

Traktandum Nr. 4

| Gremium | Datum |
|---------------------|---------------|
| Regionalversammlung | 30. Juni 2022 |

| Titel | Art des Geschäfts |
|--|-------------------|
| a) Jahresrechnung 2021 | a) Beschluss |
| b) Bericht des Rechnungsprüfungsorgans | b) Kenntnisnahme |

Grundlagen/Beilagen

- ▶ Jahresrechnung 2021 inkl. Vorbericht (Beilage 1)
- ▶ Bericht des Rechnungsprüfungsorgans vom 17. März 2022 (Beilage 2)

Sachverhalt

Erfolgsrechnung

| 2. Lesung | Rechnung 2021 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Ertrag | CHF 9'335'489.82 | CHF 10'087'780.00 | CHF 9'772'906.55 |
| Aufwand | CHF 9'272'228.81 | CHF 10'261'830.00 | CHF 9'622'341.37 |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss | CHF 63'261.01 | CHF -174'050.00 | CHF 150'565.18 |

Der Aufwand 2021 liegt deutlich mit 9,64 % unter dem budgetierten Aufwand; ebenso liegt der Ertrag mit 7,46 % unter dem budgetierten Ertragsüberschuss. Die Rechnung 2021 schliesst anstelle eines Aufwandüberschusses mit einem Ertragsüberschuss von CHF 63'261.01 ab.

Differenzbegründungen

30 Personalaufwand (minus CHF 11'364 gegenüber dem Budget)

In den Bereichen Stab/Administration/Raumplanung und Verkehr gab es diverse Verschiebungen der Stellenprozente, welche zu Unterschreitungen der Budgetkredite auf diversen Konten führten.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand (minus CHF 928'632 gegenüber dem Budget)

0 Verwaltung Regionalkonferenz

Durch die Nichtdurchführung verschiedener Anlässe fallen die Aufwendungen deutlich tiefer aus.

66 Raumordnung

Im Bereich Raumplanung mussten Projekte aufgrund knapper Personalressourcen zurückgestellt bzw. verschoben werden. Die Sachaufwände liegen deshalb mit insgesamt ca. CHF 237'480 deutlich unter dem Budget.

67 Verkehr

Im Bereich Verkehr liegt durch die Verschiebung von Projekten der Sachaufwand um insgesamt CHF 534'038 unter dem Budget.

Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2021 CHF 2'082'973.12 (Vorjahr: CHF 1'331'942.96).

Das Finanzvermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 1'331'942.96 auf CHF 2'082'973.12.

Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen belaufen sich auf CHF 1'647'546.63 (Vorjahr: CHF 803'406.56). Dies entspricht einer Zunahme von CHF 844'140.07.

Die Forderungen haben sich auf CHF 25'870.40 (Vorjahr 434'751.05) reduziert und die Aktiven Rechnungsabgrenzungen auf CHF 409'556.09 (Vorjahr CHF 93'785.35) erhöht. Bei beiden Beträgen handelt es sich um zugesicherte und noch nicht ausbezahlte kantonale Subventionsbeiträge.

Das Fremdkapital beträgt neu CHF 1'175'395.10 (Vorjahr: CHF 522'785.25). Bei den laufenden Verbindlichkeiten von CHF 1'104'782.10 (Vorjahr: CHF 499'820.35) handelt es sich vorab um ausstehende Schlusszahlungen an externe Auftragnehmer sowie an Mandatsnehmer der extern geführten Fachbereiche.

Das Eigenkapital (Sachgruppe 29) beträgt per 31. Dezember 2021 CHF 907'578.02 (Vorjahr: CHF 809'157.71).

Der Bilanzüberschuss (Sachgruppe 299) beläuft sich auf CHF 709'281.82 (Vorjahr: CHF 646'020.81).

Antrag

Die Geschäftsleitung beantragt der Regionalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2021 mit Aktiven und Passiven von CHF 2'082'973.12 und einem Ertragsüberschuss von CHF 63'261.01.