

Präsentation der Rechnung 2019

- Dreistufiger Erfolgsausweis
- Vergleich Rechnung vs. Budget: nach Abteilungen
- Erfolgsrechnung
- Erfolgsrechnung: Vergleich Rechnung vs. Budget
- Investitionsrechnung
- Bilanz

- Antrag / Abstimmungsfrage



Dreistufiger Erfolgsausweis:

Inkl. Spezialfinanzierungen	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget-Differenz	
	2019	2019	2018	in Fr.	in %
Betrieblicher Aufwand	15'906'487	17'033'900	15'589'259	-1'127'413	-6.62
Betrieblicher Ertrag	16'974'567	15'428'600	16'136'862	1'545'967	10.02
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'068'080	-1'605'300	547'603	2'673'380	n/a
Ergebnis aus Finanzierung	800'087	794'600	831'638	5'487	0.69
Operatives Ergebnis	1'868'167	-810'700	1'379'241	2'678'868	n/a
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	640'044	0	-0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'868'167	-810'700	2'019'284	2'678'868	n/a

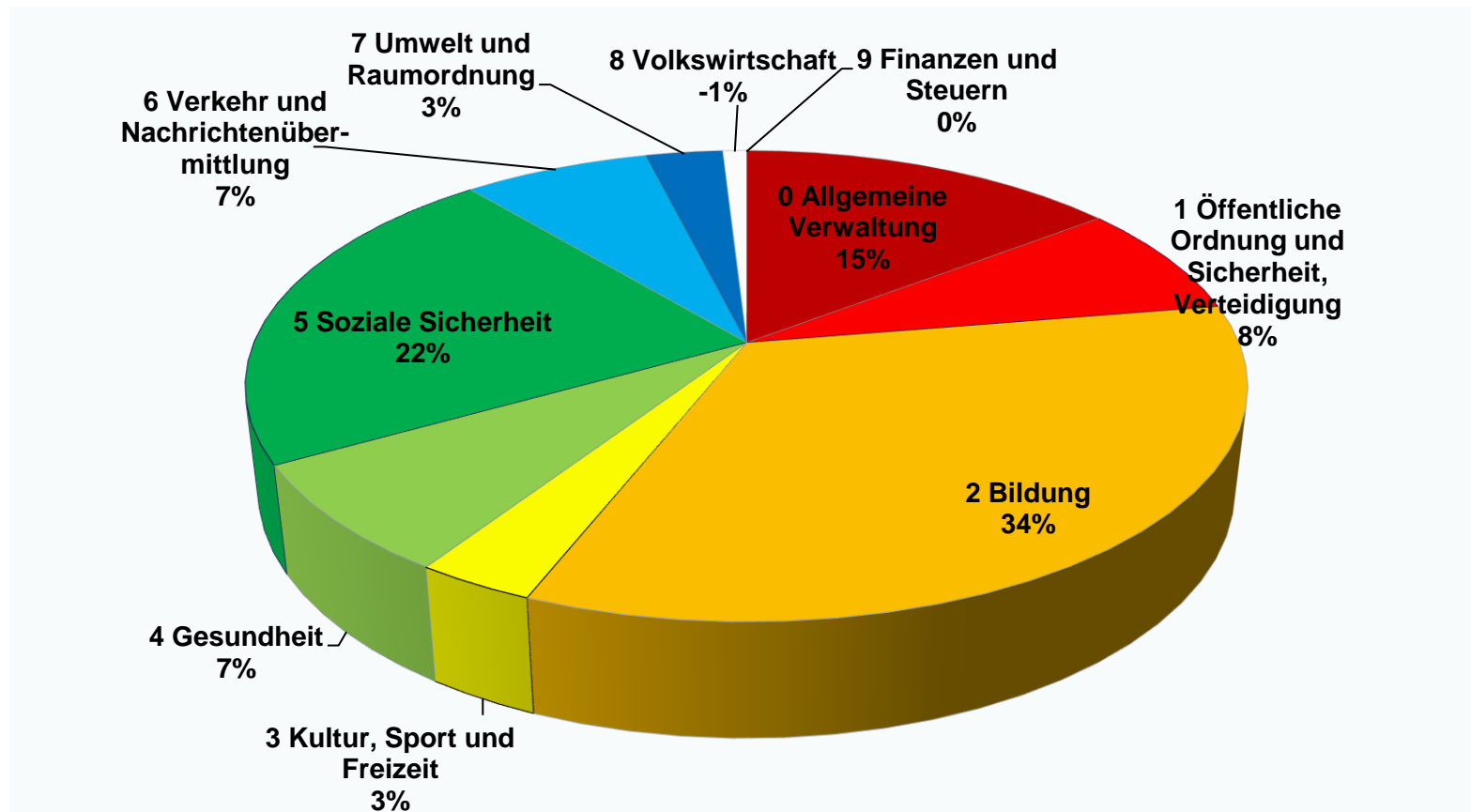


Jahresergebnis in Kürze

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'659'866	-1'051'800	1'726'718
Wasserwerk	186'103	182'900	235'863
Abwasserbeseitigung	22'198	58'200	56'703
Abfallwirtschaft (-67'801)	0	0	0
Total	1'868'167	-810'700	2'019'284

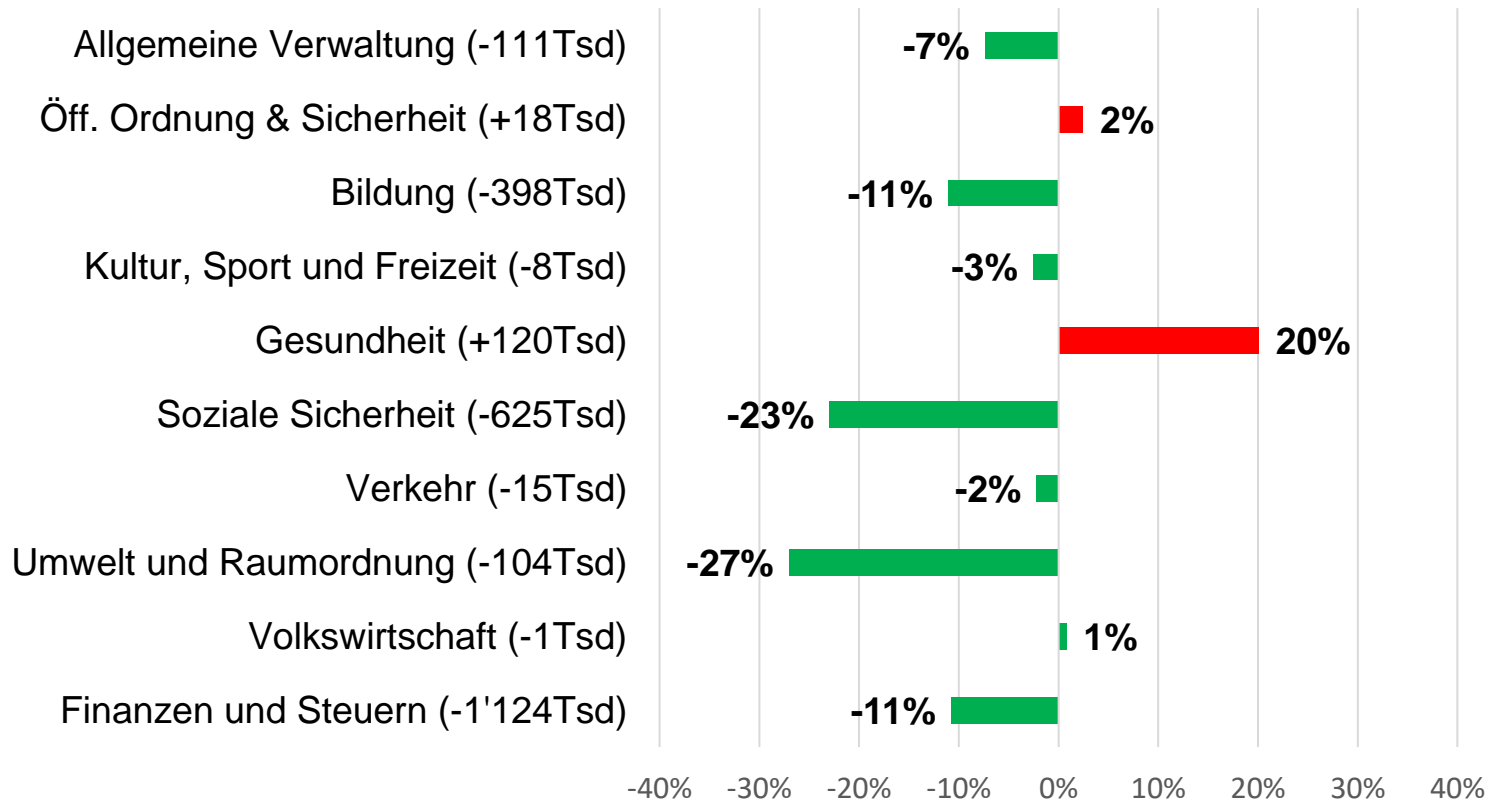


Nettoaufwand 2019



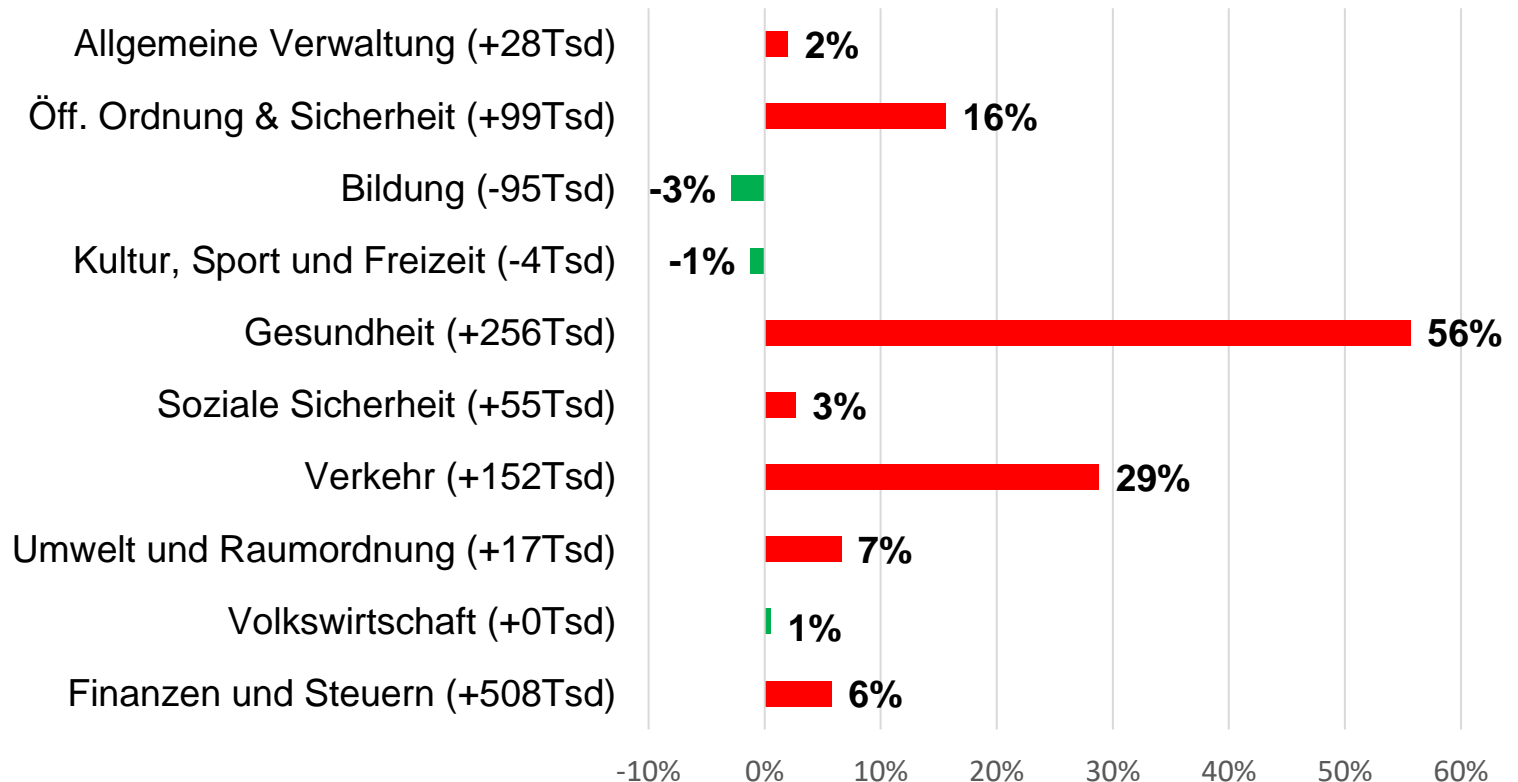


Vergleich Rechnung vs. Budget 2019



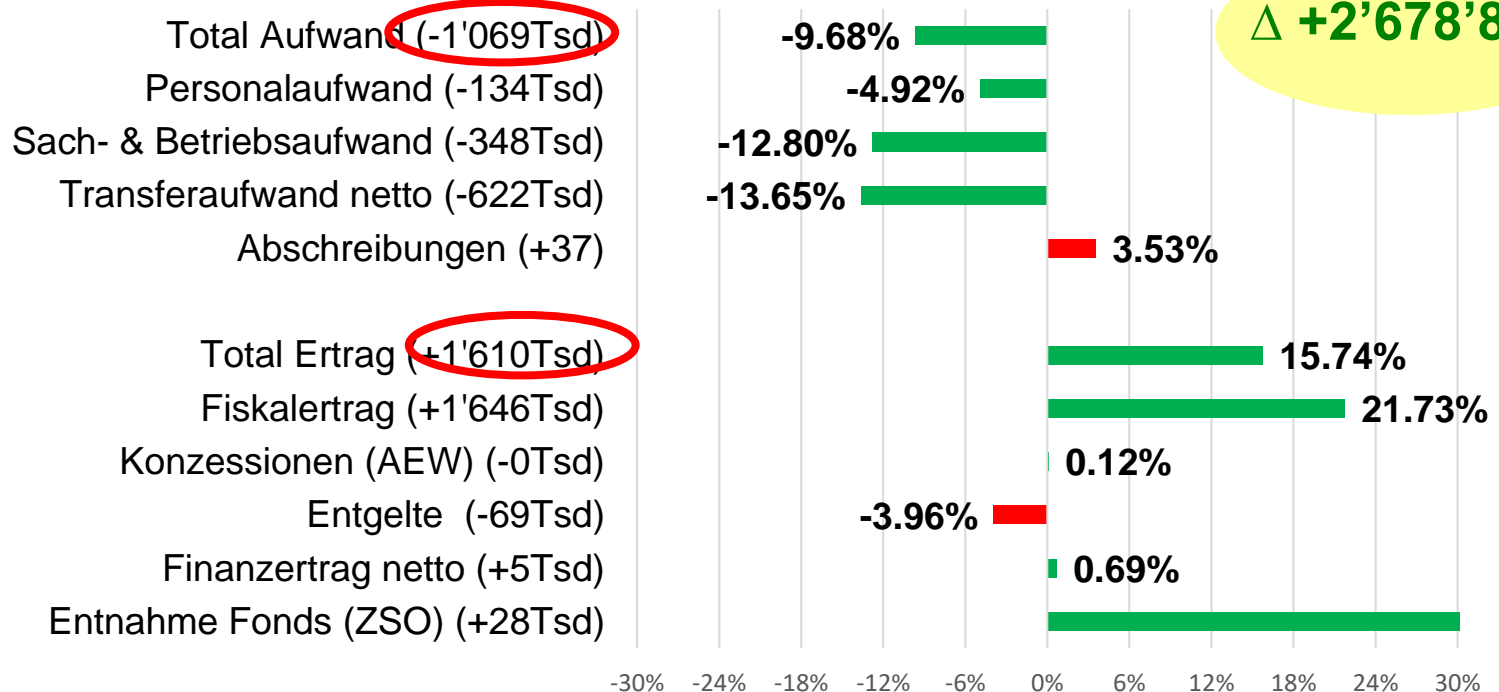


Vergleich Rechnung 2019 vs. Rechnung 2018



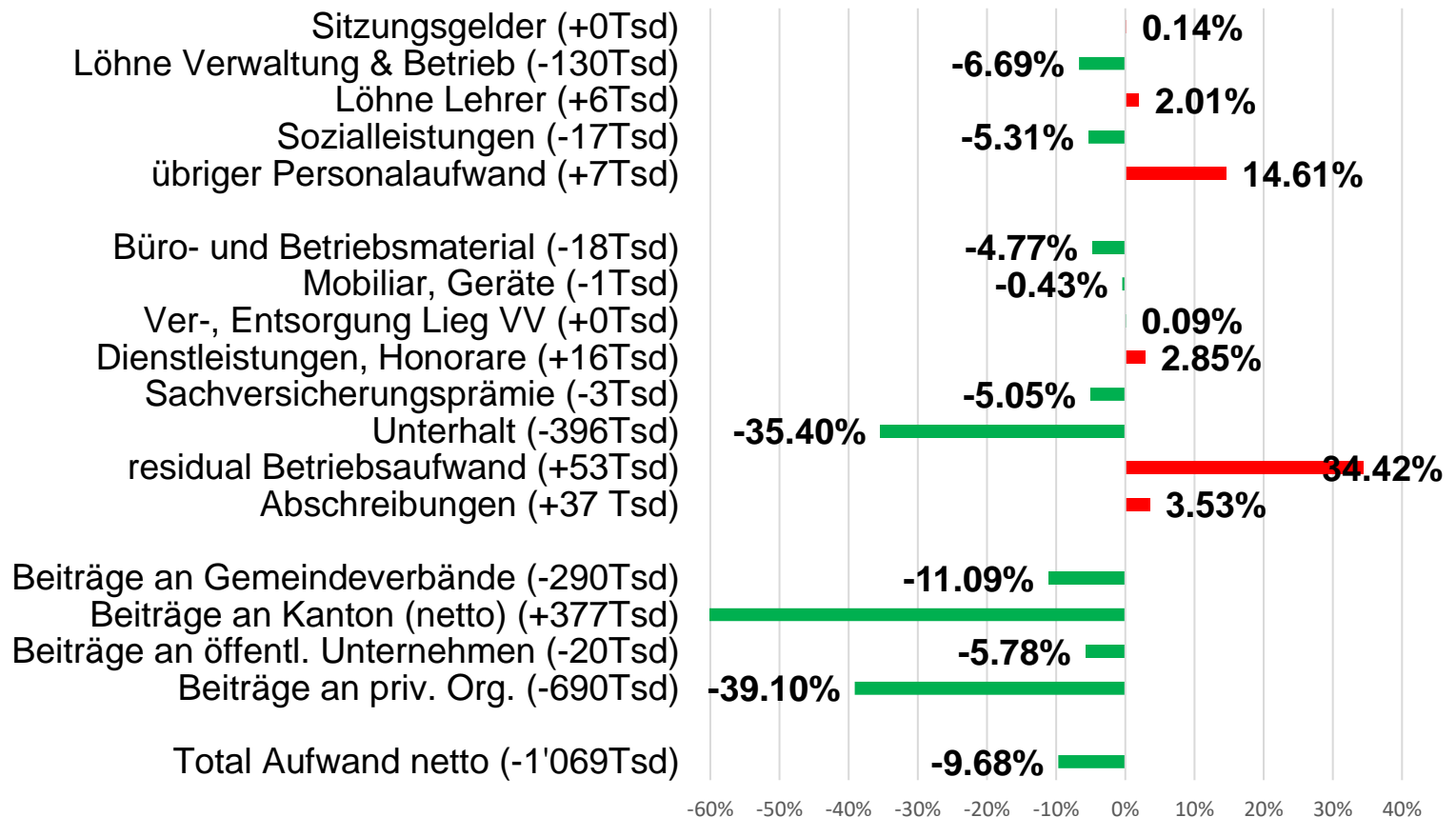


Erfolgsrechnung (netto) Vergleich Rechnung vs. Budget 2019: Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanzierung)





Vergleich Aufwand Rechnung vs. Budget 2019





Aufwand (netto) Rechnung 2019

Transferaufwand

3.94 Mio.

39%

Beiträge an private O
und Haushalte
11%

Beiträge an
öffentliche Unternehmen
3%

Beiträge an
Kanton (netto)
2%

Nettoaufwand

9.97 Mio.

Beiträge an
Gemeinde und
Gemeindeverbände
23%

Sitzungsgelder
1%

Abschreibungen
11%

residual Betriebsaufwand
inkl. Förderungsverluste
& Spezialfinanzierungen
2%

0%

Löhne Verwaltung &
Betrieb
18%

Löhne Lehrer
3%

Sozialleistungen
3%

übriger Personalaufwand
1%

Büro- Betriebsmaterial
Drucksachen
1%

Mobiliar, Geräte
2%

Ver-, Entsorgung Lieg VV
3%

Dienstleistungen
Honorare

Sachversicherungsprämie
0%

Unterhalt
7%

Personalaufwand

2.59 Mio.

26%

Sachaufwand

2.37 Mio.

24%



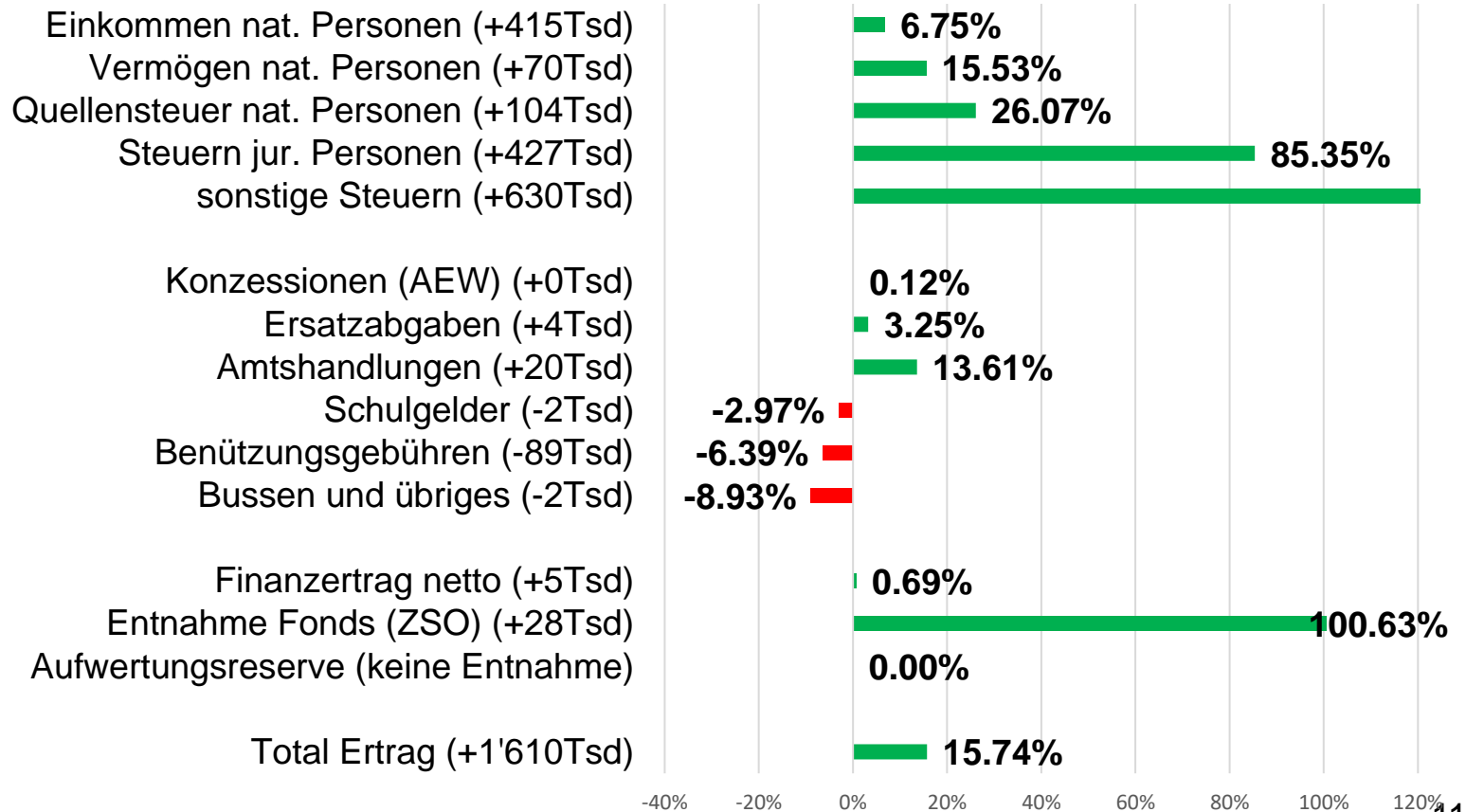
Aufwand (netto): Rechnung 2019 vs. 2018

2019	2018	Differenz
Personalaufwand 2.59 Mio. 26%	Personalaufwand 2.60 Mio. 31%	CHF -12'343 -0.5%
Sachaufwand Inkl. Abschreibungen 3.44 Mio. 35%	Sachaufwand Inkl. Abschreibungen 2.39 Mio. 28%	CHF +1'047'575 +43%
Transferaufwand 3.94 Mio. 39%	Transferaufwand 3.46 Mio. 41%	CHF +476'374 +13.7%
Total Nettoaufwand 9.97 Mio.	Total Nettoaufwand 8.46 Mio.	CHF +1'511'606 +17.9%

VS.

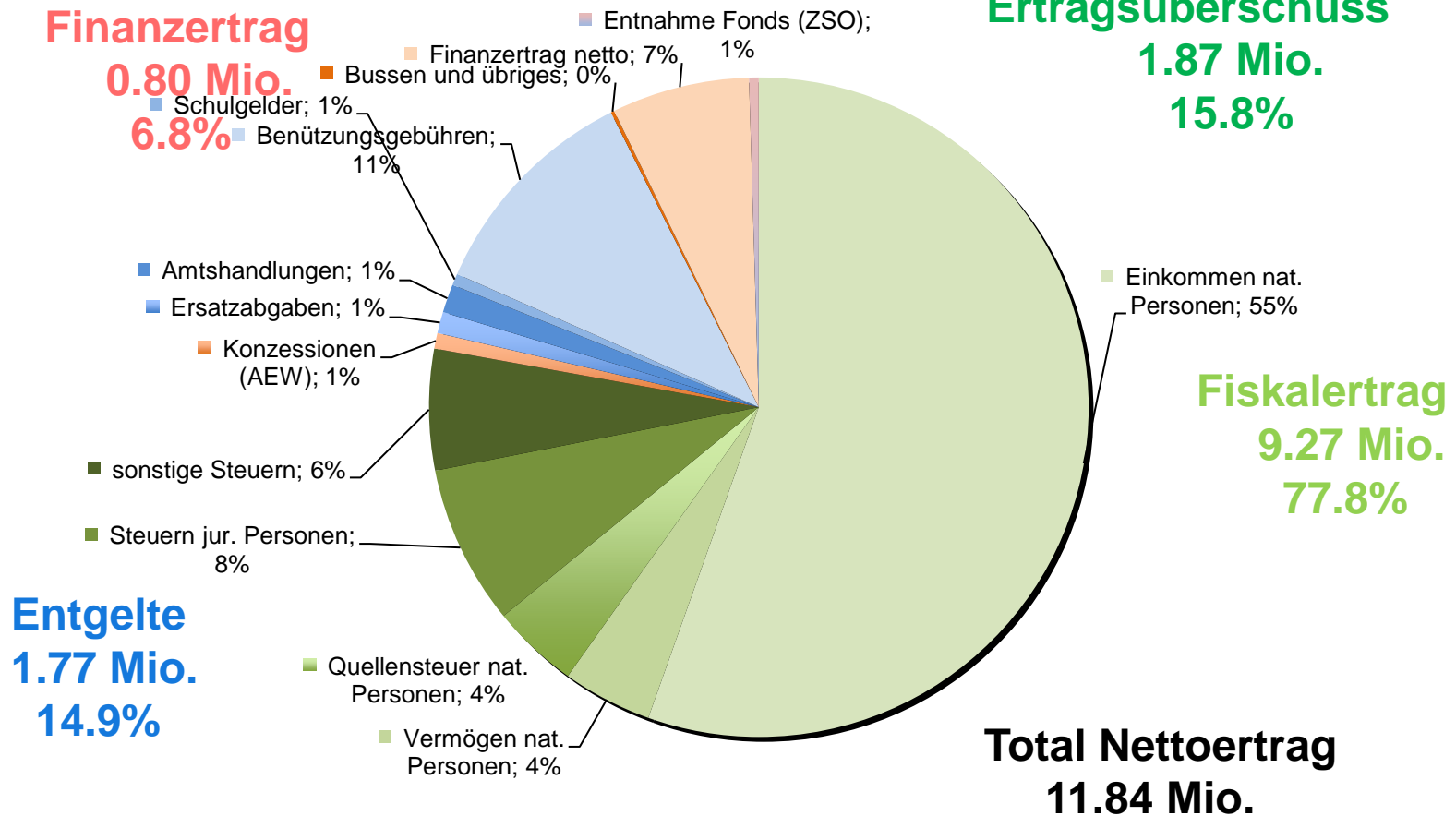


Vergleich: Ertrag Rechnung vs. Budget 2019





Ertrag (netto): Rechnung 2019





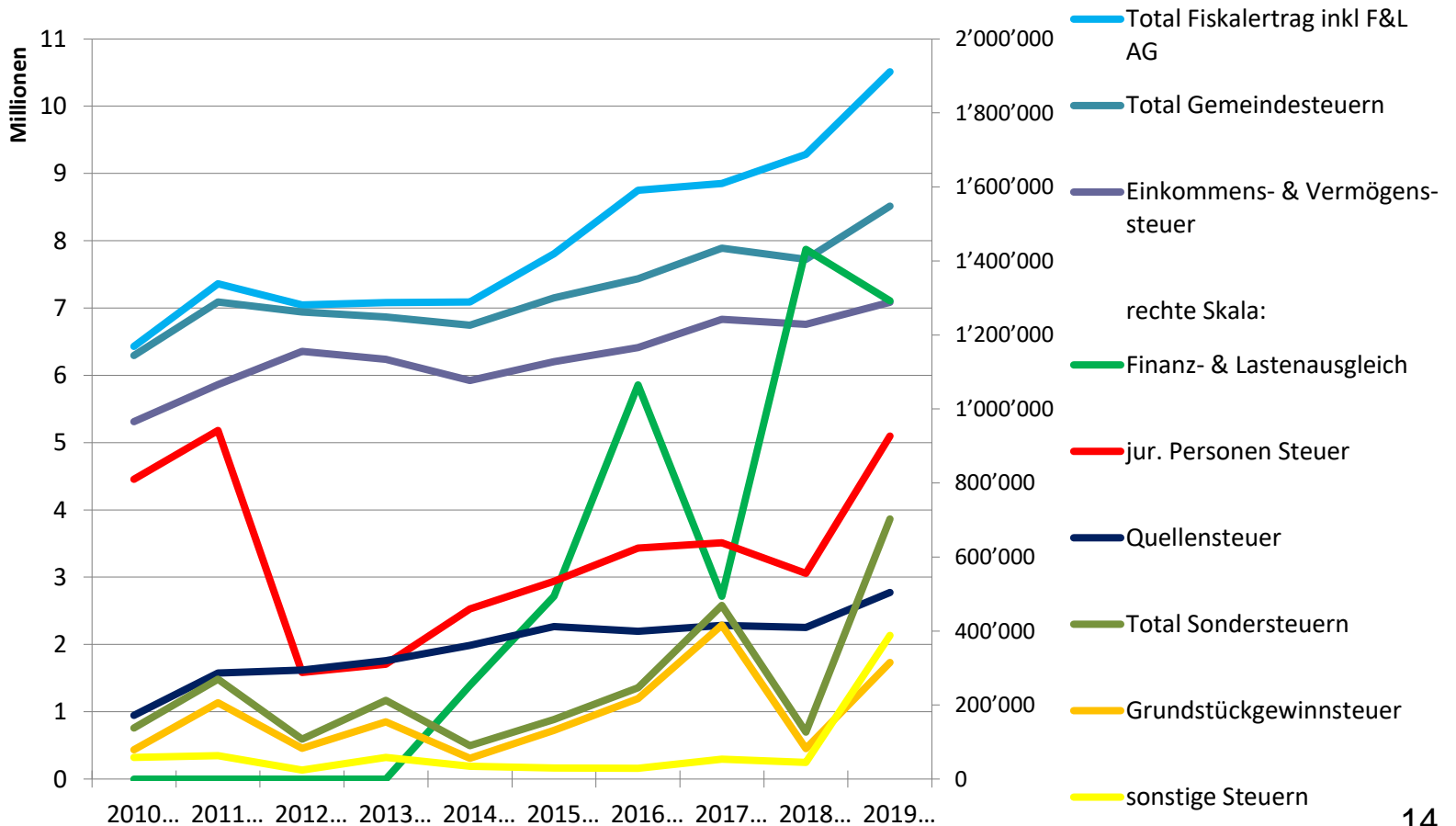
Ertrag (netto): Rechnung 2019 vs. 2018

2019	2018	Differenz
Fiskalertrag 9.27 Mio. 78%	Fiskalertrag 7.89 Mio. 75%	CHF +1'367'792 +17.4%
Entgelte 1.77 Mio. 15%	Entgelte 1.76 Mio. 17%	CHF +3'673 +0.2%
Finanzertrag 0.80 Mio. 7%	Finanzertrag 0.83 Mio. 8%	CHF -31'551 -3.8%
Total Nettoertrag 11.84 Mio.	Total Nettoertrag 10.48 Mio.	CHF +1'361'490 +13%

VS.

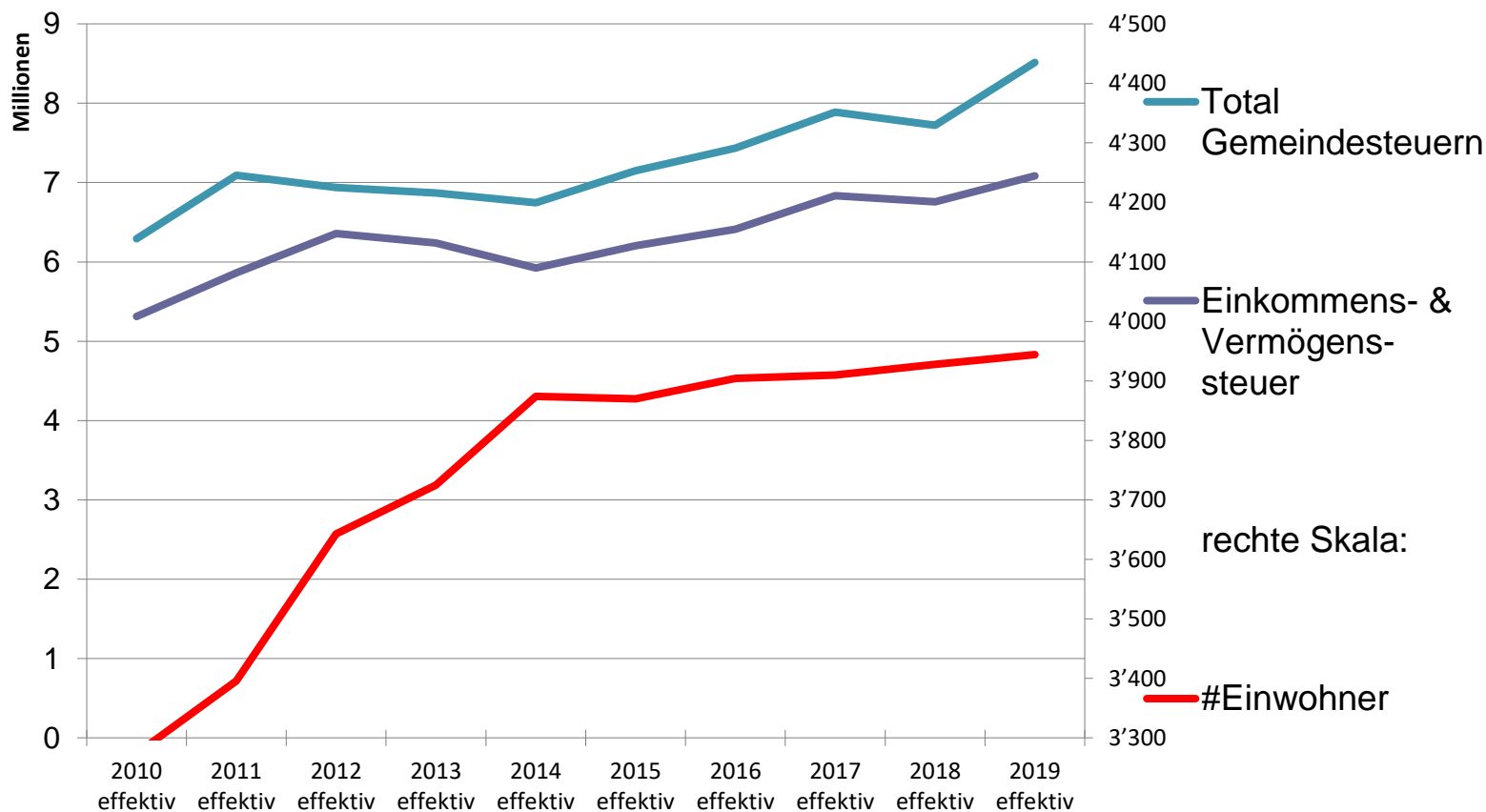


Ertragsentwicklung Gemeinde Dottikon 2010-2019



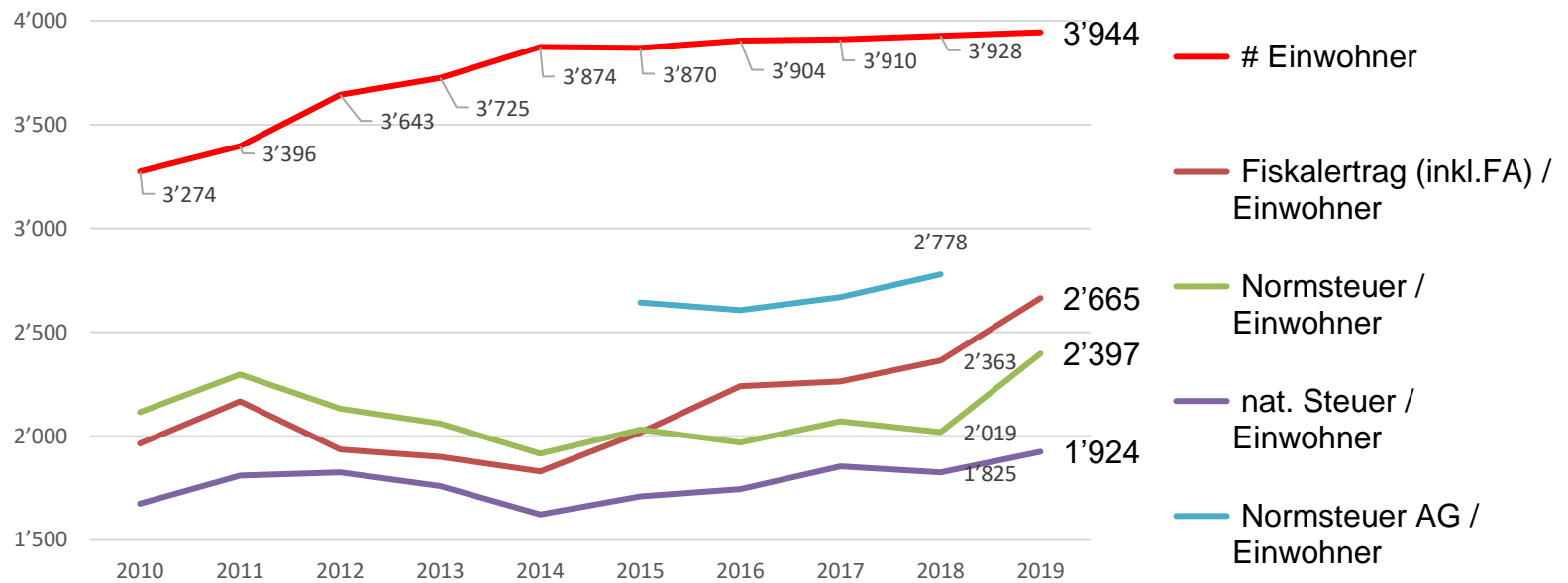


Ertragsentwicklung Gemeinde Dottikon 2010-2019





Steuern/Einwohner 2010-2019 vs. Bevölkerungswachstum



Definition: Normsteuerertrag = Summe folgender Positionen (Art. 5, Abs. 2, FiAG): Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen (inklusive Quellensteuer), der sich bei Anwendung des durchschnittlichen Steuerfusses ergeben würde, Gemeindeanteil an den Kapital- und Gewinnsteuern der juristischen Personen, Gemeindeanteil an der Grundstückgewinnsteuer, Gemeindeanteil an den Erbschafts- und Schenkungssteuern.



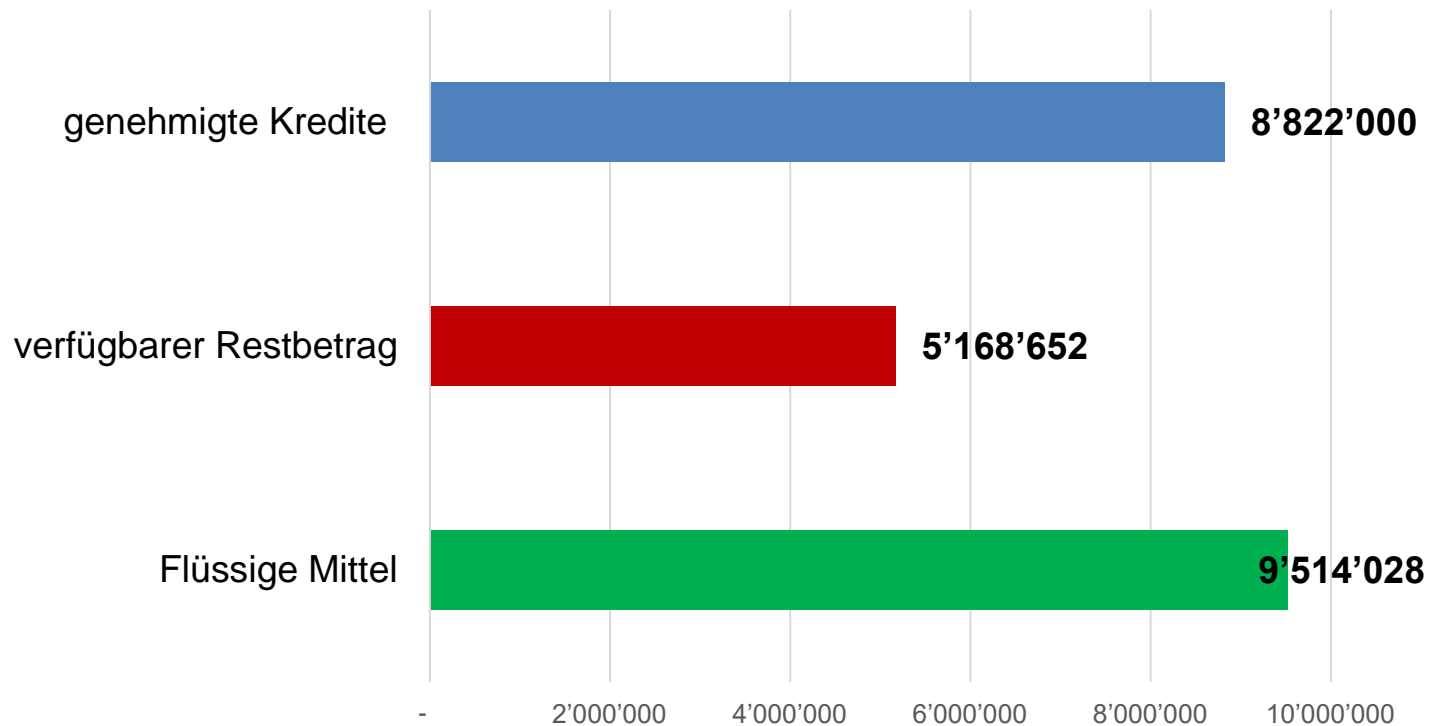
Abt. Investitionsrechnung (Teil 1)	Rechnung 2019	Budget 2019
0 Allgemeine Verwaltung		
Nettoausgaben	775.45	125'000
- Geschäftsverwaltungssystem (zurückgestellt)		
2 Bildung		
Nettoausgaben	1'732'852	2'739'200
- Neubau Dreifachkindergarten (-340Tsd)		
- Sanierung Schulküchen Risi (-640Tsd)		
- Netzwerkverkabelung (-238Tsd)		
6 Verkehr		
Nettoausgaben	517'199	740'000
- Sanierung Hembrunnstrasse (-140Tsd)		



Abt. Investitionsrechnung (Teil 2)	Rechnung 2019	Budget 2019
7 Umweltschutz und Raumordnung		
Nettoausgaben	-22'631	465'000
- Sanierung Hembrunnstrasse (-190Tsd)		
- Sanierung Leiloch (-75Tsd)		
- BNO (-40Tsd)		
- Höhere Rückerstattungen (+190)		
9 Finanzen und Steuern		
Nettoaufwand	2'228'196	4'069'200
Total CHF 1'841'004 noch nicht investiert – verschoben auf Folgejahre!		Δ -1'841'004

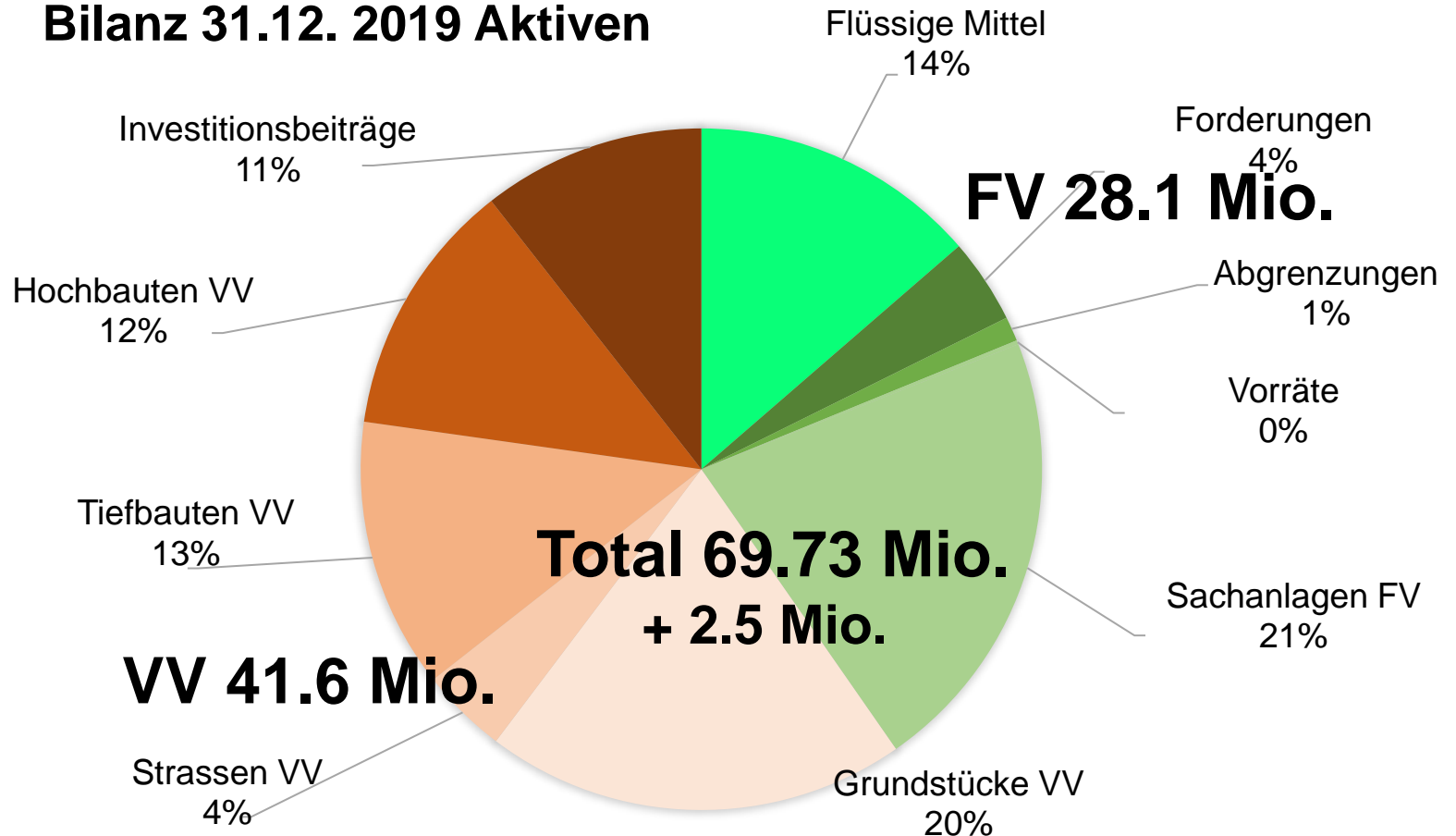


Kreditkontrolle per 31.12.2019:



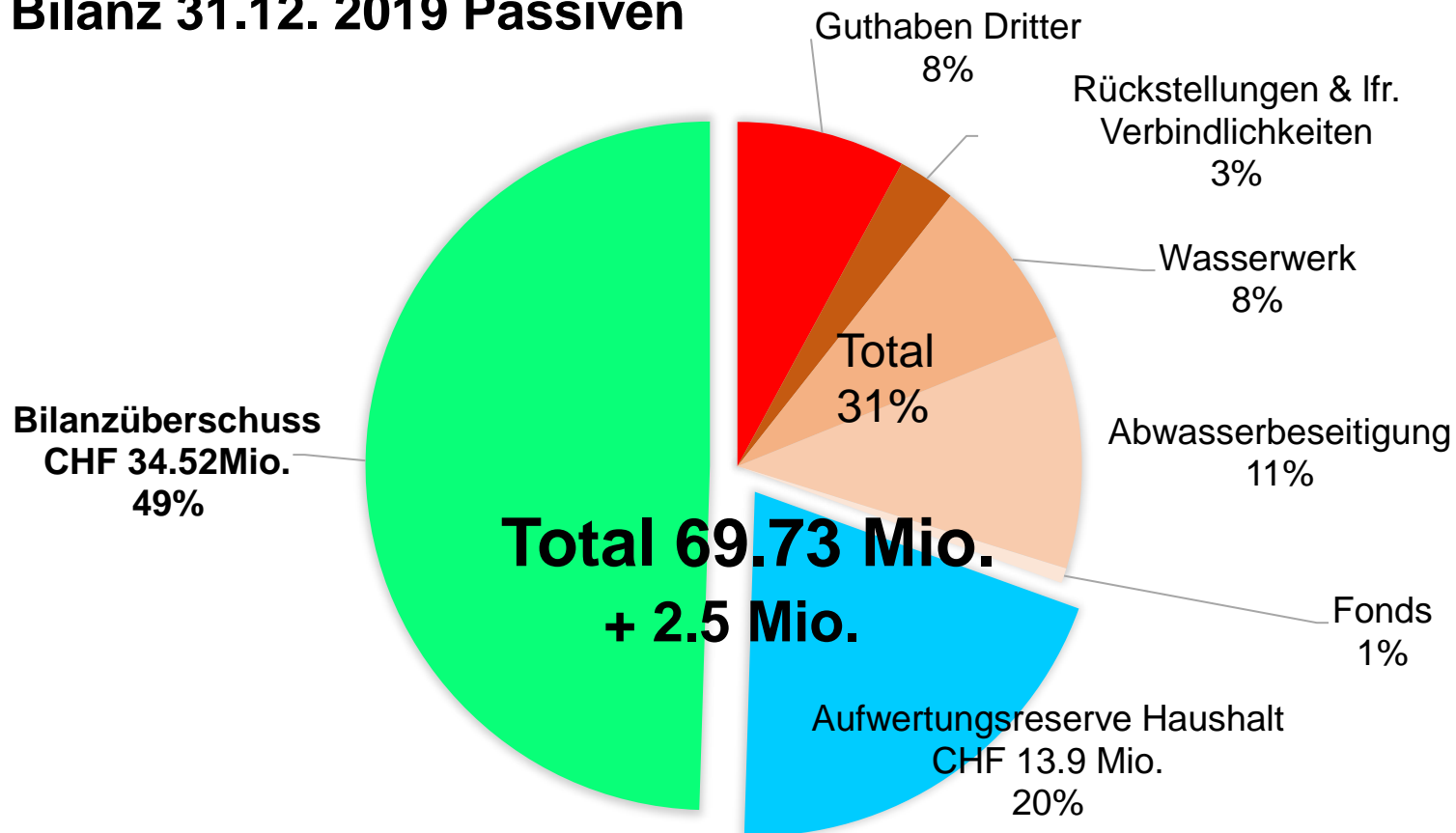


Bilanz 31.12. 2019 Aktiven





Bilanz 31.12. 2019 Passiven





Antrag / Abstimmungsfrage

Wollen Sie die Jahresrechnung 2019
genehmigen?

