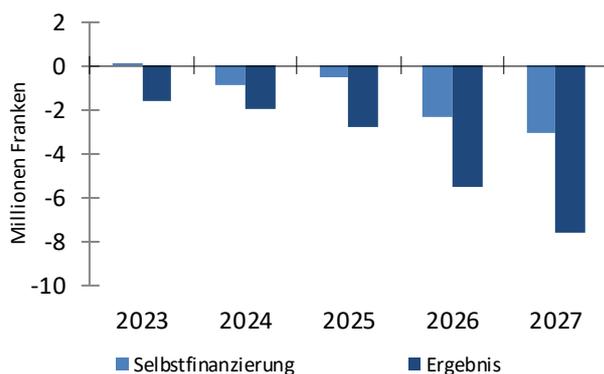


### Zusammenfassung

Die Konjunkturaussichten sind weiterhin intakt, auch wenn mit der Energie- und Bankenkrise sowie dem Ukrainekrieg deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind. Mit der erwarteten Steuerreform bei den juristischen Personen dürfte es zu einem Rückgang dieser wichtigen Einnahmenquelle kommen. Belastend wirken zudem der weitere Mitgliederrückgang, die höhere Teuerung sowie die Kapitalfolgekosten der Investitionen. Mit total 147 Mio. Franken ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. KGH Rosengarten, Neubau Glaubten-Areal sowie diverse Sanierungen von Hochbauten). Daraus resultieren künftig höhere Liegenschaftenerträge. In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Aufwandüberschüsse von bis zu 8 Mio. Franken erwartet. Die Selbstfinanzierung liegt im Planungshorizont mit 7 Mio. Franken im Minus. Zusammen mit den Investitionen resultiert ein Haushaltsdefizit von 154 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden dürften ungefähr um diesen Betrag zunehmen. Das Nettovermögen wird reduziert und liegt am Ende der Planung noch bei 113 Mio. Franken, was immer noch einer überdurchschnittlichen Substanz entspricht. Unter diesen Voraussetzungen wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet.

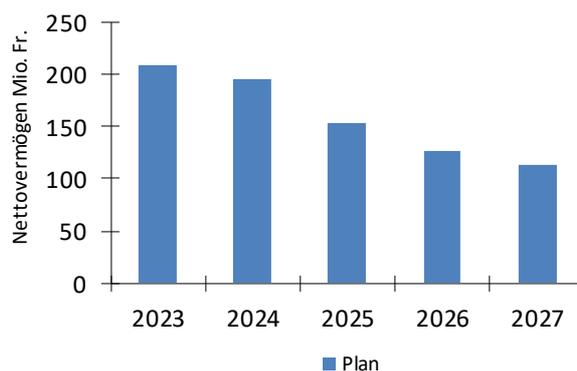
Die grössten Haushalttrisiken sind bei einem stärkeren Mitgliederrückgang, der konjunkturellen Entwicklung (Steuern, Inflation und Zinsen, Entwicklung der Finanzmärkte), bei der Aufwandentwicklung oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen (z.B. Steuergesetz) auszumachen.

### Erfolgsrechnung



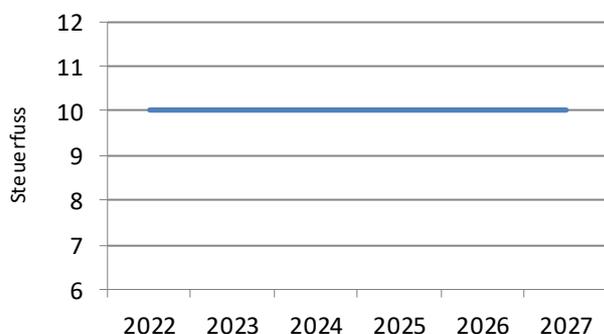
In der Erfolgsrechnung resultieren mittelfristig jährliche Aufwandüberschüsse von ca. 2 bis 8 Mio. Franken. Die Selbstfinanzierung liegt mit Ausnahme von 2023 im negativen Bereich.

### Nettovermögen



Die vorgesehenen hohen Investitionen werden vollständig zu Lasten der Substanz finanziert. Das Nettovermögen wird reduziert. Es liegt 2027 mit 113 Mio. Franken immer noch auf einem hohen Niveau.

### Steuerfuss



In der Planung wird mit einem stabilen Steuerfuss von 10 % gerechnet.

## Massnahmen

Der Finanz- und Aufgabenplan ist weiterhin geprägt von hohen Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen. Das Nettovermögen wird deutlich reduziert. Der mittelfristige Haushaltsausgleich dürfte knapp verfehlt werden. Trotz defizitärem Abschluss 2022 zeigt sich in der Bilanz weiterhin eine solide Ausgangslage mit vergleichsweise sehr hoher Substanz. Handlungsbedarf ist dennoch in mehreren Punkten gegeben:

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlen ab 2024 jährlich rund 2 bis 3 Mio. Franken, gegen Ende der Planperiode nehmen die Defizite mit zunehmenden Kapitalfolgekosten auf über 7 Mio. Franken zu. Gegenüber dem Vorjahresplan hat sich insbesondere das Finanzergebnis (inkl. Finanzanlagen und Liegenschaften) verschlechtert, demgegenüber wird mit tieferen Personal- und Sachaufwendungen geplant als im Budget 2023. Ein straffer Haushaltvollzug und die Überprüfung von Leistungen sind wichtig, um im anspruchsvollen Umfeld mit sinkenden Mitgliederzahlen und unsicherer wirtschaftlicher Entwicklung auch weiterhin über einen gesunden Finanzhaushalt verfügen zu können. Gelingen so keine Verbesserungen und fallen auch keine höheren Erträge an, müsste der Steuerfuss für den Rechnungsausgleich um mindestens einen Prozentpunkt höher angesetzt werden. Aufgrund der hohen Substanz sind kurzfristig noch keine Erhöhungen nötig.

Es sind hohe Investitionen in den bedeutenden Immobilienbestand geplant. Gegenüber der Vorjahresplanung steigt das Investitionsvolumen im Verwaltungs- und Finanzvermögen um insgesamt 18 Mio. Franken an. Dies einerseits aufgrund eines spürbaren Nachholbedarfs und andererseits aufgrund der grossen Potenziale zur Steigerung von Nutzen und künftigen Erträgen. Langfristig wird durch eine gezielte Investitionstätigkeit ein zusätzlicher kirchlicher Nutzen und/oder Ertrag gesichert. Dies ist an den einzelnen Vorhaben zu prüfen.

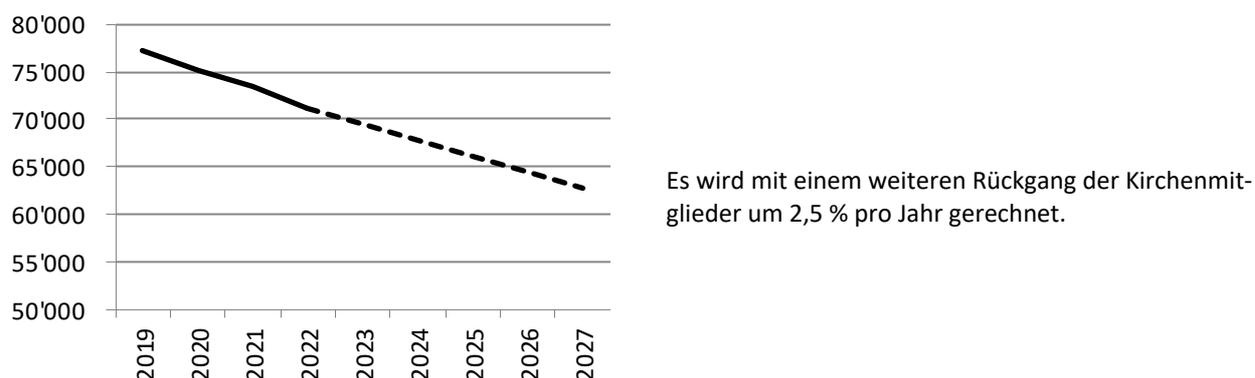
Mit der Investitionstätigkeit wird die Verschuldung, aber auch die Ertragserwartung steigen. Um den Anstieg der Verschuldung zu bremsen, könnte die Veräusserung von Finanzanlagen oder von nicht notwendigen (unrentablen) Vermögenswerten bzw. Liegenschaften beitragen.

Falls sich die Konjunkturaussichten merklich abkühlen, wären weitere Massnahmen vorzusehen.

## Planungsgrundlagen

Die Weltwirtschaft übertraf zum Ende des Jahres 2022 die Erwartungen. Dank des milden Winters und staatlicher Interventionen wird die Weltwirtschaft auch im laufenden Jahr weniger stark von der befürchteten Energiekrise betroffen sein als bisher angenommen. Die Schweizer Konjunktur und der Arbeitsmarkt entwickelten sich im vergangenen Jahr sehr gut. Für das laufende Jahr wird eine konjunkturelle Erholung in ganz Europa erwartet. Allerdings wirken die noch nicht ausgestandene Energiekrise und die geldpolitische Straffung weiterhin dämpfend auf die Konjunkturentwicklung. Zudem wird die Teuerung etwas stärker als vor Jahresfrist erwartet ausfallen und auch die Zinsen haben ein höheres Niveau erreicht. Sorgen bereitet der Bankensektor: Sollte sich die Krise vertiefen und auf weitere Banken überschwapen, besteht ein beträchtliches Abwärtsrisiko. Zusätzliche Unsicherheiten stellen eine weitere Eskalation geopolitischer Spannungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie die Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.) dar.

### Mitgliederprognose



### Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich

Der Beitrag an die Zentralkasse wird mit einem stabilen Wert von 3,1 % vom auf 100 % hochgerechneten Steuerertrag angenommen. Der Finanzausgleich wird ab 2024 mit 1,1 Mio. Franken jährlich geplant. Aufgrund der aktuellen Angaben der Landeskirche wird von einer stabilen Entwicklung ausgegangen. Die Beiträge sind periodengerecht abgegrenzt. Für die Jahre 2021 bis 2025 wird mit dem Eingang von (befristeten) STAF-Entlastungsbeiträgen gerechnet.

## Planungsgremium

Die Finanz- und Aufgabenplanung wurde von der Kirchenpflege unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich erstellt. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst.

## Aussichten Finanzhaushalt

### Mittelflussrechnung (2023 - 2027)

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
| Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung     | 1'000 Fr. | -6'748   |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'000 Fr. | -98'669  |
| Veränderung Nettovermögen              | 1'000 Fr. | -105'417 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen      | 1'000 Fr. | -48'390  |
| Haushaltüberschuss/-defizit            | 1'000 Fr. | -153'807 |

### Kennzahlen

|                                       |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nettovermögen (31.12.2027)            | Fr./Einw. | 1'802 |
| Eigenkapital (31.12.2027)             | Fr./Einw. | 3'450 |
| Selbstfinanzierungsgrad (2023 - 2027) |           | -7%   |

### Grosse Investitionsvorhaben

#### Verwaltungsvermögen

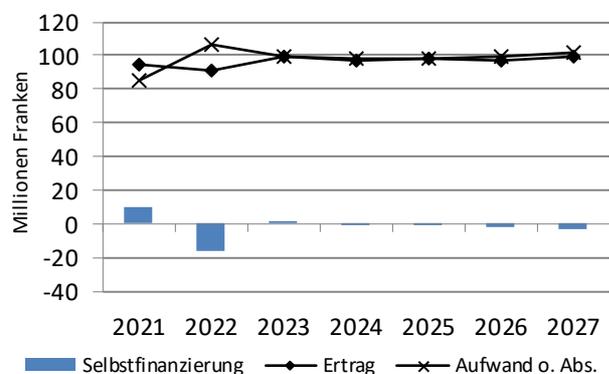
- Gesamtsan./Neunutz. KGH Rosengarten
- Instandsetzung KGH Neumünster
- Instandsetzung KGH Enge

#### Finanzvermögen

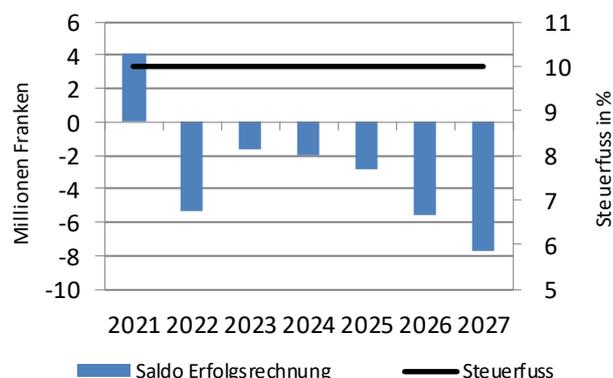
- Neubau Zentrum Glaubten
- Neubau Wydäckerring GST

Trotz nach wie vor **intakter Konjunkturerwicklung** kann aufgrund des weiterhin zu erwartenden Mitgliederrückgangs sowie der geplanten Steuerreform bei juristischen Personen nicht mehr mit einer Zunahme des Steuerertrages gerechnet werden. Belastend wirken die höhere **Teuerung** sowie die **Kapitalfolgekosten** der geplanten Investitionen. **Anpassungen der Steuergesetzgebung** führen ebenfalls zu Veränderungen im Steuerertrag (zweite Phase Unternehmenssteuerreform, Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaftsteuerwerte). Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Aufwandüberschuss von 8 Mio. Franken und das Eigenkapital reduziert sich auf 217 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung mit 7 Mio. Franken im Minus. Zusammen mit hohen Investitionen im Verwaltungsvermögen von 99 Mio. Franken wird das Nettovermögen um 105 Mio. Franken reduziert. Es beträgt am Ende der Planung 113 Mio. Franken, was immer noch einer überdurchschnittlich hohen Substanz entspricht. Unter Berücksichtigung der Investitionen im Finanzvermögen von 48 Mio. Franken resultiert ein Haushaltdefizit (Finanzierungsfehlbetrag) von 154 Mio. Franken. Gegenüber dem Vorjahresplan entspricht dies einer Verschlechterung um 20 Mio. Franken.

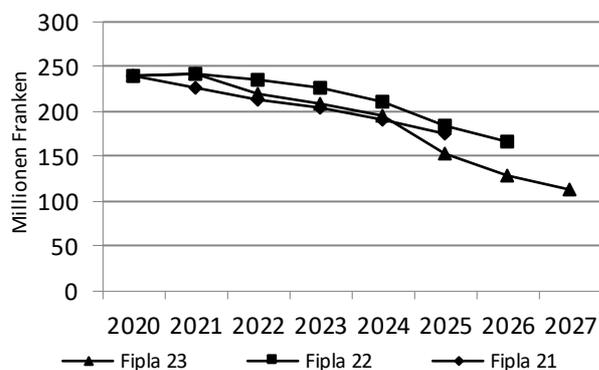
### Erfolgsrechnung



### Ergebnis + Steuerfuss



### Entwicklung Nettovermögen



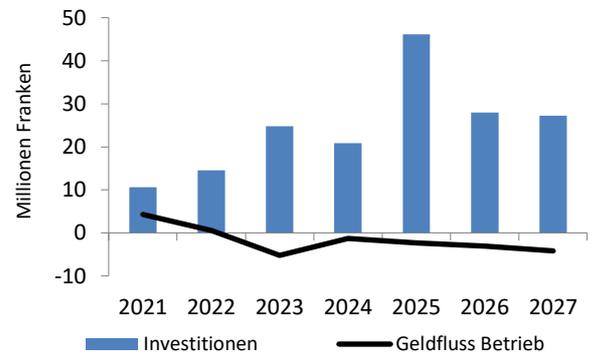
Gegenüber der Vorjahresplanung zeigt sich ein tieferes Nettovermögen. Einerseits schloss die Rechnung 2022 schlechter ab als geplant (v.a. Finanzergebnis), andererseits wird im diesjährigen Plan mit höheren Investitionen gerechnet.

## Finanzierung

### Geldflussrechnung

(in Mio. Franken)

|                                       |     |      |     |
|---------------------------------------|-----|------|-----|
| Liquide Mittel (1.1.2023)             |     |      | 17  |
| Geldfluss betriebliche Tätigkeit      |     | -16  |     |
| Geldfluss Investitionstätigkeit       |     |      |     |
| - Verwaltungsvermögen                 | -99 |      |     |
| - Finanzvermögen                      | -48 | -147 |     |
| Geldfluss Finanzierungstätigkeit      |     |      |     |
| - Rückzahlung Schulden                | -9  |      |     |
| - Neuaufnahme Schulden                | 165 |      |     |
| - Veränderung Anlagen                 | 4   | 160  |     |
| Veränderung Liquide Mittel            |     |      | -3  |
| Liquide Mittel (31.12.2027)           |     |      | 14  |
| KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2027 |     |      | 20  |
| Schulden inkl. KK per 31.12.2027      |     | 1.9% | 177 |



Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelabfluss (Cash Drain) von 16 Mio. Franken gerechnet. Die Differenz zur (höheren) Selbstfinanzierung entspricht im Wesentlichen den nicht cash-wirksamen Wertberichtigungen auf Finanzvermögen (Finanzanlagen und Liegenschaften). Zusammen mit Investitionen von 147 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 163 Mio. Franken. Die Finanzierung erfolgt zum kleinen Teil aus der bestehenden Liquidität und durch die Neuaufnahme von Schulden oder die Veräusserung von Finanzanlagen. In der Planung wird eine Schuldenzunahme um 156 Mio. Franken angenommen. In der Praxis könnte auch eine gemischte Finanzierungsform gewählt werden, welche die teilweise Veräusserung von Finanzanlagen vorsieht. Mit der Zinswende hat die durchschnittliche Zinsbelastung zugenommen. Dieser Trend dürfte weiter anhalten.

Planung vom 03.11.2023

|   |   | Seite |
|---|---|-------|
| <b>PDF-Files</b>  | <b>Prognosen</b>  |       |
|   | Bevölkerung, Konjunktur etc.  | 2     |
| plan_det_tt.mm  | <b>Übersichten</b>  |       |
|   | Reformierte Kirche  | 3     |
|   | <b>Spezialauswertungen (Ist vs. 2 Planjahre)</b>                                  |       |
|   | Haushaltsaldo und Geldflussrechnung   | 4     |
|   | <b>Detailprognosen</b>  |       |
|   | Steuerplan  | 5     |
|   | Aufgabenplan  | 6     |
|   | Hochrechnung Erfolgsrechnung erstes Planjahr                                      | 7     |
|   | Erfolgsrechnung alle Planjahre  | 8     |
|   | Geldflussrechnung (mit Fälligkeiten und Neuaufnahmen)                             | 9     |
|   | Planbilanz  | 10    |
|   | Finanzwirtschaftliche Kennzahlen  | 11    |
|   | <b>Grafische Darstellungen (Basis- und Planungsperiode)</b>                       |       |
|   | Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen; Nettovermögen und Zinsbelastungsanteil | 12    |
|   | Mittelfristiger Rechnungsausgleich; Fremdverschuldung und Liquidität              | 13    |
| Vergleich vergangene Finanzpläne (Selbstfinanzierung und Nettovermögen) | 14  |       |

| <b>Gemeindeentwicklung</b> | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | % p.a. |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Reformierte Bevölkerung    | 1)     |        |        |        |        |        |        |
| Zürich                     | 69'945 | 68'196 | 66'491 | 64'829 | 63'208 | 61'628 | -2.5%  |
| Oberengstringen            | 1'277  | 1'245  | 1'214  | 1'184  | 1'154  | 1'125  | -2.5%  |
| Total Kirchgemeinde        | 71'222 | 69'441 | 67'705 | 66'013 | 64'362 | 62'753 | -2.5%  |

1) zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff  
 Quelle: Bevölkerung = Input Gemeinde

**Regionalisierte Bevölkerungsprognose (Auszug)** Eigene Wachstumsprognose in % Stat. Amt -284%

| Prognosen für den Bezirk Zürich  | 2021 - 2026 |       | 2021 - 2036 |       |
|--|-------------|-------|-------------|-------|
|  | Periode     | p.a.  | Periode     | p.a.  |
| Bevölkerungsentwicklung  |             |       |             |       |
| - Einwohnerzuwachs gesamthaft  | 4.4%        | 0.9%  | 14.8%       | 1.0%  |
| <br>Prozentuale Veränderung <b>Bevölkerungsanteil</b> nach Altersgruppen |             |       |             |       |
| - bis 19 Jahre (Schulalter)  | 2.1%        | 0.4%  | 0.3%        | 0.0%  |
| - 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)                                       | -0.3%       | -0.1% | -1.8%       | -0.1% |
| - über 65 Jahre (Pensionsalter)  | -1.0%       | -0.2% | 8.0%        | 0.5%  |

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Dezember 2022

| <b>Konjunkturelle Entwicklung</b> | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Mittel 23/27 |
|-----------------------------------|------|-------|------|------|------|------|--------------|
| Bruttoinlandprodukt (BIP)         | 2)   | 2.6%  | 0.8% | 1.9% | 1.6% | 1.6% | 1.5%         |
| Teuerung                          | 3)   | 2.8%  | 2.2% | 2.1% | 1.1% | 1.2% | 1.6%         |
| Zins 10-jährige Bundesobligation  | 3)   | 0.8%  | 1.2% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 1.9%         |
| Zins 3-Monats-SARON Franken       | 3)   | -0.1% | 1.5% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.7%         |

2) Veränderung gegenüber Vorjahr

3) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2025 Konjunkturprognose KOF, 27. September 2023; ab 2026: KOF Consensus Forecast

| <b>Eckwerte</b>               | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Mittel 23/27 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Nominales BIP                 | 5.4%  | 3.0%  | 4.0%  | 2.7%  | 2.8%  | 2.9%  | 3.1%         |
| Jährliche Bevölkerungszunahme | -2.9% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5%        |
| Bevölkerung und Teuerung      | -0.1% | -0.3% | -0.4% | -1.4% | -1.3% | -1.2% | -0.9%        |
| Bevölkerung und nominales BIP | 2.5%  | 0.5%  | 1.5%  | 0.2%  | 0.3%  | 0.4%  | 0.6%         |

**Besondere Einflüsse**

Planerische Entscheide keine unberücksichtigten Einflüsse absehbar  
 Lokale Industrie do.  
 Bedeutende Steuerzahler do.

**Startsitzung Planungsprozess** keine

| Reformierte Kirche               |    | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                 |
|----------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b> |    |                |                |                |                |                | 5-Jahres-Total  |
| Selbstfinanzierung               | 1) | 105            | -940           | -506           | -2'369         | -3'038         | -6'748          |
| Nettoinvestitionen VV            |    | -9'682         | -13'237        | -41'640        | -22'860        | -11'250        | -98'669         |
| Veränderung Nettovermögen        |    | -9'577         | -14'177        | -42'146        | -25'229        | -14'288        | -105'417        |
| Nettoinvestitionen FV            |    | -15'110        | -7'650         | -4'530         | -5'100         | -16'000        | -48'390         |
| Haushaltüberschuss/-defizit      |    | <b>-24'687</b> | <b>-21'827</b> | <b>-46'676</b> | <b>-30'329</b> | <b>-30'288</b> | <b>-153'807</b> |

1) ohne FK-Fonds

| Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)       |    | Aufwand    |         | Ertrag      |         | Aufwand     |         | Ertrag        |         | Aufwand       |         | Ertrag |  | Veränderung p.a. |       |
|-----------------------------------|----|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------|--|------------------|-------|
| Aufwendungen und Erträge          |    | 73'658     | 9'270   | 71'603      | 8'270   | 72'563      | 8'468   | 73'207        | 8'669   | 74'180        | 8'872   |        |  | 0.2%             | -1.1% |
| Fiskalbereich                     |    | 276        | 69'047  | 254         | 68'496  | 227         | 68'527  | 227           | 69'111  | 227           | 70'162  |        |  | -4.7%            | 0.4%  |
| Zentralkasse, Finanzausgleich     | 2) | 22'673     | 1'310   | 21'120      | 1'391   | 21'935      | 1'310   | 22'111        |         | 22'432        |         |        |  | -0.3%            | >-50% |
| Abschreibungen VV                 |    | 1'705      |         | 1'748       |         | 2'985       |         | 3'867         |         | 5'304         |         |        |  | 32.8%            |       |
| Interne Verrechnungen             |    | 5'250      | 5'250   | 6'484       | 6'484   | 6'484       | 6'484   | 6'484         | 6'484   | 6'484         | 6'484   |        |  | 5.4%             | 5.4%  |
| Finanzaufwand/-ertrag             |    | 3'272      | 20'358  | 4'987       | 18'867  | 3'435       | 19'350  | 4'435         | 19'832  | 5'065         | 19'832  |        |  | 11.5%            | -0.7% |
| Buchgewinne/-verluste             |    |            |         |             |         |             |         |               |         |               |         |        |  |                  |       |
| EK-Fonds, Aufwertungen VV         |    | 1'113      | 1'077   | 1'004       | 1'686   | 1'004       | 1'686   | 1'004         | 1'686   | 1'004         | 1'686   |        |  |                  |       |
| Ao Aufwand/Ertrag                 |    |            |         |             |         |             |         |               |         |               |         |        |  |                  |       |
| Total                             |    | 107'947    | 106'311 | 107'199     | 105'194 | 108'633     | 105'824 | 111'335       | 105'781 | 114'696       | 107'036 |        |  | 5-Jahres-Total   |       |
| Rechnungsergebnis                 |    | -1'636     |         | -2'005      |         | -2'809      |         | -5'554        |         | -7'660        |         |        |  | -19'663          |       |
| Abschreibungen                    |    | 1'705      |         | 1'748       |         | 2'985       |         | 3'867         |         | 5'304         |         |        |  | 15'608           |       |
| EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E |    | 37         |         | -682        |         | -682        |         | -682          |         | -682          |         |        |  | -2'693           |       |
| Selbstfinanzierung                | 1) | <b>105</b> |         | <b>-940</b> |         | <b>-506</b> |         | <b>-2'369</b> |         | <b>-3'038</b> |         |        |  | <b>-6'748</b>    |       |
| Steuerfuss                        |    | 10%        |         | 10%         |         | 10%         |         | 10%           |         | 10%           |         |        |  |                  |       |
| Einfacher Staatssteuerertrag      |    | 620'285    |         | 626'720     |         | 626'631     |         | 632'357       |         | 642'701       |         |        |  | 0.9%             |       |

2) Zentralkassenbeitrag und allfälliger Finanzausgleich

| Gestufferter Erfolgsausweis (1'000 Fr.) |  | Saldo         | Saldo         | Saldo         | Saldo         | Saldo         | 5-Jahres-Total |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit    |  | -18'722       | -15'885       | -18'724       | -20'951       | -22'427       | -96'707        |
| Ergebnis aus Finanzierung               |  | 17'086        | 13'879        | 15'915        | 15'397        | 14'767        | 77'044         |
| Ausserordentliches Ergebnis             |  | -             | -             | -             | -             | -             | -              |
| Rechnungsergebnis                       |  | <b>-1'636</b> | <b>-2'005</b> | <b>-2'809</b> | <b>-5'554</b> | <b>-7'660</b> | <b>-19'663</b> |

| Investitionsrechnung (1'000 Fr.) |  | Netto        | Netto         | Netto         | Netto         | Netto         | 5-Jahres-Total |
|----------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Verwaltungsvermögen (VV)         |  | <b>9'682</b> | <b>13'237</b> | <b>41'640</b> | <b>22'860</b> | <b>11'250</b> | <b>98'669</b>  |
| Finanzvermögen (FV)              |  | 15'110       | 7'650         | 4'530         | 5'100         | 16'000        | 48'390         |

| Bilanz (1'000 Fr.)    |  | Aktiven        |                | Passiven       |                | Aktiven        |                | Passiven       |                | Aktiven        |                | Passiven |  | Veränderung 5 J. |  |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--|------------------|--|
| Finanzvermögen        |  | 340'889        |                | 342'836        |                | 350'552        |                | 356'314        |                | 372'223        |                |          |  | 9%               |  |
| Verwaltungsvermögen   |  | 28'371         |                | 39'860         |                | 78'515         |                | 97'508         |                | 103'454        |                |          |  | 265%             |  |
| Fremdkapital          |  |                | 131'973        |                | 148'097        |                | 197'959        |                | 228'950        |                | 259'147        |          |  | 96%              |  |
| Eigenkapital          |  |                | <b>237'287</b> |                | <b>234'599</b> |                | <b>231'108</b> |                | <b>224'872</b> |                | <b>216'530</b> |          |  | <b>-9%</b>       |  |
| Total                 |  | 369'259        | 369'259        | 382'696        | 382'696        | 429'067        | 429'067        | 453'822        | 453'822        | 475'677        | 475'677        |          |  | 29%              |  |
| Nettovermögen/-schuld |  | <b>208'916</b> |                | <b>194'739</b> |                | <b>152'593</b> |                | <b>127'364</b> |                | <b>113'076</b> |                |          |  |                  |  |

| Kennzahlen                    |  | Periode      |              |              |              |              |   |                    |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------|
| Selbstfinanzierungsanteil     |  | <b>0.1%</b>  | <b>-1.0%</b> | <b>-0.5%</b> | <b>-2.4%</b> | <b>-3.1%</b> | ↓ | -1.4% ø            |
| Selbstfinanzierungsgrad       |  | 1%           | -7%          | -1%          | -10%         | -27%         | ↗ | <b>-7%</b> 5 Jahre |
| Zinsbelastungsanteil          |  | 0.4%         | 0.9%         | 1.2%         | 2.3%         | 2.9%         | ↘ | 1.5% ø             |
| Nettovermögen/-schuld (Fr./E) |  | <b>3'009</b> | <b>2'876</b> | <b>2'312</b> | <b>1'979</b> | <b>1'802</b> | ↗ | 2'395 ø            |

| Haushaltsaldo               | 1'000 Franken  |                |                | Franken je Kirchenmitglied |             |             |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                             | 2022           | 2023           | 2024           | 2022                       | 2023        | 2024        |
| Gesamthaushalt              | Rechnung       | Approx         | Budget         | Rechnung                   | Approx      | Budget      |
| Selbstfinanzierung          | -15'855        | 105            | -940           | -223                       | 2           | -14         |
| Nettoinvestitionen VV       | -6'915         | -9'682         | -13'237        | -97                        | -139        | -196        |
| Veränderung Nettovermögen   | <b>-22'770</b> | <b>-9'577</b>  | <b>-14'177</b> | <b>-320</b>                | <b>-138</b> | <b>-209</b> |
| Nettoinvestitionen FV       | -7'650         | -15'110        | -7'650         | -107                       | -218        | -113        |
| Haushaltüberschuss/-defizit | <b>-30'420</b> | <b>-24'687</b> | <b>-21'827</b> | <b>-427</b>                | <b>-356</b> | <b>-322</b> |

| Geldflussrechnung                     | 1'000 Franken  |                |                | Franken je Kirchenmitglied |             |             |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                                       | 2022           | 2023           | 2024           | 2022                       | 2023        | 2024        |
| Gesamthaushalt                        | Rechnung       | Approx         | Budget         | Rechnung                   | Approx      | Budget      |
| <b>I. Betriebliche Tätigkeit</b>      |                |                |                |                            |             |             |
| Nettokosten Kirche (Betrieb)          | -46'140        | -54'071        | -50'968        | -648                       | -779        | -753        |
| Nettokosten Finanzen und Steuern      | 2'968          | 94             | 1'809          | 42                         | 1           | 27          |
| Total Aufwand (netto)                 | <b>-43'172</b> | <b>-53'978</b> | <b>-49'159</b> | <b>-606</b>                | <b>-777</b> | <b>-726</b> |
| Direkte Gemeindesteuern               | 67'602         | 68'771         | 68'242         | 949                        | 990         | 1'008       |
| Zentralkasse, Finanzausgleich         | -23'011        | -21'364        | -19'730        | -323                       | -308        | -291        |
| Buchgewinne, Aufwertungen, Abgrenzung | -6'712         | 4'934          | -1'360         | -94                        | 71          | -20         |
| Total Ertrag (netto)                  | <b>37'879</b>  | <b>52'342</b>  | <b>47'153</b>  | <b>532</b>                 | <b>754</b>  | <b>696</b>  |
| Ergebnis Erfolgsrechnung              | -5'293         | -1'636         | -2'005         | -74                        | -24         | -30         |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 1'302          | 1'705          | 1'748          | 18                         | 25          | 26          |
| EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E     | 1) -11'864     | 37             | -682           | -167                       | 1           | -10         |
| Selbstfinanzierung                    | <b>-15'855</b> | <b>105</b>     | <b>-940</b>    | <b>-223</b>                | <b>2</b>    | <b>-14</b>  |
| Überträge in Investitionsbereich      | -              | -              | -              | -                          | -           | -           |
| Veränderung übriges Finanzvermögen    | 2) 14'004      | -6'050         | 236            | 197                        | -87         | 3           |
| Veränderung übriges Fremdkapital      | 2'415          | 725            | -576           | 34                         | 10          | -9          |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | <b>563</b>     | <b>-5'220</b>  | <b>-1'280</b>  | <b>8</b>                   | <b>-75</b>  | <b>-19</b>  |
| <b>II. Investitionstätigkeit</b>      |                |                |                |                            |             |             |
| Verwaltungsvermögen (VV)              | -6'915         | -9'682         | -13'237        | -97                        | -139        | -196        |
| Finanzvermögen (FV)                   | -7'650         | -15'110        | -7'650         | -107                       | -218        | -113        |
| Überträge aus betrieblichem Bereich   | -              | -              | -              | -                          | -           | -           |
| Veränderung Abgrenzungen etc.         | 3) -15         | -              | -              | -0                         | -           | -           |
| Geldfluss aus Investitionen           | <b>-14'580</b> | <b>-24'792</b> | <b>-20'887</b> | <b>-205</b>                | <b>-357</b> | <b>-308</b> |
| <b>III. Finanzierungstätigkeit</b>    |                |                |                |                            |             |             |
| Veränderung verzinsliche Schulden     | 4) 4'700       | 30'000         | 16'700         | 66                         | 432         | 247         |
| Veränderung externe Kontokorrente     | 205            | -              | -              | 3                          | -           | -           |
| Veränderung Finanzanlagen             | 4) 1'079       | 890            | 2'635          | 15                         | 13          | 39          |
| Geldfluss aus Finanzierungen          | <b>5'984</b>   | <b>30'890</b>  | <b>19'335</b>  | <b>84</b>                  | <b>445</b>  | <b>286</b>  |
| Veränderung Flüssige Mittel           | <b>-8'033</b>  | <b>878</b>     | <b>-2'832</b>  | <b>-113</b>                | <b>13</b>   | <b>-42</b>  |

1) inkl. Spezialfinanzierungen

2) inkl. WB Anlagen Finanzvermögen

3) TA, TP, Rückstellungen etc.

4) inkl. kurzfristiger Bereich

| Steuerplan (in 1'000 Fr.)                    | 2018 | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |                        |             |      |
|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|------|
| <b>Veränderungen Steuergesetz/-tarif</b>     |      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |             |      |
| - Natürliche Personen                        |      |                |                |                |                | 0.0%           | -1.1%          | 0.0%           | -1.3%          | 0.0%           |                        |             |      |
| - Juristische Personen                       |      |                |                |                |                | 0.0%           | 0.0%           | -5.0%          | 0.0%           | 0.0%           |                        |             |      |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)</b> |      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                        |             |      |
| <i>Natürliche Personen</i>                   | -    | 295'384        | 295'005        | 292'208        | 288'186        | 274'430        | 285'837        | 289'839        | 286'471        | 287'130        |                        |             |      |
| - Einkommen                                  |      | 237'785        | 236'470        | 232'925        | 227'192        | 219'910        | 231'087        | 234'322        | 231'600        | 232'132        | x x x                  | 100%        |      |
| - Vermögen                                   |      | 57'599         | 58'535         | 59'282         | 60'994         | 54'520         | 54'750         | 55'517         | 54'871         | 54'998         | x x x                  | 92%         |      |
| <i>Juristische Personen</i>                  |      | 333'052        | 324'878        | 303'973        | 338'563        | 345'855        | 340'883        | 336'792        | 345'886        | 355'571        |                        | 106%        |      |
| - Gewinn                                     |      | 271'869        | 267'290        | 244'931        | 284'197        | 281'780        | 291'813        | 288'311        | 296'096        | 304'386        | x x                    | 110%        |      |
| - Kapital                                    |      | 61'183         | 57'588         | 59'042         | 54'366         | 64'075         | 49'070         | 48'481         | 49'790         | 51'184         | x x                    | 86%         |      |
| <b>Total</b>                                 | -    | <b>628'436</b> | <b>619'883</b> | <b>596'181</b> | <b>626'750</b> | <b>620'285</b> | <b>626'720</b> | <b>626'631</b> | <b>632'357</b> | <b>642'701</b> |                        | <b>102%</b> |      |
| <b>Steuerfuss Rechnungsjahr</b>              |      | <b>10%</b>     |                        |             |      |
| Steuern Rechnungsjahr                        |      | 62'844         | 61'988         | 59'618         | 62'675         | 62'029         | 62'672         | 62'663         | 63'236         | 64'270         |                        | 102%        |      |
| Steuererträge aus früheren Jahren            |      | 6'385          | 7'302          | 5'714          | 4'027          | 6'273          | 4'595          | 4'664          | 4'673          | 4'687          | x x x x                | 81%         |      |
| Nachsteuern                                  |      | 300            | 173            | 188            | 111            | 200            | 200            | 157            | 157            | 157            |                        | x           | 127% |
| Aktive Steuerauscheidungen                   |      | 2'700          | 4'628          | 3'920          | 3'128          | 3'594          | 2'796          | 2'837          | 2'843          | 2'852          | x x x x                | 72%         |      |
| Passive Steuerauscheidungen                  |      | -3'893         | -2'766         | -2'885         | -2'283         | -3'350         | -2'067         | -2'098         | -2'102         | -2'109         | x x x x                | 78%         |      |
| Anrechnung ausländischer Quellensteuern      |      |                |                | -1             | -3             |                |                | -2             | -2             | -2             |                        | x           | 0%   |
| Quellensteuern                               |      | 354            | 362            | 196            | 163            | 302            | 300            | 305            | 305            | 306            | x x x                  | 125%        |      |
| <b>Total Ertrag Gemeindesteuern</b>          | -    | <b>68'689</b>  | <b>71'687</b>  | <b>66'749</b>  | <b>67'816</b>  | <b>69'047</b>  | <b>68'496</b>  | <b>68'527</b>  | <b>69'111</b>  | <b>70'162</b>  |                        | <b>100%</b> |      |
| Tatsächliche Forderungsverluste              |      | 313            | 221            | 247            | 214            | 276            | 254            | 227            | 227            | 227            |                        | x           | 112% |
| Wertberichtigungen Forderungen               |      |                |                |                |                |                |                |                |                |                | x x x x                |             |      |
| <b>Total Aufwand Gemeindesteuern</b>         | -    | <b>313</b>     | <b>221</b>     | <b>247</b>     | <b>214</b>     | <b>276</b>     | <b>254</b>     | <b>227</b>     | <b>227</b>     | <b>227</b>     |                        | <b>112%</b> |      |
| Steuerbezugskosten (3500.3612.01/2)          |      | 1'250          | 1'206          | 1'185          | 1'164          | 1'116          | 1'075          | 1'090          | 1'106          | 1'122          | wie Verwaltung         | 91%         |      |
| Vergütungszinsen (9610.3499.10)              |      | 249            | 670            | 146            | 112            | 150            | 120            | 120            | 120            | 120            | wie letztes Budgetjahr | 39%         |      |

| Reformierte Kirche<br>Aufgabenplan (1'000 Fr.) | Plan |     | Veränderung |      |  |
|--|------|-----|-------------|------|--|
|  | A    | E   | A           | E    | Ausserordentlich   |
|  | Typ  | Typ | %           | %    | + = Verbesserung, - = Verschlechterung   |
| Kirchenkreise                                  |      |     |             |      |  |
| - Kirchenkreis 1                               | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Kirchenkreis 2                               | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Kirchenkreis 3                               | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Kirchenkreis 4+5                             | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Kirchenkreis 6                               | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Kirchenkreis 7+8                             | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Kirchenkreis 9                               | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Kirchenkreis 10                              | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Kirchenkreis 11                              | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Kirchenkreis 12                              | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| Streetchurch                                   | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| Übrige Bereiche                                | T    | T   | 1.4%        | 1.4% | 2025: -110', 2026: -120' Mehraufwand Zytlos, 2026: +440' Minderaufw. grüner Guggel |
| Allgemein Gemeindeumfassend                    |      |     |             |      |  |
| - Zentralkassenbeitrag, Abgrenzung             | X    | X   | X           | X    |  |
| - Zentralkassenbeitrag, Auflösung              | X    | X   | X           | X    |  |
| - Zentralkassenbeitrag, Zahlung                | X    | X   | X           | X    |  |
| - Finanzausgleich                              | X    | X   | X           | X    | 2021-2025: +1310' STAF-Entlastungsbeiträge befristet 5 Jahre                       |
| - Gesamtgemeindeleitung                        | T    | T   | 1.4%        | 1.4% | 2025: +100' Minderaufwand Reform 2.0   |
| - Kirchenpflege                                | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Parlament & -dienste                         | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - Zentrale                                     | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| - LIBU Liegenschaften FV                       | F    | F   | 0.0%        | 0.0% | 2025-27: +530' Nettomehrertrag   |
| - LIBU Liegenschaften VV                       | F    | F   | 0.0%        | 0.0% | 2025-27: +435' Nettomehrertrag   |
| - Liegenschaften des Finanzvermögens           | F    | F   | 0.0%        | 0.0% |  |
| - Übriges                                      | T    | T   | 1.4%        | 1.4% | 2025: +1886' Wegfall einmalige Wertberichtigung FV 2024                            |
| Geschäftsstelle                                | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| Sonderrechnungen im FK                         | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| Personal- & Entwicklungsfonds                  | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |
| Solidaritätsfonds                              | T    | T   | 1.4%        | 1.4% |  |

B = Bevölkerungsveränderung  
 E = Einwohner + Teuerung  
 E? = E + T + ? %  
 F = Fixer Wert  
 M = manuell festgelegt  
 T = Teuerung  
 V= VMWG Mietzinsveränderung  
 X = separate Detailberechnung

**Reformierte Kirche**

**Hochrechnung 2023 (1'000 Fr.)**

+ = Verbesserung, - = Verschlechterung

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ergebnis gemäss Budget       | -1'184        |
| Ergebnis gemäss Hochrechnung | <u>-1'636</u> |
| Veränderung                  | -452          |

**Einzelpositionen**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Planmässige Abschreibungen | -452 |
|----------------------------|------|

**Bemerkung**

aktuelle Kalkulation

| Reformierte Kirche<br>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.) | 2023 Approx   |         | 2024 Budget |         | 2025 Plan |         | 2026 Plan |         | 2027 Plan |         | Veränderung |       |
|---|---------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|-------|
|   | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand   | Ertrag  | Aufwand   | Ertrag  | Aufwand   | Ertrag  | A           | E     |
|   | Kirchenkreise | 33'181  | 5'223       | 30'887  | 5'324     | 31'327  | 5'400     | 31'773  | 5'477     | 32'225  | 5'555       | -0.7% |
| - Kirchenkreis 1                                  | 7'373         | 2'534   | 6'726       | 2'509   | 6'821     | 2'544   | 6'919     | 2'580   | 7'017     | 2'617   | -1.2%       | 0.8%  |
| - Kirchenkreis 2                                  | 3'043         | 308     | 2'961       | 303     | 3'003     | 308     | 3'046     | 312     | 3'089     | 316     | 0.4%        | 0.7%  |
| - Kirchenkreis 3                                  | 2'412         | 97      | 2'247       | 93      | 2'279     | 95      | 2'311     | 96      | 2'344     | 97      | -0.7%       | 0.1%  |
| - Kirchenkreis 4+5                                | 2'682         | 274     | 2'372       | 209     | 2'406     | 212     | 2'440     | 215     | 2'475     | 218     | -2.0%       | -5.5% |
| - Kirchenkreis 6                                  | 3'225         | 397     | 2'880       | 363     | 2'921     | 368     | 2'963     | 373     | 3'005     | 379     | -1.7%       | -1.2% |
| - Kirchenkreis 7+8                                | 3'762         | 501     | 3'627       | 533     | 3'679     | 541     | 3'731     | 549     | 3'784     | 556     | 0.1%        | 2.6%  |
| - Kirchenkreis 9                                  | 2'947         | 470     | 2'761       | 510     | 2'800     | 517     | 2'840     | 525     | 2'881     | 532     | -0.6%       | 3.2%  |
| - Kirchenkreis 10                                 | 2'771         | 157     | 2'697       | 286     | 2'735     | 290     | 2'774     | 294     | 2'814     | 298     | 0.4%        | 17.3% |
| - Kirchenkreis 11                                 | 2'349         | 181     | 2'221       | 231     | 2'253     | 234     | 2'285     | 237     | 2'317     | 241     | -0.3%       | 7.4%  |
| - Kirchenkreis 12                                 | 2'619         | 305     | 2'395       | 288     | 2'429     | 292     | 2'464     | 296     | 2'499     | 300     | -1.2%       | -0.4% |
| Streetchurch                                      | 5'305         | 2'234   | 5'031       | 1'999   | 5'103     | 2'027   | 5'175     | 2'056   | 5'249     | 2'085   | -0.3%       | -1.7% |
| Übrige Bereiche                                   | 1'436         | 1'224   | 3'205       | 1'136   | 3'360     | 1'152   | 3'088     | 1'169   | 3'132     | 1'185   | 21.5%       | -0.8% |
| Allgemein Gemeindeumfassend                       | 53'987        | 93'209  | 53'997      | 91'497  | 54'581    | 91'983  | 56'850    | 91'793  | 59'452    | 92'899  | 2.4%        | -0.1% |
| - Allgemeine Kirchengemeindesteuern               | 276           | 69'047  | 254         | 68'496  | 227       | 68'527  | 227       | 69'111  | 227       | 70'162  | -4.7%       | 0.4%  |
| - Finanzpolitische Reserven                       |               |         |             |         |           |         |           |         |           |         |             |       |
| - Zentralkassenbeitrag, Abgrenzung                | 20'973        |         | 20'020      |         | 20'835    |         | 21'011    |         | 21'332    |         | 0.4%        |       |
| - Zentralkassenbeitrag, Auflösung                 | -20'248       |         | -20'596     |         | -20'973   |         | -20'020   |         | -20'835   |         | 0.7%        |       |
| - Zentralkassenbeitrag, Zahlung                   | 20'248        |         | 20'596      |         | 20'973    |         | 20'020    |         | 20'835    |         | 0.7%        |       |
| - Finanzausgleich                                 | 1'700         | 1'310   | 1'100       | 1'391   | 1'100     | 1'310   | 1'100     |         | 1'100     |         | -10.3%      | >-50% |
| - Gesamtgemeindeleitung                           | 7'569         | 2'912   | 8'083       | 2'616   | 8'098     | 2'653   | 8'213     | 2'691   | 8'330     | 2'729   | 2.4%        | -1.6% |
| - Kirchenpflege                                   | 481           | 10      | 482         | 10      | 488       | 10      | 495       | 10      | 502       | 10      | 1.1%        | 1.1%  |
| - Parlament & -dienste                            | 329           |         | 340         |         | 345       |         | 350       |         | 355       |         | 1.9%        |       |
| - Zentrale  | 3'143         | 4       | 3'028       |         | 3'071     |         | 3'115     |         | 3'159     |         | 0.1%        | >-50% |
| - LIBU Liegenschaften FV                          | 4'417         | 6'179   | 3'703       | 7'666   | 3'703     | 7'931   | 3'703     | 8'196   | 3'703     | 8'196   | -4.3%       | 7.3%  |
| - LIBU Liegenschaften VV                          | 8'593         | 5'762   | 7'517       | 5'976   | 7'517     | 6'194   | 7'517     | 6'411   | 7'517     | 6'411   | -3.3%       | 2.7%  |
| - Liegenschaften des Finanzvermögens              | 229           |         | 807         |         | 807       |         | 807       |         | 807       |         | 37.1%       |       |
| - Zinsen  | 1'671         | 1'936   | 2'193       | 2'592   | 2'526     | 2'592   | 3'526     | 2'592   | 4'156     | 2'592   | 25.6%       | 7.6%  |
| - Planmässige Abschreibungen VV 1)                | 1'705         |         | 1'748       |         | 2'985     |         | 3'867     |         | 5'304     |         | 32.8%       |       |
| - Ausserplanmässige Abschreibungen VV 1)          |               |         |             |         |           |         |           |         |           |         |             |       |
| - Aufwertungen VV 1)                              |               |         |             |         |           |         |           |         |           |         |             |       |
| - Buchgewinne/-verluste realisiert                |               |         |             |         |           |         |           |         |           |         |             |       |
| - Liegenschaftsfonds                              |               |         | 49          |         | 49        |         | 49        |         | 49        |         |             |       |
| - WB Liegenschaften FV                            |               | 2'800   | 1'886       |         |           |         |           |         |           |         |             |       |
| - WB Finanzanlagen FV                             |               | 3'250   |             | 1'650   |           | 1'650   |           | 1'650   |           | 1'650   |             |       |
| - Übriges   | 2'900         |         | 2'791       | 1'100   | 2'830     | 1'116   | 2'871     | 1'132   | 2'912     | 1'148   | 0.1%        |       |
| Geschäftsstelle                                   | 10'076        | 458     | 9'328       | 486     | 9'460     | 493     | 9'595     | 500     | 9'732     | 507     | -0.9%       | 2.6%  |
| Sonderrechnungen im FK                            | 1'583         | 240     | 1'866       | 260     | 1'892     | 264     | 1'919     | 267     | 1'946     | 271     | 5.3%        | 3.1%  |
| Personal- & Entwicklungsfonds                     | 977           | 728     | 1'586       | 600     | 1'609     | 609     | 1'632     | 617     | 1'655     | 626     | 14.1%       | -3.7% |
| Solidaritätsfonds                                 | 100           | 385     | 100         | 355     | 101       | 360     | 103       | 365     | 104       | 370     | 1.1%        | -1.0% |
| Fonds im Fremdkapital                             | 190           | 1'533   | 245         | 1'851   | 245       | 1'851   | 245       | 1'851   | 245       | 1'851   |             |       |
| Fonds im Eigenkapital                             | 1'113         | 1'077   | 955         | 1'686   | 955       | 1'686   | 955       | 1'686   | 955       | 1'686   |             |       |
| Total   | 107'947       | 106'311 | 107'199     | 105'194 | 108'633   | 105'824 | 111'335   | 105'781 | 114'696   | 107'036 | 1.5%        | 0.2%  |
| Ergebnis  | -1'636        |         | -2'005      |         | -2'809    |         | -5'554    |         | -7'660    |         |             |       |

1) nicht in einzelnen Aufgabenbereichen enthalten

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

**Reformierte Kirche**

| Geldflussrechnung (1'000 Fr.)                | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 5-Jahres-Total  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>I. Betriebliche Tätigkeit</b>             |                |                |                |                |                |                 |
| Deckungslücke II                             | -74'769        | -68'443        | -69'592        | -71'039        | -72'130        |                 |
| Steuern                                      | 69'047         | 68'496         | 68'527         | 69'111         | 70'162         |                 |
| Ordentlicher Deckungsbeitrag                 | -5'722         | 53             | -1'065         | -1'928         | -1'968         |                 |
| Zinssaldo                                    | -222           | -758           | -1'091         | -2'091         | -2'721         |                 |
| Deckungsbeitrag I                            | -5'945         | -705           | -2'156         | -4'019         | -4'688         |                 |
| Veränderung übriges Finanzvermögen 1)        |                |                |                |                |                |                 |
| Veränderung übriges Fremdkapital 1)          | 725            | -576           | -138           | 991            | 497            |                 |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-5'220</b>  | <b>-1'280</b>  | <b>-2'294</b>  | <b>-3'028</b>  | <b>-4'191</b>  | <b>-16'014</b>  |
| <b>II. Investitionstätigkeit</b>             |                |                |                |                |                |                 |
| Investitionen VV allgemein                   | -9'682         | -13'237        | -41'640        | -22'860        | -11'250        |                 |
| Investitionen Sachanlagen FV                 | -15'110        | -7'650         | -4'530         | -5'100         | -16'000        |                 |
| Überträge aus betrieblichem Bereich          |                |                |                |                |                |                 |
| Veränderung Abgrenzungen etc.                |                |                |                |                |                |                 |
| Veränderung Rückstellungen etc.              |                |                |                |                |                |                 |
| <b>Geldfluss aus Investitionen</b>           | <b>-24'792</b> | <b>-20'887</b> | <b>-46'170</b> | <b>-27'960</b> | <b>-27'250</b> | <b>-147'059</b> |
| <b>III. Finanzierungstätigkeit</b>           |                |                |                |                |                |                 |
| Abnahme langfristige Schulden                | -3'300 1.42%   |                |                | -300 1.57%     |                |                 |
| Zunahme langfristige Schulden                | 35'000 1.20%   | 20'000 1.90%   | 50'000 2.00%   | 30'000 2.10%   | 30'000 2.20%   |                 |
| Veränderung Finanzanlagen                    |                | 2'635 0.00%    |                |                |                |                 |
| Abnahme kurzfristiger Bereich 2)             | -5'000 0.00%   | -3'300 1.42%   |                |                | -300 1.57%     |                 |
| Zunahme kurzfristiger Bereich 2)             | 3'300 1.42%    |                |                | 300 1.57%      |                |                 |
| Veränderung externe Kontokorrente            |                |                |                |                |                |                 |
| Abnahme kurzfristige Finanzanlagen           | 890 0.00%      |                |                |                |                |                 |
| Zunahme kurzfristige Finanzanlagen           |                |                |                |                |                |                 |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungen</b>          | <b>30'890</b>  | <b>19'335</b>  | <b>50'000</b>  | <b>30'000</b>  | <b>29'700</b>  | <b>159'925</b>  |
| <b>IV. Zusammenfassung</b>                   |                |                |                |                |                |                 |
| Veränderung flüssige Mittel                  | <b>878</b>     | <b>-2'832</b>  | <b>1'536</b>   | <b>-988</b>    | <b>-1'741</b>  | <b>-3'148</b>   |
| Endbestand flüssige Mittel                   | <b>18'355</b>  | <b>15'523</b>  | <b>17'058</b>  | <b>16'070</b>  | <b>14'329</b>  |                 |
| Zielliquidität 3)                            | 15'000         | 15'000         | 15'000         | 15'000         | 15'000         |                 |
| Endbestand verzinsliche Schulden 4)          | 38'600         | 55'300         | 105'300        | 135'300        | 165'000        |                 |
| Durchschnitt verzinsliche Schulden 4)        | 1.22%          | 1.46%          | 1.71%          | 1.80%          | 1.87%          |                 |

1) inkl. Abgrenzung Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich  
 2) kurzfristiger Anteil langfristige Verbindlichkeiten  
 3) gem. Angabe Kirchgemeinde  
 4) inkl. kurzfristiger Anteil

| Fälligkeitsstruktur zu Beginn der Planung (1.1.) |              |              |               |            |
|--|--------------|--------------|---------------|------------|
| Verzinsliche Schulden                            |              |              | Finanzanlagen |            |
| Verfall  | Betrag       | Zinssatz     | Betrag        | Zinssatz   |
| 2023   | 5'000        | -            | 890           | -          |
| 2024   | 3'300        | 1.42%        | 2'635         | -          |
| 2025   | -            | -            | -             | -          |
| 2026   | -            | -            | -             | -          |
| 2027   | 300          | 1.57%        | -             | -          |
| 2028   | -            | -            | -             | -          |
| 2029   | -            | -            | -             | -          |
| 2030   | -            | -            | 10'963        | -          |
| 2031   | -            | -            | -             | -          |
| 2032   | -            | -            | -             | -          |
| später   | -            | -            | -1'089        | -          |
| <b>Total</b>                                     | <b>8'600</b> | <b>0.60%</b> | <b>13'398</b> | <b>-</b>   |
| <b>Zinsbindung (Jahre)</b>                       |              | <b>1.0</b>   |               | <b>5.2</b> |

| Reformierte Kirche<br>Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.) | 2023           |                | 2024           |                | 2025           |                | 2026           |                | 2027           |                | Veränderung 5 J. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|   | Aktiven        | Passiven       |                  |
| <b>Finanzvermögen</b>                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Flüssige Mittel                                   | 18'355         |                | 15'523         |                | 17'058         |                | 16'070         |                | 14'329         |                | -22%             |
| - Externe Kontokorrente 1)                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Kurzfristige Finanzanlagen 2)                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Langfristige Finanzanlagen 3)                     | 15'758         |                | 14'773         |                | 16'423         |                | 18'073         |                | 19'723         |                | 25%              |
| - Übrige Finanzanlagen                              | 116'857        |                | 116'857        |                | 116'857        |                | 116'857        |                | 116'857        |                | 0%               |
| - Sachanlagen                                       | 171'036        |                | 176'801        |                | 181'331        |                | 186'431        |                | 202'431        |                | 18%              |
| - Anteil IR (TA etc.)                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Übriges Finanzvermögen                            | <u>18'882</u>  |                | 0%               |
| <i>Total Finanzvermögen</i>                         | <i>340'889</i> |                | <i>342'836</i> |                | <i>350'552</i> |                | <i>356'314</i> |                | <i>372'223</i> |                | 9%               |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - VV allgemein                                      | <u>28'371</u>  |                | <u>39'860</u>  |                | <u>78'515</u>  |                | <u>97'508</u>  |                | <u>103'454</u> |                | 265%             |
| <i>Total Verwaltungsvermögen</i>                    | <i>28'371</i>  |                | <i>39'860</i>  |                | <i>78'515</i>  |                | <i>97'508</i>  |                | <i>103'454</i> |                | 265%             |
| <b>Fremdkapital</b>                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Externe Kontokorrente 1)                          |                | 12'132         |                | 12'132         |                | 12'132         |                | 12'132         |                | 12'132         | 0%               |
| - Übrige laufende Verbindlichkeiten                 |                | 15'350         |                | 15'350         |                | 15'350         |                | 15'350         |                | 15'350         | 0%               |
| - Kfr. Anteil lfr. Schulden 4)                      |                | 3'300          |                |                |                |                | 300            |                |                |                | -100%            |
| - Derivative Finanzinstrumente                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Übrige kfr. Verbindlichkeiten                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Langfristige Schulden                             |                | 35'300         |                | 55'300         |                | 105'300        |                | 135'000        |                | 165'000        | 367%             |
| - Anteil IR (Rückstellungen etc.)                   |                | 186            |                | 186            |                | 186            |                | 186            |                | 186            | 0%               |
| - Übriges Fremdkapital                              |                | <u>65'705</u>  |                | <u>65'129</u>  |                | <u>64'991</u>  |                | <u>65'982</u>  |                | <u>66'479</u>  | 1%               |
| <i>Total Fremdkapital</i>                           |                | <i>131'973</i> |                | <i>148'097</i> |                | <i>197'959</i> |                | <i>228'950</i> |                | <i>259'147</i> | 96%              |
| <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Spezialfinanzierungen 5)                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Fonds 6)  |                | 88'644         |                | 87'913         |                | 87'181         |                | 86'450         |                | 85'719         | -3%              |
| - Vorfinanzierungen                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Liegenschaftsfonds                                |                | 608            |                | 657            |                | 706            |                | 755            |                | 804            | 32%              |
| <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Reserve 7)  |                | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000          | 0%               |
| - Bewertungsreserve                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| - Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      |                | <b>147'035</b> |                | <b>145'030</b> |                | <b>142'222</b> |                | <b>136'668</b> |                | <b>129'008</b> | <b>-12%</b>      |
| <i>Total Eigenkapital</i>                           |                | <i>237'287</i> |                | <i>234'599</i> |                | <i>231'108</i> |                | <i>224'872</i> |                | <i>216'530</i> | -9%              |
| <b>Total</b>  | <b>369'259</b> | <b>369'259</b> | <b>382'696</b> | <b>382'696</b> | <b>429'067</b> | <b>429'067</b> | <b>453'822</b> | <b>453'822</b> | <b>475'677</b> | <b>475'677</b> |                  |

1) Kontokorrente mit anderen Gemeinwesen

2) Festgelder etc.

3) Liquiditätsanlagen mit Restlaufzeit über 1 Jahr

4) Fälligkeit unter 1 Jahr (inkl. Bankkontokorrente, Finanzintermediäre etc.)

5) Gebührenhaushalte

6) inkl. Globalbudgets

7) finanzpolitische Reserve gem. §123GG

N = inkl. Neubewertung Verwaltungsvermögen bei Einführung HRM2

TA = Transitorische Aktiven

VV = Verwaltungsvermögen

IR = Investitionsrechnung

| Reformierte Kirche                                 | 2023      | 2024   | 2025   | 2026     | 2027    | Periode |             |
|--|-----------|--------|--------|----------|---------|---------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                  | 1,2,3)    |        |        |          |         |         |             |
| Kirchenmitglieder, zivilrechtlich                  | 69'441    | 67'705 | 66'013 | 64'362   | 62'753  |         |             |
| Steuerfuss   | 10%       | 10%    | 10%    | 10%      | 10%     |         |             |
| <b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>            |           |        |        |          |         |         |             |
| Selbstfinanzierungsanteil                          | 0.1%      | -1.0%  | -0.5%  | -2.4%    | -3.1%   | ↓       | -1.4% ø     |
| Beherrschung laufende Ausgaben, real               | 19.8%     | -2.4%  | 2.8%   | 2.3%     | 2.6%    | ↓       | 5.0% ø      |
| Selbstfinanzierungsgrad                            | 1%        | -7%    | -1%    | -10%     | -27%    | ↗       | -7% 5 Jahre |
| Zinsbelastungsanteil                               | 0.4%      | 0.9%   | 1.2%   | 2.3%     | 2.9%    | ↘       | 1.5% ø      |
| Kapitaldienstanteil                                | 2.1%      | 2.7%   | 4.3%   | 6.3%     | 8.3%    | →       | 4.7% ø      |
| Bruttoverschuldungsanteil                          | 66%       | 85%    | 135%   | 165%     | 193%    | ↘       | 129% ø      |
| Nettovermögensquotient                             | 4) 303%   | 284%   | 223%   | 184%     | 161%    | ↗       | 231% ø      |
| Nettovermögen (Franken je Kirchenmitglied)         | 4) 3'009  | 2'876  | 2'312  | 1'979    | 1'802   | ↗       | 2'395 ø     |
| Gesamtnote kritische Kennzahlen (Stat. Amt)        | 3         | 3      | 3      | 2        | 2       |         | 3 5 Jahre   |
| <b>Haushaltgleichgewicht</b>                       |           |        |        |          |         |         |             |
| Eigenkapitalquote                                  | 53%       | 50%    | 42%    | 38%      | 33%     | ↑       | 43% ø       |
| Zinsbelastungsquote                                | 5) -3.7%  | -5.8%  | -3.2%  | -1.7%    | -0.1%   | ↑       | -2.9% ø     |
| Investitionsanteil                                 | 8.9%      | 15.5%  | 30.5%  | 19.1%    | 10.2%   | ↘       | 16.9% ø     |
| Eigenkapitalreservedauer (Jahre)                   | 6) 90     | 73     | 51     | 25       | 17      | →       |             |
| Mittelfristiger Rechnungsausgleich (1'000 Franken) | 7) 10'436 | 8'431  | 5'622  | -2'220 * | -20'371 |         |             |
| Selbstfinanzierungsquotient                        | 8) 0.2%   | -1.5%  | -0.8%  | -3.7%    | -4.7%   | ↑       | -2.1% ø     |

1) durch die Berücksichtigung teilweise konsolidierter und bereinigter Werte weichen die Kennzahlen von der offiziellen Berechnung ab

2) Vergleichbarkeit mit HRM1 nur sehr eingeschränkt möglich (neue Kennzahldefinition und neue Rechnungslegung)

3) abweichende Definition von Selbstfinanzierung und laufendem Ertrag

4) Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)

5) Tragbarkeit mit 5 % kalkulatorischem Zins

6) Eigenkapital = zweckfreies Eigenkapital

7) mittelfristig = gleitender 7-Jahreswert Steuerhaushalt (ex post), \* = massgebend für Budget 2. Planjahr (ex ante)

8) Selbstfinanzierung Steuerhaushalt in % Steuern Rechnungsjahr (gem. §92GG >= - 3%)

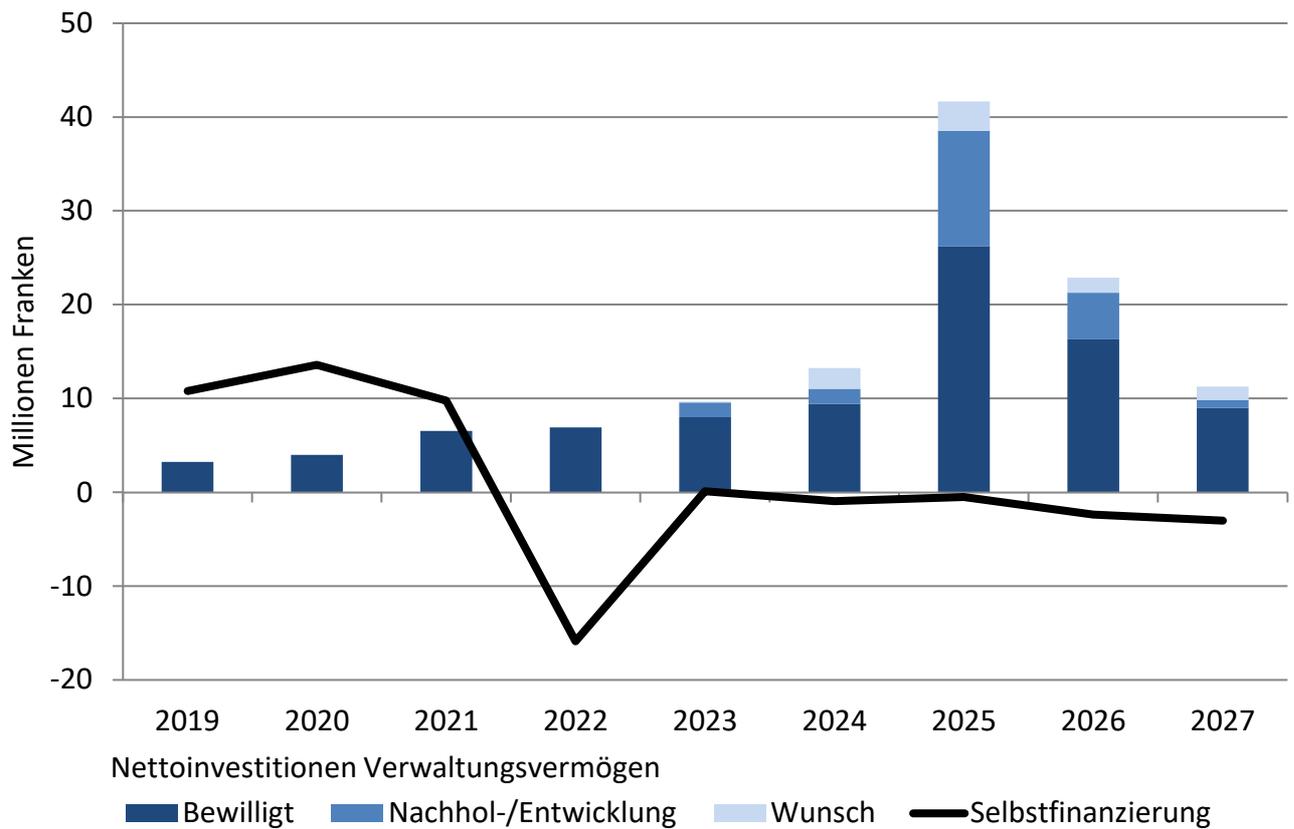
### Spezifische Werte

#### (Franken je Kirchenmitglied)

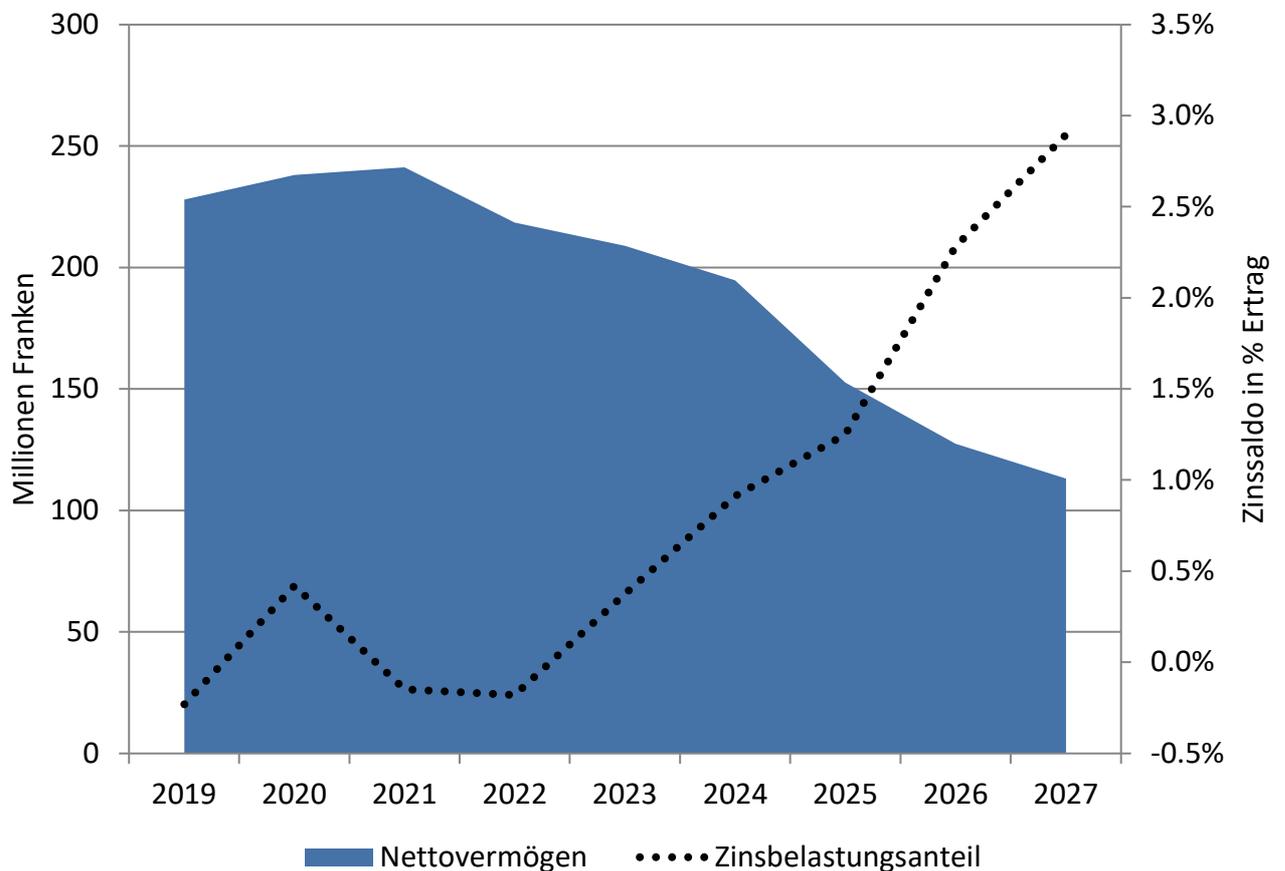
|   |         |       |       |       |       |      |   |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung            | 9) 2    | -14   | -8    | -37   | -48   | -21  | ø |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen        | 9) -139 | -196  | -631  | -355  | -179  | -300 | ø |
| Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen | 9) -218 | -113  | -69   | -79   | -255  | -147 | ø |
| Haushaltüberschuss/-defizit                   | 9) -356 | -322  | -707  | -471  | -483  | -468 | ø |
| Eigenkapital                                  | 3'417   | 3'465 | 3'501 | 3'494 | 3'450 |      |   |

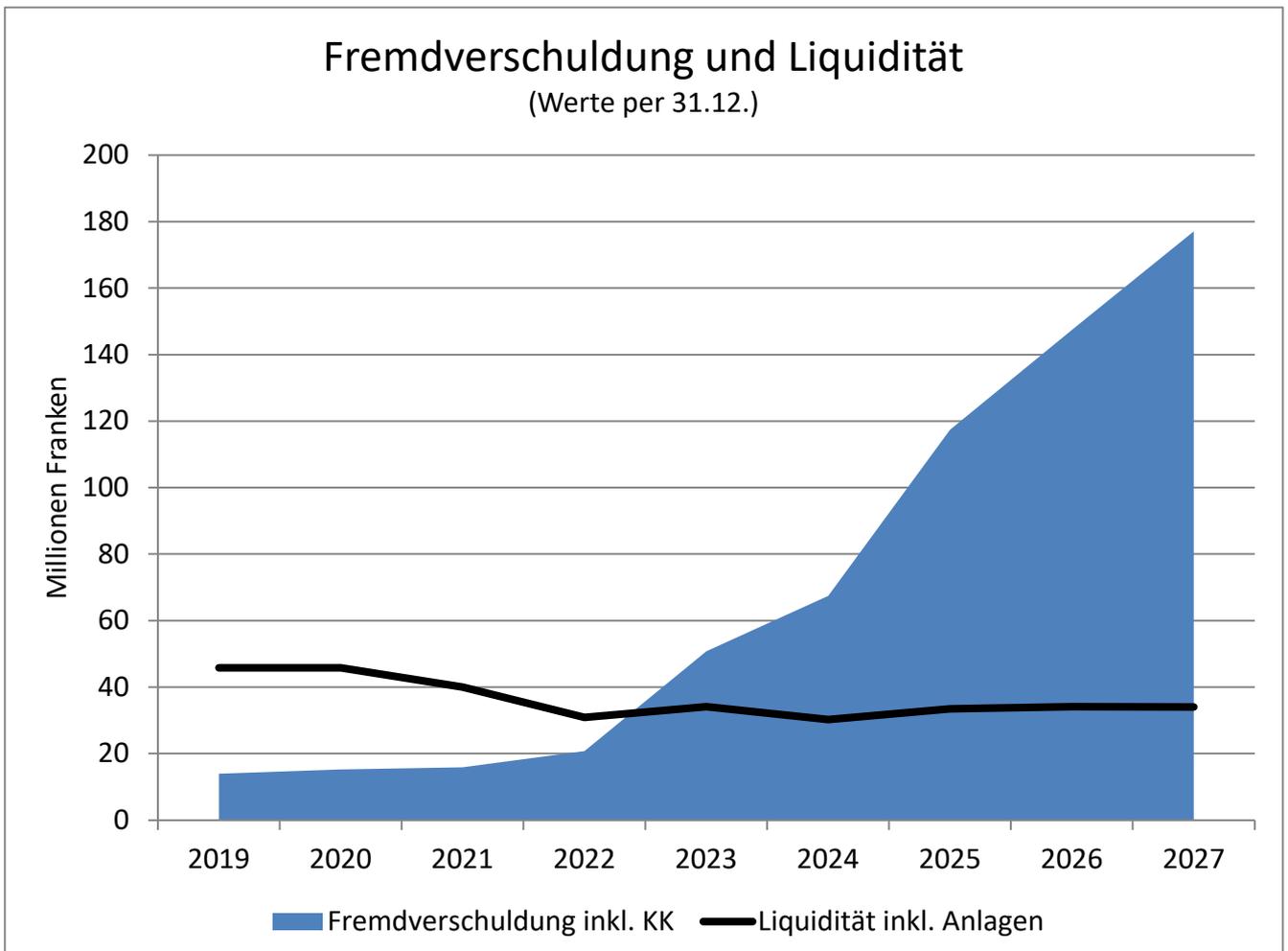
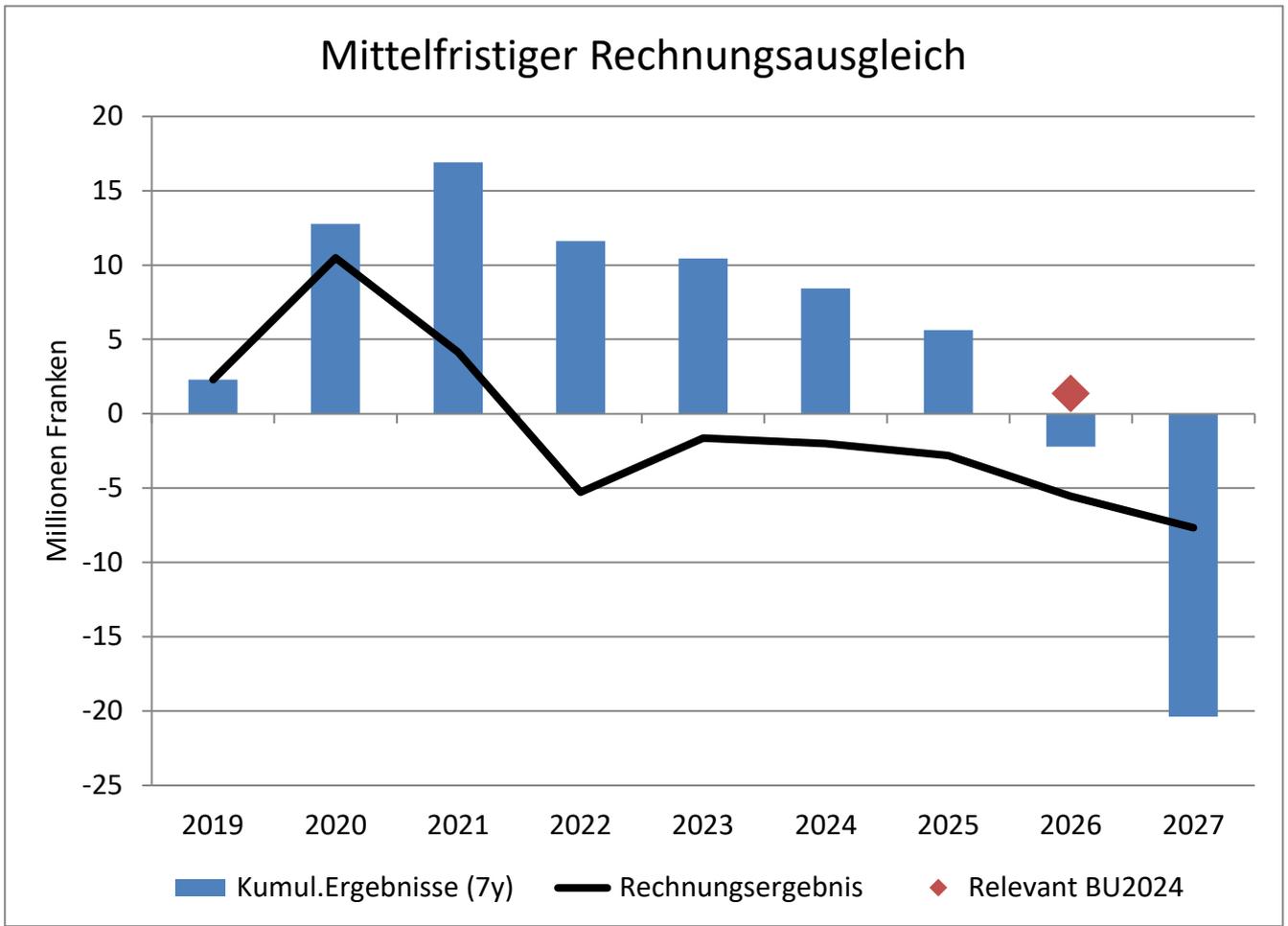
9) Saldosicht d.h. + = Mittelzufluss (Cash in), - = Mittelabfluss (Cash out)

## Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen

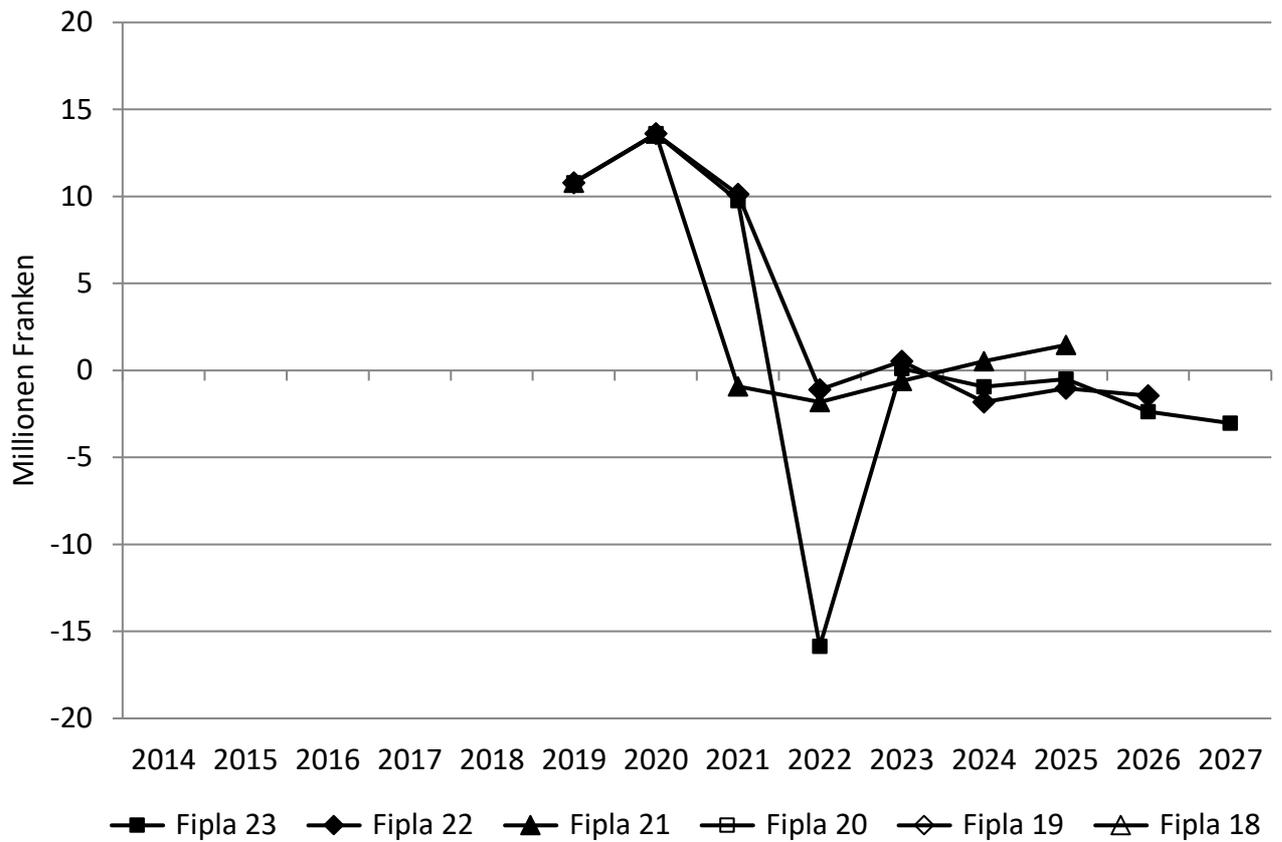


## Nettovermögen und Zinsbelastung

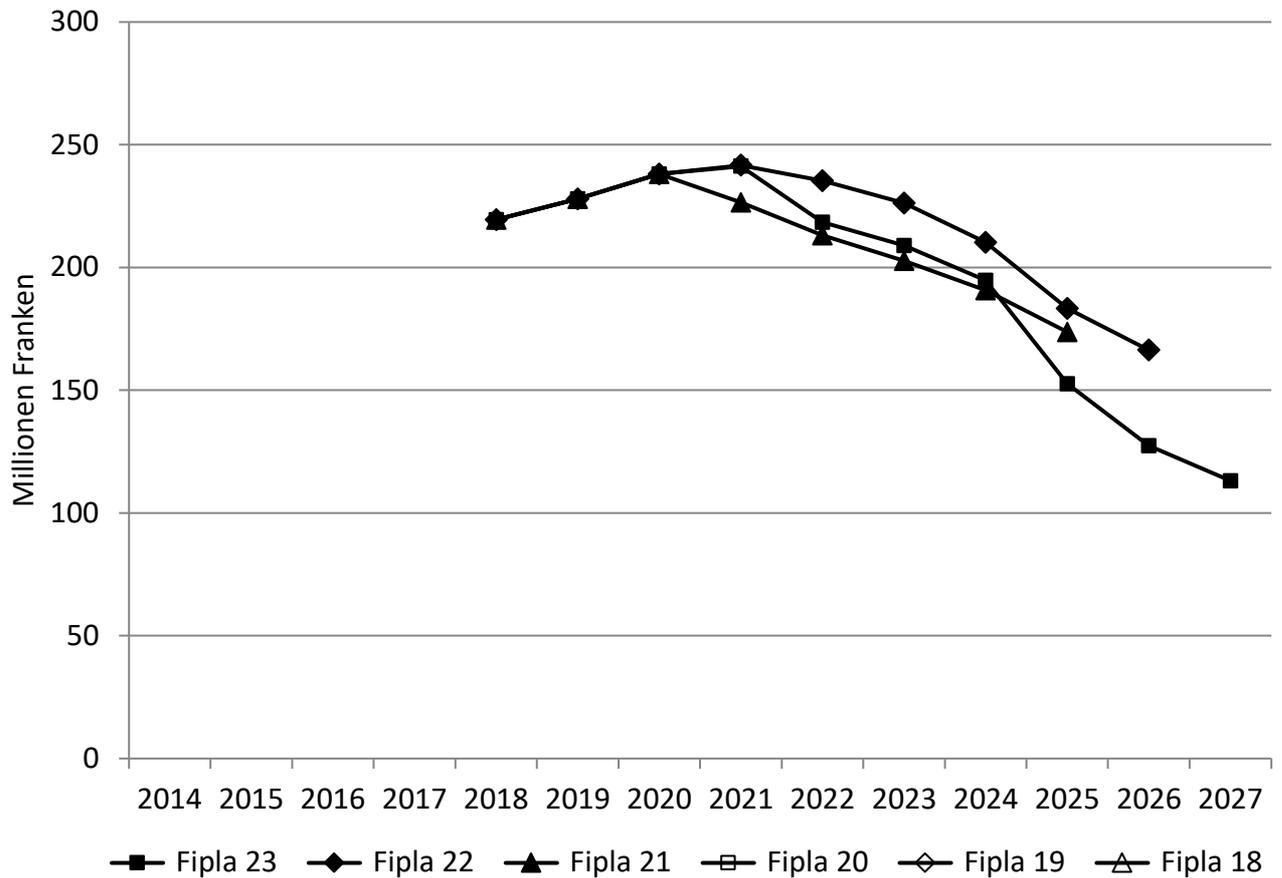




## Entwicklung Selbstfinanzierung



## Entwicklung Nettovermögen



**Zusammenzug Nettoinvestitionen Reformierte Kirche (1'000 Fr.)**

03.11.2023

| Verwaltungsvermögen (VV) Reformierte Kirche | 2023         | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | > 2027       | Total         |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 = Bewilligt                               | 8'007        | 9'440         | 26'240        | 16'300        | 9'000         | 500          | 69'487        |
| 2 = In Projektierung                        | 1'555        | 1'597         | 12'280        | 4'980         | 850           | 720          | 21'982        |
| 3 = In Planung                              | 120          | 2'200         | 3'120         | 1'580         | 1'400         | -            | 8'420         |
| <b>Total</b>                                | <b>9'682</b> | <b>13'237</b> | <b>41'640</b> | <b>22'860</b> | <b>11'250</b> | <b>1'220</b> | <b>99'889</b> |

| Finanzvermögen (FV) Reformierte Kirche | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027          | > 2027        | Total         |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 = Bewilligt                          | 14'530        | 6'880        | 1'730        | -            | -             | -             | 23'140        |
| 2 = In Projektierung                   | 350           | 650          | 650          | -            | -             | -             | 1'650         |
| 3 = In Planung                         | 230           | 120          | 2'150        | 5'100        | 16'000        | 50'000        | 73'600        |
| <b>Total</b>                           | <b>15'110</b> | <b>7'650</b> | <b>4'530</b> | <b>5'100</b> | <b>16'000</b> | <b>50'000</b> | <b>98'390</b> |

| Gesamttotal Reformierte Kirche | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | > 2027        | Total          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Total</b>                   | <b>24'792</b> | <b>20'887</b> | <b>46'170</b> | <b>27'960</b> | <b>27'250</b> | <b>51'220</b> | <b>198'279</b> |

| # Text  | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2023   | 2024  | 2025   | 2026   | 2027  | > 2027 | Total  |
|---|-----------|----|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1 Fierzgasse 7 WHA Gesamtinstandsetzung   | 1         | 0  | FV      | 0       |        | 1'400  | 100   | 100    |        |       |        | 1'600  |
| 2 Freiestrasse 142 EFH Umbau Schlupfhuus  | 2         | 0  | FV      | 0       |        |        | 300   | 300    |        |       |        | 600    |
| 3 Sennhauserweg GST Realisierung Neubau Mehrfamilienhaus                        | 1         | 0  | FV      | 0       |        | 230    | 2'000 | 1'630  |        |       |        | 3'860  |
| 4 Stöckengasse 26 EFH Realisierung Neubau                                       | 3         | 0  | FV      | 0       |        |        |       | 650    | 1'200  | 1'500 | 8'000  | 11'350 |
| 5 Via Bosconi 16 GHA Magliaso Osteria Ersatz Heizung / Betreiberwechsel         | 2         | 0  | FV      | 0       |        | 350    |       |        |        |       |        | 350    |
| 6 Pfarrweg GST Entwicklung Erschliessung Land                                   | 3         | 0  | FV      | 0       |        | 80     | 70    |        |        |       |        | 150    |
| 7 Pfarrweg GST Realisierung Neubau  | 3         | 0  | FV      | 0       |        |        |       | 700    | 1'200  | 1'500 | 3'000  | 6'400  |
| 8 Wiedingstrasse 14 WHA Gesamtinstandsetzung Innen aussen Gebäude               | 3         | 0  | FV      | 0       |        |        | 50    | 800    | 200    |       |        | 1'050  |
| 9 Meiliweg 22 EFH Instandsetzung für Pfarrer (vorher Untervermietet 5 Jahre Jt  | 2         | 0  | FV      | 0       |        |        | 300   | 200    |        |       |        | 500    |
| 10 Zürichholzstrasse 4 EFH Erstellung, Neubau                                   | 3         | 0  | FV      | 0       |        |        |       |        |        | 500   | 2'500  | 3'000  |
| 11 Grütlistrasse 20 WHA Instandstellung Hülle                                   | 2         | 0  | FV      | 0       |        |        | 50    | 150    |        |       |        | 200    |
| 12 Wydäckerring GST Realisierung Neubau   | 3         | 0  | FV      | 0       |        |        |       |        | 1'000  | 4'000 | 4'000  | 9'000  |
| 13 Riedhofstrasse /Riedhofweg BRG Studienauftrag Entwicklung Erweiterung Ba     | 3         | 0  | FV      | 0       |        | 150    |       |        |        |       |        | 150    |
| 14 In der Halden GST Realisierung Neubau  | 3         | 0  | FV      | 0       |        |        |       |        | 1'000  | 2'500 | 7'500  | 11'000 |
| 15 Riedenhaldenstrasse 1 KGH Glaubten Neubau Glaubten-Areal (Gewerbe/Sozi       | 1         | 0  | FV      | 0       |        | 12'900 | 4'780 |        |        |       |        | 17'680 |
| 16 Saatlenstrasse 238 GLT Kirche Saatlen Realisierung Neubau Hochhaus           | 3         | 0  | FV      | 0       |        |        |       |        |        | 2'000 | 24'500 | 26'500 |
| 17 Aehrenweg 1 PFH Realisierung Neubau  | 3         | 0  | FV      | 0       |        |        |       |        | 500    | 4'000 | 500    | 5'000  |
| 18 Limmatstrasse 114 KGH Industrie Neugestaltung Dachgarten                     | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |        |       | 250    |        |       |        | 250    |
| 19 Limmatstrasse 114 KGH Industrie Instandsetzung Hans Bader Saal               | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |        | 60    | 440    |        |       |        | 500    |
| 20 Bullingerstrasse 4 KIR Bullingerkirche Anpassung Grundausbau Rathausprovis   | 1         | 0  | GDE     | 33      | 33     | 770    |       |        |        |       |        | 803    |
| 21 Bullingerstrasse 8 EFH Instandsetzung ehemaliges Pfarrhaus (Bullingerhaus)   | 1         | 0  | GDE     | 20      | 81     | 170    |       |        |        |       |        | 251    |
| 22 Stauffacherstrasse 8 WGH Nutzungserweiterung Nutzungsänderung Wohnun         | 3         | 0  | GDE     | 20      |        | 20     | 600   |        |        |       |        | 620    |
| 23 Stauffacherstrasse 8 WGH Nutzungserweiterung Nutzungsänderung Wohnun         | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |        |       | 50     |        |       |        | 50     |
| 24 Stauffacherstrasse 8 KGH Aussersihl Teilinstandsetzung öffentliche Bereiche  | 2         | 0  | GDE     | 20      | 49     | 200    | 700   | 2'300  |        |       |        | 3'249  |
| 25 Stauffacherstrasse 8 KGH Aussersihl Teilinstandsetzung öffentliche Bereiche  | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |        |       |        | 300    |       |        | 300    |
| 26 Stauffacherstrasse 8 KGH Aussersihl Erneuerung Speiselift UG, EG, und 1.OG   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |        | 90    |        |        |       |        | 90     |
| 27 Aemtlerstrasse 23 WGH Zwinglihaus Umstellung Energieträger Heizung - Sonc    | 1         | 0  | GDE     | 1       |        | 70     | 50    |        |        |       |        | 120    |
| 28 Aemtlerstrasse 23 WGH Zwinglihaus Gesamtinstandsetzung nach Strategieren     | 2         | 0  | GDE     | 33      |        | 20     | 50    | 1'000  | 1'000  | 800   |        | 2'870  |
| 29 Zollikerstrasse 74 WGH Altes KGH Neumünster Gesamtinstandsetzung Kirche      | 1         | 0  | GDE     | 33      | 275    | 400    | 3'000 | 5'300  |        |       |        | 8'975  |
| 30 Zollikerstrasse 74 WGH Altes KGH Neumünster Gesamtinstandsetzung Kirche      | 1         | 0  | GDE     | 33      |        |        |       |        | 300    |       |        | 300    |
| 31 Rosengartenstrasse 1 KGH Rosengarten Gesamtinstandsetzung und Neunutz        | 1         | 0  | GDE     | 33      | 1'869  | 1'650  | 1'500 | 15'000 | 15'000 | 9'000 |        | 44'019 |
| 32 Rosengartenstrasse 1 KGH Rosengarten Gesamtinstandsetzung und Neunutz        | 1         | 0  | GDE     | 33      |        |        |       |        |        |       | 500    | 500    |
| 33 Rosengartenstrasse 1 KGH Rosengarten Zwischennutzung Dachterrasse Postg      | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 150    | 100   | 100    |        | 50    |        | 400    |
| 34 Rosengartenstrasse 1 KGH Rosengarten Anschlussgebühren Energielieferung      | 1         | 0  | GDE     | 20      |        |        |       | 150    |        |       |        | 150    |
| 35 Mattliweg 22 FEH Mattli Instandsetzung Fensterläden und Jalousien            | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |        | 100   |        |        |       |        | 100    |
| 36 Predigerplatz 1 KIR Predigerkirche Ersatz Akustik + Beleuchtung              | 1         | 0  | GDE     | 20      | 165    | 610    |       |        |        |       |        | 775    |
| 37 Predigerplatz 1 KIR Predigerkirche Instandsetzung Innenraum, Sicherheit, Hin | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |        | 80    | 200    | 700    | 1'200 |        | 2'180  |

| # Text   | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | > 2027 | Total |
|--|-----------|----|---------|---------|--------|------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| 38 Predigerplatz 1 KIR Predigerkirche Revision Orgel                             | 2         | 0  | GDE     | 10      |        | 30   | 150   |       |       |      |        | 180   |
| 39 St.-Peter-Hofstatt 1 KIR St. Peter Realisierung Erneuerung Innenraum          | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 550  | 850   | 4'710 | 600   |      |        | 6'710 |
| 40 Höhenring 54 PFH Instandsetzung, Pfarrhaus nach Pfarrwechsel 2026             | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |       |       | 120   |      |        | 120   |
| 41 Buhnrain 1 KIR Niklauskirche Instandsetzung für Vermietung an Externe (Nutz   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 50   | 50    |       |       |      |        | 100   |
| 42 Münsterhof 2 KIR Fraumünster Erstellung Barrierefreier Zugang Chor            | 1         | 0  | GDE     | 20      | 31     | 200  |       |       |       |      |        | 231   |
| 43 Münsterhof 2 KIR Fraumünster Realisierung Erweiterung Sicherheits- und Bra    | 1         | 0  | GDE     | 20      | 50     | 150  |       |       |       |      |        | 200   |
| 44 Münsterhof 2 KIR Fraumünster Einbau Mobiler Spieltisch_ Revision Hauptorg     | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 60    | 250   |       |      |        | 310   |
| 45 Münsterhof 2 KIR Fraumünster Zustandsuntersuchung und Reinigung Decke,        | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |       | 150   |       |      |        | 150   |
| 46 Münsterhof 2 KIR Fraumünster Umbau Kronleuchter LED und Klima Krypta          | 2         | 0  | GDE     | 8       |        | 50   | 200   |       |       |      |        | 250   |
| 47 Kämbelgasse 2, WHG, GSH Erneuerung Fenster ganze Liegenschaft                 | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 250   |       |       |      |        | 250   |
| 48 Zwingliplatz 7 KIR Grossmünster Anpassung Infrastruktur Nutzungsänderung      | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 30    |       |       |      |        | 30    |
| 49 Zwingliplatz 7 KIR Grossmünster Anpassung Infrastruktur Nutzungsänderung      | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      |       | 70    |       |      |        | 70    |
| 50 Zwingliplatz 7 KIR Grossmünster Anpassung Infrastruktur Nutzungsänderung      | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      |       |       | 100   |      |        | 100   |
| 51 Zwingliplatz 7 KIR Grossmünster Anpassung Infrastruktur Nutzungsänderung      | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      |       |       |       | 100  |        | 100   |
| 52 Bederstrasse 25 KGH Enge Instandsetzung Umbau Nutzungsänderung                | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 400  | 670   | 4'000 | 2'180 |      |        | 7'250 |
| 53 Kilchbergstrasse 13 KIR Alte Kirche Wollishofen Instandhaltung Diverse Baute  | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |       | 150   |       |      |        | 150   |
| 54 Auf der Egg 11 KIR Spielbarmachung Orgel                                      | 3         | 0  | GDE     | 8       |        |      | 40    |       |       |      |        | 40    |
| 55 Auf der Egg 11 KIR Kirche auf der Egg - bauliche Anpassungen und Projektieru  | 1         | 0  | GDE     | 20      | 3      | 370  | 1'500 | 400   |       |      |        | 2'273 |
| 56 Auf der Egg 9 WGH Gesamtinstandsetzung Pfarrhaus                              | 3         | 0  | GDE     | 33      |        | 40   |       | 100   | 500   | 100  |        | 740   |
| 57 Kilchbergstrasse 19 WGH Trockenlegungsmassnahmen Untergeschosse               | 1         | 0  | GDE     | 20      | 56     | 25   |       |       |       |      |        | 81    |
| 58 Hauriweg 21 WGH Instandsetzung Dächer Photovoltaik Fassaden Umgebung          | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 40   | 50    | 1'250 |       |      |        | 1'340 |
| 59 Hauriweg 21 WGH Instandsetzung Dächer Photovoltaik Fassaden Umgebung          | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |       |       | 100   |      |        | 100   |
| 60 Borrweg 75 PFH Instandhaltung , Pfarrhaus nach Pfarrwechsel 2028              | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |       |       |       |      | 120    | 120   |
| 61 Kirchenzentrum im Gut Instandsetzung und Optimierung Arbeitsplätze            | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 300  | 270   |       |       |      |        | 570   |
| 62 Burstwiesenstrasse 46 GLT Thomaskirche Instandhaltung Glockenanlage Klöp      | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      |       |       | 80    |      |        | 80    |
| 63 Burstwiesenstrasse, Gesamtanlage Instandsetzung Dachsicherung, Photovolt:     | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 140   | 100   |       |      |        | 240   |
| 64 Brahmstrasse 106 KIR Andreaskirche Erstellung Arbeitsplatz im Stuhllager unc  | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50    | 200   |       |      |        | 250   |
| 65 Brahmstrasse 100 KGH Sihlfeld Umnutzung Betriebsräumlichkeiten Mittagsti      | 1         | 0  | GDE     | 1       |        | 120  |       |       |       |      |        | 120   |
| 66 Goldbrunnenstrasse 54 KIR Bühlkirche Revision Orgel                           | 2         | 0  | GDE     | 10      |        | 10   | 140   |       |       |      |        | 150   |
| 67 Schlossgasse 12 KIR Bethaus Anpassung nach Auszug Admin KK (Nutzungsänd       | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50    |       |       |      |        | 50    |
| 68 Wiedingstrasse 3 PFH Instandsetzung , Wärmeerzeugung und Kanalisation         | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 200   |       |       |      |        | 200   |
| 69 Stauffacherstrasse 34 KIR St. Jakob Ersatz, Audioanlage + Steuerung           | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 80    | 70    |       |      |        | 150   |
| 70 Stauffacherstrasse 34 KIR St. Jakob Nutzungserweiterung Pilgerzentrum         | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50    | 200   |       |      |        | 250   |
| 71 Stapferstrasse 58, KIR Oberstrass Instandstellung Elektroinstallationen, Umba | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50    | 120   |       |      |        | 170   |
| 72 Winterthurerstrasse 25 KGH Oberstrass Gesamtprojekt Erstellung Veloparkier    | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50    | 100   | 100   |      |        | 250   |
| 73 Milchbuckstrasse 57 KGH Paulus Ersatz Schliessanlage alle Gebäudeteilen AK    | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 30   | 220   |       |       |      |        | 250   |
| 74 Milchbuckstrasse 61 KIR Pauluskirche Teilinstandsetzung Fassade und Aussen    | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 200   | 500   |       |      |        | 700   |

| # Text   | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | > 2027 | Total |
|--|-----------|----|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| 75 Milchbuckstrasse 61 KIR Pauluskirche Realisierung Platzgestaltung               | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 100  |      |      |      |        | 100   |
| 76 Turnerstrasse 47 KIR Kirche Unterstrass Revision Orgel                          | 1         | 0  | GDE     | 10      |        | 120  |      |      |      |      |        | 120   |
| 77 Kinkelstrasse 21 PFH Instandstellung Kanalisation                               | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 80   |      |      |      |        | 80    |
| 78 Turnerstrasse 47 KIR Kirche Unterstrass Instandstellung Kanalisation Gesamta    | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |      |      | 100  |      |        | 100   |
| 79 Turnerstrasse 47, KIR Unterstrass Ersatz Wärmeerzeugung                         | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50   | 250  |      |      |        | 300   |
| 80 Imfeldstrasse 57 PFH Energetische Massanhme                                     | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 10   |      |      |      |      |        | 10    |
| 81 Hoffeld 4, KIR Matthäus Instandstellung Elektroverteilung                       | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 80   |      |      |      |        | 80    |
| 82 Lenggstrasse 71 PFH Instandsetzung , Pfarrhaus nach Pfarrwechsel 2028           | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |      |      |      |      | 120    | 120   |
| 83 Russenweg 40 KGH Balgrist Instandsetzung Flachdach                              | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50   |      |      |      |        | 50    |
| 84 Lenggstrasse 75 KIR Balgrist Anpassungen Küche                                  | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50   |      |      |      |        | 50    |
| 85 Gloriestrasse 98 GHA Bethaus Fluntern Anpassung Verkehrsinsel Vorderberg        | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      |      | 50   |      |      |        | 50    |
| 86 Gloriestrasse 98 GHA Bethaus Fluntern Massnahmen Trockenlegung Dachges          | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 100  | 50   |      |      |      |        | 150   |
| 87 Gloriestrasse 100 KIR alte Kirche Fluntern Instandsetzung Aussenraum            | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50   |      |      |      |        | 50    |
| 88 Dolderstrasse 58 KIR Kreuzkirche Revision Orgel                                 | 2         | 0  | GDE     | 10      |        | 50   | 150  |      |      |      |        | 200   |
| 89 Dolderstrasse 58 KIR Kreuzkirche Anpassung Kellerräume                          | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 20   | 80   |      |      |      |        | 100   |
| 90 Dolderstrasse 60 EFH Instandsetzung , Wohnhaus nach Pensionierung Pfarrpr       | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |      | 200  |      |      |        | 200   |
| 91 KGH Hottingen Asylstrasse 36 Instandsetzung Säle und Foyer                      | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 210  |      |      |      |      |        | 210   |
| 92 Neumünsterstrasse 10 KIR Neumünster Aussenbeleuchtung Anpassung LED u           | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 120  |      |      |      |        | 120   |
| 93 Neumünsterstrasse 10 KIR Neumünster Instandsetzung Oberflächen blauer Sa        | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 70   | 120  |      |      |        | 190   |
| 94 Neumünsterstrasse 10 KIR Neumünster Teilinstandsetzung aufgrund Sicherhe        | 3         | 0  | GDE     | 10      |        |      | 150  | 150  |      |      |        | 300   |
| 95 Seefeldstrasse 91 KGH Neumünster Umbau Haus                                     | 3         | 0  | GDE     | 20      |        | 50   | 100  | 750  |      |      |        | 900   |
| 96 Seefeldstrasse 91 KGH Neumünster Projekt Chileegge                              | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50   |      |      |      |        | 50    |
| 97 Neumünsterallee 21 WGH Alleehaus Teilinstandsetzung Wohnung nach Auszi          | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50   |      |      |      |        | 50    |
| 98 Zollikerstrasse 196 WHA Ersatz Fenster  | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 60   |      |      |      |      |        | 60    |
| 99 Hammerstrasse 5 EFH Instandsetzung Dach (Denkmalpflege)                         | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 20   | 50   | 550  |      |      |        | 620   |
| 100 Ginsterstrasse 54 WHA Realisierung Zentralisierung Arbeitsplätze (inkl. Anteil | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 200  | 600  |      |      |      |        | 800   |
| 101 Ginsterstrasse 48, KIR Albisrieden Revision Orgel                              | 3         | 0  | GDE     | 10      |        |      | 20   | 70   |      |      |        | 90    |
| 102 Ginsterstrasse 48, KIR Neue Kirche Albisrieden Sanierung Warenlift             | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50   |      |      |      |        | 50    |
| 103 Ginsterstrasse 48. KIR Neue Kirche Albisrieden Ersatz Wärmeerzeugung           | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50   | 200  |      |      |        | 250   |
| 104 Ginsterstrasse 48, KIR Neue Kirche Albisrieden Instandsetzung Kanalisation     | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 150  |      |      |      |        | 150   |
| 105 Fellenbergweg 1 PFH Instandsetzung, Pfarrhaus nach Pfarrwechsel 2029           | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |      |      |      |      | 120    | 120   |
| 106 Pfarrhausstrasse 17 KIR Alte Kirche Altstetten Umgestaltung Allmend Altstett   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50   | 100  | 100  |      |        | 250   |
| 107 Pfarrhausstrasse 21 KIR Neue Kirche Altstetten Teilinstandsetzung Naturstein   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 15   | 50   | 150  |      |      |        | 215   |
| 108 Loogartenstrasse 24 PFH Instandhaltung, Pfarrhaus nach Pfarrwechsel 2028       | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |      |      |      |      | 120    | 120   |
| 109 Ackersteinstrasse 190 KGH Höngg Erneuerung Akkustikvorhänge Grosser Saal       | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 90   |      |      |      |        | 90    |
| 110 Hohenklingenstrasse 29 PFH Instandhaltung, Pfarrhaus nach Pfarrwechsel 20      | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |      |      |      |      | 120    | 120   |
| 111 Goldschmiedstrasse 7 KIR Kirche Oberengstringen Instandsetzung Sanierung I     | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 230  |      |      |      |      |        | 230   |

| # Text   | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2023 | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | > 2027 | Total  |
|--|-----------|----|---------|---------|--------|------|--------|------|------|------|--------|--------|
| 112 Goldschmiedstrasse 7 KIR Kirche Oberengstringen Neugestaltung Dorfplatz (L   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 80   | 50     |      |      |      |        | 130    |
| 113 Goldschmiedstrasse 8 KGH Oberengstringen Anpassung Deckenbeleuchtung /       | 1         | 0  | GDE     | 8       | 32     | 50   |        |      |      |      |        | 82     |
| 114 Rebbergstrasse 68 PFH Instandhaltung, Pfarrhaus nach Pfarrwechsel 2028       | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |        |      |      |      | 120    | 120    |
| 115 Wibichstrasse 43 KIR Kirche Wipkingen Instandhaltung Kanalisation            | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50     | 50   |      |      |        | 100    |
| 116 Wibichstrasse 43 KIR Kirche Wipkingen Grundbereitstellung Umnutzung durcl    | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 50     | 380  | 160  |      |        | 590    |
| 117 KIR Kirche Wipkingen Gesamtinstandsetzung , Freiflächen                      | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |        | 100  |      |      |        | 100    |
| 118 Hönggerstrasse 76 PFH Instandsetzung Fassade                                 | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      |        |      | 100  |      |        | 100    |
| 119 Wehntalerstrasse 388 GLT Glaubten Instandhaltung Betonsanierung              | 1         | 0  | GDE     | 20      | 11     | 220  |        |      |      |      |        | 231    |
| 120 Riedenhaldenstrasse 1 KGH Glaubten Instandsetzung Aussenraum Kirchenzer      | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 150  | 240    |      |      |      |        | 390    |
| 121 Zehntenhausstrasse 94 KIR Kirche Unterdorf Teilinstandsetzung Dach/Feuchti   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 60   | 200    |      |      |      |        | 260    |
| 122 Saatlenstrasse 238 GLT Kirche Saatlen Testplanung Standort Saatlen (Neubau   | 1         | 0  | GDE     | 33      | 63     | 200  | 300    | 400  | 400  |      |        | 1'363  |
| 123 Saatlenstrasse 238 GLT Kirche Saatlen Instandsetzung Fenster _Flachdach      | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 37   |        |      |      |      |        | 37     |
| 124 Oerlikonerstrasse 99 KIR Kirche Oerlikon Einbau Truhenorgel                  | 1         | 0  | GDE     | 20      | 15     | 95   |        |      |      |      |        | 110    |
| 125 Oerlikonerstrasse 99 KIR Oerlikon Instandsetzung Aussenflächen Park Etappe   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 400    |      |      |      |        | 400    |
| 126 Oerlikonerstrasse 99 KIR Oerlikon Instandsetzung Aussenflächen Park Etappe   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |        | 50   |      |      |        | 50     |
| 127 Baumackerstrasse 19 KGH Oerlikon Ersatz Schliessanlage inkl. KGH + KIR       | 3         | 0  | GDE     | 20      |        | 10   |        |      |      |      |        | 10     |
| 128 Baumackerstrasse 19 KGH Oerlikon Flankierende Massnahmen Vermietung          | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 100    |      |      |      |        | 100    |
| 129 Aehrenweg 1 PFH Anpassung, Fernwärmeanschluss                                | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 120  |        |      |      |      |        | 120    |
| 130 Stettbachstrasse 57 KIR St. Niklauskirche Instandsetzung Innenraum Feuchtes  | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 40   | 80     |      |      |      |        | 120    |
| 131 Stettbachstrasse 57 KIR St. Niklauskirche Instandhaltung , Glocken Turmuhr T | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 20     | 30   |      |      |        | 50     |
| 132 Stettbachstrasse 57 KIR St. Niklauskirche Instandsetzung Aussenanlage Kirche | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |        |      | 150  |      |        | 150    |
| 133 Stettbachstrasse 56 KGH Schwamendingen Instandsetzung Diverse Arbeiten       | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |        |      | 170  |      |        | 170    |
| 134 Stettbachstrasse 56 KGH Schwamendingen Erstellung Pavillon                   | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 150    |      |      |      |        | 150    |
| 135 Auhofstrasse 14 PFH Instandhaltung, Pfarrhaus nach Pfarrwechsel 2023         | 2         | 0  | GDE     | 20      |        | 130  | 150    |      |      |      |        | 280    |
| 136 Streetchurch Umbau und Anpassungen an behördliche Auflagen                   | 1         | 0  | GDE     | 6       |        | 10   |        |      |      |      |        | 10     |
| 137 ZH übergreifende Gesamtprojekte Budget, Realisierungsquote Investitionen \   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | -4'213 |      |      |      |        | -4'213 |
| 138 Kilchbergstrasse 21 KGH Ersatz Flügel  | 3         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 60     |      |      |      |        | 60     |
| 139 ZH übergreifende Gesamtprojekte Rahmenkredit, Möblierung (2023)              | 1         | 0  | GDE     | 8       |        | 350  |        |      |      |      |        | 350    |
| 140 ZH übergreifende Gesamtprojekte Rahmenkredit, Möblierung (2024)              | 2         | 0  | GDE     | 8       |        |      | 200    |      |      |      |        | 200    |
| 141 ZH übergreifende Gesamtprojekte Rahmenkredit, Möblierung (2025)              | 2         | 0  | GDE     | 8       |        |      |        | 200  |      |      |        | 200    |
| 142 ZH übergreifende Gesamtprojekte Rahmenkredit, Möblierung (2026)              | 2         | 0  | GDE     | 8       |        |      |        |      | 200  |      |        | 200    |
| 143 ZH übergreifende Gesamtprojekte Ersatz fossile Heizungen (baulich, BUDGET)   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 200    |      |      |      |        | 200    |
| 144 ZH übergreifende Gesamtprojekte Ersatz fossile Heizungen (baulich, BUDGET)   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |        | 400  |      |      |        | 400    |
| 145 ZH übergreifende Gesamtprojekte Ersatz fossile Heizungen (baulich, BUDGET)   | 2         | 0  | GDE     | 20      |        |      |        |      | 400  |      |        | 400    |
| 146 ZH übergreifende Gesamtprojekte Pilot PV Anlagen (RAHMENKREDIT)              | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 100  |        |      |      |      |        | 100    |
| 147 ZH übergreifende Gesamtprojekte Pilot PV Anlagen (RAHMENKREDIT)              | 1         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 800    |      |      |      |        | 800    |
| 148 ZH übergreifende Gesamtprojekte Pilot PV Anlagen (RAHMENKREDIT)              | 1         | 0  | GDE     | 20      |        |      |        | 50   |      |      |        | 50     |

| # Text   | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | > 2027 | Total |
|--|-----------|----|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| 149 ZH übergreifende Gesamtprojekte Umsetzung Signaletik (Rahmenkredit)          | 1         | 0  | GDE     | 5       | 307    | 450  | 150  |      |      |      |        | 907   |
| 150 ZH übergreifende Gesamtprojekte Rahmenkredit Anpassung Geläute Kirchen       | 1         | 0  | GDE     | 20      |        | 70   |      |      |      |      |        | 70    |
| 151 ZH übergreifende Gesamtprojekte Rahmenkredit Anpassung Geläute Kirchen       | 1         | 0  | GDE     | 20      |        |      | 180  |      |      |      |        | 180   |
| 152 ZH übergreifende Gesamtprojekte Rahmenkredit Anpassung Geläute Kirchen       | 1         | 0  | GDE     | 20      |        |      |      | 230  |      |      |        | 230   |
| <b>Anlagen im Bau ohne Zuweisung</b>   |           |    |         |         |        |      |      |      |      |      |        |       |
| 153 Mobiliarbeschaffungen für Zentrale Bürostandorte 2022                        | 1         | 0  | GDE     | 8       | 372    |      |      |      |      |      |        | 372   |
| 154 Lenggstrasse 75 KIR Kirche Balgrist, Ersatz Lampen und Audio Kirche und KGS: | 1         | 0  | GDE     | 20      | 233    |      |      |      |      |      |        | 233   |