
Termin:	107. Delegiertenversammlung vom 23.09.2020
Projekt:	Jahresrechnung 2019 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan
Geschäft:	Antrag der BBK vom 06.02.2020 an die DV
Nummerierung:	Antrag 1

Antrag

Die Delegiertenversammlung der GVG genehmigt die Jahresrechnung 2019 vom 21. Januar 2020, mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan, der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal.

- Die Laufende Rechnung schliesst mit CHF 9'087'740.01 Aufwand und Ertrag ab.
- Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von CHF 156'083.95 aus.
- Die Bestandesrechnung schliesst mit Aktiven/Passiven von CHF 15'893'007.46.

Bericht

Zahlenüberblick (in CHF)

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Laufende Rechnung			
Aufwand, Ertrag	9'087'740.01	7'665'350	8'565'379.54
Wasserankauf	8'264'259.69	6'761'600	7'625'496.25
Wasserverkauf	9'085'887.63	7'662'950	8'563'558'93
Übriger Sachaufwand	261'467.52	317'200	329'421.49
Personalaufwand	51'362.20	30'850	43'107.75
Entschädigungen Betriebsleitung, Rechnungsführung, Sekretariat	33'209.99	56'300	55'981.02
Passivzinsen	156'414.05	170'000	186'571.30
Abschreibungen	319'174.18	327'000	322'981.12
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	156'083.95	190'000	0
Buchwert Ende Jahr	13'174'592'20	-	13'337'682'43
Fremdkapital	15'893'007.46	-	15'754'468.50
Verteilte Option, m ³ /Tag	76'350	76'350	75'400
Wasserankauf			
Bezugsmenge, m ³ /Jahr	11'620'552	8'393'000	9'693'261
Ø – Preis, Fr./m ³	0.7112	0.8056	0.7867

Termin: 107. Delegiertenversammlung vom 23.09.2020
 Projekt: **Jahresrechnung 2019 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan**
 Geschäft: Antrag der BBK vom 06.02.2020 an die DV
 Nummerierung: **Antrag 1**

Wasserverkauf (Fr./m³)

Abgabemenge, m ³	11'558'467	8'343'000	9'658'182
GVG-Leistungspreis, Fr./m ³	37.2465	35.9502	38.1662
GVG-Arbeitspreis, Fr./m ³	0.573733	0.589494	0.590545
Ø – Preis, Fr./m ³	0.7861	0.9185	0.8867

Eckdaten Rechnung 2019, Abweichungen gegenüber Budget:

Position	RG 2019		Budget 2019		Differenz		Differenz
	m ³	CHF	m ³	CHF	m ³	CHF	%
GVG-Leistungspreis	37.2465		35.9502		1.2963		3.60
GVG-Arbeitspreis	0.573733		0.589494		0.015761		-2.67
Wasserbezug	11'620'552		8'393'000		3'227'552		24.16
Wasserabgabe	11'558'467		8'343'000		3'215'467		24.67
Aufwand/Ertrag total		9'087'740.01		7'665'350.00		1'422'390.01	18.56
Wasserankauf		8'264'259.69		6'761'600.00		1'502'659.69	22.22
Wasserverkauf		9'085'887.63		7'662'950.00		1'422'937.63	18.57
RZ WVZ Leistungspreis		-137'360.00		0.00			
RZ WVZ Arbeitspreis		-251'999.86		0.00			
Mengenrabatt Winterthur		124'737.00		0.00			
Übriger Sachaufwand		261'467.52		317'200.00		55'732.48	-17.57
Passivzinsen		156'414.05		170'000.00		-13'585.95	-7.99
Abschreibungen		319'174.18		327'000.00		-7'825.82	-2.39
Nettoinvestitionen		156'083.95		190'000.00		-33'916.05	17.85

Kommentar

Die Laufende Rechnung schliesst mit Fr. 9'087'740.01 Aufwand und Ertrag ab. In der Jahresrechnung 2019, siehe Beilage, können alle Details gelesen werden.

Im hydrologischen Jahr 2019 bezogen die 4 GVG-Gruppen total 11'558'467 m³ Wasser von der GVG, 3'215'467 m³ mehr als budgetiert. Das ist ein neuer Rekordumsatz.

Die Wasserankaufskosten der GVG betragen Fr. 8'264'259.69 inkl. der Nach-/ Rückzahlungen der WV Zürich basierend auf ihrer Abrechnung 2018 (Differenz provisorischer/definitiver Preis) und inkl. dem Rabatt von Stadtwerk Winterthur. Der Leistungspreisanteil beträgt Fr. 2'230'819.95, der Arbeitspreisanteil Fr. 6'033'439.74 Die Erträge aus dem GVG-Wasserverkauf betragen Fr. 9'085'887.63.

Termin: 107. Delegiertenversammlung vom 23.09.2020
Projekt: **Jahresrechnung 2019 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan**
Geschäft: Antrag der BBK vom 06.02.2020 an die DV
Nummerierung: **Antrag 1**

Der Personalaufwand, die übrigen Entschädigungen, Passivzinsen und Abschreibungen entsprechen annähernd den Budgetzahlen. Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 156'083.95 aus. Die Bestandesrechnung weist Aktiven und Passiven von Fr. 15'893'007.46 aus.

Der Optionszuteilungsplan hat sich im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr und dem Budget 2018 verändert. Die von der GVG verteilte Optionsmenge ist 76'350 m³/Tag. Die vertraglich optierte Wasserbezugsmenge beträgt per 31. Dez. 2018 neu 75'000 m³/Tag nachdem ab April 2018 die Optionsmenge bei der Stadtwerk Winterthur aus betrieblichen Gründen von 5'000 m³/Tag auf 7'000 m³/Tag erhöht wurde.

Detailliertere Begründungen für Abweichungen in der Erfolgsrechnung sind auf Seite 31ff der Jahresrechnung zu finden.

GVG Bau- und Betriebskommission

Der Präsident:


Beat Gassmann

Der Aktuar-Stv.:


Daniel Grillitsch

Beilage

1. Jahresrechnung 2019