
Termin: 107. Delegiertenversammlung vom 23.09.2020
 Projekt: **Budget 2021**
 Geschäft: Antrag der BBK vom 19.08.2020 an die DV
 Nummerierung: **Antrag 4**

Antrag

Die Delegiertenversammlung der GVG genehmigt das Budget 2021 der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal vom 09. Juli 2020 inklusiv Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan.

- Die Erfolgsrechnung schliesst mit Fr.12'233'000 Aufwand und Ertrag ausgeglichen ab.
- Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr.170'000 aus.

Zahlenüberblick

	Budget 2021 (15 Monate) Fr.	Budget 2020 (12 Monate) Fr.	Rechnung 19 (12 Monate) Fr.
Laufende Rechnung			
Aufwand, Ertrag	12'233'000	8'745'700	9'087'740.01
Wasserankauf	11'333'700	7'860'700	8'264'259.69
Wasserverkauf	12'231'700	8'743'700	9'085'887.63
Übriger Sachaufwand	282'000	281'300	261'467.52
Personalaufwand	29'100	26'800	51'362.20
Entschädigungen für Betriebsltg., Rechnungsführung, Aktuariat	85'800	65'800	33'209.99
Passivzinsen	139'000	155'000	156'414.05
Abschreibungen	361'400	360'400	319'174.18
Wasserankauf [Fr./m3]			
Bezugsmenge Mio. m3	16.378	10.500	11.621
Ø – Preis	0.6920	0.7486	0.7112
Wasserverkauf [Fr./m3]			
Abgabemenge Mio. m3	16.314	10.445	11.558
Leistungspreis [Fr./m3/Jahr]	45.9420	35.9070	37.2465
Arbeitspreis [Fr./m3]	0.536306	0.574648	0.573733
Ø - Preis [Fr./m3]	0.7498	0.8371	0.7861
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	170'000	1'690'000	156'083.95
Verteilte Option [m3/T]	75'800	76'350	76'350

Termin: 107. Delegiertenversammlung vom 23.09.2020
 Projekt: **Budget 2021**
 Geschäft: Antrag der BBK vom 19.08.2020 an die DV
 Nummerierung: **Antrag 4**

Veränderungen zum Vorjahr

Eckdaten Budget 2021	Veränderung zu Budget 2020	
GVG Leistungspreis: 45.94 Fr./m ³	plus 10.03 Fr./m ³	+ 27.9%
GVG Arbeitspreis: 0.5363 Fr./m ³	minus 0.0383 Fr./m ³	- 6.6%
GVG Ø - Preis: 0.7498 Fr./m³	minus 0.0873 Fr./m³	- 10.4%
Wasserumsatz: 16.378 Mio. m ³	plus 5'878'000 m ³	+ 55.9%
Aufwand/Ertrag: Fr. 12'233'000	plus Fr. 3'487'300	+ 39.9%
Wasserankauf: Fr. 11'333 '700	plus Fr. 3'473'000	- 44.2%
Wasserverkauf: Fr. 12'231'700	plus Fr. 3'488'000	+ 39.9%
Leistungspreis WV Zürich: 58.96 Fr./m ³	plus 28.05 Fr./m ³	+ 90.7%
Arbeitspreis WV Zürich: 0.59 Fr./m ³	plus 0.01 Fr./m ³	+ 1.7%
Leistungspreis WV Winterthur: 32.88 Fr./m ³	plus 15.14 Fr./m ³	+ 85.3%
Arbeitspreis WV Winterthur: 0.2986 Fr./m ³	minus 0.1465 Fr./m ³	- 32.9%
Übriger Sachaufwand: Fr. 282'000	plus Fr. 700	+ 0.2%
Passivzinsen: Fr. 139'000	minus Fr. 16'000	- 10.3%
Abschreibungen: Fr. 361'400	plus Fr. 1'000	+0.3%
Nettoinvestitionen: Fr. 170'000	minus Fr. 1'520'000	- 89.9%

Kommentar

Die Erfolgsrechnung schliesst mit Fr. 12'233'000 Aufwand und Ertrag ab, einem Plus von 39.87% gegenüber dem Vorjahresbudget.

Der GVG-Wasserumsatz ist mit 16.378 Mio. m³ budgetiert, einer Zunahme von 5'878'000 m³ gegenüber dem Budget 2020. Die Gruppen Furttal (plus 2'500'000 m³), Kloten (plus 389'000 m³) und Gross-Lattenbuck (plus 1'870'000 m³), Oberes Glattal (plus 1'110'000 m³) meldeten alle höhere Bezüge. Die grossen Mehrbezüge gegenüber dem Vorjahr sind begründet durch die grössere Verrechnungsperiode (Umstellung vom hydrologischen auf das Kalenderjahr, 15 anstelle 12 Monate). Ebenso ergibt sich aber ein Mehrbedarf zur Chlorothalonil- Bewältigung.

Die Wasserbezugspreise der WV Winterthur werden 2021 (01.10.2020 bis 31.12.2021) entsprechend den neuen Wasserlieferungsverträgen, (gültig ab 01.10.2020), angepasst. Der Leistungspreis beträgt neu 32.88 Fr./m³ (Vorjahr 17.74 Fr./m³) und der Arbeitspreis fällt von 0.4451 auf 0.2986 Fr./m³. Die Wasserabgabepreise der WV Zürich werden ebenso angepasst: Der Leistungspreis erhöht sich von 31.23 auf 58.96 Fr./m³ und der Arbeitspreis von 0.58 auf 0.59 Fr./m³.

Termin: 107. Delegiertenversammlung vom 23.09.2020
Projekt: **Budget 2021**
Geschäft: Antrag der BBK vom 19.08.2020 an die DV
Nummerierung: **Antrag 4**

Die budgetierten Erträge aus dem GVG-Wasserverkauf betragen total Fr. 12'231'700, Fr. 3'488'000 mehr als 2020. Die Erträge der einzelnen GVG-Gruppen sind in Abhängigkeit der Wasserpreise und den Bezugsmengen unterschiedlich. Sie variieren von plus Fr. 209'900 bei der Gruppe Kloten bis plus Fr. 1'506'200 bei der Gruppe Furttal.

Der Übrige Sachaufwand für den Unterhalt und Betrieb der GVG-Anlagen, die Passivzinsen und Abschreibungen, sowie der Personalaufwand und die Entschädigungen, bleiben weitgehend unverändert.

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung der GVG errechnen sich folgende GVG-Wasserabgabepreise: Leistungspreis 45.94 Fr./m³, Arbeitspreis 0.5363 Fr./m³.

Die Investitionsrechnung 2021 weist Ausgaben von nur Fr. 170'000 aus. Demgegenüber haben die budgetierten Investitionskosten für das Jahr 2020 Fr.1'690'000 betragen. Das Projekt für den Ersatz der Leitung Hermikon (Fällandenstrasse bis Glattdücker) steht vor der Realisierung. Die Bauarbeiten werden im Jahr 2020 fertiggestellt.

Im Optionszuteilungsplan wurde für das Jahr 2021 nur geringfügig verändert. Somit reduziert sich die zu verteilende maximale Optionsmenge der GVG von 76'350 m³/Tag auf 75'800 m³/Tag.

Beilagen

1. Budget 2021 inkl. Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan