

---

Termin:	114. Delegiertenversammlung vom 25.10.2023
Projekt:	<b>Budget 2024 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan</b>
Geschäft:	Traktandum 3: <b>Festsetzung</b>
Nummerierung:	<b>Antrag 1</b>

---

## 1. Antrag

Gestützt auf Art. 20 Ziff. 5 und 13 setzt die Delegiertenversammlung das Budget 2024 der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal vom 20. September 2023 inklusiv Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan fest.

- Die Erfolgsrechnung schliesst mit CHF 11'852'700 Aufwand und Ertrag ausgeglichen ab.
- Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 878'000 aus.
- Die Summe der eingekauften Optionen beträgt 55'000 m<sup>3</sup>/Tag; die der abgegebenen beträgt 74'500 m<sup>3</sup>/Tag.
- Der Leistungspreis beträgt 60.5973 und der Arbeitspreis 0.554663 CHF/m<sup>3</sup>.

## 2. Zahlenüberblick

	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023	Rechnung 2022
	CHF	CHF	CHF
<b>Erfolgsrechnung</b>			
<b>Aufwand</b>			
Wasserankauf	10'934'000	9'497'800	8'708'659.09
Übriger Sachaufwand	249'500	311'000	120'456.19
Personalaufwand	23'700	23'000	25'798.70
Entschädigungen inkl. PL	118'000	125'000	129'753.30
Rechnungsführung, Aktuariat			
Passivzinsen	101'500	70'000	56'997.05
Abschreibungen	426'000	429'000	368'910.91
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11'852'700</b>	<b>10'455'800</b>	<b>9'410'575.24</b>
<b>Ertrag</b>			
Wasserverkauf	11'847'700	10'450'800	9'404'587.07
Betrieblicher Ertrag	3'500	3'500	4'488.17
Finanzertrag	1'500	1'500	1'500.00
<b>Gesamtertrag</b>	<b>11'852'700</b>	<b>10'455'800</b>	<b>9'410'575.24</b>

---

Termin:	114. Delegiertenversammlung vom 25.10.2023
Projekt:	<b>Budget 2024 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan</b>
Geschäft:	Traktandum 3: <b>Festsetzung</b>
Nummerierung:	<b>Antrag 1</b>

---

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Wasserankauf</b>			
Bezugsmenge [Mio. m3]	13.271	11.715	11.826
Durchschnittspreis [CHF/m3]	0.8239	0.8107	0.7364
<b>Wasserverkauf</b>			
Abgabemenge [Mio. m3]	13.221	11.665	11.807
Leistungspreis [CHF/m3/a]	60.5973	57.1517	49.1043
Arbeitspreis [CHF/m3]	0.554663	0.530904	0.510785
Durchschnittspreis [CHF/m3]	0.8961	0.8959	0.7965
<b>Investitionsrechnung</b>			
Nettoinvestitionen [CHF]	878'000	320'600	324'721.45
Verteilte Option [m3/d]	74'500	74'500	73'900

### 3. Veränderungen zum Vorjahr

<b>Eckdaten Budget 2024</b>	<b>Veränderung zu Budget 2023</b>	
GVG Leistungspreis: 60.5973 CHF/m3	plus 3.4456 CHF/m3	+ 6.0 %
GVG Arbeitspreis: 0.554663 CHF/m3	plus 0.023759 CHF/m3	+ 4.48 %
<b>GVG Ø - Preis: 0.8961 CHF/m3</b>	<b>plus 0.0002 CHF/m3</b>	<b>+ 0.0 %</b>
Wasserumsatz: 13.221 Mio. m3	plus 1'556'000 m3	+ 13.34 %
Aufwand/Ertrag: CHF 11'852'700	plus CHF 1'396'900	+ 13.4 %
Wasserankauf: CHF 10'934'000	plus CHF 1'436'200	+ 15.1 %
Wasserverkauf: CHF 11'847'700	plus CHF 1'396'900	+ 13.4 %
Leistungspreis WV Zürich: 81.86 CHF/m3	plus 5.25 CHF/m3	+ 6.9 %
Arbeitspreis WV Zürich: 0.6040 CHF/m3	plus 0.031 CHF/m3	+ 5.4 %
Leistungspreis Stadtwerk W.: 30.62 CHF/m3	minus 0.81 CHF/m3	- 2.6 %
Arbeitspreis Stadtwerk W.: 0.3063 CHF/m3	plus 0.0046 CHF/m3	+ 1.5 %
Übriger Sachaufwand: CHF 249'500	minus CHF 61'500	- 19.8 %
Passivzinsen: CHF 101'500	plus CHF 31'500	+ 45.0 %
Abschreibungen: CHF 426'000	minus CHF 3'000	- 0.7 %
Nettoinvestitionen: CHF 878'000	plus 557'400	+ 173.9 %

---

Termin:	114. Delegiertenversammlung vom 25.10.2023
Projekt:	<b>Budget 2024 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan</b>
Geschäft:	Traktandum 3: <b>Festsetzung</b>
Nummerierung:	<b>Antrag 1</b>

---

#### 4. Kommentar

Die Erfolgsrechnung schliesst mit CHF 11'852'700 Aufwand und Ertrag ab, was ein Plus von 13.4 % gegenüber dem Vorjahresbudget bedeutet. Der Hauptgrund ist, dass alle Gemeindegruppen einen höheren Wasserbedarf angemeldet haben als im Vorjahr. Aufgrund der höheren Mengen bleibt der mittlere Abgabepreis trotz leicht steigender Kosten nahezu unverändert.

Die durch GVG verantworteten Aufwände sind die «übrigen Sachaufwände», der Personalaufwand und die Entschädigungen inkl. Projektleitungsaufwand. Diese werden geringer als im Vorjahr ausfallen. 2024 sind hauptsächlich Projektierungsarbeiten geplant.

Bemerkenswert sind die stark wachsenden Nettoinvestitionen. Diese fliessen hauptsächlich in das Bauprojekt zur Spange Ost. Sie belasten zwar die Liquidität, fliessen jedoch noch nicht in die Preise ein (Ausgaben, aber kein Aufwand). Erhöhend auf die Kapitalkosten wirken sich dagegen die mittlerweile gestiegenen Bankzinsen aus.

Weitere Details zu relevanten Abweichungen finden sich auf Seite 16 des beiliegenden Budgets.

Für die Bau- und Betriebskommission

Opfikon, 21. September 2023



Beat Gassmann  
Präsident



Martin Borner  
Sekretär

Beilage: Budget 2024 inkl. Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan, Version mit Abschied der RPK vom 20.09.2023