

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 8. März 2022

**2022/8 0.07.17.2 Sitzungen  
Jahresrechnung 2021 Stadtwerke**

### Beschluss Werkkommission

1. Die Jahresrechnung 2021 der Stadtwerke Wetzikon mit einem ausgewiesenen Gewinn von Fr. 220'106.27 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 2021 der Stadtwerke Wetzikon schliesst mit einem Gewinn von 220'106 Franken um 1'960'974 Franken schlechter ab als budgetiert. Der Umsatz liegt 808'821 Franken und die Beschaffungskosten 3'693'815 Franken über Budget. Damit ist der Bruttogewinn 2'884'994 Franken tiefer als im Budget vorgesehen. Die Ursache dafür liegt hauptsächlich in den gestiegenen Gaspreisen am Markt.

Die Implementierung der 2019 eingeführten Organisationsstrukturen konnte weitgehend abgeschlossen werden. Trotz immer noch hoher Fluktuation lag der Personalbestand durchschnittlich 1.4 Stellen unter Budget. Weshalb die Personalkosten 143'486 Franken unter Budget liegen (-3%).

Einzelne geplante Projekte, wie zum Beispiel die Prozessmodellierung 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 181'923 Franken unter Budget (-10%).

Die budgetierten Investitionen wurden zu 56% umgesetzt. Bei der Budgetierung der Abschreibungen ging man von einer Umsetzung von rund 70% aus. Die Abschreibungen liegen deshalb 538'000 Franken unter Budget (-10%). Der Finanz- und ausserordentliche Ertrag liegt wegen der hohen Dividende der Erdgas Regio AG und dem Verkauf des alten Unimog 61'000 Franken über Budget.

## Bilanz

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Veränderung	Bestand 31.12.2021
<b>Aktiven</b>			
Finanzvermögen	21'364'882.61	-8'353'967.85	13'010'914.76
Verwaltungsvermögen	86'318'077.76	8'109'747.37	94'427'825.13
<b>Total Aktiven</b>	<b>107'682'960.37</b>	<b>-244'220.48</b>	<b>107'438'739.89</b>
<b>Passiven</b>			
Fremdkapital	-7'534'129.65	464'326.75	-7'069'802.90
Eigenkapital Strom	-43'476'942.61	-1'767'674.64	-45'244'617.25
Eigenkapital Gas	-30'050'519.36	1'680'375.91	-28'370'143.45
Eigenkapital Wasser	-26'621'368.75	-132'807.54	-26'754'176.29
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-100'148'830.72</b>	<b>-220'106.27</b>	<b>-100'368'936.99</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>-107'682'960.37</b>	<b>244'220.48</b>	<b>-107'438'739.89</b>

## Erfolgsrechnung – institutionelle Gliederung

Entnahme resp. Einlagen in die Spezialfinanzierungen pro Institution.

Abt.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung zu Budget 2021	
7111	Strom Netz	705'240.04	1'016'326.94	1'281'528.90	265'201.96	26.1%
7112	Strom Energie	661'026.37	87'466.35	354'904.90	267'438.55	305.8%
7221	Gasversorgung	1'413'417.44	740'064.50	-1'680'375.91	-2'420'440.41	-327.1%
7330	Wasserversorgung	769'688.69	331'791.86	132'807.54	-198'984.32	-60.0 %
7360	Dienstleistungen	539'972.87	5'430.72	131'240.84	125'810.12	2'316.6%
	<b>Total Erfolg</b>	<b>4'089'345.41</b>	<b>2'181'080.37</b>	<b>220'106.27</b>	<b>-1'960'973.85</b>	<b>-89.9%</b>

### Strom Netz

Der Umsatz im Strom Netz liegt 220'000 Franken (1.7 %) über Budget, während die Kosten insgesamt leicht unter Budget liegen.

### Strom Energie:

Obwohl der Umsatz aus Energieverkauf dem Budget entspricht, liegen die Beschaffungskosten Strom rund 234'000 Franken (3.6 %) unter Budget.

### Gasversorgung:

Der Gaseinkauf liegt als Folge der in der zweiten Jahreshälfte 2021 gestiegenen Preise am Markt 2'823'000 Franken über Budget.

### Wasserversorgung:

Die Beschaffungskosten für Wasser, Material und Fremdleistungen liegen 250'000 über Budget, während die Abschreibungen 76'000 Franken unter Budget liegen.

Dienstleistungen:

Der Umsatz für Dienstleistungen übersteigt das Budget um 222'000 Franken (18.5%). Dank der Aufstockung des Personalbestands ist es möglich mehr Dienstleistungen zu erbringen. Zudem wurde der Verrechnungsprozess optimiert und dadurch ein paar Altlasten aufgearbeitet.

### Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen in 1'000 Franken

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021	Abweichung zu Budget 2021	
7080	Admin/Betrieb	4'988	5'549	5'133	-416	-7.5 %
7111	Strom Netz	5'180	10'792	4'990	-5'802	-53.8 %
7221	Gasversorgung	673	1'650	653	-997	-60.4 %
7330	Wasserversorgung	2'395	6'190	1'125	-5'065	-81.8 %
7440	Wärme	0	240	293	53	22.1 %
	<b>Total Stadtwerke</b>	<b>13'236</b>	<b>24'421</b>	<b>12'195</b>	<b>-12'226</b>	<b>-50.1 %</b>

Die geplanten Investitionen wurden zu 66 % umgesetzt. Weil die Investitionsbeiträge von Privaten für den Anschluss an die Verteilnetze über Budget liegen, entsprechen die Nettoinvestitionen 50.1 % des Budgets. Diverse Sanierungsprojekte in den Verteilnetzen Strom, Gas und Wasser wurden ins Jahr 2022 verschoben. Die Sanierung der Quellen Hinterburg und des Reservoirs Balm wurden gestartet, sind aber im Vergleich zum Budget zeitlich verzögert.

### Erwägungen

Die Jahresrechnung wurde nach den gesetzlichen Vorschriften erstellt und Abweichungen zum Budget wurden erläutert. Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon stimmte dem Antrag Jahresrechnung 2021 an der Sitzung vom 24. Februar 2022 zu.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**

Franco M. Thalmann, Sekretär