



## **EINLADUNG**

zur Kirchgemeinde-  
versammlung

vom Dienstag,

8. Dezember 2015, 20 Uhr

im Pfarreisaal

Hauserstrasse 18, Windisch

\* Zu den **Traktanden 3 (Wegbegleitung) und 4 (Kirchlicher Regionaler Sozialdienst)** findet am **Freitag, 27. November 2015, um 18.30 Uhr**, im **Pfarreizentrum Brugg, Untergeschoss**, eine **Informationsveranstaltung** statt.

**\*\* Bauprojekt Sanierung Pfarrhaus Windisch (Traktandum 9)**  
Die Pläne und Projektdokumente sind am Abend der Kirchgemeindeversammlung, ab 19.30 Uhr, im Vorraum des Versammlungslokals ausgestellt. Der Architekt ist anwesend. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit zur Orientierung.

**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 09.06.2015

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 9. Juni 2015
2. Orientierungen
3. Antrag zur Institutionalisierung des diakonischen Angebotes „Wegbegleitung“ unter gleichzeitiger Vertragserneuerung mit dessen Koordinatorin für ein 20%-Pensum \*
4. Antrag zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Caritas Aargau zur Führung eines Kirchlichen Regionalen Sozialdienstes (KRSD) im Pastoralraum Brugg-Windisch \*
5. Schaffung einer Kommunikationsstelle des Pastoralraums Brugg-Windisch
6. Voranschlag für das Jahr 2016 und Festsetzung des Steuerfusses
7. Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg  
Kreditabrechnung – Sanierung Heizungsanlage von Kirche und Pfarreizentrum
8. Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf  
Kreditabrechnung – Planungskredit für den Einbau einer Pfeifenorgel
9. Kirchenzentrum St. Marien Windisch  
Kreditantrag – Bauprojekt Sanierung Pfarrhaus \*\*
10. Ergänzungswahlen in die Kirchenpflege für den Rest der Amtsperiode 2015 - 2018
11. Verschiedenes

## **AKTENAUFCLAGE**

Folgende Akten können eingesehen werden:

- Protokoll vom 9. Juni 2015\*
- Antrag Leistungsvereinbarung mit Caritas Aargau (KRSD) \*
- Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg  
Kreditabrechnung – Sanierung Heizungsanlage von Kirche und Pfarreizentrum
- Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf  
Kreditabrechnung – Planungskredit für den Einbau einer Pfeifenorgel
- Kirchenzentrum St. Marien Windisch \*\*  
Kreditantrag – Bauprojekt Sanierung Pfarrhaus\*

Diese werden aufgelegt:

⇒ vom 30. November – 4. Dezember 2015

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 Aktenaufclage zu benutzen, finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite einen Bestellschein für das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 09.06.2015.*

Alle Stimmberechtigten sind zur Kirchgemeindeversammlung freundlich eingeladen.

Die Kirchenpflege

# BERICHT DER KIRCHENPFLEGE AN DIE STIMMBÜRGER

## 1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 9. Juni 2015

---

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 9. Juni 2015 wurde durch die Stimmenzähler geprüft und für in Ordnung befunden.

## 3. Antrag zur Institutionalisierung des diakonischen Angebotes „Wegbegleitung“ unter gleichzeitiger Vertragserneuerung mit dessen Koordinatorin für ein 20%-Pensum \*

---

Auf Initiative der beiden aargauischen Landeskirchen beteiligt sich unsere Kirchgemeinde seit 2012 am ökumenischen Pilotprojekt „Wegbegleitung“.

Gestützt auf die überaus positiven Erfahrungen mit einer von aussen, von Seiten der Angehörigen unserer Kirchgemeinde wie von den Mitgliedern der reformierten Pfarreien allseitig hohen Zustimmung, ist die Kirchenpflege zum Schluss gekommen, dass diese Stelle definitiv in den Stellenplan unserer Kirchgemeinde aufzunehmen ist.

Gemäss Art. 31 lit. f des Organisationsstatuts der Röm.-Kath. Landeskirche des Kantons Aargau bedarf es hierzu der Zustimmung der Kirchgemeindeversammlung.

### ANTRAG der Kirchenpflege:

Die Koordinationsstelle „Wegbegleitung“ in der Kirchgemeinde Brugg sei mit einem Pensum von 20% ab 1. Januar 2016 zu genehmigen.

## 4. Antrag zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Caritas Aargau zur Führung eines Kirchlichen Regionalen Sozialdienstes (KRSD) im Pastoralraum Brugg-Windisch \*

---

Diakonie ist nebst der Liturgie und der Verkündigung einer der drei Grundpfeiler jeder christlichen Gemeinschaft. Die Pastoralraum-Projektleitung hat zur Entwicklung des Teil-Projektes Diakonie im Herbst 2014 eine Arbeitsgruppe gegründet und diese hat sich intensiv mit verschiedenen Modellen zur Optimierung der Diakonie im Pastoralraum auseinander gesetzt. Zudem wurde das Projekt KRSD durch verschiedene Gremien der Kirchgemeinde geprüft und für gut befunden. Im Rahmen dieser Kooperation mit der Caritas wird der Bereich der Diakonie und die Gemeinwesenarbeit ausgebaut. Zudem wird die Vernetzung innerhalb der fünf Kirchenzentren gesichert und die Basis für die Realisierung zukunftsgerichteter Projekte gefördert.

Mit der Caritas-Zusammenarbeit erfolgt eine, den aktuellen und situativen Bedürfnislagen entsprechende Anpassung der Dienstleistungen mit parallel abgesicherter Kostenoptimierung. Der Aufgabenbereich des KRSD umfasst Einzelberatungen, Begleitungen, Triagen, Vernetzung mit lokalen und überregionalen Stellen sowie regionale Projekte. Die Diakoniestelle erhält damit die Möglichkeit sich vermehrt der Gemeinwesenarbeit und in diakonischen Projekten zu engagieren.

Zur Führung des Kirchlichen Regionalen Sozialdienstes soll mit der Caritas Aargau eine Leistungsvereinbarung im Umfang von 50 Stellenprozenten abgeschlossen werden. Während der Projektphase ist dieser Leistungsauftrag vom 1. Juli 2016 bis am 31. Dezember 2018 befristet. Damit kann die diakonische Präsenz zeitgerecht im Pastoralraumgebiet ausgebaut werden und unser kirchlicher Sozialdienst erreicht mit seiner fachlich umfassenden Präsenz weiterhin hohe Beachtung und Anerkennung.

#### **Finanzplan für die Projektphase mit Kostendach:**

2016 (ab 1. Juli)	Fr. 40'000
2017	Fr. 81'000
2018	Fr. 85'000

Gemäss Art. 31 lit. f des Organisationsstatuts der Röm.-Kath. Landeskirche des Kantons Aargau bedarf es hierzu der Zustimmung der Kirchgemeindeversammlung.

#### **ANTRAG der Kirchenpflege:**

Die Leistungsvereinbarung mit der Caritas Aargau zur Führung eines Kirchlichen Regionalen Sozialdienstes im Pastoralraum Brugg-Windisch sei für die befristete Projektphase vom 1. Juli 2016 bis am 31. Dezember 2018 zu genehmigen.

## **5. Schaffung einer Kommunikationsstelle des Pastoralraums Brugg-Windisch**

---

Die Pfarreien Brugg und Windisch intensivieren ihre Zusammenarbeit, um als Pastoralraum Region Brugg-Windisch mit über 10'000 Katholikinnen und Katholiken gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen. Das bedeutet unter anderem eine vermehrte Präsenz in der Öffentlichkeit.

Schon bisher zeigt sich, dass die vielfältigen Botschaften und Angebote der Pfarreien ihre Zielgruppen über die klassischen kirchlichen Kanäle (Gottesdienste, Veranstaltungen, Pfarrblatt, ...) immer weniger erreichen. Durch eine gezielte und professionelle Kommunikation soll das Bild und die Botschaft der Kirche zu den verschiedenen Zielgruppen getragen werden, so dass kirchennahe und auch kirchenferne Menschen besser verstehen, in welcher Vielfalt die Kirche heute „Gutes tut“. Gleichzeitig erfordert eine erfolgreiche Kommunikation ein andauerndes Engagement und gute Kenntnisse der heutigen Medienwelt, sowohl bezüglich traditioneller (Presse, Radio, ...) wie auch neuer Medien (Internet, Social Media, ...). Diese Funktion kann nur in Ausnahmefällen durch ein Mitglied des Seelsorgeteams im Nebenamt wahrgenommen werden.

Aus diesem Grund und ermutigt durch sehr positive Erfahrungen in der Kreiskirchengemeinde Aarau haben die Projektleitung des Pastoralraumprojekts und die Kirchenpflege die Schaffung einer Kommunikationsstelle im Pastoralraum beschlossen. Es ist vorgesehen, die Aufgabe im Mandat im Umfang von ca. Fr. 35'000.-- pro Jahr an eine kirchennahe Kommunikationsfachperson zu übergeben. Alternativ könnte auch eine entsprechende Fachperson im Umfang von ca. 30 Stellenprozenten angestellt werden. Zusätzlich fallen etwa Fr. 3'000.-- pro Jahr an Sachauslagen an.

Die Kommunikationsstelle wird direkt dem Pastoralraumleiter unterstellt und steht auch der Kirchenpflege zur Verfügung. Im Sinne eines Pilotversuchs ist der hier beantragte Beschluss auf 3 Jahre befristet, d.h. vom 1.1.2016 – 31. 12.2018.

## ANTRAG der Kirchenpflege:

Die Kommunikationsstelle des Pastoralraums sei zu jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 35'000.-- oder alternativ zu 30% Stellenprozenten sowie jährlichen Sachauslagen von Fr. 3'000.-- als Pilotversuch befristet auf 3 Jahre (2016 – 2018) zu genehmigen.

## **6. Voranschlag für das Jahr 2016 und Festsetzung des Steuerfusses**

---

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

### **BEHÖRDE**

#### **Legislative (Kirchgemeindeversammlung)**

311100 Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler

311114 Übriger Aufwand / Spesenentschädigung

311115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

311126 Dienstleistungen Dritter

Mehraufwand für die Urnenwahl des Pastoralraumleiters.

#### **Exekutive (Kirchenpflege)**

312113 Aus- + Weiterbildung

Turnusgemäss findet die Tagung von Kirchenpflege, Pfarreiräten und Seelsorgenden statt.

312114 Übriger Aufwand / Spesenentschädigung

Reise der Kirchenpflege ohne Übernachtung.

312127 Honorare externe Gutachter, Fachexperten

Mandat für Fachperson Kommunikation und Planungsmandat Areal Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg.

### **VERWALTUNG**

#### **Allgemeine Dienste**

322103 Besoldungen Verwaltung

Pensumerhöhung um 15%.

322109 Arbeitgeberbeiträge AHV IV EL ALV VK

322110 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse

322111 Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Lohnausfallversicherung

Gestiegene Beiträge durch Pensumerhöhung.

322122 Anschaffung mobile Sachanlagen

Ersatz Telefonanlage

Fr. 7'100

Ersatz Diktaphone

Fr. 1'600

Fr. 8'700

322126 Dienstleistungen Dritter

Die Archivarbeiten sind abgeschlossen.

322801 Rückerstattungen Dritter

Beitrag der Kita Tatzelwurm für die Leistungen der Verwaltung.

## Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde

### 323114 Übriger Personalaufwand

Gestiegener Verbrauch durch Anzahl Mitarbeitende.

### 323124 IT-Anschaffungen Hardware + Software

Durch die voraussichtliche Geräte-Lebensdauer wird ein Mehraufwand erwartet.

### 323125 IT-Support, Unterhalt, Gebühren

Die Supportkosten sollten sich auf einem gleichbleibenden Niveau eingependelt haben.

## LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

### Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg

#### 3291116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften

Kostenreduktion durch neue Heizungsanlage für Kirche und Pfarreizentrum.

#### 3291122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge

Stativ Lichtbildwand	Fr.	350
Projektionswagen	Fr.	480
Kombitafel	Fr.	650
Stuhlkarre	Fr.	330
Wickeltisch	Fr.	600
Aussenbeschilderung/Wegweiser Gebäude	Fr.	1'000
Kleinanschaffungen	Fr.	500
	Fr.	<u>3'910</u>

#### 3291129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt	Fr.	15'000
Unterhalt Gartenanlage	Fr.	4'000
Mängelbehebung Elektroinstallation	Fr.	12'600
Oberer Pfarrsaal: Sanierung Parkettboden	Fr.	4'600
	Fr.	<u>36'200</u>

#### 3291134 Mieten, Benützungskosten

Pachtzins Parkplatz	Fr.	5'000
Wald-Gottesdienst: Miete Waldhaus, Mobilier	Fr.	600
	Fr.	<u>5'600</u>

### Kirchzentrum Brugg-Nord Riniken

#### 3292134 Mieten, Benützungskosten

Anteil Betriebskosten Zentrum Lee	Fr.	52'500
Anteil Betriebskosten Jugendhaus	Fr.	1'500
Miete Büroräume	Fr.	18'400
Miete Parkplätze Büro	Fr.	960
	Fr.	<u>73'360</u>

### Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf

#### 3293116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften

Einkauf von Heizöl.

#### 3293122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge

2 Headsets für Gottesdienste	Fr.	1'500
Festbankgarnituren, Kinderplanschbecken	Fr.	500
Garderobenschrank	Fr.	200
Kleinanschaffungen	Fr.	500
	Fr.	<u>2'700</u>

<u>3293129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien</u>	
Allg. Unterhalt	Fr. 8'000
Teil-Umrüstung Beleuchtung Kirche auf LED	Fr. 4'000
Reparatur Kühlschrank	Fr. 1'500
Prallschutz Beleuchtung Parkplatz	Fr. 5'000
	<u>Fr. 18'500</u>

3293804 Einnahmen, Miet- + Pachtzinsen  
Vermietung von Parkplätzen.

### **Kirchenzentrum St. Marien Windisch**

<u>3295122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge</u>	
Empore Kirche: Klapphocker für Kirchenchor	Fr. 300
Laubbläser	Fr. 900
Kapelle: Ersatz der Bestuhlung (in drei Etappen)	Fr. 8'000
Kirche: Beleuchtung 2. Weihnachtsbaum	Fr. 1'000
Kleinanschaffungen	Fr. 500
	<u>Fr. 10'700</u>

<u>3295129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien</u>	
Allg. Unterhalt	Fr. 16'000

### **Kirchenzentrum Paulus Birrfeld**

3296116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften  
Anpassung an den Verbrauch der Vorjahre.

<u>3296122 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge</u>	
Schlauchwagen mit Schlauch	Fr. 120
Ersatz Staubsauger	Fr. 800
Kleinanschaffungen	Fr. 500
	<u>Fr. 1'420</u>

<u>3296129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien</u>	
Allg. Unterhalt	Fr. 6'600
Kirche: Fensterreinigung	Fr. 1'800
Wartung Läutmaschine, Glocken	Fr. 1'000
	<u>Fr. 9'400</u>

## **KIRCHE**

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

- 3501102 Besoldungen Seelsorge
- 3501103 Besoldungen Seelsorge-Aushilfen
- 3501104 Besoldungen Sakristane / Hauswarte
- 3501105 Besoldungen Kirchenmusik
- 3501106 Besoldungen Katechese / Jugendarbeit
- 3501108 Besoldungen Sekretariate Pfarreien

Analog zur Landeskirche wird für das Jahr 2016 keine Lohnanpassung ausgerichtet. Die jüngeren Mitarbeitenden erhalten die Zulage für ein weiteres Erfahrungsjahr.

### 3501113 Aus- + Weiterbildung

Diverse obligatorische und freiwillige Weiterbildungen für Seelsorgende, Sakristane und in der Katechese.

### 3501114 Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigungen

Entschädigungen gemäss Spesenreglement sowie Mitarbeitenden-Anlässe beider Pfarreien.



3501118 Pfarrblatt „Horizonte“

Erneute Reduktion des Abonnements-Preises um Fr. 2.-- auf Fr. 18.--.

3501199 Projekt Pastoralraum

Letzter Drittel des Gesamtaufwands für Honorar Projektberaters, anteilmässige Lohnkosten von Gemeindeleiter, mitarbeitendem Priester und Sekretariat, Sitzungsgelder für Projekt- und Begleitgruppe und für die Projekt-Kommunikation.

3501801 Rückerstattungen Dritter

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

**Kirchlicher Sozialdienst**

3502201 Diakonische Projekte

3502202 Wegbegleitung

Die Wegbegleitung soll institutionalisiert werden (siehe separater Antrag).

3502205 Kirchlicher Regionaler Sozialdienst KRSD

Leistungsauftrag an die Caritas Aargau ab 1. Juli 2016 gemäss separatem Traktandum.

3502801 Rückerstattungen Dritter

Beiträge der reformierten Kirchgemeinden an die Wegbegleitung.

**Seelsorge Pfarrei Brugg**

3503115 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen

Kostenreduktion durch Farbkopierer, kein Druck von Einlageblättern für den Pfarreführer.

3503116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial

Die vorhandenen Reserven aus den Vorjahren werden per Ende 2015 aufgelöst.

3503120 Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung

Mehraufwand durch externes Firmweekend, den Einsatz von Firmbegleitern und einem erlebnispädagogischen Firmweg.

3503122 Anschaffung mobile Sachanlagen

Regale für die Aufbewahrung der Kirchengesangbücher in der Kirche.

3503132 Unterhalt Kirchenwäsche

3503136 Ministranten, Jugendarbeit

Die vorhandenen Reserven aus den Vorjahren werden per Ende 2015 aufgelöst.

Zusammen mit der Pfarrei Windisch ist in der Nachfirmarbeit eine Städtereise geplant.

3503138 Pfarreiräte

Anpassung an den Verbrauch der Vorjahre.

3503140 Pfarreianlässe

Mehraufwand für 40 Jahr-Jubiläum des Kirchenzentrums Brugg-Nord Riniken.

3503160 Musikalische Liturgiegestaltung

Mehraufwand für Kinderchor und Begleitband sowie Anpassung an den Verbrauch der Vorjahre.

### 3503167 Fahrkosten Kinder Unterricht

Kosten für das Schuljahr 2015/2016.

### **Seelsorge Pfarrei Windisch**

#### 3505116 Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial

Die vorhandenen Reserven aus den Vorjahren werden per Ende 2015 aufgelöst.

#### 3503120 Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung

Mehrkosten für 1. Oberstufe und Firmandenken.

#### 3505122 Anschaffung mobile Sachanlagen

Bild für das Kirchenzentrum Paulus Birrfeld.

#### 3505123 Anschaffung Kirchenwäsche

Ersatz Altartuch, Kelchtücher, Korporalen und Messgewänder (verteilt auf 2 Jahre).

#### 3505136 Ministranten, Jugendarbeit

Zusammen mit der Pfarrei Brugg ist in der Nachfirmarbeit eine Städtereise geplant.

#### 3505140 Pfarreianlässe

Nach den Feierlichkeiten im Kirchenzentrum St. Marien Windisch kann nun das Kirchenzentrum Paulus Birrfeld das 50 Jahr-Jubiläum feiern.

#### 3505161 Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand

Anschaffung des Gesangbuches „Rise up“.

### **BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN**

#### **Kirchliche Institutionen**

##### 352001 Beiträge Lager Jungwacht + Blauring

Beteiligung an den Anschaffungen der Jungwacht Windisch für ein grosses Zelt, Küchenmaterial und Werkzeug.

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

Anpassung an den Bedarf der Vorjahre.

##### 352004 Beiträge Kirchenchöre

Neu wird dem St. Franziskus-Chor im Kirchenzentrum Schinznach-Dorf und dem Nice Weekend-Chor im Kirchenzentrum St. Marien Windisch ein Beitrag ausgerichtet.

##### 352005 Beitrag Faire Welt

Entspricht 1% des budgetierten Steuereingangs (ohne Quellensteuer).

#### **Diverse Beiträge**

##### 358001 Ökum. Verein für kirchlichen Unterricht

Der Verein wurde 2015 aufgelöst.

### **KITA TATZELWURM**

#### 711000 Elternbeiträge

Leichte Anhebung der Tarife.

## 712000 Besoldungen

### 712001 AG-Beiträge Sozialversicherungen

Es absolvieren wieder drei Lernende eine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung Kinder.

### 712003 Verpflegungskosten

Erhöhte Kosten durch die externe Zubereitung des Mittagessens.

### 712009 Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial

Anpassung an den Verbrauch der Vorjahre.

## **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 bereits mit einem Steuersatz von 20% gerechnet.

### **Finanzausgleich**

#### 930001 Beitrag Zentralkasse Landeskirche

#### 930002 Finanzausgleich Landeskirche

Die Beiträge basieren auf den Zahlen von 2014.

### **Zinsen**

#### 961006 Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern

#### 961908 Verzugszinsen Kirchensteuern

Im neuen Kontoplan werden diese Beträge separat verbucht.

## **LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN**

### **Stapferstrasse 17, Brugg**

#### 9631129 Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien

Allg. Unterhalt

Fr. 2'000

### **Gladiatorenweg 10, Windisch**

#### 9632116 Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft

Die Miete für die Teilvermietung des Hauses beinhaltet auch die Nebenkosten.

#### 9632129 Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien

Allg. Unterhalt

Fr. 2'000

Bäume schneiden

Fr. 3'300

Fr. 5'300

#### 9632804 Einnahmen Miet- + Pachtzinsen

Teilvermietung des Einfamilienhauses.

## **ANTRAG der Kirchenpflege:**

Die Kirchgemeindeversammlung wolle den Voranschlag für das Jahr 2016 genehmigen und einen Steuerfuss von 20% beschliessen.

## **7. Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg Kreditabrechnung – Sanierung Heizungsanlage von Kirche und Pfarreizentrum**

---

Der an der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2013 bewilligte Kredit von Fr. 163'100.-- für die Sanierung der Heizung der Kirche St. Nikolaus und dem Pfarreizentrum im Untergeschoss konnte durch die günstigen Konditionen bei der Vergabe der Heizungsanlage, guten Vertragsverhandlungen und den nicht notwendigen Sanitärarbeiten um insgesamt Fr. 55'171.25 deutlich unterschritten werden.

<b>Kreditabrechnung</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Kostenvoranschlag</b>
Heizungsanlage	Fr. 79'719.90	Fr. 129'600
Lüftungsanlage	Fr. 12'858.85	Fr. 14'050
Sanitär	Fr. --.--	Fr. 3'250
Diverses	Fr. 350.00	Fr. --.—
Honorar	Fr. 15'000.00	Fr. 16'200
<b>Total</b>	<b>Fr. 107'928.75</b>	<b>Fr. 163'100</b>

### **ANTRAG der Kirchenpflege:**

Die Kreditabrechnung von Fr. 107'928.75 für die Sanierung der Heizungsanlage von Kirche St. Nikolaus und Pfarreizentrum im Untergeschoss sei zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

## **8. Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf Kreditabrechnung – Planungskredit für den Einbau einer Pfeifenorgel**

---

Der an der Kirchgemeindeversammlung vom 9. Dezember 2008 bewilligte Kredit von Fr. 12'000.-- konnte um Fr. 2'907.35 unterschritten werden.

Der Antrag für die Realisierung des Einbaus einer Pfeifenorgel in der Kirche St. Franziskus Schinznach-Dorf wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom 9. Juni 2015 mit einem Kreditbetrag von Fr. 350'000.-- genehmigt.

<b>Planungskredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Kreditbetrag</b>
Entschädigung Kommission	Fr. 8'330.00	Fr. 12'000
Fachberatung	Fr. 500.00	
Nebenkosten	Fr. 262.65	
<b>Total</b>	<b>Fr. 9'092.65</b>	<b>Fr. 12'000</b>

### **ANTRAG der Kirchenpflege:**

Die Planungskreditabrechnung von Fr. 9'092.65 für den Einbau einer Pfeifenorgel in der Kirche St. Franziskus Schinznach-Dorf sei zu genehmigen und der Kirchenpflege Décharge zu erteilen.

## **9. Kirchenzentrum St. Marien Windisch Kreditantrag – Bauprojekt Sanierung Pfarrhaus \*\***

---

### Ausgangslage und Projektentwicklung

Die Variante B des Sanierungs- und Nutzungskonzeptes vom 2. April 2014 wurde von der Kirchenpflege verabschiedet und bildete die Ausgangslage für die Bauprojektplanung. Zusammen mit der eingesetzten Baukommission wurde das Bauprojekt weiter entwickelt. In diesem Prozess wurde klar, dass für eine nachhaltige Lösung eine reine Instandsetzung nicht genügt. Aus Sicht der Baukommission macht es Sinn, im Zuge der Sanierung auch die heutigen Benutzerbedürfnisse für ein zeitgemässes Arbeits-, Lern- und Wohnumfeld sowie Erkenntnisse aus den vertieften technischen Analysen umzusetzen.

Damit das Sekretariat optimal arbeiten kann, ist eine Anpassung am Grundrisslayout erforderlich. Ebenso sollen die Erkenntnisse bezüglich Akustik und Schallschutz umgesetzt werden. Für ein konzentriertes und dauerhaftes Arbeiten ist eine gute Beleuchtung zentral. Die wenigen bestehenden Lampenstellen lassen keine ausgeglichene Beleuchtungsverteilung zu. Daher soll die Beleuchtung komplett erneuert werden. Ebenso ist die universelle Gebäudeverkabelung neu zu lösen und soll auf künftige Bedürfnisse anpassbar sein.

Da der Religionsunterricht für die Schüler vermehrt statt in den Schulhäusern im Pfarreizentrum stattfindet, sollen die Unterrichtsräume so ausgebaut werden, dass sie ein zeitgemässes Lernumfeld erlauben. So soll das Unterrichtszimmer im Platzgeschoss von dem nachträglich eingebauten Nebenraum befreit werden. Weiter bedeutet dies akustische Massnahmen, neue Beleuchtung und Multimediaausstattung.

Die Gartenwohnung soll insgesamt aufgewertet und unabhängig betrieben werden können. Dies bedingt einen schwellenfreien Zugang von aussen, eine Aufwertung des Gartens sowie die Zugänglichkeit zu diesem. Weiter eine Verbesserung der Belichtung des Korridors und eine gute Schalldämmung gegen die anderen Nutzungseinheiten. Das schon lange pendente Problem des Materiallagers für Stangen und brennbare Materialien der JUBLA soll mit der Sanierung ebenfalls gelöst werden. Dazu ist ein Anbau in Form eines Schuppens im Bereich des Zugangs zum Gartengeschoss angedacht. Im Zuge dieser Neuformulierung wurde auch eine neue Lösung für die Aussengeräte des Hauswarts und für die Abfallcontainer gefunden.

Das Ergebnis sind Räume für das Sekretariat, für den Unterricht und für Sitzungen, für das Wohnen und für die JUBLA, die den Nutzern optimal dienen, dem Stand der Technik entsprechen und so der Pfarrei für einen Lebenszyklus von weiteren 30 bis 50 Jahren ohne weitere bauliche Anpassungen zur Verfügung stehen. Auf dieser Grundlage, so die Überzeugung der Kirchenpflege und der Baukommission, kann sich ein aktives Pfarreileben entfalten.

Die Eingangssituation für Besucher und Ratsuchende im Platzgeschoss wird offener und grosszügiger gestaltet. Der Empfang kann aus dem Sekretariat überblickt werden und die Haupteingangstüre auf direktem Weg bedient werden. Das grosse Sitzungszimmer im Nordwesten wird in Büro und Besprechungsraum aufgeteilt. Unterrichts- und Sitzungsraum werden den technischen Anforderungen angepasst und erfahren eine Aufwertung durch den neuen Ausbau.

Im Gartengeschoss erhalten alle Büros einen direkten Zugang zum Aussenbereich. Die Wohnküche wird neu organisiert und erhält einen Zugang zum Sitzplatz. Der neue Anbau für das Material von Jungwacht und Blauring nützt die neu entstandene Ebene vor den ehemaligen Schutzräumen optimal aus.

## Schallschutz und Raumakustik

Die gesetzlichen Anforderungen an den Schallschutz zwischen den Nutzungseinheiten Wohnen und Betrieb sind mit der bestehenden Bausubstanz nicht eingehalten. Innerhalb der Nutzungseinheit sind keine gesetzlichen Anforderungen gegeben, hier dienen Empfehlungen auf Grund von Erfahrungen als Grundlage.

Folgende Massnahmen im Bereich Schallschutz sind in das Konzept eingeflossen. Im Platzgeschoss ist in den Räumen (Büro, Unterricht) ein neuer Bodenaufbau notwendig. Mit Schalldämmmatten unter dem neuen Parkettboden wird der geforderte Wert knapp erreicht. Die Büros im Gartengeschoss mit Decke zu Saal im Platzgeschoss können mit schalldämmenden Decken, gespannt von Wand zu Wand, den Anforderungen bezüglich Luft- und Trittschall nahezu gerecht werden. Die bestehenden und neuen Trennwände entsprechen dem geforderten Schallwert. Die neuen Türen werden im heutigen Standard ausgerüstet.

## Umgebung

Die Umgebung wird den heutigen Bedürfnissen angepasst und aufgewertet: Freundlicher Zugang, rollstuhlgängig zur Wohnung und auch zu den Büros im Gartengeschoss, Verlegung des Sitzplatzes der Wohnung an einen schöner besonnten Bereich und Zusammenführung der beiden Aussenbereiche der Wohnung, sowie ersetzen der Beläge und Pflasterungen.

## **Baukredit**

---

Vorbereitung	Fr.	137'800
Gebäude	Fr.	1'068'700
Umgebung	Fr.	162'000
Ausstattung	Fr.	121'500
Planungsnebenkosten	Fr.	380'100
Baunebenkosten	Fr.	35'300
Reserve, Teuerung	Fr.	98'800
Mehrwertsteuer	Fr.	166'800
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>2'171'000</b>

---

Um dieses Projekt umzusetzen stellt die Kirchenpflege folgenden Antrag:

## **ANTRAG der Kirchenpflege:**

Genehmigung eines Baukredites von Fr. 2'171'000.-- für die Sanierung des Pfarrhauses Windisch.

## **10. Ergänzungswahlen in die Kirchenpflege für den Rest der Amtsperiode 2015 - 2018**

---

Seit den Gesamterneuerungswahlen im November 2014 für die Amtsperiode 2015 – 2018 besteht bei der Kirchenpflege ein vakanter Sitz.

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, 27. Oktober 2015

RÖMISCH-KATHOLISCHE  
KIRCHGEMEINDE BRUGG

Jürg Meier  
Präsident der Kirchenpflege

## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>3</b>	<b>BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE</b>	<b>-3'959'152.00</b>	<b>-4'073'140</b>	<b>-4'220'755</b>
<b>31</b>	<b>Total Legislative und Exekutive</b>	<b>-110'229.00</b>	<b>-90'550</b>	<b>-160'600</b>
<b>311</b>	<b>Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>	<b>-28'173.00</b>	<b>-10'150</b>	<b>-22'100</b>
311100*	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler	-3'340.00	-1'650	-2'150
311114*	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-4'427.00	-600	-1'700
311115*	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-13'256.00	-6'600	-10'750
311126*	Dienstleistungen Dritter	-7'150.00	-1'300	-7'500
<b>312</b>	<b>Exekutive (Kirchenpflege)</b>	<b>-82'056.00</b>	<b>-80'400</b>	<b>-138'500</b>
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-56'040.00	-57'400	-57'400
312101	Entschädigung Kommissionen	-3'500.00	-6'400	-6'400
312109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK		-1'500	-1'500
312113*	Aus- + Weiterbildung	-6'734.00	-1'500	-7'500
312114*	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-8'200.00	-6'400	-5'500
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-	-	-3'000
312127*	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-	-	-50'000
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-7'582.00	-7'200	-7'200



## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>32</b>	<b>Total Allgemeine Dienste</b>	<b>-223'515.00</b>	<b>-259'900</b>	<b>-285'590</b>
<b>322</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>-173'886.00</b>	<b>-200'520</b>	<b>-225'490</b>
322103*	Besoldungen Verwaltung	-181'380.00	-165'000	-183'000
322109*	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-	-11'580	-14'070
322110*	AG-Beiträge Pensionskasse	-	-11'340	-18'500
322111*	AG-Beiträge Unfall- / Krankentaggeldversicherung	-	-2'980	-3'220
322113	Aus- + Weiterbildung	-	-	-
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-	-1'430	-1'500
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-5'941.00	-8'150	-8'000
322122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	-	-540	-8'700
322126*	Dienstleistungen Dritter	-3'300.00	-14'500	-3'500
322801*	Rückerstattungen Dritter	16'735.00	15'000	15'000
<b>323</b>	<b>Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde</b>	<b>-49'629.00</b>	<b>-59'380</b>	<b>-60'100</b>
323114*	Übriger Personalaufwand	-5'670.00	-4'900	-6'500
323124*	IT-Anschaffungen Hardware + Software	-5'570.00	-10'000	-15'000
323125*	IT-Support, Unterhalt, Gebühren	-36'728.00	-42'800	-37'400
323128	Sacherversicherungsprämien	-1'661.00	-1'680	-1'200
323801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-

## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>329</b>	<b>Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>-304'681.00</b>	<b>-298'820</b>	<b>-262'810</b>
<b>3291</b>	<b>Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg</b>	<b>-69'169.00</b>	<b>-62'100</b>	<b>-54'560</b>
3291116*	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-31'201.00	-40'500	-33'500
3291122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-13'607.00	-5'800	-3'910
3291128	Sachversicherungsprämien	-15'124.00	-15'150	-15'150
3291129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-48'677.00	-34'450	-36'200
3291134*	Mieten, Benützungskosten	-290.00	-6'500	-5'600
3291801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	39'730.00	40'300	39'800
<b>3292</b>	<b>Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken</b>	<b>-80'734.00</b>	<b>-81'920</b>	<b>-75'080</b>
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-722.00	-600	-600
3292122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-	-7'500	-800
3292128	Sachversicherungsprämien	-315.00	-320	-320
3292129	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-	-	-
3292134*	Mieten, Benützungskosten	-79'697.00	-73'500	-73'360
3292801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3292804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	-	-	-

## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>329</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>			
<b>3293</b>	<b>Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf</b>	<b>-41'134.00</b>	<b>-22'400</b>	<b>-35'900</b>
3293116*	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-13'568.00	-4'100	-13'000
3293122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-773.00	-1'000	-2'700
3293128	Sachversicherungsprämien	-4'311.00	-4'300	-4'300
3293129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-22'682.00	-13'000	-18'500
3293134	Mieten, Benützungskosten	-	-	-
3293801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3293804*	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	200.00	-	2'600
<b>3295</b>	<b>Kirchzentrum St. Marien Windisch</b>	<b>-88'264.00</b>	<b>-105'460</b>	<b>-73'150</b>
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-30'906.00	-38'000	-38'000
3295122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-10'379.00	-7'710	-10'700
3295128	Sachversicherungsprämien	-10'482.00	-10'500	-10'500
3295129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-45'007.00	-52'100	-16'000
3295134	Mieten, Benützungskosten	-	-750	-750
3295801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	8'510.00	3'600	2'800

## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>329</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>			
<b>3296</b>	<b>Kirchenzentrum Paulus Birrfeld</b>	<b>-25'380.00</b>	<b>-26'940</b>	<b>-24'120</b>
3296116*	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-10'876.00	-13'500	-11'000
3296122*	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-4'334.00	-500	-1'420
3296128	Sachversicherungsprämien	-2'451.00	-2'500	-2'500
3296129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-8'199.00	-10'840	-9'400
3296134	Mieten, Benützungskosten	-	-	-
3296801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	480.00	400	200
<b>350</b>	<b>Total Seelsorge, Pfarreien</b>	<b>-3'144'604.00</b>	<b>-3'222'010</b>	<b>-3'297'455</b>
<b>3501</b>	<b>Gemeinsamer Aufwand Pfarreien Brugg + Windisch</b>	<b>-2'694'604.00</b>	<b>-2'687'030</b>	<b>-2'667'125</b>
3501102*	Besoldungen Seelsorge	-548'748.00	-593'800	-617'600
3501103*	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-29'175.00	-35'100	-35'100
3501104*	Besoldungen Sakristane/Hauswarte	-360'547.00	-317'500	-320'300
3501105*	Besoldungen Kirchenmusik	-136'872.00	-153'600	-155'250
3501106*	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-699'940.00	-611'000	-617'050
3501108*	Besoldungen Sekretariate Pfarreien	-339'848.00	-337'800	-325'285
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-187'694.00	-167'190	-157'120

# B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>3501</b>	<b>Gemeinsamer Aufwand Pfarreien Brugg + Windisch</b>			
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-195'135.00	-161'750	-158'300
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-37'837.00	-33'500	-30'420
3501113*	Aus- + Weiterbildung	-20'354.00	-19'100	-40'500
3501114*	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-61'853.00	-69'690	-66'200
3501118*	Pfarrblatt Horizonte	-127'463.00	-107'200	-99'000
3501199*	Projekt Pastoralraum	-1'284.00	-91'000	-57'000
3501801*	Rückerstattungen Dritter	52'146.00	11'200	12'000
<b>3502</b>	<b>Sozialdienst Kirchgemeinde</b>	<b>-122'170.00</b>	<b>-144'890</b>	<b>-184'320</b>
3502102	Besoldungen Sozialdienst	-113'082.00	-111'900	-111'900
3502109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-	-8'600	-8'600
3502110	AG-Beiträge Pensionskasse	-	-10'810	-10'800
3502111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-	-2'050	-1'970
3502114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-	-3'680	-3'250
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-795.00	-800	-1'000
3502126	Dienstleistungen Dritter	-1'497.00	-1'550	-1'600
3502200	Nothilfe	-6'000.00	-6'000	-6'000
3502201*	Diakonische Projekte	-6'744.00	-5'000	-2'000

## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>3502</b>	<b>Sozialdienst Kirchgemeinde</b>			
3502202*	Wegbegleitung	-	-	-3'000
3502205*	KRSD Brugg	-	-	-39'700
3502801*	Rückerstattungen Dritter	5'948.00	5'500	5'500
<b>3503</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Brugg</b>	<b>-208'703.00</b>	<b>-207'630</b>	<b>-265'560</b>
3503115*	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-23'177.00	-28'180	-24'600
3503116*	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-21'570.00	-11'200	-17'700
3503120*	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	-22'580.00	-31'200	-40'600
3503122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	-	-1'200	-6'200
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-4'701.00	-4'000	-20'400
3503126	Dienstleistungen Dritter	-22'478.00	-25'100	-25'800
3503132*	Unterhalt Kirchenwäsche	-4'100.00	-	-3'900
3503136*	Ministranten, Jugendarbeit	-18'351.00	-12'300	-22'500
3503137	Freiwilligenarbeit	-9'047.00	-9'500	-8'700
3503138*	Pfarrreiräte	-4'656.00	-8'000	-6'500
3503140*	Pfarrreianlässe	-41'594.00	-28'500	-35'500
3503160*	Musikalische Liturgiegestaltung	-11'619.00	-18'500	-22'000
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-5'073.00	-6'000	-6'000

## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>3503</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Brugg</b>			
3503167*	Fahrkosten Kinder Unterricht	-19'387.00	-22'450	-23'660
3503801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3503809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-370.00	-1'500	-1'500
<b>3505</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Windisch</b>	<b>-119'127.00</b>	<b>-182'460</b>	<b>-180'450</b>
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-13'229.00	-17'920	-16'970
3505116*	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-17'250.00	-16'000	-18'000
3505120*	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	-14'173.00	-20'100	-22'300
3505122*	Anschaffung mobile Sachanlagen	-	-1'760	-2'500
3505123*	Anschaffung Kirchenwäsche	-	-12'400	-8'700
3505126	Dienstleistungen Dritter	-15'751.00	-17'000	-17'000
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-1'007.00	-1'900	-1'900
3505136*	Ministranten, Jugendarbeit	-8'344.00	-6'200	-16'900
3505137	Freiwilligenarbeit	-7'394.00	-6'500	-7'500
3505138	Pfarrreiräte	-5'510.00	-6'000	-6'000
3505140*	Pfarrreianlässe	-20'029.00	-57'100	-41'420
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung	-12'050.00	-13'500	-13'500
3505161*	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-3'975.00	-4'780	-6'160

## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>3505</b>	<b>Seelsorge Pfarrei Windisch</b>			
3505167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-415.00	-300	-600
3505801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
3505809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-	-1'000	-1'000
<b>352</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>	<b>-71'961.00</b>	<b>-92'330</b>	<b>-105'450</b>
352001*	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-11'817.00	-18'000	-24'450
352002*	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	-8'244.00	-20'000	-23'000
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	-2'500	-2'500
352004*	Beiträge Kirchenchöre	-7'200.00	-7'200	-10'200
352005*	Beitrag Faire Welt	-42'200.00	-44'630	-45'300
<b>357</b>	<b>Jugend + Familie</b>	<b>-101'322.00</b>	<b>-106'630</b>	<b>-107'550</b>
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-34'704.00	-38'570	-39'110
357002	Beitrag Beratungplus	-21'263.00	-21'760	-22'140
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg	-7'000.00	-7'000	-7'000
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	-1'055.00	-2'000	-2'000
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	-10'800.00	-10'800	-10'800
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld	-26'000.00	-26'000	-26'000
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	-500	-500



## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarreien</b>			
<b>358</b>	<b>Diverse Beiträge</b>	<b>-2'840.00</b>	<b>-2'900</b>	<b>-1'300</b>
358001*	Ökum. Verein für kirchl. Unterricht	-1'600.00	-1'600	-
358009	Diverse Beiträge	-1'240.00	-1'300	-1'300
	<b>Total Beiträge + Zuwendungen</b>	<b>-176'123.00</b>	<b>-201'860</b>	<b>-214'300</b>
<b>35</b>	<b>Total Kirche</b>	<b>-3'320'727.00</b>	<b>-3'423'870</b>	<b>-3'511'755</b>

## B U D G E T 2016

### KITA TATZELWURM

		Rechnung 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
711000*	Elternbeiträge		329'436.00		370'000		375'000
711004	Beiträge Kanton / Gemeinden		58'000.00		50'000		50'000
711007	Kostgeld Mitarbeitende		13'213.00		14'300		13'600
711009	Diverse Einnahmen		1'991.00		2'000		2'000
712000*	Besoldungen	-308'684.00		-317'400		-319'820	
712001*	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-46'188.00		-49'300		-50'350	
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-12'946.00		-14'100		-14'100	
712003*	Verpflegungskosten	-15'709.00		-12'000		-42'000	
712004	Anschaffungen	-2'352.00		-2'300		-2'500	
712005	Transportkosten, Ausflüge	-171.00		-800		-500	
712009*	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-3'774.00		-5'000		-3'500	
712020	Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten	-73'286.00		-72'000		-72'000	
712021	Reinigungsmaterial	-1'663.00		-2'200		-2'200	
712022	Versicherungen	-1'119.00		-1'100		-1'100	
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT-Gebühren	-17'651.00		-18'500		-18'500	
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-8'591.00		-3'700		-2'700	
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	-167.00		-1'000		-1'000	
		-492'301.00	402'640.00	-499'400	436'300	-530'270	440'600
<b>Total Aufwand Kita Tatzelwurm</b>			<b>-89'661.00</b>		<b>-63'100</b>		<b>-89'670</b>

## B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>9</b>	<b>TOTAL FINANZEN, STEUERN</b>	<b>3'780'940.00</b>	<b>3'742'020</b>	<b>4'372'910</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'520'227.00</b>	<b>4'552'300</b>	<b>5'147'980</b>
910001	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	-
910126*	Bezugsentschädigungen Gemeinden	-177'283.00	-178'700	-201'020
910901*	Steuerertrag Pfarrei Brugg	2'504'637.00	2'421'000	2'735'000
910911*	Steuerertrag Pfarrei Windisch	1'924'523.00	2'042'000	2'302'000
910923	Nachsteuern, Bussen	-	-	12'000
910924	Ertrag Quellensteuern	268'350.00	268'000	300'000
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>-766'521.00</b>	<b>-784'430</b>	<b>-798'130</b>
930001*	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-708'769.00	-725'330	-738'000
930002*	Finanzausgleich Landeskirche	-57'752.00	-59'100	-60'130
<b>96</b>	<b>Vermögens- + Schuldenverwaltung</b>			
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>5'352.00</b>	<b>2'250</b>	<b>3'920</b>
961004	Interne Verrechnung von Zinsen	-355.00	-1'500	-300
961006*	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	-	-	-9'300
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-92.00	-250	-250
961901	Zinsen flüssige Mittel	5'029.00	3'230	1'000
961905	Zinsen langfristige Anlagen	770.00	770	770
961908*	Verzugszinsenertrag Kirchensteuern	-	-	12'000

# B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>9</b>	<b>FINANZEN, STEUERN</b>			
<b>963</b>	<b>Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>21'882.00</b>	<b>-28'100.00</b>	<b>19'140.00</b>
<b>9631</b>	<b>Stapferstrasse 17, Brugg</b>	<b>8'564.00</b>	<b>-30'200</b>	<b>12'900</b>
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-8'010.00	-5'000	-5'000
9631122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-2'200.00	-3'000	-
9631128	Sachversicherungsprämien	-697.00	-700	-700
9631129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-3'027.00	-42'100	-2'000
9631134	Mieten, Benützungskosten	-	-	-
9631801	Rückerstattungen Dritter	256.00	-	-
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	22'242.00	20'600	20'600
<b>9632</b>	<b>Gladiatorenweg 10, Windisch</b>	<b>13'318.00</b>	<b>2'100</b>	<b>6'240</b>
9632116*	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-375.00	-	-1'000
9632122	Anschaffung Maschinen Geräte Werkzeuge	-	-	-
9632128	Sachversicherungsprämien	-480.00	-500	-660
9632129*	Unterhalt Grundstücke Hochbauten Mobilien	-299.00	-1'000	-5'300
9632134	Mieten, Benützungskosten	-	-	-
9632801	Rückerstattungen Dritter	-	-	-
9632804*	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	14'472.00	3'600	13'200

# B U D G E T 2016

		Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>ZUSAMMENZUG</b>				
31	Legislative und Executive	-110'229.00	-90'550.00	-160'600.00
31	Allgemeine Dienste	-223'515.00	-259'900	-285'590
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-304'681.00	-298'820	-262'810
350	Seelsorge, Pfarreien	-3'144'604.00	-3'222'010	-3'297'455
	Beiträge und Zuwendungen	-176'123.00	-201'860	-214'300
<b>3</b>	<b>Total Behörde Verwaltung Liegenschaften Kirche</b>	<b>-3'959'152.00</b>	<b>-4'073'140</b>	<b>-4'220'755</b>
<b>7</b>	<b>Total Kita Tatzelwurm</b>	<b>-89'661.00</b>	<b>-63'100</b>	<b>-89'670</b>
91	Steuern	4'520'227.00	4'552'300	5'147'980
93	Finanzausgleich	-766'521.00	-784'430	-798'130
96	Zinsen	5'352.00	2'250	3'920
963	Liegenschaften Finanzvermögen	21'882.00	-28'100	19'140
<b>9</b>	<b>Total Steuern Finanzen</b>	<b>3'780'940.00</b>	<b>3'742'020</b>	<b>4'372'910</b>
<b>TOTAL ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>-267'873.00</b>	<b>-394'220</b>	<b>62'485</b>

# FINANZPLAN

## I. STEUERN

	B15	P16	P17	P18	P19
Anzahl Steuerpflichtige	10'300	10'300	10'300	10'300	10'300
Steuersatz	18%	20%	20%	20%	20%

## II. BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE

Legislative + Exekutive	91	161	135	150	135
Allgemeine Dienste	260	285	260	285	260
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	299	263	285	285	285
Seelsorge Pfarreien / Sozialdienst	3'222	3'297	3'350	3'350	3'350
Beiträge + Zuwendungen	202	214	210	210	210
Kita Tatzelwurm	63	90	75	75	75
Steuern, Finanzen	-3'742	-4'372	-4'355	-4'355	-4'355
<b>(-) Ertrags- / (+) Aufwandüberschuss</b>	<b>395</b>	<b>-62</b>	<b>-40</b>	<b>-</b>	<b>-40</b>

*(in Tausend Franken)*

# FINANZPLAN

## IV. INVESTITIONSPROGRAMM

<u>Objekt</u>	2015	2016	2017	2018	2019
Kirchgemeinde: Software Adressverwaltung	52				
Kirchgemeinde: Umsetzung Geschichte	101	60	50		
Brugg: Stapferstr.17/EG/Sanierung Bad/WC			20		
dito / Ersatz Fensterladen			30		
Brugg: Ersatz Heizung Kirche/Saal	26				
Brugg: Innenreinigung Kirche			100		
Brugg: Studie Gesamtareal			80		
Brugg: Ersatz Treppenlift Pfarreizentrum			30		
Schinznach-Dorf: Ersatz Orgel	159	200			
Windisch: Sanierung Pfarrhaus	80	2'171			
Birrfeld: Kirchenzentrum Paulus	80	295	1'500	2'963	
<b>Total Investitionen</b>	<b>498</b>	<b>2'726</b>	<b>1'810</b>	<b>2'963</b>	<b>-</b>

## V. RÜCKSTELLUNGEN

Allgemein + Bauvorhaben	4'433	3'935	1'209	-601	3'564
- Investitionsbedarf	-498	-2'726	-1'810	-2'963	-
<b>Saldo Rückstellungen</b>	<b>3'935</b>	<b>1'209</b>	<b>-601</b>	<b>-3'564</b>	<b>3'564</b>

## VI. EIGENKAPITAL

Anfang Jahr	5'161	4'268	1'604	-166	-3'129
16 (-) Ertrags- / (+) Aufwandüberschuss	-395	62	40	-	40
- Veränderung Rückstellungen	-498	-2'726	-1'810	-2'963	-
<b>Saldo Eigenkapital Ende Jahr</b>	<b>4'268</b>	<b>1'604</b>	<b>-166</b>	<b>-3'129</b>	<b>-3'089</b>

*(in Tausend Franken)*