

Begründungen von Abweichungen zum Budget einschliesslich Nachtragskredite 2016

Wesentliche Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge in der Rechnung 2016 werden in der Folge begründet. Dabei gehen wir von den Konti-Gruppen aus, wie sie in der laufenden Rechnung gezeigt werden.

Für den Nachvollzug der einzelnen Positionen kann die detaillierte Rechnung der Röm. Katholischen Kirchgemeinde auf www.ennetbuergen.ch eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei angefordert werden.

Budgetabweichungen nach funktionaler Gliederung

Budget 2016	26'000	Ertragsüberschuss
Allgemeine Verwaltung	32'701	Minderaufwand
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	4'558	Minderaufwand
Finanzen und Steuern	31'730	Mehrertrag
Rechnung 2016	94'989	Ertragsüberschuss

0110 Legislative

Budget Nettoaufwand	6'000
Minderaufwand Rechnung	168

0120 Exekutive

Budget Nettoaufwand	63'000
Mehraufwand Rechnung	3'088

0220 Allgemeine Dienste

Budget Nettoaufwand	138'900
Minderaufwand Rechnung	8'624

Anstehende Ersatzinvestitionen im Bürobereich wurden zurückgestellt.

0290 Verwaltungsliegenschaften

Budget Nettoaufwand	156'400
Minderaufwand Rechnung	26'997

Die Sanierung des Deckbelages vom Parkplatz auf St. Jost (CHF 25'000) wird zusammen mit der Strassensanierung der ganzen St. Jost Strasse 2017 ausgeführt.

3320 Massenmedien

Budget Nettoaufwand	23'200
Minderaufwand Rechnung	979

3500 Kirche und religiöse Angelegenheiten

Budget Nettoaufwand	645'400
Minderaufwand Rechnung	3'579

Beim Personalaufwand werden neu alle erbrachten Leistungen der Reformierten Lehrpersonen abgerechnet, was Mehrkosten (CHF 11'000) verursachte. Erfreulicherweise konnten alle vorgesehenen Pfarreiprojekte durchgeführt werden, und es entstand auch ein Minderaufwand von (CHF 7'000).

9100 Steuern

Budget Nettoertrag	1'1058'900
Minderertrag Rechnung	14'659

Bei der Einkommenssteuer von den natürlichen Personen konnte der budgetierte Ertrag (um CHF 36'000) nicht erreicht werden. Die Steuereinnahmen haben gegenüber 2015 leicht abgenommen (CHF 8'000) .

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Budget Nettoertrag	40'000
Mehrertrag Rechnung	39'668

Der Finanzausgleich der Landeskirche ist (um CHF 40'000) höher als budgetiert.

9500 Übrige Ertragsanteile

Budget Nettoertrag	21'000
Mehrertrag Rechnung	4'833

Die Spendenerträge an die Kirche haben sich leicht erhöht.

9610 Zinsen

Budget Nettoaufwand	8'500
Minderaufwand Rechnung	1'717

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Budget Nettoertrag	200
Mehrertrag Rechnung	172