GVG **Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal**

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2018

Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG
Schaffhauserstrasse 121, 8152 Opfikon

Die GVG ist ein Zweckverband nach § 73 Abs. 1 des zürcherischen Gemeindegesetzes.

Die Angaben über die Wasserumsätze 2018 beziehen sich auf das hydrologische Jahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018.

Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Geschäftsstelle, Betriebsleitung
Schaffhauserstrasse 121
8152 Opfikon

Tel 043 544 86 00
Fax 043 544 86 07
info-gvg@energieopfikon.ch

Geschäftsbericht 2018

Seite	1 - 2	Einleitung
	2	Der Zweckverband GVG
	3	Zahlenüberblick 2018
	4	Betrieb und Unterhalt der Anlagen
	4	Anlageninventar
	4	Trinkwasserqualität
	5	Erneuerung Wasserlieferungsverträge der GVG mit der WV Zürich und Stadtwerk Winterthur
	6 - 7	GVG-Verbandsorgane
	8 - 13	Tätigkeiten der Verbandsorgane

Jahresrechnung 2018

Seite	1 - 2	Übersicht
	3	Laufende Rechnung nach Artengliederung Jahresrechnung
	4 - 5	Details Laufende Rechnung
	6	Investitionsrechnung nach Artengliederung Jahresrechnung
	7	Details Investitionsrechnung
	8 - 9	Bestandesrechnung
	10 - 11	Bestandesrechnung 2018 Einzelheiten zur Jahresrechnung
	12	Abschreibungstabelle zur Jahresrechnung
	13	Inventarveränderungen
	14	Verpflichtungskreditkontrolle
	15	Beteiligungsspiegel
	16	Gewährleistungsspiegel
	17 - 18	Budgetabweichungen Rechnung 2018
	19 - 21	Kostenverteiler Wasserabgabe, Optionszuteilungsplan
	22	Kostenverleger
	23	Abschied der Rechnungsführung
	24	Bericht finanztechnische Prüfung Jahresrechnung 2018

Anhang

1	Jahreswasserumsatz
2	Wasserbezug, Wasserabgabe
3a, 3b	Tagesspitzenbezüge
4	Kosten Wasserankauf
5	Ertrag Wasserverkauf
6a, 6b	Leistungspreis, Arbeitspreis, Nettoinvestitionen
7	Trinkwasserproben
8	Inventar Verbundleitungen
9	Verzeichnis der Delegierten
10	Organigramm
11	Übersichtsplan Anlagen

GVG Gruppenwasserversorgung
Vororte und Glattal

Geschäftsbericht 2018

Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Leserinnen und Leser

Wir freuen uns, Ihnen den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2018 der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal vorlegen zu können. Der Anhang zeigt mit Tabellen und Grafiken einen einfachen Mehrjahresüberblick.

Im Geschäftsjahr 2018 konnte die Erneuerung der Wasserlieferungsverträge mit der Wasserversorgung der Stadt Zürich und dem Stadtwerk Winterthur nach rund dreijähriger Verhandlungsdauer abgeschlossen werden. Die neuen Wasserlieferungsverträge wurden an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2018 genehmigt. Ab dem 1. Oktober 2020 gelten die neuen Wasserlieferungsverträge und die alten Wasserlieferungsverträge werden auf dieses Datum hin beendet.

An der Delegiertenversammlung vom 26. September 2018 wurden die Mitglieder der Bau- und Betriebskommission, der Präsident und der Vizepräsident der GVG, sowie die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer 2018 – 2022 gewählt.

Vorab einige Zahlen aus dem Betriebsjahr 2018:

- Aufwand bzw. Ertrag, Fr. 8’565’379.54
- Sehr grosser Wasserumsatz, 9’693’261 m^3
- Sehr hohe GVG-Tagesspitze am 07. August 2018, 48’998 m^3
- Sehr tiefer GVG-Leistungspreis, 38.16 Fr./m^3
- Stabiler GVG-Wasserverbrauchspreis, 0.5905 Fr./m^3

Viel Frühlingssonne, die extreme Sommerhitze und die anhaltende Herbsttrockenheit prägten das Wärme-Rekordjahr 2018 und somit die Wasserumsätze der GVG und die ihrer Verbandsgemeinden.

Das hydrologische Jahr 2018 begann im Oktober/November 2017 kühl, zum Teil bereits winterlich, mit durchschnittlichen Niederschlägen. Dann führten ergiebige Niederschläge auf der Alpennordseite zu den niederschlagsreichsten Wintermonaten seit Jahren. Es folgte ein extrem trockenes Frühjahr. Die Niederschlagswerte erreichten landesweit nur die Hälfte der Norm. Die Sommermonate waren extrem trocken. Sie gingen als zweitwärmster Sommer seit 1864 in die Messgeschichte ein. Im Herbst setzte sich die Niederschlagsarmut fort. Der Jahresniederschlag auf der Alpennordseite erreichte meist nur 50 bis 85 Prozent der Norm 1981-2010. Aufgrund der kleinen Niederschlagsmengen resultierte für die GVG ein sehr grosser Wasserumsatz von 9’693’261 m^3, der absolut höchste Wert seit 1967 (Gründung GVG), da die Eigenwasserproduktionen der Verbandsgemeinden verbreitet sehr niedrig waren.

Der GVG-Tagesspitzenbezug erfolgte am Donnerstag, 07. August 2018 mit 48’998 m^3.

Die Wasserankaufskosten betrugen Fr. 7‘625‘496.25 und der Durchschnittspreis reduzierte sich von 0.81 auf 0.79 Fr./m^3. Der Ertrag aus dem Wasserverkauf betrug Fr. 8’563‘558.93.

Im Namen der Bau- und Betriebskommission danken wir den Mitgliedern der Verbandsorgane für die konstruktive Zusammenarbeit und den beauftragen Funktionären sowie allen Mitarbeitenden für ihr persönliches Engagement und die erbrachten Leistungen. Den Zweckverbandsgemeinden und dem Amt für Abfall, Energie, Wasser und Luft des Kantons Zürich danken wir für ihr Vertrauen.

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG

Der GVG-Zweckverband bezweckt die Sicherstellung einer ausreichenden Wasserversorgung in 29 Gemeinden des Furt- und Glattales. Die Gemeinden Fehraltorf, Russikon, Brütten und Lindau sind in lokalen Zusammenschlüssen mit GVG-Verbandsgemeinden eingebunden.

Die GVG ist mit durchschnittlichen Wasserumsätzen von 6 - 9 Mio. Kubikmetern/Jahr die grösste regionale Gruppenwasserversorgung in der Region Zürich. Grosskalibrige Wasserverbundleitungen mit Rohrweiten von 600 und 800 mm verbinden die GVG mit den lokalen Gruppenwasserversorgungen bzw. Verbandsgemeinden und beliefern sie mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser. Die GVG leistet damit einen wesentlichen Beitrag für eine sichere und zuverlässige Trinkwasserversorgung von Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetrieben und mehr als 260'000 Einwohnern.

Die GVG hat keine eigenen Wasserproduktionsanlagen. Die Wasserlieferanten der GVG sind die Wasserversorgung Zürich und Stadtwerk Winterthur. Das Bezugsmengenverhältnis lag 2018 bei ca. 3:1. Seit der Inbetriebnahme der neuen Trinkwasser-Verbundleitung „Zürich-Winterthur“ sind auch vom Stadtwerk Winterthur grosse Bezüge möglich (bis 7 Mio. Kubikmeter). Neben betrieblichen und finanziellen Vorteilen erhöht diese Leitung die Versorgungssicherheit erheblich.

Die Anlagen und Leitungen der GVG sind in Anhang 8 und 11 ersichtlich.

Das Führen der GVG-Geschäftsstelle und die GVG-Betriebsleitung sind der Energie Opfikon AG übertragen. Für das Rechnungswesen ist die Gemeindeverwaltung Rümlang verantwortlich.

Zahlenüberblick 2018

Laufende Rechnung

	Fr.
Aufwand und Ertrag, total	8’565’379.54
Wasserankauf	7’625’496.25
Wasserverkauf	8’563’558.93
Übriger Sachaufwand	329’421.49
Personalaufwand	43’107.75
Entschädigungen	55’981.02
Passivzinsen	186’571.30
Abschreibungen	322’981.12

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen	0.00
Buchwert Ende Jahr	13’337’682.43

Wasserankauf

Bezugsmenge, m^3	9’693’261
Durchschnittspreis, Fr./m^3	0.7867
Maximale Option, m^3/Tag	75‘000

Wasserverkauf

Abgabemenge, m^3	9’658’182
Leistungspreis, Fr./m^3	38.1662
Arbeitspreis, Fr./m^3	0.590545
Durchschnittspreis, Fr./m^3	0.8867
Maximale verteilte Option, m^3/Tag	75‘400

Betrieb und Unterhalt der Anlagen

Der Betrieb und Unterhalt der GVG-Anlagen verliefen 2018 ohne nennenswerte Probleme. Die Mitarbeitenden der Gruppenwasserversorgungen Furttal, Kloten, Oberes Glattal und Gross-Lattenbuck führten die Betriebs- und Unterhaltsarbeiten kompetent, termingerecht und zuverlässig aus. Sie wurden von Mitarbeitenden der GVG und von privaten Unternehmen unterstützt.

Der Aufwand für den Betrieb und Unterhalt der Anlagen war im Geschäftsjahr 2018, trotz stark erhöhtem Wasserumsatz gegenüber dem Vorjahr (+ 1.2 Mio. m^3), im normalen Rahmen.

Die jährlichen Kontrollen der «Rohrbruchstrecken» der GVG-Verbundleitungen (Prüfung automatische Schliessung der Absperrklappen bei festgestelltem Wasserverlust) wurden aufgrund von Bauarbeiten an der Leitung Zürich-Hubenstrasse – Kloten Balsberg erst im November 2018 ausgeführt.

Bauprojekte

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Bauprojekte ausgeführt.

Anlageninventar

- Pumpen- und Überwachungsanlagen:
  Betriebswarte/Leitstelle der GVG in Opfikon,
  Erstellungsjahr 1981, Teilersatz 1993, 2002,
  2008
- Reservoir Müliberg mit Schieberschacht in
  Lindau: Kapazität: 5‘000 m^3 (Kammer
  GVG) Max. Wasserspiegel: 557.50 m ü. M.
  Erstellungsjahr: 1977/78
- Verbundleitungen:
  Das GVG-Verbundleitungsnetz hat eine Länge von total 36.2 km, siehe Anhang 8.

Trinkwasserqualität

Die GVG führte 2018 in ihrem Leitungsnetz 20 Kontrollmessungen durch. Die Wasserproben wurden durch das Kantonale Labor in bakteriologischer und chemischer Hinsicht geprüft. Alle Messergebnisse waren einwandfrei und die Toleranzwerte konnten ohne Probleme eingehalten werden.

Verschiedene Untersuchungsergebnisse der GVG-Trinkwasserproben sind in Anhang 7 zusammengestellt.

Die Wasserqualität im Versorgungsnetz der GVG wird zudem mehrfach durch Qualitätskontrollen unserer Wasserlieferanten, der Wasserversorgung Zürich und Stadtwerk Winterthur, sichergestellt. Beide Wasserversorgungsunternehmen konnten die Qualitätsanforderungen jederzeit erfüllen.

Erneuerung Wasserlieferungsverträge der GVG mit der WV Zürich und Stadtwerk Winterthur

Die neuen Wasserlieferungsverträge mit der Wasserversorgung Zürich und dem Stadtwerk Winterthur konnten nach rund dreijährigen Verhandlungen 2018 abgeschlossen werden. Die neuen Verträge treten am 1. Oktober 2020 in Kraft und die bestehenden Wasserlieferungsverträge werden auf dieses Datum hin beendet. An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2018 wurden die neuen Wasserlieferungsverträge einstimmig genehmigt.

Beim Wasserlieferungsvertrag mit der Wasserversorgung Zürich wird der Leistungspreis neu nach den Investitionen für die gemeinsam genutzten Infrastrukturanlagen bestimmt. Der Arbeitspreis deckt die anteiligen Betriebs- und Unterhaltskosten. Der Vertrag ist dynamisch ausgestaltet. Die Optionsmenge, der Verteilschlüssel und der Spitzenverbrauchsanteil können alle fünf Jahre angepasst werden.

Der Wasserlieferungsvertrag mit dem Stadtwerk Winterthur entspricht grundsätzlich dem bisherigen Wasserlieferungsvertrag. Der Leistungspreis richtet sich nach den Kapitalkosten (Verzinsung zu durchschnittlichen Fremdfinanzierungskosten der Stadt Winterthur). Der Arbeitspreis wird aufgrund der Betriebs- und Unterhaltskosten der gemeinsam genutzten Anlagen bestimmt.

GVG-Verbandsorgane

Die Organe des GVG-Zweckverbandes sind die Stimmberechtigten des Verbandsgebietes, die Verbandsgemeinden, die Delegiertenversammlung (DV), die Bau- und Betriebskommission (BBK) und die Rechnungsprüfungskommission (RPK).

Die Mitglieder der DV, BBK und RPK werden jeweils im Anschluss an die Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden für eine Amtsdauer von 4 Jahren, bestimmt. Für die Amtsdauer 2018-2022 fand die Neubesetzung im Frühjahr/Sommer 2018 statt.

Die Verbandsgemeinden

Folgende 29 Verbandsgemeinden bilden den Zweckverband der GVG. Die Aufteilung erfolgt geographisch in vier GVG-Untergruppen.

- Gruppe Furttal:
  Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Hüttikon, Niederglatt, Niederhasli, Oberglatt, Otelfingen, Regensdorf, Rümlang, Steinmaur
- Gruppe Kloten:
  Kloten, Lufingen, Winkel
- Gruppe Gross-Lattenbuck:
  Bassersdorf, Dietlikon, Illnau-Effretikon, Nürensdorf, Opfikon, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen
- Gruppe Oberes Glattal:
  Dübendorf, Fällanden, Greifensee, Schwerzenbach, Uster, Volketswil

Zusätzlich versorgen die GVG und die Gruppenwasserversorgung Lattenbuck die Gemeinden Fehraltorf und Russikon mit Wasser und, im Wasserverbund Brütten/Lindau/Nürensdorf, die Gemeinden Brütten und Lindau. Der Anschluss weiterer Gemeinden ist möglich.

Die Bau- und Betriebskommission BBK

Die BBK besteht aus neun Mitgliedern. Die Vorsteherschaften der vier GVG-Gemeindegruppen schlagen je zwei Vertreter zur Wahl durch die Delegiertenversammlung vor. Das neunte Mitglied, womöglich ein Jurist mit Verwaltungserfahrung, wird von der BBK zur Wahl vorgeschlagen.

Zusammensetzung:

Gruppe Furttal:
- Manfred Bosshard, Karl Strickler (Präsident)

Gruppe Kloten:
- Beat Gassmann (Vizepräsident), Paul Hug

Gruppe Gross-Lattenbuck:
- Bruno Maurer, Philipp Maurer

Gruppe Oberes Glattal:
- Marco Bonomo, Roger Letter

Neuntes Mitglied:
- Norbert Mattenberger, Zürich

Aktuar: Hans Peter Ruf, Energie Opfikon AG

Rechnungsführerin: Andrea Jäger, Gemeindeverwaltung Rümlang

Die Rechnungsprüfungskommission RPK

Die RPK besteht aus fünf Mitgliedern. Die Vorsteherschaften der vier GVG-Gemeindegruppen schlagen je einen Vertreter zur Wahl durch die Delegiertenversammlung vor. Das fünfte Mitglied, womöglich ein Fachmann des Gemeinderechnungswesens, wird von der BBK zur Wahl vorgeschlagen.

Zusammensetzung:

Gruppe Furttal:	Dominic Plüss
Gruppe Kloten:	Daniel Popp
Gruppe Gross-Lattenbuck:	Peter Hutter
Gruppe Oberes Glattal:	Roman Pfister, Präsident
Fünftes Mitglied:	Patrick Schmid, Aktuar

Die Delegiertenversammlung DV

Die Delegiertenversammlung besteht aus 43 Mitgliedern. Die Verbandsgemeinden stellen 41 Abgeordnete. Der Präsident und der Vizepräsident der Bau- und Betriebskommission sind zusätzlich Mitglieder der Delegiertenversammlung.

Jede GVG-Gemeinde hat Anspruch auf einen Delegierten. Die verbleibenden Mandate werden, nach Massgabe der jeweiligen Optionsmengen, zu Beginn einer Amtsdauer auf die Gemeinden verteilt. Das GVG-Delegiertenverzeichnis finden Sie in Anhang 9.

Tätigkeiten der Verbandsorgane

Bau- und Betriebskommission BBK

14. BBK-Sitzung, 17. Januar 2018

Beschlüsse

- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-Wasserversorgung Zürich, Genehmigung Vertragsversion 4 vom 10.01.2018
- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-Stadtwerk Winterthur, Genehmigung Vertragsversion 4 vom 10.01.2018
- Protokollgenehmigung 13. BBK-Sitzung, 23. 08.2017
- Erneuerung Wasserlieferungsverträge, zusätzliche Entschädigung für Betriebsleiter: Kreditbewilligung
- Revision der GVG–Zweckverbandsstatuten:
  Entscheid für die Wiederaufnahme der Arbeiten

Verschiedenes

- Einführung HRM2 Neubewertung Verwaltungsvermögen
- Nächste Termine

15. BBK-Sitzung, 14. Februar 2018

Beschlüsse

- Jahresrechnung 2017 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan: Genehmigung
- Geschäftsbericht 2017: Genehmigung
- Einführung HRM2, Umgang mit dem Verwaltungsvermögen: Verzicht auf Neubewertung
- Neubestellung der GVG-Verbandsorgane, Amtsdauer 2018 – 2022 und Zuweisung der Mandate in der Delegiertenversammlung
- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-WV Zürich: Projektinformation, weiteres Vorgehen
- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-Stadtwerk Winterthur: Projektinformation
- Festsetzten der Delegiertenversammlung vom 28. März 2018: Genehmigung der Traktandenliste mit Weisung und Anträgen
- Verschiedenes
- Termine

16. BBK-Sitzung, 6. März 2018

Beschlüsse

- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-WV Zürich:
  Projektinformation, Genehmigung Vertragsversion vom 6.3.2019

17. BBK-Sitzung, 23. Mai 2018

Beschlüsse

- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-WV Zürich:
  Projektinformation, Genehmigung Vertragsversion Mai 2018
- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-StWW, Stadtwerk Winterthur: Projektinformation, Genehmigung Vertragsversion vom 23.5.2018
- Einberufung einer Delegiertenversammlung zur Genehmigung der Wasserlieferungsverträge mit WVZ und StWW.

Verschiedenes

- Die einzelnen Gemeinden/Untergruppen werden nach Einladung seitens Geschäftsstelle Ihre Optionen bekanntgeben (gültig ab Oktober 2020)

1. BBK-Sitzung, 22. August 2018:

Beschlüsse

- Konstituierung: Genehmigung und Antrag an DV
  Neu- und Wiederwahlen in der Gruppe BBK und RPK
- Einführung HRM2, Aktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenze: Die Aktivierungsgrenze für Investitionen des Verwaltungsvermögens und die Wesentlichkeitsgrenze für die Bilanzierung von Verpflichtungen werden auf Fr. 50’000 festgesetzt.
- Einführung HRM2, Rechnungslegung und Berichterstattung, Branchenrichtlinien: Für die Anlagebuchhaltung der GVG gelten weiterhin die Nutzungsdauern gemäss BBK-Beschluss Nr. 2011.23 vom 16. Februar 2011.
- Budget 2019 der GVG: Genehmigung Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung. Das Budget 2019 der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal vom 18. Juli 2018 wird inklusiv Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan genehmigt. Genehmigung und Antrag an DV
- Neue Wasserlieferungsverträge ab 2020, der Bericht «GVG Überarbeitung Verträge, Technische Betrachtung: Bestimmung der GVG-Optionsmenge» von Hetzer, Jäckli und Partner AG, vom 19.3.2018, revidiert 27.7.2018, wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Bericht ist noch zu aktualisieren und an den aktuellen Projektstand anzupassen.

Verschiedenes
- Information über Einführung website www.gruppenwasser-gvg.ch
- Vertragspartnerorientierung 2018 der WV Zürich
- Neue Wasserlieferungsverträge der GVG mit WV Zürich und Stadtwerk Winterthur
- GVG-Wasserumsätze 2018
- Termine

2. BBK-Sitzung, 21. November 2018:

Beschlüsse

- Neue Wasserlieferungsverträge der GVG mit der Wasserversorgung Zürich und Stadtwerk Winterthur ab 1. Oktober 2020. Festlegen der künftigen GVG-Wasserbezugsoptionen
- Einführung GVG-website www.gruppenwasser-gvg.ch Kreditbewilligung und Auftragsvergabe an cub-e GmbH.
- Revision der GVG-Zweckverbandsstatuten: Aufgabe und Organisation der GVG-Arbeitsgruppe, Auftragserteilung an Federas AG

Verschiedenes
- Allgemeine Informationen müssen auch der BBK mitgeteilt werden
- Termine

BBK-Zirkularbeschluss, 27. November 2018: (im BBK-Protokoll 13.02.2019 vorgemerkt)

- Stellvertretungs-Regelung im Krankheitsfall von Hans Peter Ruf
- Bei Abwesenheiten von H. P. Ruf übernimmt Frau U. Renk, GVG-Sekretariat, die Aufgabe als Protokollführerin.
- Bei Abwesenheiten von H. P. Ruf übernimmt die BBK (K. Strickler) die Aufgabe als Betriebsleiter.

Diese Übergangsregelung gilt bis auf Weiteres und wird (wenn es keine gesundheitliche Besserung von H. P. Ruf geben wird) an der Februarsitzung 2019 der BBK wieder diskutiert.

Rechnungsprüfungskommission RPK

104. RPK-Sitzung, 7. März 2018:

- Genehmigung Protokoll der Sitzung vom 20. September 2017
- Orientierung zur finanztechnischen Prüfung der GVG-Rechnung 2017 durch die Firma BDO (im Auftrag Lucio Revisionen GmbH)
- Prüfung, Beschlussfassung und Abschied zur GVG-Rechnung 2017
- Orientierung zum Projektstatus der neuen Wasserlieferungsverträge mit den Wasserversorgungen der Städte Zürich und Winterthur
- Einführung HRM2 per 1. Januar 2019, Verzicht auf Neubewertung des Verwaltungsvermögens, Diskussion und Abschied
- Orientierung zur Neubestellung der GVG-Verbandsorgane für die Amtsdauer 2018 – 2022
- Termine
- Varia

RPK -Zirkularbeschluss, 14. Juni 2018:

Abschied der RPK GVG:

- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-WV Zürich

  Antrag an DV 20.06.2018

  Die RPK empfiehlt der DV der GVG den neuen Wasserlieferungsvertrag mit der WVZ in der vorliegenden Form zu genehmigen.

- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-Stadtwerk Winterthur

  Antrag an DV 20.06.2018

  Die RPK empfiehlt der DV der GVG den neuen Wasserlieferungsvertrag mit Stadtwerk Winterthur in der vorliegenden Form zu genehmigen.

105. RPK-Sitzung, 19. September 2018:

- Genehmigung Protokoll der Sitzung vom 7. März 2018
- Prüfung, Beschlussfassung und Abschied Budget 2019
- Wahlen Delegiertenversammlung: RPK Amtsdauer 2018 - 2022
- Termine
- Varia
- Diskussion zu einer möglichen Website GVG
- Allfällige Fakten/Trends zum hydrologischen Jahr 17/18
- Verabschiedung von Bruno Roost aus der RPK

Delegiertenversammlung DV

102. DV, 28. März 2018:

Beschlüsse
- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-WV Zürich, Information
- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-Stadtwerk Winterthur, Information
- Wahl der Stimmenzähler
- Jahresrechnung 2017 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan: Genehmigung
- Geschäftsbericht 2017: Genehmigung
- Einführung HRM2, Umgang mit dem Verwaltungsvermögen: Verzicht auf Neubewertung des Verwaltungsvermögens
- Neubestellung der Amtsorgane Amtsdauer 2018 – 2022: Information

Verschiedenes
- Termine
- Allgemeine Mitteilungen

103. a.0. DV, 20. Juni 2018:

Beschlüsse

- Wahl der Stimmenzähler
- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-WV Zürich: Genehmigung
- Erneuerung Wasserlieferungsvertrag GVG-Stadtwerk Winterthur: Genehmigung

Verschiedenes
- Termine
- Allgemeine Mitteilungen

104. DV, 26. September 2018:

Beschlüsse

- Wahl der Stimmenzähler
- Bau- und Betriebskommission der GVG, Amtsdauer 2018 – 2022: Wahl der Mitglieder
- Delegiertenversammlung der GVG, Amtsdauer 2018 – 2022: Wahl des Präsidenten der GVG

Wahl des Vizepräsidenten

- Rechnungsprüfungskommission der GVG, Amtsdauer 2018 – 2022: Wahl der Mitglieder
- Budget 2019 der GVG: Genehmigung Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Verschiedenes

- Termine
- Allgemeine Mitteilungen

Opfikon, 22. Februar 2019

GVG Bau- und Betriebskommission

Der Präsident:	Der Aktuar Stellvertreter:
K. Strickler	D. Grillitsch

GVG

Jahresrechnung 2018

vom 1.1.2018 - 31.12.2018

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

Bestandesrechnung

Kostenverteiler

Rümlang, 15. Januar 2019

GVG
Jahresrechnung

1. Uebersicht

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Gesamtaufwand	8'565'379.54		7'220'300		7'867'696.47	
Gesamtertrag		1'820.61		2'400		2'355.40
Aufwandüberschuss z.L. Gruppen		8'563'558.93		7'217'900		7'865'341.07
	8'565'379.54	8'565'379.54	7'220'300	7'220'300	7'867'696.47	7'867'696.47
2. Investitonsrechnung						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	0.00		0		30'008.30	
Totel Einnahmen		0.00		0		0.00
Nettoinvestitionen		0.00		0		30'008.30
	0.00	0.00	0	0	30'008.30	30'008.30
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	0.00		0	0	30'008.30	
Abschreibung Verw.Vermögen		322'981.12		323'100		335'723.98
Finanzierungsfehlbetrag I		0.00		0		0.00
Finanzierungsüberschuss I	322'981.12		323'100		305'715.68	
	322'981.12	322'981.12	323'100	323'100	335'723.98	335'723.98

1. Uebersicht

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	0.00		0		0.00	
Total Einnahmen		0.00		0		0.00
Nettoveränderung	0.00		0		0.00	
	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		0.00		0		0.00
Finanzierungsfehlbetrag I	0.00		0		0.00	
Finanzierungsüberschuss I		322'981.12		323'100		305'715.68
Finanzierungsfehlbetrag II		0.00		0		0.00
Finanzierungsüberschuss II	322'981.12		323'100		305'715.68	
	322'981.12	322'981.12	323'100	323'100	305'715.68	305'715.68
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	2'416'786.07				2'390'554.75	
Verwaltungsvermögen	13'337'682.43				13'660'663.55	
Fremdkapital		15'754'468.50				16'051'218.30
Verrechnungen		0.00				0.00
	15'754'468.50	15'754'468.50			16'051'218.30	16'051'218.30

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**8'565'379.54**		**7'220'300.00**		**7'867'696.47**	
30	Personalaufwand	43'107.75		30'800.00		32'788.25	
31	Sachaufwand	7'956'738.35		6'620'400.00		7'225'592.44	
32	Passivzinsen	186'571.30		190'000.00		205'871.30	
33	Abschreibungen	322'981.12		323'100.00		335'723.98	
35	Entschädigungen für Dienst- leistungen anderer Gemeinwesen	55'981.02		56'000.00		67'720.50	
4	**Ertrag**		**8'565'379.54**		**7'220'300.00**		**7'867'696.47**
42	Vermögenserträge		1'500.00		1'500.00		1'500.00
43	Entgelte		320.61		900.00		855.40
46	Beiträge mit Zweckbindung		8'563'558.93		7'217'900.00		7'865'341.07
		8'565'379.54	**8'565'379.54**	**7'220'300.00**	**7'220'300.00**	**7'867'696.47**	**7'867'696.47**
	Gesamtergebnis						
		8'565'379.54	**8'565'379.54**	**7'220'300.00**	**7'220'300.00**	**7'867'696.47**	**7'867'696.47**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal**	**8'565'379.54**	**8'565'379.54**	**7'220'300.00**	**7'220'300.00**	**7'867'696.47**	**7'867'696.47**
700	**Wasserversorgung**	**8'055'827.12**	**1'820.61**	**6'707'200.00**	**2'400.00**	**7'326'101.19**	**2'355.40**
3001	Entschädigungen Kommissionen	21'673.50		21'600.00		21'594.00	
3002	Entschädigung für Betriebsleiter	10'701.35		1'700.00		1'644.00	
3004	Sitzungs- und Taggelder Kommission	9'240.00		6'500.00		8'705.00	
3030	Sozialleistungen	1'492.90		1'000.00		845.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	8'694.80		6'000.00		3'063.35	
3121	Leistungspreis WV Zürich	2'244'000.00		2'099'800.00		2'244'000.00	
3122	Arbeitspreis WV Zürich	4'369'380.75		3'194'100.00		3'789'105.75	
3123	Nach-/Rückzahlungen LeistungspreisWV Zürich	-109'480.00				-127'160.00	
3124	Nach-/Rückzahlungen ArbeitspreisWV Zürich	91'710.83				107'967.20	
3125	Leistungspreis WV Winterthur	124'179.93		124'200.00		115'310.00	
3126	Arbeitspreis WV Winterthur	905'704.74		918'900.00		783'850.65	
3127	Stromankauf	7'728.33		11'000.00		8'948.30	
3141	Unterhalt Müliberg/Baltenswil	23'870.90		6'000.00		44'287.15	
3142	Unterhalt Netz	52'993.50		55'000.00		20'421.45	
3144	Verschiedener Unterhalt	8'651.98		15'000.00		31'727.35	
3151	Unterhalt Betriebswarte und Fernwirkeinrichtungen	71'997.17		65'000.00		28'451.05	
3152	Unterhalt Mobiliar, Werkzeuge,Wassermesser und Apparate	4'679.60		10'000.00		8'275.80	
3160	Miete Betriebswarte	2'970.01		3'000.00		2'970.00	
3171	Spesen Kommissionen, Funktionäre	2'002.97		2'500.00		2'439.95	
3181	Pauschalfrankatur, Telefongebühren	6'362.38		5'000.00		6'226.40	
3183	Gebühren, Spesen, Porti	395.50		1'000.00		138.74	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Trinkwasseruntersuchungen	4'149.20		4'000.00		3'423.20	
3186	Versicherungsprämien	14'689.85		13'900.00		14'152.75	
3187	Uebrige Dienstleistungen Dritter	122'055.91		86'000.00		116'419.70	
3189	Jubiläum 50 Jahre GVG					21'573.65	
3521	Entschädigung für Betriebsleitung	17'100.00		17'100.00		28'917.50	
3522	Entschädigung für Rechnungsführung	15'643.00		15'600.00		15'565.00	
3523	Entschädigung für Aktuariat undSekretariat	23'238.02		23'300.00		23'238.00	
4270	Mietzinserträge		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4361	Anteile GWL an Unterhalt		320.40		400.00		320.40
4362	Rückerstattungen Dritter		0.21		500.00		535.00
940	**Kapitaldienst**	**186'571.30**		**190'000.00**		**205'871.30**	
3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	6.40					
3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	186'564.90		190'000.00		205'871.30	
990	**Abschreibungen**	**322'981.12**		**323'100.00**		**335'723.98**	
3310	Ordentliche Abschreibungen	322'981.12		323'100.00		335'723.98	
997	**Abschluss Zweckverbände**		**8'563'558.93**		**7'217'900.00**		**7'865'341.07**
4621	Beiträge Gruppe Furttal, Dielsdorf		2'669'654.68		1'926'100.00		2'240'640.47
4622	Beiträge Gruppe Kloten		1'765'107.00		1'660'900.00		1'758'232.95
4623	Beiträge Gruppe Opfikon		1'166'361.60		1'071'600.00		1'270'012.20
4624	Beiträge Gruppe Lattenbuck,Wallisellen		579'366.25		394'500.00		434'123.80
4625	Beiträge Gruppe Oberes Glattal,Dübendorf		2'383'069.40		2'164'800.00		2'162'331.65
		8'565'379.54	**8'565'379.54**	**7'220'300.00**	**7'220'300.00**	**7'867'696.47**	**7'867'696.47**
	Gesamtergebnis	**8'565'379.54**	**8'565'379.54**	**7'220'300.00**	**7'220'300.00**	**7'867'696.47**	**7'867'696.47**

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Ausgaben**				
50	Sachgüter				
59	Passivierungen				
6	**Einnahmen**				
63	Rückerstattungen für Sachgüter				
66	Beiträge mit Zweckbindung				
69	Aktivierungen				
	Nettoinvestition				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal**				
700	**Wasserversorgung**				
501012	Teilerneuerung WL Zürich-Kloten, Teilstück Querung Wallisellerstrasse Opfikon				
501013	Teilerneuerung WL Zürich-Kloten, Teilstück Müllacker Süd bis Wallisellerstrasse				
501014	Leitungsumlegung Katzensee / Wehntalerstrasse				
501015	Teilerneuerung WL Zürich-Kloten, Querung Kreisel Giebeleich, Opfikon				
501201	Sanierung Abgabeschacht Stettbach				
590001	Passivierte Einnahmen				
631014	Beiträge Kanton/Stadt Zürich Leitungsumlegung Katzensee				
661000	Staatsbeiträge				
690001	Aktivierte Ausgaben				
999	**Abschluss**				
590001	Passivierte Einnahmen				
690001	Aktivierte Ausgaben				
	Nettoinvestition				

		Bilanz 01.01.18	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1	**AKTIVEN**	**16'051'218.30**	**15'754'468.50**	**-296'749.80**
10	**FINANZVERMöGEN**	**2'390'554.75**	**2'416'786.07**	**26'231.32**
100	**FLÜSSIGE MITTEL**	**906'044.43**	**294'345.64**	**-611'698.79**
1002	**BANKEN**	**906'044.43**	**294'345.64**	**-611'698.79**
100201	Kontokorrent ZKB	891'114.22	279'394.78	-611'719.44
100202	Kontokorrent UBS	14'930.21	14'950.86	20.65
101	**GUTHABEN**	**113'916.65**	**50'598.77**	**-63'317.88**
1019	**ÜBRIGE GUTHABEN**	**113'916.65**	**50'598.77**	**-63'317.88**
101902	Vorsteuer MWST (LR)	113'916.65	50'598.77	-63'317.88
102	**ANLAGEN**	**600.00**	**600.00**	
1021	**AKTIEN UND ANTEILSCHEINE**	**600.00**	**600.00**	
102101	Anteilschein Amtsbürgschaftsgenossenschaft	600.00	600.00	
103	**TRANSITORISCHE AKTIVEN**	**1'369'993.67**	**2'071'241.66**	**701'247.99**
1030	**TRANSITORISCHE AKTIVEN**	**1'369'993.67**	**2'071'241.66**	**701'247.99**
103001	Transitorische Aktiven	1'369'993.67	2'071'241.66	701'247.99
11	**VERWALTUNGSVERMöGEN**	**13'660'663.55**	**13'337'682.43**	**-322'981.12**
114	**SACHGÜTER**	**13'660'663.55**	**13'337'682.43**	**-322'981.12**
1141	**TIEFBAUTEN**	**13'660'663.55**	**13'337'682.43**	**-322'981.12**
114101	Abgabeschächte	214'489.55	210'014.62	-4'474.93
114102	Reservoire	118'969.70	114'393.94	-4'575.76
114103	Transportleitungen	13'327'204.30	13'013'273.87	-313'930.43

		Bilanz 01.01.18	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
2	**PASSIVEN**	**-16'051'218.30**	**-15'754'468.50**	**296'749.80**
20	**FREMDKAPITAL**	**-16'051'218.30**	**-15'754'468.50**	**296'749.80**
200	**LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN**	**-1'230'129.90**	**-1'322'276.70**	**-92'146.80**
2000	**KREDITOREN**	**-109'929.90**	**-92'739.20**	**17'190.70**
200002	MWST-Umsatzsteuer	-109'929.90	-88'184.35	21'745.55
200080	Kreditorensammelkonto		-4'554.85	-4'554.85
2006	**KONTOKORRENTE**	**-1'120'200.00**	**-1'229'537.50**	**-109'337.50**
200601	Kontokorrent Gruppe Furttal	-303'650.00	-383'175.00	-79'525.00
200602	Kontokorrent Gruppe Kloten	-255'500.00	-287'075.00	-31'575.00
200603	Kontokorrent Opfikon	-173'525.00	-176'850.00	-3'325.00
200604	Kontokorrent Gruppe Lattenbuck	-26'025.00	-29'475.00	-3'450.00
200605	Kontokorrent Oberes Glattal	-361'500.00	-352'962.50	8'537.50
202	**LANGFRISTIGE SCHULDEN**	**-14'350'000.00**	**-14'035'000.00**	**315'000.00**
2021	**LANGFRISTIGE DARLEHEN**	**-14'350'000.00**	**-14'035'000.00**	**315'000.00**
202101	Langfristige Darlehen ZKB	-14'350'000.00	-14'035'000.00	315'000.00
204	**RüCKSTELLUNGEN**	**-25'442.85**		**25'442.85**
2040	**RÜCKSTELLUNGEN DER LAUFENDEN RECHNUNG**	**-25'442.85**		**25'442.85**
204001	Rückstellungen Laufende Rechnung	-25'442.85		25'442.85
205	**TRANSITORISCHE PASSIVEN**	**-445'645.55**	**-397'191.80**	**48'453.75**
2050	**TRANSITORISCHE PASSIVEN**	**-445'645.55**	**-397'191.80**	**48'453.75**
205001	Transitorische Passiven	-445'645.55	-397'191.80	48'453.75
	Gewinn / Verlust			

Bestandesrechnung 2018 Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontengruppe 101	Guthaben	einschliesslich Restanzen	Einzelheiten zu den Vermögenswerten sofern
Kontengruppe 102	Anlagen	ohne Sachwertanlagen/Konten 1023-1039	sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind

Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1019.02 Vorsteuer laufende Rechnung	-	-	-	113'916.65	-63'317.88	50'598.77
1019.03 Vorsteuer Investitionsrechnung	-	-	-	0.00	0.00	0.00
Subtotal				**113'916.65**	**-63'317.88**	**50'598.77**
101 Total Guthaben				**113'916.65**	**-63'317.88**	**50'598.77**
1021.01 Anteilschein Amtsbürgschaftsgenossenschaft (Bürgschaft für Rechnungsführerin A. Jäger)	-	-	-	600.00	0.00	600.00
Subtotal				600.00		600.00
102 Total Anlagen	**-**	**-**	**-**	**600.00**	**0.00**	**600.00**
1030.01 Transitorische Aktiven	-	-	-	1'369'993.67	701'247.99	2'071'241.66
Subtotal				**1'369'993.67**	**701'247.99**	**2'071'241.66**
103 Total Transitorische Aktiven	**-**	**-**	**-**	**1'369'993.67**	**701'247.99**	**2'071'241.66**

Bestandesrechnung 2018 Einzelheiten zu Schulden

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden
Kontengruppe 204 Rückstellungen • mit Hinweisen auf Verbuchung

Einzelheiten zu den Schulden sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind

Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
2000.02 MWST-Umsatzsteuer				109'929.90	-21'745.55	88'184.35
2000.80 Kreditorensammelkonto				0.00	4'554.85	4'554.85
200 Total Kreditoren				**109'929.90**	**-17'190.70**	**92'739.20**
• Darlehen	19.11.2018	0.8700	vierteljährlich	1'800'000.00	-1'800'000.00	0.00
• Darlehen	01.04.2019	2.2420	vierteljährlich	1'700'000.00	-50'000.00	1'650'000.00
• Darlehen	18.10.2021	1.7100	vierteljährlich	4'250'000.00	-125'000.00	4'125'000.00
• Darlehen	10.01.2022	1.5670	vierteljährlich	2'750'000.00	-50'000.00	2'700'000.00
• Darlehen	30.06.2023	0.3000	vierteljährlich	1'860'000.00	-20'000.00	1'840'000.00
• Darlehen	07.07.2024	0.5300	vierteljährlich	1'990'000.00	-20'000.00	1'970'000.00
• Darlehen	19.11.2026	0.7700	vierteljährlich	0.00	1'750'000.00	1'750'000.00
Subtotal				**14'350'000.00**	**-315'000.00**	**14'035'000.00**
202 Total langfristige Schulden				**14'350'000.00**	**-315'000.00**	**14'035'000.00**
2040.01 Rückstellungen Laufende Rechnung				**25'442.85**	**-25'442.85**	**0.00**
204 Total Rückstellungen				**25'442.85**	**-25'442.85**	**0.00**
2050.01 Transitorische Passiven				445'645.55	-48'453.75	397'191.80
205 Transitorische Passiven				**445'645.55**	**-48'453.75**	**397'191.80**

Anlagenbuchhaltung
Gruppenwasserversorgung GVG

Datum: 07.01.2019

Rechnungsjahr 2018

Abschreibungstabelle zur Jahresrechnung

Alle Angaben in CHF Anlagekategorie	Verwaltungs-vermögen Konto	Massgebliche Nettoinvesti-tionen (Abschreib.-basis)	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvesti-tionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreib.-satz %	planmässige Abschreibung	a.o. Abgänge (Buchwert)	Buchwert Ende Rechnungsjahr
Abgabeschächte	1141.01	223'746.55	214'489.55	-	214'489.55	2.00%	4'474.93	-	210'014.62
Reservoire	1141.02	151'000.00	118'969.70	-	118'969.70	3.03%	4'575.76	-	114'393.94
Transportleitungen	1141.03	15'481'596.75	13'327'204.30	-	13'327'204.30	2.03%	313'930.43	-	13'013'273.87
Betriebswarte	1146.01	-	-	-	-		-	-	-
Übriges	1147.01	-	-	-	-		-	-	-
Total		**15'856'343.30**	**13'660'663.55**	**-**	**13'660'663.55**	**2.04%**	**322'981.12**	**-**	**13'337'682.43**

Total ordentliche Abschreibungen **322'981.12**

Druckdatum: 07.01.2019 11:43

Jahresrechnung

Inventarveränderungen 2018

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Uebertragung (-)	Inventar-Nummer
Zu beachten:	Bauten werden erst nach erstellter Gesamtrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.				

Jahresrechnung

Verpflichtungskreditkontrolle 2018

Kreditbeschluss				Konto Nr.	Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle				
Datum	Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N			Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo/Restkredit + Kredit-überschreitung -	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum	Organ

Beteiligungsspiegel 2018 - Einzelheiten zu den Beteiligungen

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Zürcher Amtsbürgschafts-Genossenschaft	Genossenschaft	Amtskaution	30'000	0.00%	0.00% (Verwaltung 5 Mitgl.)	0.86% (115 Mitgl.)	600.00	600.00	OR	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Öffentlich-rechtliche Verträge										

Gewährleistungsspiegel 2018 - Einzelheiten zu den Gewährleistungen

Gewährleistungen

Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Wasserversorgung Zürich	Stadtgemeinde Zürich	6'595'611.58	Lieferung von höchstens 68'000 m3 je Tag	Lieferung von Trinkwasser
Stadtwerke Winterthur	Stadtgemeinde Winterthur	1'029'884.67	Lieferung von höchstens 7'000 m3 je Tag	Lieferung von Trinkwasser
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

Budgetabweichungen Rechnung 2018

Die Konti sind in der Rechnung mit einem • markiert

Seite	Konto	Kontobezeichnung	Begründungen
Laufende Rechnung			
4	7700. 3002	Entschädigung Betriebsleiter	Fr. 9'001.35 Mehraufwand zusätzliche Entschädigung wegen Mehraufwand im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserlieferverträge gemäss Beschluss der BBK
4	7700. 3121	Leistungspreis WV Zürich	Fr. 114'200 Mehraufwand Option: 68'000 m^3/Tag. Leistungspreis WV Zürich: Budget 31.32 Fr./m^3, Rechnung 33.00 Fr./m^3.
4	7700. 3122	Arbeitspreis WV Zürich	Fr. 1'175'280.75 Mehraufwand Wasserbezugsmenge: Budget 5'507'000 m^3, Rechnung 7'429'736 m^3. Wasserpreise: Budget 0.58 Fr./m^3 und Rechnung 0.58 bzw. 0.59 (ab1.1.18) Fr./m^3.
4	7700. 3123	Rückzahlung Leistungspreis WV Zürich	Fr. 109'480 Minderaufwand. Basis für die Rückzahlung ist die Betriebsrechnung der WV Zürich für das Jahr 2017. Definitiver Preis WVZ 31.39 Fr./m^3, provisorischer Preis 33.00 Fr./m^3.
4	7700. 3124	Nachzahlung Arbeitspreis WV Zürich	Fr. 91'710.83 Mehraufwand. Basis für die Nachzahlung ist die Betriebsrechnung der WV Zürich für das Jahr 2017. Definitiver Preis WVZ 0.594 Fr./m3, provisorischer Preis 0.580 Fr./m3
4	7700. 3141	Unterhalt Müliberg/Baltenswil	Fr. 17'870.90 Mehraufwand. Aus betrieblichen Gründen konnten Arbeiten erst im Januar 2018 ausgeführt werden, welche im Jahr 2017 budgetiert waren.
5	7700. 3187	Übrige Dienstleistungen Dritter	Fr. 36'055.91 Mehraufwand. Die aufwendigen Arbeiten für die Erneuerung der GVG-Wasserlieferungsverträge mit der WV Zürich und Stadtwerk Winterthur verursachten bei den externen Mitgliedern der Arbeitsgruppe Verträge Mehrkosten. Dieser Mehraufwand war nicht budgetiert.

Budgetabweichungen Rechnung 2018

Die Konti sind in der Rechnung mit einem • markiert

Seite	Konto	Kontobezeichnung	Begründungen
Laufende Rechnung			
5	7997	Abschluss Zweckverbände	Fr. 1'345'658.93 Mehrertrag. Wasserbezugsmenge der GVG-Gruppen: Budget 7'747'000 m^3, Rechnung 9'658'182 m^3. Wasserbezugspreise: Budget Arbeitspreis 0.578392 Fr./m^3, Leistungspreis 36.3011 Fr./m^3. Rechnung inkl. Nach- bzw. Rückzahlung WVZ, Arbeitspreis 0.6000 Fr./m^3, Leistungspreis 36.7142 Fr./m^3.

Kostenverteiler Jahresrechnung 2018

Berechnung des Leistungspreises und Arbeitspreises für die Wasserabgabe gemäss Art. 47, Statuten GVG vom 24.3.2010.

Leistungspreis

	m^3		Fr.	Fr.
Leistungspreiskosten WVZ:	68'000	à	33.00	2'244'000.00
Leistungspreiskosten WVW:	7'000	à	17.74	124'179.93
Leistungspreiskosten GVG:	(Zins und Amortisation)			509'552.42
Total Leistungspreiskosten				2'877'732.35

Leistungspreis = Total Leistungspreiskosten Fr. 2'877'732.35 / Verteilte Option m^3 75'400 = 38.1662 Fr./m^3

(Voranschlag 2018 36.3011 Fr./m^3)

Arbeitspreis

	m^3		Fr.	Fr.
Arbeitspreiskosten WVZ:	1'416'330	à	0.5800	821'471.35
Arbeitspreiskosten WVZ:	6'013'406	à	0.5900	3'547'909.40
Arbeitspreiskosten WVW:	2'263'525	à	0.4451	905'704.74 *
Arbeitspreiskosten GVG:	(Uebrige Betriebskosten)			428'510.26
Total Arbeitspreiskosten				5'703'595.75

Total angekaufte Wassermenge 9'693'261

Arbeitspreis = Total Arbeitspreiskosten Fr. 5'703'595.75 / Verkaufte Wassermenge m^3 9'658'182 = 0.590545 Fr./m^3

(Voranschlag 2018 0.578392 Fr./m^3)

Ø - Preis Wasserankauf inkl. Rückzahlungen WVZ

7'625'496.25 / 9'693'261 m^3 = 0.7867 Fr./m^3

(Voranschlag 2018 0.8117 Fr./m^3)

Ø - Preis Wasserverkauf inkl. Rückzahlungen WVZ

8'563'558.93 / bezogen auf: 9'658'182 m^3 = 0.8867 Fr./m^3

(Voranschlag 2018 0.9317 Fr./m^3)

WVZ : Wasserversorgung Zürich
WVW : Wasserversorgung Winterthur

* inkl. 15% Rabatt für Mehrbezug 2018 (Fr. 101'782.10)

Jahresrechnung 2018

Wasserabgabe

Gruppen/Gemeinden		Optionen 2018 m³/Tag		Optionen 2017 m³/Tag	Jahreswasserbezug 2018 m³	Jahreswasserbezug 2017 m³	Optionskosten Fr./m³ 38.1662 2018 Fr.	Optionskosten Fr./m³ -1.47 RZ 2017 Fr.	Wasserbezugskosten Fr./m³ 0.590545 2018 Fr.	Wasserbezugskosten Fr./m³ 0.0108 NZ 2017 Fr.	Total Fr.
Gruppe Furttal		19'600		18'800	3'253'623	2'564'274	748'057.75	-27'590.15	1'921'412.40	27'774.68	2'669'654.68
Rümlang	*	2'300	*	1'500	-	-	-	-	-	-	-
Regensdorf	*	2'400	*	2'400	-	-	-	-	-	-	-
Niederhasli	*	3'900	*	3'900	-	-	-	-	-	-	-
Dielsdorf	*	1'350	*	1'350	-	-	-	-	-	-	-
Buchs	*	2'500	*	2'500	-	-	-	-	-	-	-
Dällikon	*	1'900	*	1'900	-	-	-	-	-	-	-
Dänikon	*	1'050	*	1'050	-	-	-	-	-	-	-
Boppelsen	*	400	*	400	-	-	-	-	-	-	-
Otelfingen	*	1'050	*	1'050	-	-	-	-	-	-	-
Hüttikon	*	300	*	300	-	-	-	-	-	-	-
Oberglatt	*	750	*	750	-	-	-	-	-	-	-
Steinmaur	*	700	*	700	-	-	-	-	-	-	-
Niederglatt	*	1'000	*	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Gruppe Kloten		17'600		17'600	1'861'410	1'843'110	671'725.30	-25'829.05	1'099'247.25	19'963.50	1'765'107.00
Kloten		13'800		14'000	-	-	-	-	-	-	-
Lufingen		1'000		800	-	-	-	-	-	-	-
Winkel		2'800		2'800	-	-	-	-	-	-	-
Gruppe Gross-Lattenbuck		18'400		18'400	1'781'529	1'698'645	702'258.30	-27'003.10	1'052'073.90	18'398.75	1'745'727.85
Opfikon		10'400		10'400	1'301'732	1'473'827	396'928.60	-15'262.60	768'731.95	15'963.65	1'166'361.60
Lattenbuck		8'000		8'000	479'797	224'818	305'329.70	-11'740.50	283'341.95	2'435.10	579'366.25
Wallisellen	*	2'000	*	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Dietlikon	*	1'300	*	1'300	-	-	-	-	-	-	-
Bassersdorf	*	1'000	*	1'000	-	-	-	-	-	-	-
Nürensdorf	*	500	*	500	-	-	-	-	-	-	-
Wangen-Brütisellen	*	600	*	600	-	-	-	-	-	-	-
Illnau	*	1'200	*	1'200	-	-	-	-	-	-	-
FIR		1'000		1'000	-	-	-	-	-	-	-
Wasserverbund BLN		400		400	-	-	-	-	-	-	-

*= fiktive Zuteilung

Jahresrechnung 2018

Wasserabgabe

Gruppen/Gemeinden	Optionen		Jahreswasserbezug		Optionskosten Fr./m³ 38.1662	-1.47	Wasserbezugskosten Fr./m³ 0.590545	0.0108	Total
	2018 m³/Tag	2017 m³/Tag	2018 m³	2017 m³	2018 Fr.	RZ 2017 Fr.	2018 Fr.	NZ 2017 Fr.	Fr.
Gruppe Oberes Glattal	19'800	19'800	2'761'620	2'361'084	755'691.00	-29'057.70	1'630'862.20	25'573.90	2'383'069.40
Dübendorf	10'000	10'000	-	-	-	-	-	-	-
Fällanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greifensee	2'000	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Schwerzenbach	1'700	1'700	-	-	-	-	-	-	-
Uster	4'000	4'000	-	-	-	-	-	-	-
Volketswil	2'100	2'100	-	-	-	-	-	-	-
Total Wasserabgabe	75'400	74'600	9'658'182	8'467'113	2'877'732.35	-109'480.00	5'703'595.75	91'710.83	8'563'558.93

Wasserbezüge:

• von WV Zürich	68'000	68'000	7'429'736	6'532'941
• von WV Winterthur	5'000	5'000	2'263'525	2'002'454
	73'000	73'000	9'693'261	8'535'395
• Messdifferenzen			-35'079	-68'282
			9'658'182	8'467'113

Rümlang, 11. Januar 2019/aj

Gruppenwasserversorgung
Vororte und Glattal
Rechnungsführerin:

Andrea Jäger

Alle Kosten exklusiv Mehrwertsteuer

Budgetabweichungen Rechnung 2018

Die Konti sind in der Rechnung mit einem • markiert

Seite	Konto	Kontobezeichnung	Begründungen
Laufende Rechnung			
4	7700. 3002	Entschädigung Betriebsleiter	Fr. 9'001.35 Mehraufwand zusätzliche Entschädigung wegen Mehraufwand im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserlieferverträge gemäss Beschluss der BBK
4	7700. 3121	Leistungspreis WV Zürich	Fr. 114'200 Mehraufwand Option: 68'000 m^3/Tag. Leistungspreis WV Zürich: Budget 31.32 Fr./m^3, Rechnung 33.00 Fr./m^3.
4	7700. 3122	Arbeitspreis WV Zürich	Fr. 1'175'280.75 Mehraufwand Wasserbezugsmenge: Budget 5'507'000 m^3, Rechnung 7'429'736 m^3. Wasserpreise: Budget 0.58 Fr./m^3 und Rechnung 0.58 bzw. 0.59 (ab1.1.18) Fr./m^3.
4	7700. 3123	Rückzahlung Leistungspreis WV Zürich	Fr. 109'480 Minderaufwand. Basis für die Rückzahlung ist die Betriebsrechnung der WV Zürich für das Jahr 2017. Definitiver Preis WVZ 31.39 Fr./m^3, provisorischer Preis 33.00 Fr./m^3.
4	7700. 3124	Nachzahlung Arbeitspreis WV Zürich	Fr. 91'710.83 Mehraufwand. Basis für die Nachzahlung ist die Betriebsrechnung der WV Zürich für das Jahr 2017. Definitiver Preis WVZ 0.594 Fr./m3, provisorischer Preis 0.580 Fr./m3
4	7700. 3141	Unterhalt Müliberg/Baltenswil	Fr. 17'870.90 Mehraufwand. Aus betrieblichen Gründen konnten Arbeiten erst im Januar 2018 ausgeführt werden, welche im Jahr 2017 budgetiert waren.
5	7700. 3187	Übrige Dienstleistungen Dritter	Fr. 36'055.91 Mehraufwand. Die aufwendigen Arbeiten für die Erneuerung der GVG-Wasserlieferungsverträge mit der WV Zürich und Stadtwerk Winterthur verursachten bei den externen Mitgliedern der Arbeitsgruppe Verträge Mehrkosten. Dieser Mehraufwand war nicht budgetiert.

Budgetabweichungen Rechnung 2018

Die Konti sind in der Rechnung mit einem • markiert

Seite	Konto	Kontobezeichnung	Begründungen
Laufende Rechnung			
5	7997	Abschluss Zweckverbände	Fr. 1'345'658.93 Mehrertrag. Wasserbezugsmenge der GVG-Gruppen: Budget 7'747'000 m^3, Rechnung 9'658'182 m^3. Wasserbezugspreise: Budget Arbeitspreis 0.578392 Fr./m^3, Leistungspreis 36.3011 Fr./m^3. Rechnung inkl. Nach- bzw. Rückzahlung WVZ, Arbeitspreis 0.6000 Fr./m^3, Leistungspreis 36.7142 Fr./m^3.

Jahresrechnung

Kostenverleger 2018

Konto-Nr.	Gruppe	Anfangsbestand	Akontozahlungen	Optionskosten	Wasserbezugskosten	Nach-/Rückzahlungen	Schlussbestand Akonto 2018/hydrolog.Jahr
7.200601	Gruppenwasserversorgung Furttal	303'650.00	2'005'625.00	720'467.60	1'949'187.08	743'554.68	383'175.00
7.200602	Gruppe Kloten	255'500.00	1'692'475.00	645'896.25	1'119'210.75	104'207.00	287'075.00
7.200603	Energie Opfikon AG	173'525.00	1'074'925.00	381'666.00	784'695.60	94'761.60	176'850.00
7.200604	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck	26'025.00	397'950.00	293'589.20	285'777.05	184'866.25	29'475.00
7.200605	Gruppenwasserversorgung oberes Glattal	361'500.00	2'156'262.50	726'633.30	1'656'436.10	218'269.40	352'962.50
Total		1'120'200.00	7'327'237.50	2'768'252.35	5'795'306.58	1'345'658.93	1'229'537.50

Abschied 2018

Abschied der Rechnungsführung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018 bestätigt:

Rümlang, 15. Januar 2019

Rechnungsführerin:

Andrea Jäger

LUCIOREVISIONEN
prüft fachkundig und unabhängig den Finanzhaushalt
von Zürcher Gemeinden und Zweckverbänden

Tel. 044 444 35 55
Fax 044 444 35 35
www.luciorevisionen.ch

Lucio Revisionen GmbH
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2018
an die Rechnungsprüfungskommission des

Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG), Opfikon

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung (Seiten 1-18 und 22) des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG), bestehend aus Bestandesrechnung, Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), Anhang und Erläuterungen für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards (PS) vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfstelle. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt die Prüfstelle das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, die Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

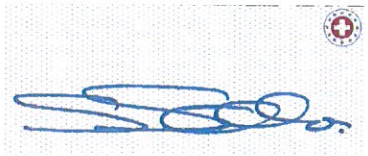
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 1. März 2019

Lucio Revisionen GmbH

Renzo Ferretti

Zugelassener Revisionsexperte



Susanne Scalia

Leitende Revisorin
Zugelassene Revisorin