

Mitgliederversammlung 12. Dezember 2019

Traktandum 7

Finanzplan 2021-2024

Impressum

Herausgeber

Verein seeland.biel/bienne
c/o BHP Raumplan AG
Fliederweg 10, Postfach 575
3000 Bern 14
info@seeland-biel-bienne.ch
www.seeland-biel-bienne.ch

Bearbeitung

Geschäftsstelle seeland.biel/bienne

24. Oktober 2019

Finanzplan 2021-2024

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 2020, die Werte der nachfolgenden Jahre stellen einen unverbindlichen Ausblick dar.

Der Finanzplan 2021-2024 wurde ausgehend von den im Oktober 2019 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 des Leistungsauftrags Solarregion Seeland (2017-2020) ist im Finanzplan nicht enthalten.

Mitgliederbeiträge

Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert. Sie basieren auf der mittleren Wohnbevölkerung gemäss FI-LAG und einem Bevölkerungswachstum von rund 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.

Finanzplan 2021-2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Aufgaben / Organisation	318'000	98'750	308'000	95'000	308'000	95'000	303'000	91'250	303'000	91'250
010.300	Geschäftsführung / NRP Regionalmanagement	235'000		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	25'000		20'000		20'000		15'000		15'000	
040.400	Kantonsbeitrag Übersetzungen		18'750		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	Gesamtregionale Aufgaben und Projekte	406'000	206'750	248'500	85'238	226'500	90'530	226'500	86'250	285'000	146'250
110.300	Führungsinstrument s.b/b	30'000		20'000		0		0		0	
110.301	RGSK Biel-Seeland / Agglomerationsprogramm	69'000		12'000		20'000		20'000		100'000	
110.302	Regionale Velonetzplanung	15'000		0		0		0		0	
110.303	Richtplan Windenergie	45'000		10'000		0		0		0	
110.305	Solarregion Seeland	30'000		0		0		0		0	
110.307	Stärkung Berufsbildung in der Region s.b/b	10'000		0		0		0		0	
130.300	Reserve für Projekte/Abklärungen	1'500		5'000		5'000		5'000		5'000	
130.301	Soziales und Gesundheit	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
130.302	Wirtschaft und Tourismus	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
130.303	Raumentwicklung und Landschaft	52'000		60'000		60'000		60'000		60'000	
130.304	Ver- und Entsorgung	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
130.305	Bildung	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
140.301	NRP Projektentwicklung	75'000		75'000		75'000		75'000		75'000	
140.303	NRP-Projekt Zusammenarbeit Tourismusorg.	17'000		0		0		0		0	
140.305	NRP-Projekt Pont de l'Avenir	0		0		0		0		0	
150.300	RegioGIS Seeland	21'500		21'500		21'500		21'500			
190.400	Kantonsbeiträge		172'767		84'578		90'530		86'250		146'250
190.410	Beiträge Gemeinden / Weitere		31'450		660		0		0		0
190.420	Beiträge Spezialfinanzierung		2'533		0		0		0		0
2	Teilregionale Aufgaben und Projekte	315'000	204'000	255'000	147'900	255'000	147'900	255'000	147'900	305'000	193'300
210.300	Agglomeration Biel	25'000		60'000		60'000		60'000		60'000	
210.301	Gesamtmobilitätskonzept Zustand Ostast	235'000		150'000		150'000		150'000		200'000	
220.300	Lyss/Aarberg	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
230.300	Ins/Erlach	6'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
230.301	Landwirtschaftliche Planung Seeland West	24'000		0		0		0		0	
240.300	Linkes Bielerseeufer	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
240.302	Richtplan Nachnutzung SBB-Trasse	0		0		0		0		0	
250.300	Unteres Seeland	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
290.400	Kantonsbeiträge		83'500		62'850		62'850		62'850		79'900
290.410	Gemeindebeiträge / Beiträge Dritter		120'500		85'050		85'050		85'050		113'400

Finanzplan 2021-2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2020		Finanzplanung 2021		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Arbeitsgruppen und Konferenz ADT	49'000	26'500	104'000	54'000	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	
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	
320.301	Richtplan ADT	25'000		80'000		40'000		40'000		0	
320.400	Kantonsbeiträge		12'500		40'000		20'000		20'000		0
320.410	Beiträge ADT		10'000		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	
420.300	Tourismus Biel Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000	
5	Energieberatung	292'300	292'300	292'300	292'300	292'300	292'300	292'300	292'300	292'300	292'300
510.300	Honorar Energieberater	198'500		198'500		198'500		198'500		198'500	
510.302	Rechnungsführung	3'800		3'800		3'800		3'800		3'800	
510.303	Zusatzleistungen Energieberater	90'000		90'000		90'000		90'000		90'000	
510.309	Diverses Energieberatung	0		0		0		0		0	
510.330	Einlage Spezialfinanzierung	0		0		0		0		0	
510.400	Kantonsbeiträge		138'300		138'300		139'000		139'000		139'500
510.410	Mitgliederbeiträge		34'600		34'600		34'800		34'800		35'000
510.420	Einnahmen Energieberatung		115'000		115'000		115'000		115'000		115'000
510.430	Entnahme Spezialfinanzierung		4'400		4'400		3'500		3'500		2'800
510.440	Diverse Einnahmen		0		0		0		0		0
9	Finanzen	0	857'700	0	861'300	0	865'300	0	869'300	0	873'300
900.310	Zinsen Spezialfinanzierung	0		0		0		0		0	
900.400	Mitgliederbeiträge		857'400		861'000		865'000		869'000		873'000
900.410	Bankzinsen		300		300		300		300		300
900.420	Diverse Einnahmen		0		0		0		0		0
Total		1'690'300	1'686'000	1'517'800	1'535'738	1'455'800	1'525'030	1'450'800	1'521'000	1'519'300	1'610'400
	Aufwandüberschuss		4'300								
	Ertragsüberschuss			17'938		69'230		70'200		91'100	
	Prognose Eigenkapital per 31.12.	119'334		137'272		206'502		276'702		367'802	