

Geschäft Nr. 6

Finanzen

Erläuterungen zur Rechnung 2021

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 419'067.19 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss nach Entnahme von CHF 600'000 aus den finanzpolitischen Reserven von CHF 998'000. Dies entspricht einem Minder-aufwand gegenüber dem Budget von CHF 1'178'932.81.

Aufwand

Der betriebliche Aufwand und Finanzaufwand ohne Spezialfinanzierungen fielen mit CHF 14,09 Mio. um CHF 436'900 tiefer aus als budgetiert.

Ertrag

Die budgetierten Steuereinnahmen von CHF 9,6 Mio. wurden mit CHF 10,2 Mio. um rund CHF 567'000 übertroffen. Um CHF 266'000 höher fielen die Grundstück-gewinnsteuern aus und der KehrichtVerwertungsVerband NW schüttete einen Ge-winnanteil aus Rechnung 2020 von CHF 171'800 aus. Gesamthaft verzeichnen wir im betrieblichen Ertrag und im Finanzertrag ohne Spezialfinanzierung einen Mehr-ertrag von CHF 742'000 gegenüber dem Budget.

Ergebnis und Gewinnverwendung

Der Aufwandüberschuss von CHF 419'067.19 ist mit den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre von CHF 6,25 Mio. zu verrechnen.

Investitionsrechnung

Im 2021 wurden Investitionen von CHF 1,92 Mio. getätigt. Budgetiert waren Aus-gaben von CHF 2,86 Mio. Die Differenz ist hauptsächlich auf zeitlich verschobene Realisierungen oder auf tiefere Kosten von folgenden, wesentlichen Projekten zu-rückzuführen:

Schulliegenschaften

- Übernahme Pfarreiheim (MZA) <i>in Budget 2020</i>	+ CHF 371'000
---	---------------

Freizeit

- Neugestaltung Dorfplatz <i>Nachtragskredit</i>	+ CHF 129'000
- öffentlicher Fussweg durch Strandbad <i>verschoben</i>	- CHF 148'000

Gemeindestrassen

- Parkierung in Ennetbürgen – Seefeld <i>verschoben</i>	- CHF 90'000
- Belagssanierung St. Jost-Strasse (bis Niedermättli)	- CHF 53'000

Wasserversorgung

- Ringleitung Hirsacher <i>verschoben</i>	- CHF 57'000
- Ringleitung Niederstein Nord <i>verschoben</i>	- CHF 170'000
- Ersatz Ringleitung Hofurlistrasse-Bodenhostatt <i>verschoben</i>	- CHF 60'000
- Ersatz Ringleitung Hofurlistrasse-Hirsacher <i>verschoben</i>	- CHF 271'000

Abwasserbeseitigung

- Leitungersatz Hofurlistrasse (oberh. Hirsacher)	+ CHF 60'000
- Leitungsumlegung Hirsacher <i>verschoben</i>	- CHF 98'000

Abfallwirtschaft

- Erneuerung Abfallsammelstelle Friedenstrasse <i>verschoben</i>	- CHF 100'000
--	---------------

Gewässerverbauungen

- Wasserbauprojekt Hofurli Mitte + Dorfbach Hirsacher	- CHF 475'000
- Planung Hochwasserschutz Vorprojekt	- CHF 57'000
- Hofurlistrasse-Hirsacher Entwässerung <i>verschoben</i>	- CHF 250'000

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von CHF 1'917'959.85 auf. Davon fallen CHF 324'222.60 in den spezialfinanzierten Sparten Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft an. Sie können via den entsprechenden Fonds beglichen werden. Das Fondsvermögen der Spezialfinanzierungen beträgt per 31.12.2021 CHF 6'302'328.53.

Bilanz und Eigenkapital

Die Bilanzsumme reduziert sich um CHF 0,65 Mio. auf CHF 21,47 Mio.

Die flüssigen Mittel nahmen um CHF 1,7 Mio. auf CHF 5,3 Mio. zu. Die Forderungen reduzierten sich um CHF 1,0 Mio. auf CHF 2,3 Mio.

Im Eigenkapital von total CHF 18,4 Mio. betragen die Spezialfinanzierungen CHF 6,3 Mio., die Fonds und Legate CHF 95'800 und die finanzpolitischen Reserven CHF 5,9 Mio. Der Saldo des frei verfügbaren Eigenkapitals aus den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre und nach Verbuchung des Aufwandüberschusses 2021 beträgt CHF 5,8 Mio.

Das Pro-Kopf-Vermögen beträgt per 31.12.2021 CHF 1'181.

Antrag

1. Der Gemeinderat beantragt, die Nachtragskredite zum Budget 2021 zu gewähren.
2. Der Gemeinderat beantragt, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.
Der Aufwandüberschuss ist mit den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre zu verrechnen.