

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
10 Finanzierung Zentralkasse								
	11	Beiträge Kirchgemeinden und Staat						
		9100 Staatsbeiträge	Dieter Zaugg	-25'731'000	-25'731'000	0	0%	
		9200 Gemeindebeiträge	Dieter Zaugg	-69'465'800	-66'624'700	-2'841'100	4%	
		11 Beiträge Kirchgemeinden und Staat Ergebnis		-95'196'800	-92'355'700	-2'841'100	3%	
	12	Kapitaldienst						
		9300 Kapitaldienst	Dieter Zaugg	-680'000	-363'000	-317'000	87%	Zurzeit können mit Festgeldern wieder Zinserträge erwirtschaftet werden. Dafür ist eine Position von CHF 300'000 eingestellt.
		12 Kapitaldienst Ergebnis		-680'000	-363'000	-317'000	87%	
	13	Rückstellungen						
		9600 Auflösung/Bildung Rückstellungen	Dieter Zaugg	0	0	0	--	
		13 Rückstellungen Ergebnis		0	0	0	--	
		10 Finanzierung Zentralkasse Ergebnis		-95'876'800	-92'718'700	-3'158'100	3%	
100 Dienste								
	1	Verkündigung und Gottesdienst						
		100000 Gottesdienstliche Tätigkeit in der KG	Thomas Schaufelberger	12'198'700	12'272'700	-74'000	-1%	
		100004 Pfarramt für Gehörlose	Christina Huppenbauer	242'000	222'200	19'800	9%	
		100006 Gottesdienste Landeskirche	Nicolas Mori	11'700	14'700	-3'000	-20%	
		100017 Eglise Réformée Française	Thomas Schaufelberger	546'200	445'800	100'400	23%	Das Budget 2025 wurde gemäss dem neuen Vertrag zwischen der Landeskirche und den Kirchgemeinschaften erstellt.
		100018 Chiesa Evangelica di Lingua Italiana	Thomas Schaufelberger	358'200	301'500	56'700	19%	Das Budget 2025 wurde gemäss dem neuen Vertrag zwischen der Landeskirche und den Kirchgemeinschaften erstellt.
		100019 Iglesia Evangelica Hispana	Thomas Schaufelberger	269'600	272'500	-2'900	-1%	
		100020 KIKO Schausteller Pfarramt	Thomas Schaufelberger	4'700	4'700	0	0%	
		100023 Liturgie- und Gesangbuchkonferenz	Thomas Schaufelberger	104'800	61'000	43'800	72%	Es ist ein Beitrag zum Gesangsprozess Liturgie- und Gesangbuchkonferenz dazugekommen. (Er ist bewilligt durch die Abgeordnetenversammlung bzw. den Kirchenrat.)
		100028 Migrationskirchen	Thomas Schaufelberger	50'000	50'000	0	0%	
		100030 Kirchenmusik: Beratung	Thomas Schaufelberger	14'000	14'000	0	0%	
		100032 Tagzeitengebete Kloster Kappel	Friederike Osthof	29'400	75'000	-45'600	-61%	Die Frequenz und Anzahl der Tagzeitengebete wird deutlich reduziert (von 18 auf 8-10 pro Woche)
		100033 Pilgerzentrum St. Jakob	Friederike Osthof	80'000	80'000	0	0%	
		100034 Populärmusik: Kurse	Thomas Schaufelberger	0	19'500	-19'500	-100%	Das Projekt findet nicht mehr statt.
		100039 Musikalische Gemeindeentwicklung	Thomas Schaufelberger	38'500	35'000	3'500	10%	Voraussichtlich werden mehr Arbeitsstunden dafür aufgewendet, da andere Projekte gestrichen wurden (z.B. Populärmusik Kurse).
		100040 Kirchenmusik: Vernetzung und Gremien	Thomas Schaufelberger	10'700	35'700	-25'000	-70%	Die Budgetreduktion wurde umgesetzt, bzw. einiges wird in den Bereich "Musikalische Gemeindeentwicklung" überführt.
		100041 Blue Church	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		100042 Tagung Zürcher Kirchenmusikerverband	Thomas Schaufelberger	3'000	3'000	0	0%	
		100043 Entwicklung liturgische Sprachfähigkeit	Thomas Schaufelberger	0	24'500	-24'500	-100%	Das entsprechende Legislaturziel 2020-2024 ist erledigt.
		100044 Gottesdienste TeleZüri	Nicolas Mori	132'200	108'200	24'000	22%	Aufgrund des Abgangs des vormaligen Beauftragten für Gottesdienst und Musik wurde 2023 im Sinne einer Überbrückung eine externe Fachkraft zur Begleitung des Projekts beigezogen. Es zeigte sich, dass diese für die Qualitätserhaltung bzw. die Weiterentwicklung der Filmgottesdienste wertvolle Dienste leistet, so dass deren Engagement auch nach Wiederbesetzung der Gottesdienst-Stelle auch weiterhin beibehalten wird. Zudem wird der Aufwand des Beauftragten für Gottesdienst und Musik ab 2025 intern verrechnet.
		190002 Hochzeitsmesse Oerlikon	Nicolas Mori	12'000	18'100	-6'100	-34%	
		1 Verkündigung und Gottesdienst Ergebnis		14'105'700	14'058'100	47'600	0%	
	2	Diakonie und Seelsorge						
		200000 Seelsorgliche Tätigkeit in der KG	Thomas Schaufelberger	12'198'700	12'272'700	-74'000	-1%	
		200005 Seelsorge in Gefängnissen	Christina Huppenbauer	508'200	503'900	4'300	1%	
		200006 Seelsorge für Polizei und Feuerwehr	Christina Huppenbauer	41'200	41'200	0	0%	
		200007 Notfallseelsorge	Christina Huppenbauer	112'200	120'600	-8'400	-7%	
		200009 Heilpädagogisches Pfarramt Zürich	Christina Huppenbauer	219'400	230'500	-11'100	-5%	
		200010 USZ Universitätsspital Zürich	Christina Huppenbauer	891'900	884'700	7'200	1%	
		200011 KSW Kantonsspital Winterthur	Christina Huppenbauer	577'400	557'300	20'100	4%	
		200013 Zürcher Höhenklinik Wald	Christina Huppenbauer	91'000	88'000	3'000	3%	
		200016 Lighthouse	Christina Huppenbauer	43'200	21'400	21'800	102%	Die Stelle war vakant (Umzug des Lighthouses), ist jetzt wieder besetzt und darum für 2025 wieder budgetiert.
		200018 Seelsorge Bundeszentrum Zürich	Christina Huppenbauer	101'900	97'800	4'100	4%	
		200019 Seelsorge Sieber Werke	Christina Huppenbauer	30'000	30'000	0	0%	
		200020 Kinderspital Zürich	Christina Huppenbauer	204'400	200'700	3'700	2%	
		200021 Orthopädische Uniklinik Balgrist	Christina Huppenbauer	128'600	146'900	-18'300	-12%	Die neue Stelleninhaberin ist jünger und somit "günstiger" als die Vorgängerin.
		200022 Klinik im Park	Christina Huppenbauer	87'600	86'300	1'300	2%	
		200023 Klinik Hirslanden	Christina Huppenbauer	241'400	226'400	15'000	7%	
		200024 Schulthess-Klinik	Christina Huppenbauer	84'100	83'600	500	1%	
		200025 Klinik Susenberg	Christina Huppenbauer	42'300	42'900	-600	-1%	
		200026 Stadtspital Triemli	Christina Huppenbauer	373'200	362'300	10'900	3%	
		200027 Stadtspital Waid	Christina Huppenbauer	225'200	220'400	4'800	2%	
		200028 Privatklinik Bethanien	Christina Huppenbauer	43'900	44'200	-300	-1%	
		200034 Universitätsklinik Zürich PUK	Christina Huppenbauer	285'900	286'500	-600	0%	
		200035 Universitätsklinik Zürich PUK, Standort Rheinau	Christina Huppenbauer	170'900	208'500	-37'600	-18%	Der neue Stelleninhaber ist jünger und somit "günstiger" als die Vorgängerin.
		200037 IPW Winterthur Zürcher-Unterland	Christina Huppenbauer	192'900	203'200	-10'300	-5%	
		200038 Psych. Clenia Schössli und Bergheim	Christina Huppenbauer	248'100	237'100	11'000	5%	
		200039 Sanatorium Kilchberg	Christina Huppenbauer	92'400	90'300	2'100	2%	
		200040 Privatklinik Hohenegg	Christina Huppenbauer	57'400	55'800	1'600	3%	
		200041 Regionalspital Wetzikon	Christina Huppenbauer	188'000	183'300	4'700	3%	
		200042 Regionalspital Bülach	Christina Huppenbauer	165'500	160'300	5'200	3%	
		200043 Regionalspital Uster	Christina Huppenbauer	189'000	187'200	1'800	1%	
		200044 Regionalspital Männedorf	Christina Huppenbauer	179'100	174'700	4'400	3%	
		200045 Regionalspital Affoltern am Albis	Christina Huppenbauer	178'100	170'800	7'300	4%	

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
100	Dienste 2 Diakonie	200046 see-spital Horgen	Christina Huppenbauer	135'100	120'300	14'800	12%	Für 2024 war nur eine Stellvertretung mit niedrigerem Lohn budgetiert. Der neue Stelleninhaber ist teurer als eine Stellvertretung.
		200047 Regionalspital Limmattal/PZ Limmattal	Christina Huppenbauer	268'700	263'700	5'000	2%	
		200048 Regionalspital Zollikerberg	Christina Huppenbauer	198'300	200'500	-2'200	-1%	
		200050 PZ Rotacher Dietlikon	Christina Huppenbauer	75'000	76'900	-1'900	-2%	
		200052 PZ Dielsdorf	Christina Huppenbauer	139'700	122'800	16'900	14%	
		200054 PZ Bethesda Küsnacht	Christina Huppenbauer	104'600	102'500	2'100	2%	
		200056 PZ Alterszentrum im Geeren Seuzach	Christina Huppenbauer	80'400	59'100	21'300	36%	Die StelleninhaberIn hat vorübergehend zusätzliche 10% die in der Abteilung frei sind. Bis auf weiteres wird das fortgeführt.
		200058 PZ Pflegezentrum Nidelbad	Christina Huppenbauer	0	0	0	--	
		200059 PZ Alterszentrum Oberi Winterthur	Christina Huppenbauer	137'200	138'300	-1'100	-1%	
		200060 PZ Alterszentrum Adlergarten Winterthur	Christina Huppenbauer	127'700	115'400	12'300	11%	
		200061 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung	Christina Huppenbauer	224'200	224'300	-100	0%	
		200066 DFA	Christina Huppenbauer	930'700	899'600	31'100	3%	
		200071 Mittelschule Freudenberg Enge	Friederike Osthof	0	59'700	-59'700	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200072 Mittelschule Wetzikon	Friederike Osthof	0	31'600	-31'600	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200073 Mittelschule Urdorf	Friederike Osthof	0	50'200	-50'200	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200074 Mittelschule Rämibühl	Friederike Osthof	0	68'800	-68'800	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200075 Mittelschule Wiedikon	Friederike Osthof	0	14'900	-14'900	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200076 Mittelschule Bülach	Friederike Osthof	0	32'200	-32'200	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200077 Mittelschule Zürich Nord	Friederike Osthof	0	49'300	-49'300	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200078 Mittelschule Winterthur	Friederike Osthof	0	40'800	-40'800	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200080 Lehrlingsarbeit kabel	Christina Huppenbauer	380'000	440'000	-60'000	-14%	Kabel hat mehrmals das Budget nicht ausgeschöpft in den vergangenen Jahren und darum haben wir es jetzt angepasst.
		200082 Seelsorge am Flughafen	Christina Huppenbauer	265'000	262'300	2'700	1%	
		200083 Seelsorge am Bahnhof	Christina Huppenbauer	169'000	168'900	100	0%	
		200086 OeME Tagungen	Nicolas Mori	3'600	1'000	2'600	260%	
		200088 Diakonie - Alter: Projekte	Thomas Schaufelberger	0	500	-500	-100%	
		200089 Diakonie - Alter: Kurse	Thomas Schaufelberger	11'000	11'200	-200	-2%	
		200090 OeME Basare	Nicolas Mori	700	1'500	-800	-53%	
		200091 Diakonie Alter: Vernetzung	Thomas Schaufelberger	10'600	10'600	0	0%	
		200092 Diakonie Alter: Beratung	Thomas Schaufelberger	10'500	10'500	0	0%	
		200096 EKS Seelsorgedienste in Empfangszentren	Christina Huppenbauer	94'000	94'000	0	0%	
		200099 KIKO SRAKLA Kirche und Landwirtschaft	Thomas Schaufelberger	6'300	6'300	0	0%	
		200100 HEKS Beitrag	Nicolas Mori	670'000	660'000	10'000	2%	
		200102 mission 21 (via EKS)	Nicolas Mori	160'000	140'000	20'000	14%	Als Beitrag zur Überbrückungshilfe für das in finanzielle Schwierigkeiten geratene Missionswerk bewilligte der Kirchenrat für 2024 und 2025 zusätzliche Beiträge von je CHF 20'000.
		200103 mission21 Soz Versicherung Zürcher Pfr	Nicolas Mori	25'000	30'000	-5'000	-17%	
		200105 KIKO SMS- und Internetseelsorge	Christina Huppenbauer	20'100	20'100	0	0%	
		200106 HEKS Beratungsstelle für Asylsuchende	Christina Huppenbauer	200'000	200'000	0	0%	
		200110 Die Dargebotene Hand Zürich	Christina Huppenbauer	244'500	244'500	0	0%	
		200111 Die Dargebotene Hand Winterthur	Christina Huppenbauer	15'500	15'500	0	0%	
		200116 efz Beratungsstelle für Frauen	Christina Huppenbauer	20'000	20'000	0	0%	
		200117 FIZ Trägerschaftsbeitrag	Thomas Schaufelberger	10'000	10'000	0	0%	
		200119 Hochschuleseelsorge	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		200124 KIKO Jugendfragen KOJU	Thomas Schaufelberger	45'400	45'400	0	0%	
		200125 Psych PH Sonnhalde Grüningen	Christina Huppenbauer	109'800	98'200	11'600	12%	Die neue StelleninhaberIn ist älter und damit teurer als die VorgängerIn.
		200129 Koordination Gefängnisseelsorge	Christina Huppenbauer	0	0	0	--	
		200130 Mittelschule Hohe Promenade	Friederike Osthof	0	21'300	-21'300	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200132 Diakoniekredit	Thomas Schaufelberger	200'000	164'000	36'000	22%	Die Kriterien für den Diakoniekredit werden momentan überarbeitet. Aufgrund der Anpassungen der Kriterien gehen wir davon aus, dass die Anzahl der Erstgesuche 2025 steigen wird.
		200134 va bene Aufsuchende Beratung Hochaltrige	Thomas Schaufelberger	24'700	32'300	-7'600	-24%	
		200136 Diakonie: Kurse	Thomas Schaufelberger	2'800	10'300	-7'500	-73%	
		200137 see-spital Kilchberg	Christina Huppenbauer	0	81'500	-81'500	-100%	Das Spital wurde auf Ende Mai 2024 vollständig geschlossen.
		200142 Blaues Kreuz "roundabout"	Thomas Schaufelberger	70'000	70'000	0	0%	
		200145 Migration:Vernetzung	Thomas Schaufelberger	10'900	11'000	-100	-1%	
		200147 Migration: Projekte	Thomas Schaufelberger	0	7'000	-7'000	-100%	
		200151 Verein palliative zh+sh	Christina Huppenbauer	10'000	10'000	0	0%	
		200153 Palliative Care	Christina Huppenbauer	346'100	209'800	136'300	65%	Die regionalen Mitarbeitenden (insgesamt 60%), die seit 2021 über den Pfarrstellenpool der Gemeinden finanziert wurden, laufen jetzt über das Budget Palliative Care bei der SPES.
		200155 Migration: Bildung und Beratung	Thomas Schaufelberger	12'400	12'400	0	0%	
		200157 Paarberatung und Mediation	Christina Huppenbauer	700'100	700'100	0	0%	

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
100	Dienste 2 Diakonie	200158 Bedrängte Christen	Nicolas Mori	46'900	46'900	0	0%	
		200161 Jugendleiterausbildung	Thomas Schaufelberger	1'300	20'100	-18'800	-94%	Der Arbeitsaufwand ist unter 100 Stunden gefallen, deshalb werden keine internen Kosten mehr verrechnet.
		200163 Ferien Gehörlosengemeinde	Christina Huppenbauer	-1'500	0	-1'500	--	
		200165 Mittelschule Uetikon	Friederike Osthof	0	4'400	-4'400	-100%	
		200166 Diakonie - Alter: Entwicklung	Thomas Schaufelberger	0	1'100	-1'100	-100%	
		200167 Koordination Zivildienststellen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		200168 KIKO Ökumenische Arbeitsstelle Gefängnisseelsorge	Christina Huppenbauer	5'800	5'800	0	0%	
		200169 PZ Bachwiesen	Christina Huppenbauer	107'200	109'900	-2'700	-2%	
		200170 PZ Entlisberg	Christina Huppenbauer	249'200	240'700	8'500	4%	
		200171 PZ Gehrenholz	Christina Huppenbauer	112'100	108'600	3'500	3%	
		200172 PZ Bombach	Christina Huppenbauer	112'200	108'200	4'000	4%	
		200173 PZ Käferberg	Christina Huppenbauer	152'100	145'100	7'000	5%	
		200174 PZ Mattenhof	Christina Huppenbauer	183'000	180'100	2'900	2%	
		200175 PZ Riesbach & Witikon	Christina Huppenbauer	212'800	206'600	6'200	3%	
		200177 Letzte Hilfe Kurs kantonal	Thomas Schaufelberger	56'300	55'100	1'200	2%	
		200178 Mittelschule Au Wädenswil	Friederike Osthof	0	56'400	-56'400	-100%	Seit 1.9.24 ist die Mittelschularbeit als ökumen. Trägerschaft bei den Katholiken angesiedelt. Die Landeskirche zahlt wie bisher die Hälfte aller Kosten, über die die Kath. Körperschaft Ende Jahr Rechnung stellt. Diese werden auf dem Kostenträger 200186 verbucht.
		200179 Forel-Klinik	Christina Huppenbauer	46'000	44'300	1'700	4%	
		200180 Verein trauernetz	Christina Huppenbauer	15'000	15'000	0	0%	
		200181 PZ Kompetenzzentrum Gesundheit KZU	Christina Huppenbauer	152'700	149'800	2'900	2%	
		200182 Letzte Hilfe national	Thomas Schaufelberger	38'000	30'600	7'400	24%	
		200183 Caring Communities	Thomas Schaufelberger	30'000	30'000	0	0%	
		200184 Tandemprojekt Geflüchtete	Thomas Schaufelberger	28'100	28'100	0	0%	
		200186 Oekumenische Mittelschularbeit	Friederike Osthof	619'200	149'000	470'200	316%	Auf diesem Kostenträger wird neu die Hälfte aller Kosten für die ökumenische Mittelschularbeit verbucht, die die Katholische Körperschaft, bei der die ökumen. Trägerschaft seit 1.9.24 angesiedelt ist, der Reformierten Landeskirche in Rechnung stellt.
		280001 Bettagskollekte	Nicolas Mori	0	0	0	--	
		280002 Jugendkollekte	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		280003 Kollekte Menschenrechte	Nicolas Mori	0	0	0	--	
		280004 Kollekte Kirche weltweit	Nicolas Mori	0	0	0	--	
		280005 Kollekte bedrängte Christen	Nicolas Mori	0	0	0	--	
		280006 Zwinglifonds	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		280007 Hilfsfonds Witwen und Waisen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		280009 Fonds HIV/AIDS	Christina Huppenbauer	0	0	0	--	
		280010 Nothilfe DFA	Christina Huppenbauer	0	0	0	--	
		280011 Fonds Gehörlosenpfarramt	Christina Huppenbauer	0	0	0	--	
		280013 Menschen mit kognitiver Behinderung	Christina Huppenbauer	0	0	0	--	
		280015 Nachlass Margrit Brunner	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		280016 Kloster Kappel Gästefonds	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		280017 Personalentwicklung und Härtefälle	Dieter Zaugg	0	0	0	--	
		280020 Fonds Projekt 50+	Christina Huppenbauer	0	0	0	--	
		280021 Pflegepersonal Corona	Christina Huppenbauer	0	0	0	--	
		290002 Sozialdiakonatskonferenz	Thomas Schaufelberger	22'300	0	22'300	--	Die Sozialdiakonatskonferenz findet nur alle 2 Jahre statt, immer in den ungeraden Jahren.
		290003 Begleitung assistierter Suizide in der Seelsorge	Stefan Grotefeld	0	6'500	-6'500	-100%	
		2 Diakonie und Seelsorge Ergebnis		26'651'400	26'452'900	198'500	1%	
		3 Bildung und Spiritualität						
		300000 Bildungstätigkeit in der KG	Thomas Schaufelberger	12'198'700	12'272'700	-74'000	-1%	
		300014 Umweltbildung	Thomas Schaufelberger	0	5'100	-5'100	-100%	
		300017 Themenprojekt Frühlingsemester	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		300018 Themenprojekt Herbstsemester	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		300026 Kurse "ElternKindSingen"	Thomas Schaufelberger	0	3'700	-3'700	-100%	
		300029 Weiterbildung Fiire & Kolibri	Thomas Schaufelberger	2'900	14'300	-11'400	-80%	Der Arbeitsaufwand ist unter 100 Stunden gefallen, deshalb werden keine internen Kosten mehr verrechnet.
		300034 EB Kapitelnetz	Thomas Schaufelberger	17'200	42'700	-25'500	-60%	Die 20%-Pfarrstelle fällt infolge Pensionierung und Budgetreduktion weg.
		300052 farbenspiel.family	Thomas Schaufelberger	1'700	3'800	-2'100	-55%	
		300053 Arbeitshilfen "Konfirmation"	Thomas Schaufelberger	400	7'400	-7'000	-95%	
		300054 Arbeitshilfen "2-4 Klasse"	Thomas Schaufelberger	-13'000	-13'000	0	0%	
		300057 Arbeitshilfen JuKi / Animationsfilm Zwingli	Thomas Schaufelberger	-300	-300	0	0%	
		300060 EIKI-Singen Beratungen	Thomas Schaufelberger	0	200	-200	-100%	
		300062 Fiire & Kolibri: Beratungen	Thomas Schaufelberger	0	100	-100	-100%	
		300067 Kloster Kappel	Friederike Osthof	1'441'100	1'580'500	-139'400	-9%	
		300068 KIKO Verein Relinfo	Nicolas Mori	35'000	35'000	0	0%	
		300070 Zwingliverein	Friederike Osthof	1'000	1'000	0	0%	
		300072 ZIID	Nicolas Mori	120'000	120'000	0	0%	
		300080 Digitalisierung Bullinger-Edition	Friederike Osthof	0	30'000	-30'000	-100%	2024 fiel ein einmaliger Betrag an ein konkretes Digitalisierungsprojekt der Bullinger-Edition an. Für das Budget 2025 wurde darum nichts budgetiert.
		300083 KIKO IRAS COTIS	Nicolas Mori	7'800	7'800	0	0%	
		300085 Forum für Friedenserziehung	Nicolas Mori	6'400	6'400	0	0%	
		300086 Zürcher Forum der Religionen	Nicolas Mori	60'000	60'000	0	0%	
		300087 KIKO oeku	Thomas Schaufelberger	8'000	9'400	-1'400	-15%	
		300089 Dialog Ethik	Christina Huppenbauer	24'000	24'000	0	0%	
		300090 Theologie/Kultur Kloster Kappel	Friederike Osthof	265'200	286'500	-21'300	-7%	Aus Spargründen wurde die grosse Klostersnacht auf 2026 verschoben, was auch Einsparungen bei der Verrechnung für die Hotellerie zur Folge hat.
		300094 Freie Evangelische Schule Zürich	Friederike Osthof	100'000	100'000	0	0%	
		300095 unterstrass.edu	Friederike Osthof	300'000	300'000	0	0%	
		300099 Personalentwicklung und Diversity	Thomas Schaufelberger	9'200	100	9'100	9100%	
		300104 Jugend: Kurse	Thomas Schaufelberger	9'200	10'000	-800	-8%	
		300105 Jugend: Beratung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		300106 Katechetik Beratungen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		300109 Konfnacht	Thomas Schaufelberger	2'900	3'900	-1'000	-26%	

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
100	Dienste 3 Bildung u	300111 Erwachsenenbildung	Thomas Schaufelberger	7'800	15'800	-8'000	-51%	
		300112 Musik und Wort / Konzerte	Friederike Osthof	23'400	28'300	-4'900	-17%	
		300116 KIKO RPF Projekte	Thomas Schaufelberger	0	4'700	-4'700	-100%	
		300117 Relimedia	Thomas Schaufelberger	345'000	355'000	-10'000	-3%	
		300126 Elternbildung	Thomas Schaufelberger	22'500	30'500	-8'000	-26%	
		300132 Veranstaltungen AG/Behinderung	Christina Huppenbauer	12'900	2'900	10'000	345%	
		300134 Jugend: Vernetzung	Thomas Schaufelberger	8'600	8'400	200	2%	
		300135 Kulturelles	Friederike Osthof	12'400	12'800	-400	-3%	
		300136 Hirschli	Friederike Osthof	191'200	172'400	18'800	11%	Aufgrund der neuen Festanstellung der Gastroleitung entfallen hier zwar die bisherigen Monatshonorarpauschalen, dafür werden wie schon bisher die Lohnstunden von 40% Hirschleitung neu auch 30% Gastroleitung von der Kostenstelle 6050 hier verbucht, was zur Differenz von knapp 19'000 führt.
		300137 Persönlichkeitsbildung	Friederike Osthof	5'200	5'400	-200	-4%	
		300140 Junge Erwachsene: Kurse	Thomas Schaufelberger	3'200	9'100	-5'900	-65%	
		300141 Junge Erwachsene: Beratung	Thomas Schaufelberger	0	300	-300	-100%	
		300142 Junge Erwachsene: Vernetzung	Thomas Schaufelberger	100	300	-200	-67%	
		300157 Digitale Formate	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		300162 Kurse Kloster Kappel	Friederike Osthof	11'500	44'400	-32'900	-74%	Einerseits wurden höhere Kurserlöse budgetiert. Andererseits wird der Arbeitsaufwand der Kursverantwortlichen (Projektzeit), sofern er Marketingaufgaben betrifft, nicht mehr hier, sondern auf KTR 300163 (int. Lohnstundenumbuchung) budgetiert.
		300163 Marketing/Werbung Kloster Kappel	Friederike Osthof	178'400	144'300	34'100	24%	Der Arbeitsaufwand (Projektzeit) für das Programmheft wird NEU hier und nicht mehr auf KTR 300162 budgetiert (Interne Lohnstundenumbuchung). Der Mehraufwand kommt durch die Entwicklung der neuen Homepage zustande.
		300170 ECC - KReformation Europäischer Kirchentag	Nicolas Mori	0	1'000	-1'000	-100%	
		300173 LWE auf Distanz	Friederike Osthof	9'900	6'900	3'000	43%	
		300174 Konfirmationsarbeit	Thomas Schaufelberger	45'500	53'400	-7'900	-15%	
		300175 digitale Medien Juki	Thomas Schaufelberger	0	3'500	-3'500	-100%	
		300185 Rabatte Kirchengäste	Friederike Osthof	125'000	130'000	-5'000	-4%	
		300186 rpg update	Thomas Schaufelberger	2'000	6'000	-4'000	-67%	
		300189 KIKO Verband Kind und Kirche	Thomas Schaufelberger	3'100	3'100	0	0%	
		300190 RefLab Marketing	Friederike Osthof	199'400	219'900	-20'500	-9%	
		300191 RefLab Digitale Produkte	Friederike Osthof	697'300	666'600	30'700	5%	
		300192 RefLab Print Produkte	Friederike Osthof	2'000	17'000	-15'000	-88%	Aktuell plant das RefLab ein Buch mit einer Zusammenstellung von Blogtexten zum Kirchenjahr. Es wird 2024 gedruckt und Anfang 2025 erscheinen. Zwei Buchveröffentlichungen innert eines Jahres sind neben den anderen geplanten Projekten (u. a. zweites Podcast-Festival im Herbst 2025) kapazitätsmässig nicht realistisch, deswegen wurde auf die Budgetierung eines grösseren Printprojekts 2025 verzichtet. Die 2000.- beziehen sich z. B. auf RefLab-Postkarten und andere kleinere Printprodukte.
		300193 RefLab Veranstaltungen	Friederike Osthof	49'900	159'300	-109'400	-69%	2024 wurde das erste RefLab-Podcastfestival durchgeführt und im bestehenden Veranstaltungs-Kostenträger 300193 budgetiert (Gesamtbudget Festival: 80'000). Dies zusätzlich zu den bisher jeweils budgetierten und teilweise durchgeführten, kleineren Veranstaltungen durchs Jahr. Das Festival war ein grosser Erfolg, sodass das RefLab 2025 erneut eine Durchführung plant und dafür aus Gründen der Budgettransparenz einen eigenen Kostenträger "RefLab-Festival" (KTR 300211) eröffnen liess. Daher fällt der Betrag aus dem regulären Veranstaltungsbudget wieder weg. In den letzten Jahren hat das RefLab-Team mit verschiedenen Veranstaltungsformaten und -Grössen Erfahrungen gesammelt, sodass auch hier gemäss Richtlinien realistischer und knapper budgetiert werden konnte als in vergangenen Jahren.
		300194 App from...	Nicolas Mori	18'300	19'000	-700	-4%	
		300195 JR Theologischer Verlag (TVZ)	Friederike Osthof	68'600	77'000	-8'400	-11%	
		300196 KIKO UZH Theologische Bildung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		300197 denkMal	Friederike Osthof	0	6'300	-6'300	-100%	
		300198 Disputation 2023	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		300200 Ökologische Bildung	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		300201 Theologische Dienstleistungen	Friederike Osthof	15'300	15'300	0	0%	
		300202 Reformierte Spiritualität	Friederike Osthof	27'200	17'300	9'900	57%	Die Mehrkosten betreffen eine Weiterentwicklung der Website refdate und deren Bewerbung in den Social Media, die für das neue Legislaturziel 3.1 eine zentrale Rolle spielen soll und einen Beitrag für das Forschungsprojekt Reformierte Glaubenswelten von Stefan Huber, Bern.
		300204 Jazz im Kloster	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		300205 KIKO farbenspiel.family	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		300206 Studentische Projekte	Friederike Osthof	8'200	10'300	-2'100	-20%	
		300207 Schweizerische Bibelgesellschaft	Friederike Osthof	5'500	5'500	0	0%	
		300208 PlusBildung	Friederike Osthof	6'900	6'900	0	0%	
		300209 Zürcher Bibel	Friederike Osthof	42'000	35'000	7'000	20%	Die 42'000 sind ein Zuschuss für den Nachdruck der Kirchen- und Grossdruckbibel an den TVZ.
		300210 Kinder-Universität Zürich	Thomas Schaufelberger	10'000	10'000	0	0%	
		300211 RefLab Festival	Friederike Osthof	101'300	0	101'300	--	Das erste Podcast Festival 2024 wurde auf KTR 300193 RefLab Veranstaltungen budgetiert. Da die erste Durchführung sehr erfolgreich war, wird das Festival auch 2025 durchgeführt. Aus Gründen der Kostentransparenz wurde dafür dieser eigene Kostenträger eröffnet.
		380001 Kollekte Evangelische Schulen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		380002 Zürcher Bibelfonds	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		380003 Hochschulfonds	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		380004 Emil Brunner-Fonds	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		380005 Spenden Theologiekurs Zürich	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		380006 Kloster Kappel Kulturfonds	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		380007 Fonds Zürichs gelebte Reformation	Friederike Osthof	0	0	0	--	
		380008 Farbenspiel Family Fonds	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		390027 Zürcher Filmfestival	Nicolas Mori	55'000	55'000	0	0%	
		390029 ETK Zürich Dienstag	Friederike Osthof	17'300	20'300	-3'000	-15%	
		390030 ETK Zürich Mittwoch	Friederike Osthof	17'200	18'800	-1'600	-9%	
		390031 ETK SH/Wthur	Friederike Osthof	17'900	23'900	-6'000	-25%	
		390032 ETK allgemein	Friederike Osthof	20'100	20'200	-100	0%	

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
100	Dienste 3 Bildung u	390034 Züri Fäscht 2023	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		3 Bildung und Spiritualität Ergebnis		16'984'500	17'353'400	-368'900	-2%	
		4 Gemeindeaufbau und Leitung						
		400000 Gemeindeaufbau/Leitung in der KG	Thomas Schaufelberger	12'198'700	12'272'700	-74'000	-1%	
		400007 Beratung/Unterstützung Personal	Dieter Zaugg	120'000	150'000	-30'000	-20%	Im Vorjahr wurde diese Position nicht budgetiert. Die Verrechnung von internen Stunden bewegte sich aber in den vergangenen Jahren in dieser Höhe.
		400008 Beratung/Unterstützung Finanzen	Dieter Zaugg	30'600	2'600	28'000	1077%	Wegen eines personellen Engpasses wurden im Jahr 2024 weniger Leistungen budgetiert. Im kommenden Jahr sollen die Leistungen wieder im ursprünglichen Umfang möglich sein.
		400009 Beratung/Unterstützung Liegenschaften	Dieter Zaugg	28'000	50'000	-22'000	-44%	Die Beratung in Liegenschaftensachen wird fokussiert auf die Arbeitsgruppe "Kirchliche Liegenschaften" der mit dem Kanton und den Katholiken vereinbarten Schwerpunkte. Dafür sind auf dem Kostenträger "400172 Potenzial kirchliche Liegenschaften" CHF 100'000 eingestellt.
		400010 Beratung/Unterstützung Öffentlichkeitsarbeit	Nicolas Mori	147'600	124'600	23'000	18%	2025 findet wieder eine "Lange Nacht der Kirchen statt". Zudem sind Fotoaufträge zur Bereitstellung von Bildern geplant, die Produktion von Give aways sowie als Pilot ein erstmaliger Auftritt an der Gartenmesse "Giardina".
		400011 Beratung/Unterstützung Internet/Multimedia	Nicolas Mori	427'800	328'500	99'300	30%	Die Neuschaffung des Bereichs Digitale Kommunikation und die Wiederbesetzung der Stelle Social Media haben eine fruchtbare Dynamik ausgelöst, die höhere Sachkosten mit sich bringt, z.B. Kosten für Reichweite in den Social Media und für Software-Lizenzen. Zudem wurden die Kosten für das Hosting der Kirchgemeinde-Websites 2024 versehentlich nicht ins Budget eingestellt.
		400012 Beratung/Unterstützung Grafik	Nicolas Mori	80'000	81'000	-1'000	-1%	
		400016 Notabene	Nicolas Mori	262'400	271'400	-9'000	-3%	
		400017 Beratung/Unterstützung IT	Dieter Zaugg	10'000	30'000	-20'000	-67%	Die Nachfrage nach Beratungsleistungen im Bereich IT hat sich in den letzten zwei Jahren in Grenzen gehalten. Die Position wurde deshalb angepasst. Weiter gearbeitet wird aber an der Entwicklung einer Digitalstrategie (siehe "400171 Entwicklung Digitalstrategie").
		400026 Gemeindeaufbau Vernetzung	Thomas Schaufelberger	0	1'700	-1'700	-100%	
		400028 Gemeindeaufbau: Beratung	Thomas Schaufelberger	0	31'800	-31'800	-100%	Die Kostenträger der Fachstelle Gemeindeaufbau werden in den Bereich Gemeindeentwicklung und Innovationsförderung überführt.
		400030 KG-Verwaltungen Entwicklung / Beratung	Thomas Schaufelberger	5'000	5'000	0	0%	
		400031 Praxisausbildung Sozialdiakone	Thomas Schaufelberger	58'700	74'300	-15'600	-21%	2025 werden weniger Praxisbegleitungen benötigt.
		400033 Religionspädagogische Ausbildung	Thomas Schaufelberger	185'600	93'300	92'300	99%	Die Ausbildung ist mit neuen Teilnehmenden gestartet. Es sind weniger Teilnehmende als im letzten Ausbildungsjahrgang, daher sind weniger Einnahmen budgetiert. Hinzu kommt, dass auf Grund der Erfahrungswerte mehr Arbeitsstunden budgetiert wurden.
		400034 Praxisbegleitung Katechet:innen	Thomas Schaufelberger	101'900	166'200	-64'300	-39%	Das Praxisjahr Katechetik (Coachings/ Prüfungen) findet alternierend alle zwei Jahre statt. Wir haben dieses Jahr 11 Personen weniger in der Ausbildung.
		400035 Mentoring Katechet:innen	Thomas Schaufelberger	5'900	0	5'900	--	
		400039 Weiterbildung KatechetInnen	Thomas Schaufelberger	4'200	4'600	-400	-9%	
		400044 Gemeindeaufbau: Schulung	Thomas Schaufelberger	0	7'600	-7'600	-100%	
		400045 Kirchenpflege: Schulung	Thomas Schaufelberger	109'600	111'700	-2'100	-2%	
		400050 Kurs "Neu an Bord"	Thomas Schaufelberger	5'200	5'200	0	0%	
		400053 Besuchsdienst Tagungen	Thomas Schaufelberger	27'800	27'500	300	1%	
		400056 KIKO Geschäftsstelle	Thomas Schaufelberger	20'200	30'300	-10'100	-33%	Der Beitrag für das Jahr 2025 wurde durch den KRB 2024-211 auf CHF 20'209.- festgelegt. Für das Jahr 2024 waren es 30'274.- (KR 2023-297).
		400057 KIKO Pfarrfrauenvereinigung	Thomas Schaufelberger	0	1'300	-1'300	-100%	
		400058 KIKO Jahrbuch Kirchenrecht	Thomas Schaufelberger	1'900	1'600	300	19%	
		400059 EKS Grundbeitrag	Nicolas Mori	1'623'000	1'631'000	-8'000	0%	
		400060 EKS Oekumenisches Institut Bossey	Nicolas Mori	17'000	18'000	-1'000	-6%	
		400063 Reformierte Medien Mitgliederbeitrag	Nicolas Mori	443'000	442'300	700	0%	
		400067 AG christlicher Kirchen Kt ZH	Nicolas Mori	1'000	1'000	0	0%	
		400070 Reformierte Kirche Genf	Nicolas Mori	30'000	30'000	0	0%	
		400072 WB Schweiz	Thomas Schaufelberger	290'700	290'900	-200	0%	
		400078 KIKO Theologisch-Diakonisches Seminar	Thomas Schaufelberger	25'100	21'900	3'200	15%	
		400079 Übereinkunft Diakonie	Thomas Schaufelberger	23'700	23'700	0	0%	
		400080 Teilzeitausbildung Musik/Chorleitung	Thomas Schaufelberger	130'000	120'000	10'000	8%	
		400084 Weltgebetstagkommission	Thomas Schaufelberger	4'500	4'500	0	0%	
		400087 KIKO Evangelischer Frauenbund CH	Thomas Schaufelberger	31'300	31'300	0	0%	
		400088 Subventionen Langzeitkurse	Thomas Schaufelberger	27'000	20'000	7'000	35%	
		400089 Subventionen normale Kurse	Thomas Schaufelberger	70'500	55'000	15'500	28%	Die höheren Kosten sind dadurch verursacht, dass im Budget 2025 auch die interne Arbeitszeit insbesondere der Administration enthalten ist.
		400090 Subventionen WeA-Kurse	Thomas Schaufelberger	15'000	20'000	-5'000	-25%	
		400091 Subventionen Pfarrkapitel	Thomas Schaufelberger	45'000	30'000	15'000	50%	Die Pfarrkapitel machen wieder mehr Retraiten und Bildungsreisen. Die Rechnung 2023 lag um 20'000.- über dem Budget 2023 (und der Rechnung 2022). Entsprechend wurde das Budget 2025 im Vergleich zu 2024 erhöht.
		400093 Coaching/Supervision	Thomas Schaufelberger	18'400	23'000	-4'600	-20%	
		400104 Familienarbeit	Thomas Schaufelberger	78'200	73'400	4'800	7%	
		400105 Diakonie A+W Subventionen	Thomas Schaufelberger	15'000	15'000	0	0%	
		400106 Diakonie A+W Beratungen	Thomas Schaufelberger	12'600	12'600	0	0%	
		400111 Zentrum für Kirchenentwicklung	Thomas Schaufelberger	30'000	30'000	0	0%	
		400113 Beiträge theologische Ausbildung	Thomas Schaufelberger	1'578'100	1'576'000	2'100	0%	
		400115 Praxisfeldausbildung Kantorat	Thomas Schaufelberger	3'000	3'000	0	0%	
		400118 Bildungsangebot	Thomas Schaufelberger	8'000	13'200	-5'200	-39%	
		400119 Ökumenischer Dialog	Nicolas Mori	85'200	95'200	-10'000	-11%	Für 2024 wurden Kosten für eine ökumenische Tagung sowie Beiträge für die Teilnahme am Christlichen Forum Deutschschweiz ins Budget eingestellt, die 2025 nicht mehr anfallen.
		400120 Interreligiöser Dialog	Nicolas Mori	42'700	42'700	0	0%	
		400121 OeME - Werke	Nicolas Mori	46'200	46'200	0	0%	
		400128 KirchGemeindePlus	Thomas Schaufelberger	100'000	80'000	20'000	25%	Bei Zusammenschlussgemeinden wurde der Kostenbeitrag gesplittet. Fusionierte Kirchgemeinden haben nach der Fusion Anrecht auf einen Integrationsbeitrag bis 31. Dezember 2028 gemäss Leitlinie zur Ausrichtung von Kostenbeiträgen. Die letzten Kirchgemeinden aus einer KG+-Fusion erhalten noch diesen Beitrag. Das Budget entspricht der Prognose.
		400130 KIKO Ausbildung Migrationskirchen	Thomas Schaufelberger	15'700	15'700	0	0%	

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
100	Dienste 4 Gemeindeg	400132 A+W Impuls-Tagungen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400134 PE alle Berufe Entwicklung Konzept	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400135 PE alle Berufe Schulung	Thomas Schaufelberger	5'000	19'000	-14'000	-74%	Der Arbeitsaufwand ist auf unter 100 Stunden gefallen, deshalb werden keine internen Kosten mehr verrechnet.
		400136 PE alle Berufe Beratung	Thomas Schaufelberger	22'500	12'000	10'500	88%	Der Unterschied im Budget geht auf das neue Beratungsteam Kirchenentwicklung zurück. Es wurden mehr Arbeitsstunden eingerechnet, da das Projekt im Aufbau ist und 2025 umgesetzt wird.
		400137 PE Gesundheitsmanagement	Thomas Schaufelberger	5'000	5'000	0	0%	
		400138 PE Netzwerk	Thomas Schaufelberger	100	100	0	0%	
		400140 Prävention Grenzverletzungen	Thomas Schaufelberger	105'100	72'600	32'500	45%	Die höheren Kosten sind insbesondere auch durch die Verrechnung der Arbeitszeit bedingt. Bei der Berechnung der internen Arbeitszeit hat sich gezeigt, dass der Zeitaufwand für die Schulungen, die Weiterentwicklung des Schutzkonzepts und die Beratung von Kirchgemeinden hoch ist und bleiben wird. Dazu kommt u.a. die Bearbeitung von alten Fällen und die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe der EKS.
		400141 Beratung Führung Pfarerschaft	Thomas Schaufelberger	18'700	16'000	2'700	17%	
		400142 Koordination Flüchtlingshilfe	Nicolas Mori	11'000	11'000	0	0%	
		400143 fx-Tagungen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400144 STEP-Standortbestimmung Pfarrprofil	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400146 Gemeindeaufbau: Entwicklung	Thomas Schaufelberger	0	6'000	-6'000	-100%	
		400148 PE Kompetenzmodell Entwicklung	Thomas Schaufelberger	0	17'700	-17'700	-100%	Die Kompetenzmodelle für alle kirchlichen Berufe sind nun fertig entwickelt und implementiert.
		400151 Gesundheitsmanagement Pfarrer_innen	Thomas Schaufelberger	4'000	8'000	-4'000	-50%	
		400152 Coworkingspace B10	Thomas Schaufelberger	24'700	52'800	-28'100	-53%	Gemäss Budgetvorgaben wurden im Budget 2025 Einsparungen gemacht.
		400153 Oeku - Grüner Güggel	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400154 Handauflegen in der Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400155 Forum Generationenkirche	Thomas Schaufelberger	0	-400	400	-100%	
		400156 KIKO Aus- und Weiterbildung Seelsorge AWS	Thomas Schaufelberger	37'600	37'600	0	0%	
		400157 Tagungen A + W	Thomas Schaufelberger	0	6'000	-6'000	-100%	
		400158 Partizipation und Freiwillige: Entwicklung und Beratung	Thomas Schaufelberger	30'000	30'500	-500	-2%	
		400159 Partizipation und Freiwillige: Weiterbildungen	Thomas Schaufelberger	10'900	15'200	-4'300	-28%	
		400160 Partizipation und Freiwillige: Projekte	Thomas Schaufelberger	7'400	8'900	-1'500	-17%	
		400162 Internationale Beziehungen	Nicolas Mori	63'500	63'000	500	1%	
		400163 QuaMS	Christina Huppenbauer	75'000	75'000	0	0%	
		400165 Innovationskredit	Thomas Schaufelberger	480'000	480'000	0	0%	
		400166 KIKO Zentrum für Liturgik Uni Bern - Kirchenbauten	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400169 Neukonzeption Mitarbeitendengespräche	Thomas Schaufelberger	0	15'000	-15'000	-100%	Die Konzeption des neuen Mitarbeitendengesprächs ist abgeschlossen.
		400170 Nachwuchsförderung kirchliche Berufe	Thomas Schaufelberger	15'000	5'000	10'000	200%	Das Thema Nachwuchsförderung ist ein neues Legislaturziel. Auch auf EKS-Ebene werden 2025 Projekte initiiert, an denen wir beteiligt sind. Daher werden höhere Investitionen eingeplant.
		400171 Entwicklung Digitalstrategie	Dieter Zaugg	200'000	100'000	100'000	100%	Die weitere Entwicklung der Digitalstrategie ergibt sich aus dem Massnahmenpaket "Chancen des digitalen Wandels nutzen" des Legislaturziels "Innovation fördern".
		400172 Potenzial kirchliche Liegenschaften	Dieter Zaugg	100'000	200'000	-100'000	-50%	Die Arbeit an den Gemeinsamen Schwerpunkten von Kanton und anerkannten Religionsgemeinschaften soll in der neuen Legislaturperiode fortgesetzt werden. Der Kanton und die beiden öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften haben vereinbart, je CHF 150'000 pro Jahr für die drei Schwerpunkte bereitzustellen. Davon wurden CHF 100'000 hier budgetiert und CHF 100'000 auf dem Kostenträger "921004 Gemeinsame Schwerpunkte".
		400173 Umweltmanagement	Thomas Schaufelberger	509'400	459'700	49'700	11%	Wir erwarten höhere Ausgaben, weil Vernetzungs-Veranstaltungen geplant sind und mehr Anträge für Personalkostenbeiträge erwartet werden, da mehr Kirchgemeinden den Grünen Güggel machen.
		400175 Nationaler Jugendevent	Thomas Schaufelberger	214'900	42'700	172'200	403%	REFINE findet 2025 in der Verantwortung der Zürcher Kirche erstmals und einmalig in Zürich statt. Die weiteren Durchführungen wandern zu anderen Kantonalkirchen. (vgl. entsprechenden Synodebeschluss). Wegen der Terminüberschneidung mit dem Praisecamp musste das Jugendfestival auf 2025 verlegt werden. Dadurch fallen einige Kosten erst in 2025 an, die eigentlich im Budget 2024 eingeplant wurden.
		400178 KIKO unfassbar	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400179 Koordination Kapitel	Thomas Schaufelberger	0	4'500	-4'500	-100%	
		400180 Entwicklung/Allgemeine Angebote A+W	Thomas Schaufelberger	0	1'900	-1'900	-100%	
		400181 Inklusion	Christina Huppenbauer	204'100	206'900	-2'800	-1%	
		400182 Autobahnkirche Andeer	Nicolas Mori	0	0	0	--	
		400183 Subventionen Coaching-Nachwuchs A+W	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400184 LOS Ausbildungs-Supervision	Thomas Schaufelberger	0	1'100	-1'100	-100%	
		400185 KIKO Jugendkirchentag	Thomas Schaufelberger	7'800	7'800	0	0%	
		400186 A+W IT / Websites / eLearning	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400187 Oberländer Kirchentag	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		400188 Innovationsförderung	Thomas Schaufelberger	285'700	380'800	-95'100	-25%	Der Innovationskredit nimmt Fahrt auf. Gemäss langjähriger Planung wird für 2025 dieser Bedarf prognostiziert (im Rahmen des von der Synode bewilligten Kredits).
		400189 KIKO: Schweiz. Weltgebetstagskommission	Thomas Schaufelberger	3'100	3'100	0	0%	
		400190 Familienfreundliche Arbeitgeberin	Thomas Schaufelberger	0	3'000	-3'000	-100%	
		400191 Reformierte Student:innenhäuser	Friederike Osthof	0	50'000	-50'000	-100%	Es handelt sich um einen einmaligen Beitrag für die Renovation des Hauses an der Steinwiesstrasse.
		400192 KG-Beratungen durch Beratungsteam	Thomas Schaufelberger	192'400	0	192'400	--	Die Beratungstätigkeit der Abteilung Kirchenentwicklung soll gestärkt werden, darum wurde ein internes Beratungsteam zusammengestellt. Es umfasst zwölf Personen mit Beratungsausbildung. Die personellen Ressourcen stammen von weniger häufig stattfindenden "Kursen" und "Seminaren" und fliessen in einen kontinuierlichen Dialog mit allen Kirchgemeinden im Kanton Zürich.
		480001 Kollekte Fonds für Frauenarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		480003 Dossier Freiwillig Engagiert	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490001 sinus-Studie	Friederike Osthof	3'000	1'500	1'500	100%	
		490306 STRATUS Kirchgemeinden	Dieter Zaugg	45'000	46'000	-1'000	-2%	
		490338 Studiengang LOS CAS	Thomas Schaufelberger	0	-4'500	4'500	-100%	

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
100	Dienste 4 Gemeindef	490393 Projekt Mitgliederdatenbank	Nicolas Mori	83'000	120'000	-37'000	-31%	Gemäss Beschluss der Kirchensynode vom 25.06.2019 haben die Kirchgemeinden ab 2025 die Kosten für Lizenzen, Hotline-Support und Schulungen selber zu tragen, wodurch das Budget der Zentralkasse entlastet wird.
		490455 LZ-WB Innovation	Thomas Schaufelberger	0	1'100	-1'100	-100%	
		490458 Führen in kirchlichen Kontexten	Thomas Schaufelberger	2'500	0	2'500	--	
		490459 Pfarrdienstordnung	Thomas Schaufelberger	11'900	10'200	1'700	17%	
		490476 20-7-07 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490491 Heilsame Rituale der Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490493 CAS Diakonie 2021-2022	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490519 21-2-28 Reise Iona	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490532 Kappeler Kirchentagungen 2022	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490537 22-2-02 Kommunikation Glauben	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490538 22-2-03 An Gottes Segen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490539 22-2-04 Kirche für Gäste	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490540 22-2-07 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490541 22-2-09 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490542 22-2-10 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490544 22-2-13 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490545 22-2-15 Kurse mit ZhdK	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490546 22-2-33 Einzelcoaching Predigt	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490547 22-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490548 22-2-35 Coaching Zusammenarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490549 22-2-36 Coaching Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490550 22-5-21 Wertstatt à table	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490552 22-7-11 Führen Leiten	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490553 22-7-12 Schreiben Öffentlichkeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490554 22-7-13 Konf-Kurs	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490556 22-7-15 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490557 22-7-16 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490558 22-7-17 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490559 22-7-18 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490564 22-8-03 prayer body	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490572 Afterwork Webinare	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490573 CAS Spiritualität 2022-2024	Thomas Schaufelberger	0	-15'300	15'300	-100%	Die Kurse der Weiterbildung Schweiz werden nicht mehr über die Zürcher Buchhaltung geführt, sondern über eine eigene.
		490578 Kappeler Kirchentagungen 2023	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490579 22-2-05 Pensionierung in Sicht	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490580 Lehrgang Contact - Clownerie für Demenz	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490581 22-2-64 Fachcoaching Erwachsenenbildung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490582 22-7-22 Schreiben für die Öffentlichkeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490584 22-7-24 Prototyping - Denken durch Machen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490586 22-7-25 Sozialräumliches Arbeiten	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490587 Sabbatical in Atlanta	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490589 23-2-Pilgern mit Bibliodrama auf dem Klosterweg nach St. Blasien	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490590 23-2- Pensionierung in Sicht	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490591 23-2- Seelsorge in Trauersituationen des Lebens	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490592 23-2- Ethik am Lebensende in der Spitalseelsorge	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490593 23-2- Konf-Kurs in Bewegung - aufgefrischt! Fresh-Up und neue Impulse	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490594 23-2- Auf dass der Gottesdienst schön werde	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490595 23-2- Einführungskurs Handauflegen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490596 23-2-01 Studienreise Tansania - Begegnungen mit der Kirche in einem faszinierenden Land	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490597 23-2-02 LOS Stufe 4 - Umgang mit Zielen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490598 23-2-03 LOS Stufe 3 - Tiefenpsychologische Werkzeuge	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490599 23-2-04 LOS Stufe 5 Seelsorge und Psychopathologie	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490600 23-2-05 LOS Stufe 3 - Tiefenpsychologische Werkzeuge	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490601 23-2-06 Exegese und Wandern im Wallis	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490602 23-2-07 Erste Hilfe für psychische Gesundheit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490603 23-2-08 LOS Plus: "Leben nach LOS - ein Refreshing"	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490604 23-2-09 LOS Plus: "Sprache finden, wenn Worte fehlen"	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490605 23-2-33 Nah oder nirgends - Einzel-Coaching zu Predigt & Gottesdienst	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490606 23-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490607 23-2-35 Coaching Zusammenarbeit im Team	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490608 23-2-36 Coaching gegen Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490614 23-5-21 Barcamp innovation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490616 23-7-10 Kontemplation im Schnee	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490617 23-7-11 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490618 23-7-12 Unterrichtsgottesdienste auf Augenhöhe gestalten	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490619 23-7-15 LOS Stufe 1 - Einführung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490620 23-7-16 LOS Stufe 1 - Einführung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490621 23-7-17 LOS Stufe 2 - Haltung und Gesprächsführung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490622 23-7-18 LOS Stufe 2 - Haltung und Gesprächsführung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490623 23-7-32 Fachcoaching neue Rituale in der Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490624 23-7-33 Leadership im Spannungsfeld von Person, Rolle und Organisation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490625 23-7-35 Fachberatung Start-up und Innovation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490626 23-7-36 Grundlagen Design Thinking	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490627 23-7-37 Aktiv Netzwerken	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490628 23-8-04 Methodenkoffer Religionsunterricht	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490629 23-8-05 playingarts: Selbstbildung mit Kreativität, Spiritualität und Kunst	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490630 23-8-06 Zwischen Nestle-Aland und Instagram Predigtwerkstatt online	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490631 23-8-07 Predigen wie TED	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490632 23-8-08 Improvisieren im Pfarralltag	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490633 23-8-09 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
100	Dienste 4 Gemeindef	490634 23-8-23 Mit dem Enneagramm sich und andere besser verstehen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490635 23-8-27 Theologisieren - Eine Kunstfertigkeit mit Menschen jeden Alters	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490636 23-8-31 Social Media als Pfarrperson gewinnbringend nutzen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490637 22-2-53 Pfarrausbildung für eine zukunftsfähige Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490638 CAS Diakonie 2023-2024	Thomas Schaufelberger	0	60'300	-60'300	-100%	Der CAS Diakonie findet nicht mehr statt. Das Angebot wurde im Rahmen eines Exnovations-Prozesses und aufgrund der Budgetreduktion beendet.
		490639 Kappeler Kirchentagungen 2024	Thomas Schaufelberger	0	116'000	-116'000	-100%	Jeder Kappeler Kirchentagungs-Jahrgang hat einen eigenen Kostenträger.
		490641 23-2-20 Professionell helfen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490642 Ausbildung und Beratung Interrprof (Interprofessionelle Zusammenarbeit)	Thomas Schaufelberger	10'000	10'000	0	0%	
		490643 24-2-01 Studienreise Holland: Innovation leben	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490644 24-2-02 Studienreise Iona	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490645 24-2-03 LOS Stufe 4	Thomas Schaufelberger	0	-1'100	1'100	-100%	
		490646 24-2-04 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	-2'800	2'800	-100%	
		490647 24-2-05 LOS Stufe 5	Thomas Schaufelberger	0	-6'400	6'400	-100%	
		490648 24-2-06 LOS Stufe 3	Thomas Schaufelberger	0	-1'100	1'100	-100%	
		490649 24-2-07 LOS Plus "wie dich selbst"	Thomas Schaufelberger	0	-1'900	1'900	-100%	
		490650 24-2-09 Ensa - Erste Hilfe für psychische Gesundheit	Thomas Schaufelberger	0	-1'400	1'400	-100%	
		490651 24-2-11 Einführungskurs ins Handauflegen	Thomas Schaufelberger	0	-300	300	-100%	
		490652 24-2-12 Pensionierung in Sicht	Thomas Schaufelberger	0	800	-800	-100%	
		490653 24-2-13 Diakonie und Seelsorge	Thomas Schaufelberger	0	-1'200	1'200	-100%	
		490654 24-2-14 Predigen ohne Kirchsprech	Thomas Schaufelberger	0	-1'200	1'200	-100%	
		490655 24-2-15 Liturgische Präsenz	Thomas Schaufelberger	0	900	-900	-100%	
		490656 24-2-33 Nah oder nirgends - Einzel-Coaching Predigt & GD	Thomas Schaufelberger	0	-100	100	-100%	
		490657 24-2-34 Coaching 50+	Thomas Schaufelberger	0	-100	100	-100%	
		490658 24-2-35 Coaching Zusammenarbeit im Team	Thomas Schaufelberger	0	-200	200	-100%	
		490659 24-5-36 Coaching gegen Burnout	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490660 24-5-21 Barcamp Innovation	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490662 24-5-24 Zusammenarbeit der Generationen TAGUNG	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490663 24-7-10 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	0	-3'100	3'100	-100%	
		490664 24-7-11 Führen und Leiten	Thomas Schaufelberger	0	-400	400	-100%	
		490665 24-7-12 Schreiben für die Öffentlichkeit	Thomas Schaufelberger	0	100	-100	-100%	
		490666 24-7-13 Fastenkurs	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490667 24-7-15 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	-5'500	5'500	-100%	
		490668 24-7-16 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	-4'500	4'500	-100%	
		490669 24-7-17 LOS Stufe 1	Thomas Schaufelberger	0	-5'600	5'600	-100%	
		490670 24-7-18 LOS Stufe 2	Thomas Schaufelberger	0	-5'400	5'400	-100%	
		490671 24-7-35 Co-Präsenz mit der Gemeinde	Thomas Schaufelberger	0	-2'100	2'100	-100%	
		490672 24-7-37 FachBeratung Start-up und Innovation	Thomas Schaufelberger	0	100	-100	-100%	
		490673 24-7-38 Partizipation und Co-Creation	Thomas Schaufelberger	0	300	-300	-100%	
		490674 24-8-03 Junge Menschen gestalten Kirche	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490675 24-8-04 Kasualien geistvoll gestalten	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490676 24-8-05 conflicts and scripture	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490677 24-8-06 sich inspirieren lassen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490678 24-8-07 Predigen wie TED	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490679 24-8-08 Modelle der Gemeindeentwicklung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490680 24-8-09 Konf-Kurs in Bewegung	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490681 24-8-30 Unterricht mit allen Sinnen	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490682 24-8-31 Kreative Methoden in der Gemeindegarbeit	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490683 24-8-32 Pfarrer:in und Vater und Mutter sein	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490684 24-8-33 social media	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490685 24-8-34 Projekte mit Kindern und Familien	Thomas Schaufelberger	0	0	0	--	
		490686 Studiengang CAS Innovation und Transformation (in der Kirche)	Thomas Schaufelberger	0	2'500	-2'500	-100%	
		490687 "24-7-39 Fachcoaching Zusammenarbeit in interprofessionellen Gruppen"	Thomas Schaufelberger	0	-700	700	-100%	
		490688 Kappeler Kirchentagungen 2025	Thomas Schaufelberger	100'700	8'400	92'300	1099%	Jeder Kappeler Kirchentagungs-Jahrgang hat einen eigenen Kostenträger.
		490689 Täufer-Jubiläum 2025	Nicolas Mori	52'000	0	52'000	--	
		4 Gemeindeaufbau und Leitung Ergebnis		21'582'000	21'369'300	212'700	1%	
100	Dienste Ergebnis			79'323'600	79'233'700	89'900	0%	
200	Struktur							
	10 Behörden							
		1000 Kirchensynode	Stefan Grotefeld	749'200	775'700	-26'500	-3%	Der Parlamentsdienst war im 2024 noch nicht voll besetzt, budgetiert wurde eine 100%-Stelle ab 1. Juli 2024. Im Budget 2025 sind die Lohnkosten für 12 Monate und 120 Stellenprozent gerechnet, was der aktuellen Situation entspricht. Im Budget 2025 sind neu Informatikdienstleistungen im Umfang von CHF 50'000 eingestellt. Diese sind für Anpassungen im CMI, unter anderem die automatische Generierung des Drehbuchs. Die Miete Rathaus ist in der Bullingerkirche wieder günstiger geworden gegenüber der Halle 9, Oerlikon.
		1100 Kirchenrat	Stefan Grotefeld	1'122'900	1'066'000	56'900	5%	
		1200 Bezirkskirchenpflege	Thomas Schaufelberger	14'400	61'700	-47'300	-77%	Für die CMI-Einführung und allfällige Folgekosten für die Initiative "Zeitgemässe Infrastruktur der BKP" sind 2024 CHF 50'000.- budgetiert.
		1201 BKP Affoltern am Albis	Thomas Schaufelberger	22'900	22'900	0	0%	
		1202 BKP Andelfingen	Thomas Schaufelberger	34'100	37'800	-3'700	-10%	
		1203 BKP Bülach	Thomas Schaufelberger	46'300	45'700	600	1%	
		1204 BKP Dielsdorf	Thomas Schaufelberger	54'600	51'800	2'800	5%	
		1205 BKP Dietikon	Thomas Schaufelberger	19'900	19'700	200	1%	
		1206 BKP Hinwil	Thomas Schaufelberger	51'700	52'600	-900	-2%	
		1207 BKP Horgen	Thomas Schaufelberger	26'400	23'400	3'000	13%	
		1209 Diakonatskapitel	Thomas Schaufelberger	78'500	73'400	5'100	7%	
		1210 BKP Meilen	Thomas Schaufelberger	55'700	55'400	300	1%	
		1211 BKP Pfäffikon	Thomas Schaufelberger	22'800	22'800	0	0%	
		1212 BKP Uster	Thomas Schaufelberger	59'100	53'900	5'200	10%	
		1213 BKP Winterthur	Thomas Schaufelberger	50'400	50'500	-100	0%	
		1214 BKP Zürich	Thomas Schaufelberger	125'500	117'200	8'300	7%	
		1220 Katechetikkapitel	Thomas Schaufelberger	75'000	72'100	2'900	4%	

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
200	Struktu 10	Behörde						
		1221 Kirchenmusikkapitel	Thomas Schaufelberger	62'700	59'800	2'900	5%	
		1400 Landeskirchliche Rekurskommission	Stefan Grotefeld	57'100	33'100	24'000	73%	
		1500 Ombudsstelle	Stefan Grotefeld	0	80'000	-80'000	-100%	
		10 Behörden Ergebnis		2'729'200	2'775'500	-46'300	-2%	
		20 KRS und Stabsdienst						
		2100 Kirchenratsschreiber und Sekretariat	Stefan Grotefeld	260'100	252'100	8'000	3%	
		2200 Kanzlei	Stefan Grotefeld	413'500	396'300	17'200	4%	
		2300 Rechtsdienst	Stefan Grotefeld	329'300	318'400	10'900	3%	
		2900 Personalvertretung	Stefan Grotefeld	3'600	3'800	-200	-5%	
		921004 Gemeinsame Schwerpunkte	Stefan Grotefeld	100'000	10'000	90'000	900%	Die Arbeit an den Gemeinsamen Schwerpunkt von Kanton und anerkannten Religionsgemeinschaften soll in der neuen Legislaturperiode fortgesetzt werden. Der Kanton und die beiden öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften haben vereinbart, je CHF 150'000 pro Jahr für die drei Schwerpunkte bereitzustellen. Davon wurden CHF 100'000 hier budgetiert und CHF 100'000 auf dem Kostenträger 400172 (Potenzial kirchliche Liegenschaften).
		921005 Fällanden	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921006 Kyburg	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921009 Benken	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921015 Datenschutz	Stefan Grotefeld	35'400	45'400	-10'000	-22%	Im Zusammenhang mit der Einführung neuer Software in den GKD (zuletzt MS Dynamics) waren die diesbezüglichen Verträge mit den Anbietern insbesondere im Bereich der Auftragsdatenbearbeitung zu prüfen und zu bearbeiten. Diese Arbeiten sollten bis Ende 2024 abgeschlossen sein, ebenso die Erarbeitung einer Informationssicherheitsrichtlinie für Landeskirche und als Mustervorlage für die Kirchgemeinden.
		921017 Mönchaltorf	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921018 Compliance	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921019 Thalwil	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921020 Kilchberg	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921021 Winterthur-Mattenbach	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921022 Archivierung und Aktenablieferung 2023	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921024 Vision 2050	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921025 BCM Business Continuity Management	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921026 Horgen	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		921027 Digilex	Stefan Grotefeld	0	0	0	--	
		20 KRS und Stabsdienst Ergebnis		1'141'900	1'026'000	115'900	11%	
		30 Kommunikation						
		3100 Kommunikation	Nicolas Mori	786'400	705'600	80'800	11%	
		931001 Relaunch zhref.ch	Nicolas Mori	0	0	0	--	
		30 Kommunikation Ergebnis		786'400	705'600	80'800	11%	
		40 Ressourcen						
		4100 Finanz- und Rechnungswesen	Dieter Zaugg	764'400	824'100	-59'700	-7%	
		4200 Zentrale Dienste	Dieter Zaugg	560'200	601'700	-41'500	-7%	Der Stellenetat ist nicht voll ausgeschöpft, mit der Wiederbesetzung wird zugewartet. Deshalb ist der Personalaufwand tiefer budgetiert als im Vorjahr. Ebenfalls angepasst wurde die Position für Anschaffung von Mobiliar.
		4205 Post- und Kurierdienst	Dieter Zaugg	0	20'000	-20'000	-100%	Die Aufwendungen für Post- und Kurierdienst wurden auf der Kostenstelle "4200 Zentrale Dienste" budgetiert. Diese Kostenstelle wird aufgehoben.
		4400 Liegenschaften allgemein	Dieter Zaugg	17'000	17'000	0	0%	
		4410 Blaufahnenstrasse 10	Dieter Zaugg	307'000	303'000	4'000	1%	
		4414 Blaufahnenstrasse 14	Dieter Zaugg	166'000	170'000	-4'000	-2%	
		4420 Hirschengraben 50	Dieter Zaugg	284'500	334'000	-49'500	-15%	Die Position für Gebäudeunterhalt wurde reduziert im Hinblick auf das Raumkonzept (siehe Kostenträger "944005 Räume2027").
		4440 Hirschengraben 7	Dieter Zaugg	162'000	214'000	-52'000	-24%	
		4500 Personaldienst	Dieter Zaugg	992'500	1'096'000	-103'500	-9%	
		4520 Pfarrlöhne	Dieter Zaugg	362'400	362'600	-200	0%	
		4540 Pfarrlöhne (Weitere Stellen)	Dieter Zaugg	0	0	0	--	
		4600 IT	Dieter Zaugg	1'030'000	950'000	80'000	8%	
		420002 Information Manager	Dieter Zaugg	0	11'500	-11'500	-100%	Der IM wird im laufenden Jahr durch Dynamics abgelöst.
		420004 abacus	Dieter Zaugg	140'000	100'000	40'000	40%	Ein Releasewechsel und die geplante Ablösung der Eigenentwicklung "Parroco" erfordern höhere Aufwendungen für abacus.
		941000 Fundraising	Dieter Zaugg	30'000	50'000	-20'000	-40%	Konzeption und Umsetzung von Fundraising-Massnahmen sollen weiterhin mit externer Unterstützung verfolgt werden.
		942004 Grüner Güggel GKD	Dieter Zaugg	5'000	4'000	1'000	25%	
		944005 Räume2027	Dieter Zaugg	50'000	0	50'000	--	Im Hinblick auf die Sparziele des Kirchenrates soll eine Raumkonzept erarbeitet werden das eine mögliche Reduktion von Standorten aufzeigt. Die Erarbeitung des Konzeptes soll mit externer Unterstützung erfolgen.
		945000 Prozesse Honorare/EV	Dieter Zaugg	0	0	0	--	
		946001 IT Architektur	Dieter Zaugg	200'000	200'000	0	0%	
		946003 Office 365 - RefNet	Dieter Zaugg	80'000	80'000	0	0%	
		946004 IT Colocation	Dieter Zaugg	0	50'000	-50'000	-100%	Beim externen Rechenzentrum fallen 2025 keine weiteren Projektkosten an.
		946005 Management Cockpit	Dieter Zaugg	0	40'000	-40'000	-100%	Das Projekt Management Cockpit ist abgeschlossen.
		946006 Axioma	Dieter Zaugg	132'000	150'000	-18'000	-12%	Diese Position ist eingestellt für den Betrieb und die weitere Entwicklung von CMI (Pilotprojekt BKP).
		946007 TimeTool Zeiterfassung	Dieter Zaugg	7'200	0	7'200	--	
		946008 IT Governance	Dieter Zaugg	10'000	20'000	-10'000	-50%	Die Arbeit des IT-Lenkungsausschusses (Vertretende der Abteilungen) hat sich etabliert. Die Aufwendungen dafür können leicht reduziert werden.
		946010 IT-Risk Management	Dieter Zaugg	25'000	10'000	15'000	150%	Die permanente Weiterentwicklung und Schulung der IT-Sicherheitsmassnahmen erfordern nach wie vor einen gewissen Aufwand.
		946012 Kreditoren-Workflow	Dieter Zaugg	0	0	0	--	
		946014 xRM und Kursmanagement	Dieter Zaugg	145'000	500'000	-355'000	-71%	Die Einführung von Dynamics erfolgt 2024. In einer zweiten Phase sollen weitere Verbesserungen und Anpassungen implementiert werden.
		946015 Change Management	Dieter Zaugg	50'000	0	50'000	--	Es zeigt sich, dass die Unterstützung der Mitarbeitenden bei der Bewältigung des Digitalen Wandels essentiell ist. Dafür vorgesehen sind weiterhin Schulungen und die Entwicklung von Massnahmen zur gegenseitigen Unterstützung.

H1	H2	Nummer Kst-Bezeichnung	Verantwortlicher	Budget 2025	Budget 2024	Abw. Budget 2024	Abw. Budget 2024 in %	Kommentare
200	Struktu 40	Ressour						
		946016 Data Science	Dieter Zaugg	0	0	0	--	
		946017 Tocco-Schnittstelle	Dieter Zaugg	0	0	0	--	
		946018 IT Kloster Kappel	Dieter Zaugg	50'000	0	50'000	--	Diese Position ist vorgesehen für die Weiterentwicklung der IT des Klosters Kappel und namentlich die Evaluation eines neuen Hotel-Management-Systems.
		946019 zhref.ch	Dieter Zaugg	99'600	0	99'600	--	Der Betrieb der Website zhref.ch war bisher in der Abteilung Kommunikation budgetiert und wird neu hier budgetiert und abgerechnet.
		946020 Datenmigration IM und Trello	Dieter Zaugg	0	0	0	--	
	40	Ressourcen Ergebnis		5'669'800	6'107'900	-438'100	-7%	
	50	Kirchenentwicklung						
		5000 Leitung und Sekretariat	Thomas Schaufelberger	656'900	721'800	-64'900	-9%	
		5010 Gemeindeentwicklung	Thomas Schaufelberger	463'500	442'700	20'800	5%	
		5020 A+W Pfarrschaft	Thomas Schaufelberger	3'600	44'600	-41'000	-92%	Das Budget vom Konkordat und der Weiterbildung Schweiz wird jeweils Anfang Frühling erstellt. Damals ging man von anderen Teuerungsausgleichszahlen aus, als bei der Berechnung der Löhne für's Zürcher Budget. Das ergab eine zu hohe Rückerstattung der Lohnkosten.
		5021 Studienurlaube	Thomas Schaufelberger	735'000	541'900	193'100	36%	Das bisherige Berechnungsmodell musste angepasst werden, inkl. Teuerung und Stufenanstiege, sowie Sozialleistungen.
		5022 Overhead Kurse A+W	Thomas Schaufelberger	0	44'800	-44'800	-100%	Die Kurse der Weiterbildung Schweiz werden nicht mehr über die Zürcher Buchhaltung geführt, sondern über eine eigene.
		5030 Diakonie und Generationen	Thomas Schaufelberger	523'700	539'100	-15'400	-3%	
		5040 Katechetik und Bildung	Thomas Schaufelberger	354'600	410'200	-55'600	-14%	Gemäss Budgetvorgaben wurde das Budget 2025 reduziert. Es konnten mehr Arbeitsstunden auf die Kostenobjekte umgelegt werden.
		5050 Dekanate	Thomas Schaufelberger	541'900	407'400	134'500	33%	Es erfolgte eine neue Berechnung aufgrund von KRB 2020-303, inkl. Stufenanstiege und Teuerungsausgleich, ebenso Einberechnung der Sozialleistungen. Gemäss KRB 2020-303 wurden ebenfalls Funktionszulagen und Vergütungen für ausserordentliche Aufwendungen vorgesehen.
		5060 Personalentwicklung	Thomas Schaufelberger	445'000	420'400	24'600	6%	
	50	Kirchenentwicklung Ergebnis		3'724'200	3'572'900	151'300	4%	
	60	Lebenswelten						
		6000 Leitung und Sekretariat	Friederike Osthof	565'900	565'900	0	0%	
		6030 Kloster Kappel und Spiritualität	Friederike Osthof	339'300	352'100	-12'800	-4%	
		6040 Mittelschularbeit	Friederike Osthof	0	49'400	-49'400	-100%	Auch die Personalkosten werden künftig über den Kostenträger 200186 abgerechnet. Diese Kostenstelle wird künftig nicht mehr bebucht.
		6050 RefLab und Hochschularbeit	Friederike Osthof	153'400	117'400	36'000	31%	Für 2025 wurden eine 30% Festanstellung Gastroleitung Hirschi, die bisher durch eine Monatshonorarpauschale entlohnt wurde, und eine neue 80% Marketingstelle für das RefLab budgetiert. Die KST wird in hohem Masse durch die internen Lohnstundenumbuchungen auch wieder entlastet, aber es bleibt ein Betrag von 35'000 bestehen u.a. auch wegen Teuerungsausgleich und Lohnstufenanstieg. Das Bereichsbudget 6050 wird durch die zusätzlichen Festanstellungen insgesamt nicht erhöht sondern verlagert und eingespart.
		6060 Erwachsenenbildung	Friederike Osthof	86'700	75'800	10'900	14%	Es handelt sich um gestiegene Lohnkosten, die durch Teuerungsausgleich und Stufenanstieg verursacht wurden.
	60	Lebenswelten Ergebnis		1'145'300	1'160'600	-15'300	-1%	
	70	Spezialseelsorge						
		7000 Leitung und Sekretariat	Christina Huppenbauer	412'600	432'100	-19'500	-5%	
		7011 Leitung Spital und Pflegezentren Stadt Zürich	Christina Huppenbauer	90'600	86'200	4'400	5%	
		7012 Leitung Regionalspitäler	Christina Huppenbauer	46'100	44'800	1'300	3%	
		7013 Leitung Pflegezentren	Christina Huppenbauer	44'200	42'100	2'100	5%	
		7014 Leitung Psychiatrie	Christina Huppenbauer	48'100	46'800	1'300	3%	
		7015 Leitung Gefängnis	Christina Huppenbauer	77'600	81'600	-4'000	-5%	
		7016 Leitung mehrere Trägerschaften	Christina Huppenbauer	48'200	47'000	1'200	3%	
		7017 Leitung Kirche und Menschen mit Behinderung	Christina Huppenbauer	53'700	84'800	-31'100	-37%	2025 finden keine Aktionstage statt (20'000) und für die vakante Stelle der BL wurde weniger budgetiert.
	70	Spezialseelsorge Ergebnis		821'100	865'400	-44'300	-5%	
200	Struktur	Ergebnis		16'017'900	16'213'900	-196'000	-1%	
		Gesamtergebnis		-535'300	2'728'900	-3'264'200	-120%	