

Finanzplan 2024-2027

Mitgliederversammlung 13. Dezember 2022

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 2022

Finanzplan 2024-2027

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 2023, die Werte der nachfolgenden Jahre stellen einen unverbindlichen Ausblick dar.

Der Finanzplan 2024-2027 wurde ausgehend von den im Oktober 2022 bekannten Rahmenbedingungen erstellt und basiert auf folgenden Eckwerten:

Mehrjahresprogramm 2022-2025

Die Aufgaben und Projekte basieren auf dem Mehrjahresprogramm 2022-2025.

Mitgliederbeiträge

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

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 2023		Finanzplanung 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027	
		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	415'000	95'000	395'000	56'250	390'000	56'250	390'000	56'250	390'000	56'250
150.300	Fachlicher Support	10'000		10'000		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	20'000		0		0		0		0	
150.400	Beiträge Kanton		76'250		56'250		56'250		56'250		56'250
150.401	Beiträge Gemeinden		0		0		0		0		0
140.402	Beiträge Spezialfinanzierung		18'750		0		0		0		0
160	Ver- und Entsorgung, Energie	50'000	0	50'000	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
160.300	Fachlicher Support	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
160.301	Solarregion Seeland	30'000		30'000							
160.302	Kommission Abfallentsorgung EOS	0									
160.401	Beiträge Gemeinden		0		0		0		0		0
160.402	Beiträge Spezialfinanzierung		0		0		0		0		0
170	Regionale Energieberatung *	175'000	210'618	175'000	211'000	175'000	211'000	175'000	211'000	175'000	211'000
170.300	Honorare Energieberatungsstelle	175'000		175'000		175'000		175'000		175'000	
170.301	Zusatzleistungen Energieberatung	0		0		0		0		0	
170.302	Einlage Spezialfinanzierung										
170.400	Beiträge Kanton		175'000		175'000		175'000		175'000		175'000
170.401	Mitgliederbeiträge Gemeinden		35'618		36'000		36'000		36'000		36'000
170.402	Entnahme Spezialfinanzierung		0		0		0		0		0
170.403	Einnahmen Zusatzleistungen		0		0		0		0		0
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	
180.302	Erneuerung Führungsinstrument	0		0		0		0		0	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Finanzplanung 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Teilregionale Aufgaben und Projekte	246'000	141'250	231'000	126'250	157'000	70'750	131'000	21'250	156'000	85'000
210	Agglomeration Biel	210'000	131'250	195'000	116'250	121'000	60'750	95'000	11'250	120'000	75'000
210.300	Umsetzung Agglomerationsprogramm	35'000		40'000		40'000		80'000		120'000	
210.301	Gesamtmobilitätskonzept Zustand Ostast	0		0		0				0	
210.302	Freiraumnetz Agglomeration Biel/Lyss	75'000		75'000		75'000		0		0	
210.303	Agglomerationsprogramm 5. Generation	100'000		80'000		6'000		15'000		100'000	
210.400	Beiträge Kanton		131'250		116'250		60'750		11'250		75'000
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	20'000	10'000	20'000	10'000	20'000	10'000	20'000	10'000	20'000	10'000
240.300	Konferenz / Fachlicher Support	20'000		20'000		20'000		20'000		20'000	
240.301	Umsetzung Richtplan Nachnutzung SBB-Trasse	0		0		0		0		0	
240.400	Beiträge Kanton		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000
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	878'446	0	875'200	0	875'200	0	875'200	0	875'200
900.300	Zinsen Spezialfinanzierung	0		0		0		0		0	
900.400	Mitgliederbeiträge		878'346		875'000		875'000		875'000		875'000
900.401	Bankzinsen		100		200		200		200		200
900.402	Diverse Einnahmen		0		0		0		0		0
Total I		1'723'000	1'722'459	1'569'000	1'601'200	1'475'000	1'508'200	1'494'000	1'496'200	1'589'000	1'637'450
Aufwandüberschuss			541								
Ertragsüberschuss				32'200		33'200		2'200		48'450	
Total II		1'723'000	1'723'000	1'601'200	1'601'200	1'508'200	1'508'200	1'496'200	1'496'200	1'637'450	1'637'450
Prognose Eigenkapital per 31.12.			94'459		126'659		159'859		162'059		210'509

* Der Kanton prüft eine Erhöhung des Kantonsbeitrags an die öffentlichen Energieberatungsstellen. Der Grosse Rat wird voraussichtlich im Frühling 2023 darüber entscheiden. Die Auswirkungen einer allfälligen Erhöhung des Kantonsbeitrags sind im Finanzplan noch nicht abgebildet.