reformierte
kirche zürich

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich
Kirchenpflege
Stauffacherstrasse 8, 8004 Zürich

**Kirchenpflege** Protokollauszug

Protokoll vom: 21. Oktober 2026
Traktanden Nr.: 11

KP2026-51

**Änderungsantrag Budget 2027**
2.4.1.1 Allgemeines

IDG-Status: Öffentlich

## I. Ausgangslage

Mit Antrag und Weisung KP2026-36 hat die Kirchenpflege dem Kirchgemeindeparlament das Budget 2027 für Hauptrechnung und Sonderrechnung sowie Investitionen zur Genehmigung vorgelegt. Dabei wurde das Investitionsbudget für Verwaltungs- und Finanzvermögen auf die bereits mit laufenden Kreditanträgen freigegebenen Positionen reduziert und das Ressort Immobilien aufgefordert, zusätzliche Investitionen 2027 ausgehend von einer transparenten Priorisierung als Nachtrag zu beantragen. Mit diesem Beschluss soll dem Parlament eine Budgetänderung beantragt werden, mit der zusätzlich zum Budgetbeschluss KP2026-36 Investitionen hoher Priorität für das Jahr 2027 freigegeben werden.

## II. Priorisierte Investitionsplanung

Im Mai und im Juni 2026 hat die Kirchenpflege strategische Schlüsseldokumente wie die Standortplanung und die Immobilienstrategie genehmigt. Beide Dokumente formulieren langfristige Zielsetzungen für den Bereich Immobilien. Die Umsetzung dieser Strategien ist noch in der Planung und hat erheblichen Einfluss auf die Finanzplanung der Kirchgemeinde. Die Arbeiten an einer langfristigen Ausrichtung der Finanzen (Finanzstrategie) und der Finanzierung künftiger Investitionen befindet sich hingegen noch in Bearbeitung durch die Kirchenpflege.

Da einerseits über die konkreten Umsetzungsmassnahmen für obige Strategien – die konkrete Projektierung von Bauprojekten – noch nicht beschlossen wurde und andererseits die Finanzierungsstrategie noch in Bearbeitung ist, hat die Kirchenpflege für die Investitionsplanung ein «Moratorium» beschlossen. Für das Jahr 2027 sollen neben bereits zur Ausführung beschlossenen Projekten (Ausführungskredit ist erteilt) nur absolut dringende Vorhaben umgesetzt werden. Das Ressort Immobilien wurde zu einer Prüfung und Priorisierung der ursprünglich beantragen Vorhaben aufgefordert.

**Prüfung und Priorisierung Investitionsbudget 2027**
Dem Kirchgemeindeparlament bereits beantragt wurden die mit Kreditbeschlüssen freigegebenen Projekte für Verwaltungs- und Finanzvermögen von 26.63 resp. 3.88 Mio. gemäss folgender Tabelle (blauer Rahmen). Neu zu priorisieren sind hingegen die ursprünglich aus dem Ressort beantragten Projekte (roter Rahmen).

reformierte kirche zürich

## Investitionsplanung

| Investitionsplanung | | Beschlussbetrag | Budget 2026 | Budget 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsvermögen | beschlossen | 105'550'000 | 30'290'000 | 26'630'000 | 24'285'000 | 5'646'000 | 5'290'000 |
| Anzahl Projekte in Arbeit | | | 36 | 19 | 13 | 5 | 5 |
| Verwaltungsvermögen | neu | 52'360'000 | 6'850'000 | 11'505'000 | 6'850'000 | 11'505'000 | 15'650'000 |
| Anzahl Projekte in Arbeit | | | 34 | 66 | 42 | 24 | 22 |
| | Total | 157'910'000 | 37'140'000 | 38'135'000 | 31'135'000 | 17'151'000 | 20'940'000 |
| Finanzvermögen | beschlossen | 12'530'000 | 4'550'000 | 3'880'000 | 2'380'000 | 2'890'000 | 2'365'000 |
| Anzahl Projekte in Arbeit | | | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| Finanzvermögen | neu | 16'530'000 | 1'700'000 | 2'680'000 | 2'850'000 | 3'900'000 | 5'400'000 |
| Anzahl Projekte in Arbeit | | | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| | Total | 29'060'000 | 6'250'000 | 6'560'000 | 5'230'000 | 6'790'000 | 7'765'000 |
| Total Anzahl Projekte in Arbeit | | | 83 | 98 | 64 | 36 | 33 |
| Total VV | | 157'910'000 | 37'140'000 | 38'135'000 | 31'135'000 | 17'151'000 | 20'940'000 |
| Total FV | | 29'060'000 | 6'250'000 | 6'560'000 | 5'230'000 | 6'790'000 | 7'765'000 |
| | Total | 186'970'000 | 43'390'000 | 44'695'000 | 36'365'000 | 23'941'000 | 28'705'000 |

Im Rahmen der Priorisierung durch das Ressort Immobilien wurde die Investitionsplanung in zwei Stufen wie folgt geprüft:

a) Prüfung der genehmigten Investitionsvorhaben hinsichtlich möglicher Verschiebung, Verzögerung Arbeitsbeginn, Anpassung Zahlungsplan
b) Priorisierung der neu aufzunehmenden Projekte bezüglich bindender Verpflichtungen und dringenden Massnahmen

**Antrag Anpassung Investitionsbudget 2027**
Mit der Priorisierung und der Konzentration auf wirklich dringende Vorhaben werden neu für das Budget 2027 beantragt:

Für dringende Investitionen in das Verwaltungsvermögen

| | |
|---|---|
| Budget gemäss Weisung und Antrag KP2026-36 | 26'630'000 |
| - Reduktion Ausgaben durch Verzögerung | - 3'340'000 |
| + Zusätzliche Vorhaben hoher Priorität | + 5'930'000 |
| **= Total Nettoinvestitionen 2027** | **29'220'000** |
| = Zusätzliche Nettoinvestitionen zu KP2026-36 | 2'590'000 |

Für dringende Investitionen in das Finanzvermögen

| | |
|---|---|
| Budget gemäss Weisung und Antrag KP2026-36 | 3'880'000 |
| - Reduktion Ausgaben durch Verzögerung | - 2'120'000 |
| + Zusätzliche Vorhaben hoher Priorität | + 780'000 |
| **= Total Nettoinvestitionen 2027** | **2'540'000** |
| = Zusätzliche Nettoinvestitionen zu KP2026-36 | -1'340'000 |

## III. Beschluss

*Die Kirchenpflege,*

gestützt auf Art. 37 Ziff. 2 der Kirchgemeindeordnung,

*beschliesst:*

I. Die priorisierte Investitionsplanung für die zusätzlichen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen in der Höhe von 2'590'000 Franken wird genehmigt. Dem Parlament ist zu beantragen, dass Dispositiv I vom Budgetbeschluss (KP2026-36) entsprechend zu ändern ist: zu genehmigen sind Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von 29'220'000 Franken (anstatt 26'630'000).

II. Die priorisierte Investitionsplanung mit einer Reduktion der Nettoinvestitionen Finanzvermögen in der Höhe von 1'340'000 Franken wird genehmigt. Dem Parlament ist zu beantragen, dass Dispositiv I vom Budgetbeschluss (KP2026-36) entsprechend zu ändern ist: zu genehmigen sind Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen von 2'540’000 Franken (anstatt 3'880'000.00).

III. Die Kanzlei wird beauftragt, der Parlamentsleitung Antrag auf Änderung von Dispositiv I des Budgetbeschlusses 2027 (KP2026-36) wie folgt zu stellen:

Das Budget 2027 der Evang.-ref. Kirchgemeinde Zürich mit einem Aufwandüberschuss von 588'700.00 Franken, bei einem Gesamtaufwand von 118'073'700.00 Franken und einem Gesamtertrag von 117'485'000.00 Franken, sowie Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von **29'220'000** Franken und Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen von **2'540’000** Franken wird genehmigt.

IV. Mitteilung an:

- Kirchgemeindeparlament, Parlamentsdienste (unter Beilage der Dokumente «Budget Nachtrag Investitionen Verwaltungsvermögen KGP» und «Budget Nachtrag Investitionen Finanzvermögen KGP»)
- RGPK, Präsidium
- Unterstellte Kommissionen, Präsidien und BTL
- Vorsitz Pfarr- und Gemeindekonvent
- GS, Bereichsleitung Immobilien
- GS, Bereichsleitung Finanzen
- Akten Geschäftsstelle

Für die Richtigkeit des Protokollauszugs:

Michela Bässler Kirchgemeindeschreiberin
Versand: Zürich, 28.10.2026