

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
Erfolgsrechnung							
3	BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE						
31	Legislative + Exekutive						
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)						
311100	Entschädigung FIKO, Wahlbüro, Stimmzähler	-1'770.00	-1'800.00	30.00	1.67	-3'540.00	-3'600.00
311114	Übriger Aufwand/Spesenentschädigung	-380.25	-800.00	419.75	52.47	-2'312.45	-650.00
311115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-5'334.40	-7'200.00	1'865.60	25.91	-12'809.30	-9'200.00
311126	Dienstleistungen Dritter	-85.00	-1'600.00	1'515.00	94.69	-9'387.10	-9'150.00
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	-7'569.65	-11'400.00	3'830.35	33.60	-28'048.85	-22'600.00
312	Exekutive (Kirchenpflege)						
312100	Entschädigung Kirchenpflege	-60'120.00	-61'400.00	1'280.00	2.08	-56'660.00	-61'400.00
312101	Entschädigung Kommissionen	0.00	-1'350.00	1'350.00	100.00	-3'608.00	-1'350.00
312109	Beiträge AHV IV EL ALV VK	-6'380.90	-5'000.00	-1'380.90	-27.62	-5'399.30	-5'400.00
312113	Aus- + Weiterbildung	-1'475.95	-2'000.00	524.05	26.20	-5'757.30	-4'500.00
312114	Übriger Aufwand / Spesenentschädigung	-6'056.75	-8'000.00	1'943.25	24.29	-12'053.20	-6'000.00
312127	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	-5'000.00	5'000.00	100.00	-4'791.35	0.00
312801	Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
312809	Kompetenzsumme Kirchenpflege	-6'667.05	-7'200.00	532.95	7.40	-8'740.80	-5'200.00
312	Exekutive (Kirchenpflege)	-80'700.65	-89'950.00	9'249.35	10.28	-96'859.95	-83'850.00
31	Total Legislative + Exekutive	-88'270.30	-101'350.00	13'079.70	12.91	-124'908.80	-106'450.00
32	Allgemeine Dienste						
322	Verwaltung						
322101	Bezugsentschädigung Gemeinden	-212'818.95	-212'700.00	-118.95	-0.06	-216'049.35	-216'000.00
322103	Besoldungen Verwaltung	-219'385.00	-195'000.00	-24'385.00	-12.51	-192'738.00	-209'200.00
322109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-16'655.30	-14'800.00	-1'855.30	-12.54	-14'640.95	-16'250.00
322110	AG-Beiträge Pensionskasse	-23'905.80	-21'600.00	-2'305.80	-10.68	-20'898.00	-22'300.00
322111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-4'467.85	-3'900.00	-567.85	-14.56	-3'917.70	-2'800.00
322113	Aus- + Weiterbildung	-3'700.10	0.00	-3'700.10	0.00	-880.00	-1'000.00
322114	Übriger Personalaufwand / Spesenentschädigung	-1'771.10	-1'600.00	-171.10	-10.69	-1'289.35	-1'400.00
322115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-5'248.75	-7'000.00	1'751.25	25.02	-5'488.40	-5'000.00
322122	Anschaffung Sachanlagen	-3'452.80	-3'500.00	47.20	1.35	-6'845.55	-1'000.00
322126	Dienstleistungen Dritter	-4'637.35	-5'000.00	362.65	7.25	-4'726.45	-5'000.00
322801	Rückerstattungen Dritter	17'586.25	15'000.00	2'586.25	17.24	17'623.70	15'000.00
322	Total Verwaltung	-478'456.75	-450'100.00	-28'356.75	-6.30	-449'850.05	-464'950.00
323	Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde						

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
323114	Übriger Personalaufwand	-13'488.15	-7'700.00	-5'788.15	-75.17	-8'051.30	-9'200.00
323124	IT-Anschaffungen Hardware	-6'588.40	-5'000.00	-1'588.40	-31.77	-10'073.30	-6'000.00
323125	IT-Support, Lizenzen, Gebühren	-48'035.60	-30'900.00	-17'135.60	-55.46	-35'459.70	-57'520.00
323128	Sachversicherungsprämien	-932.40	-950.00	17.60	1.85	-932.40	-950.00
323801	Rückerstattungen Dritter	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
323	Total Allgemeine Auslagen Kirchgemeinde	-69'030.55	-44'550.00	-24'480.55	-54.95	-54'516.70	-73'670.00
329	Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
3291	Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg						
3291116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-37'010.05	-37'500.00	489.95	1.31	-33'277.30	-34'500.00
3291122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-9'839.60	-10'800.00	960.40	8.89	-16'053.40	-2'200.00
3291128	Sachversicherungsprämien	-9'707.75	-10'400.00	692.25	6.66	-10'363.65	-9'800.00
3291129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-54'759.05	-33'500.00	-21'259.05	-63.46	-93'807.35	-25'700.00
3291134	Mieten, Benützungskosten	-5'840.00	-6'400.00	560.00	8.75	-5'943.00	-6'300.00
3291801	Rückerstattungen Dritter	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3291804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	44'420.00	48'900.00	-4'480.00	-9.16	48'890.00	30'900.00
3291	Kirchzentrum St. Nikolaus Brugg	-72'236.45	-49'700.00	-22'536.45	-45.34	-110'554.70	-47'600.00
3292	Kirchzentrum Brugg-Nord Riniken						
3292116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-448.50	-600.00	151.50	25.25	-502.20	-600.00
3292122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	0.00	-500.00	500.00	100.00	-284.35	-500.00
3292128	Sachversicherungsprämien	-304.70	-300.00	-4.70	-1.57	-315.00	-300.00
3292129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	0.00	-500.00	500.00	100.00	-323.65	-500.00
3292134	Mieten, Benützungskosten	-67'064.60	-72'200.00	5'135.40	7.11	-69'731.35	-72'800.00
3292	Kirchzentrum Brugg-Nord Riniken	-67'817.80	-74'100.00	6'282.20	8.48	-71'156.55	-74'700.00
3293	Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf						
3293116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-7'108.75	-13'200.00	6'091.25	46.15	-12'492.75	-12'200.00
3293122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-7'106.75	-5'900.00	-1'206.75	-20.45	-6'123.05	-3'800.00
3293128	Sachversicherungsprämien	-3'319.35	-3'800.00	480.65	12.65	-3'481.30	-3'450.00
3293129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-14'657.95	-14'800.00	142.05	0.96	-9'987.55	-15'700.00
3293134	Mieten, Benützungskosten	-804.40	0.00	-804.40	0.00	0.00	0.00
3293804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	3'062.50	3'000.00	62.50	2.08	3'012.50	3'100.00
3293	Kirchzentrum St. Franziskus Schinznach-Dorf	-29'934.70	-34'700.00	4'765.30	13.73	-29'072.15	-32'050.00
3295	Kirchzentrum St. Marien Windisch						
3295116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-36'420.20	-38'000.00	1'579.80	4.16	-36'198.20	-35'000.00
3295122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-24'739.85	-24'900.00	160.15	0.64	-4'689.55	-3'800.00
3295128	Sachversicherungsprämien	-8'338.75	-9'600.00	1'261.25	13.14	-8'978.45	-8'400.00
3295129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-25'898.30	-30'600.00	4'701.70	15.37	-27'158.90	-20'200.00
3295134	Mieten, Benützungskosten	-270.00	-750.00	480.00	64.00	-270.00	-750.00
3295801	Rückerstattungen Dritter	1'071.00	0.00	1'071.00	0.00	13'411.05	0.00
3295804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	22'950.00	23'800.00	-850.00	-3.57	22'850.00	23'800.00
3295	Kirchzentrum St. Marien Windisch	-71'646.10	-80'050.00	8'403.90	10.50	-41'034.05	-44'350.00

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld						
3296116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaften	-10'815.20	-12'300.00	1'484.80	12.07	-11'183.40	-10'300.00
3296122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaften	-1'386.20	-1'600.00	213.80	13.36	-215.85	-1'000.00
3296128	Sachversicherungsprämien	-1'822.70	-2'100.00	277.30	13.20	-1'894.05	-1'900.00
3296129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-38'807.30	-11'700.00	-27'107.30	-231.69	-20'396.35	-6'600.00
3296134	Mieten, Benützungskosten	-100.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00
3296801	Rückerstattungen Dritter	40'707.87	0.00	40'707.87	0.00	0.00	0.00
3296804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	1'385.00	200.00	1'185.00	592.50	1'280.00	200.00
3296	Kirchenzentrum Paulus Birrfeld	-10'838.53	-27'500.00	16'661.47	60.59	-32'509.65	-19'600.00
329	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-252'473.58	-266'050.00	13'576.42	5.10	-284'327.10	-218'300.00
32	Total Allgemeine Dienste	-799'960.88	-760'700.00	-39'260.88	-5.16	-788'693.85	-756'920.00
35	Kirchliche Angelegenheiten						
350	Seelsorge, Pfarreien						
3500	Pastoralraum Seelsorge						
3500118	Pfarrblatt Horizonte	-88'537.50	-91'800.00	3'262.50	3.55	-93'429.00	-81'000.00
3500120	PR Katechese	-42'207.80	-57'100.00	14'892.20	26.08	-44'700.08	-65'800.00
3500136	PR Ministranten, Jugendarbeit	-12'717.77	-25'900.00	13'182.23	50.90	-14'190.09	-25'700.00
3500137	PR Freiwilligenarbeit	-13'968.05	-18'500.00	4'531.95	24.50	-10'160.40	-17'000.00
3500140	PR Anlässe	-20'032.74	-23'000.00	2'967.26	12.90	-8'200.60	-11'300.00
3500160	PR Nachhaltigkeit	-7'346.90	-7'800.00	453.10	5.81	0.00	-4'900.00
3500	Total Pastoralraum Seelsorge	-184'810.76	-224'100.00	39'289.24	17.53	-170'680.17	-205'700.00
3501	Pastoralraum Personalaufwand						
3501102	Besoldungen Seelsorge, Kommunikation	-711'199.15	-773'100.00	61'900.85	8.01	-707'101.75	-744'000.00
3501103	Besoldungen Seelsorge-Aushilfen	-19'210.00	-35'000.00	15'790.00	45.11	-24'705.00	-35'000.00
3501104	Besoldungen Sakristane / Hauswarte	-374'300.80	-374'800.00	499.20	0.13	-343'659.70	-374'100.00
3501105	Besoldungen Kirchenmusik	-174'959.60	-175'000.00	40.40	0.02	-171'726.20	-179'500.00
3501106	Besoldungen Katechese / Jugendarbeit	-654'227.05	-682'900.00	28'672.95	4.20	-654'253.15	-713'200.00
3501108	Besoldungen Sekretariate Kirchenzentren	-334'639.35	-334'500.00	-139.35	-0.04	-324'013.00	-330'200.00
3501109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-206'570.45	-210'200.00	3'629.55	1.73	-195'161.25	-233'850.00
3501110	AG-Beiträge Pensionskasse	-214'155.30	-230'600.00	16'444.70	7.13	-210'194.40	-233'400.00
3501111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-40'525.30	-42'700.00	2'174.70	5.09	-40'171.75	-33'000.00
3501113	Aus- + Weiterbildung	-44'038.45	-39'700.00	-4'338.45	-10.93	-47'733.60	-35'000.00
3501114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-58'832.05	-63'600.00	4'767.95	7.50	-58'166.80	-63'500.00
3501801	Rückerstattungen Dritter	33'371.45	0.00	33'371.45	0.00	35'030.90	0.00
3501	Total Pastoralraum Personalaufwand	-2'799'286.05	-2'962'100.00	162'813.95	5.50	-2'741'855.70	-2'974'750.00
3502	Fachbereich Soziales Pastoralraum						
3502102	Besoldungen FB Soziales	-126'014.00	-116'500.00	-9'514.00	-8.17	-112'879.00	-139'800.00

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
3502109	AG-Beiträge AHV IV EL ALV VK	-9'566.90	-8'800.00	-766.90	-8.71	-8'574.75	-10'900.00
3502110	AG-Beiträge Pensionskasse	-14'263.80	-13'200.00	-1'063.80	-8.06	-12'701.40	-15'800.00
3502111	AG-Beiträge Unfall-/Krankentaggeldversicherung	-2'613.00	-2'300.00	-313.00	-13.61	-2'340.05	-1'600.00
3502113	Aus- + Weiterbildung	-299.20	-1'300.00	1'000.80	76.98	0.00	-1'200.00
3502114	Übriger Personalaufwand/Spesenentschädigung	-3'212.75	-3'200.00	-12.75	-0.40	-2'715.20	-3'300.00
3502115	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	-472.80	-800.00	327.20	40.90	-820.45	-800.00
3502126	Dienstleistungen Dritter	-1'305.70	-1'500.00	194.30	12.95	-1'420.30	-1'300.00
3502201	Diakonische Projekte	-1'025.80	-2'000.00	974.20	48.71	-1'920.70	-5'000.00
3502202	Wegbegleitung	-2'433.30	-3'000.00	566.70	18.89	-2'520.00	-3'000.00
3502205	KRSD Brugg	-78'255.00	-77'500.00	-755.00	-0.97	-78'024.00	-79'000.00
3502801	Rückerstattungen Dritter	16'440.35	7'000.00	9'440.35	134.86	16'848.80	7'000.00
3502	Total Fachbereich Soziales Pastoralraum	-223'021.90	-223'100.00	78.10	0.04	-207'067.05	-254'700.00
3503	Seelsorge Pfarrei Brugg						
3503115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-22'470.84	-21'600.00	-870.84	-4.03	-22'301.35	-19'600.00
3503116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-23'485.80	-20'000.00	-3'485.80	-17.43	-22'001.65	-18'000.00
3503122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-2'140.05	-3'200.00	1'059.95	33.12	-24'775.10	-6'800.00
3503123	Anschaffung Kirchenwäsche	-5'676.55	-6'300.00	623.45	9.90	-4'321.15	-12'550.00
3503126	Dienstleistungen Dritter	-20'676.95	-23'600.00	2'923.05	12.39	-23'013.85	-23'600.00
3503132	Unterhalt Kirchenwäsche	-4'664.70	-6'500.00	1'835.30	28.24	-2'872.80	-6'500.00
3503138	Pfarrreiräte	-2'356.80	-4'300.00	1'943.20	45.19	-5'025.30	-5'300.00
3503140	Pfarrreianlässe	-32'792.25	-33'400.00	607.75	1.82	-30'607.40	-32'600.00
3503160	Musikalische Liturgiegestaltung	-21'990.00	-19'000.00	-2'990.00	-15.74	-19'876.95	-19'000.00
3503161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-3'187.61	-4'000.00	812.39	20.31	-5'489.84	-5'700.00
3503167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-26'348.20	-32'500.00	6'151.80	18.93	-33'148.85	-24'600.00
3503	Total Seelsorge Pfarrei Brugg	-165'789.75	-174'400.00	8'610.25	4.94	-193'434.24	-174'250.00
3505	Seelsorge Pfarrei Windisch						
3505115	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	-11'869.90	-12'600.00	730.10	5.79	-10'912.95	-10'600.00
3505116	Kirchliches Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-13'348.50	-15'000.00	1'651.50	11.01	-16'023.20	-13'000.00
3505122	Unterhalt/Anschaffung Sachanlagen Seelsorge	-3'530.40	-4'900.00	1'369.60	27.95	-4'490.20	-1'600.00
3505123	Anschaffung Kirchenwäsche	-14'770.25	-17'300.00	2'529.75	14.62	-810.40	-13'800.00
3505126	Dienstleistungen Dritter	-13'277.05	-14'200.00	922.95	6.50	-13'515.85	-14'200.00
3505132	Unterhalt Kirchenwäsche	-2'786.65	-1'900.00	-886.65	-46.67	-1'232.80	-3'000.00
3505138	Pfarrreiräte	-3'059.77	-4'000.00	940.23	23.51	-1'735.30	-4'900.00
3505140	Pfarrreianlässe	-23'030.75	-25'400.00	2'369.25	9.33	-17'047.84	-25'200.00
3505160	Musikalische Liturgiegestaltung	-16'600.00	-17'000.00	400.00	2.35	-14'800.00	-18'200.00
3505161	Messbücher, Gesangbücher, Noten, Schriftenstand	-2'396.55	-4'000.00	1'603.45	40.09	-1'988.35	-4'900.00
3505167	Fahrkosten Kinder Unterricht	-713.60	-600.00	-113.60	-18.93	-1'295.95	-600.00
3505801	Rückerstattungen Dritter	4'098.15	0.00	4'098.15	0.00	0.00	0.00
3505809	Kompetenzsumme Verwaltungskommission	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
3505	Total Seelsorge Pfarrei Windisch	-101'285.27	-116'900.00	15'614.73	13.36	-84'352.84	-110'000.00
350	Total Seelsorge, Pfarreien	-3'474'193.73	-3'700'600.00	226'406.27	6.12	-3'397'390.00	-3'719'400.00
352	Kirchliche Institutionen						

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
3520	Kirchliche Institutionen						
352001	Beiträge Lager Jungwacht + Blauring	-16'755.40	-16'700.00	-55.40	-0.33	-10'841.70	-14'700.00
352002	Beiträge Betrieb/Ausbildung Jungwacht + Blauring	-7'722.40	-17'100.00	9'377.60	54.84	-9'858.75	-16'200.00
352003	Beiträge Frauenvereine	-2'500.00	-2'500.00	0.00	0.00	-2'500.00	-2'500.00
352004	Beiträge Kirchenchöre	-13'540.00	-16'500.00	2'960.00	17.94	-10'436.95	-12'200.00
352005	Beitrag Faire Welt	-51'200.00	-51'200.00	0.00	0.00	-50'300.00	-51'200.00
3520	Total Kirchliche Institutionen	-91'717.80	-104'000.00	12'282.20	11.81	-83'937.40	-96'800.00
352	Total Kirchliche Institutionen	-91'717.80	-104'000.00	12'282.20	11.81	-83'937.40	-96'800.00
357	Jugend + Familie						
3570	Jugend + Familie						
357001	Beitrag Ökum. Paarberatung	-34'569.00	-34'600.00	31.00	0.09	-36'379.00	-33'900.00
357003	Beitrag Jugendarbeit Brugg	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	-7'000.00	-7'000.00
357004	Beitrag Jugendarbeit Riniken	-50.00	-2'000.00	1'950.00	97.50	-1'000.00	-2'000.00
357006	Beitrag Jugendarbeit Windisch	-10'800.00	-10'800.00	0.00	0.00	-10'800.00	-10'800.00
357007	Beitrag Jugendarbeit Birrfeld	-9'000.00	-9'500.00	500.00	5.26	-8'700.00	-9'500.00
357008	Beitrag Gemeindebibliothek Windisch	-500.00	-500.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00
3570	Jugend + Familie	-61'919.00	-64'400.00	2'481.00	3.85	-64'379.00	-63'700.00
357	Total Jugend + Familie	-61'919.00	-64'400.00	2'481.00	3.85	-64'379.00	-63'700.00
358	Diverse Beiträge						
3580	Diverse Beiträge						
358009	Diverse Beiträge	-1'440.00	-1'400.00	-40.00	-2.86	-1'440.00	-1'440.00
3580	Total Diverse Beiträge	-1'440.00	-1'400.00	-40.00	-2.86	-1'440.00	-1'440.00
358	Total Beiträge + Zuwendungen	-1'440.00	-1'400.00	-40.00	-2.86	-1'440.00	-1'440.00
35	Total Kirchliche Angelegenheiten	-3'629'270.53	-3'870'400.00	241'129.47	6.23	-3'547'146.40	-3'881'340.00
3	Total BEHÖRDE VERWALTUNG LIEGENSCHAFTEN KIRCHE	-4'517'501.71	-4'732'450.00	214'948.29	4.54	-4'460'749.05	-4'744'710.00

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
4.9	Bruttoergebnis 1	-4'517'501.71	-4'732'450.00	214'948.29	4.54	-4'460'749.05	-4'744'710.00
5.9	Bruttoergebnis 3	-4'517'501.71	-4'732'450.00	214'948.29	4.54	-4'460'749.05	-4'744'710.00
6.9	Betriebsergebnis 3	-4'517'501.71	-4'732'450.00	214'948.29	4.54	-4'460'749.05	-4'744'710.00
7	KITA TATZELWURM						
70	Kita Tatzelwurm						
711	Ertrag Kita Tatzelwurm						
711000	Elternbeiträge	608'304.49	457'000.00	151'304.49	33.11	481'547.86	650'000.00
711004	Beiträge Kanton / Gemeinden	29'710.00	15'000.00	14'710.00	98.07	29'000.00	20'000.00
711007	Kostgeld Mitarbeitende	9'960.00	8'800.00	1'160.00	13.18	8'480.00	10'200.00
711801	Rückerstattungen Dritter	3'845.55	0.00	3'845.55	0.00	478.30	0.00
711	Ertrag Kita Tatzelwurm	651'820.04	480'800.00	171'020.04	35.57	519'506.16	680'200.00
712	Aufwand Kita Tatzelwurm						
712000	Besoldungen	-378'129.05	-331'300.00	-46'829.05	-14.13	-322'698.05	-418'300.00
712001	AG-Beiträge Sozialversicherungen	-58'702.50	-56'000.00	-2'702.50	-4.83	-50'976.60	-71'130.00
712002	Aus- + Weiterbildung/übriger Personalaufwand	-10'132.15	-11'000.00	867.85	7.89	-14'512.00	-14'000.00
712003	Verpflegungskosten	-30'495.30	-24'000.00	-6'495.30	-27.06	-23'166.05	-32'000.00
712004	Anschaffungen	-5'730.82	-5'000.00	-730.82	-14.62	-5'510.37	-7'000.00
712005	Transportkosten, Ausflüge	-187.80	-500.00	312.20	62.44	-127.70	-3'000.00
712009	Betriebs-, Verbrauchs-, Bastelmaterial	-1'939.45	-2'500.00	560.55	22.42	-2'175.10	-2'500.00
712020	Mietzins inkl. Heiz-/Nebenkosten	-92'659.65	-72'600.00	-20'059.65	-27.63	-76'633.65	-122'000.00
712021	Reinigungsmaterial	-1'658.45	-1'500.00	-158.45	-10.56	-1'377.75	-2'000.00
712022	Versicherungen	-1'122.00	-1'000.00	-122.00	-12.20	-942.70	-1'500.00
712023	Büromaterial, Verwaltungskosten, IT	-19'791.30	-19'500.00	-291.30	-1.49	-19'635.80	-20'000.00
712024	Diverse Auslagen Verwaltungskommission	-5'349.20	-3'500.00	-1'849.20	-52.83	-2'787.00	-3'500.00
712	Aufwand Kita Tatzelwurm	-605'897.67	-528'400.00	-77'497.67	-14.67	-520'542.77	-696'930.00
70	Total Kita Tatzelwurm	45'922.37	-47'600.00	93'522.37	196.48	-1'036.61	-16'730.00
7	Total KITA TATZELWURM	45'922.37	-47'600.00	93'522.37	196.48	-1'036.61	-16'730.00

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
7.9	Betriebsergebnis 4	-4'471'579.34	-4'780'050.00	308'470.66	6.45	-4'461'785.66	-4'761'440.00
8.9	Unternehmenserfolg nach Steuern	-4'471'579.34	-4'780'050.00	308'470.66	6.45	-4'461'785.66	-4'761'440.00
9	FINANZEN, STEUERN						
91	Steuern						
9100	Steuern						
910001	Forderungsverluste	0.00	-20'000.00	20'000.00	100.00	22'188.20	0.00
910901	Steuerertrag Pfarrei Brugg	2'785'912.50	2'829'500.00	-43'587.50	-1.54	2'825'765.80	2'818'790.00
910911	Steuerertrag Pfarrei Windisch	2'235'959.95	2'316'000.00	-80'040.05	-3.46	2'271'573.90	2'342'000.00
910923	Nachsteuern, Bussen	9'113.20	30'000.00	-20'886.80	-69.62	12'676.90	12'000.00
910924	Ertrag Quellensteuern	286'161.50	340'000.00	-53'838.50	-15.83	350'017.50	286'000.00
9100	Total Steuern	5'317'147.15	5'495'500.00	-178'352.85	-3.25	5'482'222.30	5'458'790.00
91	Total Steuern	5'317'147.15	5'495'500.00	-178'352.85	-3.25	5'482'222.30	5'458'790.00
93	Finanzausgleich						
9300	Finanzausgleich						
930001	Beitrag Zentralkasse Landeskirche	-746'655.00	-746'650.00	-5.00	0.00	-732'410.00	-733'050.00
9300	Total Finanzausgleich	-746'655.00	-746'650.00	-5.00	0.00	-732'410.00	-733'050.00
93	Total Finanzausgleich	-746'655.00	-746'650.00	-5.00	0.00	-732'410.00	-733'050.00
96	Vermögens- + Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen						
961004	Interne Verrrechnung von Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	-416.20	0.00
961006	Skonti, Vergütungszinsen Kirchensteuern	-1'768.50	-2'000.00	231.50	11.58	-1'647.20	-1'600.00
961009	Spesen Bank-/Postkonto	-87.85	-300.00	212.15	70.72	-209.30	-300.00
961901	Zinsen flüssige Mittel	18.04	0.00	18.04	0.00	18.03	0.00
961905	Zinsen langfristige Anlagen	1'100.00	1'000.00	100.00	10.00	1'100.00	1'100.00
961907	Zinsen diverse Forderungen	-7.01	0.00	-7.01	0.00	0.20	0.00
961908	Verzugszinsenertrag Kirchensteuern	11'923.95	13'000.00	-1'076.05	-8.28	13'445.25	13'000.00
9610	Total Zinsen	11'178.63	11'700.00	-521.37	-4.46	12'290.78	12'200.00
961	Total Zinsen	11'178.63	11'700.00	-521.37	-4.46	12'290.78	12'200.00
963	Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen						

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
9631	Stapferstrasse 17, Brugg						
9631116	Betriebs-/Verbrauchsmaterial, Ver-/Entsorgung Liegenschaft	-5'798.30	-5'000.00	-798.30	-15.97	-5'878.35	-6'000.00
9631122	Anschaffung Sachanlagen Liegenschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'079.15	0.00
9631128	Sachversicherungsprämien	-526.30	-700.00	173.70	24.81	-556.40	-600.00
9631129	Unterhalt Grundstücke, Hochbauten, Mobilien	-9'680.75	-13'200.00	3'519.25	26.66	-14'055.50	-12'300.00
9631804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	21'320.95	20'600.00	720.95	3.50	21'695.50	21'000.00
9631	Total Stapferstrasse 17, Brugg	5'315.60	1'700.00	3'615.60	212.68	126.10	2'100.00
9632	Gladiatorenweg 10, Windisch						
9632128	Sachversicherungsprämien	-541.95	-660.00	118.05	17.89	-557.65	-600.00
9632129	Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften, Mobilien	-7'341.90	-8'500.00	1'158.10	13.62	-676.70	-5'600.00
9632804	Einnahmen Miet- + Pachtzinsen	27'600.00	27'600.00	0.00	0.00	27'600.00	27'600.00
9632	Total Gladiatorenweg 10, Windisch	19'716.15	18'440.00	1'276.15	6.92	26'365.65	21'400.00
9633	Grundstück Villnachern						
9633129	Unterhalt Grundstück	-45.00	0.00	-45.00	0.00	-45.00	0.00
9633	Total Grundstück Villnachern	-45.00	0.00	-45.00	0.00	-45.00	0.00
963	Total Liegenschaften + Grundstücke Finanzvermögen	24'986.75	20'140.00	4'846.75	24.07	26'446.75	23'500.00
96	Total Vermögens- + Schuldenverwaltung	36'165.38	31'840.00	4'325.38	13.58	38'737.53	35'700.00
98	Abschreibungen						
9800	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
9800	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Total Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge						
9950	Stiftungen						
9950	Total Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
995	Neutrale Aufwendungen + Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9990	Abschluss						
9990	Total Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Total Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Total FINANZEN, STEUERN	4'606'657.53	4'780'690.00	-174'032.47	-3.64	4'788'549.83	4'761'440.00

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
--------	-------------	---------------	-------------	-------------------	---------	---------------	-------------

Erfolgsrechnung 2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Diff. RG / Budget	% Diff.	Rechnung 2018	Budget 2020
	Total E r f o l g s r e c h n u n g	135'078.19	640.00	134'438.19	21'005.97	326'764.17	0.00