

Traktandum Nr. 4

Gremium	Datum
Regionalversammlung (RV)	22. Juni 2023

Titel	Art des Geschäfts
a) Jahresrechnung 2022	a) Beschluss
b) Bericht des Rechnungsprüfungsorgans	b) Kenntnisnahme

Beilagen

- ▶ Jahresrechnung 2022 inkl. Vorbericht (Beilage 1)
- ▶ Entwurf Bericht des Rechnungsprüfungsorgans (Beilage 2)

Sachverhalt

Erfolgsrechnung

2. Lesung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag	9'881'008.56	10'134'490.00	9'335'489.82
Aufwand	9'792'540.60	10'707'890.00	9'272'228.81
Nettoergebnis	88'467.96	-573'400.00	63'261.01

Differenzbegründungen

Personalaufwand

Die effektiven Aufwände fallen mit ca. CHF 185'000.00 tiefer aus als budgetiert. Grund: Die Stelle der Stv. Geschäftsführung im Bereich Stab wurde nicht mehr besetzt und die Stellenprozente teilweise in den Bereich Raumplanung verschoben. Der neue Projektleiter Raumplanung nahm seine Arbeit jedoch erst im Februar 2023 auf.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

0 Verwaltung Regionalkonferenz

Der Sachaufwand ist mit rund CHF 716'000.00 deutlich tiefer als geplant. Im Bereich Geschäftsstelle fielen in der Informatik tiefere Kosten an (ca. CHF 40'000.00). Der ursprünglich für 2022 vorgesehene Umzug der Geschäftsstelle hat nicht stattgefunden. Deshalb wurde der dafür reservierte Betrag nicht benötigt (ca. CHF 60'000.00). Bei den Dienstleistungen und Honoraren ist ein Minderaufwand von CHF 607'000.00 zu verzeichnen. Dieser ist vor allem auf die Nichtrealisierung verschiedener Projekte oder auf deren zeitliche Verschiebung zurückzuführen. Diese Minderausgaben hatten gleichzeitig auch bei den Kantonsbeiträgen Mindereinnahmen in der Höhe von CHF 141'400 zur Folge.

Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2022 CHF 1'645'070.52 (Vorjahr: CHF 2'082'973.12). Davon beläuft sich das Finanzvermögen auf CHF 1'645'070.52 (Vorjahr: CHF 2'082'973.12). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Abnahme von CHF 437'902.60. Die Reduktion bei den flüssigen Mitteln und kurzfristigen Geldanlagen um CHF 686'781.03 auf neu CHF 960'765.60 (Vorjahr: CHF 1'647'546.63) ist auf die aktive Rechnungsabgrenzung sowie laufenden Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Die Forderungen haben sich auf CHF 12'423.00 (Vorjahr CHF 25'870.40) reduziert und die Aktiven Rechnungsabgrenzungen auf CHF 671'881.92 (Vorjahr CHF 409'556.09) erhöht. Bei beiden Beträgen handelt es sich um zugesicherte und noch nicht ausbezahlte kantonale Subventionsbeiträge.

Das Fremdkapital beträgt neu CHF 639'666.04 (Vorjahr: CHF 1'175'395.10). Grund: Bei den laufenden Verbindlichkeiten von CHF 577'173.40 (Vorjahr: CHF 1'104'782.10) handelt es sich vorab um ausstehende Schlusszahlungen an externe Auftragnehmer sowie an Mandatsnehmer der extern geführten Fachbereiche.

Das Eigenkapital (Sachgruppe 29 inkl. Spezialfinanzierung Wirtschaft und Regionalpolitik von total CHF 9'358.50) beträgt per 31. Dezember 2022 CHF 1'005'404.48 (Vorjahr: CHF 907'578.02).

Der massgebende Bilanzüberschuss Sachgruppe 299 beläuft sich auf CHF 797'749.78 (Vorjahr: CHF 709'281.82).

Der definitive Bericht des Rechnungsprüfungsorgans liegt bis zur RV vom 22. Juni 2023 vor.

Antrag

Die Geschäftsleitung

- a) beantragt der Regionalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 88'467.96.
- b) legt der Regionalversammlung den Bericht des Rechnungsprüfungsorgans zur Kenntnisnahme vor.