

EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Dienstag, 4. Dezember 2018, 20 Uhr

Kirchzentrum St. Marien, Hauserstrasse 18, Windisch

**Ihre Meinung
ist gefragt!**



TRAKTANDEN

	Seite
1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Juni 2018	4
2. Orientierungen	
a) Personalarbeit	
c) Vorstellung der Webversion vom Geschichtsbuch „Aufbau Wandel + Wirken“	
3. Antrag zur Institutionalisierung des in Kooperation mit der Caritas geführten Regionalen Sozialdienstes (KRSD) im Pastoralraum Region Brugg-Windisch	4
4. Antrag zur definitiven Schaffung der Stelle „Kommunikation“ mit einem 60%-Pensum	5
5. Budget 2019 und Festsetzung des Steuerfusses (20%)	5 / 16
6. Kirchgemeinde	
Kreditantrag: Ersatzbeschaffung Server, Hard- und Software	12
7. Kirchgemeinde	
Kreditantrag: Anschaffung eines Datenmanagements-Systems	13
8. Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg	
Kreditabrechnung: Aussenlift und Optimierung der Lichtschächte im Pfarreizentrum	13
9. Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode 2019 – 2022	14
a) Mitglieder und Präsidium der Finanzkommission	
b) Stimmzähler	
10. Ergänzungswahl eines Mitglieds der Kirchenpflege für die Amtsperiode 2019 - 2022	15
11. Verschiedenes	
- Verabschiedung der Mitglieder der Verwaltungskommissionen Brugg und Windisch	

Im Anschluss an die Versammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Die Kirchenpflege

AKTENAUFSLAGE

Unterlagen zu den Traktanden 1; 3; 7; 8;

⇒ **vom 12. – 16. November 2018**

Kirchgemeindeverwaltung, Stapferstrasse 17, 5200 Brugg
während der ordentlichen Bürozeit

Wenn es Ihnen nicht möglich ist die Aktenauflage zu benutzen, dann wenden Sie sich bitte an:

Katholische Kirchgemeinde, Verwaltung, Postfach, 5201 Brugg
verwaltung@kathbrugg.ch / Tel. 056 441 12 55

BERICHT DER KIRCHENPFLEGE AN DIE STIMMBÜRGER

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Juni 2018

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Juni 2018 wurde durch die Stimmzähler geprüft und für in Ordnung befunden.

3. Antrag zur Institutionalisierung des in Kooperation mit der Caritas geführten Regionalen Sozialdienstes (KRSD) im Pastoralraum Region Brugg-Windisch

Diakonie ist nebst der Liturgie und der Verkündigung einer der drei Grundpfeiler jeder christlichen Gemeinschaft.

Die an der Kirchgemeindeversammlung vom 8. Dezember 2015 gutgeheissene Pilotphase des Kirchlichen Regionalen Sozialdienstes im Pastoralraum Region Brugg-Windisch geht am 31.12.2018 zu Ende.

Aus dem vorliegenden, von der Steuergruppe ausgearbeiteten, ausführlichen Evaluationsbericht über die Projektphase des KRSD entnehmen wir u.a. folgendes:

Wir blicken auf drei konstruktive Jahre zurück. Durch die Sozialberatung konnte der KRSD in dieser Zeit über 360 Personen und eine Vielzahl von Familien erreichen. Familien und Alleinstehenden konnte durch Beratung, durch Ermutigung, durch Begleitung und durch administrative Unterstützung, aber auch durch die Mobilisation von Geldern, geholfen werden. Dadurch wurden die Öffentlichkeit zum Thema Armut sensibilisiert und freiwillige Helfer mobilisiert. Die zahlreichen Anfragen zeigen: Der KRSD trifft den Nerv der Gesellschaft in Zeiten des Sozialabbaus und er zeichnet sich dadurch aus, dass er als ergänzendes Angebot zu staatlichen sozialen Dienstleistungen wirkt. Nach dem Prinzip der Subsidiarität prüft der KRSD in allen Fällen, welche staatlichen Ansprüche geltend gemacht werden können. Der KRSD arbeitet anwaltschaftlich für die Klientel und setzt sich für deren Rechte ein. Mit der Arbeit des KRSD wird das diakonische Engagement unserer Kirche in unserem Pastoralraum verdeutlicht. Das KRSD-Angebot ist nun in der Region bekannt und etabliert. Das unterstützende Wirken des KRSD wird allseitig geschätzt.

Der mit hohem Verantwortungssinn geleistete Einsatz unserer finanziellen Mittel wird dem Auftrag der Kirche gerecht.

Folgerichtig soll der Kirchliche Regionale Sozialdienst KRSD in unserer Kirchgemeinde institutionalisiert werden. Zur Führung des KRSD in Kooperation mit der Caritas Aargau soll die aktualisierte, ab 01.01.2019 geltende Leistungsvereinbarung - im bisherigen Umfang von 50 Stellenprozenten - mit einem im Budget vorgesehenen jährlichen Kostendach von Fr. 85'000.- abgeschlossen werden.

ANTRAG der Kirchenpflege:

Der Kirchliche Regionale Sozialdienst (KRSD) im Pastoralraum Region Brugg-Windisch sei ab 01.01.2019 in unserer Kirchgemeinde zu institutionalisieren.

Zu diesem Zweck sei zur Führung des KRSD die aktualisierte, ab 01.01.2019 geltende Leistungsvereinbarung mit der Caritas Aargau - im bisherigen Umfang von 50 Stellenprozenten - mit einem im Budget vorgesehenen jährlichen Kostendach von Fr. 85'000.- für 4 Jahre zu genehmigen.

4. Antrag zur definitiven Schaffung der Stelle „Kommunikation“ mit einem 60%-Pensum

An der Kirchgemeindeversammlung vom Dezember 2015 wurde das Pilotprojekt „Schaffung einer Kommunikationsstelle des Pastoralraums Region Brugg-Windisch“ für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2018 mit einer 30%-Stelle bewilligt.

Schon bald zeigte sich, dass die Arbeit der Kommunikationsstelle unentbehrlich ist und von aussen positiv wahrgenommen wird. In den vergangenen drei Jahren wurde durch die Stelleninhaberin sehr viel in diesem Bereich aufgearbeitet und professionalisiert. Unter anderem wurde die Website der Kirchgemeinde aufgefrischt und auf einen aktuelleren Stand gebracht. Einheitliche Vorlagen für Flyer wurden geschaffen, um dem Pastoralraum ein wieder erkennbares grafisches Gesicht zu geben. Zeitungsartikel zur Gründung des Pastoralraums, zum Buchprojekt „Aufbau, Wandel + Wirken“, zur Sanierung des Pfarrhauses Windisch, zur Firmung 18+ und weiteren Themen fanden viel Beachtung, auch bei kirchenfernen Personen.

Ein ebenfalls wichtiger Teil des Aufgabeninhalts ist die Beratung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden und der Behörde bei ihren vielfältigen Kommunikationsanliegen und in der gezielten Hilfe zur Selbsthilfe für einen professionelleren Auftritt in der Öffentlichkeit.

Die positiven Erfahrungen haben Kirchenpflege und Pastoralraumleiter davon überzeugt, dass eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit in der heutigen Zeit eine Investition mit Gewinn ist. Die Pilotphase zeigte aber auch auf, dass die 30 Stellenprozent zur Aufgabenerfüllung dieser Funktion nicht ausreichen. Die Kommunikationsstelle des Pastoralraums Region Brugg-Windisch soll deshalb mit einem Pensum von 60% in den Stellenplan der Kirchgemeinde aufgenommen werden. Gleichzeitig soll der befristete Vertrag mit der jetzigen Stelleninhaberin unbefristet erneuert werden. Die Kommunikationsstelle ist direkt dem Pastoralraumleiter unterstellt und steht auch der Kirchenpflege zur Verfügung.

Antrag der Kirchenpflege

Die Kommunikationsstelle des Pastoralraums Region Brugg-Windisch sei mit einem Pensum von 60% ab 01.01.2019 zu genehmigen.

5. Budget 2019 und Festsetzung des Steuerfusses (20%)

Die Bemerkungen zu den einzelnen Konten sind jeweils bei der entsprechenden Kontonummer mit einem * versehen.

Allgemeine Bemerkungen

Das Budget 2019 weist einen Überschuss von Fr. 640.- auf.

Besoldungen

Per 01.01.2019 wird in der Kirchgemeinde Brugg das neue Lohnreglement der Römisch-Katholischen Landeskirche Aargau auf der Grundlage eines neuen Lohnsystems eingeführt. Mit diesem werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion in eines der 15 Lohnbänder eingereiht. Der bedingungslose und automatische Lohnanstieg und die bisherigen Lohnskalen werden damit aufgehoben.

Pensionskasse

Die Pensionskasse der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau hat per 01.01.2018 mit einer Kasse im Kanton Basel Stadt fusioniert; entstanden ist daraus die Pensionskasse Mauritius. Mit diesem Schritt sind die Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Beiträge erhöht worden.

BEHÖRDE

Legislative (Kirchgemeindeversammlung)

311100 Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler

311114 Übriger Aufwand / Spesenentschädigung

311115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

311126 Dienstleistungen Dritter

Korrektur des Aufwands für die Gesamterneuerungswahl 2018.

Exekutive (Kirchenpflege)

312101 Entschädigung Kommissionen

Die Verwaltungskommissionen Brugg und Windisch werden per Ende 2018 aufgelöst.

312109 Beiträge AHV IV EL ALV VK

Sozialversicherungspflicht durch jüngere Behördenmitglieder.

312113 Aus- + Weiterbildung

2019 findet keine Tagung von Kirchenpflege, Seelsorgeteam, Pfarreiräten statt.

312114 Übriger Aufwand / Spesenentschädigung

Kein Besuch der Partnerstadt Rottweil, jedoch Austausch mit kirchlichen Behörden der Region.

VERWALTUNG

Allgemeine Dienste

322122 Anschaffung mobile Sachanlagen

Teilersatz Büroeinrichtung

Fr. 3'500

Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde

323124 IT-Anschaffungen Hardware + Software

323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren

Ein grosser Teil des Aufwands ist in der separaten Kreditvorlage von Traktandum 6 enthalten.

LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg

3291116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Gestiegene Energiekosten und ein höherer Verbrauch führen zu einer Anpassung.

<u>3291122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge</u>	
Kleinanschaffungen	Fr. 1'500
Kirche: Frequenzwechsel Audioanlage (Ersatz Sender, Empfänger)	Fr. 6'200
Abfallsammler, Toilettenpapier-Spender	Fr. 1'000
Ersatz Gasgrill	Fr. 1'100
Garderobenschrank, Regentonne, Tischtelefone	Fr. 1'000
	Fr. 10'800

<u>3291129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien</u>	
Allgemein: Unterhalt	Fr. 15'000
Gartenunterhalt, Rasenpflege	Fr. 7'000
Wartung Aussenlift	Fr. 3'000
Pfarrhaus: Ersatz Holzzaun zum Nachbarhaus	Fr. 5'000
Einbau Wasserfalle für Regentonne	Fr. 300
Kirche: Umbau Schriftenstand	Fr. 3'200
	Fr. 33'500

Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken

<u>3292122 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften</u>	
Kleinanschaffungen	Fr. 500

<u>3292134 Mieten, Benützungskosten</u>	
Anteil Betriebskosten Zentrum Lee	Fr. 52'000
Anteil Betriebskosten Jugendhaus	Fr. 500
Miete Büroräume	Fr. 18'700
Miete Parkplätze Büro	Fr. 1'000
	Fr. 72'200

Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf

<u>3293122 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften</u>	
Kleinanschaffungen	Fr. 500
Ersatz Backofen	Fr. 1'900
Kochtöpfe	Fr. 200
Feuerlöscher	Fr. 750
Fahnenmast, Fahnen	Fr. 1'800
Frequenzwechsel Audioanlage: Ersatz Funkmikrofon	Fr. 750
	Fr. 5'900

<u>3293129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien</u>	
Allg. Unterhalt	Fr. 8'000
Wartung Orgel	Fr. 840
Bäume/Sträucher schneiden	Fr. 2'760
Reinigung Fenster/Lamellenstoren	Fr. 2'100
Fundament Fahnenmast	Fr. 1'100
	Fr. 14'800

Kirchenzentrum St. Marien Windisch

3295116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial / Ver-/Entsorgung Liegenschaften
 Gestiegene Energiekosten und ein höherer Verbrauch führen zu einer Anpassung.

<u>3295122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge</u>	
Kleinanschaffungen	Fr. 500
Frequenzwechsel Audioanlage: Ersatz Funkmikrophone	Fr. 4'000
Wertstoff-Trennsystem Foyer	Fr. 900
Einrichtung Archiv Kirchgemeinde: Schränke	Fr. 14'000
Planschränke	Fr. 5'500
	<u>Fr. 24'900</u>

<u>3295129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien</u>	
Allg. Unterhalt	Fr. 16'000
Archiv Kirchgemeinde: Elektriker, Baumeister	Fr. 5'000
Veloständer mit Fundament	Fr. 4'000
Malerarbeiten Foyer, Treppenhaus, Flur	Fr. 5'600
	<u>Fr. 30'600</u>

Kirchzentrum Paulus Birrfeld

<u>3296122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge</u>	
Kleinanschaffungen	Fr. 500
Frequenzwechsel Audioanlage: Ersatz Funkmikrophon	Fr. 750
Feuerlöscher	Fr. 350
	<u>Fr. 1'600</u>

<u>3296129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien</u>	
Allgemein: Unterhalt	Fr. 6'600
Ersatz Boiler	Fr. 4'100
Spülen der Kanalisationsschächte	Fr. 1'000
	<u>Fr. 11'700</u>

KIRCHE

Pastoralraum Seelsorge

3500118 Pfarrblatt Horizonte
Reduzierte Anzahl von Abonnenten.

3500120 Pastoralraum Katechese
Weekend / Ausflug für Erstkommunion-Kinder.

3500136 Pastoralraum Ministranten, Jugendarbeit
Teilnahme am Stadtfest Brugg und neue Angebote in der offenen Jugendarbeit.

3500137 Pastoralraum Freiwilligenarbeit
Jubiläumsanlass Tischlein deck dich und zusätzliche Anerkennung von Freiwilligenarbeit.

<u>3500140 Pastoralraum Anlässe</u>	
Podiums Anlass	Fr. 4'500
Familienvielfalt: Allgemeine Auslagen	Fr. 1'000
Kleinkinder-Gottesdienste	Fr. 1'800
Projekt Kindermesser	Fr. 500
Familienvielfalts-Koffer	Fr. 11'200
Teilnahme am Stadtfest Brugg	Fr. 2'500
Sommerferienprogramm Kinder	Fr. 1'500
	<u>Fr. 23'000</u>

3500160 Nachhaltigkeit (Grüner Guggel)
Die Kirchenpflege will im Bereich Nachhaltigkeit aktiv werden und hat sich dem Konvoi der Landeskirche für den grünen Guggel angeschlossen.

Pastoralraum Personalaufwand

3501102 Besoldungen Seelsorge, Kommunikation

Zusätzliche Stelle für eine Pastoralassistentin in Ausbildung (keine Planstelle) und Aufstockung Pensum der Stelle „Kommunikation“.

3501104 Besoldungen Sakristane/Hauswarte

Im Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf führt die Arbeitsplatzbewertung des Schweiz. Sakristanenverbandes zu einer Anpassung des Gesamtpensums.

3501109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK

3501110 AG-Beiträge Pensionskasse

3501111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung

Anpassung durch gestiegene Gesamtlohnsumme.

3501113 Aus- + Weiterbildung

Verschiedene Seelsorgende sind für den obligatorischen 4-Wochen-Kurs (alle 10 Arbeitsjahre) aufgeboden.

3501801 Rückerstattungen Dritter

Durch die Schaffung einer eigenen Seelsorge-Stelle der Landeskirche für das Pflegezentrum Süssbach in Brugg entfällt der Pauschalbeitrag.

Fachbereich Soziales

3502126 Dienstleistungen Dritter

Geringere Kosten durch Systemwechsel in der Telefonie.

3502205 Kirchlicher Regionaler Sozialdienst KRSD

Leistungsauftrag an die Caritas Aargau gemäss Vereinbarung.

3502801 Rückerstattungen Dritter

Beiträge diverser reformierten Kirchgemeinden an die Wegbegleitung.

Seelsorge Pfarrei Brugg

3503115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

Anpassung an Verbrauch Vorjahre.

3503116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial

Anpassung an Bedarf.

3503122 Anschaffung mobile Sachanlagen Seelsorge

Allgemein:	Kleinanschaffungen	Fr.	1'500
KIZ Brugg:	Fotokamera	Fr.	400
	Zusätzliche Sonnenschirme Oase	Fr.	500
	Ersatz faltbare Pinnwände	Fr.	800
		Fr.	3'200

3503123 Anschaffung Kirchenwäsche

Allgemein	Fr.	1'000
Alben, Casel, Stolen, Tunika	Fr.	4'300
2 Ministrantenkleider	Fr.	1'000
	Fr.	6'300

3503126 Dienstleistungen Dritter

Geringerer Bedarf an Porto.

3503140 Pfarreianlässe

Teilnahme am Stadtfest Brugg. Zusätzlicher Aufwand im Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken für das Jahresthema „Gebet“.

3503167 Fahrkosten Kinder Unterricht

Mehrheitlicher Unterricht in den eigenen Räumen führt zu weniger Kosten im Kinder-Transport.

3503809 Kompetenzsumme Verwaltungskommission

Auflösung der Verwaltungskommission per Ende 2018.

Seelsorge Pfarrei Windisch

3505115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

Anpassung an den Vorjahresbedarf.

3505122 Anschaffung mobile Sachanlagen

Allgemein:	Kleinanschaffungen	Fr.	1'200
KIZ Windisch:	2 Kinderhochsitze	Fr.	100
	Wand-Wickelregal	Fr.	200
	2 Tische / 8 Stühle für Aussen	Fr.	1'500
	2 Langfahnen	Fr.	700
KIZ Lupfig:	Projektionswand	Fr.	500
	3 Fahnen	Fr.	700
			<u>Fr. 4'900</u>

3505123 Anschaffung Kirchenwäsche

Allgemein:		Fr.	1'000
KIZ Windisch:	Ersatz Erstkommunionkleider (1. Tranche)	Fr.	<u>16'300</u>
		Fr.	17'300

3505160 Musikalische Liturgiegestaltung

Mehrkosten für Musiker und Solisten.

3505809 Kompetenzsumme Verwaltungskommission

Auflösung der Verwaltungskommission per Ende 2018.

BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN

Kirchliche Institutionen

352001 Beiträge Lager Jungwacht + Blauring

352002 Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring

Anpassung an den Bedarf der Vorjahre.

352004 Beitrag Kirchenchöre

Zusätzlicher Aufwand für Stimmbildung im Kirchenchor Brugg und Defizitgarantie für das Konzert des Kirchenchors Windisch.

352005 Beitrag Faire Welt

Entspricht 1% des budgetierten Steuereingangs (ohne Quellensteuer).

Jugend + Familie

357001 Beitrag ökumenische Paarberatung

Der Beitrag ist abhängig von der Anzahl Mitglieder und der Finanzkraft unserer Kirchgemeinde.

357007 Beitrag Jugendarbeit Birrfeld

Kompensation des reduzierten Beitrags der Reformierten Kirchgemeinde Birr an den Verein Spielgruppe. Weiterhin keine durch uns unterstützte Jugendarbeit im Birrfeld.

KITA TATZELWURM

Ertrag

711000 Elternbeiträge

Es wird auch 2019 mit einer guten Auslastung gerechnet.

711004 Beiträge Kanton / Gemeinden

Mit dem neuen Kinderbetreuungsgesetz entfällt der Kantonsbeitrag vollständig und der Beitrag der Stadt Brugg ab August 2019.

Aufwand

712000 Besoldungen

Seit August 2018 wird eine zusätzliche Lernende ausgebildet.

712002 Aus- + Weiterbildung / übriger Personalaufwand

Kleinerer Anteil Schulgeld für Praktikantinnen.

712003 Verpflegung

Es wird mit tieferen Kosten für die Verpflegung gerechnet.

712004 Anschaffungen

Kleinanschaffungen	Fr. 500
Spielutensilien	Fr. 2'000
Ersatz Laptop m. Dockingstation	Fr. 2'500
	<u>Fr. 5'000</u>

712020 Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten

Mietzins inkl. Neben-/Heizkosten akonto	Fr. 68'600
Strom, Wasser, Kehricht	Fr. 3'000
Kleinreparaturen	Fr. 1'000
	<u>Fr. 72'600</u>

712025 Kompetenzsumme Verwaltungskommission

Kein Bedarf.

FINANZEN, STEUERN

Steuern

910001 Tatsächliche Forderungsverluste

Geschätzter Betrag analog Steuerabrechnung 2017.

910901 Steuerertrag Pfarrei Brugg

910911 Steuerertrag Pfarrei Windisch

Der Steuereingang beruht auf den Meldungen der einzelnen Gemeinden. Die budgetierten Beträge sind mit einem Steuersatz von 20% gerechnet.

910923 Nachsteuern, Bussen

Geschätzter Betrag analog Steuerabrechnung 2017.

910924 Ertrag Quellensteuer

Gemäss Empfehlung des Kantonalen Steueramts.

Finanzausgleich

930001 Beitrag Zentralkasse Landeskirche

Der Beitrag basiert auf dem Steuerertrag von 2017.

Vermögens- + Schuldenverwaltung / Zinsen

961006 Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern

961908 Verzugszinsenertrag Kirchensteuern

Annahme gemäss Steuerabrechnung 2017.

LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN

Stapferstrasse 17, Brugg

9631129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt	Fr. 2'000
Sanierung Balkongeländer 1.OG	Fr. 3'000
Malerarbeiten Fenster aussen EG, 1. OG	Fr. 2'200
Sanierung Mansarden-Fenster	Fr. 6'000
	Fr. 13'200

Gladiatorenweg 10, Windisch

9632129 Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien

Allgemeiner Unterhalt	Fr. 1'000
Ersatz Dachfenster	Fr. 7'500
	Fr. 8'500

Antrag der Kirchenpflege

Das Budget 2019 der Kirchgemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 20% sei zu genehmigen.

6. Kirchgemeinde

Kredit Antrag: Ersatzbeschaffung Server, Hard- und Software

Der zentrale Server der Kirchgemeinde wurde 2012 in Betrieb genommen. Bei einer üblichen Lebensdauer für IT-Infrastruktur von fünf Jahren ist ein Ersatz angezeigt. Ausserdem erhält das im Einsatz stehende Windows 7 nur noch bis zum Januar 2020 Support-Unterstützung. Da die neue Software nur bedingt kompatibel ist für ältere Hardware, muss gleichzeitig auch rund die Hälfte der Arbeitsplätze ersetzt werden.

Kostenvoranschlag

Zentraler Server, Teilersatz Infrastruktur Arbeitsplätze	Fr. 48'000
Software und Lizenzen	Fr. 15'600
Dienstleistungen	Fr. 31'000
Reserve	Fr. 2'400
Total (inkl. MWST)	Fr. 97'000

Antrag der Kirchenpflege

Der Kredit Antrag von Fr. 97'000.- für die Ersatzbeschaffung von Server, Hard- und Software und der notwendigen Dienstleistungen sei zu genehmigen.

7. Kirchgemeinde

Kreditantrag: Anschaffung eines Datenmanagement-Systems

Gemäss Verordnung über das Archivwesen der Landeskirche vom 01.01.2015 ist die Kirchgemeinde verpflichtet ein Archiv zu führen. Im Zusammenhang mit der Geschichtsschreibung der Kirchgemeinde wurde das bestehende Archiv von den Historikern erfasst und der Inhalt einem Verzeichnis zugeordnet. Um die verschiedenen Aspekte für das Archiv der Zukunft zu prüfen, beauftragte die Kirchenpflege eine Arbeitsgruppe, die im September 2017 ihre Tätigkeit aufgenommen hat.

Grundsätzlich ist ein zentrales Archiv zu führen und die Ablage gemäss dem bereits vorhandenen Verzeichnis vorzunehmen. Heute hat jedes Kirchenzentrum und jeder Mitarbeitende ein eigenes Ablagesystem. Oft gibt es für Dateien verschiedene Möglichkeiten der Zuordnung innerhalb der Ablage. Vielfach ist ein Dokument an mehreren Orten zu hinterlegen und zu archivieren. Dies ist mit einer entsprechenden Software wesentlich zuverlässiger zu erreichen. In der Pastoralraum übergreifenden Arbeit werden zudem immer mehr Daten gemeinsam genutzt. Für zukünftige Ressortwechsel in der Kirchenpflege und bei Stellen-Neubesetzungen wären Aktenübergaben vollständiger und einfacher zu handhaben. Gleichzeitig wird auch die Suche nach Informationen erleichtert.

Die Arbeitsgruppe und die Kirchenpflege sind deshalb überzeugt, dass die Anschaffung eines Dokumentenmanagement-Systems der richtige Schritt in die digitale Zukunft ist.

Kostenvoranschlag

Phase 1

Software und Lizenzen	Fr. 26'200
Dienstleistungen	Fr. 27'000
Hardware & Verbrauchsmaterial	Fr. 700
Reisekosten & Spesen	Fr. 1'100
Total Phase 1	Fr. 55'000

Phase 2

Dienstleistungen 2	Fr. 15'000
--------------------	------------

Total einmalige Kosten Phase 1 & 2 (inkl. MWST)	Fr. 70'000
--	-------------------

Wiederkehrende Kosten (inkl. MWST)	Fr. 4'700
---	------------------

Antrag der Kirchenpflege

Der Kreditantrag von Fr. 70'000.- für die Anschaffung und Einführung eines digitalen Dokumentenmanagement-Systems sei zu genehmigen.

8. Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg

Kreditabrechnung: Aussenlift und Optimierung der Lichtschächte im Pfarreizentrum

An der Kirchgemeindeversammlung vom 05.12.2016 wurde für den Bau eines Aussenlifts und für die Optimierung der Lichtschächte im Untergeschoss der Kirche Brugg die Summe von Fr. 372'000.- gesprochen.

Der Aussenlift ist seit Ende 2017 erfolgreich in Betrieb. Durch die Vergrößerung der Lichtschächte und die Anpassung der Beleuchtung an den heutigen technischen Stand wurden die Räume im Untergeschoss heller und freundlicher. Aus Kostengründen wurde dabei jedoch auf den Einbau von Heliobus-System-Lichtschachtanlagen verzichtet.

Trotz einer intensiven Kostenkontrolle durch Baukommission und Bauleitung muss der Kredit mit einer Kostenüberschreitung von Fr. 32'872.40 abgerechnet werden. Die Gründe dafür sind Mehrkosten für eine zusätzliche Aussentüre für den Lift, da das geplante Vordach von der Denkmalpflege nicht genehmigt wurde. Bei den Gipsarbeiten führten diverse Anpassungsarbeiten und der Ausbruch des groben Mauerwerks zu einer Kostenüberschreitung. Aufgrund liftechnischer Anforderungen musste bei der Haltestelle im Erdgeschoss das Terrain erhöht werden. Um trotzdem einen guten behindertengerechten Zugang zu erhalten, waren auch Anpassungen am Zugangsweg notwendig.

Kredit	Kostenvoranschlag	Abrechnung
Vorbereitungsarbeiten	Fr. 18'000	Fr. --.--
Gebäude	Fr. 225'500	Fr. 290'318.75
Umgebung	Fr. 12'000	Fr. 17'529.15
Baunebenkosten	Fr. 15'000	Fr. 9'154.05
Honorare	Fr. 77'000	Fr. 80'789.95
Reserve & Rückstellungen	Fr. 25'000	Fr. 7'580.50
Total	Fr. 372'500	Fr. 405'372.40

Antrag der Kirchenpflege

Die Kreditabrechnung von Fr. 405'372.40 für den Aussenlift und die Optimierung der Lichtschächte im Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg sei zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

9. Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode 2019 – 2022

Im Rahmen der Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode 2019 – 2022 finden folgende Wahlen an der Kirchgemeindeversammlung statt:

a) Mitglieder und Präsidium der Finanzkommission

Jacob Aranya, Riniken (bisher)

Stefan Bächli, Hausen (bisher)

Alexandra Darioli, Riniken (bisher)

Vilson Dushaj, Birr (bisher)

Robert Maluschke, Birr (neu)

Geb. 1973, verheiratet, 2 Kinder, Finanzberater

Als Präsident der Finanzkommission ist vorgeschlagen:

Stefan Bächli, Hausen (bisher)

b) Stimmzähler

Hanspeter Schibli, Windisch (bisher)

Josef Schuler, Brugg (bisher)

1 Vakanz

Allfällige weitere Nominationen werden im Pfarrblatt veröffentlicht.

10. Ergänzungswahl eines Mitglieds der Kirchenpflege für die Amtsperiode 2019 – 2022

Am 25.11.2018 fand die Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode 2019 – 2022 an der Urne statt. Bei den Kandidaturen für die Kirchenpflege ist ein Sitz vakant geblieben.

Das Wahlgeschäft wird durch den Delegierten für Wahlen bearbeitet. Zur Zeit der Drucklegung dieses Berichts liegen keine Wahlvorschläge vor.

Allfällige Nominationen werden im Pfarrblatt veröffentlicht.

Brugg, 30. Oktober 2018

**RÖMISCH-KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE BRUGG**

Hans Schilling
Präsident der Kirchenpflege

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
VERWALTUNG			
Verwaltung	463'027.50	445'600	450'100.00
322101 Bezugsentschädigungen Gemeinden	219'026.85	209'600	212'700.00
322103 Besoldungen Verwaltung	206'226.15	192'900	195'000.00
322109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	15'781.10	14'700	14'800.00
322110 AG-Beiträge Pensionskasse	19'063.80	19'100	21'600.00
322111 AG-Beiträge Unfall- / Krankentaggeldversicherung	4'159.60	3'900	3'900.00
322113 Aus- + Weiterbildung	270.00	600	-
322114 Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	1'133.50	1'600	1'600.00
322115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	5'795.60	7'000	7'000.00
322122* Anschaffung mobile Sachanlagen	4'197.20	6'400	3'500.00
322126 Dienstleistungen Dritter	4'498.45	4'800	5'000.00
322801 Rückstellungen Dritter	-17'124.75	-15'000	-15'000.00
Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde	59'619.45	72'350	44'550
323114 Übriger Personalaufwand	6'178.85	7'200	7'700
323124* IT-Anschaffungen Hardware + Software	13'580.25	18'000	5'000
323125* IT-Support, Unterhalt, Gebühren	38'927.95	46'200	30'900
323128 Sacherversicherungsprämien	932.40	950	950
Total Verwaltung	522'646.95	517'950	494'650

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Liegenschaften Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg			
3291116* Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	83'829.40	116'550	49'700
3291122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	38'290.10	33'500	37'500
3291128 Sachversicherungsprämien	20'739.80	25'800	10'800
3291129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	10'028.25	10'400	10'400
3291134 Mieten, Benützungskosten	58'039.25	90'450	33'500
3291804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	5'602.00	5'500	6'400
	-48'870.00	-49'100	-48'900
	77'844.40	74'100	74'100
Liegenschaften Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken			
3292116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	520.60	600	600
3292122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	4'616.55	500	500
3292128 Sachversicherungsprämien	315.00	300	300
3292129 Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	976.85	500	500
3292134* Mieten, Benützungskosten	71'415.40	72'200	72'200

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Liegenschaften Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf			
3293116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	27'758.85	32'300	34'700
3293122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	11'374.05	13'200	13'200
3293128 Sachversicherungsprämien	9'422.70	5'000	5'900
3293129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	3'402.15	3'800	3'800
3293134 Mieten, Benützungskosten	6'369.95	13'300	14'800
3293804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-	-	-
	-2'810.00	-3'000	-3'000
Liegenschaften Kirchenzentrum St. Marien Windisch			
3295116* Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	49'570.30	42'750	80'050
3295122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	36'562.80	34'500	38'000
3295128 Sachversicherungsprämien	802.45	5'700	24'900
3295129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	8'746.00	9'600	9'600
3295134 Mieten, Benützungskosten	30'698.90	16'000	30'600
3295801 Rückerstattungen Dritter	-	750	750
3295804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-2'639.85	-	-
	-24'600.00	-23'800	-23'800

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Liegenschaften Kirchenzentrum Paulus Birrfeld	39'909.50	27'950	27'500
3296116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	12'566.90	12'300	12'300
3296122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	6'391.15	500	1'600
3296128 Sachversicherungsprämien	1'855.90	2'150	2'100
3296129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	20'469.35	13'200	11'700
3296134 Mieten, Benützungskosten	-	-	-
3296801 Rückerstattungen Dritter	-413.80	-	-
3296804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-960.00	-200	-200
Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	278'912.45	293'650	266'050
SEELSORGE PASTORALRAUM, PFARREIEN			
Pastoralraum Seelsorge	98'441.00	196'800	224'100
3500118* Pfarrblatt Horizonte	92'602.00	93'500	91'800
3500120* Pastoralraum Katechese	-	56'700	57'100
3500136* Pastoralraum Ministranten, Jugendarbeit	-	20'700	25'900
3500137* Pastoralraum Freiwilligenarbeit	-	15'000	18'500
3500140* Pastoralraum Anlässe	5'839.00	10'900	23'000
3500160* Nachhaltigkeit	-	-	7'800

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
SEELSORGE PASTORALRAUM, PFARREIEN			
Pastoralraum Personalaufwand			
3501102* Besoldungen Seelsorge, Kommunikation	684'559.95	689'400	773'100
3501103 Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	21'075.00	35'000	35'000
3501104* Besoldungen Sakristane/Hauswarte	318'783.50	331'400	374'800
3501105 Besoldungen Kirchenmusik	164'899.70	163'000	175'000
3501106 Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	635'040.10	673'500	682'900
3501108 Besoldungen Sekretariate Pfarreien	323'900.90	332'200	334'500
3501109* AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	191'441.65	198'700	210'200
3501110* AG-Beiträge Pensionskasse	183'606.50	196'100	230'600
3501111* AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	39'453.50	39'500	42'700
3501113* Aus- + Weiterbildung	15'529.75	37'300	39'700
3501114 Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	57'148.95	62'600	63'600
3501801* Rückerstattungen Dritter	-43'464.85	-12'000	-
Fachbereich Soziales	196'277.15	221'100	223'100
3502102 Besoldungen	112'554.00	112'900	116'500
3502109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	8'136.75	8'600	8'800

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fachbereich Soziales			
3502110 AG-Beiträge Pensionskasse	10'897.20	10'900	13'200
3502111 AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	2'204.30	2'300	2'300
3502113 Aus- + Weiterbildung	-	-	1'300
3502114 Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	2'703.90	3'200	3'200
3502115 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	441.50	1'000	800
3502126* Dienstleistungen Dritter	1'496.30	1'600	1'500
3502201 Diakonische Projekte	4'036.55	2'000	2'000
3502202 Wegbegleitung	2'592.65	3'000	3'000
3502205* KRSD Brugg	74'974.00	82'600	77'500
3502801* Rückerstattungen Dritter	-23'760.00	-7'000	-7'000
	235'145.81	210'400	174'400
Seelsorge Pfarrei Brugg			
3503115* Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	20'451.60	21'600	21'600
3503116* Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	18'982.25	22'000	20'000
3503120 Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	19'157.50	-	-
3503122* Anschaffung mobile Sachanlagen	20'950.82	28'650	3'200
3503123* Anschaffung Kirchenwäsche	4'674.75	7'150	6'300
3503126* Dienstleistungen Dritter	23'591.40	26'400	23'600
3503132 Unterhalt Kirchenwäsche	5'674.80	6'500	6'500

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Seelsorge Pfarrei Brugg			
3503136 Ministranten, Jugendarbeit	16'509.52	-	-
3503137 Freiwilligenarbeit	7'035.55	-	-
3503138 Pfarreiräte	3'667.15	4'300	4'300
3503140* Pfarreianlässe	41'155.70	30'300	33'400
3503160 Musikalische Liturgiegestaltung	18'147.50	19'000	19'000
3503161 Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	6'303.47	5'000	4'000
3503167* Fahrkosten Kinder Unterricht	28'843.80	38'000	32'500
3503809* Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-	1'500	-
	126'315.45	104'900	116'900
Seelsorge Pfarrei Windisch			
3505115* Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'543.85	14'500	12'600
3505116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	15'216.80	15'000	15'000
3505120 Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	16'683.21	-	-
3505122* Anschaffung mobile Sachanlagen	8'636.25	4'900	4'900
3505123* Anschaffung Kirchenwäsche	-	1'600	17'300
3505126 Dienstleistungen Dritter	13'761.20	14'900	14'200
3505132 Unterhalt Kirchenwäsche	1'723.55	1'900	1'900
3505136 Ministranten, Jugendarbeit	12'290.32	-	-

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Seelsorge Pfarrei Windisch			
3505137	4'446.05	-	-
3505138	3'622.00	4'900	4'000
3505140	18'838.62	25'400	25'400
3505160*	13'700.00	15'000	17'000
3505161	5'185.90	4'000	4'000
3505167	1'241.70	1'800	600
3505801	-	-	-
3505809*	426.00	1'000	-
	3'248'154.06	3'479'900	3'700'600
Total Seelsorge Pastoralraum, Pfarreien			
BEITRÄGE + ZUWENDUNGEN			
Kirchliche Institutionen			
352001*	15'848.70	17'500	16'700
352002*	13'591.75	23'000	17'100
352003	2'500.00	2'500	2'500
352004*	10'200.00	11'750	16'500
352005*	50'307.26	50'300	51'200

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Jugend + Familie	74'452.00	67'400	64'400
357001* Beitrag Ökum. Paarberatung	39'259.00	36'400	34'600
357002 Beitrag Beratungplus	5'695.00	-	-
357003 Beitrag Jugendarbeit Brugg	7'000.00	7'000	7'000
357004 Beitrag Jugendarbeit Riniken	2'198.00	2'000	2'000
357006 Beitrag Jugendarbeit Windisch	10'800.00	10'800	10'800
357007* Beitrag Jugendarbeit Birrfeld	9'000.00	10'700	9'500
357008 Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	500.00	500	500
Diverse Beiträge	5'940.00	1'200	1'400
358009 Diverse Beiträge	5'940.00	1'200	1'400
Total Beiträge + Zuwendungen	172'839.71	173'650	169'800

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
KITA TATZELWURM			
Ertrag Kita Tatzelwurm	-551'986.61	-494'000	-480'800
711000* Elternbeiträge	-495'601.76	-440'000	-457'000
711004* Beiträge Kanton / Gemeinden	-36'512.00	-45'400	-15'000
711007 Kostgeld Mitarbeitende	-8'130.00	-8'600	-8'800
711009 Diverse Einnahmen	-500.00	-	-
711801 Rückerstattungen Dritter	-11'242.85	-	-
Aufwand Kita Tatzelwurm	547'123.95	538'400	528'400
712000* Besoldungen	348'675.15	320'500	331'300
712001 AG-Beiträge Sozialversicherungen	51'649.55	50'500	56'000
712002* Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	7'253.85	13'400	11'000
712003* Verpflegungskosten	28'682.45	30'000	24'000
712004* Anschaffungen	10'909.90	1'500	5'000
712005 Transportkosten, Ausflüge	259.60	500	500
712009 Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	2'221.70	2'500	2'500
712020* Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten	72'117.45	82'000	72'600
712021 Reinigungsmaterial	1'841.25	1'500	1'500
712022 Versicherungen	942.70	1'000	1'000
712023 Büromaterial, Verwaltungskosten, IT-Gebühren	20'423.45	19'500	19'500
712024 Diverse Auslagen Verwaltungskommission	2'146.90	3'500	3'500
712025* Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-	12'000	-
Total Aufwand Kita Tatzelwurm	-4'862.66	44'400	47'600

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
FINANZEN, STEUERN			
Steuern	-5'562'297.84	-5'342'000	-5'495'500
910001* Tatsächliche Forderungsverluste	22'188.20	20'000	20'000
910901* Steuerertrag Pfarrei Brugg	-2'871'821.94	-2'717'500	-2'829'500
910911* Steuerertrag Pfarrei Windisch	-2'319'268.15	-2'309'500	-2'316'000
910923* Nachsteuern, Bussen	-49'509.35	-15'000	-30'000
910924* Ertrag Quellensteuern	-343'886.60	-320'000	-340'000
Finanzausgleich	793'040.00	732'400	746'650
930001* Beitrag Zentralkasse Landeskirche	759'294.00	732'400	746'650
930002 Finanzausgleich Landeskirche	33'746.00	-	-
Vermögens- + Schuldenverwaltung / Zinsen	-12'349.40	-11'350	-11'700
961004 Interne Verrechnung von Zinsen	-	350	-
961006* Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	2'037.00	3'300	2'000
961009 Spesen Bank-/Postkonto	264.10	200	300
961901 Zinsen flüssige Mittel	-255.10	-500	-
961905 Zinsen langfristige Anlagen	-990.00	-1'000	-1'000
961907 Zinsen diverse Forderungen	-244.90	-	-
961908* Verzugszinsertrag Kirchensteuern	-13'160.50	-13'700	-13'000

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
FINANZEN, STEUERN			
Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen			
Stapferstrasse 17, Brugg	-12'853.90	3'800	-1'700
9631116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	5'341.20	5'000	5'000
9631122 Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-	-	-
9631128 Sachversicherungsprämien	608.85	700	700
9631129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	1'520.35	18'700	13'200
9631801 Rückerstattungen Dritter	-	-	-
9631804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-20'324.30	-20'600	-20'600
Gladiatorenweg 10, Windisch	49'797.15	-25'940	-18'440
9632116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	1'656.00	-	-
9632122 Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	8'962.45	-	-
9632126 Dienstleistungen Dritter	1'371.60	-	-
9632128 Sachversicherungsprämien	564.45	660	660
9632129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	58'536.65	1'000	8'500
9632801 Rückerstattungen Dritter	-	-	-
9632804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-21'294.00	-27'600	-27'600
Grundstück Villnachern	45.00	-	-
9633116 Unterhalt Grundstück	45.00	-	-
Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen	36'988.25	-22'140	-20'140

B U D G E T 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
ZUSAMMENZUG			
Legislative + Exekutive	97'534.10	130'850.00	101'350.00
Verwaltung	522'646.95	517'950	494'650
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	278'912.45	293'650	266'050
Seelsorge Pastoralraum, Pfarreien	3'248'154.06	3'479'900	3'700'600
Beiträge + Zuwendungen	172'839.71	173'650	169'800
Total Behörde Verwaltung Liegenschaften Kirche	4'320'087.27	4'596'000	4'732'450
Total Kita Tatzelwurm	-4'862.66	44'400	47'600
Steuern	-5'562'297.84	-5'342'000	-5'495'500
Finanzausgleich	793'040.00	732'400	746'650
Zinsen	-12'349.40	-11'350	-11'700
Liegenschaften Finanzvermögen	36'988.25	-22'140	-20'140
Total Steuern Finanzen	-4'744'618.99	-4'643'090	-4'780'690
BILANZÜBERSCHUSS (-) / BILANZFEHLBETRAG (+)	-429'394.38	-2'690	-640

FINANZPLAN 2018 - 2022

	BU 18	BU 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
Kirchenbetrieb					
Legislative / Exekutive	130'850	101'350	102'000	102'000	125'000
Verwaltung	517'950	494'650	500'000	500'000	500'000
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	293'650	266'050	265'000	265'000	265'000
Pastoralraum Seelsorge	196'800	224'100	230'000	230'000	230'000
Pastoralraum Personalaufwand	2'746'700	2'962'100	3'000'000	3'000'000	3'000'000
Fachbereich Soziales	221'100	223'100	225'000	225'000	225'000
Seelsorge Brugg	210'400	174'400	175'000	175'000	175'000
Seelsorge Windisch	104'900	116'900	105'000	105'000	105'000
Beiträge	173'650	169'800	170'000	170'000	170'000
Kita Tatzelwurm	44'400	47'600	75'000	75'000	75'000
Finanzen					
Kirchensteuer	-5'022'000	-5'155'500	-5'200'000	-5'200'000	-5'200'000
Quellensteuer	-320'000	-340'000	-350'000	-350'000	-350'000
Finanzausgleich	732'400	746'650	750'000	750'000	750'000
Zinsen	-11'350	-11'700	-11'000	-11'000	-11'000
Liegenschaften Finanzvermögen	-22'140	-20'140	-22'000	-22'000	-22'000
Ergebnis	-2'690	-640	14'000	14'000	37'000
Steuerfuss in %	20	20	20	20	20
Ergebnis in Steuer-%	0.0107	0.0025	-0.0538	-0.0538	-0.1423
Finanzkraft (1 Steuer-%)	-251'100	-257'775	-260'000	-260'000	-260'000

FINANZPLAN 2018 - 2022

Investitionsplan	BU 18	BU 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22
Umsetzung Projekt Geschichte	211'000	-	-	-	-
KIZ Brugg: Aussenlift, Lichtschächte	405'400	-	-	-	-
Ersatz Server, Hard-/Software	-	90'000	-	-	-
Datenmanagement-System	-	70'000	-	-	-
KIZ Brugg: Sanierung Stapferstrasse 15	-	-	800'000	-	-
KIZ Brugg: Gesamtstudie Sanierung	-	50'000	-	-	-
KIZ Brugg: Sanierung	-	-	150'000	150'000	-
KIZ Birrfeld: Projekt Paulus	170'000	170'000	5'000'000	5'000'000	-
KIZ Birrfeld: Sanierung Kirchendach	-	-	200'000	-	-
Geplante Investitionen	786'400	380'000	6'150'000	5'150'000	-

Eigenkapital	-3'201'709	-2'417'999	-2'038'639	4'125'361	9'289'361
Reserven 1. Januar					
Zuweisung Jahresergebnis	-2'690	-640	14'000	14'000	37'000
Geplante Investitionen	786'400	380'000	6'150'000	5'150'000	-
Bestand 31. Dezember (+ = Verschuldung)	-2'417'999	-2'038'639	4'125'361	9'289'361	9'326'361