

## Begründungen von Abweichungen zum Budget einschliesslich Nachtragskredite 2024

Wesentliche Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge in der Rechnung 2024 werden in der Folge begründet. Dabei gehen wir von den Nettobeträgen 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](http://www.ennetbuergen.ch) eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei angefordert werden.

### Budgetabweichungen nach funktionaler Gliederung

Budget 2024	- 71'000	Aufwandüberschuss
Allgemeine Verwaltung	59'770	Minderaufwand
Kultur, Kirche	3'923	Minderaufwand
Finanzen und Steuern	18'234	Mehrertrag
<b>Rechnung 2024</b>	<b>10'9278</b>	<b>Ertragsüberschuss</b>

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>508'230.23</b>	<b>568'000</b>	<b>- 59'769.77</b>
<b>0110 Legislative</b>	<b>10'452.55</b>	<b>11'200</b>	<b>- 747.45</b>
<b>0120 Exekutive</b>	<b>49'221.65</b>	<b>66'400</b>	<b>- 17'178.35</b>
Die Sitzungs- und Kommissionsentschädigungen an den Kirchenrat fielen tiefer aus als budgetiert. Auch ein grösserer Betrag für Empfänge und Anlässe wurde nicht benötigt.			
<b>0220 Allgemeine Dienste</b>	<b>160'619.74</b>	<b>172'000</b>	<b>- 11'380.26</b>
Der Sach- und übrige Betriebsaufwand fiel infolge von nicht benötigtem Budget für Neuanschaffung und Unterhalt von Büromöbel und -geräte tiefer aus.			
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>287'936.29</b>	<b>318'400</b>	<b>- 30'463.71</b>
Der Unterhalt an Grundstücken und Gebäuden fiel tiefer aus, da einige budgetierte Posten günstiger abgeschlossen werden konnten.			
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	<b>687'376.73</b>	<b>691'300</b>	<b>- 3'923.27</b>
<b>3320 Massenmedien</b>	<b>20'965.05</b>	<b>27'800</b>	<b>- 6'834.95</b>
<b>3500 Kirche und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>666'411.68</b>	<b>663'500</b>	<b>2'911.68</b>
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>- 1'206'533.93</b>	<b>- 1'188'300</b>	<b>- 18'233.93</b>
<b>9100 Steuern</b>	<b>- 1'132'837.18</b>	<b>- 1'143'000</b>	<b>10'162.82</b>
Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern konnte ein Mehrertrag von CHF 13'500 erzielt werden. Die Quellensteuern fielen infolge einer Systemänderung des kantonalen Steueramtes um CHF 27'000 tiefer aus als budgetiert			
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>- 14'307.00</b>	<b>- 14'300</b>	<b>- 7.00</b>
<b>9500 Übrige Ertragsanteile</b>	<b>- 5'630.05</b>	<b>- 4'500</b>	<b>- 1'130.05</b>
<b>9610 Zinsen</b>	<b>21'639.10</b>	<b>21'900</b>	<b>- 260.90</b>

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>- 74'973.85</b>	<b>- 48'200</b>	<b>- 26'773.85</b>
<p>Die drei Wohnungen an der Buochserstrasse 6 waren im Jahr 2024 ohne Unterbruch vermietet, es mussten keine Leerstände verbucht werden. Die geplante jährliche Einlage in den Erneuerungs-Fonds wurde reduziert. Diese Reduktion des Aufwands, verrechnet mit den Einnahmen aus der Vermietung, ergibt insgesamt einen Mehrertrag von über CHF 26'000.</p>			
<b>9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>- 424.95</b>	<b>- 200</b>	<b>- 224'95</b>