

Begründungen von Abweichungen zum Budget einschliesslich Nachtragskredite 2018

Wesentliche Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge in der Rechnung 2018 werden in der Folge begründet. Dabei gehen wir vom Nettobetrag der Funktionalen Gliederung aus, wie sie in der Erfolgsrechnung gezeigt werden.

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

Budgetabweichungen nach funktionaler Gliederung

Budget 2018	23'200	Ertragsüberschuss
Allgemeine Verwaltung	519	Minderaufwand
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	11'493	Minderaufwand
Finanzen und Steuern	113'441	Mehrertrag
Rechnung 2018	148'653	Ertragsüberschuss

0110 Legislative

Budget Nettoaufwand	6'500
Mehraufwand Rechnung	276

0120 Exekutive

Budget Nettoaufwand	67'400
Minderaufwand Rechnung	6'157

0220 Allgemeine Dienste

Budget Nettoaufwand	138'800
Minderaufwand Rechnung	5'035

0290 Verwaltungsliegenschaften

Budget Nettoaufwand	85'400
Mehraufwand Rechnung	10'397

Mehrkosten bei der Sanierung im St. Jost (Parkplatz und Fassade) und Mindereinnahmen bei der Benützung der Kapellen.

3320 Massenmedien

Budget Nettoaufwand	22'700
Minderaufwand Rechnung	2'879

3500 Kirche und religiöse Angelegenheiten

Budget Nettoaufwand	677'900
Minderaufwand Rechnung	8'615

9100 Steuern

Budget Nettoertrag	997'200
Mehrertrag Rechnung	103'778

Erhöhte Einnahmen bei den Einkommenssteuern und stark angestiegene Quellensteuern.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Budget Nettoertrag	10'500
Mehrertrag Rechnung	9'445

Mehrertrag aus dem Finanzausgleich der Landeskirche Nidwalden.

9500 Übrige Ertragsanteile

Budget Nettoertrag	24'000
Minderertrag Rechnung	3'644

9610 Zinsen

Budget Nettoaufwand	10'000
Minderaufwand Rechnung	3'243

Minderaufwand bei den Zinsen durch Verzögerung beim Bauprojekt an der Buochserstrasse 6.

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Budget Nettoertrag	200
Mehrertrag Rechnung	619