1'845'603.95	1'981'009.44	1'967'808.13		1'859'706.87	2'387'500	2'424'600	2'442'524	2'547'524	2'657'698	2'661'917	2'666'441	2'671'248
TOTAL ERTRAG (netto)		2'444'245.09	2'433'225.10	2'454'678.40	2'182'215.05		2'467'807.60	2'359'706.34	2'501'500	2'477'800	2'472'680	2'464'808	2'441'000	2'421'000	2'421'000	2'421'000

Aufwand-/ Ertragsübersch.		399'736.87	448'508.52	609'074.45	201'205.61			499'999.47	114'000	53'200	30'156	-82'716	-216'698	-240'917	-245'441	-250'248
---------------------------	--	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	---------	--------	--------	---------	----------	----------	----------	----------

Eigenkapital 31.12.		2'511'013	2'959'521	3'568'595.86	3'770'101.47			4'270'100.94	4'384'101	4'437'301	4'467'457	4'384'741	4'168'043	3'927'126	3'922'601	3'676'878
Eigenkapital im Verhältnis zu Aufwand (mind. 90%)		122.8%	149.1%	193.4%	190.3%			229.6%	183.6%	183.0%	182.9%	172.1%	156.8%	147.5%	147.1%	137.6%
Eigenkapitalregel (Verlust max. 20% des freien EK)		-15.9%	-15.2%	-17.1%	-5.3%			-11.7%	-2.6%	-1.2%	-0.7%	1.9%	5.2%	6.1%	6.3%	6.8%

Anlagen/Gebäude	Restbuchwert	550'200	495'180	702'424	696'377	Zahlen aus Abschr. Liste	643'377	605'077	555'077	508'687	2'049'196	3'965'279	3'736'994	3'511'077	3'287'292
Aktivierungsgrenze: CHF 50'000	Neue Investitionen einmalig			268'519	52'389	Zahlen aus Investitions-Liste	981	0	0		1'667'000	2'147'000	0		
	neue Abschreibungen p.a. HRM2 / ohne Pfarrhaus			13'514	13'870	Zahlen aus Investitions-Liste	0	13'900	13'900	13'900	97'250	204'600	204'600	204'600	204'600
	Abschreibungen laufend /Bestand HRM1			49'518	44'567	Zahlen aus Investitions-Liste	53'980	38'300	36'100	32'490	29'241	26'317	23'685	21'317	19'185
	Abschreibungen Summe / Budg	61'191	55'020	63'032	58'437	Zahlen aus Abschr. Liste	53'980	38'300	50'000	46'390	126'491	230'917	228'285	225'917	223'785
	Veränderung der Abschreibungen		-6'171	1'841	3'417		-4'457	-15'680	11'700	-3'610	80'101	104'426	-2'632	-5'000	-4'500

Nettoinvestitionen		0	1'800	268'519	52'389			981	0	0	220'000	1'447'000	2'147'000	0	offen	offen
--------------------	--	---	-------	---------	--------	--	--	-----	---	---	---------	-----------	-----------	---	-------	-------

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bauprojekt / Investition	Projektaufwand gem. Budget/Investitionsplan					115'000	200'000	220'000	0	220'000	1'447'000	2'147'000	200'000	0	0
Bauprojekt / Abschreibungsbetrag/Investition						0	0	0	0	0	0	3'814'000	0	0	0
Bauprojekt / Abschreibungen						0	0	0	0	0	0	190'700	0	0	0

Bauprojekt / Liquidität	zu bezahlende Rechnungen Bau							0	0	0	450'000	2'000'000	1'500'000	0	0
Konto ZKB / Liquidität	max. Bedarf an Kredit											500'000	1'000'000		
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Zinskosten bei Kreditaufnahme p.a.											10'000	20'000		
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Verzinsung/Konditionen											2.0%	2.0%		
Konto ZKB /Ausgaben	Bedarf für Betrieb; "Nettojahresverbrauch"		1'977'000	2'032'000	2'006'000	2'101'000									
Konto ZKB / Einnahmen	Finanzierung für Betrieb		3'188'000	2'307'000	2'379'000	2'446'000									
Konto ZKB / Liquidität	Saldo Ende Jahr der OER KK		1'203'802	1'917'516	1'950'851	2'323'885	2'668'491	3'168'490	3'282'490	3'221'690	3'251'846	3'169'131	3'452'432	3'211'515	2'966'074

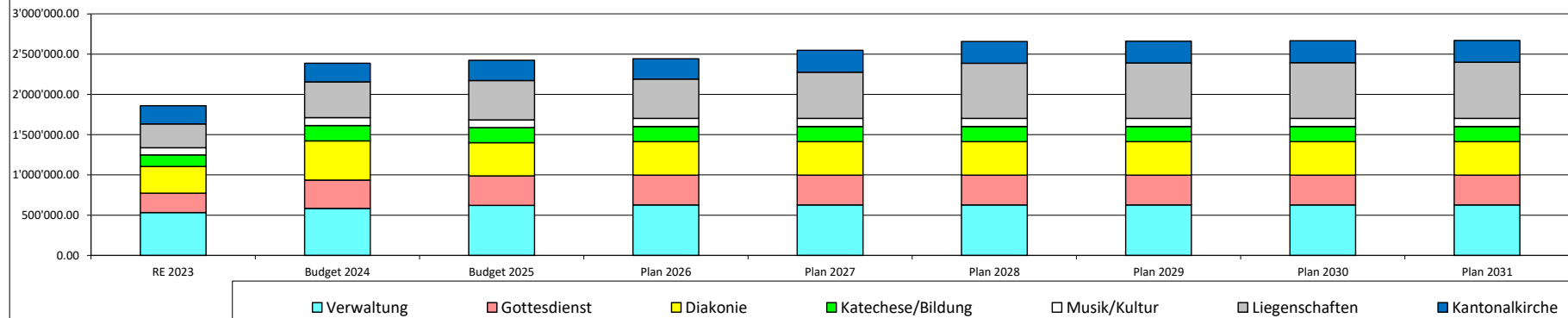
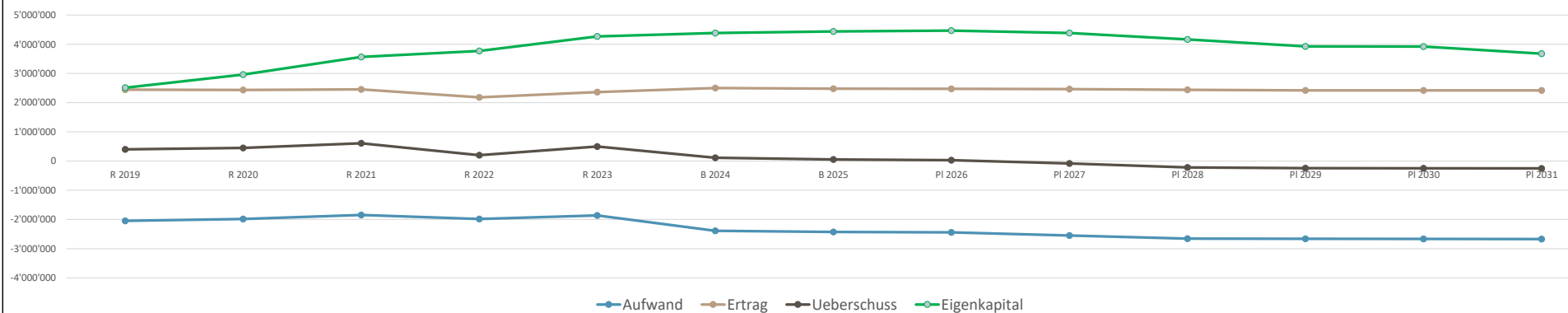
Baubeitrag SYRA	was ist zu erwarten? ANNAHME 5% der berechtigten Kosten													175'000	?
Baubeiträge Öffentliche Hand	was ist zu erwarten? ANNAHME													25'000	?

Annahme: Umbau wird ab Ende 2026 genutzt

Entwicklung Gemeindesteuern	Betrag	n/v	-9'261	21'966	-274'000		170'124	135'274.63	-31'800	0	0	0	0	0	0
	Prozent	n/v	-0.38%	0.90%	-11.17%		7.81%	5.76%	-1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Rubrik		R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	R 2023	B 2024	B 2025	PI 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	PI 2030	PI 2031
Aufwand		-2'044'508	-1'984'717	-1'845'604	-1'981'009	-1'859'707	-2'387'500	-2'424'600	-2'442'524	-2'547'524	-2'657'698	-2'661'917	-2'666'441	-2'671'248
Ertrag		2'444'245	2'433'225	2'454'678	2'182'215	2'359'706	2'501'500	2'477'800	2'472'680	2'464'808	2'441'000	2'421'000	2'421'000	2'421'000
Ueberschuss		399'737	448'509	609'074	201'206	499'999	114'000	53'200	30'156	-82'716	-216'698	-240'917	-245'441	-250'248
Eigenkapital		2'511'013	2'959'521	3'568'596	3'770'101	4'270'101	4'384'101	4'437'301	4'467'457	4'384'741	4'168'043	3'927'126	3'922'601	3'676'878

erstellt am 5.9.2024 durch Christian Schmid (Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden)

Kostenentwicklung 2023 - 2031**Kapital- und Kosten-/ Ertragsübersicht 2019-2031**

Röm. kath. Kirchgemeinde Pfäffikon: Finanzplan 2024 / Zusammenzug nach Funktion

Funktion	Zusammenzug (netto)	Eckwerte, Kommentar	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2022	RE 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			Netto	Netto	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
3500	Verwaltung	Lohn/ Stufenanstieg/ Teuerung 0.0% ; nur 2024 1%; Abschr. gem. Tabelle	482'071.66	505'425.63	450'107.96	509'057.23	3'556.75	505'500.48	579'700	583'800	589'638	589'638	589'638	589'638	589'638	589'638
3501	Gottesdienst		295'739.48	322'096.40	325'841.33	302'718.13	745.00	301'973.13	381'200	353'000	356'530	356'530	356'530	356'530	356'530	356'530
3502	Diakonie		396'035.26	342'201.66	321'339.51	444'761.93	81'846.15	362'915.78	525'400	485'900	490'759	490'759	490'759	490'759	490'759	490'759
3503	Katechese/Bildung		218'740.97	183'349.25	165'517.50	155'818.45	13.60	155'804.85	164'600	191'700	193'617	193'617	193'617	193'617	193'617	193'617
3504	Musik/Kultur		85'286.60	65'298.25	80'229.80	74'444.60		74'444.60	95'300	98'200	99'182	99'182	99'182	99'182	99'182	99'182
3506	Liegenschaften	Lohn/Stufenanstieg/ Teuerung 0.0%; nur 2024 1%; Abschr. gem. Tabelle	300'545.15	305'489.29	258'982.15	387'055.90	50'694.00	336'361.90	464'300	443'900	449'729	641'677	646'420	650'252	654'386	658'799
9100	Gemeindesteuern	Steuereinnahmen unverändert; Steuerfuss 12%; konstant bis 2030	-2'440'895.69	-2'431'634.53	-2'453'600.75	4'414.02	2'184'015.00	-2'179'600.98	-2'478'000	-2'485'000	-2'485'000	-2'485'000	-2'485'000	-2'485'000	-2'485'000	-2'485'000
9300	Kantonalkirche	konstante Planung bis 2030; Anpassung STAF 2026	266'020.00	260'487.00	243'516.60	262'901.00	18'961.40	243'939.60	250'000	231'000	231'000	251'000	251'000	251'000	251'000	251'000
9610	Zinsen/ übriges Finanzvermögen	konstante Planung 2027-30	-2'320.90	-1'106.32	-803.35	2'393.48	4'215.40	-1'821.92	-700	-16'000	-16'000	-6'000	14'000	14'000	14'000	14'000
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	konstante Planung bis 2030	69.10	369.10	69.10	369.10	300.00	69.10	0	0	0	0	0	0	0	0
9710	Übriges, CO2-Erstattung	konstante Planung bis 2030	-1'028.50	-484.25	-274.30		792.15	-792.15	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

TOTAL AUFWAND (netto)		2'044'508.22	1'984'716.58	1'845'603.95	2'143'933.84		1'981'009.44	2'460'500	2'387'500	2'410'455	2'622'403	2'627'146	2'630'978	2'635'112	2'639'525
TOTAL ERTRAG (netto)		2'444'245.09	2'433'225.10	2'454'678.40		2'345'139.45	2'182'215.05	2'479'200	2'501'500	2'501'500	2'491'500	2'471'500	2'471'500	2'471'500	2'471'500

Aufwand-/Ertragsübersch.		399'736.87	448'508.52	609'074.45			201'205.61	18'700	114'000	91'045	-130'903	-155'646	-159'478	-163'612	-168'025
--------------------------	--	------------	------------	------------	--	--	------------	--------	---------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

Eigenkapital 31.12.		2'511'013	2'959'521	3'568'595.86			3'770'101.47	3'788'801	3'902'801	3'993'846	3'862'943	3'707'297	3'547'819	3'543'685	3'379'794
Eigenkapital im Verhältnis zu Aufwand (mind. 80%)		122.8%	149.1%	193.4%			190.3%	154.0%	163.5%	165.7%	147.3%	141.1%	134.8%	134.5%	128.0%

Eigenkapitalregel (Verlust max. 20% des freien EK)		-15.9%	-15.2%	-17.1%			-5.3%	-0.5%	-2.9%	-2.3%	3.4%	4.2%	4.5%	4.6%	5.0%
--	--	--------	--------	--------	--	--	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

Anlagen/Gebäude	Restbuchwert	550'200	495'180	702'424	Zahlen aus Abschr. Liste	696'377	644'207	594'207	642'817	4'217'976	4'005'809	3'771'273	3'539'107	3'309'072
Aktivierungsgrenze: CHF 50'000	Neue Investitionen einmalig			268'519	Zahlen aus Investitions-Liste	52'389	0	0	100'000	3'814'000	25'000			
	neue Abschreibungen p.a. HRM2 / ohne Pfarrhaus			13'514	Zahlen aus Investitions-Liste	13'870	13'900	13'900	18'900	209'600	210'850	210'850	210'850	210'850
	Abschreibungen laufend /Bestand HRM1			49'518	Zahlen aus Investitions-Liste	44'567	38'300	36'100	32'490	29'241	26'317	23'685	21'317	19'185
	Abschreibungen Summe / Budg	61'191	55'020	63'032	Zahlen aus Abschr. Liste	58'437	52'170	50'000	51'390	238'841	237'167	234'535	232'167	230'035
	Veränderung der Abschreibungen		-6'171	8'012		-4'595	-6'267	-2'170	1'390	187'451	-1'674	-2'632	-5'000	-4'500

Nettoinvestitionen		0	1'800	268'519		52'389	200'000	220'000	1'447'000	2'147'000	25'000	0	offen	offen
--------------------	--	---	-------	---------	--	--------	---------	---------	-----------	-----------	--------	---	-------	-------

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bauprojekt / Investition	Projektaufwand gem. Budget/Investitionsplan					115'000	200'000	220'000	1'447'000	2'147'000	200'000	0	0	0
Bauprojekt / Abschreibungsbetrag/Investition						0	0	0	0	3'814'000	25'000	0	0	0
Bauprojekt / Abschreibungen						0	0	0	0	190'700	1'250	0	0	0
Bauprojekt / Liquidität	zu bezahlende Rechnungen Bau						150'000	150'000	450'000	2'000'000	1'500'000	0	0	0
Konto ZKB / Liquidität	max. Bedarf an Kredit									500'000	1'000'000			
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Zinskosten bei Kreditaufnahme p.a.									10'000	20'000			
Konto ZKB / Baukredit, Darlehen	Verzinsung/Konditionen									2.0%	2.0%			
Konto ZKB /Ausgaben	Bedarf für Betrieb; "Nettojahresverbrauch"		1'977'000	2'032'000	2'006'000	2'101'000								
Konto ZKB / Einnahmen	Finanzierung für Betrieb		1'186'000	2'307'000	2'379'000	2'446'000								
Konto ZKB / Liquidität	Saldo Ende Jahr der OER KK	1'203'802	1'917'516	1'950'851	2'323'885	2'668'491	2'342'585	2'782'491	2'873'536	3'242'633	4'086'987	3'927'508	3'763'896	3'595'871

Baubeitrag SYRA	was ist zu erwarten? ANNAHME 5% der berechtigten Kosten										175'000	?	?	
Baubeiträge Öffentliche Hand	was ist zu erwarten? ANNAHME										25'000	?	?	

Annahme: Umbau wird ab Ende 2026 genutzt

Entwicklung Gemeindesteuern	Betrag	n/v	-9'261	21'966		-274'000	298'399.02	7'000	0	0	0	0	0	0
	Prozent	n/v	-0.38%	0.90%		-11.17%	13.69%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Rubrik		R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	B 2025	PI 2025	PI 2026	PI 2027	PI 2028	PI 2029	PI 2030
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand		-2'044'508	-1'984'717	-1'845'604	-1'981'009	-2'460'500	-2'387'500	-2'410'455	-2'622'403	-2'627'146	-2'630'978	-2'635'112	-2'639'525
Ertrag		2'444'245	2'433'225	2'454'678	2'182'215	2'479'200	2'501'500	2'501'500	2'491'500	2'471'500	2'471'500	2'471'500	2'471'500
Ueberschuss		399'737	448'509	609'074	201'206	18'700	114'000	91'045	-130'903	-155'646	-159'478	-163'612	-168'025
Eigenkapital		2'511'013	2'959'521	3'568'596	3'770'101	3'788'801	3'902'801	3'993'846	3'862'943	3'707'297	3'547'819	3'543'685	3'379'794

erstellt am 12.9.2023 durch Christian Schmid (Dienstleistungszentrum für Kirchgemeinden)

