



Finanzplan 2020-2023

Finanzplan 2020-2023

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 2019, die Werte der nachfolgenden Jahre stellen einen unverbindlichen Ausblick dar.

Der Finanzplan 2020-2023 wurde ausgehend von den im Oktober 2018 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 all-fällige 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.

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. Die hohen Ertragsüberschüsse ab 2021 sind dadurch begründet, dass über die Fortsetzung laufender Projekte noch nicht entschieden ist (Geoseeland, Solarregion Seeland, Landwirtschaftliche Planung) und diese im Finanzplan nicht enthalten sind.

Finanzplan 2020-2023

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | | Finanzplanung 2020 | | Finanzplanung 2021 | | Finanzplanung 2022 | | Finanzplanung 2023 | | Führungsinstrument Massnahme Nr. |
|----------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 0 | Allgemeine Aufgaben / Organisation | 328'000 | 110'000 | 308'000 | 95'000 | 308'000 | 95'000 | 303'000 | 91'250 | 303'000 | 91'250 | |
| 010.300 | Geschäftsführung / NRP Regionalmanagement | 230'000 | | 230'000 | | 230'000 | | 230'000 | | 230'000 | | |
| 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 | 40'000 | | 20'000 | | 20'000 | | 15'000 | | 15'000 | | |
| 040.400 | Kantonsbeitrag Übersetzungen | | 30'000 | | 15'000 | | 15'000 | | 11'250 | | 11'250 | |
| 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 | Gesamregionale Aufgaben und Projekte | 601'500 | 409'060 | 512'500 | 344'851 | 187'000 | 77'818 | 180'000 | 81'250 | 260'000 | 141'250 | |
| 110.300 | Führungsinstrument s.b/b | 0 | | 35'000 | | 15'000 | | 0 | | 0 | | 29 |
| 110.301 | RGSK Biel-Seeland / Agglomerationsprogramm | 159'000 | | 69'000 | | 12'000 | | 20'000 | | 100'000 | | 3 |
| 110.302 | Regionale Velonetzplanung | 60'000 | | 10'000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 110.303 | Richtplan Windenergie | 40'000 | | 30'000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
| 110.305 | Solarregion Seeland | 30'000 | | 30'000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 12 |
| 110.307 | Stärkung Berufsbildung in der Region s.b/b | 9'000 | | 5'000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 28 |
| 130.300 | Reserve für Projekte/Abklärungen | 1'500 | | 1'500 | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 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 | | 5'000 | | 5'000 | | 24 |
| 130.303 | Raumentwicklung und Landschaft | 40'000 | | 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 |
| 140.303 | NRP-Projekt Zusammenarbeit Tourismusorg. | 70'000 | | 17'000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 140.305 | NRP-Projekt Pont de l'Avenir | 50'000 | | 170'000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 150.300 | RegioGIS Seeland | 27'000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 |
| 190.400 | Kantonsbeiträge | | 338'671 | | 295'583 | | 77'818 | | 81'250 | | 141'250 | |
| 190.410 | Beiträge Gemeinden / Weitere | | 56'109 | | 33'645 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 190.420 | Beiträge Spezialfinanzierung | | 14'280 | | 15'623 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | Teilregionale Aufgaben und Projekte | 232'500 | 142'000 | 297'500 | 190'000 | 220'000 | 136'000 | 220'000 | 136'000 | 270'000 | 178'250 | |
| 210.300 | Agglomeration Biel | 25'000 | | 25'000 | | 25'000 | | 25'000 | | 25'000 | | 4 |
| 210.301 | Gesamtmobilitätskonzept Zustand Ostast | 157'500 | | 217'500 | | 150'000 | | 150'000 | | 200'000 | | 25 |
| 220.300 | Lyss/Aarberg | 5'000 | | 5'000 | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 230.300 | Ins/Erlach | 6'000 | | 6'000 | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 230.301 | Landwirtschaftliche Planung Seeland West | 24'000 | | 24'000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 13 |
| 240.300 | Linkes Bielerseeufer | 15'000 | | 15'000 | | 15'000 | | 15'000 | | 15'000 | | 18 |
| 240.302 | Richtplan Nachnutzung SBB-Trasse | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18 |
| 250.300 | Lengnau/Büren | 0 | | 5'000 | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 290.400 | Kantonsbeiträge | | 52'750 | | 66'678 | | 50'950 | | 50'950 | | 64'850 | |
| 290.410 | Gemeindebeiträge / Beiträge Dritter | | 89'250 | | 123'323 | | 85'050 | | 85'050 | | 113'400 | |

Finanzplan 2020-2023

| Konto | Bezeichnung | Budget 2019 | | Finanzplanung 2020 | | Finanzplanung 2021 | | Finanzplanung 2022 | | Finanzplanung 2023 | | Führungsinstrument Massnahme Nr. |
|---|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3 | Arbeitsgruppen und Konferenz ADT | 24'000 | 16'000 | 64'000 | 34'000 | 64'000 | 34'000 | 64'000 | 34'000 | 24'000 | 14'000 | |
| 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 | 0 | | 40'000 | | 40'000 | | 40'000 | | 0 | | 16 |
| 320.400 | Kantonsbeiträge | | 0 | | 20'000 | | 20'000 | | 20'000 | | 0 | |
| 320.410 | Beiträge ADT | | 12'000 | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000 | | 10'000 | |
| 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 | 253'400 | 253'400 | 253'400 | 253'400 | 253'400 | 253'400 | 253'400 | 253'400 | 253'400 | 253'400 | 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 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 510.330 | Einlage Spezialfinanzierung | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 510.400 | Kantonsbeiträge | | 116'000 | | 114'000 | | 114'000 | | 114'000 | | 114'000 | |
| 510.410 | Mitgliederbeiträge | | 31'700 | | 34'300 | | 34'300 | | 34'300 | | 34'300 | |
| 510.420 | Einnahmen Energieberatung | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000 | | 100'000 | |
| 510.430 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 5'700 | | 5'100 | | 5'100 | | 5'100 | | 5'100 | |
| 510.440 | Diverse Einnahmen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 | Finanzen | 0 | 814'300 | 0 | 850'300 | 0 | 850'300 | 0 | 850'300 | 0 | 850'300 | |
| 900.310 | Zinsen Spezialfinanzierung | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 900.400 | Mitgliederbeiträge | | 814'000 | | 850'000 | | 850'000 | | 850'000 | | 850'000 | |
| 900.410 | Bankzinsen | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | |
| 900.420 | Diverse Einnahmen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Total | | 1'749'400 | 1'744'760 | 1'745'400 | 1'767'551 | 1'342'400 | 1'446'518 | 1'330'400 | 1'446'200 | 1'420'400 | 1'528'450 | |
| Aufwandüberschuss | | | 4'640 | | | | | | | | | |
| Ertragsüberschuss | | | | 22'151 | | 104'118 | | 115'800 | | 108'050 | | |
| Prognose Eigenkapital per 31.12. | | 100'683 | | 122'834 | | 226'952 | | 342'752 | | 450'802 | | |