

Traktandum Nr. 5b

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	18. Juni 2020

Titel	Art des Geschäfts
Jahresrechnung 2019	Beschluss

Grundlagen/Beilagen

- ▶ Jahresrechnung 2019

Sachverhalt

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Ordentlicher Aufwand			CHF 9'522'995.70
Rückerstattung Gemeinden			CHF 202'305.00
Aufwand Total	CHF 9'885'427.00	CHF 10'321'730.00	CHF 9'725'300.70
Ertrag	CHF 9'762'735.75	CHF 10'215'730.00	CHF 9'528'296.45
Aufwandüberschuss	CHF 122'691.25	CHF 106'000.00	CHF 197'004.25

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

Aufwand/Ertrag:

Das Total reduziert sich gegenüber dem Budget 2019, da auf die internen Verrechnungen innerhalb des gleichen Funktionsbereichs verzichtet wurde. Die Rechnungspositionen, welche nicht direkt von Planungen oder Projekten betroffen sind, konnten mehrheitlich eingehalten werden. Insgesamt gleichen sich Mehr- und Minderaufwand praktisch aus.

313 Dienstleistungen und Honorare

Der effektive Aufwand liegt unter dem Budget (minus CHF 55'613). In einzelnen Funktionsbereichen gibt es jedoch grössere Abweichungen:

0220.3132.00 Geschäftsstelle (minus CHF 62'219)

Da verschiedene im Arbeitsprogramm vorgesehene Projekte (Ablage, Weihnachtskarte, Jahresbericht, Fachunterstützung) kostengünstiger realisiert oder verschoben wurden (Evaluation/Strategie), liegt der Aufwand bei den Honoraren externer Fachexperten (Konto 3132) deutlich unter dem Budget.

6500.3132.00 RGSK (plus CHF 170'559)

Basierend auf den Offerten und den Meilensteinen waren 2019 CHF 352'500 budgetiert. Die effektiven Kosten sind jedoch nun mit CHF 450'559 deutlich höher (siehe Traktandum 10).

6730.3132.00 Verkehr (Planung / Entwicklung regional) (plus CHF 50'596)

Minderkosten entstanden durch die budgetierten, jedoch 2019 nicht realisierten Projekte Planung Alltagsvelorouten (minus CHF 60'000) und Mobilitätsmanagement (minus CHF 22'500).

Mobilitätsstrategie: Verzögerungen (Überarbeitung der 1. Fassung) und Zusatzaufwände für Auswertungen (Workshops, Mitwirkungen) führten 2019 beim Projekt zu höheren Kosten als budgetiert (plus CHF 97'000).

Netzstrategie ÖV Kernagglomeration 2040: Im Budget waren CHF 145'000 vorgesehen. Die effektiven Kosten 2019 beliefen sich auf CHF 193'000 (plus CHF 48'000).

8800.3132.00 / 8830.3132.00 Regionalpolitik (minus CHF 120'000)

Minderungsaufwand, da der Mandatsvertrag per Mitte Jahr aufgelöst wurde. Arbeitsbeginn der neuen Fachbereichsleiterin war Oktober 2019.

Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2019 CHF 1'291'258.33 (Vorjahr: CHF 1'333'079.08).

Das Finanzvermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 1'333'079.08 auf CHF 1'291'258.33. Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen belaufen sich auf CHF 679'753.93 (Vorjahr: CHF 1'150'412.63). Dies entspricht einer Abnahme von CHF 470'658.70. Die Forderungen (Debitoren) haben sich auf CHF 275'280.85 (Vorjahr: CHF 97'915.60) und die aktiven Rechnungsabgrenzungen auf CHF 336'223.55 (Vorjahr: CHF 84'750.85) erhöht. Bei beiden Konten handelt es sich um zugesicherte, noch nicht ausbezahlte kantonale Subventionsbeiträge.

Das Fremdkapital beträgt neu CHF 633'426.00 (Vorjahr: CHF 558'391.75). Bei den laufenden Verbindlichkeiten von CHF 616'726.00 (Vorjahr: CHF 326'086.75) handelt es sich vorab um ausstehende Schlusszahlungen an externe Auftragnehmer sowie an Mandatsnehmer der extern geführten Fachbereiche.

Der Bilanzüberschuss (Sachgruppe 299) reduziert sich auf CHF 495'455.63 (Vorjahr: CHF 618'146.88).

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 mit Aktiven und Passiven von CHF 1'291'258.33 und einem Aufwandüberschuss von CHF 122'691.25.

11.05.2020/MAF/GJ