

Traktandum Nr. 5

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	21. Juni 2018
Titel	Art des Geschäfts
Jahresrechnung 2017	Genehmigung
Grundlagen/Beilagen	
▶ Jahresrechnung 2017	
Sachverhalt	

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung
Aufwand	9'328'028.35	9'884'730.00	556'701.65
Ertrag	9'550'470.00	9'909'030.00	358'560.00
Nettoergebnis	222'441.65	24'300.00	198'141.65

Differenzbegründungen

30 Personalaufwand: Durch eine längere Vakanz im Bereich Verkehr wurde das Budget um ca. CHF 63'000 unterschritten.

31 Sachaufwand: Der Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt mit CHF 513'004.60 deutlich unter dem Budget. Nebst kleinen Unterschreitungen auf diversen Konten resultiert vor allem bei den Dienstleistungen und Honoraren durch die Nichtrealisierung bzw. zeitliche Verschiebung verschiedener Projekte ein erheblicher Minderaufwand von CHF 448'313.00.

36 Transferaufwand: Der Entscheid der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2017, den Gemeinden mit der Rechnungsstellung der Gemeindebeiträge 2018 einen Betrag von CHF 0.20 pro Einwohner/in (Total ca. CHF 80'400) zurück zu vergüten, wurde über dieses Konto zu Lasten des Rechnungsjahres 2017 verbucht.

Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2017 CHF 1'435'387.03 (Vorjahr: CHF 1'322'309.68).

Das Finanzvermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 1'322'309.68 auf CHF 1'435'387.03. Die Flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen belaufen sich auf CHF 1'165'110.93 (Vorjahr: CHF 631'373.93). Dies entspricht einer Zunahme von CHF 533'737.00. Im Januar 2017 sind die ausstehenden Guthaben aus dem Rechnungsjahr 2016 eingegangen (Rückzahlung der ASGA CHF 158'797.00 und

Kantonsbeiträge CHF 365'701.25). Bei den Forderungen 2017 handelt es sich um zugesicherte, noch nicht ausbezahlte kantonale Subventionsbeiträge (CHF 181'446.40).

Das Fremdkapital beträgt neu CHF 463'656.30 (Vorjahr: CHF 587'875.60). Bei den laufenden Verbindlichkeiten von CHF 252'237.10 (Vorjahr CHF 266'338.65) handelt es sich vorab um ausstehende Schlusszahlungen an die Mandatsnehmer der extern geführten Bereiche.

Der Bilanzüberschuss erhöht sich durch den Ertragsüberschuss 2017 von CHF 222'441.65 auf CHF 815'151.13. Das Eigenkapital beträgt neu CHF 971'730.73 (davon CHF 156'579.60 Spezialfinanzierungen).

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2017 mit Aktiven und Passiven von CHF 1'435'387.03 und einem Ertragsüberschuss von CHF 222'441.65.

11.05.2018/MAF