

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

22.06.17 Budget 2023

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament:

1. Genehmigung des Budgets der Stadt Wetzikon für das Jahr 2023 gemäss den Änderungsanträgen der Rechnungsprüfungskommission.
2. Festsetzung des Steuerfusses 2023 der Stadt Wetzikon auf 119 Prozent der einfachen Staatssteuer.

Begründung

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2023 zusammen mit den beiden Fachkommissionen (FK I und FK II) eingehend geprüft. Grundsätzlich konnte eine sorgfältige und qualitativ hochwertige Budgetierung festgestellt werden. Die Erläuterungen zu den einzelnen Budgetposten waren in den meisten Fällen aufschlussreich und nachvollziehbar. Offene Fragen konnten durch Stadtrat und Verwaltung termingerecht und abschliessend beantwortet werden. Dabei werden insbesondere auch die mündlichen Besprechungen von allen Kommissionen geschätzt und tragen wesentlich zur Nachvollziehbarkeit der Budgetierung bei. Die RPK möchte sich bei Stadtrat und Verwaltung und auch bei den beiden Fachkommissionen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Die Kommission begrüsst, dass die Qualität der Differenzbegründungen im Allgemeinen einen hohen Stand erreicht hat.

Das Budget 2023 veranschlagt einen Ertragsüberschuss von rund 3,8 Franken in der Erfolgsrechnung. Gegenüber dem Budget 2022 ergibt sich zwar eine Verbesserung um 4,6 Mio. Franken, im Vergleich zur Jahresrechnung 2021 zeigt sich jedoch eine Verschlechterung von 8,0 Mio. Franken. Auffallend ist die hohe Umsatzsteigerung in der Erfolgsrechnung, um 14,6 % auf 310,1 Mio. Franken, die vor allem auf die stark gestiegenen Preise beim Strom- und Gaseinkauf zurückzuführen ist.

2023 ist das erste Jahr, in dem keine Globalbudgets mehr geführt werden und in der Erfolgsrechnung sämtliche Konten ersichtlich sind.

Der für die Stadtfinanzen sehr wichtige Ressourcenausgleichsbeitrag hängt im hohen Masse von der Entwicklung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft ab. Das Gemeindeamt geht in seinem Orientierungsschreiben 2022 für das Jahr 2023 von 4'100 Franken aus. Zusammen mit der zu erwartenden Bevölkerungszunahme darf die Stadt Wetzikon dadurch für 2023 mit einem Ausgleichsbeitrag von über 52 Mio. Franken rechnen.

Bei den provisorischen Berechnungen der Grundstückgewinnsteuern ist derzeit ein Rückgang festzustellen. Im Budget 2023 wurde deshalb mit 7 Mio. Franken der langjährige Durchschnitt eingesetzt.

Der Selbstfinanzierungsgrad im Steuerhaushalt liegt bei 73 % und die Neuverschuldung beträgt rund 5 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 unterstützt diesen Antrag.

Allen Kommissionen ist aufgefallen, dass im Budget 2023 die stark anziehende Teuerung noch nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Wie die RPK und die FK II, in einer Vorabinformation der Finanzverwaltung, erfahren haben, wird diese Entwicklung in den Anträgen des Stadtrats noch thematisiert werden. Im Übrigen möchte die RPK insbesondere noch auf die Anmerkungen der FK II in ihrem Mitbericht verweisen, die sie mitträgt.

Der RPK ist es wichtig zu betonen, dass auch diese Rückmeldungen, die nicht in Form eines Antrags daher kommen, von Bedeutung sind und von Stadtrat und Verwaltung berücksichtigt werden sollten.

Aus der umsichtigen und guten Budgetierung folgen nur zwei Änderungsanträge der FK II, auf die in der nachfolgenden tabellarischen Aufstellung näher eingegangen wird.

Erfolgsrechnung

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		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
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</i>			
280 Abteilung Sport	FK II		Die RPK unterstützt im Übrigen den Antrag des Stadtrats.
2803 Herberge Meierwiesen – 3130.00 Dienstleistungen Dritter		Die FK II kam nach gründlichen Überlegungen zum Schluss, dass der beantragte Budgetposten ein vorschneller Entscheid sei. Nach wie vor fehle es an einem schlüssigen Betriebskonzept. Die Kommission möchte darauf hinwirken, dass die Stadt die Nutzung und die Bewirtschaftung der Herberge nochmals grundsätzlich überdenkt, unter Einbezug der erhaltenen Inputs aus der FK II.	Die RPK beantragt dem Parlament, den Aufwand von 79'900 Franken zu streichen
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 Gesellschaft + Soziales			
<i>52 Abteilung Soziales</i>			
520 Abteilung Soziales	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
522 Bereich Sozialdienst	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
524 Beschäftigung	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
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 Gesellschaft			
540 Gesellschaft	FK II		Die RPK unterstützt im Übrigen den Antrag des Stadtrats.
5400 Verwaltung Gesellschaft – 3133.00 Informatik Nutzungsaufwand		Der Stadtrat hat die Kommission darum ersucht, dass in diesem Konto anstatt der budgetierten 18'500 Franken nur ein Betrag von 12'000 Franken eingestellt werden soll. Die FK II unterstützt dieses Vorhaben.	Die RPK beantragt dem Parlament, den Aufwand von 18'500 Franken um 6'500 Franken auf 12'000 Franken zu reduzieren.
544 Integration	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
545 Alterswohnheim am Wildbach	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
547 Frühe Förderung	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
548 Jugend	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	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
565 Bereich Abfallwesen	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
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.
65 Abteilung Umwelt			
680 Verwaltung Abteilung Umwelt	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
682 Bereiche Umwelt + Energie	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
685 Bereich Abfallwesen	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			

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
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.
74 Wärme			
744 Wärme	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
76 Dienstleistungen			
760 Dienstleistungen	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

8 GB Bildung			
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		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
818 Schulliegenschaften	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
819 Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung	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.

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
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
1 Präsidiales + Entwicklung			
<i>10 Präsidiales + Entwicklung</i>			
100 Präsidiales + Entwicklung	RPK		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

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</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 Gesellschaft + Soziales			
<i>52 Abteilung Soziales</i>			
520 Abteilung Soziales	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
528 Bereich Erwachsenenschutz	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
<i>54 Abteilung Gesellschaft</i>			
545 Alterswohnheim Am Wildbach	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

6 GB Bau, Planung + Umwelt			
<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.

Kto. Nr. und Kostenstelle		Erwägungen	Antrag
68 Abteilung Umwelt	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
682 Bereich Umwelt und Energie	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.
74 Wärme			
744 Wärme	FK I		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

8 GB Bildung			
81 Abteilung Bildung			
815 Pädagogik	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.
818 Schulliegenschaften	FK II		Die RPK unterstützt den Antrag des Stadtrats.

9 GB Finanzen + Immobilien			
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			
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, 28. November 2022

Rechnungsprüfungskommission

Roger Cadonau
Präsident

Christoph Schreiber
Kommissionsschreiber