

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 2. März 2021

2021/1 0.07.17.2 Sitzungen
Jahresrechnung 2020 Stadtwerke Wetzikon

Beschluss Werkkommission

1. Die Jahresrechnung 2020 der Stadtwerke Wetzikon mit einem ausgewiesenen Gewinn von Fr. 4'089'345.41 wird zuhanden des Stadtrats genehmigt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist grundsätzlich öffentlich. Er ist vertraulich zu behandeln, bis der Stadtrat die gesamte Rechnung abgenommen hat.
3. Mitteilung durch Abteilung Finanzen & Services an:
 - Abteilung Finanzen (einreichen der HRM2 Jahresrechnung)
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke

Zusammenfassung

Die Rechnung 2020 der Stadtwerke Wetzikon schliesst mit einem Gewinn von 4'089'000 Franken um 1'017'000 Franken besser ab als budgetiert. Der Umsatz liegt 123'000 Franken und die Beschaffungskosten 165'000 Franken unter Budget. Damit ist der Bruttogewinn 42'000 Franken höher als im Budget vorgesehen.

Die 2019 eingeführten Organisationsstrukturen haben sich weiterhin bewährt und wurden auch durch die Neuaufstellung der Abteilung Technik & Dienstleistungen weiter gestärkt. Die neuen Stellen konnten weitgehend besetzt werden. Trotzdem lag, über das ganze Jahr gerechnet, der Personalbestand durchschnittlich 2 Stellen unter Budget. Deshalb liegen die Personalkosten 272'000 Franken unter Budget.

Durch die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen in den letzten zwei Jahren sanken die Unterhaltskosten. Einzelne geplante Projekte mit externer Unterstützung konnten aus Kapazitätsgründen noch nicht umgesetzt werden und durch die Absagen von Messen und anderen Anlässen wurden budgetierte Marketingausgaben nicht getätigt. Insgesamt sind die Sonstigen Betriebskosten 372'000 Franken unter Budget.

Die budgetierten Investitionen wurden zu 50% umgesetzt. Bei der Budgetierung der Abschreibungen ging man von einer Umsetzung von rund 70% aus. Die Abschreibungen liegen deshalb 282'000 Franken unter Budget. Der Finanz- und ausserordentliche Ertrag liegt wegen der hohen Dividende der Erdgas Regio AG 49'000 Franken über Budget.

Bilanz

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Veränderung	Bestand 31.12.2020
Aktiven			
Finanzvermögen	26'144'990.69	-4'780'108.08	21'364'882.61
Verwaltungsvermögen	76'682'775.72	9'635'302.04	86'318'077.76
Total Aktiven	102'827'766.41	4'855'193.96	107'682'960.37
Passiven			
Fremdkapital	-6'768'281.10	-765'848.55	-7'534'129.65
Eigenkapital Strom	-41'570'703.33	-1'906'239.28	-43'476'942.61
Eigenkapital Gas	-28'637'101.92	-1'413'417.44	-30'050'519.36
Eigenkapital Wasser	-25'851'680.06	-769'688.69	-26'621'368.75
Total Eigenkapital	-96'059'485.31	-4'089'345.41	-100'148'830.72
Total Passiven	-102'827'766.41	-4'855'193.96	-107'682'960.37

Erfolgsrechnung – institutionelle Gliederung

Entnahme resp. Einlagen in die Spezialfinanzierungen pro Institution.

Abt.	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget 2020	
7111	Strom Netz	-133'951.21	201'827.72	705'240.04	503'412.32	249.4 %
7112	Strom Energie	1'076'103.21	456'258.79	661'026.37	204'767.58	44.9 %
7221	Gasversorgung	3'062'980.47	1'835'324.95	1'413'417.44	-421'907.51	-23.0 %
7330	Wasserversorgung	816'933.00	484'059.70	769'688.69	285'628.99	59.0 %
7360	Dienstleistungen	223'467.05	94'728.84	539'972.87	445'244.03	470.0 %
	Total Erfolg	5'045'532.52	3'072'200.00	4'089'345.41	1'017'145.41	33.1 %

Strom Netz

Die Bruttomarge entspricht mit einer Abweichung von 3.7 % dem Budget. Die tiefen Betriebskosten begründen den Erfolg über Budget.

Strom Energie:

Trotz tieferen Absatzmengen durch Verlust von Markt- und Industriekunden liegt die Bruttomarge 11 % über Budget. Gemeinsam mit den tiefen Betriebskosten resultiert ein um 45 % höherer Erfolg als budgetiert.

Gasversorgung:

Der Gaseinkauf liegt über Budget was die Bruttomarge im Vergleich zum Budget schmälert. Die tieferen Betriebskosten können das nicht ganz ausgleichen.

Wasserversorgung:

Der optimierte Personaleinsatz für Investitionsprojekte führt zu einer höheren Bruttomarge bei gleichzeitig tiefen Betriebskosten.

Dienstleistungen:

Der Umsatz für Dienstleistungen übersteigt das Budget um 557'087 Franken (48.4%). Es wurden neue Produkte eingeführt wie Beglaubigungen von PV-Anlagen, Energiemessungen usw. zudem wurde der Verrechnungsprozess optimiert und dadurch ein paar Altlasten aufgearbeitet.

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen in 1'000 Franken

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget 2020	
7080	Admin/Betrieb	1'004	7'568	4'988	-2'580	-34.1 %
7111	Strom Netz	3'250	11'378	5'180	-6'198	-54.5 %
7221	Gasversorgung	450	1'970	673	-1'297	-65.8 %
7330	Wasserversorgung	1'125	5'187	2'395	-2'792	-53.8 %
7440	Wärme	0	410	0	-410	-100.0 %
	Total Stadtwerke	5'829	26'513	13'236	-13'277	-50.1 %

Die geplanten Investitionen wurden zu 50 %, ohne den Neubau Werkhof zu 55.3 %, umgesetzt. Die Nettoinvestitionen entsprechen 49.9 % des Budgets. Vor allem bei koordinierten Projekten, wie zum Beispiel die Sanierung Tödi-, Ettenhauserstrasse und Bächelacker ist die Ausführung verzögert. Aber auch Grossprojekte wie die Sanierung der Transformatorenstationen Bhf Kempton, Tödi-, Seegräbner- und Zürcherstrasse sowie der Neubau des Reservoirs Balm konnten noch nicht umgesetzt werden.

Erwägungen

Die Jahresrechnung wurde nach den gesetzlichen Vorschriften erstellt und Abweichungen zum Budget wurden erläutert. Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon stimmte dem Antrag Jahresrechnung 2020 an der Sitzung vom 18. Februar 2021 zu.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär