

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'036'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>944'384.30</b>	<b>27'132.00</b>
<b>100</b>	<b>Synode</b>	<b>60'000.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>77'034.35</b>	
300.01	Sitzungsgelder u. Reisespesen	36'000.00		36'000.00		43'735.40	
300.03	Synode-Sitzungen / -Anlässe	9'000.00		8'000.00		8'930.70	
300.07	Büro- u. Synodekommission	7'000.00		7'000.00		6'556.60	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	3'000.00 *		8'000.00		1'430.90	
310.01	Porti u. Telefon	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	2'000.00		2'000.00		13'380.75	
<b>110</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>132'000.00</b>		<b>125'000.00</b>		<b>105'253.30</b>	
300.01	Sitzungsgelder u. Reisespesen	44'000.00		44'000.00		9'651.95	
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	0.00		0.00		23'199.30	
300.04	Repräsentationskosten	8'000.00		5'000.00		11'781.60	
300.05	Entschädigungen	40'000.00		40'000.00		36'249.80	
300.08	Kompetenzgeld	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
302.00	Tagungen u. Veranstaltungen	10'000.00		8'000.00		9'385.95	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	5'000.00		5'000.00		4'122.40	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	2'000.00 *		0.00		0.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		1'422.05	
360.05	Gutachten u. Projektierungen	20'000.00		20'000.00		8'440.25	
<b>115</b>	<b>Rekurskommission</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>0.00</b>	
300.05	Entschädigungen	1'000.00		1'000.00		0.00	
<b>120</b>	<b>Sekretariat/Verwaltung</b>	<b>843'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>813'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>762'096.65</b>	<b>27'132.00</b>
300.01	Sitzungsgelder u. Reisespesen	7'000.00		7'000.00		3'259.40	
300.06	Entschädigungen Rechnungsexperten	56'000.00		56'000.00		54'886.80	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.00	Besoldungen	487'000.00		485'000.00		467'681.80	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	41'000.00		41'000.00		39'115.15	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	47'000.00		49'000.00		44'800.40	
305.00	Unfallversicherung	8'000.00		7'000.00		5'703.60	
308.01	Dienstjubiläen	2'000.00		9'000.00		5'990.40	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		6'982.45	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	25'000.00		25'000.00		22'059.60	
310.01	Porti u. Telefon	18'000.00		20'000.00		15'953.00	
311.00	EDV, Büromobiliar u. -maschinen	47'000.00 *		12'000.00		22'057.95	
311.01	EDV-Wartung und Unterhalt Büroeinrichtungen	29'000.00		27'000.00		13'375.15	
316.00	Mietkosten	37'000.00		36'000.00		36'000.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	12'000.00		12'000.00		7'345.00	
319.07	Abonnemente, Zeitschriften, Literatur	3'000.00		4'000.00		2'615.45	
319.08	Uebrige Personalaufwendungen	5'000.00		5'000.00		4'933.80	
320.00	Revision Rechnung Landeskirche	10'000.00		10'000.00		5'949.95	
361.10	Archiv Landeskirche	4'000.00		3'000.00		3'386.75	
434.00	Verwaltungskostenbeitrag Pensionskasse		21'000.00 *		15'000.00		15'000.00
434.01	Verwaltungskostenbeitrag Anderssprachigen-seelsorge		0.00		0.00		10'000.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		10'000.00 *		2'000.00		132.00
480.04	Entnahme Rückstellung Archiv Landeskirche		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>2</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>4'845'000.00</b>	<b>254'000.00</b>	<b>6'452'000.00</b>	<b>1'481'000.00</b>	<b>6'247'738.70</b>	<b>1'263'569.70</b>
<b>200</b>	<b>Bistum</b>	<b>1'251'000.00</b>		<b>854'000.00</b>		<b>856'196.60</b>	
300.00	Kantonsanteil f.Bischöfliche Besoldungen	64'000.00		63'000.00		61'981.90	
301.00	Besoldungen	121'000.00		120'000.00		115'959.60	
301.08	Domherrenentschädigung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	13'000.00 *		9'000.00		9'528.00	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	13'000.00		13'000.00		12'513.60	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'220.55	
308.01	Dienstjubiläen	0.00		0.00		10'176.95	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.01	Allg. Diözesanverwaltung/Bistumsbeitrag	642'000.00		642'000.00		641'816.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	2'000.00		2'000.00		0.00	
321.00	Regionalleitung	355'000.00 *		0.00		0.00	
322.00	Dekanate	36'000.00 *		0.00		0.00	
<b>215</b>	<b>Regionalleitung</b>	<b>0.00 *</b>		<b>350'000.00</b>		<b>330'574.95</b>	
318.09	Anteil an Kosten Regionalleitung	0.00		345'000.00		328'474.95	
319.00	Uebrige Ausgaben	0.00		5'000.00		2'100.00	
<b>220</b>	<b>Leitung der Dekanate</b>	<b>0.00 *</b>		<b>33'000.00</b>		<b>27'766.00</b>	
300.09	Dekankenkonferenz / Dekanatsleitungen	0.00		24'000.00		19'166.00	
309.02	Beitrag an Dekanate	0.00		9'000.00		8'600.00	
<b>231</b>	<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>	<b>886'000.00 *</b>	<b>116'000.00 *</b>	<b>667'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>611'233.80</b>	<b>10'381.55</b>
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen						
	Fach-Kommissionen	4'000.00		4'000.00		1'632.50	
301.00	Besoldungen	552'000.00 *		434'000.00		384'975.40	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	42'000.00 *		33'000.00		28'055.10	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	50'000.00 *		38'000.00		38'807.60	
305.00	Unfallversicherung	7'000.00 *		5'000.00		4'259.10	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	32'000.00		33'000.00		24'682.70	
309.03	Beiträge an Kurse und Projekte	24'000.00 *		30'000.00		28'151.95	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	29'000.00 *		18'000.00		24'461.80	
310.01	Porti u. Telefon	12'000.00		11'000.00		8'016.35	
311.00	EDV, Büromobiliar u. -maschinen	16'000.00		13'000.00		21'363.15	
311.02	Mobilien, Geräte, Kursmaterial	3'000.00		4'000.00		1'370.40	
316.00	Mietkosten	28'000.00 *		33'000.00		33'568.15	
317.00	Reinigung	2'000.00		2'000.00		1'450.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	6'000.00		4'000.00		4'361.85	
319.07	Abonnemente, Zeitschriften, Literatur	5'000.00		5'000.00		6'077.75	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364.05	Aufwand Bildung	74'000.00 *		0.00		0.00	
436.05	Ertrag Bildung		115'000.00 *		0.00		0.00
439.00	Verschiedene Einnahmen		1'000.00		0.00		10'381.55
439.06	Einnahmen aus Kursen und Projekten		0.00 *		6'000.00		0.00
<b>232</b>	<b>Bildungszentrum Propstei Wislikofen</b>	<b>0.00 *</b>	<b>0.00</b>	<b>1'767'000.00</b>	<b>1'334'000.00</b>	<b>1'926'011.89</b>	<b>1'124'036.34</b>
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen						
	Fach-Kommissionen	0.00		5'000.00		6'296.10	
301.00	Besoldungen	0.00		1'053'000.00		1'092'312.85	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	0.00		78'000.00		78'031.45	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	0.00		78'000.00		70'340.50	
305.00	Unfallversicherung	0.00		11'000.00		9'681.55	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	0.00		16'000.00		31'526.40	
311.00	EDV, Büromobiliar u. -maschinen	0.00		12'000.00		6'000.10	
311.01	EDV-Wartung und Unterhalt Büroeinrichtungen	0.00		12'000.00		11'194.85	
316.00	Mietkosten	0.00		120'000.00		120'000.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	0.00		9'000.00		3'825.80	
364.00	Warenaufwand Hotellerie	0.00		209'000.00		312'377.18	
364.05	Aufwand Bildung	0.00		90'000.00		86'853.65	
364.10	Verwaltungsaufwand	0.00		74'000.00		97'571.46	
436.00	Ertrag Hotellerie		0.00		1'220'000.00		1'036'320.84
436.05	Ertrag Bildung		0.00		114'000.00		87'715.50
<b>240</b>	<b>Fachstelle Jugendseelsorge</b>	<b>296'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>291'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>281'542.05</b>	<b>8'700.00</b>
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen						
	Fach-Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'790.30	
301.00	Besoldungen	184'000.00 *		157'000.00		160'251.55	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	15'000.00		12'000.00		12'039.40	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	15'000.00		13'000.00		12'107.10	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'736.35	
308.01	Dienstjubiläen	8'000.00		0.00		0.00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00	Spesen u. Weiterbildung	11'000.00		11'000.00		8'634.55	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	5'000.00		5'000.00		4'472.15	
310.01	Porti u. Telefon	4'000.00		4'000.00		2'692.80	
311.00	EDV, Büromobiliar u. -maschinen	5'000.00		5'000.00		16'220.95	
316.00	Mietkosten	19'000.00		19'000.00		19'262.70	
317.00	Reinigung	2'000.00		2'000.00		1'291.20	
318.02	Kurse, Referenten-Honorare	5'000.00 *		40'000.00		23'237.20	
319.00	Uebrige Ausgaben	4'000.00		4'000.00		1'662.85	
319.07	Abonnemente, Zeitschriften, Literatur	2'000.00		2'000.00		2'048.00	
319.09	Projekte Arbeitsstelle	10'000.00		10'000.00		11'094.95	
439.00	Verschiedene Einnahmen		0.00		0.00		8'700.00
439.06	Einnahmen Kurse und Projekte		18'000.00		18'000.00		0.00
<b>241</b>	<b>Jugendgruppenhaus Aarburg</b>	<b>0.00 *</b>	<b>0.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119'857.80</b>	<b>0.00</b>
301.00	Besoldungen	0.00		82'000.00		81'184.20	
301.12	Entschädigungen Zivildienststelle	0.00		8'000.00		0.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	0.00		7'000.00		6'149.70	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	0.00		6'000.00		5'176.80	
305.00	Unfallversicherung	0.00		1'000.00		830.75	
363.00	Betriebsmittel	0.00		31'000.00		26'516.35	
<b>250</b>	<b>Kantonale Schulen</b>	<b>271'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>151'550.10</b>	<b>13'200.00</b>
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	2'000.00		2'000.00		962.35	
301.00	Besoldungen	77'000.00		75'000.00		71'148.75	
301.11	Oek. Arbeit Fachhochschule	72'000.00 *		65'000.00		0.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	6'000.00		6'000.00		5'264.55	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	4'000.00		4'000.00		2'747.40	
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		927.40	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	2'000.00		6'000.00		923.60	
309.04	Studienreisen / Projekte	8'000.00		8'000.00		4'453.35	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.06	Mitfinanzierung Hebräischunterricht	32'000.00		28'000.00		31'238.00	
309.08	Projekt Religion und Ethik Berufsschulen	25'000.00 *		0.00		0.00	
311.02	Mobilien, Geräte, Kursmaterial	2'000.00		2'000.00		113.10	
312.01	Foyer Kantonsschule Baden	39'000.00 *		32'000.00		30'308.05	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		3'463.55	
423.10	Mietzinsen		13'000.00		13'000.00		13'200.00
<b>260</b>	<b>Fachstelle Katechese - Medien</b>	<b>617'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>621'000.00</b>	<b>108'000.00</b>	<b>584'655.61</b>	<b>107'251.81</b>
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'095.00	
301.00	Besoldungen	361'000.00 *		376'000.00		368'090.10	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	28'000.00		29'000.00		27'062.75	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	36'000.00		40'000.00		38'502.00	
305.00	Unfallversicherung	5'000.00		4'000.00		3'922.15	
308.01	Dienstjubiläen	9'000.00		0.00		0.00	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	19'000.00		19'000.00		12'025.60	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	32'000.00		32'000.00		34'867.37	
310.01	Porti u. Telefon	12'000.00		12'000.00		9'200.65	
311.00	EDV, Büromobiliar u. -maschinen	13'000.00		13'000.00		8'743.30	
311.01	EDV-Wartung und Unterhalt Büroeinrichtungen	6'000.00		10'000.00		3'671.95	
311.03	Medien	12'000.00		12'000.00		12'636.08	
311.04	Produktionsbeiträge Medien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
316.00	Mietkosten	39'000.00		39'000.00		38'160.00	
318.02	Kurse, Referenten-Honorare	34'000.00 *		24'000.00		17'791.40	
319.00	Uebrige Ausgaben	3'000.00		3'000.00		2'887.26	
432.00	Ausleihgebühren		14'000.00		14'000.00		12'252.90
432.01	Material- und Drucksachenverkauf		23'000.00		23'000.00		34'182.21
433.01	Kursgeld-Einnahmen		23'000.00		23'000.00		16'074.00
433.02	Lohnanteil Dritte (RU an Volksschulen)		10'000.00		13'000.00		9'742.70
433.03	Evang. Ref. Landeskirche (Rückerstattung Medienstelle)		35'000.00		35'000.00		35'000.00

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>271</b>	<b>Spitalseelsorge Aarau</b>	<b>281'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284'383.95</b>	<b>0.00</b>
301.06	Besoldungen Kantonsspital	200'000.00		196'000.00		210'059.30	
301.07	Besoldungen Klinik Hirslanden	17'000.00		17'000.00		15'382.70	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	15'000.00		15'000.00		16'046.60	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	19'000.00		18'000.00		18'097.45	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		2'036.50	
308.00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	19'000.00		18'000.00		16'548.60	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	9'000.00		9'000.00		6'212.80	
<b>272</b>	<b>Spitalseelsorge Baden</b>	<b>198'000.00</b>		<b>185'000.00</b>		<b>163'955.75</b>	
301.00	Besoldungen	142'000.00		138'000.00		128'992.10	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	12'000.00		11'000.00		9'006.05	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	11'000.00		11'000.00		9'847.80	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'220.25	
308.00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	13'000.00		13'000.00		10'250.75	
308.01	Dienstjubiläen	7'000.00		0.00		0.00	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	11'000.00		10'000.00		4'638.80	
<b>273</b>	<b>Seelsorge Psych. Dienste Königsfelden</b>	<b>160'000.00</b>		<b>158'000.00</b>		<b>143'852.45</b>	
301.00	Besoldungen	115'000.00		114'000.00		108'675.95	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	9'000.00		9'000.00		7'855.00	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	11'000.00		12'000.00		10'884.00	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'036.85	
308.00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	13'000.00		10'000.00		10'089.80	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	6'000.00		5'000.00		2'355.10	
319.12	Oek. Behinderten-Gottesdienst	4'000.00		6'000.00		2'955.75	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>274</b>	<b>Spitalseelsorge Allgemein</b>	<b>604'000.00</b>		<b>603'000.00</b>		<b>542'300.00</b>	
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen						
	Fach-Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'581.80	
300.10	Pikettendienste und Einsätze	8'000.00		8'000.00		7'034.95	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	1'000.00		1'000.00		391.15	
319.00	Uebrige Ausgaben	3'000.00		2'000.00		24.00	
362.00	Regionale Spital- u. Krankenhausseelsorge	590'000.00		590'000.00		533'268.10	
<b>275</b>	<b>Klinik Barmelweid</b>	<b>61'000.00</b>		<b>59'000.00</b>		<b>48'004.50</b>	
301.00	Besoldungen	46'000.00		46'000.00		40'223.50	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	4'000.00		4'000.00		2'101.50	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	5'000.00		5'000.00		2'939.55	
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		281.00	
308.00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		503.90	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	4'000.00		2'000.00		1'955.05	
<b>276</b>	<b>Gehörlosenseelsorge</b>	<b>111'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>88'030.90</b>	<b>0.00</b>
301.00	Besoldungen	48'000.00		46'000.00		45'462.75	
301.10	Oek. Jugendseelsorge und Sekretariat	20'000.00		20'000.00		20'124.85	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	4'000.00		4'000.00		3'218.05	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	5'000.00		5'000.00		4'479.60	
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		575.55	
308.00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	22'000.00 *		33'000.00		10'170.10	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		0.00	
316.00	Mietkosten	9'000.00		8'000.00		4'000.00	
317.00	Reinigung	1'000.00		0.00		0.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		2'000.00		2'000.00		0.00

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>280</b>	<b>Uebrige Spezialseelsorge</b>	<b>109'000.00</b>		<b>106'000.00</b>		<b>87'822.35</b>	
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	4'000.00		4'000.00		0.00	
307.01	Arbeiterseelsorge / KAB	0.00 *		13'000.00		12'000.00	
307.03	Gastgewerbeseelsorge	4'000.00		4'000.00		2'114.50	
307.04	Verschiedene oek. und kirchliche Angebote	6'000.00		10'000.00		11'815.75	
318.04	RU an überregionalen Schulen u. Heimen	40'000.00 *		50'000.00		36'892.10	
362.13	Seelsorgedienste Redemptoristen	20'000.00 *		0.00		0.00	
362.14	Koord. Seelsorge für Menschen mit Behinderung	10'000.00 *		0.00		0.00	
362.15	Beitrag Stiftung St. Josef Bremgarten	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
<b>3</b>	<b>Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>3'566'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>3'380'000.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>3'316'894.45</b>	<b>142'258.00</b>
<b>300</b>	<b>Diözesane und Schweizerische Minoritätenseelsorge</b>	<b>137'000.00</b>		<b>214'000.00</b>		<b>212'359.00</b>	
360.01	Minoritätenseelsorge migratio	133'000.00 *		210'000.00		209'059.00	
360.02	Beitrag an indische Gottesdienste	4'000.00		4'000.00		3'300.00	
<b>310</b>	<b>Italienerseelsorge Aarau</b>	<b>272'000.00</b>		<b>249'000.00</b>		<b>228'410.80</b>	
301.00	Besoldungen	148'000.00		144'000.00		139'898.40	
301.01	Besoldungen Priester-Aushilfen	6'000.00		6'000.00		5'300.00	
301.02	Mitarbeit von Laien	4'000.00		4'000.00		3'800.00	
301.04	Sozialbetreuung	6'000.00		6'000.00		5'900.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	12'000.00		12'000.00		11'161.60	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	15'000.00		15'000.00		14'209.20	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'595.30	
308.01	Dienstjubiläen	3'000.00		9'000.00		0.00	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	8'000.00		8'000.00		6'000.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	8'000.00		8'000.00		7'200.00	
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	20'000.00 *		3'000.00		2'218.55	
318.00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	3'000.00		3'000.00		2'400.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	9'000.00 *		1'000.00		1'000.00	
319.01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	8'000.00		8'000.00		7'676.95	
319.06	Pastorale Aktionen/Kurse	15'000.00		15'000.00		15'052.20	
363.05	Jugendgruppe	3'000.00		3'000.00		2'998.60	
<b>312</b>	<b>Italienerseelsorge Brugg/Fricktal</b>	<b>469'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>461'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>442'782.85</b>	<b>24'600.00</b>
301.00	Besoldungen	264'000.00		259'000.00		250'784.15	
301.01	Besoldungen Priester-Aushilfen	10'000.00		10'000.00		7'400.00	
301.02	Mitarbeit von Laien	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
301.04	Sozialbetreuung	10'000.00		10'000.00		9'300.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	20'000.00		20'000.00		19'200.20	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	23'000.00		21'000.00		18'768.00	
305.00	Unfallversicherung	3'000.00		3'000.00		2'704.10	
308.01	Dienstjubiläen	0.00		0.00		8'692.95	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	20'000.00		20'000.00		14'700.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	9'000.00		9'000.00		8'400.00	
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	10'000.00		9'000.00		7'955.90	
316.00	Mietkosten	55'000.00		55'000.00		52'472.35	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
318.00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	3'000.00		3'000.00		2'800.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	2'000.00		2'000.00		1'605.20	
319.01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
319.06	Pastorale Aktionen/Kurse	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
363.05	Jugendgruppe	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
439.05	Dienstwohnung		27'000.00		27'000.00		24'600.00
<b>314</b>	<b>Italienerseelsorge Lenzburg/Reinach</b>	<b>349'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>349'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>338'323.15</b>	<b>14'500.20</b>
301.00	Besoldungen	192'000.00		188'000.00		185'038.80	
301.01	Besoldungen Priester-Aushilfen	7'000.00		7'000.00		6'900.00	
301.02	Mitarbeit von Laien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.04	Sozialbetreuung	7'000.00		7'000.00		6'200.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	12'000.00		12'000.00		12'039.25	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	7'000.00		6'000.00		5'764.80	
305.00	Unfallversicherung	3'000.00		2'000.00		1'622.60	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	11'000.00		11'000.00		7'900.20	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	8'000.00		8'000.00		7'800.00	
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	8'000.00		8'000.00		5'501.85	
316.00	Mietkosten	27'000.00		27'000.00		26'400.00	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
318.00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	3'000.00		3'000.00		2'600.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	4'000.00 *		9'000.00		3'955.00	
319.01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	14'000.00		14'000.00		14'120.00	
319.04	Beitrag für Ordensschwwestern	4'000.00		4'000.00		3'750.00	
319.05	Zona Argovia	0.00 *		1'000.00		1'000.00	
319.06	Pastorale Aktionen/Kurse	15'000.00		15'000.00		14'970.65	
319.23	Beitrag für Centro Pastorale Reinach	15'000.00		15'000.00		14'760.00	
362.16	Beitrag an Asilo/Kinderhort	0.00		0.00		6'000.00	
363.05	Jugendgruppe	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
439.05	Dienstwohnung		15'000.00		15'000.00		14'500.20
<b>318</b>	<b>Italienerseelsorge Wettingen</b>	<b>302'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>270'095.45</b>	<b>13'000.20</b>
301.00	Besoldungen	175'000.00		170'000.00		164'117.25	
301.01	Besoldungen Priester-Aushilfen	7'000.00		7'000.00		6'200.00	
301.02	Mitarbeit von Laien	6'000.00		6'000.00		5'500.00	
301.04	Sozialbetreuung	9'000.00		9'000.00		8'600.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	14'000.00		14'000.00		12'168.45	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	15'000.00		14'000.00		13'597.80	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'781.30	
308.01	Dienstjubiläen	6'000.00		0.00		0.00	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	11'000.00		11'000.00		8'100.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	9'000.00		9'000.00		8'400.00	
316.00	Mietkosten	16'000.00		16'000.00		14'826.00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	11'000.00		11'000.00		10'763.30	
318.00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	3'000.00		3'000.00		2'800.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
319.01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	9'000.00		9'000.00		8'130.00	
319.06	Pastorale Aktionen/Kurse	8'000.00		8'000.00		4'111.35	
439.05	Dienstwohnung		13'000.00		13'000.00		13'000.20
<b>319</b>	<b>Italienerseelsorge Wohlen</b>	<b>238'000.00</b>		<b>221'000.00</b>		<b>222'619.40</b>	
301.00	Besoldungen	135'000.00		132'000.00		119'588.80	
301.01	Besoldungen Priester-Aushilfen	8'000.00		8'000.00		12'000.00	
301.02	Mitarbeit von Laien	8'000.00		6'000.00		5'500.00	
301.04	Sozialbetreuung	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	9'000.00		9'000.00		8'290.00	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	7'000.00		7'000.00		3'806.50	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'980.40	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	9'000.00 *		6'000.00		6'583.45	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	8'000.00		8'000.00		7'800.00	
316.00	Mietkosten	3'000.00		3'000.00		4'763.75	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	6'000.00 *		3'000.00		3'000.00	
318.00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	7'000.00 *		1'000.00		8'246.50	
319.01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	8'000.00		8'000.00		8'060.00	
319.06	Pastorale Aktionen/Kurse	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
362.16	Beitrag an Asilo/Kinderhort	0.00		0.00		5'000.00	
<b>320</b>	<b>Italienerseelsorge Zofingen</b>	<b>161'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147'999.15</b>	<b>0.00</b>
301.00	Besoldungen	98'000.00		96'000.00		95'112.60	
301.01	Besoldungen Priester-Aushilfen	6'000.00		6'000.00		4'400.00	
301.02	Mitarbeit von Laien	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
301.04	Sozialbetreuung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	6'000.00		6'000.00		5'645.50	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		949.35	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	6'000.00		6'000.00		4'500.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
316.00	Mietkosten	3'000.00		3'000.00		2'400.00	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	9'000.00		9'000.00		8'400.00	
318.00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	2'000.00		1'000.00		1'039.50	
319.01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	5'000.00		5'000.00		500.00	
319.06	Pastorale Aktionen/Kurse	7'000.00		7'000.00		7'052.20	
<b>350</b>	<b>Spanierseelsorge Baden</b>	<b>0.00</b>	<b>*</b>	<b>21'000.00</b>		<b>61'884.60</b>	
301.00	Besoldungen	0.00		7'000.00		37'501.15	
301.04	Sozialbetreuung	0.00		1'000.00		3'000.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	0.00		1'000.00		1'895.45	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	0.00		0.00		656.35	
305.00	Unfallversicherung	0.00		1'000.00		451.45	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	0.00		1'000.00		2'415.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	0.00		1'000.00		1'600.00	
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	0.00		1'000.00		700.00	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	0.00		4'000.00		7'821.40	
316.05	Dienst- u. Amtsräume (Pauschale)	0.00		1'000.00		2'400.00	
318.00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	0.00		1'000.00		1'200.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	0.00		1'000.00		1'000.00	
319.06	Pastorale Aktionen/Kurse	0.00		1'000.00		1'243.80	
<b>351</b>	<b>Spanierseelsorge Aargau</b>	<b>227'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>189'801.40</b>	<b>34'579.80</b>
301.00	Besoldungen	130'000.00	*	145'000.00		106'399.20	
301.01	Besoldungen Priester-Aushilfen	5'000.00		5'000.00		2'900.00	
301.02	Mitarbeit von Laien	5'000.00		5'000.00		4'400.00	
301.04	Sozialbetreuung	4'000.00		4'000.00		2'200.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	10'000.00		11'000.00		7'874.30	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	10'000.00 *		15'000.00		11'232.60	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'146.90	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	3'000.00 *		0.00		0.00	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	11'000.00		12'000.00		8'700.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	2'000.00		0.00		0.00	
316.00	Mietkosten	3'000.00 *		19'000.00		15'287.15	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	9'000.00		7'000.00		6'661.25	
318.00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	6'000.00 *		1'000.00		1'000.00	
319.13	Asamblea (Pfarrblatt)	21'000.00 *		8'000.00		18'000.00	
434.03	Lohnanteil Dritte (Synode Kt. Solothurn)		12'000.00 *		15'000.00		15'000.00
434.05	Rückerstattung Asamblea		2'000.00		1'000.00		5'280.00
439.05	Dienstwohnung		0.00 *		15'000.00		14'299.80
<b>352</b>	<b>Portugiesenseelsorge AG/BL/BS</b>	<b>209'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>206'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>190'143.35</b>	<b>53'577.80</b>
301.00	Besoldungen	123'000.00		118'000.00		102'654.30	
301.01	Besoldungen Priester-Aushilfen	3'000.00		3'000.00		1'975.00	
301.02	Mitarbeit von Laien	1'000.00		1'000.00		0.00	
301.04	Sozialbetreuung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	10'000.00		9'000.00		7'837.65	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	10'000.00		10'000.00		8'940.60	
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		2'000.00		899.40	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	13'000.00		13'000.00		7'350.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	9'000.00		7'000.00		7'989.35	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	13'000.00		13'000.00		12'270.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	7'000.00		8'000.00		23'747.45	
319.01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	9'000.00		12'000.00		5'330.00	
319.06	Pastorale Aktionen/Kurse	8'000.00		8'000.00		9'149.60	
434.06	Rückerstattung Landeskirchen BL/BS		55'000.00		55'000.00		53'577.80
480.06	Entnahme Rückstellung Portugiesenseelsorge		3'000.00 *		0.00		0.00

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>353</b>	<b>Kroatenseelsorge</b>	<b>316'000.00</b>		<b>317'000.00</b>		<b>300'674.65</b>	
301.00	Besoldungen	192'000.00		187'000.00		181'412.75	
301.01	Besoldungen Priester-Aushilfen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
301.04	Sozialbetreuung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	16'000.00		15'000.00		14'807.20	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	20'000.00		19'000.00		18'259.20	
305.00	Unfallversicherung	3'000.00		2'000.00		1'990.60	
308.01	Dienstjubiläen	0.00		0.00		6'427.90	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	17'000.00		17'000.00		11'625.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
310.01	Porti u. Telefon	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
316.00	Mietkosten	12'000.00		12'000.00		0.00	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	16'000.00		16'000.00		16'300.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		5'000.00	
319.01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	10'000.00		12'000.00		8'445.00	
319.06	Pastorale Aktionen/Kurse	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
319.16	Gesamtschweizerische Seelsorgedienste	0.00 *		7'000.00		7'407.00	
<b>354</b>	<b>Albanerseelsorge NW-CH</b>	<b>271'000.00 *</b>	<b>140'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301.00	Besoldungen	161'000.00		0.00		0.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	13'000.00		0.00		0.00	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	14'000.00		0.00		0.00	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		0.00		0.00	
308.00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	26'000.00		0.00		0.00	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	14'000.00		0.00		0.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	8'000.00		0.00		0.00	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	25'000.00		0.00		0.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	8'000.00		0.00		0.00	
434.07	Rückerstattung Landeskirchen NW-CH		140'000.00		0.00		0.00

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>361</b>	<b>Sekretariat A.C.L.I.</b>	<b>251'000.00</b>		<b>244'000.00</b>		<b>253'401.65</b>	
301.00	Besoldungen	163'000.00		160'000.00		173'901.95	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	13'000.00		12'000.00		13'596.30	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	14'000.00		13'000.00		14'257.80	
305.00	Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'977.25	
308.01	Dienstjubiläen	0.00		6'000.00		3'708.35	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		660.00	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	9'000.00		9'000.00		6'300.00	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	24'000.00 *		16'000.00		16'000.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
320.02	Beiträge an die A.C.L.I.-Vereinigung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
320.03	Beitrag für A.C.L.I.-Sekretariat	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
<b>362</b>	<b>Sozialdienst Spanier</b>	<b>55'000.00</b>		<b>66'000.00</b>		<b>124'068.15</b>	
301.00	Besoldungen	34'000.00 *		46'000.00		102'056.25	
301.04	Sozialbetreuung	2'000.00		0.00		0.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	3'000.00		4'000.00		5'919.50	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	3'000.00		3'000.00		4'050.35	
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		573.05	
308.01	Dienstjubiläen	0.00		3'000.00		0.00	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	1'000.00		1'000.00		4'485.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	7'000.00		5'000.00		3'984.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>363</b>	<b>Sozialdienst Portugiesen</b>	<b>126'000.00</b>		<b>124'000.00</b>		<b>115'339.05</b>	
301.00	Besoldungen	89'000.00		88'000.00		84'847.75	
301.04	Sozialbetreuung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	7'000.00		7'000.00		6'279.35	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	9'000.00		9'000.00		8'344.80	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		883.15	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	7'000.00		5'000.00		3'984.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		3'000.00		1'000.00	
<b>364</b>	<b>Sozialdienst Kroatien</b>	<b>62'000.00</b>		<b>61'000.00</b>		<b>45'768.40</b>	
301.00	Besoldungen	40'000.00		39'000.00		30'240.00	
301.04	Sozialbetreuung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	3'000.00		3'000.00		2'238.00	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	4'000.00		4'000.00		1'994.40	
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		411.95	
309.05	Autospesen/Fahrspesen	2'000.00		2'000.00		844.50	
310.00	Büromaterial u. Drucksachen	3'000.00		3'000.00		3'055.55	
316.01	Mietkosten Büro, Reinigung	6'000.00		5'000.00		3'984.00	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
<b>365</b>	<b>Collegamento (Pfarrblatt)</b>	<b>83'000.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>96'939.20</b>	
310.05	Collegamento (Pfarrblatt)	83'000.00		83'000.00		96'939.20	
<b>366</b>	<b>Allgemeine Aufwendungen</b>	<b>38'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76'284.20</b>	<b>2'000.00</b>
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'171.00	
306.00	Koord. Italiener, Spanier u. Portugiesen - Missionare (Deleg.)	0.00 *		30'000.00		29'320.00	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	6'000.00 *		10'000.00		11'407.80	
319.00	Uebrige Ausgaben	11'000.00		11'000.00		11'385.40	
320.04	Theologiekurs für ital. Laien	0.00 *		11'000.00		0.00	
330.10	Pastorale Zonale Argovia	17'000.00 *		10'000.00		10'000.00	
363.06	Verwaltungskostenbeitrag an Landeskirche	0.00		0.00		10'000.00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439.00	Verschiedene Einnahmen		0.00		0.00		2'000.00
<b>4</b>	<b>Finanzausgleich u. Baubeiträge</b>	<b>1'075'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'164'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>400</b>	<b>Ordentlicher Finanzausgleich</b>	<b>780'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
351.01	Einlage in Finanzausgleichsfonds	780'000.00 *		875'000.00		750'000.00	
480.03	Entnahme Rückst.Neugest.Finanzausgleich		0.00		0.00		100'000.00
<b>410</b>	<b>Bau-Beiträge</b>	<b>295'000.00</b>		<b>395'000.00</b>		<b>414'000.00</b>	
351.02	Einlage in Rückstellung Bausubventionen	250'000.00 *		350'000.00		400'000.00	
354.01	Zins- u. Amortisationshilfen an Kirchgemeinden	25'000.00		25'000.00		0.00	
354.02	Beiträge an Kapellen	20'000.00		20'000.00		14'000.00	
<b>5</b>	<b>Beiträge</b>	<b>2'390'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>2'314'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'187'968.10</b>	<b>2'100.00</b>
<b>500</b>	<b>Kirchliche Werke u. Institutionen</b>	<b>1'137'000.00</b>		<b>1'070'000.00</b>		<b>1'022'922.95</b>	
361.00	Röm. Kath. Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) / ordentlicher Beitrag	673'000.00 *		624'000.00		587'155.45	
361.02	Beitrag für Mission u. Entwicklungshilfe	208'000.00 *		203'000.00		200'000.00	
361.04	Beiträge für kirchl. Verbände Aargau	153'000.00		156'000.00		153'225.00	
361.05	Aarg. Kirchenmusikschule	33'000.00 *		27'000.00		33'092.50	
361.08	Verschiedene Beiträge	70'000.00 *		60'000.00		49'450.00	
<b>510</b>	<b>Religiös- / Kulturelle Werke</b>	<b>60'000.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>67'154.65</b>	
301.00	Besoldungen	9'000.00		8'000.00		8'051.40	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	1'000.00		1'000.00		595.70	
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		50.15	
308.01	Dienstjubiläen	0.00		3'000.00		0.00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.05	Catholica in der Kantonsbibliothek	12'000.00		12'000.00		11'867.35	
318.05	SUISA-Beitrag	0.00 *		25'000.00		23'690.05	
319.00	Uebrige Ausgaben	2'000.00		2'000.00		0.00	
319.17	Theater 58 Zürich	8'000.00		10'000.00		8'000.00	
319.18	Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
319.19	Kulturförderung u. Kirchl. Medien	25'000.00		25'000.00		12'900.00	
<b>520</b>	<b>Sozialwerke</b>	<b>957'000.00</b>		<b>948'000.00</b>		<b>948'964.85</b>	
361.11	Jugend und Sprachen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
361.12	Verein Caritas Aargau	740'000.00		740'000.00		740'000.00	
361.14	Beratungsstelle für Familienplanung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
361.15	Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit)	80'000.00 *		85'000.00		95'250.00	
361.16	Kath. Studentenwohnheim Basel	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
361.17	Beratungs- und Bildungszentrum LOS	1'000.00 *		5'000.00		5'000.00	
361.18	Gefangenenfürsorge	12'000.00		12'000.00		9'100.00	
361.22	Beitrag an Frauenhaus	5'000.00 *		20'000.00		20'000.00	
361.23	Dargebotene Hand (D.H.)	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
361.28	Beitrag Sozialrat	48'000.00 *		20'000.00		30'614.85	
361.29	Fachstelle für Schuldenfragen	16'000.00		16'000.00		0.00	
361.30	Oek. Seelsorgedienst für Asylsuchende	5'000.00 *		0.00		0.00	
<b>530</b>	<b>Medien / Kommunikation</b>	<b>196'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>108'925.65</b>	<b>2'100.00</b>
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	1'000.00		1'000.00		0.00	
301.00	Besoldungen	68'000.00		67'000.00		41'482.30	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	6'000.00		5'000.00		2'138.60	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	7'000.00		6'000.00		4'845.00	
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		684.15	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		707.00	
318.06	Lokalradio u. -fernsehen	11'000.00		13'000.00		4'870.70	
318.07	Projekte u. Publikationen	45'000.00 *		25'000.00		27'196.65	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		5'000.00		913.15	
319.07	Abonnemente, Zeitschriften, Literatur	1'000.00		1'000.00		281.10	
353.00	Pfarrblatt-Verein (Horizonte)	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
365.01	Internet und Intranet	25'000.00 *		13'000.00		807.00	
439.00	Verschiedene Einnahmen		3'000.00		3'000.00		2'100.00
480.05	Entnahme Rückstellung Kommunikationskonzept		15'000.00 *		0.00		0.00
<b>540</b>	<b>Stipendien</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	
304.02	Einlage Stipendienfonds	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
<b>7</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2'510'000.00</b>	<b>1'463'000.00</b>	<b>742'000.00</b>	<b>465'000.00</b>	<b>926'068.05</b>	<b>491'895.50</b>
<b>700</b>	<b>Sekretariatsliegenschaft Feerstrasse 8, Aarau</b>	<b>126'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>198'324.70</b>	<b>62'800.00</b>
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	10'000.00		8'000.00		7'120.40	
314.00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	10'000.00		10'000.00		12'190.65	
314.01	Versicherungen	2'000.00		1'000.00		1'031.05	
317.00	Reinigung	3'000.00		3'000.00		2'319.05	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		663.55	
331.00	Abschreibungen	100'000.00 *		75'000.00		175'000.00	
423.10	Mietzinsen		59'000.00		61'000.00		62'800.00
<b>701</b>	<b>Hotellerie Propstei Wislikofen</b>	<b>1'928'000.00 *</b>	<b>1'119'000.00</b>	<b>353'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>348'036.20</b>	<b>126'000.00</b>
300.02	Sitzungsgelder u. Reisespesen						
	Fach-Kommissionen	2'000.00		0.00		0.00	
301.00	Besoldungen	950'000.00 *		0.00		0.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	71'000.00		0.00		0.00	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	64'000.00		0.00		0.00	
305.00	Unfallversicherung	10'000.00		0.00		0.00	
309.00	Spesen u. Weiterbildung	21'000.00		0.00		0.00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00	EDV, Büromobiliar u. -maschinen	12'000.00		0.00		0.00	
311.01	EDV-Wartung und Unterhalt Büroeinrichtungen	12'000.00		0.00		0.00	
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	72'000.00		70'000.00		57'819.75	
314.00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	204'000.00 *		173'000.00		195'098.10	
314.01	Versicherungen	14'000.00		20'000.00		14'049.80	
314.02	Beitrag an Unterhalt Kirche	6'000.00		0.00		7'750.00	
317.00	Reinigung	27'000.00		15'000.00		23'319.55	
319.00	Uebrige Ausgaben	0.00		0.00		0.00	
331.00	Abschreibungen	0.00		0.00		49'999.00	
340.00	Rückstellung Bauvorhaben	75'000.00 *		0.00		0.00	
340.04	Rückstellung Sanierung	0.00 *		75'000.00		0.00	
364.00	Warenaufwand Hotellerie	245'000.00		0.00		0.00	
364.10	Verwaltungsaufwand	143'000.00 *		0.00		0.00	
423.10	Mietzinsen		0.00 *		120'000.00		120'000.00
434.04	Kostenbeitrag Kirche		6'000.00		6'000.00		6'000.00
436.00	Ertrag Hotellerie		1'113'000.00		0.00		0.00
<b>702</b>	<b>Spitalpfarrhaus Tellstr. 11, Aarau</b>	<b>54'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>31'077.45</b>	<b>15'075.00</b>
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	6'000.00		5'000.00		5'157.35	
314.00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	21'000.00 *		7'000.00		403.60	
314.01	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		483.50	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		33.00	
331.00	Abschreibungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
423.10	Mietzinsen		16'000.00		16'000.00		15'075.00
<b>703</b>	<b>Spitalpfarrhaus Pilgerstr. 8, Baden</b>	<b>8'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>5'059.60</b>	<b>17'820.00</b>
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	1'000.00		1'000.00		343.90	
314.00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	6'000.00		6'000.00		4'715.70	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		0.00	
423.10	Mietzinsen		16'000.00		18'000.00		17'820.00

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>705</b>	<b>Gartenheim, Hohlgasse 30, Aarau</b>	<b>75'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>66'726.25</b>	<b>106'126.00</b>
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	5'000.00		4'000.00		3'847.15	
314.00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	12'000.00		12'000.00		8'405.15	
314.01	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'206.85	
317.00	Reinigung	4'000.00		4'000.00		2'739.60	
319.00	Uebrige Ausgaben	2'000.00		2'000.00		527.50	
331.00	Abschreibungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
423.10	Mietzinsen		105'000.00		105'000.00		106'126.00
<b>706</b>	<b>Laurenzenvorstadt 71, Aarau</b>	<b>38'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>50'234.45</b>	<b>57'788.00</b>
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	5'000.00		5'000.00		2'693.05	
314.00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	5'000.00		5'000.00		21'230.65	
314.01	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'310.75	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		0.00	
331.00	Abschreibungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
423.10	Mietzinsen		57'000.00		57'000.00		57'788.00
<b>707</b>	<b>Jugendgruppenhaus Aarburg</b>	<b>281'000.00 *</b>	<b>91'000.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>186'609.40</b>	<b>106'286.50</b>
301.00	Besoldungen	86'000.00		0.00		0.00	
301.12	Entschädigungen Zivildienststelle	8'000.00		0.00		0.00	
303.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	7'000.00		0.00		0.00	
304.00	Arbeitgeberanteil an PK	6'000.00		0.00		0.00	
305.00	Unfallversicherung	1'000.00		0.00		0.00	
363.00	Betriebsmittel	28'000.00		0.00		0.00	
312.00	Strom, Wasser u. Heizung	25'000.00		25'000.00		23'189.80	
314.00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	60'000.00 *		49'000.00		56'002.65	
314.01	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		2'902.30	
317.00	Reinigung	6'000.00		4'000.00		4'515.65	
319.00	Uebrige Ausgaben	1'000.00		1'000.00		0.00	
331.00	Abschreibungen	0.00 *		50'000.00		99'999.00	

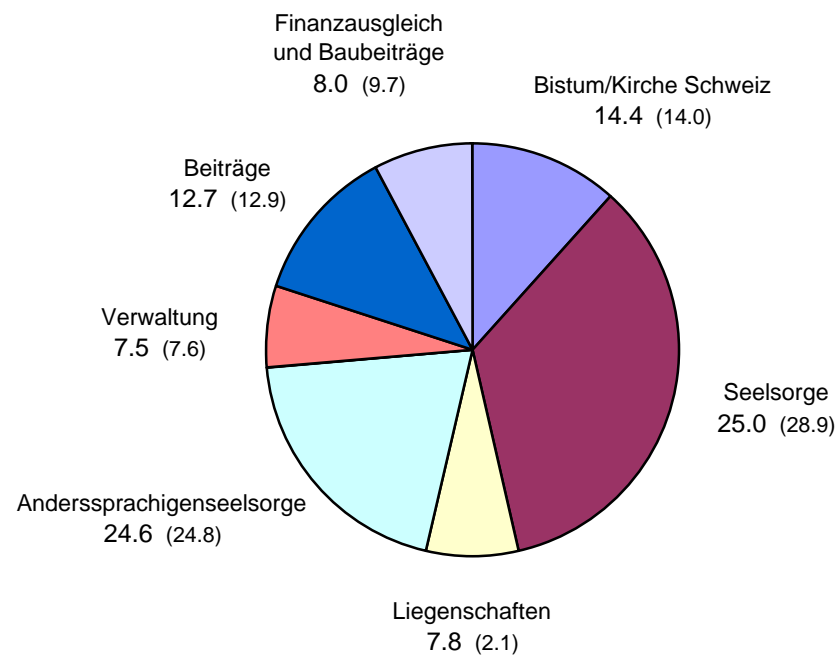
\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.00	Rückstellung Bauvorhaben	50'000.00 *		0.00		0.00	
423.10	Mietzinsen		91'000.00 *		82'000.00		99'786.50
439.00	Verschiedene Einnahmen		0.00		0.00		6'500.00
<b>708</b>	<b>Hospiz Muri</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>40'000.00</b>	
316.00	Mietkosten	0.00		0.00		40'000.00	
<b>9</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>115'000.00</b>	<b>13'502'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>13'061'000.00</b>	<b>36'299.67</b>	<b>12'796'398.07</b>
<b>900</b>	<b>Zentralkassenbeiträge</b>		<b>13'232'000.00</b>		<b>12'969'000.00</b>		<b>11'965'660.00</b>
400.00	Beiträge der Kirchgemeinden		13'232'000.00 *		12'969'000.00		11'965'660.00
<b>910</b>	<b>Kapitalerträge</b>	<b>115'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104'538.37</b>
317.10	Zinsaufwand Fonds	115'000.00 *		0.00		0.00	
421.10	Zinsertrag Fonds		115'000.00 *		0.00		0.00
422.00	Zinsen / Wertschriftenerfolg		100'000.00 *		92'000.00		104'538.37
<b>920</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36'299.67</b>	<b>100'000.00</b>
330.00	Zuweisung allg. Reserve Zentralkasse	0.00		9'000.00		36'299.67	
480.00	Entnahme allg. Reserve Zentralkasse		55'000.00 *		0.00		0.00
480.01	Entnahme Reserve Anderssprachigenseelsorge		0.00		0.00		100'000.00
<b>930</b>	<b>Beiträge Kirchgemeinden an Anderssprachigenseelsorge</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>626'199.70</b>
453.00	Pro Kopf-Beiträge Kirchgemeinden		0.00		0.00		626'199.70

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>15'537'000.00</b>	<b>15'537'000.00</b>	<b>15'170'000.00</b>	<b>15'170'000.00</b>	<b>14'823'353.27</b>	<b>14'823'353.27</b>
1	Verwaltung	1'036'000.00	33'000.00	1'003'000.00	19'000.00	944'384.30	27'132.00
2	Seelsorge	4'845'000.00	254'000.00	6'452'000.00	1'481'000.00	6'247'738.70	1'263'569.70
3	Anderssprachigenseelsorge	3'566'000.00	267'000.00	3'380'000.00	141'000.00	3'316'894.45	142'258.00
4	Finanzausgleich und Baubeiträge	1'075'000.00	0.00	1'270'000.00	0.00	1'164'000.00	100'000.00
5	Beiträge	2'390'000.00	18'000.00	2'314'000.00	3'000.00	2'187'968.10	2'100.00
7	Liegenschaften	2'510'000.00	1'463'000.00	742'000.00	465'000.00	926'068.05	491'895.50
9	Finanzierung	115'000.00	13'502'000.00	9'000.00	13'061'000.00	36'299.67	12'796'398.07

## Gliederung des Nettoaufwandes 2008 in Prozenten (Budget 2007)



# Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau

## Anmerkungen zum Voranschlag 2008

### Allgemeines

Der Voranschlag 2008 ist mit Fr. 15'537'000.-- Aufwand und Ertrag ausgeglichen. Dies entspricht gegenüber dem Voranschlag 2007 einer Zunahme von Fr. 367'000.-- bzw. 2.42 Prozent.

### Zentralkasse

Der Voranschlag 2008 sieht einen Zentralkassen-Beitragssatz von 2.90% vor. Zum Ausgleich des Voranschlags wurde eine Entnahme von Fr. 55'000.-- aus der allg. Reserve Zentralkasse budgetiert.

### Verschiedene Kostenarten

....301.00	2.5 % Lohnerhöhung (Berechnungsbasis bilden die effektiven aktuellen Löhne).
....303.00	Anpassung der Sozialleistungen aufgrund der Lohnerhöhung.
....304.00	
....305.00	
....308.01	Die 10/20/30-jährigen Dienstjubiläen werden entsprechend den Anstellungs- und Besoldungsrichtlinien entschädigt.
....331.00	Die gesamten ord. Abschreibungen 2008 betragen Fr. 200'000.--. (2005: Fr. 685'000.--; 2006: Fr. 275'000.--; 2007: Fr. 225'000.--).
....340.00	Die Einlagen in die Rückstellung Bauvorhaben betragen Fr. 125'000.--. (2007: Fr. 75'000.-- Rückstellung Sanierung)

### **1**                    **Verwaltung**

#### **100**                    **Synode**

310.00                    Ohne Synodebroschüre.

#### **110**                    **Kirchenrat**

304.00                    Die Höhe der Entschädigung erfordert einen Eintritt in die Pensionskasse.

#### **120**                    **Sekretariat/Verwaltung**

311.00                    Ersatz der Server mit Jahrgang 2002 (Fr. 35'000.--) infolge von Kapazitätsengpässen.

434.00                    Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge gemäss Vereinbarung.

439.00                    Entschädigung für die Führung der Administration der Albanerseelsorge NW-CH (Fr. 6'000.-- / vgl. Kostenstelle 354 „Albanerseelsorge NW-CH“) und der Portugiesen-seelsorge AG/BL/BS (Fr. 3'000.--).

<b>2</b>	<b>Seelsorge</b>
<b>200</b>	<b>Bistum</b>
303.00	Neu werden auch auf den Dekanatsbeiträgen AHV-Abzüge erhoben.
321.00	Die Kostenstelle 215 „Regionalleitung“ wird neu unter dieser Position verbucht.
322.00	Die Kostenstelle 220 „Leitung der Dekanate“ wird neu unter dieser Position verbucht.
<b>215</b>	<b>Regionalleitung</b>
	Die Kostenstelle 215 „Regionalleitung“ wird neu unter der Kostenstelle 200 „Bistum“ verbucht; vgl. Konto 200.321.00.
<b>220</b>	<b>Leitung der Dekanate</b>
	Die Kostenstelle 220 „Leitung der Dekanate“ wird neu unter der Kostenstelle 200 „Bistum“ verbucht; vgl. Konto 200.322.00.
<b>231</b>	<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>
	Die Bezeichnung der Kostenstelle 231 „Erwachsenenbildung“ wird durch die Bezeichnung „Fachstelle Bildung und Propstei“ ersetzt. Unter dieser Kostenstelle wird neu auch der Fachbereich Bildung mit den Konten 231.364.05 Aufwand Bildung und 231.436.05 Ertrag Bildung der Kostenstelle 232 „Bildungszentrum Propstei Wislikofen“ verbucht.
301.00 / 303.00 / 304.00 / 305.00	Inkl. Bildungsleitung Propstei.
309.03	Weniger Kurse und Projekte infolge Stellenvakanzen.
310.00	Zusätzlich für Anpassung Logo Bildung und Propstei sowie Flyer.
316.00	Wegfall der Miete für das Büro an der Feerstrasse in Aarau.
364.05	Vgl. Anmerkung Kostenstelle 231.
436.05	Vgl. Anmerkung Kostenstelle 231.
439.06	Neu unter Konto 231.436.05.
<b>232</b>	<b>Bildungszentrum Propstei Wislikofen</b>
	Vgl. Kostenstelle 231 „Fachstelle Bildung und Propstei“.
	Der Fachbereich Hotellerie wird neu unter der Kostenstelle 701 „Hotellerie Propstei Wislikofen“ im Bereich der Liegenschaften geführt.
<b>240</b>	<b>Fachstelle Jugendseelsorge</b>
301.00	Stellen vollständig besetzt. Reduktion Referenten-Honorare; vgl. Konto 240.318.02.
318.02	Vgl. Konto 240.301.00.

<b>241</b>	<b>Jugendgruppenhaus Aarburg</b>
	Die Kostenstelle 241 „Jugendgruppenhaus Aarburg“ wird nicht mehr unter dem Bereich Seelsorge sondern neu unter der Kostenstelle 707 „Jugendgruppenhaus Aarburg“ im Bereich Liegenschaften geführt.
<b>250</b>	<b>Kantonale Schulen</b>
301.11	Kosten nach Implementierung der Stelle.
309.08	Mit der Ref. Landeskirche wird die Entwicklung und Implementierung eines Themenkoffers erarbeitet, in welchem Lektionseinheiten zu Religion und Ethik für den allgemeinbildenden Unterricht an Berufsschulen angeboten wird.
312.01	Der Beitrag der Gehörlosenseelsorge an die Miete entfällt, da diese neu nach Baden gezügelt ist; zusätzlich Kostenbeitrag für die Anschaffung einer Schaltuhr.
<b>260</b>	<b>Fachstelle Katechese - Medien</b>
301.00	Tiefere Lohnkosten infolge Neubesetzung einer vakanten Stelle.
318.02	Befristete Beauftragung eines zusätzlichen Referenten; vgl. Konto 260.301.00.
<b>276</b>	<b>Gehörlosenseelsorge</b>
308.00	Ohne Mehrkosten an den Umzug nach Baden und den damit verbundenen Neuan-schaffungen.
<b>280</b>	<b>Uebrige Spezialeelsorge</b>
307.01	Neu unter Konto 500.361.04.
318.04	Anpassung an die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre.
362.13	Die Redemptoristen von Maria-Wil Baden leisten Aushilfen und übernehmen verschiedene weitere Aufgaben. Bis die Form der Abgeltung geregelt ist, braucht es eine Zwischenfinanzierung.
362.14	Diese Aufgabe wurde bisher als Projekt finanziert.
<b>3</b>	<b>Anderssprachigenseelsorge</b>
<b>300</b>	<b>Diözesane und Schweizerische Minoritätenseelsorge</b>
360.01	Reduktion der Kosten aufgrund der Einführung eines neuen Finanzierungsmodells und der Regionalisierung der Albanermision NW-CH; vgl. Kostenstelle 354 „Albaner-seelsorge NW-CH“.
<b>310</b>	<b>Italienerseelsorge Aarau</b>
316.01	Höhere Mietkosten aufgrund Bezug neuer Büroräumlichkeiten.
319.00	Kosten für die Einrichtung eines Sitzungszimmers und Anschaffung von Büromobiliar.

**314 Italienerseelsorge Lenzburg/Reinach**

319.00 Ersatz-Anschaffung von Informatikgeräten; Wegfall des Beitrages an die Jubiläums-Aktivitäten.

319.05 Der Beitrag wird neu unter dem Konto 366.330.10 verbucht.

**319 Italienerseelsorge Wohlen**

309.05 Anpassung der Fahrspesen aufgrund der Aktivitäten.

316.01 Miete zusätzlicher Büroräumlichkeiten.

319.00 Anschaffung von Büromobiliar und Informatikgeräten.

**350 Spanierseelsorge Baden**

Die Spanierseelsorge Baden wurde aufgrund der Pensionierung des Stelleninhabers neu organisiert und mit der Spanierseelsorge Aarau zusammengeführt.

**351 Spanierseelsorge Aargau**

301.00 Geänderte Anstellungsverhältnisse.

304.00 Geänderte Anstellungsverhältnisse.

309.00 Kosten für den Deutschkurs des neuen Missionars.

316.00 Geändertes Mietverhältnis.

319.00 Anschaffung von Büromobiliar.

319.13 Mehrkosten für die Weiterführung des spanischen Pfarrblattes aufgrund der geänderten Anstellungsverhältnisse.

434.03 Geänderte Anstellungsverhältnisse.

439.05 Geändertes Mietverhältnis.

**352 Portugiesenseelsorge AG/BL/BS**

480.06 Entnahme aus den Rückstellungen zur Finanzierung der anfallenden Kosten.

**353 Kroatenseelsorge**

319.16 Der Beitrag wird neu unter dem Konto 300.360.01 verbucht.

**354 Albanerseelsorge NW-CH**

Aufgrund der Neustrukturierung der migratio wird die Albanerseelsorge NW-CH auf den 1. Januar 2008 regionalisiert und die Verwaltung dem Standortkanton unterstellt. Die Finanzierung erfolgt aufgrund des jeweiligen Ausländeranteils und gemäss dem sogenannten RKZ-Schlüssel der Röm.-Kath. Zentralkonferenz; vgl. Konto 300.360.01.

<b>361</b>	<b>Sekretariat A.C.L.I.</b>
316.01	Höhere Mietkosten aufgrund Bezug neuer Büroräumlichkeiten.
<b>362</b>	<b>Sozialdienst Spanier</b>
301.00	Geänderte Anstellungsverhältnisse.
<b>366</b>	<b>Allgemeine Aufwendungen</b>
306.00	Der Beitrag wird neu unter dem Konto 300.360.01 verbucht.
309.00	Der Beitrag für die Weiterbildung der Ordens-Schwestern (Fr. 6'000.--) wird neu unter 366.330.10 verbucht.
320.04	Wegfall des Beitrages.
330.10	Vgl. Konto 314.319.05 und Konto 366.309.00.
<b>4</b>	<b>Finanzausgleich u. Baubeiträge</b>
<b>400</b>	<b>Ordentlicher Finanzausgleich</b>
351.01	Das System des ordentlichen Finanzausgleichs entspricht einem sogenannten „Topfmodell“. Die Einlagen in den Fonds bestehen aus den im Voraus festgelegten festen Beiträgen aus der Zentralkasse und den Beiträgen aus dem horizontalen Finanzausgleich. Die Entnahmen aus dem Fonds entsprechen den Beiträgen an die finanzausgleichsberechtigten Kirchgemeinden (Bilanzkonto).
<b>410</b>	<b>Bau-Beiträge</b>
351.02	Aufgrund der vorliegenden Gesuche erfolgt eine Reduktion des Betrages. Die zugesicherten Richtbeiträge sind durch die zweckgebundenen Rückstellungen gedeckt.
<b>5</b>	<b>Beiträge</b>
<b>500</b>	<b>Kirchliche Werke u. Institutionen</b>
361.00	Ordentlicher Beitrag gemäss Budget der RKZ. Die Finanzierung wurde zwischen den Kantonalkirchen neu geregelt. Der Suisa-Beitrag wird neu unter dieser Position verbucht; vgl. Konto 510.318.05.
361.02	Gemäss Antrag der Synode soll der Beitrag im Rahmen der Veränderung des Gesamtbudgets angepasst werden.
361.05	Nachdem der Voranschlag 2007 wegen nichtbenötigter Budgetmittel reduziert werden konnte, wird der Beitrag 2008 wieder angepasst.
361.08	Zusätzlich für Beitrag an das Minifest (Ministranten) 2008 in Aarau.
<b>510</b>	<b>Religiös- / Kulturelle Werke</b>
318.05	Vgl. Konto 500.361.00

<b>520</b>	<b>Sozialwerke</b>
361.15	Die Beiträge an den Oek. Seelsorgedienst für Asylsuchende werden neu unter einem separaten Konto verbucht; vgl. Konto 520.361.30.
361.17	Angesichts der Eigenmittel des Beratungs- und Bildungszentrums LOS wird der Beitrag reduziert.
361.22	Angesichts der Eigenmittel des Frauenhauses wird der Beitrag reduziert.
361.28	Ergänzend zur ordentlichen Tätigkeit des Sozialrates soll das Thema Integration verstärkt bearbeitet werden; zusätzlich Beitrag für Sozialpreis der Aargauer Landeskirchen.
361.30	Vgl. Konto 520.361.15.
<b>530</b>	<b>Medien / Kommunikation</b>
318.07	Zusätzlich für Publikation zu Aufgaben und Leistungen der Landeskirche.
365.01	Zusätzlich für Exchange Server und Software.
480.05	Entnahme aus den Rückstellungen zur Finanzierung der anfallenden Kosten.
<b>7</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>700</b>	<b>Sekretariatsliegenschaft Feerstrasse 8, Aarau</b>
331.00	Erhöhung der Abschreibungen nach der Renovation der Liegenschaft.
<b>701</b>	<b>Hotellerie Propstei Wislikofen</b>
	Der Fachbereich Hotellerie wird neu unter der Kostenstelle 701 „Hotellerie Propstei Wislikofen“ im Bereich der Liegenschaften geführt; vgl. auch die Kostenstellen 231 „Fachstelle Bildung und Propstei,“ und 232 „Bildungszentrum Propstei Wislikofen“.
301.00	Exkl. Bildungsleitung Propstei; vgl. Konto 231.301.00.
314.00	Grundkredit und Kosten für die Sanierung von weiteren Gästezimmern.
340.00	Einlage gemäss Finanzplan, da aufgrund des aktuellen aktivierten Wertes keine Abschreibungen mehr erfolgen, in Zukunft jedoch mit Investitionen zu rechnen ist.
340.04	Neu unter Konto 701.340.00.
364.10	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2006 und zusätzliche Marketinganstrengungen.
423.10	Bisher wurden die Mietkosten für das Bildungszentrum der Kostenstelle 232 „Bildungszentrum Propstei Wislikofen“ unter dem Konto 232.316.00 Mietkosten belastet und der Kostenstelle 701 „Propstei Wislikofen“ unter dem Konto 701.423.10 Mietzinsen gutgeschrieben. Da neu unter der Kostenstelle 701 „Hotellerie Propstei Wislikofen“ der ganze Fachbereich Hotellerie geführt wird, fällt diese Buchung weg.

<b>702</b>	<b>Spitalpfarrhaus Tellstr. 11, Aarau</b>
314.00	Ersatz der Gasheizung und Sanierung des Kamins.
<b>707</b>	<b>Jugendgruppenhaus Aarburg</b>
314.00	Sanierung der Sickerleitung (Anteil Landeskirche Fr. 15'000.--) bei der Villa/Pfarrhaus.
331.00	Keine Abschreibungen aufgrund des aktuellen aktivierten Wertes.
340.00	Einlage, da aufgrund des aktuellen aktivierten Wertes keine Abschreibungen mehr erfolgen, in Zukunft jedoch mit Investitionen zu rechnen ist.
423.10	Anpassung an das erwartete Ergebnis in der Rechnung 2007.
<b>9</b>	<b>Finanzierung</b>
<b>900</b>	<b>Zentralkassenbeiträge</b>
400.00	Berechnung des Zentralkassenbeitrages mit einem Satz von 2.90% (2007: 2.90%).
<b>910</b>	<b>Kapitalerträge</b>
317.10	Verzinsung der einzelnen Fonds. Die Zinserträge werden den zweckgebundenen Fondskonti (Bilanz) gutgeschrieben; vgl. Konto 910.421.10.
421.10	Zinserträge der zweckgebundenen Fonds.
422.00	Es wird mit einem leichten Zinsanstieg gerechnet.
<b>920</b>	<b>Rückstellungen</b>
480.00	s. Anmerkungen Zentralkasse.

Bezeichnung:	Kosten- stelle	Voranschlag 2007		Voranschlag 2008		Planung 2009		Planung 2010		Planung 2011	
Synode	100	64'000.00		60'000.00		61'000.00		63'000.00		61'000.00	
Kirchenrat	110	125'000.00		132'000.00		132'000.00		132'000.00		135'000.00	
Rekurskommission	115	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Sekretariat / Verwaltung	120	813'000.00	19'000.00	843'000.00	33'000.00	804'000.00	33'000.00	819'000.00	33'000.00	826'000.00	33'000.00
<b>Verwaltung</b>	<b>1</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>1'036'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>998'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>1'015'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>1'023'000.00</b>	<b>33'000.00</b>
Bistum	200	854'000.00		1'251'000.00		1'258'000.00		1'270'000.00		1'278'000.00	
Regionalleitung	215	350'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Leitung der Dekanate	220	33'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Fachstelle Bildung und Propstei	231	667'000.00	6'000.00	886'000.00	116'000.00	893'000.00	116'000.00	906'000.00	116'000.00	914'000.00	116'000.00
Bildungsz. Propstei Wislikofen	232	1'767'000.00	1'334'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fachstelle Jugendseelsorge	240	291'000.00	18'000.00	296'000.00	18'000.00	293'000.00	18'000.00	298'000.00	18'000.00	301'000.00	18'000.00
Jugendgruppenhaus Aarburg	241	135'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Kantonale Schulen	250	230'000.00	13'000.00	271'000.00	13'000.00	256'000.00	13'000.00	231'000.00	13'000.00	229'000.00	13'000.00
Fachstelle Katechese-Medien	260	621'000.00	108'000.00	617'000.00	105'000.00	612'000.00	105'000.00	618'000.00	105'000.00	623'000.00	105'000.00
Spitalseelsorge Aarau	271	275'000.00		281'000.00		281'000.00		286'000.00		288'000.00	
Spitalseelsorge Baden	272	185'000.00		198'000.00		194'000.00		198'000.00		200'000.00	
Psych. Dienste Königsfelden	273	158'000.00		160'000.00		161'000.00		164'000.00		167'000.00	
Spitalseelsorge Allgemein	274	603'000.00		604'000.00		630'000.00		643'000.00		650'000.00	
Klinik Barmelweid	275	59'000.00		61'000.00		62'000.00		63'000.00		64'000.00	
Gehörlosenseelsorge	276	118'000.00	2'000.00	111'000.00	2'000.00	110'000.00	2'000.00	120'000.00	2'000.00	114'000.00	2'000.00
Uebrige Spezialsorge	280	106'000.00		109'000.00		104'000.00		99'000.00		104'000.00	
<b>Seelsorge</b>	<b>2</b>	<b>6'452'000.00</b>	<b>1'481'000.00</b>	<b>4'845'000.00</b>	<b>254'000.00</b>	<b>4'854'000.00</b>	<b>254'000.00</b>	<b>4'896'000.00</b>	<b>254'000.00</b>	<b>4'932'000.00</b>	<b>254'000.00</b>
Diöz.u.Schw. Minoritätenseels.	300	214'000.00		137'000.00		150'000.00		157'000.00		164'000.00	
Italienerseelsorge Aarau	310	249'000.00		272'000.00		263'000.00		267'000.00		269'000.00	
Italienerseelsorge Brugg/Fricktal	312	461'000.00	27'000.00	469'000.00	27'000.00	473'000.00	27'000.00	479'000.00	27'000.00	492'000.00	27'000.00
Italienerseelsorge Lenzburg	314	349'000.00	15'000.00	349'000.00	15'000.00	348'000.00	15'000.00	353'000.00	15'000.00	363'000.00	15'000.00
Italienerseelsorge Wettingen	318	290'000.00	13'000.00	302'000.00	13'000.00	298'000.00	13'000.00	303'000.00	13'000.00	305'000.00	13'000.00
Italienerseelsorge Wohlen	319	221'000.00		238'000.00		238'000.00		237'000.00		239'000.00	
Italienerseelsorge Zofingen	320	158'000.00		161'000.00		163'000.00		165'000.00		174'000.00	
Spanierseelsorge Baden	350	21'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Spanierseelsorge Aargau	351	240'000.00	31'000.00	227'000.00	14'000.00	225'000.00	14'000.00	227'000.00	14'000.00	229'000.00	14'000.00
Portugiesenseelsorge	352	206'000.00	55'000.00	209'000.00	58'000.00	210'000.00	58'000.00	214'000.00	58'000.00	215'000.00	58'000.00
Kroatenseelsorge	353	317'000.00		316'000.00		318'000.00		323'000.00		326'000.00	
Albanerseelsorge NW-CH	354	0.00	0.00	271'000.00	140'000.00	273'000.00	140'000.00	277'000.00	140'000.00	279'000.00	140'000.00

Bezeichnung:	Kosten- stelle	Voranschlag 2007		Voranschlag 2008		Planung 2009		Planung 2010		Planung 2011	
Sekretariat A.C.L.I.	361	244'000.00		251'000.00		253'000.00		257'000.00		268'000.00	
Sozialdienst Spanier	362	66'000.00		55'000.00		55'000.00		56'000.00		57'000.00	
Sozialdienst Portugiesen	363	124'000.00		126'000.00		127'000.00		139'000.00		131'000.00	
Sozialdienst Kroaten	364	61'000.00		62'000.00		62'000.00		63'000.00		64'000.00	
Collegamento	365	83'000.00		83'000.00		83'000.00		83'000.00		83'000.00	
Allgemeine Aufwendungen	366	76'000.00		38'000.00		38'000.00		38'000.00		38'000.00	
<b>Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>3</b>	<b>3'380'000.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>3'566'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>3'577'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>3'638'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>3'696'000.00</b>	<b>267'000.00</b>
Ordentlicher Finanzausgleich	400	875'000.00		780'000.00		800'000.00		800'000.00		800'000.00	
Bau-Beiträge	410	395'000.00		295'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00	
<b>Finanzausgleich/Baubeträge</b>	<b>4</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'075'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>0.00</b>
Kirchl. Werke u. Institutionen	500	1'070'000.00		1'137'000.00		1'148'000.00		1'162'000.00		1'178'000.00	
Religiös- / Kulturelle Werke	510	89'000.00		60'000.00		61'000.00		61'000.00		63'000.00	
Sozialwerke	520	948'000.00		957'000.00		925'000.00		965'000.00		950'000.00	
Medien / Kommunikation	530	167'000.00	3'000.00	196'000.00	18'000.00	183'000.00	1'000.00	186'000.00	1'000.00	187'000.00	1'000.00
Stipendien	540	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
<b>Beiträge</b>	<b>5</b>	<b>2'314'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'390'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>2'357'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'414'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'418'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
Feerstrasse 8, Aarau	700	98'000.00	61'000.00	126'000.00	59'000.00	121'000.00	59'000.00	121'000.00	59'000.00	121'000.00	59'000.00
Hotellerie Propstei Wislikofen	701	353'000.00	126'000.00	1'928'000.00	1'119'000.00	1'933'000.00	1'152'000.00	1'969'000.00	1'186'000.00	1'989'000.00	1'221'000.00
Tellstrasse 11, Aarau	702	39'000.00	16'000.00	54'000.00	16'000.00	36'000.00	16'000.00	21'000.00	16'000.00	21'000.00	16'000.00
Pilgerstrasse 8, Baden	703	8'000.00	18'000.00	8'000.00	16'000.00	13'000.00	16'000.00	13'000.00	16'000.00	13'000.00	16'000.00
Hohlgasse 30, Aarau	705	74'000.00	105'000.00	75'000.00	105'000.00	75'000.00	105'000.00	75'000.00	105'000.00	75'000.00	105'000.00
Laurenzenvorstadt 71, Aarau	706	38'000.00	57'000.00	38'000.00	57'000.00	38'000.00	57'000.00	23'000.00	57'000.00	23'000.00	57'000.00
Jugendgruppenhaus Aarburg	707	132'000.00	82'000.00	281'000.00	91'000.00	274'000.00	91'000.00	277'000.00	91'000.00	288'000.00	91'000.00
<b>Liegenschaften</b>	<b>7</b>	<b>742'000.00</b>	<b>465'000.00</b>	<b>2'510'000.00</b>	<b>1'463'000.00</b>	<b>2'490'000.00</b>	<b>1'496'000.00</b>	<b>2'499'000.00</b>	<b>1'530'000.00</b>	<b>2'530'000.00</b>	<b>1'565'000.00</b>
Zentralkassenbeiträge	900		12'969'000.00		13'232'000.00		13'364'000.00		13'497'000.00		13'632'000.00
Kapitalerträge	910		92'000.00	115'000.00	215'000.00	120'000.00	225'000.00	125'000.00	235'000.00	130'000.00	245'000.00
Rückstellungen	920	9'000.00			55'000.00	94'000.00		80'000.00		118'000.00	
<b>Finanzierung</b>	<b>9</b>	<b>9'000.00</b>	<b>13'061'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>13'502'000.00</b>	<b>214'000.00</b>	<b>13'589'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>13'732'000.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>13'877'000.00</b>
<b>Total</b>		<b>15'170'000.00</b>	<b>15'170'000.00</b>	<b>15'537'000.00</b>	<b>15'537'000.00</b>	<b>15'640'000.00</b>	<b>15'640'000.00</b>	<b>15'817'000.00</b>	<b>15'817'000.00</b>	<b>15'997'000.00</b>	<b>15'997'000.00</b>

## Eckdaten Finanzplan 2009

- Erhöhung der Besoldungen um 1%  
(Berechnungsbasis bilden die budgetierten Löhne 2008)
- Erhöhung der Finanzkraft 2008 um 1 %
- Zentralkassen-Beitragssatz von 2,90 %
- Ord. Abschreibungen Fr. 200'000.-- (2008: Fr. 200'000.--)
- Rückstellung Bauvorhaben Fr. 130'000.-- (2008: Fr. 125'000.--)
- Zuweisung allg. Reserve Zentralkasse Fr. 94'000.--

## Eckdaten Finanzplan 2010

- Erhöhung der Besoldungen 2009 um 2 %  
(Berechnungsbasis Löhne Finanzplan 2009)
- Erhöhung der prov. Finanzkraft 2009 um 1 %
- Zentralkassen-Beitragssatz von 2,90 %
- Ord. Abschreibungen Fr. 150'000.-- (2009: Fr. 200'000.--)
- Rückstellung Bauvorhaben Fr. 150'000.-- (2009: Fr. 130'000.--)
- Zuweisung allg. Reserve Zentralkasse Fr. 80'000.--

## Eckdaten Finanzplan 2011

- Erhöhung der Besoldungen 2010 um 1 %  
(Berechnungsbasis Löhne Finanzplan 2010)
- Erhöhung der prov. Finanzkraft 2010 um 1 %
- Zentralkassen-Beitragssatz von 2,90 %
- Ord. Abschreibungen Fr. 150'000.-- (2010: Fr. 150'000.--)
- Rückstellung Bauvorhaben Fr. 150'000.-- (2010: Fr. 150'000.--)
- Zuweisung allg. Reserve Zentralkasse Fr. 118'000.--