

Bericht der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag der Einwohnergemeinde Kilchberg für das Jahr 2023

Auftrag

Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir den Voranschlag der Einwohnergemeinde Kilchberg für das Jahr 2023 geprüft. Unsere Prüfung basierte auf den Budgetunterlagen der Gemeinde.

Durchführung

Der Voranschlag lag der RPK am 1. November 2022 vor.

Auf Basis der uns von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Zahlen (Budget 2022 und 2023, Rechnung 2021) wurden Vergleiche vorgenommen und die wesentlichen Abweichungen geprüft.

Prüfungsgebiete

Geprüft wurden die budgetierten Posten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung. Ein Finanzplan wurde erneut nicht vorgelegt.

Ergebnisse

Der Voranschlag 2023 weist wiederum einen hohen Aufwandüberschuss von CHF 90'000.00 aus.

Auf eine Zusammenstellung der einzelnen Positionen verzichtet die RPK und verweist auf die Erläuterungen des Gemeinderates.

Bei der Erstellung des Budgets bleibt kaum Handlungsspielraum, da die durch die Gemeinde beeinflussbaren Faktoren auf der Aufwandseite äusserst begrenzt sind.

Die Kosten für den Werkhof steigen erneut. Der Leistungskatalog für Kilchberg sollte überprüft und allenfalls angepasst werden.

Auch die Entschädigung an den OBAV steigt weiter, obwohl der Karton inzwischen selber zur Entsorgungsstelle gebracht werden muss.

Der Voranschlag 2023 beinhaltet enorm viele Unsicherheiten, auf welche die Gemeinde keinen Einfluss hat. Insbesondere die Kosten in den Bereichen Kinder- und Erwachsenenschutz, Bildung (Schule, Logopädie etc.), Gesundheit (Pflegeheime, Spitex) sowie Soziale Sicherheit (Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe) sind abhängig von der Anzahl betroffener Menschen und deshalb schwer abschätzbar.

Eine Verminderung des Aufwandüberschusses um CHF 25'000.00 wäre möglich, falls bis Ende 2022 ein dritter Gemeinderat gefunden wird.

Im Beitrag an den Verwaltungsverbund ist gemäss Erläuterungen auch für das Jahr 2023 eine Summe „für eine gemeinsame Entwicklungsstrategie der drei Verbundgemeinden“ enthalten. Was wurde bisher in dieser Sache unternommen?

Kilchberg ist Mitglied im Verein Region Oberbaselbiet. Was hat dieser Verein bisher geleistet?

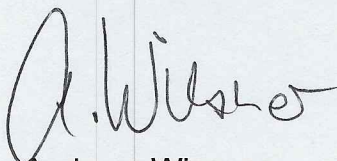
Die RPK begrüsst aufgrund der aktuellen Finanzlage die umsichtige Budgetierung des Gemeinderates.

Antrag

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung die Annahme des Voranschlages für das Jahr 2023.

4496 Kilchberg, 17. November 2022

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg



Andreas Wiesner



Benjamin Wirz



Werner Wyprächtiger