



## **EINLADUNG**

zur Kirchgemeinde-  
versammlung

vom Montag,

5. Dezember 2016, 20 Uhr

im Pfarreizentrum St. Nikolaus

Stapferstrasse, Brugg

## Hinweis

Die Publikationen unserer Pfarreien entnehmen Sie regelmässig dem Pfarrblatt „Horizonte“ auf [www.kathbrugg/aktuelles/pfarrblatt.ch](http://www.kathbrugg/aktuelles/pfarrblatt.ch) oder unter [www.horizonte-aargau.ch](http://www.horizonte-aargau.ch).

Wenn Sie das Pfarrblatt in der gedruckten Version erhalten möchten, dann wenden Sie sich bitte an:

Sekretariat, Röm.-Kath. Pfarramt St. Nikolaus, Brugg / Tel. 056 462 56 56 oder

Sekretariat, Röm.-Kath. Pfarramt St. Marien, Windisch / Tel. 056 460 00 50.

## Bestellschein

Bitte senden Sie mir das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 07.06.2016

Name: ..... Vorname: .....

Strasse/Nr.: ..... Jahrgang: .....

PLZ/Ort: .....

Datum: ..... Unterschrift: .....

Einsenden an: Röm.-Kath. Kirchgemeinde, Postfach 615, 5201 Brugg  
verwaltung@kathbrugg.ch

## **TRAKTANDEN**

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Juni 2016
2. Orientierungen
3. Budget für das Jahr 2017 und Festsetzung des Steuerfusses
4. Kirchenzentrum Paulus Birrfeld  
Kreditabrechnung: Vorprojekt Neubau Paulushuus und Gestaltung Gesamtanlage
5. Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg  
Kreditantrag: Innenreinigung der Kirche St. Nikolaus
6. Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg  
Kreditantrag: Aussenlift und Optimierung der Lichtschächte im Pfarreizentrum
7. Liegenschaft Stapferstrasse 17, Brugg  
Kreditantrag: Ersatz Fensterläden / Umbau Bad
8. Ergänzungswahlen für den Rest der Amtsperiode 2015 – 2018
  - a) Zwei Mitglieder der Kirchenpflege
  - b) Ein Mitglied der Synode
9. Verschiedenes

## **AKTENAUFLAGE**

Folgende Akten können eingesehen werden:

- Protokoll vom 7. Juni 2016\*
- Kirchenzentrum Paulus Birrfeld  
Kreditabrechnung: Vorprojekt Neubau Paulushuus und Gestaltung Gesamtanlage
- Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg  
Kreditantrag: Innenreinigung der Kirche St. Nikolaus
- Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg  
Kreditantrag: Aussenlift und Optimierung der Lichtschächte im Pfarreizentrum
- Liegenschaft Stapferstrasse 17, Brugg  
Kreditantrag: Ersatz Fensterläden / Umbau Bad

Diese werden aufgelegt:

⇒ vom 14. – 18. November 2016

im Sekretariat der Kirchgemeindeverwaltung Brugg (Stapferstrasse 17)  
während der ordentlichen Bürozeit

- im Sekretariat des Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg (nur Protokoll)
- im Sekretariat des Kirchenzentrums Brugg-Nord Riniken (nur Protokoll)
- im Sekretariat des Kirchenzentrums St. Franziskus Schinznach-Dorf (nur Protokoll)
- im Sekretariat des Kirchenzentrum St. Marien Windisch (nur Protokoll)
- im Sekretariat des Kirchenzentrums Paulus Birrfeld (nur Protokoll)

*Wenn es Ihnen nicht möglich ist die Aktenauflage zu benutzen, finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite einen Bestellschein für das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 07.06.2016.*

Alle Stimmberechtigten sind zur Kirchgemeindeversammlung freundlich eingeladen.

Die Kirchenpflege

# BERICHT DER KIRCHENPFLEGE AN DIE STIMMBÜRGER

## 1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Juni 2016

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 7. Juni 2016 wurde durch die Stimmenzähler geprüft und für in Ordnung befunden.

## 3. Budget für das Jahr 2017 und Festsetzung des Steuerfusses

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

### Allgemeine Bemerkungen

Das Budget 2017 weist einen Überschuss von Fr. 12'770.- auf.

### Besoldungen

Die Löhne 2017 wurden gemäss den Lohnskalen der Römisch-Katholischen Landeskirche ohne eine generelle Anpassung gerechnet. Die jüngeren Mitarbeitenden erhalten gemäss Reglement die Zulage für ein weiteres Erfahrungsjahr.

Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeldversicherung (Kto. 322111/350111/3502111/712002)  
Abschluss einer neuen Police zu wesentlich günstigeren Konditionen.

## BEHÖRDE

### Legislative (Kirchgemeindeversammlung)

311100 Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmenzähler

311114 Übriger Aufwand / Spesenentschädigung

311115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

311126 Dienstleistungen Dritter

Im Jahr 2017 finden keine Urnenwahlen statt.

### Exekutive (Kirchenpflege)

312100 Entschädigung Kirchenpflege

Die aktuellen Geschäfte bedingen einen zusätzlichen Sitzungsaufwand der Mitglieder der Kirchenpflege.

312109 Arbeitgeber-Beiträge AHV IV EL ALV VK

Anpassung an den effektiven Bedarf.

312113 Aus- + Weiterbildung

Im Jahr 2017 findet turnusgemäss keine Tagung in der Propstei Wislikofen statt.

312114 Übriger Aufwand / Spesenentschädigung

Es ist eine Einladung des Katholischen Kirchenrates der Partnerstadt Rottweil zum 110-Jahre- Jubiläum der Kirche St. Nikolaus Brugg angedacht.

312127 Honorare externe Gutachter, Fachexperten

Allenfalls ist eine juristische Beratung für das Bauprojekt in Lupfig notwendig.

## VERWALTUNG

### Allgemeine Dienste

#### 322103 Besoldungen Verwaltung

Pensumerhöhung um 10% und damit Anpassung an das effektiv geleistete Arbeitsvolumen.

#### 322109 Arbeitgeberbeiträge AHV IV EL ALV VK

#### 322110 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse

#### 322111 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Lohnausfallversicherung

Gestiegene Beiträge durch Pensumerhöhung.

#### 322122 Anschaffung mobile Sachanlagen

Ersatz Schrank Finanzverwaltung

Fr. 4'100

Schrank für Putzmaterial

Fr. 300

Fr. 4'400

#### 322126 Dienstleistungen Dritter

Die Umstellung der Telefonie via Internet verursacht eine Verlagerung der Kosten.

### Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde

#### 323124 IT-Anschaffungen Hardware + Software

Durch die voraussichtliche Geräte-Lebensdauer wird ein Mehraufwand erwartet.

#### 323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren

Die Erneuerung diverser Software-Lizenzen wird fällig.

## LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

### Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg

#### 3291122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge

Kleinanschaffungen

Fr. 500

Pfarrhaus: Ersatz Fensterplissee

Fr. 7'020

Ersatz Beamer

Fr. 2'500

Projektionswagen

Fr. 530

Stapferstr. 15: Ersatz Telefon inkl. Dienstleistung

Fr. 3'000

Fr. 13'550

#### 3291128 Sachversicherungsprämien

Abschluss neuer Policen zu günstigeren Konditionen.

#### 3291129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt

Fr. 15'000

Platzsanierung/Neugestaltung Rasenareal

Fr. 4'500

Abklärungen Sanierung Glockenturm

Fr. 26'730

Markierung Zufahrt Kirchenareal

Fr. 470

Hauptorgel: Austausch der Ventildfedern

Fr. 6'210

Stapferstr. 15: Untersuchung Gebäudeschadstoffe

Fr. 3'110

Fr. 56'020

#### 3291804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen

Mehreinnahmen Miete Stapferstr. 15.

### **Kirchzentrum Brugg-Nord Riniken**

#### 3292122 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften

Kleinanschaffungen	Fr. 500
Ersatz Telefon inkl. Dienstleistung	Fr. 3'000
	<u>Fr. 3'500</u>

#### 3292134 Mieten, Benützungskosten

Anteil Betriebskosten Zentrum Lee	Fr. 50'000
Anteil Betriebskosten Jugendhaus	Fr. 1'500
Miete Büroräume	Fr. 18'400
Miete Parkplätze Büro	Fr. 1'000
	<u>Fr. 70'900</u>

### **Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf**

#### 3293122 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften

Kleinanschaffungen	Fr. 500
Ersatz Telefon inkl. Dienstleistung	Fr. 3'400
	<u>Fr. 3'900</u>

#### 3293129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt	Fr. 8'000
-----------------	-----------

### **Kirchzentrum St. Marien Windisch**

#### 3295122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge

Kleinanschaffungen	Fr. 500
Ersatz Rechaudkerzengläser Marienaltar	Fr. 800
	<u>Fr. 1'300</u>

#### 3295128 Sachversicherungsprämien

Abschluss neuer Policen zu günstigeren Konditionen.

#### 3295129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt	Fr. 16'000
Kirche: Reinigung Deckenleuchten	Fr. 4'200
Kapelle: Ersatz Sitzflächen Stühle	Fr. 8'000
Ausserbetriebsetzung Heizöltank	Fr. 2'800
	<u>Fr. 31'000</u>

#### 3295804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen

Die Sanierung der Pfarrwohnung erbringt einen höheren Mietertrag.

### **Kirchzentrum Paulus Birrfeld**

#### 3296122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge

Kleinanschaffungen	Fr. 500
Ersatz Telefon inkl. Dienstleistung	Fr. 4'500
	<u>Fr. 5'000</u>

#### 3296129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt	Fr. 6'600
Stimmung Piano	Fr. 500
Sicherheitskontrolle Feuerlöscher	Fr. 600
Paulushuus: Oberflächensanierung von 3 Tischen	Fr. 1'500
Kirche: Bänke auffrischen	Fr. 8'700
Kirche: Reinigung Bodenbelag	Fr. 2'100
	<u>Fr. 20'000</u>

## **KIRCHE**

### **Gemeinsamer Aufwand Pfarreien Brugg und Windisch**

#### 3501102 Besoldungen Seelsorge, Kommunikation

Die Umlagerung der Lohnanteile für das Projekt Pastoralraum fallen weg und seit Mitte 2016 beinhaltet dieses Konto auch die Besoldung für die Stelle der Kommunikation.

#### 3501105 Besoldungen Kirchenmusik

Neuanstellung eines Kirchenmusikers für die Pfarrei St. Marien Windisch mit festem Pensum.

#### 3501106 Besoldungen Katechese / Jugendarbeit

Anstellung der bisherigen Katechetinnen im Nebenamt mit einem festen Pensum.

#### 3501113 Aus- + Weiterbildung

Weniger obligatorische und freiwillige Weiterbildungen als im Vorjahr.

#### 3501114 Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigungen

Entschädigungen gemäss Spesenreglement sowie Mitarbeitenden-Anlässe beider Pfarreien.

#### 3501140 Pastoralraum-Anlässe

Podiums Anlass	Fr.	3'100
Familienvielfalt	Fr.	2'000
Sommerferienprogramm	Fr.	1'500
Pipe and Bike	Fr.	600
	Fr.	<u>7'200</u>

#### 3501199 Projekt Pastoralraum

Mit der Errichtung des Pastoralraums Region Brugg-Windisch wird dieses Konto nicht mehr benötigt.

#### 3501801 Rückerstattungen Dritter

Pauschaler Beitrag der Landeskirche an die Seelsorge im Krankenhaus Brugg und in der AarReha Schinznach-Bad.

### **Kirchlicher Sozialdienst**

#### 3502126 Dienstleistungen Dritter

Erhöhung der Telefonkosten durch Systemwechsel.

#### 3502200 Nothilfe

Die Nothilfe wird seit Mitte 2016 durch den Kirchlichen Regionalen Sozialdienst geleistet.

#### 3502201 Diakonische Projekte

Zusätzlicher Beitrag an das Kleiderkarussell Birr (Projekt der Reformierten Kirchgemeinde Birr).

#### 3502205 Kirchlicher Regionaler Sozialdienst KRSD

Leistungsauftrag an die Caritas Aargau für das ganze Jahr.

#### 3502801 Rückerstattungen Dritter

Beiträge der reformierten Kirchgemeinden an die Wegbegleitung.

## **Seelsorge Pfarrei Brugg**

### 3503120 Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung

Reduktion des Budgetbetrages auf den Verbrauch der letzten drei Jahre.

### 3503122 Anschaffung mobile Sachanlagen Seelsorge

Kleinanschaffungen	Fr.	300
Taufbäume für 3 Kirchenzentren mit Zubehör	Fr.	12'950
Brugg: Lektionalhalter	Fr.	4'700
Riniken: 2 Stellwände für Unterricht	Fr.	1'000
Riniken: Gong	Fr.	450
Schinznach: Kaffeemaschine	Fr.	1'000
Schinznach: Restaurierungen Kreuz, Krippenfiguren	Fr.	2'000
	Fr.	<u>22'400</u>

### 3503126 Dienstleistungen Dritter

Reduktion der Kosten durch Systemwechsel in der Telefonie.

### 3503132 Unterhalt Kirchenwäsche

Die Kirchenwäsche sollen häufiger gereinigt werden.

### 3503136 Ministranten, Jugendarbeit

Es sind eine Romreise der Ministranten des Pastoralraums und eine spirituelle Nachfirmenreise nach Berlin geplant.

### 3503138 Pfarreiräte

Reduktion des Budgetbetrages auf den Verbrauch der letzten drei Jahre.

### 3503140 Pfarreianlässe

Mehraufwand für das 110-Jahre-Jubiläum des Kirchenzentrums St. Nikolaus Brugg.

### 3503160 Musikalische Liturgiegestaltung

### 3503161 Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand

Reduktion des Budgetbetrages auf den Verbrauch der letzten drei Jahre.

### 3503167 Fahrkosten Kinder Unterricht

Kosten für das Schuljahr 2016/2017.

## **Seelsorge Pfarrei Windisch**

### 3505115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

### 3505116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial

Reduktion des Budgetbetrages auf den Verbrauch der letzten drei Jahre.

### 3505122 Anschaffung mobile Sachanlagen

Kleinanschaffungen	Fr.	300
Taufbäume für 2 Kirchenzentren mit Zubehör	Fr.	8'700
Birrfeld: Restaurierung Ikonen	Fr.	1'000
	Fr.	<u>10'000</u>

### 3505126 Dienstleistungen Dritter

Reduktion auf den Verbrauch der letzten drei Jahre und geringere Kosten durch Systemwechsel in der Telefonie.



### 3505136 Ministranten, Jugendarbeit

Es sind eine Romreise der Ministranten des Pastoralraums und eine spirituelle Nachfirmreise nach Berlin geplant.

### 3505161 Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand

Reduktion des Budgetbetrages auf den Verbrauch der letzten drei Jahre.

## **BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN**

### **Kirchliche Institutionen**

#### 352001 Beiträge Lager Jungwacht + Blauring

#### 352002 Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring

Anpassung an den Bedarf der Vorjahre.

#### 352005 Beitrag Faire Welt

Entspricht 1% des budgetierten Steuereingangs (ohne Quellensteuer).

### **Jugend + Familie**

#### 357007 Beitrag Jugendarbeit Birrfeld

Im Birrfeld wird 2017 vermutlich eine reduzierte Jugendarbeit durch die beiden Kirchgemeinden stattfinden. Zusätzlich wird der Verein Spielgruppe Birrfeld unterstützt.

### **Diverse Beiträge**

#### 358009 Diverse Beiträge

An den Treffpunkt Integration der Gemeinde Windisch wird ein einmaliger Beitrag von Fr. 5'000 ausgerichtet.

### **KITA TATZELWURM**

#### 711000 Elternbeiträge

Für 2017 wird mit einer höheren Auslastung gerechnet; zudem sollen die Elternbeiträge im Laufe des Jahres leicht nach oben angepasst werden.

#### 711007 Kostgeld Mitarbeitende

Pauschale Regelung der Verpflegungsbeiträge für Mitarbeitende.

#### 712000 Besoldungen

Die jüngeren Mitarbeitenden erhalten gemäss Reglement die Zulage für ein weiteres Erfahrungsjahr.

#### 712002 Aus- + Weiterbildung / übriger Personalaufwand

Der Arbeitgeber-Anteil an die Verpflegung der Mitarbeitenden wird direkt mit dem Kto. 711007 verrechnet.

#### 712003 Verpflegungskosten

Anpassung an den effektiven Verbrauch.

#### 712004 Anschaffungen

Diverse kleinere Anschaffungen, Ersatz Wickeltisch und Ersatz Telefon inkl. Dienstleistung.

712009 Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial

712021 Reinigungsmaterial

Anpassung an den Verbrauch der Vorjahre.

712023 Büromaterial, Verwaltungskosten, IT

712024 Diverse Auslagen Verwaltungskommission

Für diese beiden Konti zeigt sich ein erhöhter Bedarf.

712025 Kompetenzsumme Verwaltungskommission

Erarbeitung und Umsetzung eines pädagogischen Konzepts.

## **FINANZEN, STEUERN**

### **Steuern**

910126 Bezugsentschädigungen Gemeinden

Entschädigung analog Steuereingang.

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.

### **Finanzausgleich**

930001 Beitrag Zentralkasse Landeskirche

930002 Finanzausgleich Landeskirche

Die Beiträge basieren auf dem Steuerertrag von 2015.

## **LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN**

### **Stapferstrasse 17, Brugg**

9631129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt

Fr. 2'000

### **Gladiatorenweg 10, Windisch**

9632129 Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien

Allg. Unterhalt

Fr. 2'000

Gartenunterhalt (Bäume fällen, Sträucher schneiden, Wege)

Fr. 18'000

Malerarbeiten für Neuvermietung

Fr. 10'000

Sanierung Feuchtigkeit Kellergeschoss

Fr. 10'000

Fr. 40'000

9632804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen

Nach der Renovation soll das Einfamilienhaus wieder vermietet werden.

## **ANTRAG**

Die Kirchenpflege stellt den Antrag, das Budget der Kirchgemeinde für das Jahr 2017 mit einem Steuerfuss von 20% zu genehmigen.

#### **4. Kirchenzentrum Paulus Birrfeld** **Kreditabrechnung: Vorprojekt Neubau Paulushuus und Gestaltung Gesamtanlage**

---

Der an der Kirchgemeindeversammlung vom 9. Dezember 2014 bewilligte Kredit von Fr. 80'000 für die Ausarbeitung eines Vorprojekts für den Neubau des Paulushuus und die Gestaltung der Gesamtanlage wurde um Fr. 2'603.70 unterschritten. Die Planungskosten und die Kosten der Baukommission fielen günstiger aus. In diesem Projekt wurde bereits ein Raumprogramm entwickelt, das nun in die nächste Phase der laufenden Planung für das Kirchenzentrum Paulus Birrfeld einfließen kann.

<b>Kredit</b>	<b>Kostenvoranschlag</b>	<b>Abrechnung</b>
Honorare Ingenieure, Architekten	Fr. 72'600	Fr. 71'388.00
Sitzungsgeld Baukommission	Fr. 5'000	Fr. 2'170.00
Diverses	Fr. 2'400	Fr. 3'838.30
<b>Total</b>	<b>Fr. 80'000</b>	<b>Fr. 77'396.30</b>

---

#### **ANTRAG**

Die Kirchenpflege stellt den Antrag, die Kreditabrechnung von Fr. 77'396.30 für das Vorprojekt Neubau Paulushuus und die Gestaltung der Gesamtanlage zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

#### **5. Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg** **Kreditantrag: Innenreinigung der Kirche St. Nikolaus**

---

Die Kirche St. Nikolaus soll einer restauratorischen Reinigung und Instandhaltung der Raumschale und der Ausstattung unterzogen werden.

Nach der letzten Innenrenovation von 1972 ist die Kirche bereits mehrmals gereinigt worden. Bei diesen Massnahmen wurde jedoch nicht das ganze Gebäude berücksichtigt. Beim Anstrich wurde dann Schmutz in die Farbflächen eingetragen. Im Sinn des wertvollen Objektes darf nach den gültigen Regeln der Denkmalpflege kein neuer Anstrich erfolgen.

Die Kirche soll auf Sicht gereinigt werden, was technisch sehr anspruchsvoll ist. Das Ziel der Reinigungsarbeiten ist ein weiterer Zwischenschritt zwischen umfassenden Restaurierungen. Sie sind aber weit mehr als nur ein Abstauben oder Absaugen von losem Staub. Vielmehr ist das Ziel, ohne Oberflächenveränderungen, beispielweise durch unnötige Farbaufträge, die Verschmutzung so zu beseitigen, dass einerseits keine Schäden entstehen und andererseits Raumschale und Ausstattung wieder dem Erscheinungsbild nach der letzten grossen Renovation entsprechen.

Die Kirche kann während den Renovationsarbeiten für Gottesdienste oder Abdankungen ohne wesentliche Beeinträchtigungen genutzt werden.

#### **ANTRAG**

Die Kirchenpflege stellt den Antrag, dem Verpflichtungskredit von Fr. 80'000 für die Reinigung und Instandhaltung von Raumschale und Ausstattung der Kirche St. Nikolaus Brugg zuzustimmen.

## 6. Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg Kreditantrag: Aussenlift und Optimierung der Lichtschächte im Pfarreizentrum

---

### Ausgangslage und Projektentwicklung

Das Untergeschoss der Kirche Brugg wurde in den Siebzigerjahren erstellt. Durch die Lichtschächte wird etwas Tageslicht in die Räume geleitet. Die Erschliessung des Untergeschosses wird mit einem Treppenlift sichergestellt. Mit diesem Lift sollen die Räume im Untergeschoss auch von Personen mit einer Beeinträchtigung genutzt werden können.

Der bestehende Treppenlift ist seit Jahren mehrheitlich nicht funktionstüchtig. Nach Aussagen der verschiedenen Nutzergruppen funktionierte er nie richtig. Nach Aussagen der Monteure ist die vorhandene Technik im Aussenbereich sehr störungsanfällig.

Die Kirchenpflege hat nun beschlossen, den bestehenden Lift zu ersetzen. Der beauftragte Architekt hat in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege ein Projekt ausgearbeitet. Es soll ein konventioneller Lift neben der bestehenden Treppe gebaut werden. Der Eingang ins Untergeschoss erfolgt über ein Sitzungszimmer. Gleichzeitig sollen die Räume im Untergeschoss durch den Einbau von 6 Heliobus-System-Lichtschachtanlagen aufgewertet werden. Mit dieser Massnahme gelangt bedeutend mehr Tageslicht in das Untergeschoss. Gleichzeitig soll auch die Beleuchtung dem aktuellen technischen Stand angepasst werden.

### Kredit

---

Vorbereitungsarbeiten	Fr.	18'000
Gebäude	Fr.	225'500
Umgebung	Fr.	12'000
Baunebenkosten	Fr.	15'000
Honorare	Fr.	77'000
Reserve und Rückstellungen	Fr.	25'000
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>372'500</b>

---

### ANTRAG

Die Kirchenpflege stellt den Antrag, dem Verpflichtungskredit von Fr. 372'500 für den Bau eines Aussenlifts und für die Optimierung der Lichtschächte im Pfarreizentrum St. Nikolaus Brugg zuzustimmen.

## 7. Liegenschaft Stapferstrasse 17, Brugg Kreditantrag: Ersatz Fensterläden / Umbau Bad

---

In der Liegenschaft Stapferstrasse 17, Brugg sind im Erdgeschoss die Büroräume der Kirchgemeindeverwaltung untergebracht. Das 1. Obergeschoss sowie das Dachgeschoss sind an eine Familie vermietet. Das Gebäude befindet sich dank mehreren kleineren Renovationsarbeiten, verteilt über die letzten 15 Jahre, grundsätzlich in einem guten Zustand.

Notwendig werden jetzt ein Umbau des Badezimmers im Erdgeschoss, das sich vermutlich noch im Originalzustand präsentiert und damit für den Büro- und Sitzungsbetrieb ungeeignet ist, sowie der Ersatz der Fensterläden am ganzen Gebäude und der Rollstoren der Erker.

## Kredit

Umbau Badezimmer	Fr.	27'200
Ersatz Klappläden / Rollläden	Fr.	30'000
Diverses und Reserve	Fr.	2'800
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'000</b>

## ANTRAG

Die Kirchenpflege stellt den Antrag, dem Verpflichtungskredit von Fr. 60'000 für den Ersatz der Fensterläden und den Umbau des Badezimmers an der Stapferstrasse 17, Brugg, zuzustimmen.

## 8. Ergänzungswahlen für den Rest der Amtsperiode 2015 – 2018

### a) Zwei Mitglieder der Kirchenpflege

### b) Ein Mitglied der Synode

Seit den Gesamterneuerungswahlen im November 2014, für die Amtsperiode 2015–2018, besteht bei der Kirchenpflege ein vakanter Sitz. Wilhelm Knecht, Habsburg, hat seine Demission aus der Kirchenpflege per Ende 2016 eingereicht. Damit ist die Exekutive mit zwei Mitgliedern zu ergänzen.

Christoph Darioli, Mitglied der Synode, ist wegen Wegzug aus unserer Kirchgemeinde per August 2016 von seinem Amt zurückgetreten.

Gemäss Organisationsstatut der Landeskirche, Art. 24, Abs. 3, erfolgen Ersatz- und Ergänzungswahlen während der Amtsperiode an der Kirchgemeindeversammlung.

Das Wahlgeschäft wird durch den Delegierten für Wahlen bearbeitet.

### a) Zwei Mitglieder der Kirchenpflege

Zur Wahl vorgeschlagen ist:

**Miljana Zefaj**, Birr  
Geb. 1982, verheiratet, 2 Kinder  
Auftragskoordinatorin, aktiv als Freiwillige im  
Kirchenzentrum Paulus Birrfeld

Allfällige weitere Nominationen werden im Pfarrblatt veröffentlicht.

### b) Ein Mitglied der Synode

Zur Wahl vorgeschlagen ist:

**Christa Kaufmann**, Riniken  
Geb. 1957, verheiratet, 2 erw. Töchter, Sekretärin  
Mitglied Liturgiegruppe, Verwaltungskommission,  
Vorbereitungsteam ökumenische Träffs im Lee

Brugg, 1. November 2016

RÖMISCH-KATHOLISCHE  
KIRCHGEMEINDE BRUGG

Jürg Meier  
Präsident der Kirchenpflege

<b>BUDGET 2017</b>
--------------------

	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>3</b>	<b>BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE</b>		
<b>31</b>	<b>-92'321.40</b>	<b>-160'600</b>	<b>-112'550</b>
<b>311</b>	<b>Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>		
311100*	-1'570.00	-2'150	-1'750
311114*	-395.25	-1'700	-500
311115*	-8'046.50	-10'750	-7'500
311126*	-919.45	-7'500	-1'000
<b>312</b>	<b>-81'390.20</b>	<b>-138'500</b>	<b>-101'800</b>
312100*	-56'270.00	-57'400	-61'400
312101	-4'512.90	-6'400	-6'400
312109*	-3'459.55	-1'500	-3'500
312113*	-1'578.40	-7'500	-2'500
312114*	-9'202.60	-5'500	-7'800
312115	-	-3'000	-3'000
312127*	-2'542.20	-50'000	-10'000
312809	-3'824.55	-7'200	-7'200

## B U D G E T 2 0 1 7

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>32</b>	<b>Total Allgemeine Dienste</b>	<b>-301'129.16</b>	<b>-285'590</b>	<b>-305'760</b>
<b>322</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>-232'838.45</b>	<b>-225'490</b>	<b>-238'010</b>
322103*	Besoldungen Verwaltung	-193'101.10	-183'000	-194'600
322109*	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-13'299.50	-14'070	-14'930
322110*	AG-Beiträge Pensionskasse	-14'693.30	-18'500	-19'500
322111*	AG-Beiträge Unfall- / Krankentaggeldversicherung	-3'443.55	-3'220	-2'640
322113	Aus- + Weiterbildung	-	-	-660
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-4'418.75	-1'500	-1'580
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-8'244.05	-8'000	-8'000
322122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	-1'311.25	-8'700	-4'400
322126*	Dienstleistungen Dritter	-11'974.55	-3'500	-6'700
322801	Rückerstattungen Dritter	17'647.60	15'000	15'000
<b>323</b>	<b>Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde</b>	<b>-68'290.71</b>	<b>-60'100</b>	<b>-67'750</b>
323114	Übriger Personalaufwand	-6'232.50	-6'500	-5'400
323124*	IT-Anschaffungen Hardware + Software	-18'373.51	-15'000	-18'000
323125*	IT-Support, Unterhalt, Gebühren	-42'023.50	-37'400	-43'400
323128	Sacherversicherungsprämien	-1'661.20	-1'200	-950
323801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-

<b>BUDGET 2017</b>
--------------------

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>329</b>	<b>Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>-267'591.50</b>	<b>-262'810</b>	<b>-268'500</b>
<b>3291</b>	<b>Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg</b>	<b>-56'491.41</b>	<b>-54'560</b>	<b>-69'550</b>
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-33'621.15	-33'500	-33'500
3291122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-11'400.21	-3'910	-13'550
3291128*	Sachversicherungsprämien	-13'652.90	-15'150	-10'400
3291129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-31'035.15	-36'200	-56'020
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'632.00	-5'600	-5'600
3291801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3291804*	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	38'850.00	39'800	49'520
<b>3292</b>	<b>Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken</b>	<b>-72'796.25</b>	<b>-75'080</b>	<b>-75'320</b>
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-425.20	-600	-600
3292122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-5'653.00	-800	-3'500
3292128	Sachversicherungsprämien	-315.00	-320	-320
3292129	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-487.75	-	-
3292134*	Mieten, Benützungskosten	-65'915.30	-73'360	-70'900
3292801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3292804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-	-	-



## B U D G E T 2017

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>329</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>			
<b>3293</b>	<b>Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf</b>	<b>-28'221.25</b>	<b>-35'900</b>	<b>-26'680</b>
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-11'367.90	-13'000	-13'700
3293122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-1'013.10	-2'700	-3'900
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'826.85	-4'300	-4'040
3293129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-14'213.40	-18'500	-8'000
3293134	Mieten, Benützungskosten	-	-	-
3293801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	2'200.00	2'600	2'960
<b>3295</b>	<b>Kirchzentrum St. Marien Windisch</b>	<b>-85'035.54</b>	<b>-73'150</b>	<b>-58'550</b>
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-32'990.55	-38'000	-38'000
3295122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-5'708.50	-10'700	-1'300
3295128*	Sachversicherungsprämien	-9'338.50	-10'500	-9'400
3295129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-45'363.25	-16'000	-31'000
3295134	Mieten, Benützungskosten	-455.00	-750	-750
3295801	Rückerstattungen Dritter	1'070.26	-	-
3295804*	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	7'750.00	2'800	21'900

<b>BUDGET 2017</b>
--------------------

	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>329 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>			
<b>3296 Kirchenzentrum Paulus Birrfeld</b>	<b>-25'047.05</b>	<b>-24'120</b>	<b>-38'400</b>
3296116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-10'978.10	-11'000	-11'450
3296122* Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-12.80	-1'420	-5'000
3296128 Sachversicherungsprämien	-2'177.30	-2'500	-2'150
3296129* Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-12'058.85	-9'400	-20'000
3296134 Mieten, Benützungskosten	-	-	-
3296801 Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3296804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	180.00	200	200
<b>350 Total Seelsorge, Pfarreien</b>	<b>-3'008'849.48</b>	<b>-3'297'465</b>	<b>-3'370'810</b>
<b>3501 Pastoralraum</b>	<b>-2'587'713.75</b>	<b>-2'667'125</b>	<b>-2'739'400</b>
3501102* Besoldungen Seelsorge, Kommunikation	-594'558.35	-617'600	-685'200
3501103 Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-30'470.00	-35'100	-35'100
3501104 Besoldungen Sakristane/Hauswarte	-311'389.20	-320'300	-313'600
3501105* Besoldungen Kirchenmusik	-136'397.40	-155'250	-160'150
3501106* Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-610'479.55	-617'050	-630'550
3501108 Besoldungen Sekretariate Pfarreien	-320'337.75	-325'285	-327'150
3501109 AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-152'537.80	-157'120	-187'200

## B U D G E T 2017

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>3501</b>	<b>Gemeinsamer Aufwand Pfarreien Brugg + Windisch</b>			
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-177'117.60	-158'300	-181'300
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-32'211.95	-30'420	-28'450
3501113*	Aus- + Weiterbildung	-24'731.60	-40'500	-32'700
3501114*	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-59'501.60	-66'200	-63'800
3501118	Pfarrblatt Horizonte	-107'968.00	-99'000	-99'000
3501140*	Pastoralraum-Anlässe	-	-	-7'200
3501199*	Projekt Pastoralraum	-54'933.30	-57'000	-
3501801*	Rückerstattungen Dritter	24'920.35	12'000	12'000
<b>3502</b>	<b>Sozialdienst Kirchgemeinde</b>	<b>-140'619.75</b>	<b>-184'330</b>	<b>-221'360</b>
3502102	Besoldungen Sozialdienst	-111'892.95	-111'900	-112'550
3502109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-8'590.35	-8'600	-8'630
3502110	AG-Beiträge Pensionskasse	-11'618.80	-10'810	-10'900
3502111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-2'079.45	-1'970	-1'580
3502114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-3'026.30	-3'250	-3'250
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-633.00	-1'000	-1'000
3502126*	Dienstleistungen Dritter	-1'607.40	-1'600	-2'450
3502200*	Nothilfe	-6'000.00	-6'000	-

<b>BUDGET 2017</b>
--------------------

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>3502</b>	<b>Sozialdienst Kirchgemeinde</b>			
3502201*	Diakonische Projekte	-3'135.95	-2'000	-4'400
3502202	Wegbegleitung	-	-3'000	-3'000
3502205*	KRSD Brugg	-	-39'700	-80'600
3502801*	Rückerstattungen Dritter	7'964.45	5'500	7'000
<b>3503</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Brugg</b>	<b>-139'880.19</b>	<b>-265'560</b>	<b>-253'660</b>
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-25'483.50	-24'600	-24'600
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-16'785.40	-17'700	-18'200
3503120*	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	-24'114.05	-40'600	-30'000
3503122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	-2'107.83	-6'200	-22'400
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-1'795.20	-20'400	-4'500
3503126*	Dienstleistungen Dritter	-22'118.35	-25'800	-22'500
3503132*	Unterhalt Kirchenwäsche	-	-3'900	-5'500
3503136*	Ministranten, Jugendarbeit	-6'189.43	-22'500	-25'300
3503137	Freiwilligenarbeit	-6'849.00	-8'700	-9'000
3503138*	Pfarrreiräte	-4'121.40	-6'500	-4'300
3503140*	Pfarrreianlässe	-29'238.10	-35'500	-44'500
3503160*	Musikalische Liturgiegestaltung	-6'865.50	-22'000	-12'300

## B U D G E T 2017

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>3503</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Brugg</b>			
3503161*	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-4'352.55	-6'000	-4'000
3503167*	Fahrkosten Kinder Unterricht	-21'191.10	-23'660	-25'060
3503801	Rückerstattungen Dritter	31'331.22	-	-
3503809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-	-1'500	-1'500
<b>3505</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Windisch</b>	<b>-140'635.79</b>	<b>-180'450</b>	<b>156'390</b>
3505115*	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-14'205.70	-16'970	-14'500
3505116*	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-14'217.15	-18'000	-15'000
3505120	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	-19'048.40	-22'300	-22'300
3505122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	-2'314.85	-2'500	-10'000
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	-10'600.45	-8'700	-1'600
3505126*	Dienstleistungen Dritter	-13'468.00	-17'000	-13'800
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'535.85	-1'900	-1'900
3505136*	Ministranten, Jugendarbeit	-2'058.04	-16'900	-22'800
3505137	Freiwilligenarbeit	-4'298.05	-7'500	-6'500
3505138	Pfarrreiräte	-2'972.42	-6'000	-4'900
3505140	Pfarrreianlässe	-41'801.10	-41'420	-23'420
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung	12'343.35	-13'500	-13'500

<b>B U D G E T 2017</b>
-------------------------

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>3505</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Windisch</b>			
3505161*	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-3'656.10	-6'160	-4'570
3505167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-280.80	-600	-600
3505801	Rückerstattungen Dritter	2'654.37	-	-
3505809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-489.90	-1'000	-1'000
<b>352</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>	<b>-73'542.90</b>	<b>-105'450</b>	<b>-103'300</b>
352001*	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-11'534.70	-24'450	-19'300
352002*	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	-7'678.20	-23'000	-21'000
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	-2'500	-2'500
352004	Beiträge Kirchenchöre	-7'200.00	-10'200	-10'200
352005*	Beitrag Faire Welt	-44'630.00	-45'300	-50'300

## B U D G E T 2017

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>357</b>	<b>Jugend + Familie</b>	<b>-105'642.45</b>	<b>-107'550</b>	<b>-98'340</b>
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-38'567.00	-39'110	-39'260
357002	Beitrag Beratungplus	-21'759.95	-22'140	-22'780
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg	-7'000.00	-7'000	-7'000
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	-1'015.50	-2'000	-2'000
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	-10'800.00	-10'800	-10'800
357007*	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld	-26'000.00	-26'000	-16'000
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	-500	-500
<b>358</b>	<b>Diverse Beiträge</b>	<b>-1'190.00</b>	<b>-1'300</b>	<b>-6'100</b>
358009*	Diverse Beiträge	-1'190.00	-1'300	-6'100
	<b>Total Beiträge + Zuwendungen</b>	<b>-180'375.35</b>	<b>-214'300</b>	<b>-207'740</b>
<b>35</b>	<b>Total Kirche</b>	<b>-3'189'224.83</b>	<b>-3'511'765</b>	<b>-3'578'550</b>

<b>B U D G E T 2017</b>
-------------------------

**KITA TATZELWURM**

		Rechnung 2015	Budget 2016		Budget 2017	
		<u>Aufwand</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
711000*	Elternbeiträge			375'000		385'000
711004	Beiträge Kanton / Gemeinden			50'000		50'000
711007*	Kostgeld Mitarbeitende			13'600		9'000
711009	Diverse Einnahmen			2'000		2'000
712000*	Besoldungen	-309'596.50	-319'820		-321'500	
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-48'499.75	-50'350		-50'740	
712002*	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-12'761.45	-14'100		-8'350	
712003*	Verpflegungskosten	-34'900.15	-42'000		-30'000	
712004*	Anschaffungen	-1'846.40	-2'500		-6'840	
712005	Transportkosten, Ausflüge	-26.20	-500		-500	
712009*	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-1'097.85	-3'500		-2'500	
712020	Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten	-71'795.20	-72'000		-72'000	
712021*	Reinigungsmaterial	-1'425.35	-2'200		-1'500	
712022	Versicherungen	-1'041.15	-1'100		-1'100	
712023*	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT-Gebühren	-18'884.45	-18'500		-19'500	
712024*	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-2'480.00	-2'700		-3'500	
712025*	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-30.00	-1'000		-12'000	
<b>Total Aufwand Kita Tatzelwurm</b>		<b>-504'384.45</b>	<b>-530'270</b>	<b>440'600</b>	<b>-530'030</b>	<b>446'000</b>
				<b>-89'670</b>		<b>-84'030</b>



## B U D G E T 2017

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>9</b>	<b>TOTAL FINANZEN, STEUERN</b>	<b>4'090'334.17</b>	<b>4'372'910</b>	<b>4'362'160</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'855'343.20</b>	<b>5'147'980</b>	<b>5'158'700</b>
910001	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	-
910126*	Bezugsentschädigungen Gemeinden	-189'731.35	-201'020	-209'600
910901*	Steuerertrag Pfarrei Brugg	2'595'696.80	2'735'000	2'760'500
910911*	Steuerertrag Pfarrei Windisch	2'124'861.20	2'302'000	2'272'800
910923	Nachsteuern, Bussen	15'012.65	12'000	15'000
910924	Ertrag Quellensteuern	309'503.90	300'000	320'000
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>-784'432.00</b>	<b>-798'130</b>	<b>-793'050</b>
930001*	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-725'331.00	-738'000	-759'300
930002*	Finanzausgleich Landeskirche	-59'101.00	-60'130	-33'750
<b>96</b>	<b>Vermögens- + Schuldenverwaltung</b>			
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>7'401.62</b>	<b>3'920</b>	<b>5'470</b>
961004	Interne Verrechnung von Zinsen	-353.80	-300	-350
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	-9'343.00	-9'300	-9'350
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-96.80	-250	-100
961901	Zinsen flüssige Mittel	2'113.67	1'000	500
961905	Zinsen langfristige Anlagen	770.00	770	770
	Verzugszinsertrag Kirchensteuern	14'311.55	12'000	14'000

<b>BUDGET 2017</b>
--------------------

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>9</b>	<b>FINANZEN, STEUERN</b>			
<b>963</b>	<b>Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>12'021.35</b>	<b>19'140.00</b>	<b>-8'960.00</b>
<b>9631</b>	<b>Stapferstrasse 17, Brugg</b>	<b>1'983.60</b>	<b>12'900</b>	<b>12'900</b>
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-4'540.30	-5'000	-5'000
9631122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-2'705.55	-	-
9631128	Sachversicherungsprämien	-577.65	-700	-700
9631129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-12'289.70	-2'000	-2'000
9631801	Rückerstattungen Dritter	435.00	-	-
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	21'661.80	20'600	20'600
<b>9632</b>	<b>Gladiatorenweg 10, Windisch</b>	<b>10'082.75</b>	<b>6'240</b>	<b>-21'860</b>
9632116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-1'230.20	-1'000	-1'200
9632122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-	-	-
9632128	Sachversicherungsprämien	-546.35	-660	-660
9632129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-1'340.70	-5'300	-40'000
9632804*	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	13'200.00	13'200	20'000
<b>9633</b>	<b>Grundstück Villnachern</b>	<b>-45.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9633116	Unterhalt Grundstück	-45.00	-	-

## B U D G E T 2017

		Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>ZUSAMMENZUG</b>				
31	Legislative und Executive	-92'321.40	-160'600.00	-112'550.00
31	Allgemeine Dienste	-301'129.16	-285'590	-305'760
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-267'591.50	-262'810	-268'500
350	Seelsorge, Pfarreien	-3'008'849.48	-3'297'465	-3'370'810
	Beiträge und Zuwendungen	-180'375.35	-214'300	-207'740
<b>3</b>	<b>Total Behörde Verwaltung Liegenschaften Kirche</b>	<b>-3'850'266.89</b>	<b>-4'220'765</b>	<b>-4'265'360</b>
<b>7</b>	<b>Total Kita Tatzelwurm</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>-89'670</b>	<b>-84'030</b>
91	Steuern	4'855'343.20	5'147'980	5'158'700
93	Finanzausgleich	-784'432.00	-798'130	-793'050
96	Zinsen	7'401.62	3'920	5'470
963	Liegenschaften Finanzvermögen	12'021.35	19'140	-8'960
<b>9</b>	<b>Total Steuern Finanzen</b>	<b>4'090'334.17</b>	<b>4'372'910</b>	<b>4'362'160</b>
<b>BILANZÜBERSCHUSS ( - ) / BILANZFEHLBETRAG ( + )</b>		<b>-162'974.02</b>	<b>-62'475</b>	<b>-12'770</b>

# FINANZPLAN

## I. ERTRAG

	B16	B17	P18	P19	P20
Anzahl Stimmberechtigte	10'300	10'500	10'500	10'500	10'500
Steuersatz	20%	20%	20%	20%	20%
Zuwachsrate Steuerertrag (in %)	-	0.21		-	-
+ Steuerertrag	5'148	5'159	5'160	5'160	5'160
- Finanzausgleich	-798	-793	-765	-765	-765
+ Nettozins	4	5	5	5	5
<b>+ Total Ertrag</b>	<b>4'354</b>	<b>4'371</b>	<b>4'400</b>	<b>4'400</b>	<b>4'400</b>

## II. AUFWAND (ohne Abschreibungen und ohne Zinsen)

Legislative + Exekutive	161	112	160	115	115
Verwaltung	286	306	306	306	306
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	263	268	280	280	280
Seelsorge Pfarreien / Sozialdienst	3'297	3'371	3'400	3'400	3'400
Beiträge + Zuwendungen	214	208	210	210	210
Kita Tatzelwurm	90	84	75	75	75
Liegenschaften Finanzvermögen	-19	9	-20	-20	-20
<b>- Total Aufwand</b>	<b>4'292</b>	<b>4'358</b>	<b>4'411</b>	<b>4'366</b>	<b>4'366</b>

## III. ERTRAGS- / AUFWAND-ÜBERSCHUSS

+ Total Ertrag	4'354	4'371	4'400	4'400	4'400
- Total Aufwand	4'292	4'358	4'411	4'366	4'366
<b>(+) Ertrags- / (-) Aufwandüberschuss</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>-11</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

*(in Tausend Franken)*

# FINANZPLAN

## IV. INVESTITIONSPROGRAMM

<u>Objekt</u>	2016	2017	2018	2019	2020
Kirchgemeinde: Software Adressverwaltung	52				
Kirchgemeinde: Umsetzung Geschichte	101	60	50		
Kirchgemeinde: Ersatz Server / Archiv			40		
Brugg: Stapferstr.17/EG/Sanierung Bad/WC		30			
dito / Ersatz Fensterläden		30			
Brugg: Innenreinigung Kirche		80			
Brugg: Studie Gesamtareal		25			
Brugg: Aussenlift / Lichtschächte		372			
Schinznach-Dorf: Ersatz Orgel	350				
Schinznach-Dorf: Ersatz Akustikanlage			17		
Windisch: Sanierung Pfarrhaus	2'171				
Birrfeld: Kirchenzentrum Paulus	77	170	300	1'700	2'000
Kita Tatzelwurm: Umgestaltung Garten			30		
Kita Tatzelwurm: Ersatz Mobiliar				20	
<b>Total Investitionen</b>	<b>2'751</b>	<b>767</b>	<b>437</b>	<b>1'720</b>	<b>2'000</b>

## V. EIGENKAPITAL

Reserven Bauvorhaben + Allgemein	4'556	1'805	1'038	601	-1'119
Investitionsbedarf	-2'751	-767	-437	-1'720	-2'000
<b>Total zweckgebundene Reserven</b>	<b>1'805</b>	<b>1'038</b>	<b>601</b>	<b>-1'119</b>	<b>-3'119</b>
Reserven allg. Haushalt	657	657	657	657	657
Jahresergebnis	62	13	-11	34	34
Kumulierte Jahresergebnisse	-105	-92	-103	-69	-35
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>2'419</b>	<b>1'616</b>	<b>1'144</b>	<b>-497</b>	<b>-2'463</b>

(in Tausend Franken)