

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 15. September 2020

**2020/4 0.07.17.2 Sitzungen
Budget 2021 Stadtwerke**

Beschluss Werkkommission

1. Das Budget 2021, Erfolgsrechnung, mit einem Gewinn von Fr. 2'171'080.37 wird zuhanden des Stadtrats verabschiedet.
2. Das Budget 2021, Investitionsrechnung, mit Nettoinvestitionen von 24'421'000 Franken wird zuhanden des Stadtrats verabschiedet.
3. Die Stadtwerke Wetzikon werden beauftragt, das Budget 2021 HRM2 und den Investitionsplan 2021 an die Abteilung Finanzen der Stadtverwaltung weiterzuleiten.
4. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
5. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Grundlagen

Das Budget 2021 der Stadtwerke Wetzikon entspricht den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Rechtsgrundlagen und Verordnungen sowie den strategischen und operativen Vorgaben von Energiekommission 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)
- Vereinbarung Stadt SWW Wasser Brunnen 27. November 2006
- Verordnung über die Gebühren für Elektrizität, Erdgas und Wasser der Stadt Wetzikon vom 25. November 2008
- Gemeinderatsbeschluss vom 29. Mai 2013; Eigentümerstrategie, Auftrag an die Stadtwerke mit der Anpassung gemäss SRB 187 vom 2. Oktober 2019
- Beschluss der Energiekommission über die Hausanschlussgebühren per 1. April 2015
- Verordnung über die Sondernutzung des öffentlichen Grund und Bodens für die Zwecke der Elektrizitäts- und Gasversorgung vom 25. September 2017
- EKB 024 vom 19. März 2018 Pauschale für Unterstützung der Stadt Wetzikon bei Festen
- Reglement über die Rückspeisung elektrischer Energie vom 18. Dezember 2017 (Stand: 30.03.2020)
- EKB 048 vom 6. Juli 2020 TPPK 2020 – Grundsätze der Preispolitik Strom 2020, Aussprache
- EKB 049 vom 6. Juli 2020 Stellenplan Stadtwerke

- EKB 063 Genehmigung TPPK 2021 Tarife Strom
- Die Investitionsplanung 2021 erfolgt in Abstimmung mit dem Tiefbauamt der Stadt Wetzikon

Budget 2021

Unter Einhaltung der Vorgaben oben erwähnter Grundlagen resultieren im Budget 2021 der Stadtwerke Wetzikon in den einzelnen Institutionen folgende Ergebnisse:

Stadtwerke Wetzikon (HRM2)

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
7111 Strom Netz	Fr.	-133'951.21	Fr.	201'827.72	Fr.	1'016'326.94
7112 Strom Energie	Fr.	1'076'103.21	Fr.		Fr.	456'258.79
87'466.35						
7221 Gasversorgung	Fr.	3'062'980.47	Fr.		Fr.	1'835'324.95
740'064.50						
7330 Wasserversorgung	Fr.	816'933.00	Fr.	484'059.70	Fr.	331'791.86
7660 Dienstleistungen	Fr.	223'467.05	Fr.	94'728.84	Fr.	-4'569.28
Total Ergebnis	Fr.	5'045'532.52	Fr.	3'072'200.00	Fr.	3'072'200.00
<u>2'171'080.37</u>						

In Anwendung von Art 110 Abs. 2 Gemeindegsetz werden die Investitionen der Stadtwerke seit dem Jahr 2020 inkl. MWST budgetiert.

Investitionsplan 2021

	Ausgaben		Einnahmen		Nettoinvestition	
7080 Admin / Betrieb	Fr.	5'549'000.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
5'549'000.00						
7111 Strom Netz	Fr.	11'382'000.00	Fr.		Fr.	-590'000.00
10'792'000.00						
7221 Gasversorgung	Fr.	1'770'000.00	Fr.		Fr.	-120'000.00
1'650'000.00						
7330 Wasserversorgung	Fr.	6'570'000.00	Fr.		Fr.	-380'000.00
6'190'000.00						
7440 Wärme	Fr.	240'000.00	Fr.	0.00	Fr.	240'000.00
Total	Fr.	25'511'000.00	Fr.	-1'090'000.00	Fr.	-1'090'000.00
<u>24'421'000.00</u>						

Erwägungen

Der Umsatz der Stadtwerke Wetzikon wird für das Jahr 2021 um 139'500.00 Franken (0.4 %) tiefer budgetiert als für das Jahr 2020. Die Reduktion resultiert aus den im Projekt TPPK 2021 (Tarife, Preise, Produkte, Kommunikation) errechneten Tarifänderungen per 2021, welche in separaten Beschlüssen von der Energiekommission oder dem Stadtrat genehmigt werden. Die Beschaffungskosten sinken im

Vergleich zum Budget 2020 um 204'300.00 Franken (0.9 %). Die Strommarktpreise sind gesunken und aufgrund des ausgebauten Personalbestandes kann der Einkauf von Fremdleistungen reduziert werden.

Der Personalaufwand steigt um 383'520.00 Franken (8.6%). Der im Juli 2020 von der Energiekommission (EKB 2020-049) genehmigte Stellenplan wird 2021 gemäss der vorgegebenen zeitlichen Abstufung umgesetzt und neu im Budget enthalten sind die Sitzungsgelder der Werkkommission

Die übrigen Betriebskosten sinken um 156'200 Franken (8.0%). Aufgrund des zusätzlichen Personals und der Weiterbildung von Mitarbeitenden kann auch der Aufwand für Dienstleistungen Dritter reduziert werden. Die Unterhaltskosten im alten Werkhof sinken, weil nur noch das Notwendigste gemacht wird, und der erneuerte Fahrzeug- und Maschinenpark verursacht weniger Unterhaltskosten.

Die Abschreibungen steigen im Vergleich zum Budget 2020 um 740'500 Franken (19.1%). Hauptsächlich aufgrund der geplanten Investitionen, und weil seit der Einführung von HRM2 im Jahr 2019 konsequent die Restbuchwerte von ersetzten Leitungen und Anlagen abgeschrieben werden.

In allen Netzen (Strom, Gas und Wasser) besteht ein Investitionsrückstand. Um diesen zu reduzieren und die Investitionen voranzutreiben wird das Projektmanagement laufend professionalisiert. Die dafür notwendigen Fachkräfte wurden eingestellt. Gerade in der Stromversorgung ist es wichtig, dass das Netz in einem guten Zustand ist, bevor ein möglicher Wechsel von Cost Plus- auf die Anreizregulierung erfolgt. Die Investitionsausgaben werden inklusive Mehrwertsteuer (brutto) budgetiert und beantragt, jedoch netto abgerechnet.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat an der Sitzung vom 3. September 2020 dem Budget und Investitionsplan 2021 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär