

Finanzplan 2023-2026

Mitgliederversammlung 9. Dezember 2021

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

20. Oktober 2021

Finanzplan 2023-2026

Der Finanzplan dient der mittelfristigen Steuerung der 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 2022, die Werte der nachfolgenden Jahre stellen einen unverbindlichen Ausblick dar.

Der Finanzplan 2023-2026 wurde ausgehend von den im Oktober 2021 bekannten Rahmenbedingungen erstellt und basiert auf folgenden Eckwerten:

Mehrjahresprogramm 2022-2025 als Grundlage

Die Aufgaben und Projekte basieren auf dem Mehrjahresprogramm 2022-2025, das der Mitgliederversammlung gleichzeitig zum Beschluss vorgelegt wird.

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.

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Soziales und Gesundheit	35'000	0	35'000	0	35'000	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	20'000		20'000		20'000					
140.400	Beiträge Kanton		0		0		0		0		0
150	Wirtschaft und Tourismus, NRP	438'000	123'000	390'000	75'000	390'000	56'250	390'000	56'250	390'000	56'250
150.300	Fachlicher Support	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
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	
150.304	NRP-Projekt Zusammenarbeit Tourismusorganisationen	0		0		0		0		0	
150.306	NRP-Projekt Coworking im Seeland	48'000		0		0		0		0	
150.400	Beiträge Kanton		123'000		75'000		56'250		56'250		56'250
150.401	Beiträge Gemeinden		0		0		0		0		0
140.402	Beiträge Spezialfinanzierung		0		0		0		0		0
160	Ver- und Entsorgung, Energie	64'000	4'000	45'000	0	45'000	0	15'000	0	15'000	0
160.300	Fachlicher Support	30'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
160.301	Solarregion Seeland	30'000		30'000		30'000					
160.302	Kommission Abfallentsorgung EOS	4'000									
160.401	Beiträge Gemeinden		4'000		0		0		0		0
160.402	Beiträge Spezialfinanzierung		0		0		0		0		0
170	Regionale öffentliche Energieberatung	302'000	302'000	302'000	302'000	302'000	302'000	320'000	302'000	320'000	302'000
170.300	Honorare Energieberatungsstelle	202'000		202'000		202'000		220'000		220'000	
170.301	Zusatzleistungen Energieberatung	100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
170.302	Einlage Spezialfinanzierung										
170.400	Beiträge Kanton		138'400		138'400		138'400		138'400		138'400
170.401	Mitgliederbeiträge Gemeinden		35'250		35'250		35'250		35'250		35'250
170.402	Entnahme Spezialfinanzierung		0		0		0		0		0
170.403	Einnahmen Zusatzleistungen		128'350		128'350		128'350		128'350		128'350
180	Weitere Aufgaben und Projekte	2'500	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	

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Teilregionale Aufgaben und Projekte	208'000	82'500	186'000	63'750	151'000	37'500	151'000	37'500	151'000	37'500
210	Agglomeration Biel	165'000	72'500	155'000	56'250	120'000	30'000	120'000	30'000	120'000	30'000
210.300	Umsetzung Agglomerationsprogramm	85'000		85'000		120'000		120'000		120'000	
210.301	Gesamtmobilitätskonzept Zustand Ostast	0		0							
210.302	Freiraumnetz Agglomeration Biel/Lyss	80'000		70'000							
210.400	Beiträge Kanton		72'500		56'250		30'000		30'000		30'000
210.401	Beiträge Gemeinden		0		0		0		0		0
220	Lyss/Aarberg	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0
220.300	Fachlicher Support	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
230	Ins/Erlach	6'000	0	6'000	0	6'000	0	6'000	0	6'000	0
230.300	Fachlicher Support	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
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	27'000	10'000	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500	15'000	7'500
240.300	Konferenz / Fachlicher Support	20'000		15'000		15'000		15'000		15'000	
240.301	Umsetzung Richtplan Nachnutzung SBB-Trassee	7'000		0		0		0		0	
240.400	Beiträge Kanton		10'000		7'500		7'500		7'500		7'500
250	Unteres Seeland	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0
250.300	Fachlicher Support	5'000		5'000		5'000		5'000		5'000	
9	Finanzen	0	870'000	0	871'200	0	872'700	0	874'200	0	875'700
900.300	Zinsen Spezialfinanzierung	0		0		0		0		0	
900.400	Mitgliederbeiträge		869'800		871'000		872'500		874'000		875'500
900.401	Bankzinsen		200		200		200		200		200
900.402	Diverse Einnahmen		0		0		0		0		0
Total I	Aufwandüberschuss	1'590'200	1'558'000	1'532'500	1'536'950	1'481'000	1'493'450	1'439'000	1'494'950	1'389'000	1'446'450
	Ertragsüberschuss		32'200	4'450		12'450		55'950		57'450	
Total II		1'590'200	1'590'200	1'536'950	1'536'950	1'493'450	1'493'450	1'494'950	1'494'950	1'446'450	1'446'450
	Eigenkapital per 31.12.		122'050		126'500		138'950		194'900		252'350