

Geschäft Nr. 2

Finanzen

2.1 Genehmigung des Budgets für das Jahr 2019

Erfolgsrechnung

Das Budget 2019 sieht einen Aufwand in der Höhe von CHF 1'240'700 und einen Ertrag von CHF 1'306'200 vor. Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt CHF 65'500.

Das Budget 2019 wird in zusammengefasster Form vorgelegt. Das detaillierte Budget kann bei der Gemeindeverwaltung oder unter www.ennetbuergen.ch eingesehen oder angefordert werden.

Investitionsrechnung

Das Budget 2019 der Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von CHF 2'150'000 vor.

Antrag

Der Kirchenrat beantragt das vorliegende Budget für die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung zu genehmigen.

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung (Begründungen)

Zu einzelnen Veränderungen und grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr geben wir Ihnen die folgenden Erläuterungen. Alle Beträge werden in Tausend Franken dargestellt.

Nr.	Funktion	Budget 2019	Budget 2018	Verän- derung
0	Allgemeine Verwaltung	302	298	4
0110	Legislative	6	7	- 1
0120	Exekutive	63	67	- 5
0220	Allgemeine Dienste	129	139	- 9
0290	Verwaltungsliegenschaften	104	85	19
Im Unterhalt der Liegenschaften sind neue Bäume und Fahnenmasten bei der Kirche geplant. In der Kirche soll das Funksystem und im Wohnhaus St. Jost sollen die Fenster ersetzt werden.				
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	730	701	30
3320	Massenmedien	41	23	18
Die Homepage soll erneuert werden.				
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	689	678	11
Der Personalaufwand reduziert sich um rund CHF 4'000. Das Jubiläum 125 Jahre Pfarrkirche verursacht einen Mehraufwand im Konto Pfarreiprojekte von rund CHF 14'000.				
9	Finanzen und Steuern	- 1'097	- 1'022	- 75
9100	Steuern	- 1'077	- 997	- 80
Bei den Steuereinnahmen wird mit einem Wachstum von CHF 80'000 gerechnet.				

Nr.	Funktion	Budget 2019	Budget 2018	Verän- derung
9300	Finanz- und Lastenausgleich	- 20	- 11	- 9
9500	Übrige Ertragsanteile	- 24	- 24	–
9610	Zinsen	24	10	14
Infolge des Neubaus an der Buochserstrasse 6 wird die Zinsbelastung steigen.				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	–

Investitionsrechnung nach Funktionaler Gliederung

Die Investitionsrechnung ist auf Seite 14 abgebildet.

Auflistung geplanter Projekte:

0290 Verwaltungsliegenschaften

- Neubau Buochserstrasse 6