
Termin:	112. DV vom 26.10.2022
Projekt:	Budget 2023 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan
Geschäft:	Traktandum 4: Genehmigung
Nummerierung:	Antrag 1

Antrag

Gestützt auf Art. 20 Ziff. 5 und 13 setzt die Delegiertenversammlung das Budget 2023 der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal vom 21. September 2022 inklusiv Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan fest.

- Die Erfolgsrechnung schliesst mit Fr. 10'455'800 Aufwand und Ertrag ausgeglichen ab.
- Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 320'600 aus.
- Die Summe der eingekauften Optionen beträgt 55'000 m3/Tag; die der abgegebenen beträgt 74'500 m3/Tag.
- Der Leistungspreis beträgt 57.1517 und der Arbeitspreis 0.530904 Fr./m3.

Zahlenüberblick

	Budget 2023 Fr.	Budget 2022 Fr.	Rechnung 2021 Fr.
Laufende Rechnung			
Aufwand, Ertrag	10'455'800	10'400'600	10'889'459.72
Wasserankauf	9'497'800	9'192'800	9'692'789.65
Wasserverkauf	10'450'800	10'395'600	10'878'081.87
Übriger Sachaufwand	311'000	551'900	357'149.27
Personalaufwand	23'000	22'600	42'483.95
Entschädigungen inkl. PL	125'000	149'600	173'670.50
Rechnungsführung, Aktuariat			
Passivzinsen	70'000	95'000	132'469.44
Abschreibungen	429'000	388'700	490'896.91
Wasserankauf [Fr./m3]			
Bezugsmenge Mio. m3	11.715	12.330	14.305
Ø – Preis	0.8107	0.7456	0.6776
Wasserverkauf [Fr./m3]			
Abgabemenge Mio. m3	11.665	12.280	14.274
Leistungspreis [Fr./m3/Jahr]	57.1517	50.5318	49.5510
Arbeitspreis [Fr./m3]	0.530904	0.542451	0.548809
Ø - Preis [Fr./m3]	0.8959	0.8465	0.7621
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen	320'600	480'000	558'685.73
Verteilte Option [m3/T]	74'500	73'900	73'900

Termin: 112. DV vom 26.10.2022
 Projekt: **Budget 2023 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan**
 Geschäft: Traktandum 4: **Genehmigung**
 Nummerierung: **Antrag 1**

Veränderungen zum Vorjahr

Eckdaten Budget 2023	Veränderung zu Budget 2022	
GVG Leistungspreis: 57.1517 Fr./m3	plus 6.6199 Fr./m3	+ 13.1%
GVG Arbeitspreis: 0.530904 Fr./m3	minus 0.011547 Fr./m3	- 2.1%
GVG Ø - Preis: 0.8959 Fr./m3	plus 0.0494 Fr./m3	+ 5.8%
Wasserumsatz: 11.665 Mio. m3	minus 615'000 m3	- 5.0%
Aufwand/Ertrag: Fr. 10'455'800	plus Fr. 55'200	+ 0.5%
Wasserankauf: Fr. 9'497'800	plus Fr. 305'000	+ 3.3%
Wasserverkauf: Fr. 10'450'800	plus Fr. 55'200	+ 0.5%
Leistungspreis WV Zürich: 76.61 Fr./m3	plus 11.55 Fr./m3	+ 17.8%
Arbeitspreis WV Zürich: 0.5730 Fr./m3	minus 0.014 Fr./m3	- 2.4%
Leistungspreis Stadtwerk W.: 31.43 Fr./m3	minus 1.16 Fr./m3	- 3.6%
Arbeitspreis Stadtwerk W.: 0.3017 Fr./m3	plus 0.0754 Fr./m3	+ 33.3%
Übriger Sachaufwand: Fr. 311'000	minus Fr. 240'900	- 43.6%
Passivzinsen: Fr. 70'000	minus Fr. 25'000	- 26.3%
Abschreibungen: Fr. 429'000	plus Fr. 40'300	+ 10.4%
Nettoinvestitionen: Fr. 320'600	minus 159'400	- 33.2%

Kommentar

Die Erfolgsrechnung schliesst mit Fr. 10'455'800 Aufwand und Ertrag ab, was ein kleines Plus von 0.5% gegenüber dem Vorjahresbudget bedeutet.

Der Wasserbedarf der Gruppen fällt insgesamt geringer aus als im Vorjahr. Mit Ausnahme der Gruppe Kloten rechnen die Gruppen mit einem Rückgang.

Mit dem Zuwachs der Gemeinde Neerach meldete die GWF die einzige Änderung bei den Optionen. Neerach will 2023 erstmals Wasser von der GVG beziehen. Dies wurde bereits bei der Bestimmung der seit dem 1. Oktober 2020 geltenden WVZ-Option berücksichtigt.

Trotz des geringeren Absatzes steigt der Aufwand leicht an. Der Hauptgrund dafür sind die steigenden Optionspreise der WVZ sowie der gestiegene Arbeitspreis von StWW. Weitere Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget finden sich auf Seite 16 des beiliegenden Budgets.

Termin: 112. DV vom 26.10.2022
Projekt: **Budget 2023 mit Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan**
Geschäft: Traktandum 4: **Genehmigung**
Nummerierung: **Antrag 1**

Die durch GVG verantworteten Aufwände sind die «übrigen Sachaufwände», der Personalaufwand und die Entschädigungen inkl. Projektleitungsaufwand. Diese werden geringer als im Vorjahr ausfallen. 2023 steht im Zeichen von Planungs- und Digitalisierungsarbeiten und es werden keine grossen Sachmittelausgaben veranschlagt.

Beilage

- Budget 2023 inkl. Kostenverteiler und Optionszuteilungsplan