

Begründungen von Abweichungen zum Budget einschliesslich Nachtragskredite 2022

Wesentliche Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge in der Rechnung 2022 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 Römisch-Katholischen Kirchgemeinde auf www.ennetbuergen.ch eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei angefordert werden.

Budgetabweichungen nach funktionaler Gliederung

Budget 2022	- 4'400	Aufwandüberschuss
Allgemeine Verwaltung	- 54'381	Mehraufwand
Kultur, Sport und Freizeit	24'749	Minderaufwand
Finanzen und Steuern	149'984	Mehrertrag
Rechnung 2022	115'952	Ertragsüberschuss

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
0 Allgemeine Verwaltung	517'281.15	462'900.00	54'381.15
0110 Legislative	9'026.20	8'900.00	126.20
0120 Exekutive	66'199.30	72'400.00	- 6'200.70
Durch die Änderung der internen Organisation hat es eine Verschiebung gewisser Kosten von der Exekutive zum Bereich Allgemeine Dienste gegeben.			
0220 Allgemeine Dienste	140'818.80	129'000.00	11'818.80
Die neue Organisation der Administration in der Kirchgemeinde ergibt im Bereich Allgemeine Dienste gewisse Mehraufwände.			
0290 Verwaltungliegenschaften	301'236.85	252'600.00	48'636.85
Verschiedene Reparatur und Instandstellungsarbeiten mussten an den Gebäuden und Liegenschaften vorgenommen werden. So musste die Belagserneuerung beim St. Jost, Spül- und Pflasterungsarbeiten bei der Kirche und Reparaturarbeiten an der Fassade der Buochli Kapelle kurzfristig organisiert und erledigt werden.			
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	642'950.31	667'700.00	- 24'749.69
3320 Massenmedien	24'607.80	23'900.00	707.80
3500 Kirche und religiöse Angelegenheiten	618'342.51	643'800.00	- 25'457.49
Mehrere Positionen konnten tiefer abgeschlossen werden als budgetiert, zusätzlich erhielt die Kirchgemeinde eine etwas höhere Rückerstattung der Sozialversicherung.			
9 Finanzen und Steuern	- 1'276'183.87	- 1'126'200.00	- 149'983.87
9100 Steuern	- 1'211'727.95	- 1'093'000.00	- 118'727.95
In allen Bereichen wurden mehr Steuererträge generiert als erwartet.			
9300 Finanz- und Lastenausgleich	0.00	-10'000.00	10'000.00
Da die Steuererträge gewachsen sind, erhielt unsere Kirchgemeinde keine Ausgleichszahlung mehr.			
9500 Übrige Ertragsanteile	- 10'276.30	- 4'500.00	- 5'776.30

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
9610 Zinsen	28'356.58	30'000.00	- 1'643.42
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	- 82'040.40	- 48'200.00	- 33'840.40
<p>Der Minderaufwand entsteht, da der Erneuerungsfonds für die 3 Wohnungen in der Liegenschaft Buochserstrasse 6 erst ab dem Jahr 2023 einbezahlt wird. Zusätzlich war die gesamte Liegenschaft inkl. der Tiefgarage im Jahr 2022 vollvermietet, so konnte der budgetierte Mietertrag übertroffen werden.</p>			
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	- 495.80	- 500.00	4.20