

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

21.06.14 Budget 2022

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament:

1. Genehmigung des Budgets der Stadt Wetzikon für das Jahr 2022, inklusive Globalbudgets Alterswohnheim Am Wildbach, Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland sowie Sport + Freizeit, gemäss den Änderungsanträgen der Rechnungsprüfungskommission .
2. Festsetzung des Steuerfusses 2022 der Stadt Wetzikon auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer.

Begründung

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2022 in Zusammenarbeit mit den beiden Fachkommissionen eingehend geprüft. Dabei konnten sie eine sorgfältige und qualitativ hochwertige Budgetierung feststellen. Die Erläuterungen zu den einzelnen Budgetposten waren in den meisten Fällen aufschlussreich und nachvollziehbar. Offene Fragen konnten durch Stadtrat und Verwaltung in mehreren Fragerunden zeitgerecht und zufriedenstellend beantwortet werden. Anders präsentiert sich die Lage teilweise in Bereichen in der Zuständigkeit der Fachkommission I (FK I). Insbesondere Nachfragen in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Stadtwerke wurden teilweise mit denselben pauschalen oder ausweichenden Ausführungen beantwortet wie schon mit den ersten Antworten. Die FK I stellte fest, dass mit mündlichen Besprechungen deutlich mehr erreicht werden konnte. Die mündlichen Besprechungen werden von allen Kommissionen geschätzt und tragen zur Nachvollziehbarkeit der Budgetierung deutlich bei. An dieser Stelle möchte sich die RPK bei Stadtrat und Verwaltung und auch bei den beiden Fachkommissionen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Im Allgemeinen fällt auf, dass die Qualität der Differenzbegründungen in einigen Bereichen deutlich zugenommen hat, was sehr begrüsst wird.

Das Budget 2022 veranschlagt einen Aufwandüberschuss von 5'035'500 Franken in der Erfolgsrechnung. Im Vergleich zum Budget 2021 verbessert sich das Jahresergebnis zwar um 2,7 Mio. Franken, gegenüber der Jahresrechnung 2020 ergibt sich hingegen eine markante Verschlechterung in der Erfolgsrechnung von 11,35 Mio. Franken. Letztere ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 2020 aufgrund der Corona-Pandemie viele Ausgaben nicht getätigt werden konnten, sowie dass diverse Erträge weggebrochen sind. Unsicher ist, wie sich der Ressourcenausgleichsbeitrag auf das Budget auswirken wird, da dieser massgeblich von der Entwicklung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft, welche erst im Februar 2023 bekannt sein wird, abhängt. Eine weitere Dynamik im Budget 2022 könnte sich aufgrund der Grundstückgewinnsteuern ergeben, die im 2021 mutmasslich einen neuen Rekordwert erreichen werden. Der Stadtrat hat in Aussicht gestellt, im Hinblick auf die Budgetdebatte einen Antrag zuhanden des Parlaments zu stellen, sollten die aktuellen Schätzungen den Budgetbetrag für Grundstückgewinnsteuern übertreffen. Der Selbstfinanzierungsgrad im Steuerhaushalt liegt bei 40 % und die Neuverschuldung im Steuerhaushalt beträgt rund 10 Mio. Franken. Die langfristigen Schulden der Stadt betragen aktuell 57,1 Mio. Franken.

Der Stadtrat spricht sich in seinem Antrag dafür aus, den Steuerfuss auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer zu belassen. Die RPK kann die Beweggründe dafür nachvollziehen und unterstützt darum diesen Antrag.

Bevor auf die einzelnen Änderungsanträge im Detail eingegangen wird, möchte die RPK einige grundsätzliche Rückmeldungen zum Budget anbringen. Der RPK ist es wichtig zu betonen, dass auch diese Rückmeldungen, die nicht in Form eines Antrags daherkommen, von Bedeutung sind und von Stadtrat und Verwaltung berücksichtigt werden sollten. Diesbezüglich sei auch auf die Anmerkungen der FK I und Fachkommission II (FK II) verwiesen.

Der RPK fällt auf, dass die Ausgaben für Dienstleistungen Dritter in etlichen Bereichen kontinuierlich steigen. Auch stellt die RPK fest, dass die Digitalisierungsausgaben tendenziell zunehmen. Beide Entwicklungen wird die RPK im Auge behalten.

Den Kommissionen ist es bewusst, dass aufgrund der Zeichenbegrenzung die Differenzbegründungen knapp ausfallen müssen. Gerade in den Bereichen Soziales und Alter + Gesundheit sind für die Budgetberatung daher weiterführende Hinweise und insbesondere Verweise auf gesetzliche Grundlagen sehr hilfreich.

Die RPK schliesst sich der Haltung der FK II an, dass im Bereich der Globalbudgets die Herstellung der Transparenz sowie Einheitlichkeit in Bezug auf Struktur, Planungsaussagen, Kommentierung und Berichterstattung weiterhin essentiell ist. Im Vergleich zu den beiden anderen Globalbudgets sind diese für das Globalbudget Sport + Freizeit weiterhin nicht gegeben. Die RPK und FK II begrüßen, dass die detaillierte Kostenstruktur der Kommission jedoch auf Nachfrage zugestellt wurde und erwarten, eine detailliertere Kontogliederung in Zukunft auch für das Globalbudget Sport + Freizeit zur Verfügung gestellt wird. Die RPK und FK II erwarten darüber hinaus, dass die neue Vorlage des Stadtrats bezüglich der Weiterführung der Globalbudgets den Bedenken der beiden Kommissionen hinsichtlich Transparenz und Einflussnahme begegnen wird.

Wie die FK II begrüsst auch die RPK die Nutzung des Novemberbriefs seitens der Schule, mittels welchem die Notwendigkeit der Erhöhung einer Budgetposition angekündigt wurde.

In der nachfolgenden Tabelle wird auf die einzelnen Budgetposten und auf vom Stadtrat abweichende Anträge eingegangen.

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
1 Präsidiales + Entwicklung			
<i>10 Präsidiales + Entwicklung</i>			
100 Präsidiales + Entwicklung	RPK		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
102 Bereich Informatik	RPK		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
103 Stabsstelle Personal	RPK		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>11 Parlament</i>			
110 Parlament	RPK		Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrats.
1100 Parlament – 3130.00 Dienstleistungen Dritter		Angesichts der anhaltenden Belastung durch die Covid-19-Pandemie und der engen Platzverhältnisse im Stadthausaal müssen voraussichtlich auch im Jahr 2022 die Parlamentssitzungen (zumindest teilweise) extern durchgeführt werden. Die zusätzlichen Kosten für Livestream und Audiotechnik (3'600 Franken pro Sitzung) sind im Budget 2022 noch nicht enthalten. Das Büro stellt einen entsprechenden Antrag ans Parlament und die RPK unterstützt diesen Antrag.	Die RPK beantragt dem Parlament, einen Aufwand von 42'000 Franken einzustellen.
2 GB Sicherheit, Sport + Kultur			
<i>22 Abteilung Kultur</i>			
220 Kultur	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
222 Bereich Bibliothek	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit</i>			
251 Bereich Sicherheit	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
252 Bereich Einwohnerdienste	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
253 Bereich Stadtpolizei	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
255 Bereich Zivilstandswesen	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>28 Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)</i>			
280 Abteilung Sport	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
282 Bereich Bäder + Plätze	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
285 Bereich Kunsteisbahn	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
5 GB Alter, Soziales + Umwelt		
52 Abteilung Soziales		
520 Abteilung Soziales 5201 Beiträge an soziale Institutionen – 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FK II Die RPK unterstützt den Antrag der FK II nicht, aufgrund der Überweisung des Postulats Meier Hitz "Häusliche Gewalt" (21.03.05) und für anstehende Aktivitäten einen Betrag in Höhe von 10'000 Franken einzustellen. Die RPK möchte dem Ergebnis der Prüfung durch den Stadtrat und der Parlamentsdiskussion nicht vorgeifen.	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
522 Bereich Sozialdienst	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
524 Bereich Beschäftigung + Integration 5241 Beschäftigung + Integration – 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals – 3049.00 Übrige Zulagen	FK II Bei der Budgetierung ist man um eine Zeile verrutscht. Der Betrag gehört in das Konto 3049.00 und ist somit ein Aufwand (und kein Ertrag). Bei der Budgetierung ist man um eine Zeile verrutscht. Der Betrag wurde fälschlicherweise im Konto 3010.09 budgetiert und ist eigentlich ein Aufwand (und kein Ertrag).	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrats. Die RPK beantragt dem Parlament, den Ertrag von 4'800 Franken zu streichen. Die RPK beantragt dem Parlament, einen Aufwand von 4'800 Franken einzustellen.
526 Bereich Sozialversicherung	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
528 Bereich Erwachsenenschutz	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
54 Alter + Gesundheit		
540 Alter + Gesundheit	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
545 Alterswohnheim Am Wildbach	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
56 Abteilung Umwelt		
560 Verwaltung Abteilung Umwelt	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
562 Bereich Umwelt + Energie 5625 Land- und Forstwirtschaft – 3636.01 Beiträge an Forstreviergenossenschaft	FK I Mit einem zusätzlichen Beitrag sollen die Waldtage 2022 unterstützt werden. Mit dieser Veranstaltung soll der Bevölkerung und insbesondere den Schulen der Wald näher gebracht und aufgezeigt werden, wie wichtig er ist. Der Stadtrat hat die FK I darum ersucht, diesen Antrag zu stellen. Die FK I unterstützt dieses Vorhaben.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrats. Die RPK beantragt dem Parlament, den Aufwand von 43'900 Franken um 5'000 Franken auf 48'900 Franken zu erhöhen.

Erfolgsrechnung

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
565 Bereich Abfallwesen	FK I		
5651 Abfallwirtschaft			
– 3300.30 Planmässige Abschreibungen auf übrige Tiefbauten VV		Siehe hierzu Antrag zu INV00593-5651.5030.00, Sammelstelle Gütelistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer. Die Abschreibung (30 Jahre) zur Investition muss budgetiert werden.	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrats. Die RPK beantragt dem Parlament, einen Aufwand von 5'500 Franken einzustellen.
– 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		Siehe hierzu Antrag zu INV00593-5651.5030.00, Sammelstelle Gütelistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer. Durch die Entnahme wird der Eigenwirtschaftsbetrieb Teil Abfallwirtschaft ausgeglichen (siehe Antrag Konto 3300.30).	Die RPK beantragt dem Parlament, den Ertrag von 251'500 Franken um 5'500 Franken auf 257'000 Franken zu erhöhen.

6 GB Bau + Infrastruktur			
61 Abteilung Hochbau			
611 Bereich Baubewilligungen	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
615 Planung	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
65 Abteilung Tiefbau			
650 Verwaltung Abteilung Tiefbau	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
654 Bereich Unterhaltsdienst	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
657 Bereich Stadtentwässerung	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

7 Stadtwerke			
70 Admin / Betrieb			
708 Admin / Betrieb	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats
71 Strom			
711 Strom	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
72 Gas			
722 Gas	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
73 Wasser			
733 Wasser	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
76 Dienstleistungen		
760 Dienstleistungen	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
8 GB Bildung + Jugend		
81 Abteilung Bildung		
810 Schulpflege	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
811 Schulverwaltung	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
812 Kindergartenstufe	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
813 Primarstufe	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
814 Sekundarstufe	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
815 Pädagogik	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
816 Schulische Dienste	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
817 Sonderpädagogik	FK II	Im Übrigen unterstützt die RPK den Antrag des Stadtrats.
8172 Sonderschulungen – 3631.00 Beiträge an Kanton (Sonderschulen) – 3631.01 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) – 3636.00 Beiträge an Sonderschulungen – 3636.01 Beiträge an Spitalschulen	Die von der Schule mittels Novemberbrief geforderte Erhöhung der Beiträge für Sonderschulungen um 200'000 Franken aufgrund des Zuzugs von 4 SchülerInnen mit Sonderschulstatus nach Wetzikon ist sinnvoll und nachvollziehbar und wird von der FK II daher unterstützt. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung wird der Aufwand von 4'200'000 Franken, welcher fälschlicherweise im Konto 3636.00 budgetiert war, neu an den Kanton entrichtet. Die Summe von 4'400'000 Franken wird daher in diesem neuen Konto eingestellt. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung wird der Aufwand neu an den Kanton entrichtet. Der Betrag von 135'000 Franken, welcher fälschlicherweise im Konto 3636.01 budgetiert war, wird daher in diesem neuen Konto eingestellt. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung wird der Aufwand neu an den Kanton entrichtet. Der Betrag wird daher neu im Konto 3631.00 und nicht mehr in diesem Konto eingestellt. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung wird der Aufwand neu an den Kanton entrichtet. Der Betrag wird daher neu im Konto 3631.01 und nicht mehr in diesem Konto eingestellt.	Die RPK beantragt dem Parlament, einen Aufwand von 4'400'000 Franken einzustellen. Die RPK beantragt dem Parlament, einen Aufwand von 135'000 Franken einzustellen. Die RPK beantragt dem Parlament, den Aufwand von 4'200'000 Franken zu streichen. Die RPK beantragt dem Parlament, den Aufwand von 135'000 Franken zu streichen.
818 Schulliegenschaften	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
819 Globalbudgets Bildung	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

Erfolgsrechnung

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
85 Abteilung Jugend		
850 Jugend	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
9 GB Finanzen + Immobilien		
91 Abteilung Finanzen		
911 Bereich Finanzen	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
915 Bereich Steuern	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
918 Bereich Betreibungsamt	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
95 Abteilung Immobilien		
950 Abteilung Immobilien	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
952 Grundstücke FV	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
953 Liegenschaften FV/VV	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
954 Grundstücke VV	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
955 Parkplätze	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
956 Liegenschaften VV Verwaltung	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
957 Liegenschaften VV Bildung PS	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
2 GB Sicherheit, Sport + Kultur		
<i>25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit</i>		
251 Bereich Sicherheit	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
253 Bereich Stadtpolizei	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
255 Bereich Zivilstandswesen	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>28 Abteilung Sport + Freizeit (Globalbudget)</i>		
282 Bereich Bäder + Plätze	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
285 Bereich Kunsteisbahn	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
5 GB Alter, Soziales + Umwelt		
<i>52 Abteilung Soziales</i>		
520 Abteilung Soziales	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
524 Bereich Beschäftigung + Integration	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>54 Alter + Gesundheit</i>		
545 Alterswohnheim Am Wildbach	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>56 Abteilung Umwelt</i>		
565 Bereich Abfallwesen 5651 Abfallwirtschaft – 5030.00 Übrige Tiefbauten: INV 00593	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats. Die RPK beantragt dem Parlament, eine Investition von 165'000 Franken einzustellen.
		Die Quartiersammelstelle soll umgerüstet werden auf Unterflurcontainer. 2022 soll die Gütliststrasse saniert werden. Die Umrüstung könnte zeitgleich vorgenommen werden, sodass sich Synergien mit dem Sanierungsprojekt ergeben würden. Würde die Umrüstung zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen, wären die Kosten höher. Der Stadtrat versichert, dass die Umrüstung im Einklang mit dem noch zu verabschiedenden Abfallkonzept stehen. Dieses nimmt insbesondere Bezug auf die Hauptsammelstellen, für die Quartiersammelstellen würden sich daraus nur marginale Veränderungen ergeben. Die FK I unterstützt somit dieses Nachtragsbegehren des Stadtrats

Investitionsrechnung

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
6 GB Bau + Infrastruktur		
<i>61 Abteilung Hochbau</i>		
615 Planung	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>65 Abteilung Tiefbau</i>		
650 Verwaltung Abteilung Tiefbau	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
654 Bereich Unterhaltsdienst	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
657 Bereich Stadtentwässerung	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
7 Stadtwerke		
<i>70 Admin/Betrieb</i>		
708 Admin/Betrieb	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>71 Strom</i>		
711 Strom	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>72 Gas</i>		
722 Gas	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>73 Wasser</i>		
733 Wasser	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>74 Wärme</i>		
744 Wärme	FK I	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
8 GB Bildung + Jugend		
<i>81 Abteilung Bildung</i>		
815 Pädagogik	FK II	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
9 GB Finanzen + Immobilien		
<i>91 Abteilung Finanzen</i>		
911 Bereich Finanzen	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

Investitionsrechnung

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
95 Abteilung Immobilien		
956 Liegenschaften VV Verwaltung	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
957 Liegenschaften VV Bildung PS	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Kto. Nr. und Kostenstelle	Erwägungen	Antrag
9 GB Finanzen + Immobilien		
91 Abteilung Finanzen		
911 Bereich Finanzen	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
95 Abteilung Immobilien		
952 Grundstücke FV	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
953 Liegenschaften FV/VV	RPK	Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

Wetzikon, 22. November 2021

Rechnungsprüfungskommission

Roger Cadonau
Präsident

Selma Simic-Merdan
Kommissionssekretärin