

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

**2022/40 0.07.17.2 Sitzungen
Budget 2023, Stadtwerke Wetzikon**

Beschluss Werkkommission

1. Das Budget 2023, Erfolgsrechnung, mit einem Verlust von Fr. 262'847.61 wird zuhanden des Stadtrates verabschiedet.
2. Das Budget 2023, Investitionsrechnung, mit Nettoinvestitionen von Fr. 23'258'000 wird zuhanden des Stadtrates verabschiedet.
3. Die Stadtwerke Wetzikon werden beauftragt, das Budget 2023 HRM2 und den Investitionsplan 2023 an die Abteilung Finanzen der Stadtverwaltung weiterzuleiten.
4. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist nach Beschlussfassung des Stadtrates über das Budget 2023 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 2023 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 30. März 2020
- WKB 2021-033 TPPK 2022 Gas Abnahme Tarife
- WKB 2022-026 TPPK 2023 Abnahme Tarife Wasser
- WKB 2022-034 TPPK 2023 Abnahme Tarife Strom
- Die Investitionsplanung 2023 erfolgt in Abstimmung mit dem Tiefbauamt der Stadt Wetzikon

Budget 2023

Unter Einhaltung der Vorgaben oben erwähnter Grundlagen resultieren im Budget 2023 der Stadtwerke Wetzikon in den einzelnen Institutionen folgende Ergebnisse:

Institution	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
7111	Strom Netz	1'281'528.90	1'092'554.05	1'657'477.00
7112	Strom Energie	354'904.90	78'123.56	-104'708.96
7221	Gasversorgung	-1'680'375.91	222'820.42	-2'102'689.89
7330	Wasserversorgung	132'807.54	276'300.99	-252'570.21
7360	Dienstleistungen	131'249.40	214'634.90	539'644.45
7440	Wärme	0.00	0.00	0.00
	Total Erfolg	220'105.83	1'884'424.92	-262'847.61

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
7080	Admin/Betrieb	5'132'665.73	1'610'000.00	465'000.00
7111	Strom Netz	4'990'483.74	8'245'000.00	5'980'000.00
7221	Gasversorgung	652'982.07	1'400'000.00	2'160'000.00
7330	Wasserversorgung	1'125'414.01	6'100'000.00	6'310'000.00
7440	Wärme	292'984.25	100'000.00	8'343'000.00
	Total Investitionen	12'194'529.80	17'455'000.00	23'258'000.00

Erwägungen

Gemäss Richtlinie für die Budgetierung 2023 vom 18. Mai 2022 hat das Budget auf Grundlage der Rechnung 2021 zu erfolgen. Das gilt auch für die Differenzbegründungen.

Der Umsatz der Stadtwerke Wetzikon wird für das Jahr 2023 um 26'856'179 Franken (72,6 %) höher budgetiert als in der Rechnung 2021. Der Anstieg in Strom (48,3 %) und Gas (147,0 %) resultiert aus den im Projekt TPPK 2023 (Tarife, Preise, Produkte, Kommunikation) errechneten Tarifänderungen per 2023, welche in separaten Beschlüssen vom Stadtrat genehmigt werden. Im Geschäftsbereich Wasser liegt dem leichten Anstieg von 4,2 % ein Mengenwachstum gegenüber.

Im Geschäftsbereich Dienstleistungen sorgen die Dienstleistungen Netzanschlussbeiträge (bisher als Investitionen verbucht) und Smart Energy für den Umsatzanstieg.

Die Beschaffungskosten steigen im Vergleich zur Rechnung 2021 um 24'468'685 Franken (92,5 %). Dieser Kostenanstieg resultiert hauptsächlich aus dem Preisanstieg sowohl am Strom- wie auch

Gasmarkt. Zudem führt u.a. der Rollout der Smart Meter zu höherem Fremdleistungsaufwand.

Der Personalaufwand steigt um 1'224'313 Franken (26,1 %). Der Stellenplan weist gegenüber Ende 2021 10 und gegenüber dem Budget 2022 4,5 Vollzeit mehr aus. Für die Weiterentwicklung der Organisation, Professionalisierung einzelner Bereiche und die Entwicklung von neuen Produkten werden die 450 zusätzlichen Stellenprozente per 2023 beantragt.

Der sonstige Betriebsaufwand steigt um 803'423 Franken (49,5 %). Der Energie- und Entsorgungsaufwand hat infolge der gestiegenen Energiepreise um 48,27 % zugenommen. Der Beratungsaufwand steigt um 52,65 %. U.a. ist hier die Einführung vom Q-System mit 157'000 Franken enthalten. Der Werbeaufwand fällt, gegenüber der Rechnung 2021, 153,3 % oder 78'708.01 Franken höhere aus. In der Rechnung 2021 wurden, insbesondere in Folge Corona, keine grossen Ausgaben getätigt.

Die Abschreibungen steigen im Vergleich zur Rechnung 2021 um 820'817 Franken (20,1 %). Die Investitionen lagen in der Rechnung bei 12,2 Mio. Franken im Budget 2023 bei 23,3 Mio. Franken.

Das Investitionsbudget 2023 entspricht dem Planjahr 2023 des FAP 2022 – 2026. Um die Netze und Infrastrukturen der Stadtwerke auf einen guten Stand zu bringen bzw. zu halten, für kommende Herausforderungen (Bevölkerungswachstum, verdichtetes Bauen) gerüstet zu sein und die Versorgungssicherheit jederzeit zu gewährleisten, sind Investitionen notwendig. Die Investitionsausgaben werden inklusive Mehrwertsteuer (brutto) budgetiert und beantragt, jedoch netto abgerechnet.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat an der Sitzung vom 11. August 2022 dem Budget und dem Investitionsplan 2023 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär