
Netzanstalt Küsnacht / Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021 / Entlastung Organe

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

1. Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Netzanstalt Küsnacht für das Geschäftsjahr 2021 werden genehmigt.
 2. Die Organe der Netzanstalt Küsnacht werden für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.
-

Weisung**1. Die Netzanstalt Küsnacht im 13. erfolgreichen Betriebsjahr****Investitionen 2021**

Im Auftrag der Netzanstalt Küsnacht modernisierte und erweiterte die Werke am Zürichsee AG die Infrastrukturen für Wasser, Gas, Kommunikationsdienste (Radio/TV/Internet), Strom und Fernwärme mit Bruttoinvestitionen in der Höhe von 7.7 Mio. Franken. Nach Abzug der Netzkostenbeiträge von Neu- und Umbauten konnten 7.3 Mio. Franken Nettoinvestitionen aktiviert werden (0.4 Mio. Franken unter Budget). Die Probleme mit den weltweiten Lieferketten haben auch beim Markt für Stromzähler Spuren hinterlassen. Die Lieferfristen betragen mehr als sechs Monate. In diesem Zusammenhang muss von Verzögerungen bei der Umsetzung des Smart-Meter-Projekts, dank welchem auch die Wasser und Gaszähler über den Stromzähler fernausgelesen werden können, ausgegangen werden. Die Planungsphase konnte im 2021 abgeschlossen werden und der Start des Rollout erfolgt im 2022. Die Netzanstalt Küsnacht ist bestrebt, die Investitionen und die Ausgaben so tief wie möglich zu halten. Die fortlaufende Erneuerung der Infrastruktur sowie der Unterhalt der bestehenden Anlagen sind jedoch für gut funktionierende Netze unerlässlich. Die Netzanstalt Küsnacht legt ein grosses Augenmerk darauf, dass die Werke am Zürichsee AG diese Aufgaben kostenbewusst erfüllt.

Strompreise 2022

Die Energiebeschaffungspreise sind an den Strommärkten weiter am Steigen. Besonders im letzten Quartal des Jahres 2021 wurde die Energie zu exorbitanten Preisen gehandelt. Dies wird sich in den künftigen Beschaffungskosten widerspiegeln. Daher ist der Trend der steigenden Preise auch für die kommenden Jahre leider nicht zu stoppen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Energiepreise im Versorgungsgebiet der Werke am Zürichsee AG um rund 0.25 Rappen pro Kilowattstunde. Dies bedeutet einen Anstieg von durchschnittlich 3.5%. Neben dem Energiepreis müssen auch die Netznutzungspreise in Küsnacht erhöht werden, da unter anderem auch die Kosten für die Netze gestiegen sind. Der Preisaufschlag für einen Haushalt mit 4'500kWh/Jahr beträgt über alle Positionen (Energie, Netz und Abgaben) 3.3%.

Wasserpreise 2022

Dank der reduzierten Betriebskosten und der soliden Finanzlage können die Verbrauchspreise für Wasser im Netzgebiet Küsnacht per 1. Januar 2022 um 20 Rp./m3 gesenkt werden.

Gaspreise 2022

Analog zum Strom stiegen auch die Gaspreise gegen Ende 2021 massiv an. Mit einer Entspannung der Preise ist auch im 2022 nicht zu rechnen. Entgegen der Prognosen ging die neue, betriebsbereite Gasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland nicht in den operativen Betrieb. Tiefe Füllstände in den westeuropäischen Erdgasspeichern und der Ukrainekrieg belasten Europa und erschweren Prognosen zur weiteren Entwicklung der Gaspreise.

Rück- und Ausblick

Die geplanten Baustellen und Leitungsbauten konnten 2021 trotz der Erschwernisse durch die Coronapandemie weitgehend ausgeführt werden – und dies ohne grössere Zwischenfälle oder Unfälle. Die für 2022 geplanten Investitionen liegen wiederum auf einem sehr hohen Niveau. Das grösste Projekt ist der Neubau der Fernwärmeversorgung, welche die Abwärme der Kunsteisbahn Küsnacht nutzt. Dieses Projekt wurde 2021 bewilligt und es wurde bereits mit den Erdsondenbohrungen begonnen. 2022 ist neben den Bohrungen die Erschliessung der Liegenschaften samt dem Einbau der Fernwärmezentralen vorgesehen. Mit geplanten Nettoausgaben von insgesamt rund 3.4 Mio. Franken handelt es sich um ein sehr grosses Projekt für die Netzanstalt Küsnacht resp. die Werke am Zürichsee AG.

Weitere Daten und Fakten sind im Geschäftsbericht der Werke am Zürichsee AG aufgeführt.

2. Eckzahlen Erneuerung und Ausbau der Infrastruktur

- Elektrizitätsversorgung:** Es wurden rund 14.6 km Kabel (Mittelspannung 1'165 m, Niederspannung 4'527 m, Hauszuleitungen 5'100 m, Öffentliche Beleuchtung 3'564 m) verlegt. An verschiedenen Transformatorenstationen und weiteren EW-Infrastrukturen wurden Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.
- Wasserversorgung:** Es wurden rund 4.8 km Leitungen verlegt (Transportleitungen 2'612 m, Hausanschlussleitungen 2'154 m). Insgesamt ereigneten sich

	sieben Rohrbrüche an Transportleitungen und zehn Rohrbrüche an privaten Hauszuleitungen.
Gasversorgung:	Auch für die Gasversorgung wurden rund 1.5 km Leitungen verlegt (Transportleitungen 1'150 m, Hausanschlussleitungen 350 m). Das komplette Leitungsnetz wurde mit externen Spezialisten auf Leckagen abgesucht.
Fernwärme:	Das Fernwärmenetz wurde um 1'700 m (Vor- und Rücklauf) erweitert.
Kommunikationsdienste:	Insgesamt wurden rund 217 km Glasfaserkabel und 166 km Koaxialkabel verlegt.

3. Jahresrechnung

Dank gutem Geschäftsgang wird eine Ertragsbeteiligung im Betrag von Fr. 180'000.– an die Politische Gemeinde Küsnacht ausgeschüttet.

4. Bericht der Revisionsstelle

Nach der Beurteilung durch die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG (pwc) entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften.

pwc empfiehlt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

Empfehlung

Der Gemeinderat hat gestützt auf Art. 11 lit. e) der Statuten der Netzanstalt Küsnacht den Geschäftsbericht und gestützt auf den Revisionsbericht die Jahresrechnung der Netzanstalt Küsnacht für das Geschäftsjahr 2021 geprüft. Er empfiehlt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung sowie die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats zu genehmigen.

Der ausführliche Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung liegt bei den Akten auf, kann im Internet unter www.werkezuerichsee.ch heruntergeladen oder bei der Werke am Zürichsee AG, Tel. 043 222 32 32, bestellt werden.

Anhang Jahresrechnung Netzanstalt Küsnacht

Bilanz

	31.12.2021	31.12.2020
	CHF	CHF
Aktiven		
Finanzvermögen		
Flüssige Mittel	11'491.73	22'017.13
Übrige Guthaben	139'525.22	71'148.00
Total Finanzvermögen	151'016.95	93'165.13
Verwaltungsvermögen		
Anlagen Elektrizitätsversorgung	28'543'388.95	27'173'184.02
Anlagen Wasserversorgung	31'721'191.16	30'846'058.21
Anlagen Gasversorgung	8'918'731.48	8'754'749.67
Anlagen Fernwärme	8'355'982.48	7'517'943.26
Anlagen Kommunikationsnetz	11'125'062.73	10'920'067.84
Beteiligungen	6'348'030.00	6'348'030.00
Total Verwaltungsvermögen	95'012'386.80	91'560'033.00
Total Aktiven	95'163'403.75	91'653'198.13
Passiven		
Fremdkapital		
Kontokorrent Werke am Zürichsee AG	6'047'175.36	4'956'642.41
Übrige Verbindlichkeiten	46'677.00	146'922.11
Langfristige Schulden Gemeinde Küsnacht	9'000'000.00	9'000'000.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	185'750.00	181'750.00
Total Fremdkapital	15'279'602.36	14'285'314.52
Spezialfinanzierungen		
Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung	19'431'181.50	18'504'684.76
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	31'311'773.96	30'439'144.91
Spezialfinanzierung Gasversorgung	14'315'414.35	13'893'548.45
Spezialfinanzierung Fernwärme	-222'346.94	-421'836.54
Spezialfinanzierung Kommunikationsnetz	12'047'778.52	11'952'342.03
Total Spezialfinanzierungen	76'883'801.39	74'367'883.61
Eigenkapital		
Dotationskapital	3'000'000.00	3'000'000.00
Total Eigenkapital	3'000'000.00	3'000'000.00
Total Passiven	95'163'403.75	91'653'198.13

Erfolgsrechnung

	2021	2020
Aufwand	CHF	CHF
Verwaltungsratshonorare	18'500.00	14'500.00
Sachaufwand	148'363.64	146'853.77
Finanzaufwand	45'116.92	65'000.00
Abschreibungen Elektrizitätsversorgung	1'351'953.38	982'725.55
Abschreibungen Wasserversorgung	1'077'552.15	1'016'635.06
Abschreibungen Gasversorgung	372'919.99	303'872.84
Abschreibungen Fernwärme	338'300.48	308'958.77
Abschreibungen Kommunikationsnetz	736'244.98	759'512.31
Abgaben an Gemeinwesen	231'836.12	225'942.75
Entschädigungen an Gemeinwesen	180'000.00	180'000.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'515'917.78	2'851'814.14
Total Aufwand	7'016'705.44	6'855'815.19
Ertrag		
Beteiligungsertrag	233'960.32	236'323.87
Ertrag aus Abgaben an Gemeinwesen	231'836.12	225'942.75
Pachtzins Elektrizitätsversorgung	2'398'929.00	2'168'476.00
Pachtzins Wasserversorgung	2'001'171.00	1'965'760.00
Pachtzins Gasversorgung	729'240.00	661'322.00
Pachtzins Fernwärme	571'473.00	280'000.00
Pachtzins Kommunikationsnetz	850'096.00	1'255'452.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	62'538.57
Total Ertrag	7'016'705.44	6'855'815.19

Investitionsrechnung

Bruttoinvestitionen Elektrizitätsversorgung	2'867'658.31	2'764'555.82
Bruttoinvestitionen Wasserversorgung	2'218'485.10	1'665'427.35
Bruttoinvestitionen Gasversorgung	536'901.80	343'257.02
Bruttoinvestitionen Fernwärme	1'176'339.70	590'968.12
Bruttoinvestitionen Kommunikationsnetz	941'239.87	687'389.54
Netzkostenbeiträge Elektrizitätsversorgung	-145'500.00	-201'250.00
Netzkostenbeiträge Wasserversorgung	-265'800.00	-530'400.00
Staatsbeiträge Wasserversorgung	0.00	0.00
Total Nettoinvestitionen	7'329'324.78	5'319'947.85

Veränderungen Spezialfinanzierungen

	01.01.2021	Zu-/ Abgang	31.12.2021
Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung	18'504'684.76	926'496.74	19'431'181.50
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	30'439'144.91	872'629.05	31'311'773.96
Spezialfinanzierung Gasversorgung	13'893'548.45	421'865.90	14'315'414.35
Spezialfinanzierung Fernwärme	-421'836.54	199'489.60	-222'346.94
Spezialfinanzierung Kommunikationsnetz	11'952'342.03	95'436.49	12'047'778.52
Total Spezialfinanzierungen	74'367'883.61	2'515'917.78	76'883'801.39

Anhang zum verdichteten Abschluss

Die vollständige Jahresrechnung, bestehend aus Finanzierung, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Verwaltungsvermögen, Bilanz, Geldflussrechnung, Anhang (mit Bewertungsgrundsätzen) sowie Details zum Finanzbericht beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 5. Juli 2017 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden. Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Aus der vollständigen Jahresrechnung wurden die Elemente Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung in den verdichteten Abschluss übernommen. Die zugrunde liegenden Werte wurden nicht geändert, jedoch wurde die Darstellung und Gliederungstiefe entsprechend angepasst.

Beteiligungen 2021

Werke am Zürichsee AG, Küsnacht: Grundkapital 5 Mio. Franken, Quote 49 %. Zweck der Gesellschaft ist die langfristige Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme sowie Informations- und Kommunikationsdiensten.

Erdgas Regio AG, Rapperswil-Jona: Grundkapital 26.293 Mio. Franken, Quote 2.53 %. Zweck der Gesellschaft ist die Beschaffung von Erdgas und dessen Transport insbesondere für die Aktionäre, Versorgung ihrer Aktionäre mit Erdgas, Vertretung der Aktionärsinteressen gegenüber Dritten und Erbringung von weiteren erdgasbezogenen Dienstleistungen für ihre Aktionäre.

Sysdex AG, Dübendorf: Grundkapital 0.7 Mio. Franken, Quote 7.14 %. Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Energiedatenmanagements für Elektrizitätsversorger, Erdgasversorger und andere infrastrukturbezogene Dienstleister, insbesondere der Betrieb von Informatiksystemen sowie das Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen inklusive Energieverrechnung, Buchhaltung, Beratung und Zählerfernauslesung für Versorgungsunternehmen als Benutzer.

Beschluss

1. Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Netzanstalt Küsnacht für das Geschäftsjahr 2021 werden genehmigt.
2. Die Organe der Netzanstalt Küsnacht werden für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.

Für richtigen Auszug

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin