Termin:	108. Delegiertenversammlung vom 24.03.2021
Projekt:	**Jahresrechnung 2020 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan**
Geschäft:	Antrag der BBK vom 10.02.2021 an die DV: Genehmigung
Nummerierung:	**Antrag 1**

1. Ausgangslage

Die Jahresrechnung 2020 wurde mit Datum vom 26.1.2021 fristgerecht durch die Rechnungsführerin erstellt. Die BBK hat die Jahresrechnung 2020 an ihrer Sitzung vom 10.2.2021 verabschiedet. Die Rechungsprüfungskommission stellt in ihrem Antrag vom 24.2.2021 fest, dass die Jahresrechnung 2020 der GVG finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Nach Kenntnisnahme des Kurzberichts der finanztechnischen Prüfung (Revision) beantragt sie der Delegiertenversammlung die Jahresrechnung entsprechend dem Antrag der BBK zu genehmigen (Beilage Seite 6).

2. Ergebnis

- Die laufende Rechnung schliesst mit CHF 8'949'706.64 Aufwand und Ertrag ab.
- Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von CHF 1'560'306.76 aus.
- Die Bestandesrechnung schliesst mit Aktiven/Passiven von CHF 16'364'633.05.

Überblick (in CHF)

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Laufende Rechnung			
Aufwand, Ertrag	8'949'706.64	8'745'700	9'087'740.01
Wasserankauf	8'111'332.00	7'860'700	8'264'259.69
Wasserverkauf	8'947'856.91	8'743'700	9'085'887.63
Übriger Sachaufwand	220'456.88	277'000	263'319.90
Personalaufwand	65'640.75	26'800	51'362.20
Entschädigungen Betriebsleitung, Rechnungsführung, Sekretariat	56'802.98	65'800	33'209.99
Passivzinsen	145'078.65	155'000	156'414.05
Abschreibungen	350'395.38	360'400	319'174.18
Übriger Ertrag	1849.73	2'000	1'852.38
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	1'560'306.78	1'690'000	156'083.95
Buchwert Ende Jahr	14'385'103.60		13'175'192.20
Fremdkapital	16'364'633.05	-	15'893'007.46
Verteilte Option, m³/Tag	76'350	76'350	76'350
Wasserankauf			
Bezugsmenge, m³/Jahr	11'887'131	10'500'000	11'620'552
Ø – Preis, Fr./m³	0.6824	0.7486	0.7112
Wasserverkauf (Fr./m³)			
Abgabemenge, m³	11'848'075	10'445'000	11'558'467
GVG-Leistungspreis, Fr./m³	37.1317	35.9070	37.2465
GVG-Arbeitspreis, Fr./m³	0.559596	0.574648	0.573733
Ø – Preis, Fr./m3	0.7552	0.8371	0.7861

Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal
Zweckverband mit Sitz in Opfikon

Geschäftsstelle, Betriebsleitung
c/o Energie Opfikon AG
Schaffhauserstrasse 121
8152 Opfikon

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

Termin:	108. Delegiertenversammlung vom 24.03.2021
Projekt:	**Jahresrechnung 2020 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan**
Geschäft:	Antrag der BBK vom 10.02.2021 an die DV: Genehmigung
Nummerierung:	**Antrag 1**

Eckdaten Rechnung 2020, Abweichungen gegenüber Budget

	Rechnung 2020		Budget 2020		Differenz		Differenz
Position	m³	CHF	m³	CHF	m³	CHF	%
GVG-Leistungspreis	37.1317		35.9070		+1.2247		+3.41
GVG-Arbeitspreis	0.559596		0.574648		-0.015052		-2.62
Wasserbezug	11'887'131		10'500'000		+1'387'131		+13.21
Wasserabgabe	11'848'075		10'445'000		+1'403'075		+13.43
Aufwand/Ertrag total		8'949'706.64		8'745'700.00		+204'006.64	+2.33
Wasserankauf		8'111'332.00		7'860'700.00		+250'632.00	+3.19
Wasserverkauf		8'947'856.91		8'743'700.00		+204'156.91	+2.33
Übriger Sachaufwand		220'456.88		277'000		-56'543.12	-20.41
Nettoinvestitionen		1'560'306.78		1'690'000		-129'693.22	-7.67

Begründung der Abweichungen gegenüber dem Budget

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 **Legislative**
0110

Es werden nur Veränderungen von Budgetpositionen über Fr. 5'000.00 und über 10% Abweichung erläutert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	

7 **Wasserversorgung**
7100

Es werden nur Veränderungen von Budgetpositionen über Fr. 5'000.00 und über 10% Abweichung erläutert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7100.3000.02	40'481.25	0.00	40'481.25	Mehraufwand Stellvertretung Betriebsleiter, Einarbeitung und Unterstützung neuer Betriebsleiter
7100.3100.00	2'787.10	8'000.00	-5'212.90	zu hoch budgetiert
7100.3101.11	4'903'812.29	4'640'000.00	263'812.29	Mehrbezug von rund 450'000 m3 Wasser
7100.3101.12	-185'640.00	0.00	-185'640.00	Def. Preis Fr. 2.73/m3 tiefer als provisorisch verrechnet.
7100.3101.13	-331'642.08	0.00	-331'642.08	Def. Preis Fr. 0.04/m3 tiefer als provisorisch verrechnet.
7100.3101.20	223'034.94	124'200.00	98'834.94	Erhöhung Option um 3'000 m3, ab 1.10. Erhöhung Preis pro m3 um Fr. 16.48 (neuer Vertrag)
7100.3101.21	1'385'266.82	994'600.00	390'666.82	Mehrbezug von rund 930'000 m3 Wasser.
7100.3130.20	5'580.85	20'000.00	-14'419.15	Weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen als geplant
7100.3132.00	35'509.40	65'000.00	-29'490.60	GWP verzögert, Aufwand K. Strickler unter Entschädigungen gebucht (AHV-Abzüge)
7100.3143.30	5'249.80	15'000.00	-9'750.20	Geringerer Aufwand als geplant, wegen Corona kein präventiver Unterhalt
7100.3151.40	4'446.00	10'000.00	-5'554.00	analog Kto. 7100.3143.30
7100.3614.10	17'375.01	20'000.00	-2'624.99	Mehraufwand gegenüber Regulativ wird erst im Jahr 2021 vergütet (BBK-Beschluss Feb. 2021)
7100.3614.11	23'611.97	30'000.00	-6'388.03	analog Kto. 7100.3614.10

9 **Zinsen**
9610

Es werden nur Veränderungen von Budgetpositionen über Fr. 5'000.00 und über 10% Abweichung erläutert.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
9610.3401.20	145'078.65	155'000.00	-9'921.35	Aufnahme neues Darlehen erst im 2021 nötig (Bauvorhaben 2020)

Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal
Zweckverband mit Sitz in Opfikon

Geschäftsstelle, Betriebsleitung
c/o Energie Opfikon AG
Schaffhauserstrasse 121
8152 Opfikon

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

Termin:	108. Delegiertenversammlung vom 24.03.2021
Projekt:	**Jahresrechnung 2020 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan**
Geschäft:	Antrag der BBK vom 10.02.2021 an die DV: Genehmigung
Nummerierung:	**Antrag 1**

3. Antrag der Vorsteherschaft an die Delegiertenversammlung

Die Jahresrechnung 2020 des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal wird genehmigt.

Bau- und Betriebskommission der GVG

Opfikon, 3. März 2021

Beat Gassmann
Präsident

Martin Borner
Aktuar

Beilage: Die Jahresrechnung 2020 finden Sie auf unserer Homepage unter www.gruppenwasser-gvg.ch -> Aktuelles -> Delegiertenversammlung

Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal
Zweckverband mit Sitz in Opfikon

Geschäftsstelle, Betriebsleitung
c/o Energie Opfikon AG
Schaffhauserstrasse 121
8152 Opfikon

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