



Antrag RPK-PGO 2024.11.07 - Genehmigung Budgets 2025

Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2024

Antrag Gemeinderat - Genehmigung des Budgets 2025 der Politischen Gemeinde Otelfingen

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Otelfingen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2024 mit folgenden Eckdaten geprüft.

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	18'258'000.00
Ertrag o. ordentliche Steuern	Fr.	10'045'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'212'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Fr.	3'245'000.00
Einnahmen	Fr.	410'000.00
Nettoinvestitionen	Fr.	2'835'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	Fr.	0.00
Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestitionen	Fr.	0.00



Erkenntnisse RPK-PGO

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Otelfingen unter Berücksichtigung des Finanzplans 2024-2028 analysiert und mit Vertretern der Gemeinde intensiv diskutiert. Zudem wurden alle Fragen kompetent beantwortet. Dabei wurde festgestellt, dass das Budget 2025 gut vorbereitet, finanztechnisch zulässig, rechnerisch korrekt ist und Veränderungen plausibel begründet sind.

Die Betrachtung der längerfristigen Entwicklung und Planung zeigt, dass Otelfingen eine Selbstfinanzierung (Cash Flow) von durchschnittlich ca. 1-1.5 Mio hat.

Von 2024-2028 stehen den geplanten Investitionen von 14.2 Mio eine Selbstfinanzierung von 5.2 Mio gegenüber, was zu einem Haushaltsdefizit von 9 Mio führen wird. Ursachen dafür sind unter anderem die vorübergehend geringere Einwohnerzahl und die gewählte Variante für die Erweiterung der Asylunterkunft in der Frühlings-Gemeindeversammlung.

Da damit die eigenen finanzpolitischen Ziele von Otelfingen nur teilweise erreicht werden können, ist eine klare Priorisierung der Projekte unerlässlich.

Antrag RPK-PGO

Die geplanten Investitionen führen, auch durch den Entscheid der Bürger für die kostspieligste Variante bei der Erweiterung der Asylunterkunft, zu einem weiteren Abbau des Nettovermögens. Die RPK stellt daher den folgenden Kürzungsantrag:

Kürzungsantrag RPK - Konto 0290.5040.00

Für die geplanten Investitionen *Photovoltaikanlage Gemeindehaus* (Fr. 160'000.-) und *Ersatz Beleuchtung Gemeindehaus* (Fr. 120'000.-) sieht die RPK eine unmittelbare Dringlichkeit als nicht gegeben.

Die RPK stellt den Antrag, die betreffenden Investitionen zurückzustellen und somit die Ausgaben von Fr. 1'280'000.- auf Fr. 1'000'000.- zu kürzen (nur Neubau der Asylunterkunft ohne PV-Anlage und Beleuchtungsersatz).

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Otelfingen unter Berücksichtigung des Kürzungsantrags um Fr. 280'000.- zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission (RPK)
Politische Gemeinde Otelfingen (PGO)



Amtsperiode 2022 - 2026

Antrag Gemeinderat - Steuerfuss Politische Gemeinde Otelfingen

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	8'756'000.00
Steuerfuss		88%

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'212'700.00
Steuerertrag bei 88%	Fr.	7'705'000.00
Aufwandüberschuss	Fr.	507'700.00

Antrag RPK - Steuerfuss

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstandes auf 88% des einfachen Steuerertrags beizubehalten (Vorjahr 88%).

Otelfingen, 07. November 2024

Rechnungsprüfungskommission

Heinz Schlatter
Präsident

André Clerc
Aktuar