



Mitgliederversammlung 7. Dezember 2017

Traktandum 6

Finanzplan 2019-2022

Finanzplan 2019-2022

Der Finanzplan dient der mittelfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen. Er gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung in den nächsten vier Jahren und wird jährlich im Sinne einer rollenden Planung aktualisiert. Das erste Planjahr entspricht dem Budget 2018, die Werte der nachfolgenden Jahre stellen einen unverbindlichen Ausblick dar.

Der Finanzplan 2019-2022 wurde ausgehend von den im Oktober 2017 bekannten Rahmenbedingungen erstellt und basiert auf folgenden Eckwerten:

Führungsinstrument als Grundlage

Die Aufgaben und Projekte basieren auf dem Führungsinstrument 2016 (Mehrjahresprogramm 2017-2020), das von der Mitgliederversammlung im Dezember 2016 beschlossen wurde. Eine allfällige Fortsetzung der Leistungsaufträge Geoseeland (2016-2019) und Solarregion Seeland (2017-2020) ist im Finanzplan nicht enthalten.

Mitgliederbeiträge

Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert. Sie basieren auf der mittleren Wohnbevölkerung gemäss FILAG 2016 und einem Bevölkerungswachstum von plus 0,5 Prozent jährlich.

Kantonsbeiträge

Die Kantonsbeiträge entsprechen den bisherigen Erfahrungswerten. Allfällige Auswirkungen des Entlastungspakets 2018 sind noch nicht bekannt und nicht berücksichtigt. Sollte eine massgebliche Reduktion der Kantonsbeiträge an s.b/b eintreten, ist ein Verzicht auf Aufgaben/Projekte bzw. eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge zu prüfen.

Eigenkapital

Für das Eigenkapital hat der Vorstand einen Zielwert von 100'000 Franken festgelegt. Diese Reserve dient zum Ausgleich von jährlichen Schwankungen bei Einnahmen und Ausgaben und soll mittelfristig erreicht werden.

Finanzplan 2019-2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022		Führungsinstrument Massnahme Nr.
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Aufgaben / Organisation	328'000	87'500	298'000	87'500	298'000	87'500	298'000	87'500	298'000	87'500	
010.300	Geschäftsführung / NRP Regionalmanagement	230'000		230'000		230'000		230'000		230'000		
010.301	Erneuerung Kommunikation / Webseite	30'000		0		0		0		0		17
020.300	Entschädigung Gremien	40'000		40'000		40'000		40'000		40'000		
030.300	Nebenkosten	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		
040.300	Übersetzungen	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		
040.400	Kantonsbeitrag Übersetzungen		7'500		7'500		7'500		7'500		7'500	
050.300	Verschiedenes	8'000		8'000		8'000		8'000		8'000		
090.400	Kantonsbeiträge		80'000		80'000		80'000		80'000		80'000	
090.410	Diverse Einnahmen		0		0		0		0		0	
1	Gesamtregionale Aufgaben und Projekte	427'000	280'000	342'000	148'750	365'000	158'750	180'000	76'250	260'000	136'250	
110.300	Führungsinstrument s.b/b	0		10'000		40'000		0		0		29
110.301	Richtplan/RGSK Biel-Seeland	80'000		80'000		80'000		0		80'000		3
110.302	Richtplan Windenergie	0		35'000		45'000		0		0		26
110.305	Solarregion Seeland	30'000		30'000		30'000		0		0		12
110.307	Stärkung Berufsbildung in der Region s.b/b	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		28
130.300	Reserve für Projekte/Abklärungen	5'000		5'000		5'000		10'000		10'000		
130.301	Soziales und Gesundheit	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		7
130.302	Wirtschaft und Tourismus	5'000		5'000		5'000		10'000		10'000		24
130.303	Raumentwicklung und Landschaft	30'000		30'000		40'000		40'000		40'000		3 und 22
130.304	Ver- und Entsorgung	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		23
130.305	Bildung	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		9
140.301	NRP Projektentwicklung	75'000		75'000		75'000		75'000		75'000		1
140.304	NRP-Projekt Ferien im Gemüsegarten Seeland	60'000		0		0		0		0		1
140.305	NRP-Projekt Pont de l'Avenir	70'000		0		0		0		0		1
150.300	RegioGIS Seeland	27'000		27'000		0		0		0		10
190.400	Kantonsbeiträge		253'810		148'750		158'750		76'250		136'250	
190.410	Beiträge Gemeinden / Weitere		10'780		0		0		0		0	
190.420	Beiträge Spezialfinanzierung		15'410		0		0		0		0	
2	Teilregionale Aufgaben und Projekte	370'000	248'250	230'000	158'000	240'000	163'000	221'000	165'500	221'000	165'500	
210.300	Agglomeration Biel	60'000		70'000		75'000		80'000		80'000		4
210.301	Gesamtmobilitätskonzept Zustand Ostast	120'000		0		0		0		0		25
210.310	Mobilitätsmanagement Agglomeration Biel	110'000		110'000		110'000		110'000		110'000		4
210.311	Einlage Spezialfinanz. Mobilitätsmanagement	0		0		0		0		0		
210.410	Beiträge Mobilitätsmanagement		110'000		110'000		110'000		110'000		110'000	
220.300	Lyss/Aarberg	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000		
230.300	Ins/Erlach	6'000		6'000		6'000		6'000		6'000		
230.301	Landwirtschaftliche Planung Seeland West	24'000		24'000		24'000		0		0		13
240.300	Linkes Bielerseeufer	15'000		15'000		20'000		20'000		20'000		18
240.302	Richtplan Nachnutzung SBB-Trasse	30'000		0		0		0		0		18
290.400	Kantonsbeiträge		95'500		48'000		53'000		55'500		55'500	
290.410	Gemeindebeiträge / Beiträge Dritter		42'750		0		0		0		0	

Finanzplan 2019-2022

Konto	Bezeichnung	Budget 2018		Finanzplanung 2019		Finanzplanung 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022		Führungsinstrument Massnahme Nr.
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Arbeitsgruppen und Konferenz ADT	30'000	19'000	54'000	31'000	24'000	16'000	64'000	36'000	64'000	36'000	
310.300	Abfall-Entsorgung EOS	4'000		4'000		4'000		4'000		4'000		23
310.410	Gemeindebeiträge Abfall-Entsorgung EOS		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000	
320.300	Konferenz ADT	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000		16
320.301	Richtplan ADT	6'000		30'000		0		40'000		40'000		16
320.400	Kantonsbeiträge		3'000		15'000		0		20'000		20'000	
320.410	Beiträge ADT		12'000		12'000		12'000		12'000		12'000	
4	Leistungsaufträge	310'000	0	310'000	0	310'000	0	310'000	0	310'000	0	
410.300	Wirtschaftskammer Biel-Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000		24
420.300	Tourismus Biel Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000		24
5	Energieberatung	253'900	253'900	253'900	253'900	253'900	254'400	253'900	254'400	253'900	254'900	23
510.300	Honorar Energieberater	180'900		180'900		180'900		180'900		180'900		
510.302	Rechnungsführung	2'500		2'500		2'500		2'500		2'500		
510.303	Zusatzleistungen Energieberater	70'000		70'000		70'000		70'000		70'000		
510.309	Diverses Energieberatung	500		500		500		500		500		
510.330	Einlage Spezialfinanzierung	0		0		0		0		0		
510.400	Kantonsbeiträge		114'000		114'000		114'000		114'000		114'000	
510.410	Mitgliederbeiträge		31'000		31'000		31'500		31'500		32'000	
510.420	Einnahmen Energieberatung		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
510.430	Entnahme Spezialfinanzierung		8'900		8'900		8'900		8'900		8'900	
510.440	Diverse Einnahmen		0		0		0		0		0	
9	Finanzen	0	804'500	0	808'500	0	812'500	0	816'500	0	820'500	
900.310	Zinsen Spezialfinanzierung	0		0		0		0		0		
900.400	Mitgliederbeiträge		804'000		808'000		812'000		816'000		820'000	
900.410	Bankzinsen		500		500		500		500		500	
900.420	Diverse Einnahmen		0		0		0		0		0	
Total		1'718'900	1'693'150	1'487'900	1'487'650	1'490'900	1'492'150	1'326'900	1'436'150	1'406'900	1'500'650	
Aufwandüberschuss			25'750		250							
Ertragsüberschuss						1'250		109'250		93'750		
Stand Eigenkapital per 31.12.		88'741		88'491		89'741		198'991		292'741		