



# Voranschlag 2012

---

- Voranschlag 2012
  - Zentralkasse und Zusammenzug
  - Gliederung des Aufwandes in Prozenten
- Anmerkungen zum Voranschlag 2012
  - Allgemeines
  - Begründungen
- Finanzplan 2012 - 2015
  - Rekapitulation
  - Eckdaten
- Anträge des Kirchenrats

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1.110.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.042.026,41</b>	<b>34.134,60</b>
<b>100</b>	<b>Synode</b>	<b>66.000,00</b>		<b>86.000,00</b>		<b>62.714,80</b>	
300,01	Sitzungsgelder u. Reisespesen	36.000,00		36.000,00		32.715,35	
300,03	Synode-Sitzungen / -Anlässe	15.000,00 *		35.000,00		14.557,40	
300,07	Büro- u. Synodekommission	7.000,00		7.000,00		8.067,85	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	3.000,00		3.000,00		3.244,20	
310,01	Porti u. Telefon	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	2.000,00		2.000,00		1.130,00	
<b>110</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>219.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>215.000,00</b>		<b>209.516,55</b>	
300,01	Sitzungsgelder u. Reisespesen	55.000,00		50.000,00		52.102,35	
300,04	Repräsentationskosten	10.000,00		10.000,00		3.284,60	
300,05	Entschädigungen	78.000,00 *		68.000,00		58.871,00	
300,08	Kompetenzgeld	10.000,00 *		2.000,00		1.463,40	
302,00	Tagungen u. Veranstaltungen	10.000,00		10.000,00		9.683,20	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	9.000,00		9.000,00		6.055,50	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	4.000,00		3.000,00		2.497,50	
305,00	Unfallversicherung	1.000,00		1.000,00		0,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	2.000,00 *		22.000,00		23.556,90	
360,04	PEP Projektbegleitung	20.000,00 *		20.000,00		31.455,00	
360,05	Gutachten u. Projektierungen	20.000,00		20.000,00		20.547,10	
436,00	Verschiedene Einnahmen		3.000,00 *		0,00		0,00
480,00	Entnahme aus Rückstellungen		5.000,00 *		0,00		0,00
<b>115</b>	<b>Rekursgericht</b>	<b>500,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	
300,05	Entschädigungen	500,00		1.000,00		0,00	
<b>120</b>	<b>Sekretariat/Verwaltung</b>	<b>825.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>769.795,06</b>	<b>34.134,60</b>
300,01	Sitzungsgelder u. Reisespesen	5.000,00		5.000,00		4.967,85	
300,06	Entschädigungen Rechnungsexperten	60.000,00		58.000,00		56.741,45	
301,00	Besoldungen	461.000,00		472.000,00		462.341,05	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	39.000,00		40.000,00		38.288,10	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nr.	Laufende Rechnung						
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	36.000,00		43.000,00		42.030,75	
305,00	Unfallversicherung	5.000,00		6.000,00		4.454,00	
309,00	Spesen u. Weiterbildung	5.000,00		5.000,00		7.977,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	42.000,00 *		22.000,00		20.636,50	
310,01	Porti u. Telefon	18.000,00		20.000,00		16.386,30	
311,00	EDV, Büromobiliar u. -maschinen	40.000,00 *		26.000,00		10.986,30	
311,01	EDV-Wartung und Unterhalt Büroeinrichtungen	35.000,00 *		24.000,00		22.243,05	
316,00	Mietkosten	41.000,00		41.000,00		37.000,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	15.000,00		18.000,00		25.440,96	
319,07	Abonnemente, Zeitschriften, Literatur	3.000,00		3.000,00		2.833,85	
319,08	Uebrige Personalaufwendungen	6.000,00		6.000,00		5.816,15	
320,00	Revision Rechnung Landeskirche	10.000,00		10.000,00		7.595,50	
361,10	Archiv Landeskirche	4.000,00		4.000,00		4.056,25	
434,00	Verwaltungskostenbeitrag Pensionskasse		21.000,00		21.000,00		21.000,00
439,00	Verschiedene Einnahmen		14.000,00		14.000,00		13.134,60
<b>2</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>5.734.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>5.366.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>5.030.206,37</b>	<b>312.226,55</b>
<b>200</b>	<b>Bistum</b>	<b>1.404.000,00</b>		<b>1.395.000,00</b>		<b>1.376.366,65</b>	
300,00	Kantonsanteil f.Bischöfliche Besoldungen	68.000,00		66.000,00		66.360,65	
301,08	Besoldungen / Domherrenentschädigung	131.000,00		129.000,00		127.240,20	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	12.000,00		12.000,00		11.556,00	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	14.000,00		15.000,00		14.041,80	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		2.000,00		1.575,50	
318,01	Allg. Diözesanverwaltung/Bistumsbeitrag	693.000,00		692.000,00		694.367,00	
318,12	Diözesaner Kirchenmusikverband	0,00		0,00		30.000,00	
318,13	Befristeter PEP-Beitrag	23.000,00 *		23.000,00		0,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	2.000,00		2.000,00		4.000,00	
321,00	Regionalleitung	422.000,00		418.000,00		390.700,00	
322,00	Dekanate	37.000,00		36.000,00		36.525,50	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>231</b>	<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>976.017,25</b>	<b>176.977,30</b>
300,02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	4.000,00		4.000,00		3.026,50	
301,00	Besoldungen	621.000,00		622.000,00		579.604,10	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	48.000,00		47.000,00		40.313,45	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	64.000,00		60.000,00		58.055,00	
305,00	Unfallversicherung	8.000,00		8.000,00		7.025,30	
308,01	Dienstjubiläum	4.000,00		0,00		0,00	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	25.000,00 *		24.000,00		8.464,10	
309,03	Spesenaufwand für Kurse und Projekte	23.000,00		23.000,00		26.716,79	
309,05	Fahrtspesen und Spesen allgemein	23.000,00		23.000,00		23.490,15	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	24.000,00		27.000,00		27.503,75	
310,01	Porti u. Telefon	9.000,00		10.000,00		8.499,20	
311,00	EDV, Büromöbiliar u. -maschinen	16.000,00 *		12.000,00		11.902,40	
311,02	Möbilien, Geräte, Kursmaterial	3.000,00		3.000,00		2.598,00	
316,00	Mietkosten	53.000,00		54.000,00		52.079,50	
317,00	Reinigung	3.000,00		3.000,00		2.766,50	
318,02	Kurse, Referenten-Honorare	0,00		0,00		0,00	
318,14	Innovationsprojekt: in Bewegung	0,00		0,00		37.550,05	
319,00	Uebrige Ausgaben	2.000,00		3.000,00		1.680,30	
319,07	Abonnemente, Zeitschriften, Literatur	5.000,00		6.000,00		4.805,43	
364,05	Aufwand Bildung Mobil	15.000,00		15.000,00		5.487,38	
364,06	Aufwand Bildung Wislikofen	75.000,00 *		97.000,00		74.449,35	
436,05	Ertrag Bildung Mobil		12.000,00		12.000,00		20.872,50
436,06	Ertrag Bildung Wislikofen		105.000,00 *		116.000,00		104.907,90
439,00	Verschiedene Einnahmen		13.000,00		12.000,00		13.646,85
480,10	Entnahme aus Fonds		0,00 *		18.000,00		37.550,05
<b>240</b>	<b>Fachstelle Jugendseelsorge</b>	<b>342.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>276.588,45</b>	<b>6.321,60</b>
300,02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	5.000,00		5.000,00		3.333,45	
301,00	Besoldungen	212.000,00		209.000,00		181.584,40	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	16.000,00		16.000,00		16.229,40	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	15.000,00		15.000,00		15.469,35	
305,00	Unfallversicherung	3.000,00		3.000,00		2.233,10	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nr.	Laufende Rechnung						
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	5.000,00		5.000,00		3.837,95	
309,05	Fahrtspesen und Spesen allgemein	4.000,00		5.000,00		2.397,50	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	4.000,00		6.000,00		1.668,15	
310,01	Porti u. Telefon	4.000,00		4.000,00		3.046,50	
311,00	EDV, Büromobiliar u. -maschinen	9.000,00 *		5.000,00		6.959,40	
316,00	Mietkosten	21.000,00		21.000,00		19.258,95	
317,00	Reinigung	2.000,00		2.000,00		1.339,70	
318,02	Kurse, Referenten-Honorare	7.000,00 *		3.000,00		573,30	
319,00	Uebrige Ausgaben	3.000,00		4.000,00		1.348,15	
319,07	Abonnemente, Zeitschriften, Literatur	2.000,00		2.000,00		1.918,50	
319,09	Projekte Arbeitsstelle	20.000,00 *		20.000,00		15.390,65	
319,25	Beitrag an Ausbildungsstelle	10.000,00 *		10.000,00		0,00	
439,00	Verschiedene Einnahmen		0,00		0,00		2.601,60
439,06	Einnahmen Kurse und Projekte		5.000,00		5.000,00		3.720,00
<b>250</b>	<b>Kantonale Schulen</b>	<b>293.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>210.059,45</b>	<b>13.200,00</b>
300,02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	3.000,00		2.000,00		2.339,00	
301,00	Besoldungen	130.000,00 *		65.000,00		68.689,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	10.000,00		5.000,00		5.125,00	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	6.000,00		2.000,00		1.926,60	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		1.000,00		661,55	
308,01	Dienstjubiläen	0,00		2.000,00		0,00	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	2.000,00		2.000,00		1.803,25	
309,04	Studienreisen / Projekte	8.000,00		8.000,00		5.000,00	
309,06	Mitfinanzierung Hebräischunterricht	24.000,00		23.000,00		25.583,25	
309,08	Projekt Religion und Ethik Berufsschulen	0,00		0,00		3.498,95	
311,02	Mobilien, Geräte, Kursmaterial	3.000,00		2.000,00		174,90	
312,01	Foyer Kantonsschule Baden	36.000,00 *		31.000,00		31.015,00	
318,10	Oek. Arbeit Fachhochschule	65.000,00		70.000,00		63.115,95	
319,00	Uebrige Ausgaben	4.000,00		3.000,00		1.127,00	
423,10	Mietzinsen		13.000,00		13.000,00		13.200,00

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>260</b>	<b>Fachstelle Katechese - Medien</b>	<b>639.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>618.917,22</b>	<b>101.771,50</b>
300,02	Sitzungsgelder u. Reisespesen Fach-Kommissionen	3.000,00		3.000,00		2.733,80	
301,00	Besoldungen	378.000,00		388.000,00		380.792,15	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	29.000,00		30.000,00		28.387,65	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	38.000,00		40.000,00		39.181,15	
305,00	Unfallversicherung	5.000,00		5.000,00		4.266,65	
308,01	Dienstjubiläen	0,00		0,00		0,00	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	7.000,00		8.000,00		2.850,95	
309,05	Fahrtspesen und Spesen allgemein	10.000,00		10.000,00		11.300,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	30.000,00		30.000,00		38.806,84	
310,01	Porti u. Telefon	10.000,00		12.000,00		8.275,90	
311,00	EDV, Büromöbiliar u. -maschinen	15.000,00		15.000,00		13.368,40	
311,01	EDV-Wartung und Unterhalt Büroeinrichtungen	7.000,00		7.000,00		4.765,90	
311,03	Medien	12.000,00		12.000,00		11.866,84	
311,04	Produktionsbeiträge Medien	5.000,00		5.000,00		3.290,00	
316,00	Mietkosten	47.000,00		47.000,00		42.500,00	
318,02	Kurse, Referenten-Honorare	40.000,00		40.000,00		23.731,26	
319,00	Uebrige Ausgaben	3.000,00		3.000,00		2.799,73	
432,00	Ausleihgebühren		2.000,00		2.000,00		2.901,70
432,01	Material- und Drucksachenverkauf		25.000,00		25.000,00		27.235,80
433,01	Kursgeld-Einnahmen		25.000,00		25.000,00		17.490,00
433,02	Lohnanteil Dritte (RU an Volksschulen)		0,00 *		6.000,00		8.944,00
433,03	Evang. Ref. Landeskirche (Rückerstattung Medienstelle)		40.000,00		40.000,00		40.000,00
490,01	Interne Gutschrift ForModula		10.000,00		15.000,00		5.200,00
<b>271</b>	<b>Spitalseelsorge Aarau</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.636,40</b>	
301,06	Besoldungen Kantonsspital	202.000,00		199.000,00		196.484,50	
301,07	Besoldungen Klinik Hirslanden	36.000,00		36.000,00		31.280,35	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	18.000,00		18.000,00		16.239,20	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	23.000,00		22.000,00		21.961,60	
305,00	Unfallversicherung	3.000,00		3.000,00		2.417,55	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nr.	Laufende Rechnung						
308,00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	11.000,00 *		19.000,00		10.238,70	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	6.000,00		6.000,00		5.828,60	
309,05	Fahrtspesen und Spesen allgemein	3.000,00		3.000,00		185,90	
<b>272</b>	<b>Spitalseelsorge Baden</b>	<b>215.000,00</b>		<b>207.000,00</b>		<b>192.639,75</b>	
301,00	Besoldungen	161.000,00		158.000,00		155.563,20	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	13.000,00		12.000,00		10.685,45	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	14.000,00		14.000,00		13.095,00	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		2.000,00		1.554,35	
308,00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	12.000,00		12.000,00		6.064,80	
308,01	Dienstjubiläum	4.000,00		0,00		0,00	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	6.000,00		6.000,00		3.712,50	
309,05	Fahrtspesen und Spesen allgemein	3.000,00		3.000,00		1.964,45	
<b>273</b>	<b>Seelsorge Psych. Dienste Königsfelden</b>	<b>206.000,00</b>		<b>193.000,00</b>		<b>194.347,40</b>	<b>5.376,00</b>
301,00	Besoldungen	149.000,00		146.000,00		146.197,75	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	11.000,00		12.000,00		10.268,90	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	16.000,00		16.000,00		15.608,00	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		2.000,00		1.580,90	
308,00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	8.000,00		8.000,00		11.132,90	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	3.000,00		3.000,00		5.986,55	
309,05	Fahrtspesen und Spesen allgemein	2.000,00		2.000,00		275,30	
318,15	Jubiläumsanlass Oek. Behinderten-Gottesdienst	11.000,00 *		0,00		0,00	
319,12	Oek. Behinderten-Gottesdienst	4.000,00		4.000,00		3.297,10	
439,00	Verschiede Einnahmen		0,00		0,00		5.376,00
<b>274</b>	<b>Spitalseelsorge Allgemein</b>	<b>1.068.000,00</b>		<b>769.000,00</b>		<b>714.404,60</b>	<b>4.032,00</b>
300,02	Sitzungsgelder u. Reisespesen						
	Fach-Kommissionen	2.000,00		2.000,00		2.972,90	
300,10	Pikettendienste und Einsätze	8.000,00		8.000,00		4.560,00	
301,00	Besoldungen Fachstellenleitung	41.000,00		41.000,00		39.812,60	
301,13	Besolungen Reg. Spital- und Krankenhausseels.	318.000,00 *		0,00		0,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	30.000,00		4.000,00		2.804,75	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	41.000,00		5.000,00		4.250,60	
305,00	Unfallversicherung	5.000,00		1.000,00		454,40	
308,00	Seelsorgeaufwendungen	19.000,00 *		0,00		0,00	
308,01	Dienstjubiläum	7.000,00		0,00		0,00	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	23.000,00 *		2.000,00		235,00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nr.	Laufende Rechnung						
309,05	Fahrtspesen und Spesen allgemein	2.000,00		2.000,00		0,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	2.000,00		4.000,00		0,00	
316,01	Miete	4.000,00 *		0,00		0,00	
319,00	Uebrigte Ausgaben	8.000,00		8.000,00		7.122,90	
362,00	Regionale Spital- u. Krankenhausseelsorge	558.000,00 *		692.000,00		652.191,45	
439,00	Verschiedene Einnahmen		0,00		0,00		4.032,00
<b>275</b>	<b>Klinik Barmelweid</b>	<b>68.500,00</b>		<b>64.000,00</b>		<b>59.884,05</b>	
301,00	Besoldungen	49.000,00		48.000,00		47.599,80	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	4.000,00		4.000,00		3.551,70	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	6.000,00		6.000,00		5.323,20	
305,00	Unfallversicherung	1.000,00		1.000,00		570,10	
308,00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	2.000,00		2.000,00		891,55	
308,01	Dienstjubiläum	4.000,00		0,00		0,00	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	2.000,00		2.000,00		1.947,70	
309,05	Fahrtspesen und Spesen allgemein	500,00		1.000,00		0,00	
<b>276</b>	<b>Gehörlosenseelsorge</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>73.042,00</b>	<b>590,00</b>
301,00	Besoldungen	51.000,00 *		39.000,00		31.464,75	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	4.000,00		3.000,00		2.627,60	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	5.000,00		3.000,00		2.812,80	
305,00	Unfallversicherung	1.000,00		1.000,00		312,75	
308,00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	16.000,00		19.000,00		15.134,45	
308,01	Dienstjubiläen	0,00		0,00		2.054,00	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	1.000,00		1.000,00		1.062,80	
316,00	Mietkosten	9.000,00		9.000,00		7.139,00	
317,00	Reinigung	1.000,00		1.000,00		900,00	
318,11	Oek. Jugendseelsorge und Sekretariat	0,00 *		10.000,00		9.533,85	
319,00	Uebrigte Ausgaben	5.000,00 *		5.000,00		0,00	
439,00	Verschiedene Einnahmen		1.000,00		1.000,00		590,00
<b>280</b>	<b>Uebrigte Spezialseelsorge</b>	<b>79.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>53.303,15</b>	<b>3.958,15</b>
300,02	Sitzungsgelder u. Reisespesen						
	Fach-Kommissionen	4.000,00		4.000,00		3.076,15	
307,03	Gastgewerbeseelsorge	4.000,00		4.000,00		2.407,00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nr.	Laufende Rechnung						
307,04	Verschiedene oek. und kirchliche Angebote	6.000,00		6.000,00		2.848,80	
318,04	RU an überregionalen Schulen u. Heimen	20.000,00 *		30.000,00		14.164,80	
361,36	Polizeiseelsorge	20.000,00 *		25.000,00		3.958,15	
362,14	Koord. Seelsorge für Menschen mit Behinderung	5.000,00		5.000,00		6.848,25	
362,15	Beitrag Stiftung St. Josef Bremgarten	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
480,10	Entnahme aus Fonds		20.000,00 *		25.000,00		3.958,15
<b>3</b>	<b>Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>3.912.000,00</b>	<b>495.700,00</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>3.615.932,39</b>	<b>299.896,80</b>
<b>300</b>	<b>Diözesane und Schweizerische Minoritätenseelsorge</b>	<b>162.000,00</b>		<b>162.000,00</b>		<b>156.015,00</b>	
360,01	Minoritätenseelsorge migratio	158.000,00 *		158.000,00		152.715,00	
360,02	Beitrag an indische Gottesdienste	4.000,00		4.000,00		3.300,00	
<b>305</b>	<b>Koordinationsstelle Italienerseelsorge Schweiz</b>	<b>176.200,00 *</b>	<b>179.200,00 *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
301,00	Besoldungen	90.000,00		0,00		0,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	6.700,00		0,00		0,00	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	9.000,00		0,00		0,00	
305,00	Unfallversicherung	1.000,00		0,00		0,00	
309,00	Weiterbildung inkl. Spesen	5.100,00		0,00		0,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	4.000,00		0,00		0,00	
311,02	Möbilien, Geräte, Kursmaterial	2.000,00		0,00		0,00	
316,00	Miete	24.400,00		0,00		0,00	
317,02	Veranstaltungen	28.000,00		0,00		0,00	
318,16	Dienstleistungen durch Dritte	6.000,00		0,00		0,00	
436,01	Rückerstattung durch migratio		179.200,00		0,00		0,00
<b>310</b>	<b>Italienerseelsorge Aarau</b>	<b>284.000,00</b>		<b>281.000,00</b>		<b>276.897,20</b>	
301,00	Besoldungen	160.000,00		158.000,00		155.800,20	
301,01	Besoldungen Priester-Aushilfen	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
301,02	Mitarbeit von Laien	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
301,04	Sozialbetreuung	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	13.000,00		13.000,00		12.524,50	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	17.000,00		17.000,00		16.784,00	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		2.000,00		1.727,20	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	8.000,00		8.000,00		7.800,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	2.000,00		2.000,00		1.721,60	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	22.000,00		21.000,00		20.313,20	
318,00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	6.000,00		6.000,00		6.096,40	
319,01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	8.000,00		8.000,00		8.179,95	
319,06	Pastorale Aktionen/Kurse	16.000,00		16.000,00		15.950,20	
363,05	Jugendgruppe	3.000,00		3.000,00		2.999,95	
<b>312</b>	<b>Italienerseelsorge Windisch/Fricktal</b>	<b>309.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>397.910,45</b>	<b>23.125,20</b>
301,00	Besoldungen	160.000,00 *		239.000,00		231.674,95	
301,01	Besoldungen Priester-Aushilfen	5.000,00		4.000,00		0,00	
301,02	Mitarbeit von Laien	5.000,00		1.000,00		0,00	
301,04	Sozialbetreuung	3.000,00		3.000,00		0,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	13.000,00		18.000,00		16.954,10	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	12.000,00 *		21.000,00		18.647,70	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		3.000,00		2.655,95	
308,01	Dienstjubiläen	3.000,00		8.000,00		0,00	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	15.000,00		15.000,00		18.725,45	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	6.000,00		6.000,00		9.000,00	
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	8.000,00		10.000,00		7.013,50	
316,00	Mietkosten	41.000,00 *		55.000,00		54.120,80	
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		3.000,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	3.000,00		3.000,00		6.118,00	
319,01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
319,06	Pastorale Aktionen/Kurse	15.000,00		16.000,00		15.000,00	
363,05	Jugendgruppe	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
439,05	Dienstwohnung		23.000,00		26.000,00		23.125,20
<b>314</b>	<b>Italienerseelsorge Lenzburg</b>	<b>369.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>362.715,95</b>	<b>14.500,20</b>
301,00	Besoldungen	199.000,00		197.000,00		197.713,40	
301,01	Besoldungen Priester-Aushilfen	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
301,02	Mitarbeit von Laien	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
301,04	Sozialbetreuung	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	13.000,00		13.000,00		12.396,60	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	9.000,00		8.000,00		7.419,00	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		3.000,00		2.120,15	
308,01	Dienstjubiläen	7.000,00		6.000,00		0,00	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	12.000,00		12.000,00		12.070,20	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	9.000,00		9.000,00		8.698,40	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316,00	Mietkosten	27.000,00		27.000,00		26.708,50	
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		3.000,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	7.000,00 *		3.000,00		12.000,00	
319,01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	14.000,00		14.000,00		14.599,00	
319,04	Beitrag für Ordensschwestern	2.000,00		2.000,00		1.250,00	
319,06	Pastorale Aktionen/Kurse	16.000,00		16.000,00		15.980,70	
319,23	Beitrag für Centro Pastorale Reinach	15.000,00		15.000,00		14.760,00	
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 Baden/Wettingen/Zurzach</b>	<b>413.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>346.878,31</b>	<b>17.900,20</b>
301,00	Besoldungen	262.000,00		245.000,00		207.330,20	
301,01	Besoldungen Priester-Aushilfen	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
301,02	Mitarbeit von Laien	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
301,04	Sozialbetreuung	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	21.000,00		20.000,00		15.454,25	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	25.000,00		24.000,00		19.100,00	
305,00	Unfallversicherung	3.000,00		3.000,00		2.206,85	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	11.000,00		11.000,00		10.568,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
316,00	Mietkosten	18.000,00 *		27.000,00		21.883,05	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	13.000,00		13.000,00		12.635,45	
318,00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
319,01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	10.000,00		10.000,00		9.957,55	
319,06	Pastorale Aktionen/Kurse	15.000,00		16.000,00		12.742,96	
439,05	Dienstwohnung		15.000,00 *		23.000,00		17.900,20
<b>319</b>	<b>Italienerseelsorge Wohlen</b>	<b>239.000,00</b>		<b>249.000,00</b>		<b>234.387,40</b>	
301,00	Besoldungen	131.000,00		136.000,00		128.279,90	
301,01	Besoldungen Priester-Aushilfen	8.000,00		10.000,00		8.000,00	
301,02	Mitarbeit von Laien	8.000,00		8.000,00		8.000,00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301,04	Sozialbetreuung	9.000,00		10.000,00		9.000,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	9.000,00		9.000,00		8.399,90	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	7.000,00		7.000,00		7.523,00	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		2.000,00		1.323,60	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	9.000,00		9.000,00		8.700,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
316,00	Mietkosten	2.000,00		2.000,00		1.725,00	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	11.000,00		11.000,00		11.110,00	
318,00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	5.000,00		7.000,00		4.766,00	
319,01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	8.000,00		8.000,00		7.560,00	
319,06	Pastorale Aktionen/Kurse	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
<b>320</b>	<b>Italienerseelsorge Zofingen</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.909,80</b>	<b>0,00</b>
301,00	Besoldungen	101.000,00		101.000,00		100.160,40	
301,01	Besoldungen Priester-Aushilfen	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
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	5.000,00		6.000,00		5.504,15	
305,00	Unfallversicherung	1.000,00		2.000,00		560,55	
308,01	Dienstjubiläen	0,00		7.000,00		0,00	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	6.000,00		6.000,00		5.850,00	
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	1.000,00		2.000,00		2.000,00	
319,01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	5.000,00		5.000,00		0,00	
319,06	Pastorale Aktionen/Kurse	10.000,00		10.000,00		13.034,70	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>351</b>	<b>Spanischsprachigenseelsorge Aargau</b>	<b>247.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>229.844,05</b>	<b>5.539,20</b>
301,00	Besoldungen	134.000,00		132.000,00		130.200,00	
301,01	Besoldungen Priester-Aushilfen	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
301,02	Mitarbeit von Laien	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
301,04	Sozialbetreuung	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	11.000,00		11.000,00		10.195,85	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	11.000,00		11.000,00		10.342,20	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		2.000,00		1.632,45	
309,00	Spesen u. Weiterbildung	0,00		0,00		0,00	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	9.000,00		8.000,00		9.014,70	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	500,00		1.000,00		31,00	
316,00	Mietkosten	1.000,00		3.000,00		899,80	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	12.000,00		9.000,00		8.992,00	
318,00	Abonnemente/Zeitschriften/Literatur	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	3.000,00		4.000,00		3.286,10	
319,01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	14.000,00 *		10.000,00		6.500,00	
319,06	Pastorale Aktionen/Kurse	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
319,13	Asamblea (Pfarrblatt)	24.000,00		24.000,00		22.749,95	
434,03	Lohnanteil Dritte (Synode Kt. Solothurn)		3.500,00		3.000,00		3.480,00
434,05	Rückerstattung Asamblea		2.000,00		2.000,00		2.059,20
<b>352</b>	<b>Portugiesischsprachigenseelsorge AG/BL/BS</b>	<b>247.200,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>230.456,85</b>	<b>89.506,00</b>
301,00	Besoldungen	131.000,00		134.000,00		126.411,80	
301,01	Besoldungen Priester-Aushilfen	11.000,00		12.000,00		11.067,70	
301,02	Mitarbeit von Laien	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
301,04	Sozialbetreuung	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	11.000,00		11.000,00		10.235,45	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	13.000,00		13.000,00		12.426,40	
305,00	Unfallversicherung	1.600,00		2.000,00		1.184,15	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	16.000,00 *		12.000,00		11.678,50	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	6.000,00		9.500,00		9.000,00	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	18.600,00		16.500,00		13.458,40	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319,00	Uebrige Ausgaben	10.000,00		10.000,00		10.108,00	
319,01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	10.000,00		9.000,00		9.322,00	
319,06	Pastorale Aktionen/Kurse	16.000,00		13.000,00		12.564,45	
434,06	Rückerstattung Landeskirchen BL/BS		91.700,00		91.000,00		85.506,00
480,06	Entnahme Rückstellung Portugiesenseelsorge		6.000,00		4.000,00		4.000,00
<b>353</b>	<b>Kroatenseelsorge</b>	<b>332.000,00</b>		<b>339.000,00</b>		<b>320.185,00</b>	
301,00	Besoldungen	208.000,00		204.000,00		201.746,45	
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	17.000,00		16.000,00		15.703,30	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	22.000,00		22.000,00		21.548,40	
305,00	Unfallversicherung	3.000,00		3.000,00		2.306,85	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	15.000,00		15.000,00		14.815,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	5.000,00		5.000,00		3.000,00	
310,01	Porti u. Telefon	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
316,00	Mietkosten	4.000,00		12.000,00		3.300,00	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	15.000,00		17.000,00		15.150,00	
319,00	Uebrige Ausgaben	1.000,00		6.000,00		4.000,00	
319,01	Beitrag für Organisten/Chorleitung	13.000,00		10.000,00		12.615,00	
319,06	Pastorale Aktionen/Kurse	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
363,05	Jugendgruppe	3.000,00		3.000,00		0,00	
<b>354</b>	<b>Albanerseelsorge NW-CH/W-CH</b>	<b>302.100,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>289.148,00</b>	<b>149.326,00</b>
301,00	Besoldungen	184.000,00		182.000,00		173.403,45	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	14.300,00		12.500,00		13.255,35	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	14.600,00		13.500,00		13.989,60	
305,00	Unfallversicherung	2.200,00		2.000,00		1.759,55	
308,00	Seelsorgeaufwendungen u. Verschiedenes	28.000,00		28.000,00		28.312,50	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	18.000,00		19.000,00		17.033,55	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	26.000,00		26.000,00		24.612,70	
319,00	Uebrige Ausgaben	7.000,00		8.000,00		8.781,30	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nr.	Laufende Rechnung						
434,06	Rückerstattung LK BL/BS/BE/SO		140.300,00		135.000,00		129.326,00
434,07	Rückerstattung Landeskirchen W-CH		20.000,00		20.000,00		20.000,00
<b>361</b>	<b>Sekretariat A.C.L.I.</b>	<b>275.000,00</b>		<b>281.000,00</b>		<b>259.212,75</b>	
301,00	Besoldungen	186.000,00		182.000,00		176.437,15	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	15.000,00		14.000,00		13.050,80	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	17.000,00		17.000,00		15.074,75	
305,00	Unfallversicherung	2.000,00		2.000,00		1.668,00	
308,01	Dienstjubiläen	0,00		8.000,00		0,00	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	5.000,00		8.000,00		4.777,50	
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	2.000,00		2.000,00		1.831,00	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	25.000,00		25.000,00		23.373,55	
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 für Spanischsprechende</b>	<b>63.000,00</b>		<b>62.000,00</b>		<b>57.599,55</b>	
301,00	Besoldungen	37.000,00		36.000,00		35.900,40	
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		2.677,35	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	3.500,00		4.000,00		3.350,40	
305,00	Unfallversicherung	500,00		1.000,00		385,65	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	3.000,00		3.000,00		2.280,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	4.000,00		4.000,00		4.099,55	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	9.000,00		8.000,00		6.406,20	
319,00	Uebrige Ausgaben	1.000,00		1.000,00		500,00	
<b>363</b>	<b>Sozialdienst für Portugiesischsprechende</b>	<b>104.000,00</b>		<b>102.000,00</b>		<b>124.599,85</b>	
301,00	Besoldungen	70.000,00		69.000,00		76.698,25	
301,04	Sozialbetreuung	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	5.500,00		6.000,00		6.299,75	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nr.	Laufende Rechnung						
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	6.000,00		6.000,00		6.705,00	
305,00	Unfallversicherung	500,00		1.000,00		670,85	
308,01	Dienstjubiläen	0,00		0,00		7.893,60	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	3.000,00		3.000,00		2.575,00	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	9.000,00		8.000,00		5.718,30	
319,00	Uebrige Ausgaben	2.000,00		1.000,00		10.039,10	
<b>364</b>	<b>Sozialdienst für Kroatischsprechende</b>	<b>77.000,00</b>		<b>69.000,00</b>		<b>59.909,43</b>	
301,00	Besoldungen	43.000,00		42.000,00		33.199,80	
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		2.475,50	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	4.000,00		4.000,00		2.835,00	
305,00	Unfallversicherung	1.000,00		1.000,00		348,65	
309,05	Fahrtspesen/übrige Spesen	2.000,00		2.000,00		1.250,40	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
316,01	Mietkosten Büro, Reinigung	15.000,00 *		8.000,00		10.800,08	
319,00	Uebrige Ausgaben	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
<b>365</b>	<b>Collegamento (Pfarrblatt)</b>	<b>77.000,00</b>		<b>76.000,00</b>		<b>75.305,60</b>	
310,05	Collegamento (Pfarrblatt)	77.000,00		76.000,00		75.305,60	
<b>366</b>	<b>Allgemeine Aufwendungen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.957,20</b>	<b>0,00</b>
300,02	Sitzungsgelder u. Reisespesen						
	Fach-Kommissionen	1.000,00		2.000,00		378,50	
309,00	Spesen u. Weiterbildung	6.000,00		6.000,00		5.307,50	
319,00	Uebrige Ausgaben	47.000,00 *		32.000,00		11.271,20	
330,10	Pastorale Zonale Argovia	16.000,00		16.000,00		16.000,00	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Finanzausgleich u. Baubeiträge</b>	<b>737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.787,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>Ordentlicher Finanzausgleich</b>	<b>466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>0,00</b>
351,01	Einlage in Finanzausgleichsfonds	466.000,00 *		744.000,00		584.000,00	
<b>410</b>	<b>Bau-Beiträge</b>	<b>140.000,00</b>		<b>145.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	
351,02	Einlage in Rückstellung Bausubventionen	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
354,01	Zins- u. Amortisationshilfen an Kirchgemeinden	20.000,00		25.000,00		15.000,00	
354,02	Beiträge an Kapellen	20.000,00		20.000,00		15.000,00	
<b>420</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>131.000,00</b>		<b>145.000,00</b>		<b>120.787,00</b>	
390,00	Int. Verrechnungsaufw. kirchl. Benützung Propstei	111.000,00		120.000,00		105.587,00	
390,01	Int. Verrechnungsaufw. ForModula	10.000,00		15.000,00		5.200,00	
390,02	Int. Verrechnungsaufw. Kirchl. Benützung Villa	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
<b>5</b>	<b>Beiträge</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>2.525.938,38</b>	<b>8.435,00</b>
<b>500</b>	<b>Kirchliche Werke u. Institutionen</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.265.156,25</b>	
361,00	Röm. Kath. Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) / ordentlicher Beitrag	715.000,00 *		694.000,00		673.631,25	
361,02	Beitrag für Mission u. Entwicklungshilfe	228.000,00 *		228.000,00		208.000,00	
361,04	Beiträge für kirchl. Verbände Aargau	16.000,00		16.000,00		163.825,00	
361,05	Aarg. Kirchenmusikschule	40.000,00		43.000,00		43.000,00	
361,08	Verschiedene Beiträge	80.000,00		80.000,00		76.700,00	
361,31	Klimabeitrag	0,00		0,00		100.000,00	
361,32	Kantonsleitung Blauring / Jungwacht	79.000,00		77.000,00			
361,33	Aarg. Kath. Frauenbund AKF	50.000,00		50.000,00			
361,34	Kath. Arbeitnehmerbewegung	22.000,00		22.000,00			
361,39	Kantonstreffen 2012	30.000,00 *		0,00		0,00	
361,37	Europäisches Freiwilligenjahr	0,00 *		50.000,00			
480,10	Entnahme aus Fonds		0,00 *		50.000,00		

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>510</b>	<b>Religiös- / Kulturelle Werke</b>	<b>58.500,00</b>		<b>62.000,00</b>		<b>52.700,50</b>	
301,00	Besoldungen	9.000,00		9.000,00		8.688,00	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	700,00		1.000,00		648,30	
305,00	Unfallversicherung	300,00		1.000,00		65,85	
311,05	Catholica in der Kantonsbibliothek	12.000,00		15.000,00		11.798,35	
319,00	Uebrige Ausgaben	500,00		1.000,00		0,00	
319,17	Theater 58 Zürich	0,00		0,00		7.500,00	
319,18	Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft	0,00		0,00		2.000,00	
319,19	Kulturförderung u. Kirchl. Medien	0,00		0,00		22.000,00	
319,40	Verschiedene Beiträge	36.000,00		35.000,00		0,00	
<b>520</b>	<b>Sozialwerke</b>	<b>1.029.000,00</b>		<b>1.042.000,00</b>		<b>1.008.501,10</b>	
361,11	Jugend und Sprachen	0,00		0,00		10.000,00	
361,12	Verein Caritas Aargau	794.000,00		794.000,00		794.000,00	
361,14	Beratungsstelle für Familienplanung	0,00		0,00		10.000,00	
361,15	Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit)	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
361,16	Kath. Studentenwohnheim Basel	0,00		0,00		5.600,00	
361,17	Beratungs- und Bildungszentrum LOS	0,00		0,00		1.000,00	
361,18	Gefangenenfürsorge	12.000,00		12.000,00		11.000,00	
361,22	Beitrag an Frauenhaus	0,00		0,00		5.000,00	
361,23	Dargebotene Hand (D.H.)	40.000,00		40.000,00		25.000,00	
361,26	Verwaltungsexterne Fachstellen für Integration	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
361,28	Beitrag Sozialrat	20.000,00	*	33.000,00		14.901,10	
361,29	Fachstelle für Schuldenfragen	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
361,30	Oek. Seelsorgedienst für Asylsuchende	0,00		0,00		5.000,00	
361,40	Verschiedene Beiträge	36.000,00		36.000,00			
<b>530</b>	<b>Medien / Kommunikation</b>	<b>266.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>151.895,53</b>	<b>750,00</b>
301,00	Besoldungen	81.000,00		74.000,00		72.720,60	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	6.000,00		6.000,00		5.455,80	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	6.000,00		6.000,00		5.356,80	
305,00	Unfallversicherung	1.000,00		1.000,00		825,65	

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nr.	Laufende Rechnung						
309,00	Spesen u. Weiterbildung	2.000,00 *		12.000,00		769,10	
310,00	Büromaterial u. Drucksachen	18.000,00		30.000,00		0,00	
318,06	Lokalradio u. -fernsehen	5.000,00		5.000,00		5.129,00	
318,07	Projekte u. Publikationen	113.000,00 *		50.000,00		26.403,60	
319,00	Uebrige Ausgaben	1.000,00		3.000,00		899,00	
319,07	Abonnemente, Zeitschriften, Literatur	3.000,00		1.000,00		935,83	
353,00	Pfarrblatt-Verein (Horizonte)	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
365,01	Internet und Intranet	5.000,00		10.000,00		8.400,15	
439,00	Verschiedene Einnahmen		1.000,00		1.000,00		750,00
480,05	Entnahme Rückstellung Kommunikationskonzept		0,00		0,00		0,00
<b>540</b>	<b>Stipendien</b>	<b>20.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	
304,02	Einlage Stipendienfonds	20.000,00		40.000,00		40.000,00	
<b>550</b>	<b>Oekofonds</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.685,00</b>	<b>7.685,00</b>
361,38	Oekofondsbeiträge	100.000,00 *		100.000,00		7.685,00	
480,10	Entnahme aus Fonds		100.000,00 *		100.000,00		7.685,00
<b>7</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>1.943.500,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.883.988,34</b>	<b>1.710.548,42</b>
<b>700</b>	<b>Sekretariatsliegenschaft Feerstrasse 8, Aarau</b>	<b>32.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>33.452,97</b>	<b>61.800,00</b>
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	8.000,00		5.000,00		7.386,67	
314,00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	12.000,00		10.000,00		14.497,05	
314,01	Versicherungen	2.000,00		2.000,00		1.385,60	
317,00	Reinigung	8.000,00		8.000,00		8.611,40	
319,00	Uebrige Ausgaben	2.000,00		1.000,00		1.572,25	
423,10	Mietzinsen		62.000,00		60.000,00		61.800,00

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>701</b>	<b>Hotellerie Propstei Wislikofen</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.516.936,52</b>	<b>1.342.218,52</b>
300,02	Sitzungsgelder u. Reisespesen						
	Fach-Kommissionen	0,00		0,00		0,00	
301,00	Besoldungen	813.000,00 *		835.000,00		763.747,25	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	66.000,00		63.000,00		58.641,40	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	60.000,00		64.000,00		54.777,90	
305,00	Unfallversicherung	8.000,00		10.000,00		6.022,19	
309,00	Spesen u. Weiterbildung	9.000,00		9.000,00		6.672,35	
311,00	EDV, Büromobilien u. -maschinen	8.000,00 *		13.000,00		7.150,30	
311,01	EDV-Wartung und Unterhalt Büroeinrichtungen	8.000,00 *		13.000,00		7.150,35	
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	77.000,00		85.000,00		60.080,45	
314,00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	124.000,00		123.000,00		148.751,65	
314,01	Versicherungen	12.000,00		10.000,00		9.889,75	
314,02	Beitrag an Unterhalt Kirche	0,00		6.000,00		6.000,00	
317,00	Reinigung	12.000,00		10.000,00		9.562,10	
340,00	Rückstellung Bauvorhaben/Renovation	75.000,00		75.000,00		50.000,00	
364,00	Warenaufwand Hotellerie	205.000,00		222.000,00		184.042,53	
364,06	Ideenwettbewerb	0,00		0,00		45.944,25	
364,10	Verwaltungsaufwand	109.000,00 *		93.000,00		98.504,05	
434,04	Kostenbeitrag Kirche		6.000,00		6.000,00		6.000,00
436,00	Ertrag Hotellerie		1.229.000,00		1.225.000,00		1.230.631,52
490,00	Interne Gutschrift kirchl. Benützung Propstei		111.000,00		120.000,00		105.587,00
<b>702</b>	<b>Spitalpfarrhaus Tellstr. 11, Aarau</b>	<b>12.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.276,57</b>	<b>17.775,00</b>
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	5.000,00		4.000,00		4.356,57	
314,00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	6.000,00		6.000,00		24.779,65	
314,01	Versicherungen	1.000,00		1.000,00		507,35	
319,00	Uebrige Ausgaben	500,00		1.000,00		633,00	
423,10	Mietzinsen		22.000,00		21.000,00		17.775,00

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>703</b>	<b>Spitalpfarrhaus Pilgerstr. 8, Baden</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.574,65</b>	<b>16.500,00</b>
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	1.000,00		1.000,00		535,25	
314,00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	6.000,00		6.000,00		10.039,40	
319,00	Uebrige Ausgaben	1.000,00		1.000,00		0,00	
423,10	Mietzinsen		17.000,00		17.000,00		16.500,00
<b>705</b>	<b>Gartenheim, Hohlgasse 30, Aarau</b>	<b>27.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>24.491,43</b>	<b>108.382,00</b>
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	4.000,00		5.000,00		2.518,18	
314,00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	13.000,00		10.000,00		12.950,90	
314,01	Versicherungen	2.000,00		2.000,00		1.499,40	
317,00	Reinigung	6.000,00		6.000,00		5.740,95	
319,00	Uebrige Ausgaben	2.000,00		2.000,00		1.782,00	
423,10	Mietzinsen		109.000,00		109.000,00		108.382,00
<b>706</b>	<b>Laurenzenvorstadt 71, Aarau</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>8.382,83</b>	<b>54.008,00</b>
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	3.000,00		4.000,00		3.207,53	
314,00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	4.000,00		4.000,00		3.924,35	
314,01	Versicherungen	2.000,00		2.000,00		1.250,95	
319,00	Uebrige Ausgaben	1.000,00		1.000,00		0,00	
423,10	Mietzinsen		54.000,00		54.000,00		54.008,00
<b>707</b>	<b>Jugendgruppenhaus Aarburg</b>	<b>268.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>259.873,37</b>	<b>109.864,90</b>
301,00	Besoldungen	73.000,00		72.000,00		70.824,65	
301,12	Entschädigungen Zivildienststelle	4.000,00		3.000,00		3.638,50	
303,00	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	6.000,00		6.000,00		5.234,40	
304,00	Arbeitgeberanteil an PK	6.000,00		7.000,00		6.238,80	
305,00	Unfallversicherung	1.000,00		1.000,00		772,10	
312,00	Strom, Wasser u. Heizung	24.000,00		27.000,00		22.810,30	
314,00	Baulicher Unterhalt, Mobiliar	63.000,00 *		58.000,00		65.596,60	
314,01	Versicherungen	4.000,00		4.000,00		3.220,60	
317,00	Reinigung	6.000,00		6.000,00		1.668,60	
319,00	Uebrige Ausgaben	1.000,00		1.000,00		0,00	
340,00	Rückstellung Bauvorhaben/Renovation	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
363,00	Allg. Betriebsmittel	30.000,00		30.000,00		29.868,82	
423,10	Mietzinsen		95.000,00		95.000,00		99.864,90
490,02	Interne Gutschrift kirchl. Benützung Villa		10.000,00		10.000,00		10.000,00

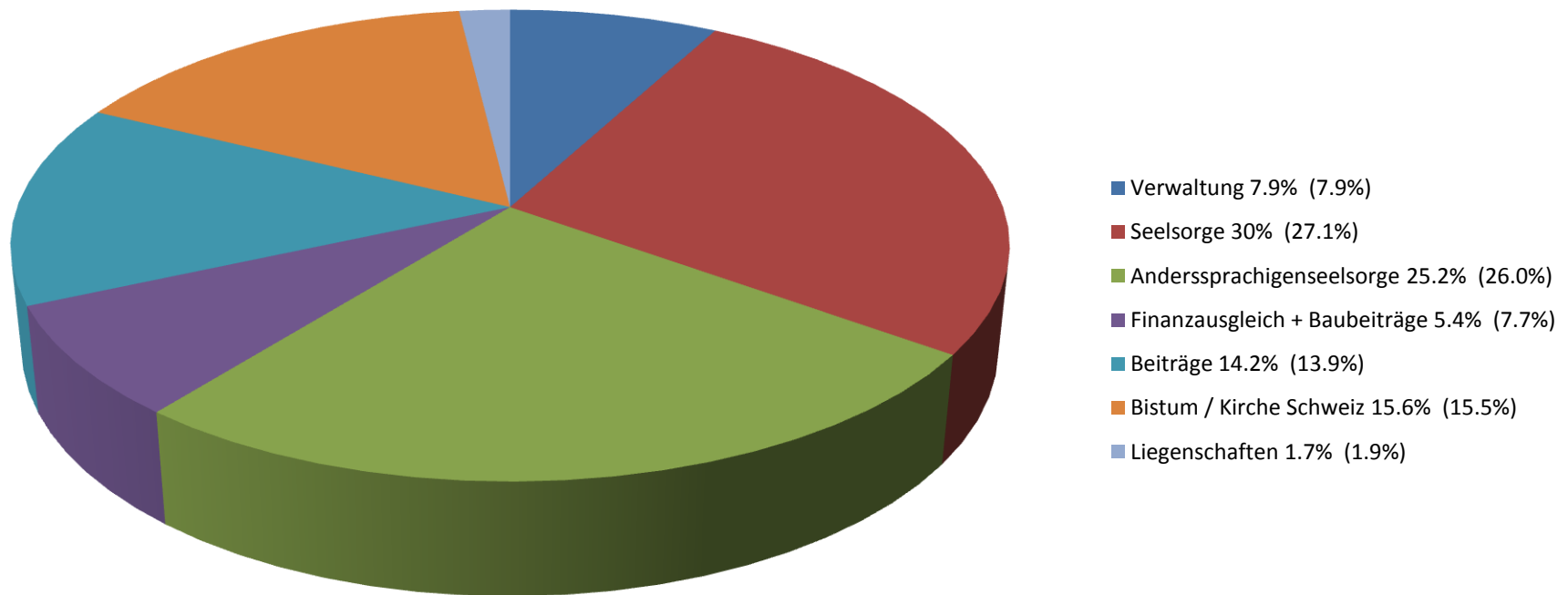
\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>Finanzierung</b>	<b>130.000,00</b>	<b>13.675.300,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>13.611.000,00</b>	<b>1.068.606,25</b>	<b>13.636.243,77</b>
<b>900</b>	<b>Zentralkassenbeiträge</b>		<b>13.142.000,00</b>		<b>12.827.000,00</b>		<b>13.397.423,00</b>
400,00	Beiträge der Kirchengemeinden		13.142.000,00 *		12.827.000,00		13.397.423,00
<b>910</b>	<b>Kapitalerträge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>141.191,93</b>	<b>238.820,77</b>
317,10	Zinsaufwand Fonds	130.000,00 *		115.000,00		141.191,93	
421,10	Zinsertrag Fonds		130.000,00 *		115.000,00		141.191,93
422,00	Zinsen / Wertschriftenerfolg		120.000,00		120.000,00		97.628,84
<b>920</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>283.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>927.414,32</b>	<b>0,00</b>
330,00	Zuweisung allg. Reserve Zentralkasse					927.414,32	0,00
340,00	Rückstellung Bauvorhaben					0,00	
341,00	Fondseinlagen					0,00	
480,00	Entnahme allg. Reserve Zentralkasse		283.300,00 *		549.000,00		

\* siehe Anmerkungen

Konto		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Nr.	Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>16.301.000,00</b>	<b>16.301.000,00</b>	<b>16.148.000,00</b>	<b>16.148.000,00</b>	<b>16.001.485,14</b>	<b>16.001.485,14</b>
1	Verwaltung	1.110.500,00	43.000,00	1.105.000,00	35.000,00	1.042.026,41	34.134,60
2	Seelsorge	5.734.500,00	271.000,00	5.366.000,00	315.000,00	5.030.206,37	312.226,55
3	Anderssprachigenseelsorge	3.912.000,00	495.700,00	3.823.000,00	319.000,00	3.615.932,39	299.896,80
4	Finanzausgleich und Baubeiträge	737.000,00	0,00	1.034.000,00	0,00	834.787,00	0,00
5	Beiträge	2.733.500,00	101.000,00	2.727.000,00	151.000,00	2.525.938,38	8.435,00
7	Liegenschaften	1.943.500,00	1.715.000,00	1.978.000,00	1.717.000,00	1.883.988,34	1.710.548,42
9	Finanzierung	130.000,00	13.675.300,00	115.000,00	13.611.000,00	1.068.606,25	13.636.243,77

## Gliederung des Nettoaufwandes 2012 in Prozenten (Budget 2011)



# Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau

## Anmerkungen zum Voranschlag 2012

### Generelle Bemerkungen

#### Allgemeines

Der Voranschlag 2012 schliesst mit einem Defizit von Fr. 283'300.00 ab. Die grössten Mehrkosten entstehen aufgrund der Konzeptänderung an den Kantonsschulen und der Umstrukturierung bei der Spitalseelsorge. Das Gesamtvolumen beträgt Fr. 16'301'000.00. Das Defizit wird mit einer Entnahme aus der allg. Reserve Zentralkasse gedeckt. Die zukünftige Entwicklung der Einnahmen aus den Zentralkassenbeiträgen ist aus dem Finanzplan zu entnehmen.

#### Zentralkassenbeitrag

Der Voranschlag 2012 sieht einen unveränderten Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% vor. Dies ergibt ein Total der Beiträge von Kirchgemeinden von Fr. 13'142'000.00 (Vorjahr: 12'827'000.00).

#### Verschiedene Kostenarten

....301.00	1.0 % Lohnsummenerhöhung und 1% für individuelle Anpassungen (Berechnungsbasis bilden die effektiven aktuellen Löhne).
....303.00 - ....305.00	Anpassung der Sozialleistungen aufgrund der Lohnsummenerhöhung.
....308.01	Die 10/20/30-jährigen Dienstjubiläen werden entsprechend den Anstellungs- und Besoldungsrichtlinien entschädigt.
....331.00	Derzeit besteht kein Abschreibungssubstrat.
....340.00	Die Einlagen in die Rückstellung Bauvorhaben betragen Fr. 125'000.-- (2011: Fr. 125'000.--).

### Bemerkungen zu einzelnen Konten

<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>
<b>100</b>	<b>Synode</b>
300.03	Anpassung an Rechnung 2010, Jubiläum 125 Jahre Landeskirche fällt weg.
<b>110</b>	<b>Kirchenrat</b>
300.05	Pensenanpassung für das Präsidium aufgrund effektivem Arbeitsaufwand.
300.08	Die Kirchenratsreise wird mit brutto Fr. 8'000.00 budgetiert und aus den vorhandenen Rückstellungen in der Bilanz beziehungsweise mit Teilnehmerbeiträgen finanziert. Vgl. Konto 110.436.00 / 110.480.00

319.00	Jubiläum 125 Jahre Landeskirche fällt weg.
360.04	Die Schaffung von Pastoralräumen kann nicht unbegleitet geschehen, sondern soll qualifiziert sicher gestellt werden. Den Kirchengemeinden wird zur Errichtung von Pastoralräumen bei Bedarf externe, juristische Beratung zur Verfügung gestellt.
436.00	Teilnehmerbeiträge für Kirchenratsreise vgl. Konto 110.300.08
480.00	Entnahme aus den Rückstellungen zur Deckung der Kosten für die Kirchenratsreise vgl. Konto 110.300.08
<b>120</b>	<b>Sekretariat/Verwaltung</b>
310.00	Neuaufgabe des Handbuches für Kirchenpflegen.
311.00	Ersatz Kopierer im Jahr 2011, Ersatz alter Server im Jahr 2012.
311.01	Anschaffung neuer Software.
<b>2</b>	<b>Seelsorge</b>
<b>200</b>	<b>Bistum</b>
318.13	Zusätzlich zum Bistumsbeitrag ist ein befristeter PEP-Beitrag budgetiert.
<b>231</b>	<b>Fachstelle Bildung und Propstei</b>
309.00	Zusätzlich für einen 4-Wochenkurs.
311.00	Ersatz alter Drucker.
364.06	Weniger Aufwändungen für Kurse. Angepasst an Rechnung 2010.
436.06	Der Ertrag wurde an die Rechnung 2010 angepasst. Vgl. 231.364.06.
480.10	Fondsentenahme in Höhe der Kosten des Projekts „In Bewegung“ fällt weg.
<b>240</b>	<b>Fachstelle Jugendseelsorge</b>
311.00	Ersatz alter Drucker.
318.02	Startfinanzierung für den Ausbildungsgang „Kirchliche Jugendarbeit mit Fachausweis“ ForModula.
319.09	Mobiles Projekt, AngelForce und smas.ch.
319.25	Befristeter Beitrag an eine 4-jährige Ausbildungsstelle in der Juseso Fricktal.
<b>250</b>	<b>Kantonale Schulen</b>
301.00	Neues Konzept für den Religionsunterricht an Kantonsschulen gemäss Synodenbeschluss vom 8. Juni 2011, deshalb höhere Lohnkosten.
312.01	Erhöhung des Budgets aufgrund der geplanten Mehrnutzung des Foyers.

<b>260</b>	<b>Fachstelle Katechese - Medien</b>
433.02	Keine Unterrichtsstunden von Fachstellenpersonal in Kirchgemeinden.
<b>271</b>	<b>Spitalseelsorge Aarau</b>
308.00	Wegfall Renovation und künstlerische Gestaltung des Kirchensaales.
<b>273</b>	<b>Seelsorge Psych. Klinik Königsfelden</b>
318.15	Jubiläumsanlass; 25 Jahre Kant. Oekumenische Gottesdienste an Pfingsten.
<b>274</b>	<b>Spitalseelsorge Allgemein</b>
301.13	Die Kosten der allgemeinen Spitalseelsorge wurden bisher rückfinanziert. Ab 2011 werden die Mitarbeiter/innen schrittweise direkt durch die Landeskirche angestellt. Dies führt nun zu einer Überlappung der Kosten. Einerseits muss noch rückfinanziert werden, andererseits gibt es bereits Direktanstellungen. Die Löhne des direkt angestellten Personals werden nun in diesem Konto gebucht. Vorher war alles in der Rückfinanzierung 274.362.00 enthalten.
308.00	Vgl. 274.301.01, diese Seelsorgeaufwendungen waren in den Vorjahren immer in den Beiträgen im Konto 274.362.00 enthalten.
309.00	10-Jahreskurs des Fachstellenleiters sowie Lohnzusatzkosten aufgrund Umstrukturierung. Die Lohnzusatzkosten waren in den Vorjahren in den Beiträgen im Konto 274.362.00 enthalten.
316.01	Neu musste ein Büro für eine Arbeitskraft gemietet werden.
362.00	Es werden nur noch die Beiträge (Rückfinanzierung an Kirchgemeinden) in diesem Konto verbucht, vgl. 274.301.01.
<b>276</b>	<b>Gehörlosenseelsorge</b>
301.00	Festanstellung einer Mitarbeiterin, Entlastung s. Konto 276.318.11.
318.11	Durch die Festanstellung einer Mitarbeiterin fällt der Beitrag an das Sekretariat in Zürich weg, vgl. 276.301.00
319.00	Aufwand für Neukonzeptionierung der Fachstelle.
<b>280</b>	<b>Uebrige Spezialeelsorge</b>
318.04	Es ist weniger Bedarf vorhanden, die budgetierten Kosten wurden in den Vorjahren nie ausgeschöpft.
361.36	Die Pilotphase bei der Polizeiseelsorge wird in ökumenischer Absprache um ein Jahr verlängert. Die definitive Einführung ist auf 2013 vorgesehen, der entsprechende Synodeantrag erfolgt nach der entsprechenden Evaluation im Jahr 2012.
480.10	Fondsentnahme in Höhe der Kosten des Projekts „Polizeiseelsorge“, vgl. Konto 280.361.36.

- 3 Anderssprachigenseelsorge**
- Die Konti Mitarbeit von Laien, Sozialbetreuung, Büromaterial und Drucksachen, Abonnemente/Zeitschriften/Literatur und Pastorale Aktionen/Kurse beinhalten zum Teil Globalbeiträge, über die die entsprechenden Stellen jährlich abrechnen.
- 300 Diözesane und Schweizerische Minoritätenseelsorge**
- 360.01 Die Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ) legt die Kosten aufgrund der Zielsumme 2012 für die gesamtschweizerischen Aufgaben von migratio fest, inkl. der Kosten der Koordination.
- 305 Koordinationsstelle Italienerseelsorge Schweiz**
- Die Schweizer Bischofskonferenz hat unseren Missionar in Wettingen, Don Carlo de Stasio, zum neuen Koordinator für die italienischsprachigen Missionen in der Schweiz ernannt. Er wird das 50-Prozent-Amt am 01. Januar 2012 antreten, gleichzeitig aber Missionar in der MCI Wettingen bleiben (50-Prozent). Das entsprechende Budget für diese Koordinationsstelle ist neu unter der Dienststelle 305 abgebildet. Die Kosten werden vollständig von migratio, der Dienststelle der Schweizer Bischofskonferenz für die Migranten und Menschen unterwegs, getragen. Für die administrative Arbeit erhalten wir eine Verwaltungsentschädigung von Fr. 3'000.00.
- 312 Italienerseelsorge Windisch/Fricktal**
- 301.00 Minderkosten infolge Vakanzen, vgl. 312.304.00
- 304.00 Minderkosten infolge Vakanzen, vgl. 312.301.00
- 316.00 Standort Stein wird per Ende März 2012 aufgegeben.
- 314 Italienerseelsorge Lenzburg**
- 319.00 Ersatz PC im Sekretariat.
- 318 Italienerseelsorge Baden/Wettingen/Zurzach**
- 316.00 Durch den Austritt eines Mitarbeiters fällt die Miete einer Wohnung weg.
- 439.05 Mindereinnahmen infolge Austritt eines Mitarbeiters, vgl. Konto 318.316.00
- 351 Spanischsprachigenseelsorge Aargau**
- 319.01 Anstellung eines neuen Chorleiters nach den neuen Anstellungsbedingungen für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker.
- 352 Portugiesischsprachigenseelsorge Aargau**
- 309.05 Erhöhte Spesen aufgrund vermehrter Freiwilligenarbeit.

<b>364</b>	<b>Sozialdienst für Kroatischsprechende</b>
316.01	Am Bahnhofplatz 1 in Baden wurden neue Büroräume bezogen; höhere Mietkosten.
<b>366</b>	<b>Allgemeine Aufwendungen</b>
319.00	Mehrkosten für die Umstrukturierung (Geschäftsführung, allgemeine Dienstleistungen und IT-Support) der anderssprachigen Sozialdienste im Jahr 2011 Fr. 23'000.00 und im Jahr 2012 Fr. 35'000.00.
<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 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>5</b>	<b>Beiträge</b>
<b>500</b>	<b>Kirchliche Werke u. Institutionen</b>
361.00	Ordentlicher Beitrag gemäss Budget der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz (RKZ).
361.02	Zusätzliche Unterstützung eines Entwicklungsprojektes in Haiti im Umfang von je Fr. 20'000.00 auf 5 Jahre.
361.37	Einmaliger Beitrag 2011.
361.39	Kantonstreffen 2012 der Jungwacht Blauring Aargau, einmaliger Beitrag 2012.
480.10	Einmalige Fondsentnahme 2011 in der Höhe der Kosten für das europäische Freiwilligenjahr (vgl. Konto 500.361.37).
<b>520</b>	<b>Sozialwerke</b>
361.28	Wegfall des Sozialpreises der Aargauer Landeskirchen. Der Sozialpreis wird nur alle 2 Jahre verliehen.
<b>530</b>	<b>Medien / Kommunikation</b>
309.00	Es sind keine Weiterbildungen geplant.
318.07	Jubiläumsprojekt „Kapellenführer“. Fr. 125'000.00, verteilt auf die Jahre 2012 und 2013, siehe separate Synodevorlage. In diesem Konto sind ebenfalls die Projekte Öffentlichkeitsarbeit, Bettagskampagne, Jahresbericht und weitere enthalten.

<b>550</b>	<b>Oekofonds</b>
361.38	Diese Kostenstelle zeigt die Beitragszahlungen im Bereich des Oekofonds. Da das Total der effektiven Kosten am Jahresende dem Fonds belastet wird, ist diese Position kostenneutral und belastet das Budget nicht. (vgl. Konto 550.480.10)
480.10	Fondsentnahme in Höhe der Beitragszahlungen (vgl. Konto 550.361.38).
<b>7</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>701</b>	<b>Hotellerie Propstei Wislikofen</b>
301.00	Kosteneinsparung aufgrund von Optimierungen in der Personalplanung.
311.00	Der geplante Serverwechsel ist im Jahr 2011 erfolgt.
311.01	Vgl. 701.311.00.
364.10	Wiederaufnahme des Saalprojektes. Für die Vorbereitung eines Projektierungskredites sind Fr. 20'000.00 vorgesehen.
<b>707</b>	<b>Jugendgruppenhaus Aarburg</b>
314.00	Es ist eine Erneuerung der Beleuchtung in den Schlafsälen geplant.
<b>9</b>	<b>Finanzierung</b>
<b>900</b>	<b>Zentralkassenbeiträge</b>
400.00	Berechnung des Zentralkassenbeitrages mit einem Satz von 2.70% (2011: 2.70%).
<b>910</b>	<b>Kapitalerträge</b>
317.10	Anpassung an effektive Ausgaben 2010. Verzinsung der einzelnen Fonds. Die Zinserträge werden den zweckgebundenen Fondskonti (Bilanz) gutgeschrieben; vgl. Konto 910.421.10.
421.10	Zinserträge der zweckgebundenen Fonds.
<b>920</b>	<b>Rückstellungen</b>
480.00	Aufwandüberschuss, der mit einer Entnahme aus den allgemeinen Reserven der Zentralkasse gedeckt wird.

## Finanzplanung

## Rekapitulation

Bezeichnung:	Kosten- stelle	Voranschlag 2011		Voranschlag 2012		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015	
Synode	100	86.000,00		66.000,00		70.000,00		75.000,00		72.000,00	
Kirchenrat	110	215.000,00		219.000,00	8.000,00	215.000,00		202.000,00		206.000,00	
Rekursgericht	115	1.000,00		500,00		500,00		1.000,00		1.000,00	
Sekretariat / Verwaltung	120	803.000,00	35.000,00	825.000,00	35.000,00	803.000,00	35.000,00	801.000,00	39.000,00	812.000,00	39.000,00
<b>Verwaltung</b>	<b>1</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.110.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.088.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
Bistum	200	1.395.000,00		1.404.000,00		1.404.000,00		1.422.000,00		1.441.000,00	
Fachstelle Bildung und Propstei	231	1.041.000,00	158.000,00	1.025.000,00	130.000,00	1.069.000,00	136.000,00	1.058.000,00	136.000,00	1.072.000,00	142.000,00
Fachstelle Jugendseelsorge	240	335.000,00	5.000,00	342.000,00	5.000,00	345.000,00	5.000,00	347.000,00	5.000,00	357.000,00	5.000,00
Kantonale Schulen	250	216.000,00	13.000,00	293.000,00	13.000,00	356.000,00	13.000,00	378.000,00	13.000,00	380.000,00	13.000,00
Fachstelle Katechese-Medien	260	655.000,00	113.000,00	639.000,00	102.000,00	657.000,00	102.000,00	663.000,00	102.000,00	674.000,00	102.000,00
Spitalseelsorge Aarau	271	306.000,00		302.000,00		313.000,00		315.000,00		320.000,00	
Spitalseelsorge Baden	272	207.000,00		215.000,00		219.000,00		221.000,00		223.000,00	
Psych. Dienste Königsfelden	273	193.000,00		206.000,00		204.000,00		214.000,00		208.000,00	
Spitalseelsorge Allgemein	274	769.000,00		1.068.000,00		1.092.000,00		1.072.000,00		995.000,00	
Klinik Barmelweid	275	64.000,00		68.500,00		67.000,00		68.000,00		68.000,00	
Gehörlosenseelsorge	276	91.000,00	1.000,00	93.000,00	1.000,00	89.000,00	1.000,00	89.000,00	1.000,00	92.000,00	1.000,00
Uebrige Spezialseelsorge	280	94.000,00	25.000,00	79.000,00	20.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
<b>Seelsorge</b>	<b>2</b>	<b>5.366.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>5.734.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>5.899.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>5.931.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>5.914.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
Diöz.u.Schw. Minoritätenseels.	300	162.000,00		162.000,00		164.000,00		166.000,00		168.000,00	
Koordinationsstelle Italienerseels. CH	305			176.200,00	179.200,00	179.000,00	182.000,00	180.000,00	183.000,00	182.500,00	185.500,00
Italienerseelsorge Aarau	310	281.000,00		284.000,00		286.000,00		292.000,00		292.000,00	
Italienerseelsorge Windisch/Fricktal	312	420.000,00	26.000,00	309.000,00	23.000,00	310.000,00	23.000,00	314.000,00	23.000,00	316.000,00	25.000,00
Italienerseelsorge Lenzburg	314	362.000,00	15.000,00	369.000,00	15.000,00	365.000,00	15.000,00	368.000,00	15.000,00	368.000,00	15.000,00
Italienerseelsorge Baden/Wettingen/Zurzach	318	404.000,00	23.000,00	413.000,00	15.000,00	418.000,00	15.000,00	434.000,00	15.000,00	427.000,00	15.000,00
Italienerseelsorge Wohlen	319	249.000,00		239.000,00		244.000,00		246.000,00		246.000,00	
Italienerseelsorge Zofingen	320	175.000,00		165.000,00		169.000,00		170.000,00		171.000,00	
Spanischsprachigenseelsorge Aargau	351	241.000,00	5.000,00	247.500,00	5.500,00	254.000,00	6.000,00	259.000,00	6.000,00	261.000,00	6.000,00
Portugiesischsprachigenseelsorge AG/BL/BS	352	245.000,00	95.000,00	247.200,00	97.700,00	251.000,00	92.000,00	253.000,00	93.000,00	266.000,00	94.000,00
Kroatenseelsorge	353	339.000,00		332.000,00		337.000,00		342.000,00		356.000,00	
Albanerseelsorge NW-CH	354	299.000,00	155.000,00	302.100,00	160.300,00	308.000,00	165.000,00	312.000,00	166.000,00	327.000,00	170.000,00
Sekretariat A.C.L.I.	361	281.000,00		275.000,00		282.000,00		284.000,00		289.000,00	

Bezeichnung:	Kosten- stelle	Voranschlag 2011		Voranschlag 2012		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015	
Sozialdienst Spanischsprechende	362	62.000,00		63.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	
Sozialdienst Portugiesischsprechende	363	102.000,00		104.000,00		106.000,00		107.000,00		107.000,00	
Sozialdienst Kroatischsprechende	364	69.000,00		77.000,00		80.000,00		82.000,00		87.000,00	
Collegamento	365	76.000,00		77.000,00		78.000,00		79.000,00		79.000,00	
Allgemeine Aufwendungen	366	56.000,00		70.000,00		36.000,00		36.000,00		37.000,00	
<b>Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>3</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>3.912.000,00</b>	<b>495.700,00</b>	<b>3.932.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>3.989.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>4.044.500,00</b>	<b>510.500,00</b>
Ordentlicher Finanzausgleich	400	744.000,00		466.000,00		456.000,00		447.000,00		438.000,00	
Bau-Beiträge	410	145.000,00		140.000,00		140.000,00		145.000,00		145.000,00	
Interne Verrechnungen	420	145.000,00		131.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00	
<b>Finanzausgleich/Baubeträge</b>	<b>4</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>0,00</b>
Kirchl. Werke u. Institutionen	500	1.260.000,00	50.000,00	1.260.000,00		1.246.000,00		1.260.000,00		1.273.000,00	
Religiös- / Kulturelle Werke	510	62.000,00		58.500,00		58.500,00		58.500,00		58.500,00	
Sozialwerke	520	1.042.000,00		1.029.000,00		1.042.000,00		999.000,00		1.012.000,00	
Medien / Kommunikation	530	223.000,00	1.000,00	266.000,00	1.000,00	273.000,00	1.000,00	214.000,00	1.000,00	215.000,00	1.000,00
Stipendien	540	40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Oekonfonds	550	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Beiträge</b>	<b>5</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>2.739.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>2.651.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>2.678.500,00</b>	<b>101.000,00</b>
Feerstrasse 8, Aarau	700	26.000,00	60.000,00	32.000,00	62.000,00	35.000,00	62.000,00	35.000,00	62.000,00	35.000,00	62.000,00
Hotellerie Propstei Wislikofen	701	1.631.000,00	1.351.000,00	1.586.000,00	1.346.000,00	1.621.000,00	1.421.000,00	1.643.000,00	1.471.000,00	1.682.000,00	1.521.000,00
Tellstrasse 11, Aarau	702	12.000,00	21.000,00	12.500,00	22.000,00	14.500,00	22.000,00	14.500,00	22.000,00	14.500,00	22.000,00
Pilgerstrasse 8, Baden	703	8.000,00	17.000,00	8.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00
Hohlgasse 30, Aarau	705	25.000,00	109.000,00	27.000,00	109.000,00	29.000,00	109.000,00	29.000,00	109.000,00	29.000,00	109.000,00
Laurenzenvorstadt 71, Aarau	706	11.000,00	54.000,00	10.000,00	54.000,00	12.000,00	54.000,00	12.000,00	54.000,00	12.000,00	54.000,00
Jugendgruppenhaus Aarburg	707	265.000,00	105.000,00	268.000,00	105.000,00	260.000,00	105.000,00	261.000,00	105.000,00	262.000,00	105.000,00
<b>Liegenschaften</b>	<b>7</b>	<b>1.978.000,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.943.500,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>1.981.500,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>2.004.500,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>2.044.500,00</b>	<b>1.890.000,00</b>
Zentralkassenbeiträge	900		12.827.000,00		13.142.000,00		13.405.000,00		13.539.000,00		13.674.000,00
Kapitalerträge	910	115.000,00	235.000,00	130.000,00	250.000,00	130.000,00	250.000,00	130.000,00	250.000,00	130.000,00	250.000,00
Rückstellungen (Entnahme)	920		549.000,00		283.300,00		165.500,00		0,00		0,00
Rückstellungen (Zuweisung)	920	0,00		0,00		0,00		15.000,00		107.000,00	
<b>Finanzierung</b>	<b>9</b>	<b>115.000,00</b>	<b>13.611.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>13.675.300,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>13.820.500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>13.789.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>13.924.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>16.148.000,00</b>	<b>16.148.000,00</b>	<b>16.301.000,00</b>	<b>16.301.000,00</b>	<b>16.501.500,00</b>	<b>16.501.500,00</b>	<b>16.527.000,00</b>	<b>16.527.000,00</b>	<b>16.727.500,00</b>	<b>16.727.500,00</b>

0.05% Erhöhung beim Zentralkassenbeitragssatz entspricht Fr. 243'000.00

0.10% Erhöhung beim Zentralkassenbeitragssatz entspricht Fr. 486'000.00

**Die Eckdaten für die Jahre 2011 (zum Vergleich) und 2012 sind in die jeweiligen Voranschläge eingeflossen**

## **Eckdaten Finanzplan 2013**

- Erhöhung der Lohnsumme um 2%  
(Berechnungsbasis bilden die budgetierten Löhne 2012)
- Erhöhung der Finanzkraft 2012 um 2%
- Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70%
- Ord. Abschreibungen Fr. 0.00 (2012: Fr. 0.00)
- Rückstellung Bauvorhaben Fr. 125'000.00 (2012: Fr. 125'000.00)
- Entnahme aus allg. Reserve Zentralkasse Fr. 165'500.00

## **Eckdaten Finanzplan 2014**

- Erhöhung der Lohnsumme um 1%  
(Berechnungsbasis Löhne Finanzplan 2013)
- Erhöhung der prov. Finanzkraft 2013 um 1%
- Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70%
- Ord. Abschreibungen Fr. 0.00 (2013: Fr. 0.00)
- Rückstellung Bauvorhaben Fr. 125'000.00 (2013: Fr. 125'000.00)
- Zuweisung allg. Reserve Zentralkasse Fr. 15'000.00

## **Eckdaten Finanzplan 2015**

- Erhöhung der Lohnsumme um 1%  
(Berechnungsbasis Löhne Finanzplan 2014)
- Erhöhung der prov. Finanzkraft 2014 um 1%
- Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70%
- Ord. Abschreibungen Fr. 100'000.00 (2014: Fr. 0.--)
- Rückstellung Bauvorhaben Fr. 50'000.00 (2014: Fr. 125'000.00)
- Zuweisung allg. Reserve Zentralkasse Fr. 107'000.00

### **Anträge des Kirchenrates**

1. Der Voranschlag der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2012 (Zentralkasse) mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 Steuerprozenten sei zu genehmigen.
2. Der Kirchenrat sei zu ermächtigen, den Zentralkassenbeitrag bei den Kirchgemeinden in zwei gleichen Raten zu beziehen, und zwar per 15. Mai und per 15. November 2011.

Für die Berechnung des Zentralkassenbeitrages ist der bereinigte Steuer-Sollbetrag des Rechnungsjahres 2010 massgebend.

3. Die Synode nimmt den Finanzplan 2012–2015 zur Kenntnis.

Aarau 5. Oktober 2011

### **Römisch-Katholischer Kirchenrat des Kantons Aargau**



**Luc Humbel**  
**Präsident**



**Marcel Notter**  
**Generalsekretär**