

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
Erfolgsrechnung						
3	BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE					
31	Legislative + Exekutive					
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)					
311100	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler	-1'240.00	-1'770.00	-1'400.00	-3'600.00	-2'200.00
311114	Übriger Aufwand/Spesenentschädigung	-327.30	-380.25	-150.00	-650.00	-500.00
311115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-4'852.85	-5'334.40	-3'700.00	-9'200.00	-5'500.00
311126	Dienstleistungen Dritter	-8'625.00	-85.00	-9'150.00	-9'150.00	0.00
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	-15'045.15	-7'569.65	-14'400.00	-22'600.00	-8'200.00
312	Exekutive (Kirchenpflege)					
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-25'400.00	-60'120.00	0.00	-61'400.00	-61'400.00
312101	Entschädigung Kommissionen	0.00	0.00	-1'350.00	-1'350.00	0.00
312109	Beiträge AHV IV EL ALV VK	0.00	-6'380.90	1'000.00	-5'400.00	-6'400.00
312113	Aus- + Weiterbildung	-1'504.30	-1'475.95	-1'000.00	-4'500.00	-3'500.00
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-3'444.80	-6'056.75	500.00	-6'000.00	-6'500.00
312115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-810.45	0.00	0.00	0.00	0.00
312801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-2'055.15	-6'667.05	0.00	-5'200.00	-5'200.00
312	Exekutive (Kirchenpflege)	-33'214.70	-80'700.65	-850.00	-83'850.00	-83'000.00
31	Total Legislative + Exekutive	-48'259.85	-88'270.30	-15'250.00	-106'450.00	-91'200.00
32	Allgemeine Dienste					
322	Verwaltung					
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden	0.00	-212'818.95	-7'570.00	-216'000.00	-208'430.00
322103	Besoldungen Verwaltung	-145'265.55	-219'385.00	32'030.00	-209'200.00	-241'230.00
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-11'314.45	-16'655.30	3'400.00	-16'250.00	-19'650.00
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	-16'901.55	-23'905.80	1'550.00	-22'300.00	-23'850.00
322111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-2'027.60	-4'467.85	500.00	-2'800.00	-3'300.00
322113	Aus- + Weiterbildung	0.00	-3'700.10	2'000.00	-1'000.00	-3'000.00
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-720.45	-1'771.10	-300.00	-1'400.00	-1'100.00
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-3'657.70	-5'248.75	0.00	-5'000.00	-5'000.00
322122	Anschaffung Sachanlagen	-2'528.65	-3'452.80	600.00	-1'000.00	-1'600.00
322126	Dienstleistungen Dritter	-3'442.30	-4'637.35	-360.00	-5'000.00	-4'640.00
322801	Rückerstattungen Dritter	963.40	17'586.25	-1'500.00	15'000.00	16'500.00
322998	Aufteilung Lohn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322999	Durchgangskonto	-114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Total Verwaltung	-185'009.65	-478'456.75	30'350.00	-464'950.00	-495'300.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde					
323114	Übriger Personalaufwand	-6'390.65	-13'488.15	-3'000.00	-9'200.00	-6'200.00
323124	IT-Anschaffungen Hardware	-5'884.05	-6'588.40	-2'000.00	-6'000.00	-4'000.00
323125	IT-Support, Lizenzen, Unterhalt, Gebühren	-65'670.25	-48'035.60	7'450.00	-57'520.00	-64'970.00
323128	Sachversicherungsprämien	-932.40	-932.40	0.00	-950.00	-950.00
323801	Rückerstattungen Dritter	21'657.50	14.00	0.00	0.00	0.00
323	Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde	-57'219.85	-69'030.55	2'450.00	-73'670.00	-76'120.00
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg					
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-20'616.55	-37'010.05	1'500.00	-34'500.00	-36'000.00
3291122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-4'107.25	-9'839.60	2'000.00	-2'200.00	-4'200.00
3291128	Sachversicherungsprämien	-8'872.60	-9'707.75	0.00	-9'800.00	-9'800.00
3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-23'142.75	-54'759.05	1'200.00	-25'700.00	-26'900.00
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'000.00	-5'840.00	-800.00	-6'300.00	-5'500.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	15'400.00	44'420.00	17'500.00	30'900.00	13'400.00
3291	Kirchenzentrum St. Nikolaus Brugg	-46'339.15	-72'236.45	21'400.00	-47'600.00	-69'000.00
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken					
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-193.90	-448.50	0.00	-600.00	-600.00
3292122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-580.00	0.00	1'500.00	-500.00	-2'000.00
3292128	Sachversicherungsprämien	-304.70	-304.70	0.00	-300.00	-300.00
3292129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00
3292134	Mieten, Benützungskosten	-66'887.20	-67'064.60	-40.00	-72'800.00	-72'760.00
3292801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292	Kirchenzentrum Brugg-Nord Riniken	-67'965.80	-67'817.80	1'460.00	-74'700.00	-76'160.00
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf					
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-11'796.80	-7'108.75	-5'800.00	-12'200.00	-6'400.00
3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-5'244.45	-7'106.75	-2'700.00	-3'800.00	-1'100.00
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'335.80	-3'319.35	-10.00	-3'450.00	-3'440.00
3293129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-9'558.40	-14'657.95	40.00	-15'700.00	-15'740.00
3293134	Mieten, Benützungskosten	0.00	-804.40	0.00	0.00	0.00
3293801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	1'362.50	3'062.50	40.00	3'100.00	3'060.00
3293	Kirchenzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf	-28'572.95	-29'934.70	-8'430.00	-32'050.00	-23'620.00
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch					
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-20'732.75	-36'420.20	0.00	-35'000.00	-35'000.00
3295122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-903.15	-24'739.85	-1'300.00	-3'800.00	-2'500.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
3295128	Sachversicherungsprämien	-7'507.05	-8'338.75	0.00	-8'400.00	-8'400.00
3295129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-7'816.05	-25'898.30	3'550.00	-20'200.00	-23'750.00
3295134	Mieten, Benützungskosten	0.00	-270.00	0.00	-750.00	-750.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	0.00	1'071.00	0.00	0.00	0.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	17'130.00	22'950.00	0.00	23'800.00	23'800.00
3295	Kirchenzentrum St. Marien Windisch	-19'829.00	-71'646.10	2'250.00	-44'350.00	-46'600.00
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld					
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-5'950.35	-10'815.20	0.00	-10'300.00	-10'300.00
3296122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-348.95	-1'386.20	-500.00	-1'000.00	-500.00
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'712.05	-1'822.70	0.00	-1'900.00	-1'900.00
3296129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-4'860.30	-38'807.30	580.00	-6'600.00	-7'180.00
3296134	Mieten, Benützungskosten	-200.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	0.00	40'707.87	0.00	0.00	0.00
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	300.00	1'385.00	0.00	200.00	200.00
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld	-12'771.65	-10'838.53	80.00	-19'600.00	-19'680.00
329	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-175'478.55	-252'473.58	16'760.00	-218'300.00	-235'060.00
32	Total Allgemeine Dienste	-417'708.05	-799'960.88	49'560.00	-756'920.00	-806'480.00
35	Kirchliche Angelegenheiten					
350	Seelsorge, Pfarreien					
3500	Pastoralraum Seelsorge					
3500118	Pfarrblatt Horizonte	-81'450.00	-88'537.50	9'000.00	-81'000.00	-90'000.00
3500120	PR Katechese	-21'079.13	-42'207.80	-5'800.00	-65'800.00	-60'000.00
3500135	PR Jugendarbeit	0.00	0.00	26'950.00	0.00	-26'950.00
3500136	PR Ministranten	-3'594.25	-12'717.77	-13'150.00	-25'700.00	-12'550.00
3500137	PR Freiwilligenarbeit	-6'471.60	-13'968.05	2'840.00	-17'000.00	-19'840.00
3500140	PR Anlässe	-6'251.25	-20'032.74	3'100.00	-11'300.00	-14'400.00
3500141	PR Jubiläum 5 Jahre	0.00	0.00	17'400.00	0.00	-17'400.00
3500160	PR Nachhaltigkeit	-4'460.55	-7'346.90	-4'900.00	-4'900.00	0.00
3500809	Kompetenzsumme Seelsorge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Total Pastoralraum Seelsorge	-123'306.78	-184'810.76	35'440.00	-205'700.00	-241'140.00
3501	Pastoralraum Personalaufwand					
3501102	Besoldungen Seelsorge, Kommunikation	-497'453.25	-711'199.15	-60'600.00	-744'000.00	-683'400.00
3501103	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-14'545.60	-19'210.00	-10'000.00	-35'000.00	-25'000.00
3501104	Besoldungen Sakristane / Hauswarte	-274'157.05	-374'300.80	5'150.00	-374'100.00	-379'250.00
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-121'948.50	-174'959.60	4'700.00	-179'500.00	-184'200.00
3501106	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-502'004.45	-654'227.05	30'930.00	-713'200.00	-744'130.00
3501108	Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren	-238'846.90	-334'639.35	17'860.00	-330'200.00	-348'060.00
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-156'700.15	-206'570.45	690.00	-233'850.00	-234'540.00
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-166'920.70	-214'155.30	760.00	-233'400.00	-234'160.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-23'197.80	-40'525.30	-100.00	-33'000.00	-32'900.00
3501113	Aus- + Weiterbildung	-19'851.72	-44'038.45	1'600.00	-35'000.00	-36'600.00
3501114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-41'105.10	-58'832.05	-3'500.00	-63'500.00	-60'000.00
3501801	Rückerstattungen Dritter	23'466.10	33'371.45	0.00	0.00	0.00
3501	Total Pastoralraum Personalaufwand	-2'033'265.12	-2'799'286.05	-12'510.00	-2'974'750.00	-2'962'240.00
3502	FB Soziales + Umwelt					
3502102	Besoldungen FB Soziales	-96'777.00	-126'014.00	0.00	-139'800.00	-139'800.00
3502109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-7'649.10	-9'566.90	100.00	-10'900.00	-11'000.00
3502110	AG-Beiträge Pensionskasse	-11'872.35	-14'263.80	30.00	-15'800.00	-15'830.00
3502111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-1'420.20	-2'613.00	360.00	-1'600.00	-1'960.00
3502113	Aus- + Weiterbildung	-701.05	-299.20	-200.00	-1'200.00	-1'000.00
3502114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-2'095.75	-3'212.75	200.00	-3'300.00	-3'500.00
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-642.20	-472.80	-200.00	-800.00	-600.00
3502126	Dienstleistungen Dritter	-1'105.35	-1'305.70	170.00	-1'300.00	-1'470.00
3502200	Nothilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502201	Projektarbeit	-3'950.40	-1'025.80	-2'000.00	-5'000.00	-3'000.00
3502202	Wegbegleitung	-2'895.05	-2'433.30	-2'800.00	-3'000.00	-200.00
3502205	KRSD Brugg	-79'000.00	-78'255.00	6'000.00	-79'000.00	-85'000.00
3502801	Rückerstattungen Dritter	9'331.10	16'440.35	-1'500.00	7'000.00	8'500.00
3502850	Projekt Café International	-1'651.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3502880	Koord. Freiwillige für Flüchtlinge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502900	Koordination FW-Arbeit Flüchtlingswesen	18'390.35	0.00	0.00	0.00	0.00
3502999	Durchgangskonto Spenden	2'327.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3502	Total FB Soziales + Umwelt	-1'79'710.91	-223'021.90	160.00	-254'700.00	-254'860.00
3503	Seelsorge Pfarrei Brugg					
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-16'769.86	-22'470.84	1'100.00	-19'600.00	-20'700.00
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-8'741.20	-23'485.80	3'000.00	-18'000.00	-21'000.00
3503120	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-2'627.15	-2'140.05	-2'050.00	-6'800.00	-4'750.00
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-11'255.40	-5'676.55	-7'850.00	-12'550.00	-4'700.00
3503126	Dienstleistungen Dritter	-16'440.50	-20'676.95	-400.00	-23'600.00	-23'200.00
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-4'212.90	-4'664.70	-900.00	-6'500.00	-5'600.00
3503136	Ministranten, Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503137	Freiwilligenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503138	Pfarrreiräte	-1'296.60	-2'356.80	-1'000.00	-5'300.00	-4'300.00
3503140	Pfarrreianlässe	-5'351.10	-32'792.25	300.00	-32'600.00	-32'900.00
3503160	Musikalische Liturgiegestaltung	-8'381.35	-21'990.00	1'000.00	-19'000.00	-20'000.00
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-4'199.38	-3'187.61	-200.00	-5'700.00	-5'500.00
3503167	Fahrtkosten Kinder Unterricht	-9'158.50	-26'348.20	1'250.00	-24'600.00	-25'850.00
3503801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	Total Seelsorge Pfarrei Brugg	-88'433.94	-165'789.75	-5'750.00	-174'250.00	-168'500.00
3505	Seelsorge Pfarrei Windisch					
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-9'488.80	-11'869.90	1'000.00	-10'600.00	-11'600.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-8'657.80	-13'348.50	800.00	-13'000.00	-13'800.00
3505120	Religionsunterricht, Erstkommunion, Firmung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-113.20	-3'530.40	1'400.00	-1'600.00	-3'000.00
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	-10'567.60	-14'770.25	-12'800.00	-13'800.00	-1'000.00
3505126	Dienstleistungen Dritter	-10'182.75	-13'277.05	0.00	-14'200.00	-14'200.00
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-2'755.75	-2'786.65	-700.00	-3'000.00	-2'300.00
3505136	Ministranten, Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505137	Freiwilligenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505138	Pfarrreiräte	-483.13	-3'059.77	0.00	-4'900.00	-4'900.00
3505140	Pfarrreianlässe	-4'975.00	-23'030.75	0.00	-25'200.00	-25'200.00
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung	-6'829.50	-16'600.00	-1'200.00	-18'200.00	-17'000.00
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-1'523.28	-2'396.55	340.00	-4'900.00	-5'240.00
3505167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-177.60	-713.60	1'400.00	-600.00	-2'000.00
3505801	Rückerstattungen Dritter	0.00	4'098.15	0.00	0.00	0.00
3505809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	Total Seelsorge Pfarrei Windisch	-55'754.41	-101'285.27	-9'760.00	-110'000.00	-100'240.00
350	Total Seelsorge, Pfarreien	-2'480'471.16	-3'474'193.73	7'580.00	-3'719'400.00	-3'726'980.00
352	Kirchliche Institutionen					
3520	Kirchliche Institutionen					
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-524.70	-16'755.40	-600.00	-14'700.00	-14'100.00
352002	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	0.00	-7'722.40	-5'400.00	-16'200.00	-10'800.00
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-2'500.00	-2'500.00
352004	Beiträge Kirchenchöre	-10'900.00	-13'540.00	-1'300.00	-12'200.00	-10'900.00
352005	Beitrag Faire Welt	0.00	-51'200.00	-1'560.00	-51'200.00	-49'640.00
3520	Total Kirchliche Institutionen	-13'924.70	-91'717.80	-8'860.00	-96'800.00	-87'940.00
352	Total Kirchliche Institutionen	-13'924.70	-91'717.80	-8'860.00	-96'800.00	-87'940.00
357	Jugend + Familie					
3570	Jugend + Familie					
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-33'887.00	-34'569.00	-900.00	-33'900.00	-33'000.00
357002	Beitrag Beratungplus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg	-7'000.00	-7'000.00	0.00	-7'000.00	-7'000.00
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	0.00	-50.00	0.00	-2'000.00	-2'000.00
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	-10'800.00	-10'800.00	0.00	-10'800.00	-10'800.00
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld	-9'000.00	-9'000.00	0.00	-9'500.00	-9'500.00
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	-500.00	0.00	-500.00	-500.00
3570	Jugend + Familie	-61'187.00	-61'919.00	-900.00	-63'700.00	-62'800.00
357	Total Jugend + Familie	-61'187.00	-61'919.00	-900.00	-63'700.00	-62'800.00
358	Diverse Beiträge					

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
3580	Diverse Beiträge					
358001	Ökum. Verein für kirchl. Unterricht	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358009	Diverse Beiträge	-1'440.00	-1'440.00	60.00	-1'440.00	-1'500.00
3580	Total Diverse Beiträge	-1'440.00	-1'440.00	60.00	-1'440.00	-1'500.00
358	Total Beiträge + Zuwendungen	-1'440.00	-1'440.00	60.00	-1'440.00	-1'500.00
35	Total Kirchliche Angelegenheiten	-2'557'022.86	-3'629'270.53	-2'120.00	-3'881'340.00	-3'879'220.00
3	Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE	-3'022'990.76	-4'517'501.71	32'190.00	-4'744'710.00	-4'776'900.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
4.9	Bruttoergebnis 1	-3'022'990.76	-4'517'501.71	32'190.00	-4'744'710.00	-4'776'900.00
5.9	Bruttoergebnis 3	-3'022'990.76	-4'517'501.71	32'190.00	-4'744'710.00	-4'776'900.00
6.9	Betriebsergebnis 3	-3'022'990.76	-4'517'501.71	32'190.00	-4'744'710.00	-4'776'900.00
7	KITA TATZELWURM					
70	Kita Tatzelwurm					
711	Ertrag Kita Tatzelwurm					
711000	Elternbeiträge	520'449.31	608'304.49	-75'000.00	650'000.00	725'000.00
711004	Beiträge Gemeinden	23'300.00	29'710.00	0.00	20'000.00	20'000.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	8'600.00	9'960.00	-1'900.00	10'200.00	12'100.00
711009	Diverse Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711801	Rückerstattungen Dritter	19'906.45	3'845.55	0.00	0.00	0.00
711	Ertrag Kita Tatzelwurm	572'255.76	651'820.04	-76'900.00	680'200.00	757'100.00
712	Aufwand Kita Tatzelwurm					
712000	Besoldungen	-304'861.40	-378'129.05	35'900.00	-418'300.00	-454'200.00
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-46'136.90	-58'702.50	-1'230.00	-71'130.00	-69'900.00
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-6'626.85	-10'132.15	-100.00	-14'000.00	-13'900.00
712003	Verpflegungskosten	-22'964.80	-30'495.30	4'000.00	-32'000.00	-36'000.00
712004	Anschaffungen	-5'217.60	-5'730.82	-3'000.00	-7'000.00	-4'000.00
712005	Transportkosten, Ausflüge	-427.60	-187.80	-500.00	-3'000.00	-2'500.00
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-1'349.15	-1'939.45	0.00	-2'500.00	-2'500.00
712020	Mietzins inkl. HK/NK, Unterhalt	-82'611.55	-92'659.65	-16'600.00	-122'000.00	-105'400.00
712021	Reinigungsmaterial	-2'209.95	-1'658.45	1'000.00	-2'000.00	-3'000.00
712022	Versicherungen	-1'180.50	-1'122.00	200.00	-1'500.00	-1'700.00
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-5'599.45	-19'791.30	0.00	-20'000.00	-20'000.00
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-50.00	-5'349.20	1'000.00	-3'500.00	-4'500.00
712025	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Aufwand Kita Tatzelwurm	-479'235.75	-605'897.67	20'670.00	-696'930.00	-717'600.00
70	Total Kita Tatzelwurm	93'020.01	45'922.37	-56'230.00	-16'730.00	39'500.00
7	Total KITA TATZELWURM	93'020.01	45'922.37	-56'230.00	-16'730.00	39'500.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
7.9	Betriebsergebnis 4	-2'929'970.75	-4'471'579.34	-24'040.00	-4'761'440.00	-4'737'400.00
8.9	Unternehmenserfolg nach Steuern	-2'929'970.75	-4'471'579.34	-24'040.00	-4'761'440.00	-4'737'400.00
9	FINANZEN, STEUERN					
91	Steuern					
9100	Steuern					
910001	Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910126	Bezugsentschädigungen Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910901	Steuerertrag Pfarrei Brugg	1'068'000.00	2'785'912.50	118'790.00	2'818'790.00	2'700'000.00
910911	Steuerertrag Pfarrei Windisch	930'000.00	2'235'959.95	72'000.00	2'342'000.00	2'270'000.00
910923	Nachsteuern, Bussen	0.00	9'113.20	0.00	12'000.00	12'000.00
910924	Ertrag Quellensteuern	351'781.00	286'161.50	-14'000.00	286'000.00	300'000.00
9100	Total Steuern	2'349'781.00	5'317'147.15	176'790.00	5'458'790.00	5'282'000.00
91	Total Steuern	2'349'781.00	5'317'147.15	176'790.00	5'458'790.00	5'282'000.00
93	Finanzausgleich					
9300	Finanzausgleich					
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-542'414.00	-746'655.00	-18'280.00	-733'050.00	-714'770.00
930002	Finanzausgleich Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Total Finanzausgleich	-542'414.00	-746'655.00	-18'280.00	-733'050.00	-714'770.00
93	Total Finanzausgleich	-542'414.00	-746'655.00	-18'280.00	-733'050.00	-714'770.00
96	Vermögens- + Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
961001	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961004	Interne Verrrechnung von Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	0.00	-1'768.50	100.00	-1'600.00	-1'700.00
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-184.50	-87.85	0.00	-300.00	-300.00
961901	Zinsen flüssige Mittel	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
961905	Zinsen langfristige Anlagen	1'210.00	1'100.00	-100.00	1'100.00	1'200.00
961907	Zinsen diverse Forderungen	0.00	-7.01	0.00	0.00	0.00
961908	Verzugszinsenertrag Kirchensteuern	0.00	11'923.95	1'000.00	13'000.00	12'000.00
9610	Total Zinsen	1'025.50	11'178.63	1'000.00	12'200.00	11'200.00
961	Total Zinsen	1'025.50	11'178.63	1'000.00	12'200.00	11'200.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
963	Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen					
9631	Stapferstrasse 17, Brugg					
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-4'133.40	-5'798.30	0.00	-6'000.00	-6'000.00
9631122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631128	Sachversicherungsprämien	-474.15	-526.30	0.00	-600.00	-600.00
9631129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-8'370.20	-9'680.75	13'100.00	-12'300.00	-25'400.00
9631134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	17'877.90	21'320.95	-13'050.00	21'000.00	34'050.00
9631	Total Stapferstrasse 17, Brugg	4'900.15	5'315.60	50.00	2'100.00	2'050.00
9632	Gladiatorenweg 10, Windisch					
9632116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-295.85	0.00	0.00	0.00	0.00
9632122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	-1'840.30	0.00	0.00	0.00	0.00
9632126	Dienstleistungen Dritter	-5'191.15	0.00	0.00	0.00	0.00
9632128	Sachversicherungsprämien	-507.40	-541.95	0.00	-600.00	-600.00
9632129	Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien	-6'844.05	-7'341.90	-4'600.00	-5'600.00	-1'000.00
9632134	Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	11'700.00	27'600.00	-1'200.00	27'600.00	28'800.00
9632	Total Gladiatorenweg 10, Windisch	-2'978.75	19'716.15	-5'800.00	21'400.00	27'200.00
9633	Grundstück Villnachern					
9633116	inaktiv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9633129	Unterhalt Grundstück	-45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00
9633	Total Grundstück Villnachern	-45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00
963	Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen	1'876.40	24'986.75	-5'750.00	23'500.00	29'250.00
96	Total Vermögens- + Schuldenverwaltung	2'901.90	36'165.38	-4'750.00	35'700.00	40'450.00
98	Abschreibungen					
9800	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
980001	Vorgeschriebene Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980002	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980003	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9800	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Total Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten					

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge					
9950	Stiftungen					
990908	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990910	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9950	Total Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990	Abschluss					
999000	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)	0.00	-135'078.19	0.00	0.00	0.00
999001	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999002	Hilfskonto DEBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999009	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990	Total Abschluss	0.00	-135'078.19	0.00	0.00	0.00
99	Total Nicht aufgeteilte Posten	0.00	-135'078.19	0.00	0.00	0.00
9	Total FINANZEN, STEUERN	1'810'268.90	4'471'579.34	153'760.00	4'761'440.00	4'607'680.00

Erfolgsrechnung Budgetierung 2021

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Diff BU 20 / BU 21	Budget 2020	Budget 2021
	Total E r f o l g s r e c h n u n g	-1'119'701.85	0.00	129'720.00	0.00	-129'720.00