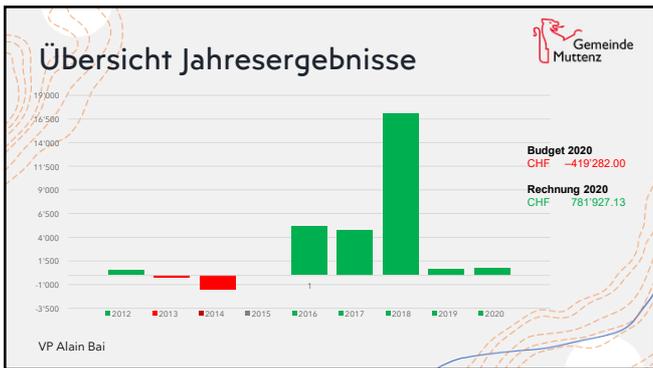




1



2

in CHF 1'000	JR 2020	BU 2020	JR 2019	Abweichung zu BU 2020	Abweichung zu JR 2019
Allgemeine Verwaltung	5'706	5'854	5'751	-2.5%	-0.8%
Sicherheit	1'322	1'246	1'123	6.1%	17.6%
Bildung	19'731	19'844	18'697	-0.6%	5.5%
Kultur und Freizeit	2'392	2'362	2'289	1.3%	4.5%
Gesundheit	7'457	7'556	7'957	-1.3%	-6.3%
Soziale Sicherheit	13'961	13'122	13'486	6.4%	3.5%
Verkehr	4'525	4'255	4'529	6.3%	-0.1%
Umwelt und Raumordnung	832	967	773	-14.0%	7.6%
Volkswirtschaft	-341	-261	-245	30.6%	39.4%
Finanzen und Steuern	-56'367	-54'526	-55'045	3.4%	2.4%

3

Aufwand nach Arten

Gemeinde MuttENZ

in CHF 1'000	JR 2020	BU 2020	JR 2019	Abweichung zu BU 2020	Abweichung zu JR 2019
Personalaufwand	34'880	34'799	32'404	0.2%	7.6%
Sach- und Betriebsaufwand	12'819	13'433	12'737	-4.6%	0.6%
Finanzaufwand	737	772	742	-4.5%	-0.6%
Abschreibungen Sachanlagen	4'887	4'270	4'410	14.4%	10.8%
Abschreib. Invest.beitr.	550	550	555	0.0%	-1.0%
Transferaufwand	32'849	34'035	35'007	-3.5%	-6.2%

VP Alain Bai

4

Ertrag nach Arten

Gemeinde MuttENZ

in CHF 1'000	JR 2020	BU 2020	JR 2019	Abweichung zu BU 2020	Abweichung zu JR 2019
Fiskalertrag	56'074	55'400	57'151	1.2%	-1.9%
Regalien und Konzessionen	567	564	554	0.4%	2.2%
Entgelte	18'659	19'988	19'564	-6.6%	-4.6%
Finanzertrag	3'670	3'646	3'686	0.7%	-0.4%
Transferertrag	8'144	7'091	6'463	14.8%	26.0%
Außerordentlicher Ertrag	728	728	728	0%	0%

VP Alain Bai

5

Steuererträge brutto

Gemeinde MuttENZ

In CHF 1'000	JR 2020*	BU 2020	JR 2019	Abweichung zu BU 2020	Abweichung zu JR 2019
NP Einkommenssteuern	37'995	39'250	37'707	-3.2%	0.8%
NP Vermögensteuern	6'434	5'700	6'457	12.9%	-0.4%
NP Quellensteuern	3'211	3'200	3'234	0.3%	-0.7%
JP Ertragssteuern	5'642	5'150	5'161	9.6%	9.3%
JP Kapitalsteuern	2'791	2'100	4'592	32.9%	-39.2%
Total	56'074	55'400	57'151	1.2%	-1.9%

* inkl. Steuern aus Vorjahren

6

Spezialfinanzierungen



In CHF 1'000	JR 2020	BU 2020	JR 2019	Eigenkapital 31.12.2020	Eigenkapital 31.12.2019
3321 Multimedienetz MMN	-512	-548	-850	4'466	3'954
7101 Wasserversorgung	-190	-609	-667	5'870	5'679
7201 Abwasserbeseitigung	452	567	193	14'421	14'874
7301 Abfallbeseitigung	285	465	119	1'584	1'868

+ Entnahme aus Eigenkapital / - Einlage ins Eigenkapital

VP Alain Bai

7

Abgerechnete Investitionen / Genehmigung 1/2



Projekt	Kredit	Abrechnung	Unter- /Überschreitun g
Ersatzbeschaffung Laptops SH Donnerbaum	100'000	0	-100'000
MMN Leitungsnetzerweiterung 2020	100'000	79'466.70	-20'533.30
Ersatz Kunstrasen	500'000	415'581.20	-84'418.80
Sportplatz Holderstüdeli Ersatz Beleuchtung und Rückbau Hartplatz	150'000	160'394.95	10'394.95
Gemeindestrassen, Werterhaltung 2019	600'000	589'248.95	10'751.05

VP Alain Bai

8

Abgerechnete Investitionen / Genehmigung 2/2



Projekt	Kredit	Abrechnung	Unter- /Überschreitun g
Ersatz Drainagen-Hauptleitungen	200'000	213'348.45	13'348.45
Neuanlage Einlauf-/Geschiefefang Dorfbach	360'000	360'134.25	134.25
Hochwasserschutz Dorfbach, Ersatz Rechen	130'000	129'916.25	-83.75
Ableitung Dorfbach	4'785'857.05	4'782'310.85	-3'546.20
Sanierung und Umbau SH Breite	6'825'000	6'816'711.85	-8'288.15

VP Alain Bai

9

Nettoinvestitionen 2020 / informativ



Nettoinvestitionen	2020
Steuerfinanzierter Bereich	4'202'474.80
Gebührenfinanzierter Bereich	1'324'853.90
Total Nettoinvestitionen	5'527'328.70

VP Alain Bai

10

Ergebnis 2020 per 31.12.2020



Ertrag	89'596'668.47
Aufwand	88'814'741.34
Ergebnis	781'927.13
Eigenkapital	102'136'642.03
Nettovermögen	8'565'479.07
Cashflow	310'196.02

VP Alain Bai

11

Darlehen



Mittel- und langfristige Passivdarlehen (Schulden)	
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
Mittel- und langfristige Aktivdarlehen (Guthaben)	
Verein für Alterswohnen (1 Darlehen)	1'500'000
EGSA Schiessanlage Lachmatt	15'000

VP Alain Bai

12

Antrag des Gemeinderates



- +Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Ertragsüberschuss der Rechnung 2020 von CHF 781'927.13 dem Eigenkapital gutzuschreiben.
- +Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die vorgelegte Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.
