

Mitgliederversammlung 10. Dezember 2020

Finanzplan 2022-2025

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 2022-2025

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 2021, die Werte der nachfolgenden Jahre stellen einen unverbindlichen Ausblick dar.

Der Finanzplan 2022-2025 wurde ausgehend von den im Oktober 2020 bekannten Rahmenbedingungen erstellt und basiert auf folgenden Eckwerten:

Führungsinstrument als Grundlage

Die Aufgaben und Projekte basieren auf dem Führungsinstrument 2016, das von der Mitgliederversammlung im Dezember 2016 beschlossen wurde.

Mitgliederbeiträge

Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert. Sie basieren auf der mittleren Wohnbevölkerung gemäss FILAG 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.

Finanzplan 2022-2025

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		Finanzplanung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Aufgaben / Organisation	341'000	120'000	308'000	120'000	318'000	120'000	318'000	120'000	318'000	120'000
010.300	Geschäftsführung / NRP Regionalmanagement	235'000		235'000		235'000		235'000		235'000	
010.301	Entschädigung Gremien	40'000		40'000		40'000		40'000		40'000	
010.302	Nebenkosten	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
010.303	Übersetzungen	15'000		15'000		25'000		25'000		25'000	
010.304	Verschiedenes	8'000		8'000		8'000		8'000		8'000	
010.305	Ausschreibung Mandat Geschäftsstelle	33'000		0		0		0		0	
010.400	Beiträge Kanton		120'000		120'000		120'000		120'000		120'000
1	Gesamtregionale Aufgaben und Projekte	1'118'000	578'250	1'035'500	499'000	1'057'500	508'500	1'057'500	508'500	1'057'500	508'500
110	Raumentwicklung und Verkehr	184'500	84'750	181'500	65'000	251'500	122'500	251'500	122'500	251'500	122'500
110.300	Fachlicher Support / Projekte	10'000		85'000		85'000		85'000		85'000	
110.301	Koordinationsstelle Natur und Landschaft	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
110.302	RGSK / Agglomerationsprogramm	43'000		30'000		100'000		100'000		100'000	
110.303	Regionaler Velonetzplan	20'000		25'000		25'000		25'000		25'000	
110.304	Regionaler Richtplan Windenergie	20'000		0		0		0		0	
110.305	Seeuferplanung	50'000		0		0		0		0	
110.306	Regionales Geoportal GeoSeeland	21'500		21'500		21'500		21'500		21'500	
110.400	Beiträge Kanton		74'750		65'000		117'500		117'500		117'500
110.401	Beiträge Dritter		10'000		5'000		5'000		5'000		5'000
120	Abbau, Deponie, Transporte	45'000	22'500	30'000	15'000	30'000	15'000	30'000	15'000	30'000	15'000
120.300	Konferenz / Fachlicher Support	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
130.301	Richtplan ADT	25'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
120.400	Beiträge Kanton		12'500		5'000		5'000		5'000		5'000
120.403	Beiträge Dritter		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000
130	Bildung	25'000	0	25'000	0	25'000	0	25'000	0	25'000	0
130.300	Fachlicher Support	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
130.301	Arbeitsgruppe Berufsbildung	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		Finanzplanung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Soziales und Gesundheit	45'000	30'000	15'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0
140.300	Fachlicher Support	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
140.301	Regionale Altersplanung	30'000		0		0		0		0	
140.400	Beiträge Kanton		30'000		0		0		0		0
150	Wirtschaft und Tourismus	460'000	145'000	443'000	123'000	395'000	75'000	395'000	75'000	395'000	75'000
150.300	Fachlicher Support	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
150.301	Wirtschaftskammer Biel-Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000	
150.302	Tourismus Biel Seeland	155'000		155'000		155'000		155'000		155'000	
150.303	NRP Projektentwicklung	75'000		75'000		75'000		75'000		75'000	
150.306	NRP-Projekt Coworking im Seeland	70'000		48'000		0		0		0	
150.400	Beiträge Kanton		134'997		116'141		75'000		75'000		75'000
150.401	Beiträge Gemeinden		10'003		6'859		0		0		0
140.402	Beiträge Spezialfinanzierung		0		0		0		0		0
160	Ver- und Entsorgung, Energie	44'000	4'000	44'000	4'000	44'000	4'000	44'000	4'000	44'000	4'000
160.300	Fachlicher Support	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
160.301	Solarregion Seeland	30'000		30'000		30'000		30'000		30'000	
160.302	Kommission Abfallentsorgung EOS	4'000		4'000		4'000		4'000		4'000	
160.401	Beiträge Gemeinden		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000
160.402	Beiträge Spezialfinanzierung		0		0		0		0		0
170	Regionale Energieberatung	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000	292'000
170.300	Honorare Energieberatungsstelle	202'000		202'000		202'000		202'000		202'000	
170.301	Zusatzleistungen Energieberater	90'000		90'000		90'000		90'000		90'000	
170.400	Beiträge Kanton		138'400		138'400		138'400		138'400		138'400
170.401	Mitgliederbeiträge Gemeinden		34'600		34'600		34'600		34'600		34'600
170.402	Entnahme Spezialfinanzierung		0		0		0		0		0
170.403	Einnahmen Zusatzleistungen		119'000		119'000		119'000		119'000		119'000
180	Weitere Aufgaben und Projekte	22'500	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0
180.300	Reserve für Projekte/Abklärungen	2'500		5'000		5'000		5'000		5'000	
180.302	Erneuerung Führungsinstrument	20'000		0		0		0		0	

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Finanzplanung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		Finanzplanung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Teilregionale Aufgaben und Projekte	151'000	47'500	166'000	47'500	166'000	47'500	166'000	47'500	166'000	47'500
210	Agglomeration Biel	120'000	40'000	120'000	40'000	120'000	40'000	120'000	40'000	120'000	40'000
210.300	Umsetzung Agglomerationsprogramm	120'000		120'000		120'000		120'000		120'000	
210.400	Beiträge Kanton		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000
210.401	Beiträge Gemeinden		0		0		0		0		0
220	Lyss/Aarberg	5'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0
220.300	Fachlicher Support	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
230	Ins/Erlach	6'000	0	11'000	0	11'000	0	11'000	0	11'000	0
230.300	Fachlicher Support	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
230.301	Biotopverbund Grosses Moos	1'000		1'000		1'000		1'000		1'000	
230.302	Landwirtschaftliche Planung Seeland West	0		0		0		0		0	
240	Linkes Bielerseeufer	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500
240.300	Konferenz / Fachlicher Support	15'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
240.400	Beiträge Kanton		7'500		7'500		7'500		7'500		7'500
240.403	Beiträge Dritte		0		0		0		0		0
250	Unteres Seeland	5'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0
250.300	Fachlicher Support	5'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
9	Finanzen	0	865'000	0	868'200	0	870'200	0	872'200	0	874'200
900.300	Zinsen Spezialfinanzierung	0		0		0		0		0	
900.400	Mitgliederbeiträge		864'800		868'000		870'000		872'000		874'000
900.401	Bankzinsen		200		200		200		200		200
900.402	Diverse Einnahmen		0		0		0		0		0
Total I		1'610'000	1'610'750	1'509'500	1'534'700	1'541'500	1'546'200	1'541'500	1'548'200	1'541'500	1'550'200
Aufwandüberschuss											
Ertragsüberschuss		750		25'200		4'700		6'700		8'700	
Prognose Eigenkapital per 31.12.		106'614		131'814		136'514		143'214		151'914	