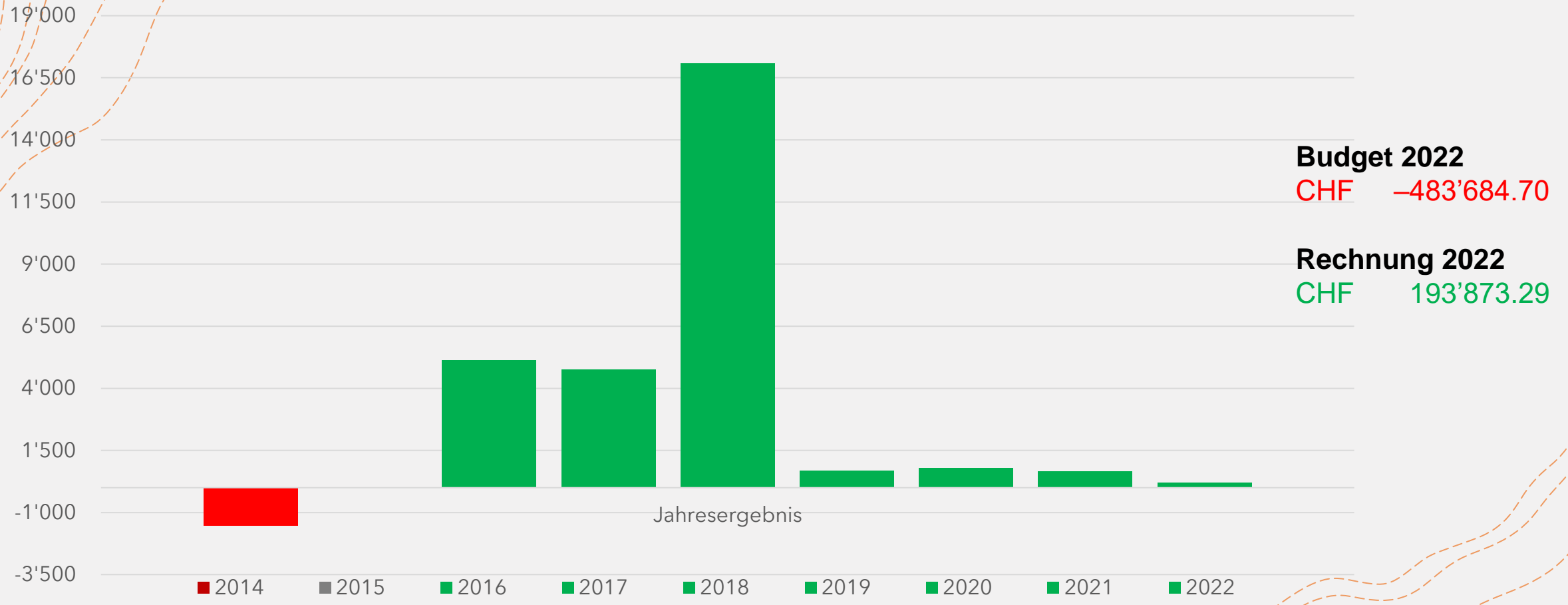


# Einwohnergemeinde MuttENZ Rechnung 2022

VP Alain Bai

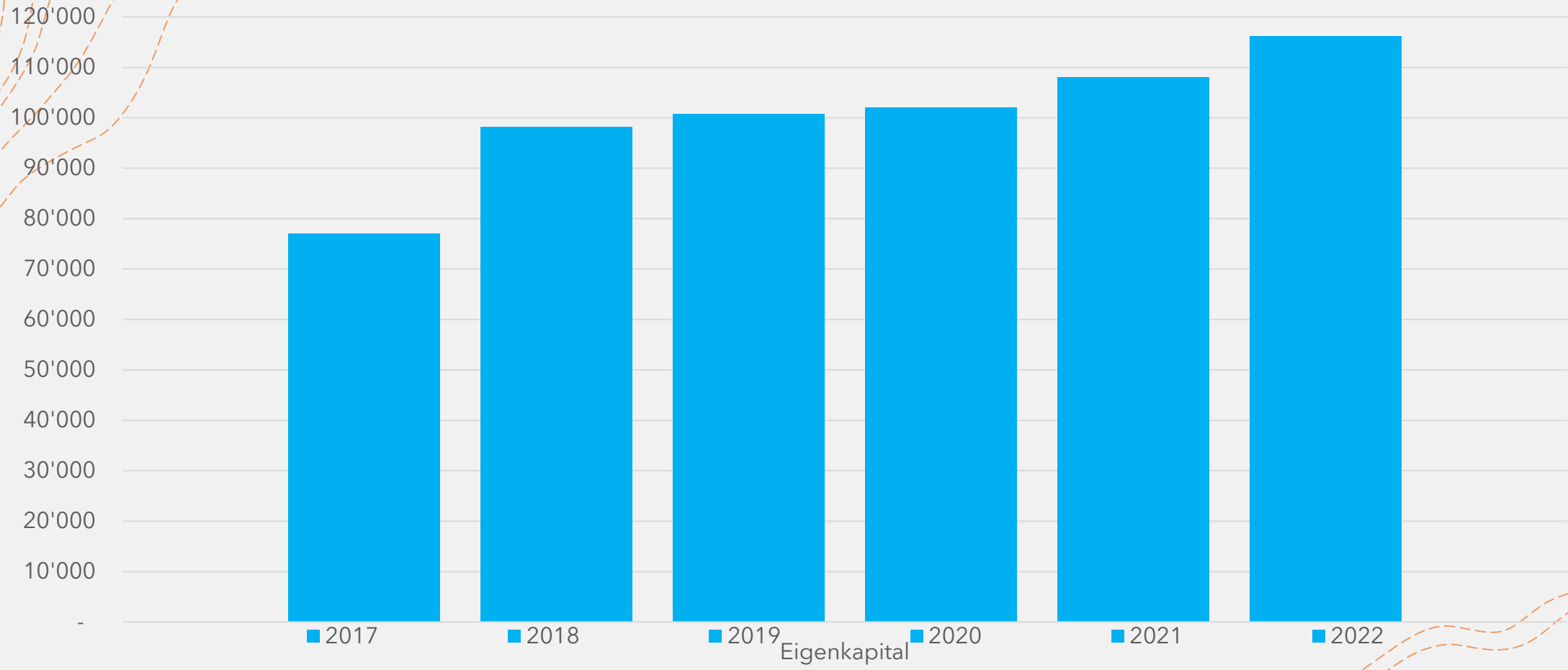


# Übersicht Jahresergebnisse

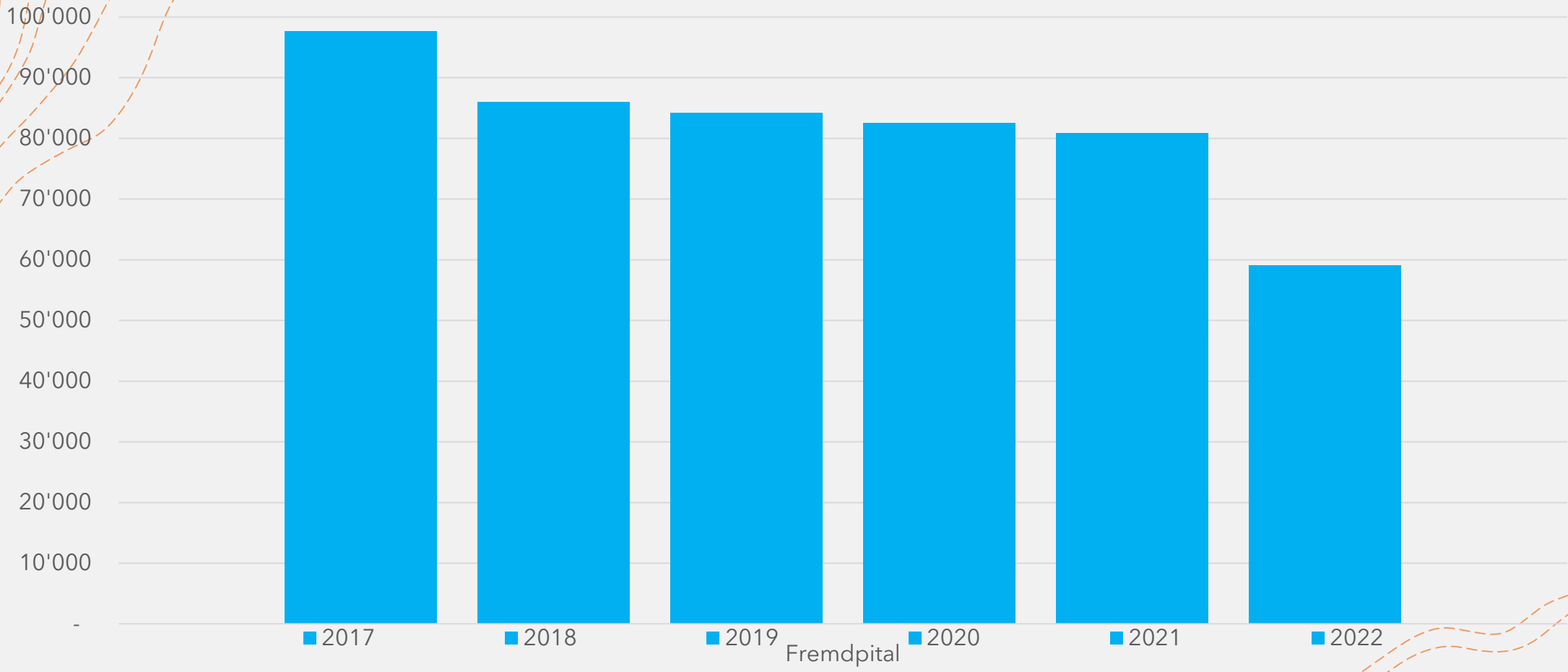


VP Alain Bai

# Übersicht Eigenkapital



# Übersicht Fremdkapital



# Nettoergebnis pro Funktion

in CHF 1'000	JR 2022	BU 2022	JR 2021	Abweichung zu BU 2022	Abweichung zu JR 2021
Allgemeine Verwaltung	6'161	5'848	6'424	5.4%	-4.1%
Sicherheit	1'409	1'314	959	7.3%	46.9%
Bildung	29'514	21'927	26'560	34.6%	11.1%
Kultur und Freizeit	2'458	2'457	2'619	0.1%	-6.1%
Gesundheit	8'237	7'599	7'890	8.4%	4.4%
Soziale Sicherheit	12'536	13'057	13'004	-4.0%	-3.6%
Verkehr	4'544	4'240	4'321	7.2%	5.2%
Umwelt und Raumordnung	763	844	668	-9.5%	14.2%
Volkswirtschaft	85	-327	674	-126.1%	-87.4%
Finanzen und Steuern	-65'903	-56'474	-63'793	16.7%	3.3%

# Aufwand nach Arten

in CHF 1'000	JR 2022	BU 2022	JR 2021	Abweichung zu BU 2022	Abweichung zu JR 2021
Personalaufwand	36'276	36'422	31'652	-0.4%	14.6%
Sach- und Betriebsaufwand	14'411	13'784	13'486	4.6%	6.9%
Finanzaufwand	717	792	812	-9.5%	-11.8%
Abschreibungen Sachanlagen	4'642	4'524	4'906	2.6%	-5.4%
Abschreib. Invest.beitr.	538	538	544	0.0%	-1.1%
Transferaufwand	34'738	33'920	32'017	2.4%	8.5%

# Ertrag nach Arten

in CHF 1'000	JR 2022	BU 2022	JR 2021	Abweichung zu BU 2022	Abweichung zu JR 2021
Fiskalertrag	62'260	57'243	58'900	8.8%	5.7%
Regalien und Konzessionen	689	585	589	17.9%	16.9%
Entgelte	19'722	19'961	18'461	-1.2%	6.8%
Finanzertrag	8'021	3'061	3'280	162.0%	144.5%
Transferertrag	9'061	7'823	8'575	15.8%	5.7%
Außerordentlicher Ertrag	728	728	728	0.0%	0.0%

# Steuererträge brutto

In CHF 1'000	JR 2022*	BU 2022	JR 2021*	Abweichung zu BU 2022	Abweichung zu JR 2021
NP Einkommenssteuern	41'722	40'150	40'641	3.9%	2.7%
NP Vermögenssteuern	6'301	6'300	6'425	0.0%	-1.9%
NP Quellensteuern	3'006	3'347	3'286	-10.2%	-8.5%
JP Ertragssteuern	8'313	5'085	5'628	63.5%	47.7%
JP Kapitalsteuern	2'917	2'361	2'921	23.6%	-0.1%
<b>Total</b>	<b>62'260</b>	<b>57'243</b>	<b>58'900</b>	<b>8.8%</b>	<b>5.7%</b>

\* inkl. Steuern aus Vorjahren



# Spezialfinanzierungen

In CHF 1'000	JR 2022	BU 2022	JR 2021	Eigenkapital 31.12.2022	Eigenkapital 31.12.2021
3321 Multimediantz MMN	-597	-553	-468	5'532	4'934
7101 Wasserversorgung	-679	-243	-628	7'177	6'498
7201 Abwasserbeseitigung	569	548	736	13'116	13'686
7301 Abfallbeseitigung	68	144	592	925	992

+ Entnahme aus Eigenkapital (Verlust)/ - Einlage ins Eigenkapital (Gewinn)

# Abgerechnete Investitionen / Genehmigung 1/2

Projekt	Kredit	Abrechnung	Unter- /Überschreitung
MMN Leitungsnetzerweiterung 2022	100'000	137'538.00	37'538.00
Werkhof, Wiederbeschaffung von Fahrzeugen	450'000	451'553.30	1'553.30
Werkhof, Wiederbeschaffung von Fahrzeugen	570'000	503'881.75	-66'118.25
Ersatz und Neubau Wasserleitungen 2020	150'000	144'658.70	-5'341.30
Ersatz und Neubau Wasserleitungen 2021	600'000	639'859.80	39'859.80

# Abgerechnete Investitionen / Genehmigung 2/2

Projekt	Kredit	Abrechnung	Unter- /Überschreitung
Reservoir Wartenberg, Sanierung	900'000	635'582.20	-264'417.80
Kanalisation Erhaltungsmassnahmen 2018	200'000	153'778.35	-46'221.65
Ersatz Drainagen, Hauptleitungen 2022	210'000	0	-210'000

# Abgerechnete Sondervorlagen / Genehmigung

Projekt	Kredit	Abrechnung	Unter- /Überschreitung
Sanierung und Umbau Primarschule Breite	6'825'000	6'816'711.85	-8'288.15
Sanierung Hallendach Kompostieranlage Hardacker	430'000	367'246.05	-62'753.95
Sanierung Hauptstrasse, Strassenbau/Strassenbeleuchtung	2'060'000	2'029'336.90	-30'663.10
Sanierung Hauptstrasse, Erneuerung der Wasserleitungen	2'060'000	1'197'520.00	-862'480

# Nettoinvestitionen 2022 / informativ

<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2022</b>
Steuerfinanzierter Bereich	1'342'202.87
Gebührenfinanzierter Bereich	1'274'403.05
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>2'616'605.92</b>

# Ergebnis 2022 per 31.12.2022

Ertrag	102'490'374.67
Aufwand	102'296'501.38
Ergebnis	193'873.29
Eigenkapital	116'238'368.37
Nettovermögen	29'004'151.28
Cashflow	-7'544'250.95

# Darlehen

<b>Mittel- und langfristige Passivdarlehen (Schulden)</b>	
Bestand 2017	97'720'000
Bestand 2018 (Abnahme CHF 11.73 Mio.)	85'993'333
Bestand 2019 (Abnahme CHF 1.73 Mio.)	84'266'666
Bestand 2020 (Abnahme CHF 1.73 Mio.)	82'540'000
Bestand 2021 (Abnahme CHF 1.73 Mio.)	80'813'333
Bestand 2022 (Abnahme CHF 21.73 Mio.)	59'086'667
<b>Mittel- und langfristige Aktivdarlehen (Guthaben)</b>	
Verein für Alterswohnen (1 Darlehen)	1'500'000

# Antrag des Gemeinderates

- + Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Ertragsüberschuss der Rechnung 2022 von CHF 193'873.29 dem Eigenkapital gutzuschreiben.
- + Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Bildung der Vorfinanzierung «Erweiterung Schulanlagen Primarstufe» über CHF 8'000'000.00 zu beschliessen.
- + Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die vorgelegte Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.