



Genussregion

WILCHINGEN OSTERFINGEN TRASADINGEN

**Verein Genussregion
Wilchingen, Osterfingen, Trasadingen**



Informationsbroschüre mit den Unterlagen für die
GV vom 15. Mai 2019

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Jahresbericht des Präsidenten | 3 |
| Erläuterungen zum Projektabschluss PREWO..... | 6 |
| Bilanz per 31.12.2018..... | 8 |
| Erfolgsrechnung 2018 inkl. Grafiken | 9 |
| Bericht der Revisionsstelle Mannhart & Fehr..... | 12 |
| Erläuterungen zu Traktandum 9 „Fachstelle Landschaft & Wein“ | 13 |
| Vereinsbudget 2019 | 14 |

Jahresbericht 2018

Die Genussregion 2018 – das letzte Projekt-Umsetzungsjahr

Teil 1

Mit dem Start ins Kalenderjahr 2018 beginnt die Zeit der Projektabschlussarbeiten.

Das Hauptprojekt – unter dem Arbeitstitel PREWO noch bestens bekannt – soll mit Rechenschaftsberichten und finanziellen Abschlüssen z.Hd. von Bund, Kanton und Gemeinden bis Ende Jahr endgültig abgeschlossen sein. Damit endet die „Pubertätsphase“ des gemeinsamen Unterfangens und der Übertritt ins „Erwachsenenleben“ wird besiegelt. Dann gilt es, auf eigenen Beinen zu stehen, aktiv, sowie attraktiv am Ball zu bleiben, gegenseitige Toleranz zu üben und Zusammengehörigkeit und offene Kommunikation zu pflegen. Ich denke, wir sind gut vorbereitet.

Lisa Landert, die nach ihrem Mutterschaftsurlaub wieder mit einem Teilpensum als Geschäftsführerin eingestiegen ist, hat zusammen mit dem Vorstand ein grosses Pensum vor sich.

Noch Ende 2017 wurde ein Projekt zum möglichen Zusammenschluss der Tourismusorganisationen Klettgau und Randental – unter der Führung und in enger Zusammenarbeit mit Schaffhauserland Tourismus (SHLT) und dem Regionalen Naturpark Schaffhausen (RNPSH) – in die Wege geleitet. Daran wurde auch anfangs Jahr intensiv weitergearbeitet.

Am 22. Februar konnte das etwas verzögerte Projekt **Brot-Event** auf dem Biohof Tappolet bei kurzen Würdigungsworten und ergänzender Präsentation des Gastgebers mit einem feinen Apéro riche eingeweiht werden.

Am 19. März füllten wir einen ganzen Bus für die Fahrt zum Weiterbildungstag im Appenzellerland. Wir wurden vom Geschäftsführer Tourismus und Regionalmarketing Guido Buob und vom Leiter des Landwirtschaftsamtes Appenzell Bruno Inauen über deren lokale Anstrengungen bezüglich Vermarktung und PRE informiert. Mit Ziegenprodukten und weiteren Spezialitäten wurden wir von verschiedenen Anbietern der Appenzeller Erlebnis-Bauernhöfe verwöhnt, die sich unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ zusammengeschlossen haben. Der interessante Ausflug hat auch uns weiter zusammengeschweisst und uns neue Impulse gegeben (u.a. die Idee mit dem variablen Geschenkgutschein).

Im Vorstand ging es im ersten Quartal um die Zusammenarbeit mit dem RNPSH und die Anstellungsbedingungen des eigenen Personals. Zudem standen die Jahresgespräche und die Einführung der „10% Regel“ bei den Teilprojekträgern auf dem Programm, bevor man sich an die Vorbereitung der GV 2018 machte.

Als eher gesellige Anlässe gilt es den Abschluss des Köhlerfestes und den Staamandli-Pflegetag zu erwähnen. Parallel dazu hat Otto Haller einen kurzen Film über unser Gemeinschaftsprojekt gedreht, der uns sicher ab und zu an die Highlights der 10 Jahre Projektarbeit erinnern wird.

An der GV vom 16. Mai 2018 traten Therese Hauser als Vorstandsmitglied und Jakob Stoll als Präsident zurück. Mit herzlichen Verdankungsreden und -geschenken wurden sie verabschiedet.

Mit Fritz Vögele wurde ein erfahrener und engagierter Nachfolger als Präsident glanzvoll gewählt und Trasadingen schickt mit André Christe einen Nachfolger in den Vorstand.

Wir wünschen beiden viel Freude und Erfolg in ihren Tätigkeiten und Aufgaben in der Genussregion.

Jakob Stoll, ehemaliger Präsident

Teil 2

Nachdem an der GV in den Statuten die Ehrenmitgliedschaft genehmigt worden ist, durften wir Vino Stoll für seine jahrelangen Verdienste zum Wohle des regionalen Tourismus als erstes Mitglied aufnehmen.

Bis Ende Juni 2018 – wurden noch die letzten Projekte abgeschlossen:

- **Gastro-Räumlichkeiten** bei Fam. Hallauer, Wilchinger Bergwy mit Einweihung am 19. Juni 2018
- **Degustationsraum** im Fasshotel Waldmeier in Trasadingen mit Einweihung am 19. November 2018

Erstmals trat die Genussregion als Gast-Aussteller an folgenden Messen auf:

- **1001 Gemüse** in Rheinau gemeinsam mit der Landfrauen Apérogruppe am 8. September 2018
- **MIO** in Olten gemeinsam mit der Rebbaugenossenschaft Wilchingen Ende September 2018
- **Glerner Messe** in Näfels gemeinsam mit der Rebbaugenossenschaft Osterfingen Ende Okt./Anf. Nov. 2018

Jeweils an einem eigenen Stand wurden an den Wilchinger Herbstsonntagen und dem Trottenfest unsere Angebote präsentiert.

Aus 62 eingereichten Dossiers wurde die Genussregion am 12. September am **Schweizer Weintourismuspreis 2018** in Féchy unter die 10 Finalisten – und damit auch unter die drei besten Dossiers aus der Deutschschweiz – gewählt.

In Hinsicht auf die Zeit nach dem PREWO-Projekt fand am 15. August ein Zukunfts-Workshop unter der Leitung von Daniela Meyer, AGRIDEA statt. Haupterkenntnis daraus war, dass die Kommunikation zwischen Vorstand und Leistungsträgern zu optimieren ist, d.h. sich gegenseitig zeitnah mit Neuigkeiten zu füttern.

Anlässlich des Trottenfestes fanden dann beim Himmelriich die finalen Aufnahmen zu Otto Hallers Film übers PREWO statt.

Endlich konnte man sich Ende Oktober mit SHLT und dem Naturpark über den Beitragsschlüssel zur neu geplanten Tourismus-Fachstelle «Landschaft und Wein» einigen. Die beteiligten Tourismus-Vereine Hallau, Neunkirch, Schleithem und Genussregion müssen nun an ihren GV's im Frühling 2019 noch das Einverständnis geben.

Mit der Vernissage vom 23. November wurde in der Bergtrotte die Ausstellung KunstGenuss mit Holz- und Bronzefiguren von Alois Herrmann eröffnet, die bis zum März 2019 dauert.

Der Erfahrungsaustausch vom 29. November mit den Leistungsträgern, der Geschäftsleitung und dem Vorstand Genussregion fand mit grossem Interesse unter der Moderation von Lisa Landert bei Tabitha und Beat Hallauer im neuen Fäscht-Raum statt. Einige neue Ideen wurden zusammengetragen, die der Vorstand im 2019 aufbereiten und verfolgen wird.

Als neue Leistungsträger heissen wir folgende Betriebe in unserem Verein willkommen:

- **Christen Weine**, Jan & Nathalie Christen, Wilchingen (Kellerei mit Degustationsraum)
- **HR Weine**, Hans & Rosina Waldmeier, Trasadingen (Ausstellungs- und Weingenusraum mit alter, neu renovierter Schmitte und wechselnden Künstler-Ausstellungen)

Zusätzlich bietet die **Sägerei Hedinger** ab 2019 Fertigungsprozess-Führungen für Gruppen an.

Die zurücktretenden Regula Gysel-Stoll (Koordination Gruppengeschäft) und Pascale Stofer (Finanzen) konnten mit sehr kompetenten Frauen ersetzt werden: **Rosmarie Widmer Gysel** für die Finanzen per 1. September 2018 und **Sylvie Auer** aus Trasadingen fürs Gruppengeschäft per 1. Januar 2019.

Ich möchte mich sowohl bei den Abtretenden für ihren Einsatz, als auch bei den Neueingetretenen für ihre Bereitschaft ganz herzlich bedanken. Auf eine gute Zusammenarbeit!

Wie man unschwer feststellen kann, ist bereits wieder viel Betrieb in der Genussregion und es kommen jedes Jahr ein paar Angebote dazu. So ist unter anderem auch alles eingeleitet und vorbereitet, um den Räuberweg zu betreiben.

Das bereits letztes Jahr angesprochene Abschlussfest des Projektes PREWO erfolgt kurzfristig nach dem Absegnen des Projektabschlusses durch den Bund voraussichtlich im Herbst 2019.

Herzlichen Dank

Gerne bedanke ich mich hiermit bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir innerhalb des ursprünglich geplanten Budgets die Aufbauarbeit abschliessen und zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Der Dank gilt vor allem dem leider verstorbenen Gusti Munz, Vino Stoll als meinem Vorgänger und vor allem unserem ständigen Begleiter und fachlichen Unterstützer Wendelin Hinder. Ein weiterer Dank auch an die tüchtigen Frauen die als Geschäftsführerin, Gruppenkoordinatorin, Kassierin und Aktuarin die Hauptarbeiten erledigten, und nicht zuletzt auch an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen und deren Familien.

Ich bin überzeugt, dass die Leistungsträger die Genussregion mit neuen Ideen weiterbringen und das Angebot ausbauen werden. Seit Mitte 2018 stehen alle Leistungsträger auf eigenen Beinen, können aber jederzeit auf die Unterstützung des Vorstandes und der Geschäftsleitung zählen. Durch die gemeinsam mit Hallau, Neunkirch und Schleithem geplante Tourismus-Fachstelle «Landschaft und Wein» kann das Gruppengeschäft zentralisiert und weiter professionalisiert werden. So kann die Genussregion künftig wieder ein kostenoptimiertes Vereinsleben führen. Das Controlling der Leistungsträger und der Unterhalt der Homepage-Angebote bleiben dabei weiterhin in der Obhut des Vereinsvorstandes. Aus neutraler Sicht ist geplant, das Controllingmandat an den Naturpark als Dienstleistungspaket zu übergeben.

Ich wünsche der Genussregion, deren Verantwortlichen, Akteuren und Leistungsträgern/innen eine erfolgreiche Zukunft und viel Durchhaltewillen.

Osterfingen, im März 2019

Verein GENUSSREGION
Fritz Vögele, Präsident

Erläuterungen zum Projektabschluss PREWO

Projektrückblick 2007-2018

Als Wahrzeichen von Osterfingen stand die Bergtrotte mit Baujahr 1584 von Anfang an im Zentrum vom PREWO. Sie war seit jeher als Veranstaltungsort gefragt, verfügte aber vor dem Projekt über keine permanente Infrastruktur und Heizung, konnte nur dank zahlreicher Freiwilligenarbeit betrieben werden und hatte dringenden Renovationsbedarf. Die durch den Weinbau geprägten Dörfer Wilchingen und Osterfingen verzeichneten 1996 bis 2005 eine Abnahme der Beschäftigten im ersten Sektor um 30%. Die Hälfte der Traubenernte wurde ausserhalb des Kantons verarbeitet. Der Tourismus war bescheiden. Er lebte vom engagierten Verein Wilchingen Osterfingen Tourismus und dem starken Engagement einzelner Anbieter. Die Region zeichnete sich durch ihre Stärken aus: die vom Weinbau geprägte, idyllische und intakte Landschaft, die Natur und viele selbstbewusste Leute mit Engagement und Stolz.

Um den Entwicklungen im Weinbau entgegen zu wirken, reichte die Projektträgerschaft im August 2008 bei Bund und Kanton eine Projektskizze ein. Diese wurde während eines knappen Jahres partizipativ mit der Weinbranche, den Nachbarn der Bergtrotte und dem lokalen Tourismus erarbeitet und vom Schaffhauser Blauburgunderland finanziert.

September 2008 bis Oktober 2010 wurde die Vorabklärung, begleitet durch Coach Adrian Sidler, durchgeführt. Dabei wurde das ursprüngliche Projekt rund um die Bergtrotte Osterfingen mit den Teilprojekten «Erlebbarer Weinkeller», Regioproducte und Agrotourismus (B&B, Weinkultur, Langsamverkehr und Kultur) erweitert. Das Projekt hatte die Steigerung der Wertschöpfung in der Landwirtschaft mit Fokus auf den Weinbau zum Ziel.

März 2010 bis Juli 2011 begleiteten Peter Reinhard und sein Team von der AGRIDEA das Projekt in der Grundlagenetappe. Die Gemeinde Trasadingen wurde integriert und der Verein PREWO wurde gegründet. Das Projektdossier beinhaltete 17 einzelbetriebliche Teilprojekte sowie 10 gemeinschaftliche Massnahmen des Vereins PREWO, sah Investitionen von rund 12.6 Millionen Franken und eine Steigerung der Wertschöpfung von rund 3.4 Millionen Franken pro Jahr vor.

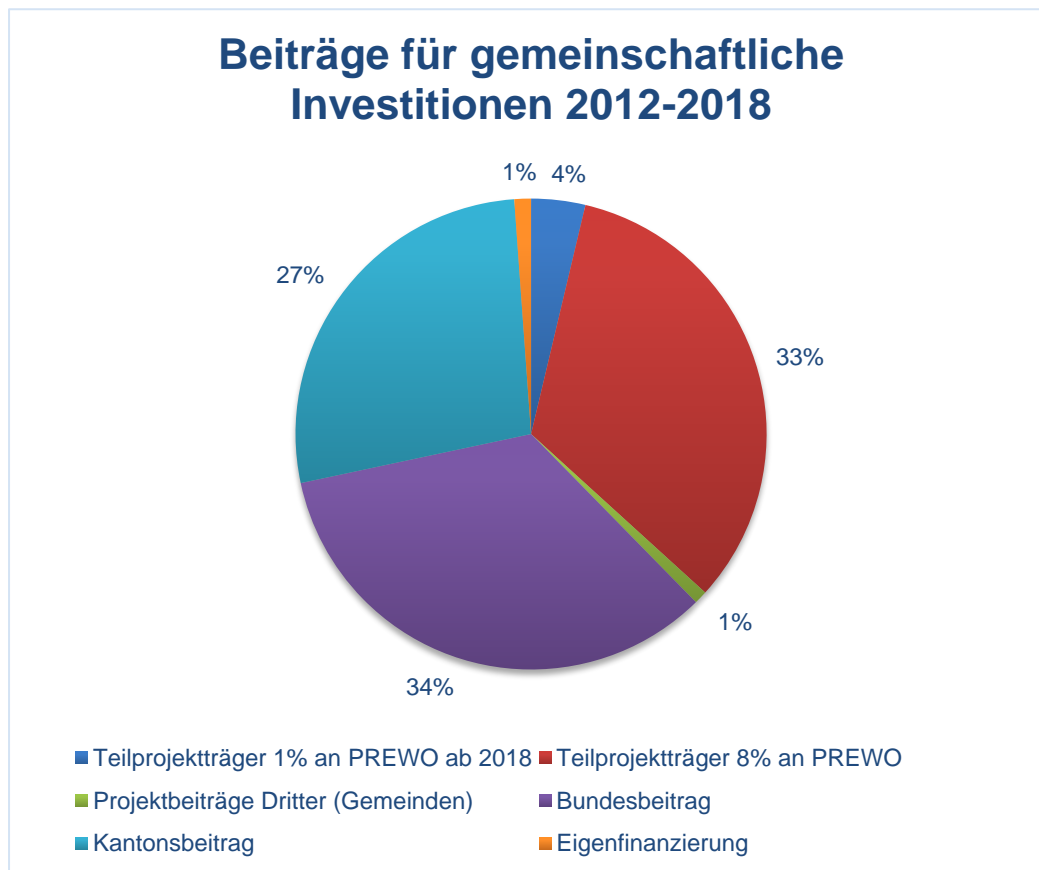
Am 20. Dezember 2011 wurde die Vereinbarung zur Umsetzung mit Bund und Kanton unterzeichnet. Die Umsetzung startete 2012 mit der Anstellung eines Geschäftsführers, welcher nach drei Monaten wieder kündigte. In der Folge leitete ein Ausschuss des Vorstandes die Projektumsetzung, bis im August 2014 dank einer Leistungsvereinbarung mit dem Regionalen Naturpark Schaffhausen eine neue Geschäftsführerin eingestellt werden konnte. Der Vorstand ist heute ein sieben-köpfiges Gremium, in welchem die wichtigsten Teilprojekte (Bergtrotte Osterfingen, Erlebbarer Weinkeller, Dezentrales Hotel, Regioproducte) sowie die beiden Gemeinden Wilchingen und Trasadingen vertreten sind.

Während des ganzen Prozesses haben das Bundesamt für Landwirtschaft, die Vertreter des Blauburgunderlandes, des Gemeinderates, des Kantons Schaffhausen, namentlich des Landwirtschaftsamts und der Wirtschaftsförderung, und von Schaffhauserland Tourismus die Projektträgerschaft immer stark unterstützt. An dieser Stelle gilt allen involvierten Personen ein herzliches Dankeschön.

Einige Bemerkungen zu den Projektfinanzen

Bei einer Summe von total 1.272 Millionen Franken, die 2012-2018 für gemeinschaftliche Massnahmen wie Geschäftsstelle, Marketing, Erlebnisweg, Kultur oder Genussbus investiert wurden, hat sich der Verein an der Projektumsetzung mit 14'529.97 Franken beteiligt. Der Grossteil der restlichen Beiträge stammt zu 34% vom Bund, zu 27% vom Kanton und zu 33% von den Teilprojektträgern.

Beiträge für gemeinschaftliche Investitionen 2012-2018



Aus allen Projektetappen, von der Projektskizze, welche 2008 eingereicht wurde bis und mit Umsetzung, welche am 31. Dezember 2018 abgeschlossen wurde, resultiert ein «Überschuss» von gut 39'000 Franken. Dazu beigetragen haben die Beiträge von Bund, Kanton, Teilprojekträger und Sponsoren.

Während der vergangenen sieben Jahre wurden in den drei Weinbaudörfern Wilchingen, Osterfingen und Trasadingen Investitionen von 12.373 Millionen Franken getätigt. Davon wurden 1.272 Millionen Franken in gemeinschaftliche Massnahmen investiert. Nach Projektabschluss steht der Verein mit einer sehr soliden Liquidität in Form eines Eigenkapitals von 194'797.53 Franken da. Das Resultat lässt sich zeigen. Die Genussregion lebt! In den vergangenen Jahren haben die drei Weinbaudörfer über die Region hinaus an Bekanntheit gewonnen. Dies dank der Bergtrotte Osterfingen als Leuchtturm und Publikumsmagnet, dank der attraktiven und erlebbaren Weinkellereien mit innovativen Teams und vorzüglichen Weinen, dank der Landfrauen Apérogruppe, dank aussergewöhnlichen Übernachtungsangeboten wie dem Fasstastischen Hotel von Rüedis und dank der herzlichen Gastfreundschaft. All dies wäre jedoch nicht ohne den Innovationsgeist und dem langjährigen Engagement und Herzblut des Vorstandes, insbesondere dem langjährigen Präsident Vino Stoll und der einzelnen Leistungsträger zustande gekommen. Ich danke von ganzem Herzen dem Vorstand für das entgegengebrachte Vertrauen, dem Kanton Schaffhausen, insbesondere Wendelin Hinder und dem Bundesamt für Landwirtschaft, insbesondere im Gedenken an Gusti Munz, für die stets einvernehmliche Zusammenarbeit und die grosse, finanzielle Unterstützung.

Wir alle können stolz auf das Erreichte sein!

Im März 2019

Verein GENUSSREGION
Lisa Landert, Geschäftsführerin

BILANZ**AKTIVEN**

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | ± | %± |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1030 KK Clientis Genussregion | 85 636,43 | 167 965,88 | -82 329,45 | -49,0% |
| 1031 Projektkonto Bank | 25 373,55 | 11 582,30 | 13 791,25 | 119,1% |
| 1035 Aktiv Genussregion | 10 980,90 | 10 969,80 | 11,10 | 0,1% |
| Liquide Mittel | 121 990,88 | 190 517,98 | -68 527,10 | -36,0% |
| 1100 Forderungen | 662,05 | 21 213,00 | -20 550,95 | -96,9% |
| 1102 Guthaben Kantonsbeiträge | 100 430,00 | | 100 430,00 | |
| 1103 Baukredit Bundesbeiträge | 551 997,00 | 467 700,00 | 84 297,00 | 18,0% |
| Forderungen | 653 089,05 | 488 913,00 | 164 176,05 | 33,6% |
| 1180 TA Projektsaldo | | 21 224,92 | -21 224,92 | -100,0% |
| Vorräte / Abgrenzungen | | 21 224,92 | -21 224,92 | -100,0% |
| TOTAL AKTIVEN | 775 079,93 | 700 655,90 | 74 424,03 | 10,6% |

PASSIVEN

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | ± | %± |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2000 Kreditoren | 1 813,40 | 37 560,75 | -35 747,35 | -95% |
| 2002 Kreditoren T-Projektträger Kantonsbeiträge | 615,00 | | 615,00 | |
| 2004 Trans. Passiven Verein | 4 854,00 | 9 762,00 | -4 908,00 | -50% |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 7 282,40 | 47 322,75 | -40 040,35 | -85% |
| 2300 Baukredit Kreditkasse | 573 000,00 | 467 700,00 | 105 300,00 | 23% |
| Baukredit | 573 000,00 | 467 700,00 | 105 300,00 | 23% |
| 2800 Eigenkapital bei Jahresbeginn | 185 633,15 | 168 819,20 | 16 813,95 | 10% |
| 2990 Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 9 164,38 | 16 813,95 | -7 649,57 | -45% |
| Eigenkapital | 194 797,53 | 185 633,15 | 9 164,38 | 5% |
| TOTAL PASSIVEN | 775 079,93 | 700 655,90 | 74 424,03 | 11% |

ERFOLGSRECHNUNG

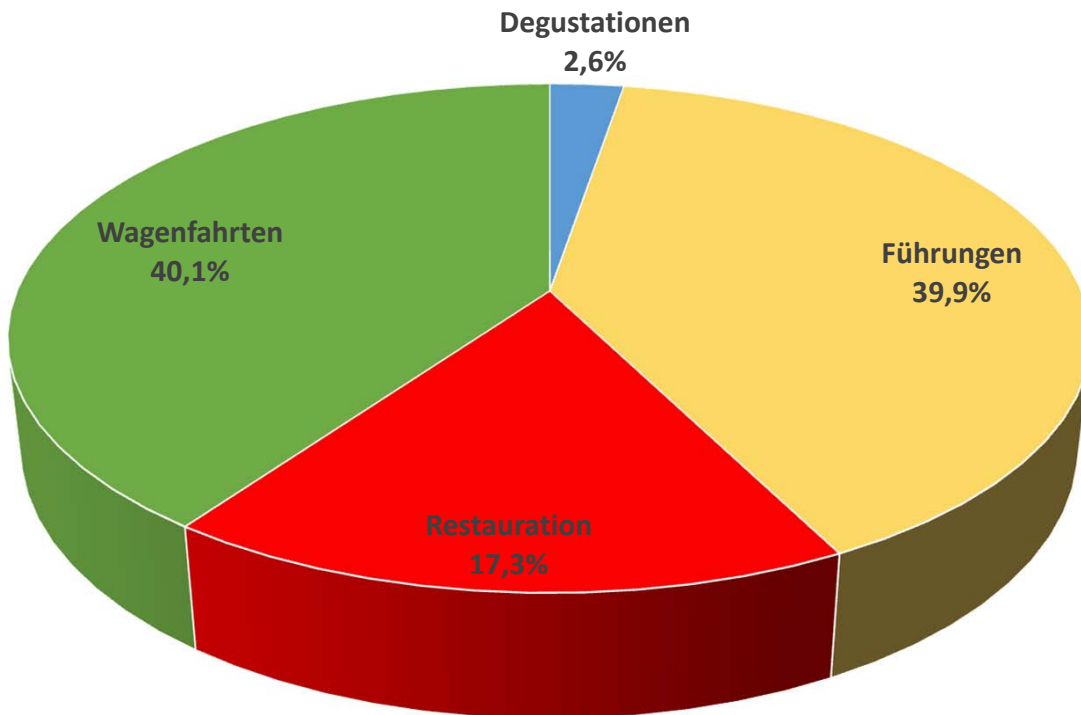
ERTRAG

| | 2018 | Budget 2018 | ± Budget | ±% Budget | 2017 | ± | %± |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4000 Beiträge TP-Träger für PREWO 1% | 47 235,70 | | 47 235,70 | | | 47 235,70 | |
| 4001 Beiträge TP-Träger für PREWO 8% | 23 291,00 | 74 549,00 | -51 258,00 | -68,8% | 13 089,00 | 10 202,00 | 77,9% |
| 4003 Bundesbeiträge für PREWO | 11 032,00 | 54 315,00 | -43 283,00 | -79,7% | | 11 032,00 | |
| 4004 Kantonsbeiträge für PREWO | 141 375,00 | 43 452,00 | 97 923,00 | 225,4% | 30 625,00 | 110 750,00 | 361,6% |
| Projektbeiträge für PREWO | 222 933,70 | 172 316,00 | 50 617,70 | 29,4% | 43 714,00 | 179 219,70 | 410,0% |
| 4120 Kantonsbeiträge für Teilprojekträger | 144 755,00 | | 144 755,00 | | 89 925,00 | 54 830,00 | |
| 4130 Bundesbeiträge TP Baukredit | 73 265,00 | | 73 265,00 | | | 73 265,00 | |
| Projektbeiträge für Teilprojekträger | 218 020,00 | - | 218 020,00 | | 89 925,00 | 128 095,00 | |
| 4301 Mitgliederbeiträge Gemeinden | 2 000,00 | 2 000,00 | - | | 2 000,00 | - | |
| 4302 Mitgliederbeiträge EZ / Paare WOT | 2 820,00 | 3 000,00 | -180,00 | -6,0% | 3 035,00 | -215,00 | -7,1% |
| 4303 Mitgliederbeiträge Firmen WOT | 1 600,00 | 1 700,00 | -100,00 | -5,9% | 1 600,00 | - | |
| 4304 Mitgliederbeitrag SHLT | 8 250,00 | 8 250,00 | - | | 7 750,00 | 500,00 | 6,5% |
| 4305 Mitgliederbeitrag Rebbau WOT | 1 350,00 | 1 350,00 | - | | 1 350,00 | - | |
| Mitgliederbeiträge | 16 020,00 | 16 300,00 | -280,00 | -1,7% | 15 735,00 | 285,00 | 1,8% |
| 4400 Ertrag Gruppengeschäft | 43 169,45 | 45 000,00 | -1 830,55 | -4,1% | 54 922,00 | -11 752,55 | -21,4% |
| 4401 Führungen WF, WW | | | - | | 4 804,00 | -4 804,00 | -100,0% |
| 4405 Leistungsauftrag Gemeinden | 12 500,00 | 12 500,00 | - | | 12 500,00 | - | |
| 4410 Spenden / Sponsoren | 10,00 | | 10,00 | | | 10,00 | |
| 4415 Vereinsanlässe | | 250,00 | -250,00 | -100,0% | 245,75 | -245,75 | -100,0% |
| Tourismusaktivitäten | 55 679,45 | 57 750,00 | -2 070,55 | -3,6% | 72 471,75 | -16 792,30 | -23,2% |
| 4500 Einnahmen Bus | 2 267,00 | 3 500,00 | -1 233,00 | -35,2% | 4 402,50 | -2 135,50 | -48,5% |
| Bus | 2 267,00 | 3 500,00 | -1 233,00 | -35,2% | 4 402,50 | -2 135,50 | -48,5% |
| 4600 Einnahmen Festwirtschaft | | | - | | 38 251,15 | -38 251,15 | |
| 4610 Einnahme diverse Anlässe | 411,50 | | 411,50 | | 10 786,00 | -10 374,50 | |
| 4620 Einnahmen Sponsoring | | | - | | 7 000,00 | -7 000,00 | |
| Veranstaltungen | 411,50 | - | 411,50 | | 56 037,15 | -55 625,65 | |
| 4722 Verkauf Werbematerial | 120,00 | 200,00 | -80,00 | -40,0% | 70,00 | 50,00 | 71,4% |
| 4750 Bankzinsen | 28,35 | 150,00 | -121,65 | -81,1% | 165,85 | -137,50 | -82,9% |
| Vereinsbeitrag | 148,35 | 350,00 | -201,65 | -57,6% | 235,85 | -87,50 | -37,1% |
| 4800 Einnahmen Verkaufsstellen | 1 087,90 | | 1 087,90 | | 938,50 | 149,40 | |
| 4801 Einnahmen Geschenkkörbe | | 500,00 | -500,00 | -100,0% | 1 088,05 | -1 088,05 | -100,0% |
| Verkauf Regioprodukte | 1 087,90 | 500,00 | 587,90 | 117,6% | 2 026,55 | -938,65 | -46,3% |
| 4950 MWST | -2 840,15 | -5 000,00 | 2 159,85 | -43,2% | -6 458,30 | 3 618,15 | -56,0% |
| Erlösminderung | -2 840,15 | -5 000,00 | 2 159,85 | -43,2% | -6 458,30 | 3 618,15 | -56,0% |
| TOTAL ERTRAG | 513 727,75 | 245 716,00 | 268 011,75 | 109,1% | 278 089,50 | 235 638,25 | 84,7% |

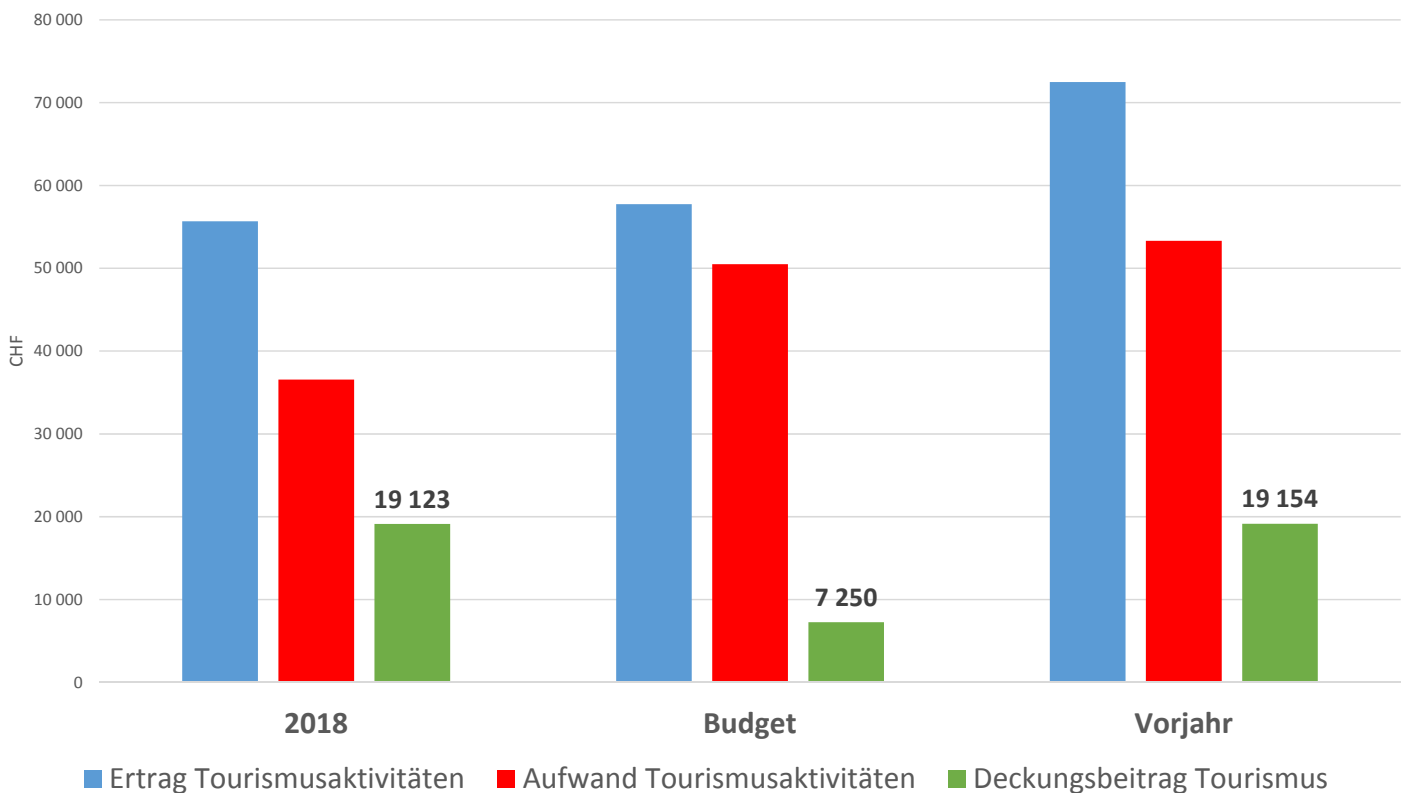
AUFWAND

| | 2018 | Budget 2018 | ± Budget | ±% Budget | 2017 | ± | %± |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 3000 Geschäftsstelle, externe Leistungen | 54 282,70 | 46 000,00 | 8 282,70 | 18,0% | 82 696,80 | -28 414,10 | |
| 3001 Bürokosten Geschäftsstelle | 1 291,75 | 3 500,00 | -2 208,25 | -63,1% | 3 230,85 | -1 939,10 | -60,0% |
| 3002 Spesen Geschäftsstelle | 1 256,00 | 500,00 | 756,00 | 151,2% | 111,50 | 1 144,50 | 1026,5% |
| 3003 Marketing | 64 284,85 | 50 000,00 | 14 284,85 | 28,6% | 69 608,57 | -5 323,72 | -7,7% |
| 3004 Erlebniswege | 1 452,30 | 30 000,00 | -28 547,70 | -95,2% | 12 938,55 | -11 486,25 | -88,8% |
| 3005 Langsamverkehr | | | - | | 2 689,40 | -2 689,40 | -100,0% |
| 3006 Kultur | 7 500,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0% | 7 500,00 | | |
| 3009 Beratung, Honorare, Coaching | | 1 000,00 | -1 000,00 | -100,0% | 259,20 | -259,20 | -100,0% |
| 3010 Diverse Projektkosten | 346,00 | 2 000,00 | -1 654,00 | -82,7% | 2 962,60 | -2 616,60 | -88,3% |
| 3011 Qualitätssicherung | 6 978,15 | 15 000,00 | -8 021,85 | -53,5% | 1 187,20 | 5 790,95 | 487,8% |
| 3012 Mitgliederbeiträge an Organisationen | 5 735,00 | 5 750,00 | -15,00 | -0,3% | 5 780,00 | -45,00 | -0,8% |
| 3013 Genussbus | | 1 000,00 | -1 000,00 | -100,0% | 268,25 | -268,25 | -100,0% |
| Projektinvestitionen PREWO | 143 126,75 | 159 750,00 | -16 623,25 | -10,4% | 189 232,92 | -46 106,17 | -24,4% |
| 3110 Kantonsbeitrag an Teilprojekträger | 144 755,00 | 5 750,00 | 139 005,00 | 2417,5% | 89 925,00 | 54 830,00 | 61,0% |
| 3120 Bundesbeitrag an Teilprojekträger | 146 377,00 | | 146 377,00 | | | 146 377,00 | |
| 3140 Kantonsbeitrag TP Baukredit | | | - | | 73 680,00 | -73 680,00 | -100,0% |
| Beiträge an Teilprojekträger | 291 132,00 | | 291 132,00 | | 163 605,00 | 127 527,00 | 78,0% |
| 3200 Beiträge gegenüber Investitionen PREWO | 21 224,92 | | 21 224,92 | | -219 198,92 | 240 423,84 | 109,7% |
| Beiträge im Voraus bezogen | 21 224,92 | | 21 224,92 | | -219 198,92 | 240 423,84 | 109,7% |
| 3400 Gruppenausflüge | 24 712,35 | 40 500,00 | -15 787,65 | -39,0% | 39 779,20 | -15 066,85 | -37,9% |
| 3401 Werbeaktionen Gruppen | | 1 000,00 | -1 000,00 | -100,0% | | | |
| 3402 Unterhalt, Infrastruktur | 786,00 | 1 000,00 | -214,00 | -21,4% | | 786,00 | |
| 3403 Diverses Gruppen | 11 058,03 | 8 000,00 | 3 058,03 | 38,2% | 13 538,60 | -2 480,57 | -18,3% |
| Tourismusaktivitäten | 36 556,38 | 50 500,00 | -13 943,62 | -27,6% | 53 317,80 | -16 761,42 | -31,4% |
| 3500 Entschädigung Busfahrer | 1 159,15 | 2 000,00 | -840,85 | -42,0% | 2 145,00 | -985,85 | -46,0% |
| 3501 Treibstoff Bus | 188,95 | 400,00 | -211,05 | -52,8% | 350,35 | -161,40 | -46,1% |
| 3502 Versicherungen / Gebühren | 975,65 | 1 700,00 | -724,35 | -42,6% | 1 719,20 | -743,55 | -43,3% |
| 3503 Service / Unterhalt Bus | 1 505,70 | 500,00 | 1 005,70 | 201,1% | 439,30 | 1 066,40 | 242,8% |
| 3504 Miete Garage | 2 400,00 | 2 400,00 | - | | 2 400,00 | | |
| Kosten Bus | 6 229,45 | 7 000,00 | -770,55 | -11,0% | 7 053,85 | -824,40 | -11,7% |
| Veranstaltungen | | | | | 60 411,70 | -60 411,70 | -100,0% |
| 3711 Sitzungsgelder Vorstand | 707,90 | 1 000,00 | -292,10 | -29,2% | -121,80 | 829,70 | 681,2% |
| 3712 Spesenentschädigung WOT | | | - | | 30,00 | -30,00 | -100,0% |
| 3713 Bürokosten, Porti, Verschiedenes | | 100,00 | -100,00 | -100,0% | | | |
| 3714 Drucksachen, Werbematerial | | 200,00 | -200,00 | -100,0% | | | |
| 3715 Internet, Homepage | | | - | | 215,40 | -215,40 | -100,0% |
| 3716 Messen & Märkte | 504,30 | 200,00 | 304,30 | 152,2% | | 504,30 | |
| 3717 Generalversammlung | 2 357,90 | 2 000,00 | 357,90 | 17,9% | 2 130,00 | 227,90 | 10,7% |
| 3740 Vereinsmietgliedschaften (IGWV) | | 30,00 | -30,00 | -100,0% | | | |
| 3751 Bankspesen | 71,55 | 150,00 | -78,45 | -52,3% | 177,85 | -106,30 | -59,8% |
| 3760 Buchhaltung / Revision | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 3765 Vereinsauslagen / Diverses | 652,22 | 1 000,00 | -347,78 | -34,8% | 1 141,80 | -489,58 | -42,9% |
| Vereinsaufwand | 6 293,87 | 4 680,00 | 1 613,87 | 34,5% | 3 573,25 | 2 720,62 | 76,1% |
| 3800 Einkauf Regioproducte | | 375,00 | -375,00 | -100,0% | 3 279,95 | -3 279,95 | -100,0% |
| Aufwand Regioproducte | - | 375,00 | -375,00 | -100,0% | 3 279,95 | -3 279,95 | -100,0% |
| TOTAL AUFWAND | 504 563,37 | 222 305,00 | 282 258,37 | 127,0% | 261 275,55 | 243 287,82 | 93,1% |
| GEWINN DER ERFOLGSRECHNUNG | 9 164,38 | 23 411,00 | -14 246,62 | -60,9% | 16 813,95 | -7 649,57 | -45,5% |

Anteile am Aufwand Gruppengeschäft 2018



Genussregion Wilchingen Osterfingen Trasadingen
 Deckungsbeitrag Tourismusgeschäft



An die Mitgliederversammlung
des Vereins
Genussregion Wilchingen Osterfingen
Trasadingen
8217 Wilchingen

Schaffhausen, 4. März 2019

Bericht des Wirtschaftsprüfers

Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Vereins Genussregion Wilchingen Osterfingen Trasadingen für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen.

Für den Abschluss ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über den Abschluss abzugeben.

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910 „Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen“. Danach ist eine Review so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlansagen im Abschluss erkannt werden, wenn auch nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen in Bezug auf die dem Abschluss zugrunde liegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass der Abschluss nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Mannhart & Fehr Treuhand AG


Fabian Scherle
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Revisionsexperte
Mandatsleiter


Julien Carrard
Dipl. Treuhandexperte
Revisionsexperte

Abschluss 2018 (Bilanz und Erfolgsrechnung)

Erläuterungen zu Traktandum 9 „Fachstelle Landschaft & Wein“

Seit einiger Zeit steht der Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Genussregion, der Tourismusvereine Hallau und Neunkirch sowie Tourismus Schlaate im Raum. Synergien sollen genutzt werden und die Region als Ganzes stärker positioniert werden. Das Resultat der Gespräche zwischen den vier Vereinen sowie Schaffhauserland Tourismus und dem Regionalen Naturpark Schaffhausen ist die Fachstelle „Landschaft & Wein“. Diese hat zum Ziel, den ländlichen Tourismus im Klettgau und im Randental zu fördern.

Durch die Inbetriebnahme der Fachstelle werden die örtlichen Tourismusvereine vor allem in den Bereichen Tourismusförderung und im Marketing entlastet. Konkret heisst das, sie übernimmt die Vermarktung der Angebote, unter anderem über die Kanäle von Schaffhauserland Tourismus. Dazu gehört der Unterhalt der Webauftritte, Social-Media-Kanäle sowie bei Bedarf die Realisation von Print-Produkten. Zusätzlich ist die Fachstelle verantwortlich für die Medienarbeit und die Realisation von gemeinsamen Messeauftritten.

Die Fachstelle „Landschaft & Wein“ unterstützt wo nötig die Angebotsentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Naturpark Schaffhausen, ist die Anlaufstelle für jegliche touristische Informationen im Einzugsgebiet und kümmert sich um die Abwicklung des Gruppengeschäfts. Die Fachstelle befindet sich in den Räumlichkeiten des Regionalen Naturpark Schaffhausen und garantiert die Gästebetreuung an fünf Tagen pro Woche (Mo-Fr) persönlich im Office sowie via Email und Telefon. Dies gilt ab der geplanten Inbetriebnahme per 1. Juli 2019 (vorbehalten der Zustimmung aller involvierten Tourismusvereine an ihren Generalversammlungen im Frühling 2019).

Finanziert wird die Fachstelle zu rund 25% aus der Summe der Jahresbeiträge von den vier regionalen Tourismusorganisationen. Die restlichen Finanzmittel werden je zur Hälfte von Schaffhauserland Tourismus und dem Regionalen Naturpark Schaffhausen zur Verfügung gestellt. Die Fachstelle wird von Martina Isler in einem 50%-Pensum geleitet. Unterstützt wird sie von Sylvie Auer. Sie ist, ebenfalls in einem 50%-Pensum, vor allem für das Gruppengeschäft verantwortlich.

Die Genussregion wird weiterhin für die eigene Vereinsadministration, das Mitgliedermanagement sowie die Sicherstellung und Weiterentwicklung der eigenen Angebote zuständig sein. Ausserdem hat die Geschäftsführung der Genussregion im Rahmen eines regelmässig stattfindenden Informationsaustausches die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit der Fachstelle zu erhalten und Ideen und Anregungen einzubringen.

Budget 2019 - Erfolgsrechnung**ERTRAG**

| | Budget 2019 | Rechnung 2018 (Vorjahr)* |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 3001 Mitgliederbeiträge Gemeinden | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3002 Mitgliederbeiträge NP | 2 700,00 | 2 820,00 |
| 3003 Mitgliederbeiträge JP | 1 500,00 | 1 600,00 |
| 3004 Mitgliederbeiträge Leistungsträger (LT) | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 3005 Mitgliederbeiträge Rebbaugenossenschaften | 1 350,00 | 1 350,00 |
| Mitgliederbeiträge | 15 800,00 | 16 020,00 |
| 3110 Spenden, Legate und Vermächtnisse | | 10,00 |
| erhaltene Zuwendungen | | 10,00 |
| 3310 Erlöse Gruppen Packages (pauschal) | 12 000,00 | 14 407,15 |
| 3320 Erlöse Führungen | 19 000,00 | 19 263,70 |
| 3330 Erlöse Pferdefuhrwerke | 8 000,00 | 8 055,00 |
| 3340 Erlöse aus Konsumationen + Degustationen | 3 700,00 | 1 231,00 |
| 3341 Rückerstattung LT 10% auf Konsumationen | 370,00 | 40,60 |
| 3350 Erlöse Genussbus | 2 300,00 | 2 267,00 |
| 3360 Erlöse aus Gutscheinen | 500,00 | 172,00 |
| 3370 Erlös aus Waren- und Materialverkauf | 500,00 | 1 087,90 |
| 3380 Entschädigung aus Leistungsauftrag Gemeinden | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 3390 Erlöse aus Veranstaltungen | | 380,00 |
| Erlös aus Tourismusaktivitäten | 58 870,00 | 59 404,35 |
| 3600 Beiträge von Teilprojekträger PREWO (1%) | 48 000,00 | 47 235,70 |
| 3610 Inserate, Werbe- und Sponsoringeinnahmen | 100,00 | 120,00 |
| 3615 PREWO Einnahmen Projekte (Abschluss 2018) | | 393 718,00 |
| 3620 Sonstige Erlöse | 100,00 | 59,85 |
| übrige Erlöse | 48 200,00 | 441 133,55 |
| TOTAL ERTRAG | 122 870,00 | 516 567,90 |

AUFWAND

| | Budget 2019 | Rechnung 2018 (Vorjahr)* |
|--|------------------|-----------------------------|
| 4000 Waren- und Materialaufwand | 5 000,00 | 24 861,20 |
| 4100 Beratung Marketing | 1 500,00 | 29 108,60 |
| 4110 Weiterbildung Leistungsträger und Vorstand | 5 000,00 | |
| 4220 Mailings & Inserate | 1 000,00 | 4 865,25 |
| 4240 Printprodukte | 2 500,00 | 9 264,45 |
| 4250 Website | 1 500,00 | 5 731,05 |
| 4270 Messe- und Marktauftritte | 1 500,00 | 1 799,00 |
| 4300 Kultur | | 7 500,00 |
| 4400 Degustationen und Kellerführungen | 5 800,00 | 5 904,00 |
| 4401 Entschädigung FührerInnen | 10 000,00 | 10 012,40 |
| 4402 Entschädigung Pferdefuhrwerkfahrten | 9 500,00 | 9 765,00 |
| 4403 Verrechnete Verpflegung und Apéros | 5 000,00 | 5 091,75 |
| 4510 Genussbus Treibstoff / Zulassung / Versicherung | 2 700,00 | 2 670,30 |
| 4515 Entschädigung Chauffeure Genussbus | 1 200,00 | 1 159,15 |
| 4520 Betriebsversicherung | 300,00 | 216,10 |
| 4530 Mieten Garage / Lager | 2 650,00 | 2 650,00 |
| Aufwand Tourismusaktivitäten | 55 150,00 | 120 598,25 |

Budget 2019 - Erfolgsrechnung

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 5130 Unfallversicherung | 100,00 | 100,00 |
| 5400 Geschäftsstelle, Leistungen Dritter (an Naturpark) | 47 550,00 | 53 400,00 |
| 5800 Übriger Personalaufwand | 500,00 | 562,70 |
| Personalaufwand ** | 48 150,00 | 54 062,70 |
| 6100 Unterhalt und Reparaturen Infrastrukturen | 1 500,00 | 2 238,30 |
| 6300 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, | 1 000,00 | 1 127,75 |
| 6500 Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur | 1 000,00 | 1 291,75 |
| 6510 Telefon, Porto | 1 500,00 | 1 712,03 |
| 6530 Beratungs- und Revisionsaufwand | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6540 Aufwand, Entschädigungen, Spesen für GL und | 800,00 | 1 963,90 |
| 6541 Aufwand Vereinsversammlung | 2 200,00 | 2 357,90 |
| 6570 Aufwand Informatikupdates und -Lizenzen | 600,00 | 516,95 |
| 6660 Beiträge, Spenden, Sponsoring | 4 050,00 | 6 065,00 |
| 6690 PREWO Ausgaben Projekte (Abschluss 2018) | | 310 103,69 |
| 6700 sonstiger Vereinsaufwand | 150,00 | 482,10 |
| Übriger und administrativer Vereinsaufwand | 14 800,00 | 329 859,37 |
| 6940 Bankspesen und -gebühren | 100,00 | 71,55 |
| 6950 Vermögenserträge (Zinsen und Dividenden) | -30,00 | -28,35 |
| Finanzergebnis | 70,00 | 43,20 |
| 8900 Direkte Steuern | | 2 840,00 |
| Direkte Steuern | | 2 840,00 |
| TOTAL AUFWAND | 118 170,00 | 507 403,52 |
| Gewinn der Erfolgsrechnung | 4 700,00 | 9 164,38 |

* Damit der Vergleich zum Vorjahr möglich wird, wurden die Vorjahreszahlen (Abschluss 2018) sinngemäss in den neuen Kontenplan überführt.

** Enthalten im Personalaufwand sind:

1. Semester 2019: Fr. 28'450 Entschädigungen gemäss bisheriger Leistungsvereinbarung mit dem Naturpark für Geschäftsführung, Sekretariat, Gruppenorganisation und Finanzen;

2. Semester 2019: Fr. 7'500 an Landschaft & Wein; Fr. 2'500 Kassierin und Fr. 9'100 Geschäftsführung.