



# ANTRÄGE

## 115. Delegiertenversammlung

Datum, Zeit	Mittwoch, 17. April 2024, 17 Uhr
Ort	Saal der reformierten Kirche Opfikon, Oberhauserstrasse 71, 8152 Glattbrugg
Sitzungsleitung:	Beat Gassmann, Präsident

## Präsenzliste

---

## Traktanden

---

<b>1.</b>	<b>Wahl Protokollführer / Stimmzähler.</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Informationen aus der BBK</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Jahresrechnung 2023 mit Kostenverteiler, Optionszuteilungsplan und Ausweis der Eigentumsverhältnisse: Genehmigung</b>	<b>5</b>
3.1	Beilage	5
3.2	Ausgangslage	5
3.3	Ergebnis	5
3.4	Antrag	7
<b>4.</b>	<b>Geschäftsbericht 2023: Kenntnisnahme</b>	<b>7</b>
4.1	Beilage	7
4.2	Ausgangslage	7
4.3	Antrag	7
<b>5.</b>	<b>Diverses</b>	<b>7</b>

Traktanden	Wer	Wann
1. Wahl Protokollführer / Stimmzähler		
2. Informationen aus der BBK		

### 3. Jahresrechnung 2023 mit Kostenverteiler, Optionszuteilungsplan und Ausweis der Eigentumsverhältnisse: Genehmigung

#### 3.1 Beilage

a) Jahresrechnung 2023, Stand 14.03.2024

#### 3.2 Ausgangslage

Die Bau- und Betriebskommission (BBK) hat die Jahresrechnung 2023 an ihrer Sitzung vom 7.2.2024 verabschiedet. Die finanztechnische Prüfung vom 26.2.2024 durch Luciorevisionen/BDO kommt zum Schluss, dass die Jahresrechnung 2023 den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Sie empfiehlt der Rechnungsprüfungskommission (RPK) die Genehmigung durch die DV zu beantragen. Schliesslich hat die RPK an ihrer Sitzung vom 13.3.2024 beschlossen, der DV die Genehmigung entsprechend dem Antrag der BBK zu beantragen.

#### 3.3 Ergebnis

- Die Erfolgsrechnung schliesst mit CHF 9'930'610.01 Aufwand und Ertrag ab.
- Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von CHF 332'381.35 aus.
- Die Bilanz schliesst mit Aktiven/Passiven von CHF 15'755'437.40.

Überblick (in CHF)	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	9'930'610.01	10'455'800	9'410'575.24
Wasserankauf	9'041'940.66	9'497'800	8'708'659.09
Wasserverkauf	9'921'628.97	10'450'800	9'404'587.07
Übriger Sachaufwand	252'843.32	311'000	120'456.19
Personalaufwand	22'521.60	23'000	25'798.70
Entschädigungen Betriebsleitung, Rechnungsführung, Sekretariat	122'030.90	125'000	129'753.30
Passivzinsen	77'465.05	70'000	56'997.05
Abschreibungen	413'808.48	429'000	368'910.91
Übriger Ertrag	8'981.04	5'000	5'988.17
<b>Investitionsrechnung</b>			
Nettoinvestitionen	332'381.35	320'600	324'721.45
Buchwert Ende Jahr	14'327'275.83		14'408'702.96
Fremdkapital	15'755'437.40		15'685'934.03
Verteilte Option, m3/Tag	74'500	74'500	73'900
<b>Wasserankauf</b>			
Bezugsmenge, m3/Jahr	10'996'859	11'715'000	11'825'710
Ø – Preis, Fr./m3	0.8222	0.8107	0.7364

### Wasserverkauf

Abgabemenge, m3	10'954'123	11'665'000	11'807'246
GVG-Leistungspreis, Fr./m3	57.2829	57.1517	49.1043
GVG-Arbeitspreis, Fr./m3	0.547119	0.530904	0.510785
Ø – Preis, Fr./m3	0.9057	0.8959	0.7965

### Eckdaten Rechnung 2023, Abweichungen gegenüber Budget

Position	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	%	
GVG-Leistungspreis [CHF/m3a]	57.2829	57.1517	+ 0.1312	+0.2	1)
GVG-Arbeitspreis [CHF/m3]	0.547119	0.530904	+ 0.016215	+ 3.1	2)
Wasserankauf [m3]	10'996'859	11'715'000	- 718'141	- 6.1	3)
Wasserverkauf [m3]	10'954'123	11'665'000	- 710'877	- 6.1	3)
Aufwand/Ertrag [CHF]	9'930'610.01	10'455'800	- 990'024.76	- 5.0	4)
Wasserankauf [CHF]	9'041'940.66	9'497'800	- 455'859.34	- 4.8	4)
Wasserverkauf [CHF]	9'921'628.97	10'450'800	- 529'171.03	- 5.1	4)
Übriger Sachaufwand [CHF]	252'843.32	311'000	- 58'156.68	- 18.7	5)
Nettoinvestitionen [CHF]	332'381.35	320'600	+ 11'781.35	+ 3.7	5)

Zu 1)

Der verrechnete, provisorische Leistungspreis der Wasserversorgung Zürich fiel leicht höher aus als die Vorankündigung in der Vertragspartnerabrechnung 2021.

Zu 2)

Der Absatz in m3 fiel geringer aus als geplant, wodurch der tatsächliche Arbeitspreis höher liegt, als budgetiert.

Zu 3)

Die Gruppen Kloten und Oberes Glattal verzeichneten einen deutlich geringeren Wasserbedarf als budgetiert. Der Mehrbedarf der Gruppen Furttal und Gross-Lattenbuck konnten diese Rückgänge nicht kompensieren. Der Wasserverlust von knapp 0.4% wurde so erwartet.

Zu 4)

Aufwand und Ertrag waren wegen des geringeren Absatzes rückläufig, jedoch wegen der fixen Optionen weniger stark.

Zu 5)

Die Details zu den Abweichungen beim Sachaufwand und den Nettoinvestitionen sind in der beiliegenden Jahresrechnung nachzulesen (Seiten 36 und 42).

<p><b>3.4 Antrag</b>          Gestützt auf Art. 20 Ziff. 14 der Verbandsstatuten genehmigt die Delegiertenversammlung die Jahresrechnung 2023 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal.</p>		
<p><b>4. Geschäftsbericht 2023: Kenntnisnahme</b></p> <p><b>4.1 Beilage</b>          b) Geschäftsbericht 2023, Version vom 15.03.2024</p> <p><b>4.2 Ausgangslage und Ergebnis</b>          Der Geschäftsbericht wurde durch den Präsidenten und den Betriebsleiter erstellt. Er enthält in knapper Form die wesentlichen Informationen zum Geschäftsjahr 2023. Ergänzende Statistiken werden auf der Website <a href="http://www.gruppenwasser-gvg.ch">www.gruppenwasser-gvg.ch</a> publiziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Statistiken</a> im Menu Facts &amp; Figures</li> <li>• <a href="#">Wasserproben</a> im Menu Wasser</li> </ul> <p><b>4.3 Antrag</b>          Gestützt auf Art. 20 Ziff. 16 der Verbandsstatuten nimmt die Delegiertenversammlung den Geschäftsbericht 2023 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal zur Kenntnis.</p>		
<p><b>5. Diverses</b></p>		