

Traktandum Nr. 4b

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	27. Juni 2019

Titel	Art des Geschäfts
Jahresrechnung 2018	Genehmigung

Grundlagen/Beilagen

- ▶ Jahresrechnung 2018

Sachverhalt

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Ordentlicher Aufwand	CHF 9'522'995.70		CHF 9'247'609.15
Rückerstattung Gemeinden	CHF 202'305.00		CHF 80'419.20
Aufwand Total	CHF 9'725'300.70	CHF 9'982'630.00	CHF 9'328'028.35
Ertrag	CHF 9'528'296.45	CHF 9'865'830.00	CHF 9'550'470.00
Nettoergebnis	CHF -197'004.25	CHF -116'800.00	CHF 222'441.65

Differenzbegründungen

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand: Dieser liegt mit CHF 388'836.20 deutlich unter dem Budget. Nebst kleinen Unterschreitungen auf diversen Konten und in verschiedenen Funktionsbereichen ist vor allem bei den Dienstleistungen und Honoraren ein erheblicher Minderaufwand von CHF 302'502.45 zu verzeichnen. Bei verschiedenen Projekten reduzierten sich die externen Aufwände, weil mehr eigene Leistungen erbracht wurden. Zudem wurden einzelne Projekte verschoben, bzw. sie verzögerten sich.

36 Transferaufwand: Der Entscheid der Regionalversammlung vom 13. Dezember 2018, den Gemeinden mit der Rechnungsstellung der Gemeindebeiträge 2019 einen Betrag von CHF 0.50 pro Einwohner/in (Total ca. CHF 202'305.00) rückzuvergüten, wurde über dieses Konto zu Lasten des Rechnungsjahres 2018 verbucht.

Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2018 CHF 1'333'079.08 (Vorjahr: CHF 1'435'387.03).

Das Finanzvermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 1'435'387.03 auf CHF 1'333'079.08. Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen belaufen sich auf CHF 1'150'412.63 (Vorjahr: CHF 1'165'110.93). Dies entspricht einer Abnahme von CHF 14'698.30. Bei den Forderungen 2018 handelt es sich um zugesicherte, noch nicht ausbezahlte kantonale Subventionsbeiträge (CHF 69'832.60).

Das Fremdkapital beträgt neu CHF 558'391.75 (Vorjahr: CHF 463'656.30). Bei den laufenden Verbindlichkeiten von CHF 326'086.75 (Vorjahr CHF 252'237.10) handelt es sich vorab um ausstehende Schlusszahlungen an die Mandatsnehmer der extern geführten Fachbereiche.

Durch die Rückerstattung von CHF 202'305.00 bzw. des Aufwandüberschusses von CHF 197'004.25 reduziert sich das Eigenkapital (Sachgruppe 29) per 31. Dezember 2018 auf CHF 774'687.33 (Vorjahr: CHF 971'730.73).

Der Bilanzüberschuss (Sachgruppe 299) beläuft sich auf CHF 618'146.88 (Vorjahr: CHF 815'151.13).

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2018 mit Aktiven und Passiven von CHF 1'333'079.08 und einem Aufwandüberschuss von CHF 197'004.25.

21. Mai 2019/MAF