

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 24. August 2021

**2021/26 0.07.17.2 Sitzungen
Budget 2022, Stadtwerke Wetzikon**

Beschluss Werkkommission

1. Das Budget 2022, Erfolgsrechnung, mit einem Gewinn von Fr. 1'884'433.92 wird zuhanden des Stadtrats verabschiedet.
2. Das Budget, Investitionsrechnung, mit Nettoinvestitionen von 17'455'000 Franken wird zuhanden des Stadtrats verabschiedet.
3. Die Stadtwerke Wetzikon werden beauftragt, das Budget 2022 HRM2 und den Investitionsplan 2022 an die Abteilung Finanzen der Stadtverwaltung weiterzuleiten.
4. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist nach Beschlussfassung des Stadtrats über das Budget 2022 öffentlich.
5. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Grundlagen

Gemäss Art. 33b Geschäftsordnung des Stadtrats ist die Werkkommission zuständig für die Ablieferung des Budgets in ihrem Zuständigkeitsbereich für die Erfolgs- und die Investitionsrechnung des kommenden Jahres.

Das Budget 2022 der Stadtwerke Wetzikon entspricht den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Rechtsgrundlagen und Verordnungen sowie den strategischen und operativen Vorgaben von Werkkommission und Gemeinde- resp. Stadtrat. Diese sind:

- Stromversorgungsgesetz (Strom VG), Stromversorgungsverordnung (Strom VV) sowie Vorgaben der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) für Stromnetz und grundversorgte Stromkunden.
- Gemeindegesetz des Kantons Zürich (GG)
- Eigentümerstrategie Stadtwerke GR 29. Mai 2013
- SRB 2019-187 Anpassung Eigentümerstrategie Stadtwerke
- 751.1 Gebührenverordnung der Stadt Wetzikon
- SRB 2021-163 Aktualisierung der Netzanschluss- und Netzkostenbeiträge Stadtwerke
- EKB 2018-024 Unterstützung der Stadt Wetzikon bei Festen
- Reglement über die Rückspeisung elektrischer Energie vom 20. August 2019
- WKB 2021-009 TPPK 2022 Abnahme Tarife Wasser
- WKB 2021-018 TPPK 2022 Strom Abnahme Tarife Preise Produkte Kommunikation
- Die Investitionsplanung 2022 erfolgt in Abstimmung mit dem Tiefbauamt der Stadt Wetzikon

Budget 2022

Unter Einhaltung der Vorgaben oben erwähnter Grundlagen resultieren im Budget 2022 der Stadtwerke Wetzikon in den einzelnen Institutionen folgende Ergebnisse:

Institution	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
7111	Strom Netz	-133'951.21	1'016'326.94	1'092'554.05
7112	Strom Energie	1'076'103.21	87'466.35	78'123.56
7221	Gasversorgung	3'062'980.47	740'064.50	222'820.42
7330	Wasserversorgung	816'933.00	331'791.86	276'300.99
7360	Dienstleistungen	223'467.05	5'430.72	214'634.90
7440	Wärme	0	0	0
	Total Erfolg	5'045'532.52	2'181'080.37	1'884'433.92

Investitionsbudget

In Anwendung von Art 110 Abs. 2 Gemeindegsetz werden die Investitionen der Stadtwerke seit dem Jahr 2020 brutto, inkl. MWST budgetiert. In der Rechnung werden die Kosten netto, abzüglich Vorsteuer ausgewiesen.

Institution	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
7080	Admin/Betrieb	4'987'603	5'549'000	1'610'000
7111	Strom Netz	5'180'154	10'792'000	8'245'000
7221	Gasversorgung	673'130	1'650'000	1'400'000
7330	Wasserversorgung	2'394'636	6'190'000	6'100'000
7440	Wärme	0	240'000	100'000
	Total Stadtwerke	13'235'523	24'421'000	17'455'000

Erwägungen

Der Umsatz der Stadtwerke Wetzikon wird für das Jahr 2022 um 4'128'600 Franken (11.4 %) höher budgetiert als für das Jahr 2021. Der Anstieg in Strom, Gas und Wasser resultiert aus den im Projekt TPPK 2021 (Tarife, Preise, Produkte, Kommunikation) errechneten Tarifänderungen per 2022, welche in separaten Beschlüssen vom Stadtrat genehmigt werden. Im Geschäftsbereich Dienstleistungen sorgen die Dienstleistungen Netzanschlussbeiträge (bisher als Investitionen verbucht) und Smart Energy für den Umsatzanstieg.

Die Beschaffungskosten steigen im Vergleich zum Budget 2021 um 3'553'300 Franken (15.6 %). Dieser Kostenanstieg entsteht hauptsächlich aus dem Preisanstieg am Gasmarkt. Zudem führen die

neuen Dienstleistungen zu höheren Material- und Fremdleistungskosten.

Der Personalaufwand steigt um 760'196 Franken (15.7%). Der im Juli 2020 von der Energiekommission (EKB 2020-049) genehmigte Stellenplan wird 2022 erstmals ausgeschöpft. Für die stetige Weiterentwicklung der Organisation, Professionalisierung einzelner Bereiche und die Entwicklung von neuen Produkten werden 390 zusätzliche Stellenprozente per 2022 beantragt.

Der sonstige Betriebsaufwand steigt um 274'250 Franken (15.2%). Der Anstieg ist vorallem eine Folge der Investitionen in IT-Tools für die fortschreitende Digitalisierung und Professionalisierung der Arbeitsprozesse.

Die Abschreibungen sinken im Vergleich zum Budget 2021 um 123'500 Franken (2.7%). Da die Investitionen in den letzten beiden Jahren unter Budget blieben, fällt die Prognose der Abschreibungen tiefer aus als noch für das Budget 2021.

Das Investitionsbudget 2022 entspricht dem Planjahr 2022 des FAP 2021 – 2025. In allen Netzen (Strom, Gas und Wasser) wird darauf hingearbeitet, den Investitionsrückstand aufzuholen. Gerade in der Stromversorgung ist es wichtig, dass das Netz in einem guten Zustand ist, bevor der Wechsel von Cost Plus- auf die Anreizregulierung erfolgt. Das Bevölkerungswachstum und verdichtete Bau- en in Wetzikon machen einige Sanierungen von Transformatorenstationen notwendig um die Versorgungssicherheit hoch halten zu können. In der Wasserversorgung stehen die Grossprojekte Sanierung Quellen Hinterburg, Reservoir Balm und Transportleitung Eggstrasse an. Die Investitionsausgaben werden inklusive Mehrwertsteuer (brutto) budgetiert und beantragt, jedoch netto abgerechnet.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat an der Sitzung vom 12. August 2021 dem Budget und dem Investitionsplan 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär