



Einwohnergemeinde **Bolligen**

Aufgaben- und Finanzplan 2019

Aufgabenplan Legislatur 2017–2020
Finanzplan 2020–2024
Investitionsplan 2020–2028



Impressum

Herausgeber: Einwohnergemeinde Bolligen
Redaktion: Gemeindeverwaltung, Präsidiales / Finanzverwaltung
Konzept/Gestaltung: tschudi-sign.ch
Druck: Druckerei Ruch AG, ruchdruck.ch

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Ausgangslage	6
Aufgabenbereiche	
0 Allgemeine Verwaltung	10
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	14
2 Bildung	18
3 Kultur, Sport und Freizeit	22
4 Gesundheit	26
5 Soziale Sicherheit	30
6 Verkehr	34
7 Umweltschutz und Raumordnung	38
8 Volkswirtschaft	42
9 Finanzen und Steuern	46
Rechtsgrundlagen	50

Einleitung

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) bietet dem Gemeinderat ein differenzierteres Instrument zur strategisch politischen Steuerung der Gemeinde.

Mit der Einführung des AFP will der Gemeinderat die Transparenz gegenüber den Kommissionen und den Stimmberechtigten stärken. Durch eine einfache und klare Darstellung der Ziele und Aufgaben des jeweiligen Handlungsspielraums und der dafür notwendigen finanziellen Mittel, werden die Herausforderungen und Absichten des Gemeinderates für das Budgetjahr und die darauffolgenden Jahre verständlich und frühzeitig kommuniziert. Auf diese Weise soll die Entscheidungsfindung und Nachvollziehbarkeit gefördert werden. Zudem kann der Gemeinderat die Zielerreichung während des laufenden Jahres jederzeit überprüfen und bei Bedarf entsprechende Massnahmen ergreifen. Schliesslich können sowohl der Gemeinderat als auch der Souverän mit

Hilfe des AFP am Ende des Jahres eine Gegenüberstellung vornehmen und die inhaltlich und finanziell gesetzten Ziele mit dem tatsächlich Erreichten vergleichen. Der Gemeinderat wird den AFP künftig als Führungsinstrument einsetzen. Mit einer jährlich rollenden Planung der Aufgaben und Finanzen für das Budgetjahr und die darauffolgenden Jahre, legt er die strategischen Ziele fest. Hierfür wird vorausgesetzt, dass der jährliche Planungs- und Budgetierungsprozess konsequent auf den AFP ausgerichtet ist.

Die Zuteilung der einzelnen Leistungsgruppen und Leistungen ist konsequent nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 durchgeführt worden.

Oktober 2019
Gemeinderat Bolligen

Strategische Schwerpunkte des Gemeinderates

- Der Wärmeverbund Bolligen-Stettlen liefert ab 2019 Energie und ist bis spätestens im Jahr 2023 gebaut.
- Die Steueranlage verbleibt vorderhand bei 1,60.
- Weiterführung der Arealentwicklung Flugbrunnenareal. Erweiterung des bestehenden Baurechts mit der Frutiger AG.
- Die Zonen mit Planungspflicht (ZPP) „Bahnhof Ost“ und „Bahnhof West“ können im Jahr 2019 vor den Souverän gebracht werden.
- Die Detailplanung für die Gesamtsanierung des Oberstufenzentrums Eisengasse (OzE) kann ab 2019 starten.
- Das Raumkonzept inkl. Raumprogramm für die neue Gemeindeverwaltung im Bahnhofgebiet ist erstellt.
- Das Baugesuch zum Siegerprojekt für den Neubau Musikschulhaus Bolligen liegt vor.
- Bolligen besitzt ein professionelles Infrastrukturmanagement für seine Liegenschaften, die Gemeindestrassen sowie für das Wasser- und Abwassernetz.



Gemeinderat (v. l.): Dr. Senta C. Haldimann, Bernhard Rufer (Gemeindeschreiber), Marianne Zürcher, Thomas Zysset, Kathrin Zuber (Gemeindepräsidentin), Niklaus Wahli, Daniela Freiburghaus, René Bergmann

Wirtschaft

Die Expertengruppe des Bundes senkt die Prognose für das BIP Wachstum 2019. Dafür hauptverantwortlich ist die schwache Inlandnachfrage, welche erst 2020 wieder anziehen dürfte. Es wird damit gerechnet, dass die Auslandnachfrage nach Schweizer Produkten abflacht und dass die Zinsen weiterhin tief bleiben. Am Arbeitsmarkt könnte sich die konjunkturelle Abschwächung 2020 verstärkt bemerkbar machen. Es wird mit einer Arbeitslosenquote von 2.5% für die Schweiz gerechnet (2018 in Bolligen 1.09%). Die Teuerung sollte sich bei 0.7% einpendeln. (www.seco.ch/konjunkturtendenzen). Bolligen ist eine typische Wohngemeinde. Nicht zuletzt wegen der Topografie gibt es in Bolligen wenig Industriebetriebe. Für die Neuansiedlung von grösseren Betrieben steht kein freies Bauland zur Verfügung. Die Gewerbebetriebe, meist Familienbetriebe, sind gut ausgelastet.

Gesellschaft

Bolligen hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und künftig wird sich das Dorfbild weiter verändern. Da in der Zukunft kaum mehr Neueinzonungen möglich sein werden, wird weiterhin eine Entwicklung nach innen angestrebt. Dies entspricht den raumplanerischen Zielen des Kantons. Die noch vorhandenen freien Flächen für Wohnnutzung liegen auf dem Pfrundland und im Flugbrunnenareal. In diesem entstehen in den nächsten Jahren über 70 neue Wohneinheiten, was zu einem Bevölkerungswachstum führen wird. Auch im Bahnhofareal wird neuer Wohnraum entstehen. Das Verkehrsaufkommen in der Agglomeration wird weiterhin zunehmen. In Bolligen ist, wie im gesamtschweizerischen Trend, eine Alterung der Wohnbevölkerung festzustellen. Im Jahr 2017 war 28.2 % der Bolliger Bevölkerung 65-jährig und älter. Der Ausländeranteil hat sich leicht erhöht und beträgt nun 9.9% der Wohnbevölkerung, damit liegt Bolligen unter dem Durchschnitt der Kernagglomeration (inkl. Stadt Bern). Die Sozialhilfequote liegt bei 2.8%. Mit dieser Quote liegt Bolligen unter dem kantonalen Schnitt von 4.2%.

Aktivitäten namentlich in den Bereichen Integration, Prävention und Partizipation sind geeignet, den gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Entsprechend hohe Kosten sind die Folge. Pro Wohneinheit leben in Bolligen durchschnittlich 2.09 Personen, was vergleichsweise tief ist. Bolligen hat bei Abstimmungen stets eine überdurchschnittlich hohe Stimmbeteiligung, das heisst regelmässig mehr als 50% aller Stimmberechtigten nehmen das Stimm- und Wahlrecht wahr. Auf der Primarstufe ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren gestiegen. Die Eröffnung von zusätzlichen Klassen wurde notwendig, was zu Mehrkosten führte. Zusätzliche Klassen bedingen auch neuen Schulraum, was zusammen mit dem Sanierungsbedarf der Schulanlagen zu grossen Investitionen führt. Der Anstieg der Schülerinnen- und Schülerzahl hat zudem eine grössere Nachfrage in der Tagesschule zur Folge.

Umwelt

Im Umweltbereich sollten die Gemeinden eine Vorzeigefunktion übernehmen. Als Planungs- und Bewilligungsbehörde werden ihnen wichtige Aufgaben im Vollzug des Umweltrechts übertragen. Gerade bei gemeindeeigenen Bauten und Anlagen muss Bolligen künftig einen grossen Effort leisten: die Sanierung von Schulanlagen und der Neubau des Verwaltungsgebäudes stehen an. Auf die naturnahe Pflege von Grünflächen und Bächen sowie den Schutz und die Pflege der Hecken und des Gemeindewaldes legt Bolligen grossen Wert. Mit der Erstellung der Holzschneitzel Fernheizzentrale werden künftig mehrere grosse Siedlungen eine ökologisch nachhaltige Heizung erhalten.

Finanzielle Perspektiven

Der Bolliger Finanzhaushalt ist aktuell stabil und in guter Verfassung. Mit einer Steueranlage von 1.60 (seit 2016) verfügt die Gemeinde über die notwendigen finanziellen Mittel zur Deckung der Konsumausgaben. Die vom Gemeinderat angestrebte Vorgabe, dass die Ergebnisse im Allgemeinen Haushalt jährlich mindestens einen Ertragsüberschuss von einer halben Million Franken erzielen, kann eingehalten werden. So wird sichergestellt, dass die momentane Generation die eigenen Ausgaben mit eigenen Erträgen finanziert und nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen lebt. Das Eigenkapital nimmt konstant zu und bildet eine solide Grundlage damit die geplanten, umfangreichen Projekte des Investitionsprogrammes tragbar werden.

Ausblick Finanzplanung 2020–2024

Der Finanzplan zeigt als Kerngrössen die Erwartungen bei den Steuereinnahmen, die Investitionsausgaben und die Entwicklung der Verschuldung auf. Als Zielvorgaben für die Planungsperiode wurden folgende Annahmen vorgegeben:

- Unveränderte Steueranlage von 1,60
- Operatives Ergebnis; Ertragsüberschuss > 0.5 Mio. Franken
- Schulden bei 40 Mio. Franken
- Investitionsquote im Rahmen der doppelten Selbstfinanzierung.

Der überarbeitete Finanzplan zeigt, dass diese Ziele trotz des überdurchschnittlich hohen Investitionsbedarfes erreichbar sind.

Die Planperiode für die Investitionen wurde auf 8 Planjahre ausgedehnt, so konnten die Realisierungsphasen der einzelnen Projekte besser aufeinander abgestimmt werden.

Mittelfristig soll der Nachholbedarf abgebaut, die Infrastrukturanlagen auf einen guten Stand gebracht und deren Nutzung in Zukunft gesichert werden. Aus diesem Grund wird eine Finanzierung mit Schulden und damit eine Mitfinanzierung durch die Folgegenerationen gerechtfertigt, da auch sie einen direkten Nutzen aus den Investitionen erhalten.



Übersicht Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

in 1'000 CHF	Ist 2017	Ist 2018	Budget 2019	Budget 2020	Diff in % 18 / 19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betrieblicher Ertrag	30'095	30'986	30'409	32'270	6.1	32'698	33'217	33'779	34'320
Betrieblicher Aufwand	-27'851	-27'750	-28'840	-30'725	6.5	-30'614	-31'162	-31'502	-31'982
Abschreibungen	-1'492	-1'623	-1'720	-1'922	11.8	-2'133	-2'314	-2'466	-2'604
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	752	1'613	-151	-377	n.m	-49	-259	-189	-265
Finanzertrag	965	892	784	838	6.9	1'203	1'461	1'451	1'441
Finanzaufwand	-569	-513	-484	-367	-24.2	-423	-434	-436	-437
Ergebnis aus Finanzierung	395	379	300	472	57.1	780	1'027	1'015	1'005
Operatives Ergebnis	1'147	1'992	149	95	-36.6	731	768	826	739
Ausserordentliches Ertrag	496	496	496	496	0.0	496	496	496	496
Ausserordentlicher Aufwand	-1'214	-241	-89	-512	474.3				
Ausserordentliches Ergebnis	-719	255	407	-17	-104.1	496	496	496	496
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	429	2'247	556	78		1'227	1'264	1'322	1'235
• davon allgemeiner Haushalt		2'106	550		-100.0%	1'106	1'162	1'201	1'123
• davon Spezialfinanzierungen	429	141	6	78		120	101	121	112

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit sollte mittelfristig ausgeglichen sein, wenn die Mittelzuflüsse aus den Baurechten (im Finanzertrag) für die Schuldentilgung eingesetzt werden sollen. Die laufende

Verschlechterung der Ergebnisse ist auf die höheren Abschreibungen zurückzuführen. Das Gesamtergebnis zeigt, dass die Zielvorgaben des Gemeinderates erreichbar sind.

Selbstfinanzierung

in 1'000 CHF	Ist 2017	Ist 2018	Budget 2019	Budget 2020	Diff in % 18/19	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	429	2'247	556	78	0.0	1'227	1'264	1'322	1'235
+ Abschreibungen	1'492	1'623	1'720	1'922	11.8	2'133	2'314	2'466	2'604
+ Einlagen Spezialfinanzierung	2'076	1'062	809	1'229	51.8	717	717	717	717
- Entnahmen Spezialfinanzierung	-551	-605	-603	-746	23.8	-642	-660	-675	-689
Selbstfinanzierung	3'446	4'328	2'483	2'483	0.0	3'434	3'634	3'829	3'866
Nettoinvestitionen (NI) allg. Haushalt	-3'326	-1'813	-2'195	-6'606	201.0	-4'575	-4'450	-3'865	-3'815
NI Spezialfinanzierungen	-355	-1'017	-3'806	-1'871	-50.8	-1'401	-1'435	-1'180	-1'170
NI Finanzvermögen									
Nettoinvestitionen	-3'682	-2'830	-6'001	-8'477	41.3	-5'976	-5'885	-5'045	-4'985
Verkäufe Anlagen Verwaltungsvermögen									
Verkäufe Anlagen Finanzvermögen									
Verkäufe von Anlagen	0	0	0	0		0	0	0	0
Saldo der Selbstfinanzierung	-236	1'498	-3'518	-5'994	70.4	-2'542	-2'251	-1'216	-1'119

In allen Jahren zeigt der Saldo der Selbstfinanzierung aufgrund der sehr hohen Investitionstätigkeit einen Mittelbedarf von 1,1 bis 5,9 Mio. Franken pro Jahr, was zu einer Neuverschuldung von 13 Mio.

Franken führen wird. Dem gegenüber stehen die Investitionen von insgesamt 30,3 Mio. Franken: Die Investitionen werden zu 57% aus eigenen Mitteln finanziert.

Übersicht der Schulden

in 1'000 CHF	Ist 2017	Ist 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flüssige Mittel	8'205	3'785	5'608	1'225	994	679	374	317
Darlehensschulden	-18'000	-25'000	-27'000	-26'503	-32'266	-34'496	-36'446	-37'609
Verpflichtung Personalvorsorge	-9'760	-1'390	-1'933	-1'933	-1'933	-1'933	-1'933	-1'933
Schulden Anfangs Periode	-19'555	-22'605	-23'325	-27'211	-33'205	-35'750	-38'005	-39'225
Mittelbedarf Allgemeiner Haushalt	-680	2'066	61	-4'302	-1'482	-1'138	-377	-282
Mittelbedarf Spezialfinanzierungen	-1'000	-719	-3'580	-1'692	-1'060	-1'113	-839	-837
Mittelbedarf Personalvorsorge	-8'370	-	-497	-237	-270	-250	-37	-2
Mittelbedarf	-10'050	1'347	-4'016	-6'231	-2'812	-2'501	-1'253	-1'121
Übrige Änderungen Bilanz		-2'067	-367		-3	-4	-4	-4
Aufnahme von Darlehen	7'000	-	-	6'000	2'500	2'200	1'200	1'100
Finanzierung	7'000	-2'067	-367	6'000	2'497	2'196	1'196	1'096
Flüssige Mittel	3'785	5'608	1'225	994	679	374	317	292
Darlehensschulden	-25'000	-27'000	-26'503	-32'266	-34'496	-36'446	-37'609	-38'707
Verpflichtung Personalvorsorge	-1'390	-1'933	-1'933	-1'933	-1'933	-1'933	-1'933	-1'933
Schulden Ende Periode	-22'605	-23'325	-27'211	-33'205	-35'750	-38'005	-39'225	-40'348
Nettoschulden pro Einwohner	3'696	3'793	4'410	5'356	5'766	6'130	6'327	6'508
Finanzvermögen (ohne flüssige Mittel)	31'110	31'736						

Die Nettoschulden steigen gemäss der aktuellen Planung von 27,2 auf 40,3 Mio. Franken. Der Verschuldung steht das Finanzvermögen gegenüber, welches zum grossen Teil zinstragend ist und somit zum positiven Zinserfolg beiträgt.

Zusammenzug der Investitionen

in 1'000 CHF		vor 2019	Rechnung 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
TOTAL	Ausgaben											
	Netto	6'149	5'994.5	8'470.5	5'969.5	5'878.5	5'038.5	4'978.5	6'010.5	6'818.5	4'568.5	26'318.5

Leistungen

- Legislative: Gemeindeversammlung mit Aufsichts- und Geschäftsprüfungskommission
- Exekutive: Gemeinderat (GR), Kommissionen und Fachgruppen, nicht ständige Kommissionen
- Wahlen: Organisation Wahlen, Unterstützung Parteien bei Wahlen, zentrale Koordination Verpacken und Versand Wahlmaterial, Organisation gemeinsamer Druck ausseramtlicher Wahlzettel, Zurverfügungstellung Plakatständer, Ausmittlung Sitze, Beiträge an Parteien
- Abstimmungen: Organisation Abstimmungen und Ausmittlung Resultate
- Verwaltungsinterne Dienstleistungen: Finanz- und Rechnungswesen, Versicherung, Personal, ICT, Kommunikation, Archivierung
- Personaldienst: Leistungen für das gesamte Gemeindepersonal

Verwaltungsliegenschaften:

- Betrieb- und Unterhalt Verwaltungsgebäude

Handlungsspielraum

- Führung, Organisation und Aufbau Verwaltung
- Grösse (Anzahl) und Wahlverfahren Exekutive (GR und Kommissionen)
- Organisation und Unterstützung Abstimmung und Wahlen
- Öffnungszeiten, Online-Schalter
- Informatik- und Büroinfrastruktur sowie Verbrauchsmaterial und Drucksachen
- Personalwesen
- Festlegung der Liegenschaftsstrategie
- Erfüllung Dienstleistungen für Dritte

Verwaltungsliegenschaften:

- Nutzung, Vermietung, Ausstattung und Unterhalt des Verwaltungsgebäudes

Trends / Entwicklungen / Prognosen

- Zunehmender Ressourcenbedarf (Personal, Raum, Infrastruktur, ICT) durch höhere Leistungsansprüche an die Gemeinde
- Ausbau der Zusammenarbeit und Vernetzung der Dienstleistungen mit anderen Gemeinden und der Region bis hin zu möglichen Fusionen
- Reduktion der Anzahl Gemeinderatsmitglieder mit Anpassung der Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen und Pensen
- Stabiles Interesse an der Mitwirkung in den eigenen politischen Parteien oder an politischen ehrenamtlichen Tätigkeiten zu Gunsten der Allgemeinheit (GR, Kommissionen, Fachgruppen)
- Zunehmender Fachkräftemangel in Spezial- und Führungspositionen der Verwaltung
- Digitalisierung und Vernetzung: Zunahme von Aufwand, Komplexität, Aufgaben und Anforderungen für Mitarbeitende
- Bewältigung von mehr Aufgaben mit den vorhandenen Mittel (Effizienzdruck) nur möglich, wenn in Technik, Infrastruktur, Weiterbildung usw. investiert wird
- Zunehmende Bürokratie (Bund und Kanton)
- Steigender Druck auf die Gemeinden durch Aufgabenverzicht Kanton

Projekte und Massnahmen

- Erarbeitung der Liegenschaftsstrategie
 - Intensiver Austausch mit Nachbargemeinden
 - Durchführung Bevölkerungsbefragung zu Bolligen
 - Prüfung und Einführung elektronischer Prozesse, sofern wirtschaftlich (E-Umzug, E-Abstimmung, E-Bau)
 - Ermittlung Weiterbildungsbedarf und Schulung Mitarbeitende
 - Entgegenwirkung Fachkräftemangel mit attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- Verwaltungsliegenschaften:**
- Neubau Verwaltungsgebäude und Umzug der Gemeindeverwaltung ins Bahnhofgebiet

Kennzahlen

Anzahl	2016	2017	2018
Gemeinderatsgeschäfte	253	249	213
Versammlungsgeschäfte	16	10	9
Stimmbeteiligung in % (Mittelwert pro Jahr über alle Abstimmungen)	61,5	55,9	54,1
Fluktuationsrate in % (ohne Lernende und natürliche Abgänge)	7,0	7,3	4,4
Beschäftigte (ohne Lernende)	50	57	62
Vollzeitstellen		43,30	43,55
Teilzeitanteil		30	35
• in %		52,6	56,5
Frauenanteil		32	36
• in %		56,1	58,0
Männeranteil		25	26
• in %		43,9	42,0
Lernendenanteil (auf Anzahl Beschäftigte inkl. Lernende)	7	5	5
• in %	14,0	8,7	8,0

Legislaturziele

- Aktive Mitarbeit in der Regionalkonferenz Bern-Mittelland
- Pflege der interkommunalen Zusammenarbeit
- Überprüfung der Stellenstruktur inkl. Gehalts- und Beurteilungssystem des Gemeindepersonals
- Neuorganisation des Gemeindearchivs
- Abbilden von Prozessen in einem Qualitätssystem (QS)
- Überprüfen der Anzahl Ratsmitglieder und des Pensums des Gemeindepräsidiums
- Abgabe im Baurecht der übrigen Gemeindeparzellen des Flugbrunnenareals an die Frutiger AG
- Ideelle Unterstützung des Umbaus und der Sanierung des Restaurants Linde
- Planung eines neuen Verwaltungsgebäudes im Bahnhofgebiet
- Rechtskonforme Anwendung von Planungs- und Bauvorgaben

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber, Ressort Präsidiales
- Bernhard Rufer, Gemeindeschreiber

Verwaltungsliegenschaften:

- Gemeinderat Niklaus Wahli, Ressort Hochbau
- Ubaldo Maier, Leiter Hochbau



Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Legislative	Aufwand	-81'861	-97'645	-109'100	-149'100	-151'308	-153'547	-155'820	-158'126
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-81'861	-97'645	-109'100	-149'100	-151'308	-153'547	-155'820	-158'126
Exekutive	Aufwand	-324'052	-316'058	-360'400	-343'300	-348'449	-353'677	-358'982	-364'368
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-324'052	-316'058	-360'400	-343'300	-348'449	-353'677	-358'982	-364'368
Allgemeine Dienste, übrige	Aufwand	-2'222'746	-2'344'115	-2'277'200	-2'405'400	-2'440'759	-2'476'642	-2'513'055	-2'550'011
	Ertrag	253'665	244'407	254'200	260'900	264'054	267'248	270'482	273'758
	Ergebnis	-1'969'081	-2'099'708	-2'023'000	-2'144'500	-2'176'705	-2'209'394	-2'242'573	-2'276'253
Verwaltungsliegenschaften	Aufwand	-76'115	-94'123	-123'400	-92'900	-135'546	-136'961	-138'399	-139'856
	Ertrag	11'640	11'440	11'600	11'600	11'600	11'600	11'600	11'600
	Ergebnis	-64'475	-82'683	-111'800	-81'300	-123'946	-125'361	-126'799	-128'256
TOTAL	Aufwand	-2'704'775	-2'851'940	-2'870'100	-2'990'700	-3'076'062	-3'120'827	-3'166'256	-3'212'361
	Ertrag	265'305	255'847	265'800	272'500	275'654	278'848	282'082	285'358
	Ergebnis	-2'439'470	-2'596'094	-2'604'300	-2'718'200	-2'800'408	-2'841'979	-2'884'174	-2'927'003



Investitionen

CHF		TOTAL	vor 2019	Rechnung 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeverwaltung													
• Bolligenstrasse 94 / Verlegung Verwaltung													
	Ausgaben	6'400'000						200'000	500'000	2'500'000	3'200'000		
TOTAL	Ausgaben	6'400'000						200'000	500'000	2'500'000	3'200'000		

01 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Leistungen

- Gemeindepolizei: Interventionen Kantonspolizei, Einsatz privater Sicherheitsfirmen, , gastgewerbliche Bewilligungen, Überzeitbewilligungen, Taxiwesen, Jugendschutzkontrolle, Preiskontrollen (Aufträge vom beco), Aufsicht Prostitution, Mitwirkung Sicherheit bei Grossanlässen und Demonstration, Tierschutz/Hundeaufsicht, Gesuche Vorprüfung Waffenerwerbsschein, Schulwegsicherheit, Parkplatzbewirtschaftung, Einbürgerungen
- Einwohnerdienste (EWD): Bewirtschaftung Einwohnerregister Schweizer/innen und Ausländer/innen, Adressauskünfte, Ausstellung von Ausweisen, Bescheinigungen, Bewilligungen, Siegelungs- und Erbschaftsdienstleistungen, allgemeine Auskünfte, Integrationsgespräche, Fundbüro, Telefonzentrale, Vorführungen/Zustellungen
- Feuerwehr: Prävention und Kurse (Schule und Anlässe, Einsitznahme in OK bei grossen Veranstaltungen), Feuer- und Elementarbekämpfung, Personen- und Tierrettung, Personenunfälle, Fachberichte im Baubewilligungsverfahren bei grösseren Gebäuden, Abnahme mobiler Bauten bei grösseren Veranstaltungen, Übungen inkl. Evakuierungen
- Zivilschutz (ZSO): Betrieb- und Unterhalt Zivilschutzanlagen, Übungen und Einsätze, Beurteilung Gefahrenkataster, Notfallplanung, Evakuierungen, Pandemieplanung, Schutzraumkontrolle
- Gemeindeführungsorgan (GFO): Operative Unterstützung Gemeinderat in Krisensituationen
- Regionaler Führungsstab (RFO): Operative Unterstützung der angeschlossenen Gemeinden in Krisensituationen
- Sicherheitsbeauftragter (SiBe): Arbeits- und Gesundheitsschutz auf allen öffentlichen Anlagen
- Schiessanlage: Betrieb- und Unterhalt Schützenhäuser und Schiessanlagen

Baupolizei:

- Baubewilligungen

Kindes- und Erwachsenenschutz:

- Abklärungen, Mandatsführung, Umsetzung von Massnahmen, Begleitungen, Aufsicht, Vaterschaftsabklärungen, Unterhaltsverträge und gemeinsame elterliche Sorge, Berechnungen von Eltern- und Verwandtenbeiträgen, Betreuung und Begleitung privater Mandatsträger

Handlungsspielraum

- Art und Umfang Einkauf Leistungen bei Kantonspolizei und privaten Sicherheitsdiensten für Aufgaben der Gemeindepolizei,
- Kontrollintensität (Gastgewerbe, Preise usw.)
- Organisation, Entschädigung und Ausrüstung über Mindestausstattung von Zivilschutz, RFO, GFS und Feuerwehrinterne Organisation im Ereignisfall GFO/RFO
- Regionale Kooperation ZSO, RFO sowie Feuerwehr
- Festlegung Feuerwehrrersatzabgabe
- Prävention Feuerwehr
- Schiessanlagen

Trends / Entwicklungen / Prognosen

- Generelle Zunahme der Aufwände und Datenbewirtschaftung bei den Einwohnerdiensten infolge steigender Bevölkerungszahl
- Vandalismus: Allgemein vermehrte Kontrollen durch private Sicherheitsfirmen nötig
- Abschluss eines Leistungseinkaufsvertrags mit der Police Bern
- Steigender Aufwand im Einbürgerungswesen infolge neuer Gesetzgebung
- Zusammenschlüsse von Feuerwehren oder allenfalls vermehrte Zusammenarbeit mit Nachbarfeuerwehren
- Rekrutierungsschwierigkeiten Feuerwehr
- Komplexere technische Systeme mit steigenden Anforderungen (Professionalisierung) an Feuerwehrleute und zunehmende Anforderungen der Gebäudeversicherung Bern (GVB)
- Projekt Zivilschutz 2015+ (neues Bundesgesetz per 2020 mit Auswirkungen auf kant. Gesetzgebung) mit wesentlichen Änderungen bei Dienstpflicht und Ausbildungszeiten (Verjüngung Stufe Mannschaft)
- Zusammenschlüsse von Samariternvereinen aufgrund zunehmend strengerer Vorgaben
- Zunehmende Vorgaben in den Bereichen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
- Steigender Sanierungsbedarf der Zivilschutzanlagen

Baupolizei:

- Steigende Anforderungen im Baupolizeiwesen, Zunahme der Vorschriftendichte sowie Zunahme von Bauen ohne Baubewilligung oder Bauen in Überschreitung Baubewilligung

Kindes- und Erwachsenenschutz:

- Fallzunahme wegen des demographischen Wandels und steigender Aufwand infolge höherer Anforderungen durch die Behörden

Projekte und Massnahmen

- Vollbesetzung RFO, Bewertung für ausgewählte Risikoszenarien
- Nachfolgeregelung Feuerwehr-Kommando
- Aktive Rekrutierung von Feuerwehrangehörigen
- Strategie Feuerwehr 2020; Prüfung interkommunale Zusammenarbeit
- Neubau oder Sanierung Feuerwehrmagazin
- Weiterführung der überregionalen Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz (ZSO Bantiger)



Kennzahlen

Anzahl	2016	2017	2018
Einwohnerzahl (mit Niederlassung)	6'240	6'249	6'251
• Anteil Frauen / in %	3'237/51.9	3'242/51.9	3'227/51.6
• Anteil ausländische Bevölkerung / in %	570/9.1	592/9.5	628/10.0
Haushalte	3'128	3'168	3'174
Eingebürgerte	22	27	18
polizeilich erfasste Verkehrsunfälle	19	13	20
polizeiliche Geschwindigkeitsstatistik:			
• Einwohner		6'249	6'251
• Messungen		27	23
• Messdauer in Stunden		42	45.5
• Gemessene Fahrzeuge		8'795	7'884
• Ordnungsbussen		914	621
• Anzeigen		14	13
• Ahndungsquote		10.55	8.04
• Einsatzstunden Feuerwehr (gerundet)	3'550	3'400	3'450
• Ernst-Einsätze Feuerwehr	68	37	39
Soll-/Ist-Bestand ZSO Bantiger	301 / 287	301 / 285	301 / 284
Baubewilligungen/Baupolizei:			
• Behandelte Baugesuche	97	112	94
KES:			
• Mandate Kinder	22	25	19
• Mandate Erwachsene	39	42	46
• Gefährdungsmeldungen, Abklärungen	21	12	22
• Private Mandatsträger	11	14	13

Legislaturziele

- Feuerwehrstrategie 2020
- Planung Neubau und Sanierung Feuerwehrmagazin

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderätin Daniela Freiburghaus
- Angela Rösemeier, Leiterin öffentliche Sicherheit
- Baubewilligungen/Baupolizei:
- Gemeinderat Niklaus Wahli, Ressort Hochbau
- Ubaldo Maier, Leiter Hochbau
- Kindes- und Erwachsenenschutz (KES):
- Gemeinderätin Marianne Zürcher, Ressort Soziales
- Martin Schmid, Leiter Sozialdienste

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Polizei	Aufwand	-40'797	-20'883	-40'300	-53'700	-54'127	-54'561	-55'001	-55'448
	Ertrag	5'348	6'266	4'000	6'000	6'060	6'121	6'182	6'244
	Ergebnis	-35'449	-14'617	-36'300	-47'700	-48'067	-48'440	-48'819	-49'204
Verkehrssicherheit	Aufwand	-	-14'902	-	-15'500	-15'733	-15'969	-16'209	-16'452
	Ertrag	-	3'807	-	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
	Ergebnis	-	-11'095	-	-12'000	-12'233	-12'469	-12'709	-12'952
Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-170'255	-151'212	-137'200	-164'500	-166'968	-169'474	-172'015	-174'595
	Ertrag	231'849	197'328	186'100	207'500	209'575	211'672	213'788	215'926
	Ergebnis	61'594	46'116	48'900	43'000	42'607	42'198	41'773	41'331
Kinder- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-	-281'472	-1'000	-274'800	-278'923	-283'107	-287'354	-291'664
	Ertrag	280'158	256'386	255'000	262'000	264'620	267'266	269'939	272'638
	Ergebnis	280'158	-25'086	254'000	-12'800	-14'303	-15'841	-17'415	-19'026
Feuerwehr	Aufwand	-306'662	-289'982	-293'300	-409'400	-324'337	-329'043	-333'819	-338'667
	Ertrag	306'662	289'982	293'300	409'400	296'028	298'986	301'973	304'989
	Ergebnis	-	-	-	-	-28'309	-30'057	-31'846	-33'678
Militärische Verteidigung	Aufwand	-16'665	-12'954	-16'700	-13'700	-6'767	-6'835	-6'903	-6'972
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-16'665	-12'954	-16'700	-13'700	-6'767	-6'835	-6'903	-6'972
Zivilschutz	Aufwand	-224'773	-137'737	-134'400	-129'900	-131'311	-132'738	-134'181	-135'640
	Ertrag	14'983	52'452	5'000	5'000	5'030	5'060	5'091	5'122
	Ergebnis	-209'790	-85'285	-129'400	-124'900	-126'281	-127'678	-129'090	-130'518
Regionale Führungsstab	Aufwand	-3'598	-3'565	-6'000	-4'200	-4'242	-4'284	-4'327	-4'370
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-3'598	-3'565	-6'000	-4'200	-4'242	-4'284	-4'327	-4'370
TOTAL	Aufwand	-762'750	-912'706	-628'900	-1'065'700	-982'408	-996'011	-1'009'809	-1'023'808
	Ertrag	839'000	806'220	743'400	893'400	784'813	792'605	800'473	808'419
	Ergebnis	76'250	-106'486	114'500	-172'300	-197'595	-203'406	-209'336	-215'389



Investitionen

CHF		TOTAL	vor 2019	Rechnung 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Feuerwehr:													
• Feuerwehrmagazin Umbau/Neubau	Ausgaben	3'250'000		200'000	3'050'000								
• Brandschutzjacken/-hosen	Ausgaben	100'000				100'000							
TOTAL	Ausgaben	3'350'000		200'000	3'050'000	100'000							

Leistungen

- Schule: Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I (inkl. spezielle Sekundarklassen), Spezialunterricht (integrative Förderung und Begabtenförderung inklusive Talentförderung Bolligen TABO, Logopädie, Psychomotorik, Deutsch als Zweitsprache DaZ, Prävention Sucht, Medien, Gewalt)
- Schulergänzende Leistungen: Tagesschule, Ferieninsel, Aufgabenhilfe, freiwilliger Schulsport
- Schülertransporte
- Musikschulangebote
- Erwachsenenbildung Volkshochschule
- Vorübergehende Sondermassnahmen: Time-out-Klasse (in Worb) und Fachgruppe Vernetzung zur Begleitung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen
- Leistungen für Dritte: Spezielle Sekundarklassen mit den Gemeinde Stettlen, Vechigen und Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler aus dem Projekt TABO; Integration und besondere Massnahmen mit Stettlen und Vechigen (DaZ, Lernschwäche, Begabtenförderung), freiwilliger Schulsport
- Schulsozialarbeit und Fachgruppe Vernetzung zur Begleitung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen

Schulliegenschaften:

- Betrieb- und Unterhalt Schul- und Sportanlagen, Evaluation von Neuanlagen

Handlungsspielraum

- Schulführungsorganisation, Schulmodell, Klassengrössen im Rahmen der kantonalen Richtlinien, Umfang Spezialunterricht, zusätzliche Angebote ausserhalb gesetzlicher Vorgaben, Umfang der Sondermassnahmen, Schulstandorte, Infrastruktur und Ausstattung
- Angebot Schülertransport
- Angebote der Musikschule
- Angebot und Umfang der schulergänzenden Leistungen (Tagesschule, Ferieninsel, Aufgabenhilfe, Schulsport)
- Umfang Integrationsangebote

Trends / Entwicklungen / Prognosen

- Zunehmende Nachfrage nach Schulraum und Betreuung infolge steigender Schülerzahlen
- Steigende Stundenplandichte und Präsenzzeiten an Schulen infolge Lehrplan 21
- Steigende Qualitätsansprüche an Schulraum mit Lehrplan 21
- Zunehmende Digitalisierung
- Ganztageschule und steigender Bedarf Tagesschule
- Zunahme Spezialunterricht
- Verändertes Familienleben, Familienstrukturen, Familienformen sowie überbehütete Kinder
- Steigende Ansprüche für Schülertransporte (Vorgaben Kanton)
- Zunahme der Anzahl fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler (z.B. Asylsuchende)
- Trend zu mehr Gesundheitsbewusstsein (in Form von Bewegung) führt zu stärkerem Interesse am Schulsport
- Zunehmende Abhängigkeit der Eltern von Angeboten für Ferienbetreuung (Nachfrage unterliegt Schwankungen)
- Steigende Anforderungen für Schule und Gemeinde bei der Integration von Kindern
- Zeitliche Zunahme der Schulsozialarbeit infolge aufwändiger Beratungen durch sehr komplexe Familienstrukturen

Schulliegenschaften:

Steigender Sanierungsbedarf an Schulgebäuden infolge Alterung



Projekte und Massnahmen

- Umsetzung Lehrplan 21
- Schulraumplanung
- Einführung und Leistung von Schulsozialarbeit durch zwei Jugend- und Schulsozialarbeiter/innen mit einem Pensum von je 80%

Schulliegenschaften:

- Gesamtanierung Oberstufenzentrum Eisengasse (OzE),
- Neubau Musikschulhaus Bolligen

Kennzahlen

Anzahl	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Volksschule Bolligen				630
Total Schülerinnen und Schüler	712	642	5 / 105	658
Kindergartenklassen / Kinder	6 / 128	6 / 118	18 /	6 / 121
Primarschulklassen / Kinder	16 / 325	17 / 312	366	18 / 372
Oberstufenklassen / Kinder	12 / 259	*9 / 172	*8 / 159	*9 / 165
Musikschule				
Unterrichtseinheiten	388094	378913	372480	
Schulsport Kurse / Teilnehmer (pro Semester)	9/63	9 / 91	8 / 65	
Tagesschule				
Betreuungsstunden	22868	32211	29795	
Angemeldete Kinder:				
• Tagesschule	89	115	121	
• Mittagstisch Ferenberg	0	0	5	
• Oberstufenzentrum Eisengasse	22	11	?	
Schulsozialarbeit Fälle	-	-	41	

*ohne GU9

Legislaturziele

- Erhalt des Oberstufenzentrums Eisengasse (OzE) als attraktives Angebot in der Region Bern
- Nutzen der Handlungsfelder als Planungstool der Schule
- Überarbeitung des Angebots der Schule
- Vorbereitung und Einführung der Schulsozialarbeit
- Neubau Kindergarten Stegacker
- Prüfung bestehender Kindergartenbauten und der dazugehörigen Raumbeschaffung
- Neubau Musikschulhaus Bolligen
- Planung der Sanierung des Oberstufenzentrums Eisengasse (OzE)
- Anschluss Schul- und Sportanlagen an den Wärmeverbund

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderat Thomas Zysset, Ressort Bildung
- Thomas Lehmann, Leiter Bildung und Kultur

Schulliegenschaften:

- Gemeinderat Niklaus Wahli, Ressort Hochbau
- Ubaldo Maier, Leiter Hochbau

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergarten	Aufwand	-137'877	-97'332	-114'600	-101'400	-102'921	-104'464	-106'029	-107'619
	Ertrag	1'509	1'453	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-136'368	-95'879	-114'600	-101'400	-102'921	-104'464	-106'029	-107'619
Primarstufe	Aufwand	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
Sekundarstufe I	Aufwand	-344'255	-378'424	-370'000	-404'000	-409'341	-414'751	-420'235	-425'792
	Ertrag	294'879	438'840	310'000	370'000	373'700	377'438	381'212	385'024
	Ergebnis	-49'376	60'416	-60'000	-34'000	-35'641	-37'313	-39'023	-40'768
Musikschule	Aufwand	-364'681	-345'202	-372'200	-391'900	-397'709	-403'600	-409'580	-415'651
	Ertrag	19'300	11'600	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-345'381	-333'602	-372'200	-391'900	-397'709	-403'600	-409'580	-415'651
Schulliegenschaften	Aufwand	-9'143	-10'536	-8'700	-9'900	-10'050	-10'202	-10'356	-10'512
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-9'143	-10'536	-8'700	-9'900	-10'050	-10'202	-10'356	-10'512
Kindergärten	Aufwand	-123'657	-116'563	-121'600	-120'300	-111'450	-113'121	-114'819	-116'543
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-123'657	-116'563	-121'600	-120'300	-111'450	-113'121	-114'819	-116'543
Schulhaus Lutertal	Aufwand	-	-52'071	-110'000	-112'600	38'733	37'017	35'273	33'499
	Ertrag	-	-	9'600	8'400	8'484	8'569	8'655	8'742
	Ergebnis	-	-52'071	-100'400	-104'200	47'217	45'586	43'928	42'241
Schulhaus Eisengasse	Aufwand	-4'725	-4'725	-4'800	-4'800	-4'848	-4'896	-4'945	-4'994
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-4'725	-4'725	-4'800	-4'800	-4'848	-4'896	-4'945	-4'994
Schulhaus Ferenberg und Flugbr.	Aufwand	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
Musikschule Gebäude	Aufwand	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
Tagesbetreuung	Aufwand	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
Schulleitung und Schulverwaltung	Aufwand	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
Freiwilliger Schulsport	Aufwand	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
Schülertransporte	Aufwand	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
Schulsozialdienst	Aufwand	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
Erwachsenenbildung	Aufwand	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-24'317	-18'146	-24'000	-19'500	-19'794	-20'091	-20'393	-20'699
TOTAL	Aufwand	-6'473'547	-6'771'790	-6'687'900	-7'306'400	-6'784'561	-7'034'031	-7'240'603	-7'434'295
	Ertrag	992'358	1'053'578	775'700	882'900	984'279	1'125'252	1'134'317	1'143'478
	Ergebnis	-5'481'189	-5'718'212	-5'912'200	-6'423'500	-5'800'282	-5'908'779	-6'106'286	-6'290'817



Investitionen

CHF		TOTAL	vor 2019	Rechnung 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schulen allgemein:													
• Ersatz Informatik	Ausgaben	500'000				500'000							
• Schulraumerweiterung (Colorz)	Ausgaben	2'500'000											
Kindergärten													
• Bodenacker; Sanierung	Ausgaben	700'000					50'000	250'000	400'000		200'000	1'000'000	
• Eggweg; Sanierung	Ausgaben	1'200'000											
• Brunnenhof; Sanierung	Ausgaben	400'000											400'000
Oberstufenzentrum Eisengasse													
• Sanierung Planungskredit	Ausgaben	480'000		480'000									
• Teilsanierung und Erneuerung; 2020 - 2028	Ausgaben	18'000'000			500'000	1'500'000	2'200'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
Schulanlage Ferenberg													
• Umbau und Sanierung	Ausgaben	2'400'000										200'000	2'200'000
Schulanlage Lutertal													
• Sanierung Lüftung Turnhalle	Ausgaben	200'000		200'000									
• Sanierung Altbau; Gebäudehülle, Haustechnik	Ausgaben	9'000'000											9'000'000
Musikschule													
• Neubau	Ausgaben	4'500'000	34'000	216'000	2'250'000	2'000'000							
TOTAL	Ausgaben	39'880'000	34'000	896'000	2'750'000	4'100'000	4'150'000	3'050'000	2'700'000	2'300'000	2'500'000	3'500'000	13'900'000

Leistungen

- Ortsmuseum (Stiftung)
- Reberhaus (Genossenschaft): Leistungsverträge
- Lokales Kultur- und Sportnetz Bolligen: Unterstützungsmassnahmen, Förderung, Entwicklung, Informationsplattformen, Vernetzung kommunal und regional (Beitrag Kulturkonferenz), Engagement regionale Projekte, Ehrungen/Preisverleihungen, Gemeindegänge, Seifenkistenrennen, Frühlingsferienkurse, Ferienpass, wiederkehrende und anlassbezogene Vereinsbeiträge
- Kultur- und Sportkuvert
- Kornhausbibliothek
- Freizeitanlagen: Betrieb Hallenbad, Benützung Aussenanlagen Schulen und Kindergärten
- Leistungen für die Region: Benützung der Angebote und Anlagen (z.B. Hallenbad)

Medien/Kommunikation (intern/extern):

- Homepage www.bolligen.ch, Bantiger Post (Veranstaltungskalender), Anzeiger Region Bern, Flugblätter

Unterhalt Hochbauten, Gebäude:

- Reberhaus inkl. Spielplatz, Altes Schulhaus, Sportplatz Wegmühle, Vita-Parcours

Handlungsspielraum

- Angebote und Unterstützungen in der Kultur, Freizeit und Sport inkl. Bibliothek
- Art und Umfang der Kommunikation und Information
- Angebot und Nutzungsmöglichkeiten der Sport- und Freizeitanlagen
- Einnahmemöglichkeiten und Gebührenhöhe

Trends / Entwicklungen / Prognosen

- Bedeutungszunahme von kulturellen Institutionen in der Freizeitgestaltung, gleichzeitig aber zunehmender Konkurrenzdruck durch steigende Vielfalt und Individualisierung bei den Freizeitangeboten
- Trend zu partizipativen und generationenübergreifenden Projekten
- Bevölkerungswachstum und Konsumverhalten der Bevölkerung führt zu immer vielfältigeren Bedürfnissen
- Steigende Wichtigkeit von Naherholungsräumen (Entwicklung gegen Innen)
- Steigende Wichtigkeit von gesellschaftlichen Aktivitäten und Begegnungen

Medien/Kommunikation:

- Zunehmender Bedarf der Bevölkerung an aktueller und direkter Information, zunehmender Boulevardjournalismus, Fachinformationen rücken in den Hintergrund,
- Vermehrte Nutzung von neuen Informationskanälen (Social Media) und Optimierung bestehendes Angebot

Unterhalt Hochbauten, Gebäude:

Neue Sport- und Freizeitbedürfnisse und steigende Anforderungen an Sportinfrastruktur



Projekte und Massnahmen

Medien/Kommunikation:

- Re-Design Homepage und Gemeinde-App

Kennzahlen

Anzahl / CHF	2016	2017	2018	2019
Reberhaus				
Veranstaltungen	587	596	596	601
Besucher und Besucherinnen	19'260	20'788	21'553	21'729
Gemeindebeitrag	100'000	48'000	48'000	48'000
Beitrag Kanton / Regional-konferenz RKBM	0	52'000	52'000	52'000
Gemeindebeiträge Kultur + Sport				
Wiederkehrende Vereinsbeiträge	30'665	29'145	28'805	29'315
Kultur:				
• Einmalbeiträge	7'240	6'350	7'383	7'506
• Begünstigte	13	12	9	15
Sport:				
• Einmalbeiträge	6'635	2'893	2'664	1'141
• Begünstigte	13	7	10	4
Ortsstube, Anzahl Besucher	*n. e.	141	140	116
Hallenbad, Eintritte	47'928	50'789	48'335	46'080

*nicht erhoben

Legislaturziele

- Erhalt des Reberhauses als Institution von regionaler Bedeutung
- Organisation von Kulturanlässen als gemeinschaftsbildende Massnahme
- Anschluss Reberhaus und Hallenbad an den Wärmeverbund

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderat Thomas Zysset, Ressort Bildung
- Thomas Lehmann, Leiter Bildung und Kultur

Medien/Kommunikation:

- Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber, Ressort Präsidiales
- Bernhard Rufer, Gemeindeschreiber

Unterhalt Hochbauten, Gebäude:

- Gemeinderat Niklaus Wahli, Ressort Hochbau
- Ubaldo Maier, Leiter Hochbau

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Museen und bildende Kunst	Aufwand	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'525	-2'550	-2'576	-2'602
Bibliotheken	Aufwand	-26'774	-26'774	-27'000	-27'000	-27'270	-27'543	-27'818	-28'096
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-26'774	-26'774	-27'000	-27'000	-27'270	-27'543	-27'818	-28'096
Konzert und Theater	Aufwand	-161'005	-161'005	-161'000	-162'700	-164'323	-165'967	-167'627	-169'306
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-161'005	-161'005	-161'000	-162'700	-164'323	-165'967	-167'627	-169'306
Übrige Kultur	Aufwand	-76'593	-101'242	-130'500	-172'700	-125'255	-127'843	-130'471	-133'135
	Ertrag	8'188	7'768	-	8'000	8'080	8'161	8'243	8'325
	Ergebnis	-68'405	-93'474	-130'500	-164'700	-117'175	-119'682	-122'228	-124'810
Massenmedien	Aufwand	-9'904	-53'463	-36'100	-35'900	-36'289	-36'682	-37'079	-37'481
	Ertrag	188	147	200	100	101	102	103	104
	Ergebnis	-9'716	-53'316	-35'900	-35'800	-36'188	-36'580	-36'976	-37'377
Sport	Aufwand	-17'357	-18'410	-22'200	-22'100	-22'408	-22'718	-23'033	-23'352
	Ertrag	9'827	13'805	9'800	12'000	12'120	12'241	12'363	12'487
	Ergebnis	-7'530	-4'605	-12'400	-10'100	-10'288	-10'477	-10'670	-10'865
Hallenbad	Aufwand	-639'738	-580'011	-720'100	-769'700	-781'242	-792'960	-804'854	-816'925
	Ertrag	458'713	478'994	509'000	500'500	505'730	511'016	516'357	521'755
	Ergebnis	-181'025	-101'017	-211'100	-269'200	-275'512	-281'944	-288'497	-295'170
Sportplatz Wegmühle	Aufwand	-45'459	-44'721	-46'400	-103'000	-104'396	-105'810	-107'243	-108'698
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-45'459	-44'721	-46'400	-103'000	-104'396	-105'810	-107'243	-108'698
Freizeit	Aufwand	-61'514	-52'324	-57'900	-53'900	-54'534	-55'176	-55'825	-56'482
	Ertrag	4'188	4'118	3'500	3'500	3'535	3'570	3'606	3'642
	Ergebnis	-57'326	-48'206	-54'400	-50'400	-50'999	-51'606	-52'219	-52'840
Kulturraum Reberhaus	Aufwand	-182'599	-203'692	-276'800	-334'500	-338'940	-343'441	-348'002	-352'627
	Ertrag	52'000	52'000	52'000	31'200	31'668	32'143	32'625	33'114
	Ergebnis	-130'599	-151'692	-224'800	-303'300	-307'272	-311'298	-315'377	-319'513
Infrastruktur Naherholung Wald	Aufwand	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	86'900	86'799	86'697	86'594
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	86'900	86'799	86'697	86'594
TOTAL	Aufwand	-1'233'441	-1'254'143	-1'490'500	-1'694'000	-1'570'282	-1'593'891	-1'617'831	-1'642'110
	Ertrag	533'104	556'832	574'500	555'300	561'234	567'233	573'297	579'427
	Ergebnis	-700'336	-697'310	-916'000	-1'138'700	-1'009'048	-1'026'658	-1'044'534	-1'062'683



Investitionen

CHF	TOTAL	vor 2019	Rechnung 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Altes Schulhaus												
• Gesamtanierung	3'100'000											3'100'000
Hallenbad												
• Sanierung	8'100'000											8'100'000
Reberhaus												
• Sanierung	250'000										50'000	200'000
TOTAL	11'450'000										50'000	11'400'000

Leistungen

- Ambulante Dienstleistungen, Beiträge an Dritte: Spitex (Pflege, Hauswirtschaft, Mahlzeitendienst), Schweizerisches Rotes Kreuz (Fahrdienst)

Schulgesundheitsdienst / Schulzahnpflege:

- Organisation und Kostenübernahme der Schularzt- und Läusekontrolle, Suchthilfe
- Organisation und Kostenübernahme der obligatorischen Kontrolle, Beiträge an Behandlungskosten

Lebensmittelkontrolle:

- Pilzkontrolle: Beiträge an Dritte (Ostermundigen)

Handlungsspielraum

- Organisation und Beiträge an ambulante Dienstleister (Spitex, SRK, etc.)

Projekte und Massnahmen

- Dialogführung mit den Akteuren im Bereich Gesundheit für die Weiterentwicklung von unterstützenden Angeboten für die Bevölkerung
- Attraktivhaltung von Preis- und Leistungsverhältnis in der ambulanten Versorgung der Bevölkerung
- Sicherstellen von genügend ambulanten Dienstleistungen und Angeboten in der medizinischen und sozialen Versorgung der Bevölkerung durch Gespräche und Verhandlungen mit Anbietern
- Unterstützung im Aufbau eines Ärzteentrums

Kennzahlen

Anzahl / CHF	2016	2017	2018
Spitex			
Pflegestunden	10'243		
Hauswirtschaftliche Leistungen in Std.	1'912	10'534	10'397
Deckungsgrad Spitex-Verein in %	107.0	110.3	103.4
Fahrten SRK		2'170	2'052
gefahrnde Kilometer		17'840	16'992
freiwillige Fahrer		7	5
Kosten Fahrdienst		7'000	7'000
Hausarztpraxen			5

**Legislaturziele**

- Gewährleistung der Spitex

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderat Thomas Zysset, Ressort Bildung
 - Martin Schmid, Leiter Sozialdienste
- Schulgesundheitsdienst / Schulzahnpflege:**
- Gemeinderat Thomas Zysset, Ressort Bildung
 - Thomas Lehmann, Leiter Bildung und Kultur
- Lebensmittelkontrolle:**
- Gemeinderätin Daniela Freiburghaus
 - Angela Rösemeier, Leiterin öffentliche Sicherheit

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-11'034	-12'397	-12'600	-23'700	-24'029	-24'363	-24'701	-25'044
	Ertrag	24'726	134'726	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
	Ergebnis	13'693	122'329	12'400	1'300	971	637	299	-44
Schulgesundheitsdienst	Aufwand	-10'753	-12'480	-11'000	-10'800	-10'963	-11'128	-11'296	-11'467
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-10'753	-12'480	-11'000	-10'800	-10'963	-11'128	-11'296	-11'467
Schulzahnpflege	Aufwand	-15'468	-12'396	-21'400	-21'600	-21'908	-22'220	-22'537	-22'859
	Ertrag	570	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-14'898	-12'396	-21'400	-21'600	-21'908	-22'220	-22'537	-22'859
Lebensmittelkontrolle	Aufwand	-1'250	-1'150	-1'300	-1'300	-1'313	-1'326	-1'339	-1'352
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-1'250	-1'150	-1'300	-1'300	-1'313	-1'326	-1'339	-1'352
TOTAL	Aufwand	-38'505	-38'422	-46'300	-57'400	-58'213	-59'037	-59'873	-60'722
	Ertrag	25'296	134'726	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
	Ergebnis	-13'209	96'304	-21'300	-32'400	-33'213	-34'037	-34'873	-35'722



Leistungen

- Alter: Fachgruppe für Altersfragen, Vertretung in der Stiftung Alters- und Pflegeheim Aespliz, Vertretung in der Stiftung Wohnraumbeschaffung, Organisation von Informationsanlässen und Projekten
- Alimentenbevorschussung und -inkasso
- Elternbriefe Pro Juventute: Finanzierung während dem ersten Lebensjahr
- Familienergänzende Kinderbetreuung: Finanzierung von Plätzen in Kindertagesstätten, Organisation und Finanzierung von Tageselternverein (Dienstleistungen Dritte)
- Sozialhilfe: Wirtschaftliche Sozialhilfe, präventive Sozialberatung
- In- und Auslandhilfe: Hilfsaktionen
- AHV-Zweigstelle: Dienstleistungen Ergänzungsleistungen AHV/IV, Anlaufstelle für das Alter

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):

- Beiträge und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Sitzgemeinde: Ittigen) – „Modell Bolligen“ mit Personalunion offene Kinder-/ Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Handlungsspielraum

- Anlaufstelle für das Alter, Anlässe für das Alter
- Umfang Präventive Sozialberatung, Soforthilfe sowie Integrationsangebote in der Sozialhilfe
- Sicherstellen von Wohnraum für ältere Menschen und sozial Benachteiligte (Mietzins innerhalb EL-Obergrenzen)
- Unterstützung Projekte In- und Ausland

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):

- Umfang und Leistung der Kinder- und Jugendarbeit, Kindertagesstätten und Tageselternvermittlung sowie Anlässe für Familie und Jugend

Trends / Entwicklungen / Prognosen

- Gemäss demografischen Prognosen überdurchschnittlicher Anstieg des Anteils über 65-jähriger bis ins Jahr 2035
- Aktive und anspruchsvolle Altersgruppe 65+
- Steigende Pflegebedürftigkeit infolge Zunahme der Altersgruppe 80+
- Bedarfszunahme an Palliativversorgungsangeboten und Entlastungsgefässen für pflegende Angehörige
- Weitere Bedarfszunahme an familienergänzenden Betreuungsplätzen und Angeboten
- Auswirkung von neuen Familienmodellen auf die offene Kinder- und Jugendarbeit
- Zunahme der Anonymisierung infolge Bevölkerungswachstum sowie Zunahme der digitalen Beziehungspflege
- Steigender Präventionsbedarf infolge genereller Zunahme der Anzahl Jugendlichen, gleichzeitig Sparmassnahmen in der Jugendarbeit durch den Kanton
- Leichte stetige Zunahme der Anzahl unterstützter Personen (Sozialfälle)
- Abnahme von niederschweligen Arbeitsplätzen für schlecht Qualifizierte

Kinder- und Jugendarbeit:

- Frühe Förderung (0 bis 5 Jahre) wird zur Aufgabe der Gemeinde (Konzept Kanton)



Projekte und Massnahmen

- Erarbeitung und Umsetzung Konzept bezahlbarer Wohnraum für EL- und Sozialhilfebezügler
- Umsetzung Altersleitbild
- Etablierung und Unterstützung Seniorenarbeit
- Prüfung und Unterstützung weiterer Möglichkeiten zur Arbeitsintegration von Langzeitarbeitslosen

Kennzahlen

Anzahl / CHF	2016	2017	2018
Anteil Einwohner/innen 65+ in %	27.8	28.2	28.4
Anteil Einwohner/innen 80+ in %	7.6	8.0	8.2
Anteil Einwohner/innen 18- in %	16.9	17.0	17.2
Sozialhilfequote (in % der Wohnbevölkerung)	2.4	2.8	2.5
Ertragsquote Sozialhilfe in %	29.1	34.3	32.8
Arbeitslosenquote in % zur erwerbstätigen Bevölkerung	1.6	1.8	1.2
Betreuungsgutschriften Kita ausgegeben/eingelöst			
OKJA Anteil Arbeitsbereiche			
Animation und Begleitung	62	63	55
Beratung und Information	11	12	13
Fachberatung und Entwicklung	27	25	30
Angebote	64	70	72
• davon institutionalisiert	33 / 52%	35 / 50%	45 / 63%
• davon fallbezogen	31 / 48%	35 / 50%	27 / 38%

Legislaturziele

- Erhalt des qualifizierten Angebots der Sozialdienste Bolligen
- Anwendung der Leitsätze des Altersleitbilds
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten familienexternen Kinderbetreuung

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderätin Marianne Zürcher, Ressort Soziales
- Martin Schmid, Leiter Sozialdienste

Kinder- und Jugendarbeit:

- Gemeinderat Thomas Zysset, Ressort Bildung
- Thomas Lehmann, Leiter Bildung und Kultur

Hilfsaktionen:

- Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber, Ressort Präsidiales
- Bernhard Rufer, Gemeindeschreiber

Leistungen

- Öffentliche Parkplätze auf Strassen und Plätzen (gebührenpflichtig, Blaue Zone, Weisse Parkplätze, Taxi, Mobility)
 - Öffentlicher Verkehr: Bahn, Orts-, Ortsbus, Moonliner, Bushaltestellen, Gemeinde-Tageskarten
- Gemeindestrassen, Öffentliche Beleuchtung:**
- Baulicher und betrieblicher Unterhalt, Neubauten, Winterdienst, Strassenentwässerung
 - Baulicher und betrieblicher Unterhalt, Neubauten
 - Fuss- und Velowege: Angebote

Handlungsspielraum

- Menge, Lage, Bewirtschaftungsform, Gebührensätze der öffentlichen Parkplätze
 - Angebotsdichte öffentlicher Verkehr (öV), Linienetz Bahn und Bus, Ausrüstung Haltestellen, Menge und Preis Tageskartenangebot
 - Verkehrsberuhigungsmassnahmen
- Gemeindestrassen, Öffentliche Beleuchtung:**
- Standards im Strassenunterhalt (z.B. Reinigung, Winterdienst)
 - Gestaltung Strassenraum (Fahrbahnrand bis Fassade, Bäume)
 - Investitionen in Werterhaltung
 - Standards, Perimeter, Qualität des Stromes der öffentlichen Beleuchtung
 - Menge (Dichte), Qualität der Fuss- und Velowege

Trends / Entwicklungen / Prognosen

- Zunahme Behinderungen des öV durch motorisierten Individualverkehr (miV)
- Höhere Ansprüche an Mobilitätsmanagement (Verkehrslenkung, Beeinflussung, Digitalisierung/Automatisierung)
- Steigende Anspruchshaltung und Mobilitätsbedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden (z.B. Nachfrage öV, Gestaltung Strassenraum, usw.)
- Steigende gesetzliche Anforderungen an Verkehrssicherheit (Schulweg, Langsamverkehr) und Behindertengerechtigkeit
- Immer stärkere Belastung des Strassen- und Gehwegnetzes (Verkehrsmenge, schwere Fahrzeuge, Klimaeinflüsse)
- Wünsche nach guter Gestaltung der öffentlichen Räume (Signaletik)
- Höhere Geschwindigkeiten der Velos (E-Bikes), dadurch Auswirkungen auf Standards
- Stetige Aufgabenzunahme für Gemeinde (insbesondere Werkhof) durch Siedlungsentwicklung und Anspruchssteigerung
- Technologischer (Transportmittel Auto, öV, Velo) und technischer Fortschritt (z.B. Beleuchtung LED, Leitsysteme, Beläge)



Projekte und Massnahmen

- Tempo 30-Zone Sternenplatz
 - Ausdehnung Blaue Zone auf das gesamte Gemeindegebiet
- Gemeindestrassen, Öffentliche Beleuchtung:**
- Erstellung Infrastrukturmanagement für Strassen
 - Deckbelagseinbau Dorfstrasse Habstetten
 - Weiterführung Projektarbeiten Sanierung Hühnerbühlstrasse
 - Überprüfung und allfällige Anpassung des Normenwerks für Strassen
 - Bushaltestellen behindertengerecht umbauen (bis 2023)

Kennzahlen

Anzahl	2016	2017	2018
Einsteigende RBS Bahnhof Bolligen pro Jahr		541'164	554'532
Einsteigende RBS Bahnhof Bolligen pro Werktag	5'905	5'656	5'909
Zuwachsrate öV in %		3.7	3.3
Gemeindestrassen total in km	45	45	45
• davon in gutem bis sehr gutem Zustand in km	24	24	24
Werterhaltungsquote Strassennetz in %	2.3	2.3	2.3
Leuchtpunkte	467	483	486
• davon LED	12	26	26
• davon Solar	2	2	5

Legislaturziele

- Ausdehnung der Parkplatzbewirtschaftung auf das gesamte Gemeindegebiet
- Realisierung zusätzlicher Massnahmen zum Einhalten der Geschwindigkeit in Tempo-30-Zonen
- Erstellung Infrastrukturmanagement für Strassen
- Realisierung eines markierten Velowegs in Richtung Hub
- Klärung der Situation (Entwässerungsproblematik) rund um den Wanderweg Bodewägli

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber, Ressort Planung
 - Christoph Abbühl, Bauverwalter
- Gemeindestrassen, Öffentliche Beleuchtung:**
- Gemeinderätin Dr. Senta C. Haldimann, Ressort Tiefbau
 - Renato Ravioli, Leiter Tiefbau

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kantonsstrassen	Aufwand	-30'495	-68'188	-71'800	-69'700	-90'600	-98'100	-113'475	-128'850
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-30'495	-68'188	-71'800	-69'700	-90'600	-98'100	-113'475	-128'850
Gemeindestrassen	Aufwand	-1'359'973	-1'292'997	-1'363'900	-1'419'500	-1'325'276	-1'345'145	-1'365'311	-1'385'783
	Ertrag	174'922	145'436	153'400	157'500	159'318	161'157	163'018	164'902
	Ergebnis	-1'185'051	-1'147'561	-1'210'500	-1'262'000	-1'165'958	-1'183'988	-1'202'293	-1'220'881
Öffentliche Beleuchtung	Aufwand	-124'259	-104'567	-163'500	-123'500	-91'350	-92'720	-94'111	-95'522
	Ertrag	7'881	5'988	-	7'000	7'070	7'141	7'212	7'284
	Ergebnis	-116'378	-98'579	-163'500	-116'500	-84'280	-85'579	-86'899	-88'238
Parkplätze	Aufwand	-5'789	-19'761	-7'500	-38'000	-23'345	-23'696	-24'051	-24'412
	Ertrag	62'992	120'948	65'000	85'000	85'850	86'709	87'576	88'452
	Ergebnis	57'203	101'188	57'500	47'000	62'505	63'013	63'525	64'040
Agglomerationsverkehr	Aufwand	-4'067	-2'977	-7'500	-7'500	-3'045	-3'091	-3'137	-3'184
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-4'067	-2'977	-7'500	-7'500	-3'045	-3'091	-3'137	-3'184
Öffentlicher Verkehr	Aufwand	-67'300	-70'600	-71'000	-71'000	-72'065	-73'145	-74'242	-75'356
	Ertrag	76'750	76'710	76'000	76'000	76'760	77'528	78'303	79'086
	Ergebnis	9'450	6'110	5'000	5'000	4'695	4'383	4'061	3'730
Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	Aufwand	-750'877	-808'955	-838'000	-873'000	-883'000	-1'049'300	-1'066'400	-1'082'000
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-750'877	-808'955	-838'000	-873'000	-883'000	-1'049'300	-1'066'400	-1'082'000
TOTAL	Aufwand	-2'342'761	-2'368'044	-2'523'200	-2'602'200	-2'488'681	-2'685'197	-2'740'727	-2'795'107
	Ertrag	322'546	349'082	294'400	325'500	328'998	332'535	336'109	339'724
	Ergebnis	-2'020'215	-2'018'963	-2'228'800	-2'276'700	-2'159'683	-2'352'662	-2'404'618	-2'455'383



Investitionen

CHF	TOTAL	vor 2019	Rechnung 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verkehrsmanagement	118'000			118'000								
Sanierung des Strassennetzes (GVB 18.11.2014; 1,3 Mio. CHF)	1'300'000	994'000	306'000									
Eisengasse (kombiniert mit Erneuerung Wasser-, Abwasserleitungen)	600'000	30'000	300'000	225'000	45'000							
Brunnenhofstrasse (kombiniert mit Erneuerung Wasser-, Abwasserleitungen)	700'000				30'000		315'000	315'000	40'000			
Dorfstrasse Habstetten (unterer Teil)	595'000	532'000		63'000								
Diverse Sanierungen ; Beläge	2'700'000			300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Umgestaltung Bolligen-/Krauchthalstrasse	310'000	147'000	163'000									
Dorfstrasse Habstetten; Anpassungen Begegnungszone	100'000			100'000								
Parkplatz Linde	150'000		150'000									
Ersatz Allrad-Kommunalfahrzeug	180'000		180'000									
TOTAL	6'753'000	1'703'000	1'099'000	806'000	375'000	300'000	615'000	615'000	340'000	300'000	300'000	300'000

Leistungen

- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Abfallentsorgung: Hauskehricht, Grünabfälle, Separatsammlungen, Tierkadaver, Sammelstellen, Littering, Robidog, Abfallkalender
- Gewässer: Unterhalt, Gewässerverbauungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen
- Umweltschutzmassnahmen: Altlasten, Öffentlichkeitsarbeit

Friedhof und Bestattung:

- Friedhofverwaltung und Bestattungswesen für Bolligen und Ittigen

Raumordnung, Natur und Landschaft:

- Ökologie: Ökologische Vielfalt und Aufwertung, Biodiversität, Artenschutz, Vernetzung Lebensräume, Naturschutzgebiete, Aktionen der Fachgruppe Natur- und Landschaft (z.B. Süssmostpresse)
- Ortsentwicklung und Raumordnung: Siedlung / Landschaft
- Energieberatung, Förderbeiträge, Sensibilisierung, Veranstaltungen, Energiestadtmassnahmen inklusive Label Energiestadt Schweiz

Handlungsspielraum

- Wasserversorgung: Aufgaben und weitere Dienstleistungen, Organe, Gebühren
- Abfall: Sammelrhythmus, Angebot Separatsammlungen, Bereitstellorte, Robidog, Gebühren, Anlässe
- Standards im Unterhalt des Abwassernetzes sowie Investitionen in Werterhaltung, Inhalt und Umfang GIS (Vermessungsdienstleistungen), Gebühren
- Art und Umfang Gewässerbau und Unterhalt inkl. Hochwasser, Renaturierungen
- Umfang Öffentlichkeitsarbeit und Angebote von Umweltschutzmassnahmen
- Gebührenfestsetzung Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfall

Friedhof und Bestattung:

- Ökologische Aufwertung des Friedhofs Bolligen

Raumordnung, Natur und Landschaft:

- Ökologische Vielfalt und Aufwertung, Biodiversität, Artenschutz, Vernetzung Lebensräume, kommunale Naturschutzgebiete

- Bau- und Zonenordnung, Überbauungsordnungen, Richtpläne, Konzepte
- Umfang und Förderung kommunaler Energiemassnahmen, Label Energiestadt Schweiz, erneuerbarer Energie, Beratung, Gebührenstrategie

Trends / Entwicklungen / Prognosen

- Versiegende Quellen (Klimaerwärmung)
- Steigende gesetzliche Anforderungen an technische Qualität / Dichtheit des Netzes (Grundwasserschutz, usw.)
- Zunahme Starkniederschläge (Menge, Häufigkeit)
- Immer stärkere Belastung des Abwassernetzes (Anschlussdichte, Klimaeinflüsse)
- Technischer Fortschritt der Abwasserreinigung
- Zunahme der an der ARA angeschlossenen Einwohner (Schwellenwert Elimination Mikroverunreinigungen)
- Abnahme Fremdwasseranfall
- Steigende Sensibilität beim Energieverbrauch und Energieeinsatz
- Zunahme Eigenstromproduktionsanlagen
- Littering-Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
- Bestattungen im Gemeinschaftsgrab, favorisierte Grabart, Tendenz steigend

Raumordnung, Natur und Landschaft:

- Siedlungsentwicklung gegen Innen (SEin)
- Abnahme Artenvielfalt
- Zunahme invasive Pflanzen (Neophyten) und Arten
- Zunahme Flächenverbrauch pro Person



Projekte und Massnahmen

- Projektbegleitung Wärmeverbund Bolligen-Stettlen inkl. Erneuerung der Wasserleitungsabschnitte im Perimeter Fernwärme wo nachhaltig und erforderlich
- Erstellung Infrastrukturmanagement für Wasser, Abwasser und Gewässer
- Abschluss Wasserleitungsprojekt Flugbrunnen
- Entflechtung der öffentlichen und privaten Wasserleitungen in Habstetten rund um das ehemalige Feuerwehrmagazin und der Vergrösserung der Abfallsammelstelle
- Überprüfung und allfällige Anpassung des Normenwerks für die Werke
- Projektierungen und Umsetzungen der Druckstufenanpassungen Wasserversorgung
- Abschluss Wasserleitung Hühnerbühlstrasse - Höhweg - Bahnhof
- Revision Wasser- und Abwasserreglement inkl. Wasser- und Abwassertarif, sowie Anpassung des Abfallreglements und Aufhebung des Strassenreglements mit Erarbeitung der Unterhaltsregelung für Privatstrassen
- Abschluss Projekt Abwasserleitungen Ferenberg-Vechigen
- Planung und Umsetzung Sanierung Abwasser und Strassenbau Sonnhalde nach Wasserleitungsersatz im 2017
- Realisierung Projekt Gesamterneuerung Eisengasse
- Den Gewässerunterhalt (Pflanzenpflege) verbessern und sicherstellen eines jährlichen Unterhalts nach Dringlichkeit
- Erneuerung der Wasserleitung in der Krauchthalstrasse vor Einbau der Deckbeläge durch den Kanton (2019/2020)
- Die Zustandserfassung von privaten Abwasseranlagen (ZpA) weiterführen (bis 2035)
- Umsetzen der noch fehlenden ARA-Anschlüsse von Liegenschaften in der Landwirtschaftszone (bis 2026)

Raumordnung, Natur und Landschaft:

- Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen (SEin)
- Anpassung Richtplan Siedlung
- Erstellen von Photovoltaikanlagen (PVA) auf Gemeindegebäuden

Kennzahlen

Anzahl	2016	2017	2018
Einsteigende RBS Bahnhof Bolligen pro Jahr		541'164	554'532
Einsteigende RBS Bahnhof Bolligen pro Werktag	5'905	5'656	5'909
Zuwachsrate öV in %		3.7	3.3
Gemeindestrassen total in km	45	45	45
• davon in gutem bis sehr gutem Zustand in km	24	24	24
Werterhaltungsquote Strassennetz in %	2.3	2.3	2.3
Leuchtpunkte	467	483	486
• davon LED	12	26	26
• davon Solar	2	2	5

Legislaturziele

- Erstellung Infrastrukturmanagement für Wasser, Abwasser und Gewässer
- Abschluss Projekt Dorfstrasse Habstetten, unterer Teil
- Revision Wasser- und Abwasserreglement
- Abschluss Projekt Umgestaltung und Werkleitungserneuerung Bolligen-Krauchthalstrasse
- Weiterführung der Arealentwicklung des Flugbrunnenareals
- Weiterführung der Arealentwicklung des Bahnhofareals Erstellung des Richtplans Energie für Bolligen
- Einflussnahme des Gemeinderats zur Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus
- Raumplanungsprojekte SEin (Siedlungsentwicklung gegen innen)

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderätin Dr. Senta C. Haldimann, Ressort Tiefbau
- Renato Ravioli, Leiter Tiefbau

Friedhof und Bestattung:

- Gemeinderätin Daniela Freiburghaus, Ressort Sicherheit
- Angela Rösemeier, Leiterin öffentliche Sicherheit

Raumordnung, Natur und Landschaft:

- Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber, Ressort Planung
- Christoph Abbühl, Bauverwalter

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	Aufwand	-1'596'780	-1'367'607	-1'507'000	-1'508'700	-1'506'443	-1'534'338	-1'558'448	-1'582'776
	Ertrag	1'652'949	1'508'582	1'604'200	1'581'300	1'638'195	1'650'021	1'659'327	1'670'093
	Ergebnis	56'169	140'976	97'200	72'600	131'752	115'683	100'879	87'317
Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	Aufwand	-1'027'972	-1'278'978	-1'387'800	-1'375'100	-1'356'033	-1'372'644	-1'390'206	-1'407'784
	Ertrag	1'342'799	1'211'582	1'307'600	1'336'000	1'303'589	1'314'045	1'364'729	1'385'144
	Ergebnis	314'827	-67'396	-80'200	-39'100	-52'444	-58'599	-25'477	-22'640
Abfall [Gemeindebetrieb]	Aufwand	-720'555	-713'176	-785'900	-740'800	-750'052	-759'424	-768'918	-778'535
	Ertrag	778'235	780'479	774'600	785'300	790'878	803'514	814'185	825'879
	Ergebnis	57'679	67'303	-11'300	44'500	40'826	44'090	45'267	47'344
Gewässerverbauungen	Aufwand	-74'618	-118'785	-76'600	-95'800	-93'380	-94'781	-96'203	-97'646
	Ertrag	-	-	15'000	25'000	25'375	25'756	26'142	26'534
	Ergebnis	-74'618	-118'785	-61'600	-70'800	-68'005	-69'025	-70'061	-71'112
Naturgefahren	Aufwand	-	-	-18'000	-18'000	-18'270	-18'544	-18'822	-19'104
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-	-	-18'000	-18'000	-18'270	-18'544	-18'822	-19'104
Arten- und Landschaftsschutz	Aufwand	-49'190	-49'070	-57'300	-62'300	-63'228	-64'170	-65'125	-66'095
	Ertrag	100	703	100	700	707	714	721	728
	Ergebnis	-49'090	-48'367	-57'200	-61'600	-62'521	-63'456	-64'404	-65'367
Luftreinhaltung und Klimaschutz	Aufwand	-2'600	-6'120	-2'600	-6'100	-6'192	-6'285	-6'379	-6'475
	Ertrag	5'425	5'500	6'000	5'500	5'555	5'611	5'667	5'724
	Ergebnis	2'825	-620	3'400	-600	-637	-674	-712	-751
Friedhof und Bestattung allgemein	Aufwand	-505'454	-529'281	-575'400	-582'400	-591'124	-599'979	-608'966	-618'089
	Ertrag	362'760	370'665	410'000	416'000	421'565	427'208	432'927	438'727
	Ergebnis	-142'694	-158'616	-165'400	-166'400	-169'559	-172'771	-176'039	-179'362
Umweltschutz	Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ertrag	81'694	63'320	85'000	65'000	65'650	66'307	66'970	67'640
	Ergebnis	81'694	63'320	85'000	65'000	65'650	66'307	66'970	67'640
Öffentliche Toilettenanlagen	Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-							
Raumordnung allgemein	Aufwand	-87'320	-70'613	-89'100	-87'800	-89'105	-90'429	-91'773	-93'136
	Ertrag	6'380	5	500	100	101	102	103	104
	Ergebnis	-80'940	-70'608	-88'600	-87'700	-89'004	-90'327	-91'670	-93'032
Regionalkonferenzen	Aufwand	-28'796	-29'000	-35'000	-35'000	-35'350	-35'704	-36'061	-36'422
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-28'796	-29'000	-35'000	-35'000	-35'350	-35'704	-36'061	-36'422
TOTAL	Aufwand	-4'093'285	-4'162'629	-4'534'700	-4'512'000	-4'509'177	-4'576'298	-4'640'901	-4'706'062
	Ertrag	4'230'342	3'940'836	4'203'000	4'214'900	4'251'615	4'293'278	4'370'771	4'420'573
	Ergebnis	137'058	-221'793	-331'700	-297'100	-257'562	-283'020	-270'130	-285'489



Investitionen

CHF	TOTAL	vor 2019	Rechnung 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tiefbau Wasserversorgung												
• Bahnhof / Erschliessung Parzellen Nr. 6895, 6896 (inkl. Höheweg)"	671'000	471'000	150'000	50'000								
• Dorfstrasse (unterer Teil)	433'000	433'000										
• Leitungserneuerung Eisengasse	630'000	28'000	300'000	280'000	22'000							
• Leitungserneuerung Brunnenhofstrasse	892'000		190'000	36'000	320'000	320'000			26'000			
• Leitungserneuerung Bolligenstrasse / Krauchthalstrasse (2,7 Mio. CHF)	1'580'000	1'025'000	555'000									
• Ringschluss Flugbrunnen	775'000	704'000	71'000									
• Druckstufenanpassungen Sekundärnetz	1'012'000	78'000	300'000	300'000	334'000							
• Werterhalt diverse Teilstücke	4'850'000				400'000	750'000	750'000	750'000	600'000	600'000	500'000	500'000
• Leitungserneuerung wegen Fernwärme	1'207'000	33'000	890'000	284'000								
• Entflechtung Werke rund um das «Sprützhüsi Habstetten»	100'000			100'000								
TOTAL	12'150'000	2'772'000	2'456'000	1'050'000	1'076'000	1'070'000	750'000	750'000	626'000	600'000	500'000	500'000
Tiefbau Abwasserentsorgung												
• Dorfstrasse Habstetten unterer Teil	872'000	851'000		21'000								
• Eisengasse Leitungserneuerung	1'605'000	170'000	720'000	700'000	15'000							
• Bolligen-/ Krauchthalstrasse Werkleitungen	810'000	228'000	582'000									
• Herrenwäldirain Erneuerung	125'000	115'000	10'000									
• Ferenberg Feld, GEP Landwirtschaft	340'000	302'000	38'000									
• Brunnenhofstrasse Leitungserneuerung	501'000				85'000		195'000	195'000	26'000			
• Sonnhalde Sanierung	150'000					140'000	10'000					
• Entflechtung Werke rund um das «Sprützhüsi Habstetten»	100'000			100'000								
• Diverse Sanierungen Werterhalt	1'800'000				225'000	225'000	225'000	225'000	225'000	225'000	225'000	225'000
TOTAL	6'303'000	1'666'000	1'350'000	821'000	325'000	365'000	430'000	420'000	251'000	225'000	225'000	225'000

Leistungen

- Wirtschaftsförderung: Betriebsbesuche bei bestehenden Gewerbe sowie neu zuziehenden Firmen, Wirtschaftsapéro, Vermittlung
 - Landwirtschaft: Information und Beratung durch Erhebungsstellenleiter, Kontrolle Pflanzen auf Bakterienbefall durch Feuerbrandkontrolleur
- Forstwirtschaft:**
- Gemeindewald: Bewirtschaftung, Brätlistellen, Sicherheit Waldwege

Handlungsspielraum

- Umfang der landwirtschaftlichen Fördermassnahmen ökologischer Ausgleich
 - Umfang der Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspflege
 - Wärmeversorgung: Konzessionseinnahmen
- Forstwirtschaft:**
- Umfang und Nutzung der öffentlichen Waldfläche

Trends / Entwicklungen / Prognosen

- Änderungen Betriebsformen in der Landwirtschaft
- Fehlender Gewerberaum
- Steigende Anforderungen an Qualität des Stromes
- SMART-Grid Entwicklung

Forstwirtschaft:

- Auswirkungen Klimawandel (Trockenheit, Sturm, Wasser, Schädlinge) sowie Zunahme Nutzungsdruck im Wald (Hunde, Pferde, Biker, Jogger, Freizeit, usw.)

Projekte und Massnahmen

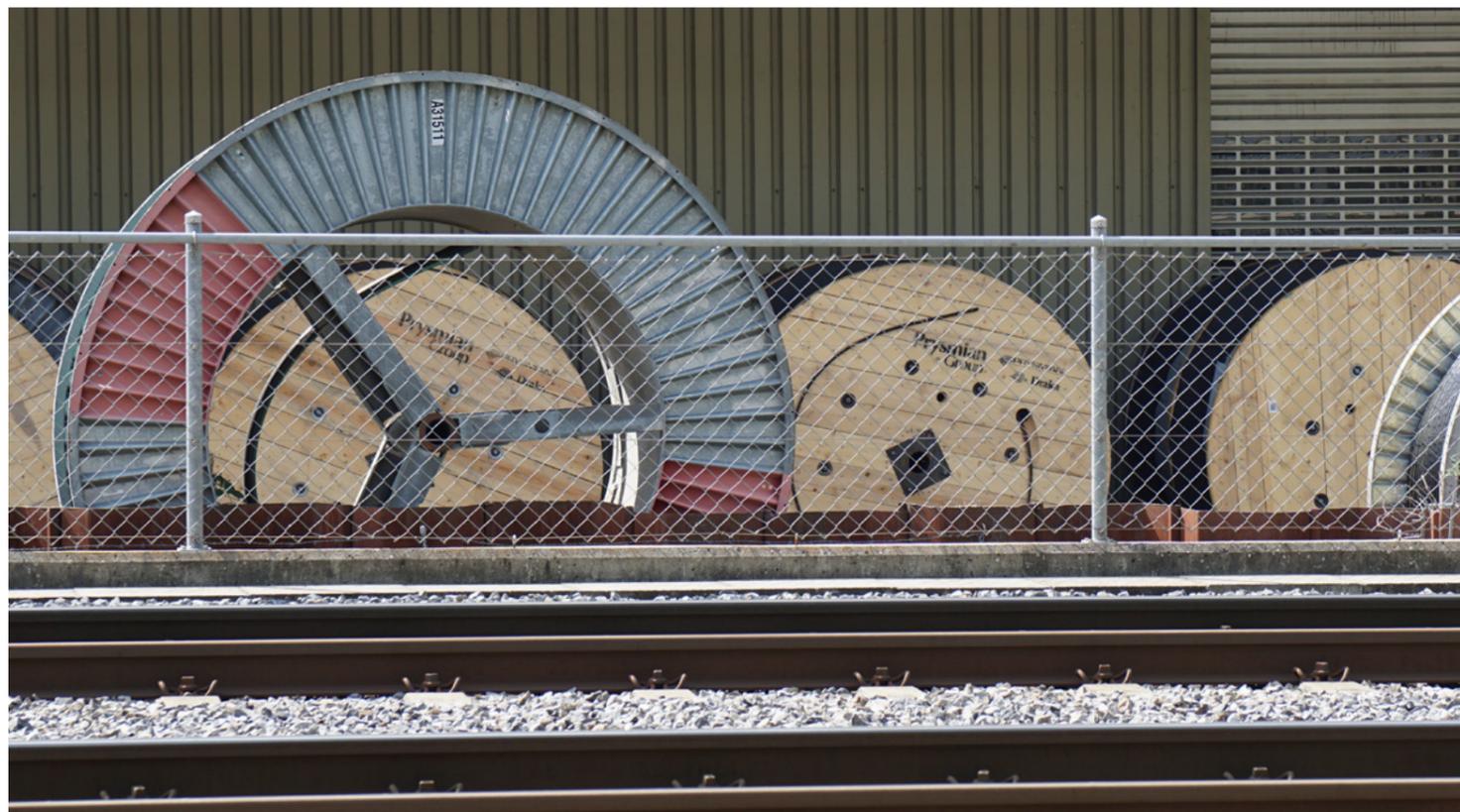
- Besuch von neuen sowie bestehenden Unternehmen und Institutionen

Forstwirtschaft:

- Überarbeitung der Waldstrategie

Kennzahlen

Anzahl	2016	2017	2018
Arbeitsstätten	355		
Beschäftigte Total	1'599		
Arbeitsstätten	43		
Beschäftigte 1. Sektor	133		
Arbeitsstätten	40		
Beschäftigte 2. Sektor	246		
Arbeitsstätten	272		
Beschäftigte 3. Sektor	1'220		

**Legislaturziele**

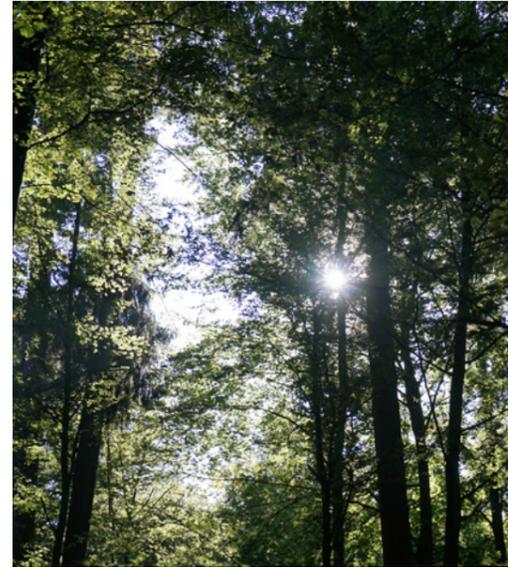
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Dorfmärkt

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber, Ressort Präsidiales
 - Bernhard Rufer, Gemeindeschreiber
- Forstwirtschaft:**
- Gemeinderätin Dr. Senta C. Haldimann, Ressort Tiefbau
 - Renato Ravioli, Leiter Tiefbau

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	Aufwand	-9'666	-10'278	-10'200	-11'000	-11'165	-11'332	-11'502	-11'675
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-9'666	-10'278	-10'200	-11'000	-11'165	-11'332	-11'502	-11'675
Landw. Produktionsverbesserungen Pflanzen	Aufwand	-4'162	-2'141	-5'000	-5'000	-5'075	-5'151	-5'228	-5'306
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-4'162	-2'141	-5'000	-5'000	-5'075	-5'151	-5'228	-5'306
Forstwirtschaft	Aufwand	-12'021	-4'765	-11'000	-10'500	-10'655	-10'812	-10'972	-11'134
	Ertrag	12'561	8'653	10'000	10'500	10'613	10'727	10'842	10'959
	Ergebnis	540	3'889	-1'000	-	-42	-85	-130	-175
Elektrizität allgemein	Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
		245'403	231'906	245'000	240'000	242'400	244'824	247'272	249'745
	Ergebnis	245'403	231'906	245'000	240'000	242'400	244'824	247'272	249'745
TOTAL	Aufwand	-25'849	-17'184	-26'200	-26'500	-26'895	-27'295	-27'702	-28'115
	Ertrag	257'964	240'559	255'000	250'500	253'013	255'551	258'114	260'704
	Ergebnis	232'115	223'376	228'800	224'000	226'118	228'256	230'412	232'589



Leistungen

- Registerführung der allgemeinen Gemeindesteuern, Liegenschaftssteuern, Hundetaxe und der Amtlichen Bewertung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung, Liegenschaftlichen Finanzvermögen (Wohnliegenschaften, Land)
- Finanz- und Lastenausgleich an Kanton

Handlungsspielraum

- Festlegung des Steuer für natürliche und juristische Personen sowie Liegenschaftssteuer und Hundetaxe
- Gestaltung und Festlegung der Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie Liquiditätsplanung

Trends / Entwicklungen / Prognosen

- Steuerertrag pro Kopf konstant über dem kantonalen Mittelwert
- Verschuldung zunehmend aufgrund der hohen Investitionen bei den Infrastrukturbauten
- Positive Rechnungsabschlüsse
- Druck auf Gemeinde zur Übernahme von Leistungen, die der Kanton gestrichen hat
- Finanzierung des attraktiven Leistungsangebotes bei gleichbleibendem Steuersatz

Projekte und Massnahmen**Liegenschaften des Finanzvermögens:**

- Liegenschaften des Finanzvermögens; Bewirtschaftung gemäss Liegenschaftsstrategie

Kennzahlen

Anzahl	2016	2017	2018
Steueranlage	1.60	1.60	1.60
Ansatz Liegenschaftssteuer in ‰ des amtlichen Wertes	1,2	1,2	1,2
Steuerpflichtige natürliche Personen (NP)	3'797	3'866	3'863
Mittlere Wohnbevölkerung	6'212	6'298	6'295
Durchschnittliche Steuereinnahmen pro Kopf	2'825	2'799	2'822
GVB-Wert der gemeindeeigenen Liegenschaften in Mio. CHF	92,6	92,9	96,7
Bruttoverschuldungsanteil (in ‰ des Gesamtertrags)	63.8	91.4	94.3
Nettoschulden pro Kopf in CHF		3'696	3'793
Selbstfinanzierungsgrad allgemeiner Steuerhaushalt in ‰	36.9	85.9	163.9

**Legislaturziele**

- Plafonierung des jährlichen Sachaufwands auf 6 Mio. Franken
- Anstreben einer Investitionsquote von durchschnittlich maximal 4 – 5 Mio. Franken
- Erstellen einer anwederfreundlichen Dokumentation zum Internen Kontroll-System (IKS)
- Budgetplanung mit dem Ziel, dass die Steueranlage bei 1,6 verbleibt

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderat René Bergmann, Ressort Finanzen
 - Maja Burgherr, Finanzverwalterin
- Liegenschaften des Finanzvermögens:**
- Gemeinderat Niklaus Wahli, Ressort Hochbau
 - Ubaldo Maier, Leiter Hochbau

Erfolgsrechnung

CHF		Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Gemeindesteuern	Aufwand	-89'608	-111'275	-70'000	-70'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Ertrag	17'687'687	17'954'443	18'393'500	18'652'500	19'030'137	19'371'598	19'719'540	20'074'355
	Ergebnis	17'598'079	17'843'168	18'323'500	18'582'500	18'930'137	19'271'598	19'619'540	19'974'355
Sondersteuern	Aufwand	-7'807	-3'756	-	-	-	-	-	-
	Ertrag	1'009'899	705'699	800'000	800'000	816'240	830'850	845'806	861'030
	Ergebnis	1'002'092	701'943	800'000	800'000	816'240	830'850	845'806	861'030
Liegenschaftssteuern	Aufwand	-155	-222	-	-	-	-	-	-
	Ertrag	1'541'030	1'508'342	1'550'000	1'750'000	1'785'525	1'817'486	1'850'201	1'883'505
	Ergebnis	1'540'875	1'508'119	1'550'000	1'750'000	1'785'525	1'817'486	1'850'201	1'883'505
Hundetaxe	Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ertrag	27'800	29'500	27'000	27'000	27'548	28'041	28'546	29'060
	Ergebnis	27'800	29'500	27'000	27'000	27'548	28'041	28'546	29'060
Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	-2'592'234	-2'484'087	-2'430'000	-2'433'000	-2'368'100	-2'408'400	-2'386'400	-2'490'300
	Ertrag	44'071	45'946	44'700	45'500	46'183	46'876	47'579	48'293
	Ergebnis	-2'548'163	-2'438'141	-2'385'300	-2'387'500	-2'321'917	-2'361'524	-2'338'821	-2'442'007
Ertragsanteile, übrige	Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ertrag	62'001	113'143	50'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
	Ergebnis	62'001	113'143	50'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
Zinsen	Aufwand	-453'900	-422'035	-413'200	-318'200	-375'695	-386'851	-388'577	-390'674
	Ertrag	66'727	320'193	60'000	283'500	286'703	289'954	293'253	296'602
	Ergebnis	-387'174	-101'842	-353'200	-34'700	-88'992	-96'897	-95'324	-94'072
Liegenschaften des Finanzvermögens	Aufwand	-119'996	-313'947	-70'000	-256'300	-259'533	-262'815	-266'145	-269'525
	Ertrag	600'371	473'415	458'800	553'900	827'900	964'900	964'900	964'900
	Ergebnis	480'375	159'468	388'800	297'600	568'367	702'085	698'755	695'375
Zägli	Aufwand	-8'158	-15'930	-9'600	-15'400	-15'487	-15'575	-15'665	-15'756
	Ertrag	40'150	38'050	37'000	37'000	37'000	37'000	37'000	37'000
	Ergebnis	31'992	22'120	27'400	21'600	21'513	21'425	21'335	21'244
Finanzvermögen	Aufwand	-100	-	-	-	-	-	-	-
	Ertrag	3'480	4'300	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	3'380	4'300	-	-	-	-	-	-
Rückverteilung aus CO2-Abgabe	Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ertrag	3'219	6'165	3'000	6'000	6'060	6'121	6'182	6'244
	Ergebnis	3'219	6'165	3'000	6'000	6'060	6'121	6'182	6'244
Zusätzliche, systembedingte Abschreibungen Art. 84 GV	Aufwand	-1'214'339	-241'080	-89'200	-512'300	-	-	-	-
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-1'214'339	-241'080	-89'200	-512'300	-	-	-	-
Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	Aufwand	-613'843	-613'843	-613'800	-613'800	-1'419'059	-1'407'986	-1'407'986	-1'407'986
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-613'843	-613'843	-613'800	-613'800	-1'419'059	-1'407'986	-1'407'986	-1'407'986
Personalvorsorge	Aufwand	-	1'047'244	-	-	-	-	-	-
	Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis	-	1'047'244	-	-	-	-	-	-
TOTAL	Aufwand	-5'100'140	-3'158'931	-3'695'800	-4'219'000	-4'537'874	-4'581'627	-4'564'773	-4'674'241
	Ertrag	21'086'436	21'199'195	21'424'000	22'230'400	22'938'296	23'467'826	23'868'007	24'275'989
	Ergebnis	15'986'295	18'040'264	17'728'200	18'011'400	18'400'422	18'886'199	19'303'234	19'601'748
TOTAL GESAMTHAUSHALT	Aufwand	-31'126'656	-30'127'124	-31'133'000	-33'525'700	-33'170'706	-33'910'250	-34'403'925	-35'023'521
	Ertrag	31'555'331	32'374'042	31'688'800	33'603'700	34'397'207	35'173'870	35'725'786	36'258'602
	Ergebnis	428'675	2'246'918	555'800	78'000	1'226'501	1'263'620	1'321'861	1'235'081



00 Allgemeine Verwaltung

- Kantonales Gemeindegesetz mit Verordnung
- Kantonales Personalgesetz mit Verordnung
- Eidgenössisches und kantonales Datenschutzgesetz

01 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- Kantonales Polizeigesetz mit Verordnung
- Eidgenössische und kantonale Strassengesetzgebung mit Verordnungen
- Kantonale Gewerbegesetzgebung
- Kantonale Feuerwehrgesetzgebung
- Reglemente und Weisungen Gebäudeversicherung Bern (GVB)
- Eidgenössische und kantonale Gesetzgebung zum Bevölkerungs- und Zivilschutz mit Verordnungen
- Zusammenarbeitsverträge mit Partnerorganisationen und deren rechtliche Grundlagen
- (ZSO, RKZ, RFO, KAPO, Samariter)
- Zivilgesetzbuch (ZGB), Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB)
- Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz
- Verordnung über die Zusammenarbeit der kommunalen Dienste mit den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und die Abgeltung der den Gemeinden anfallenden Aufwendungen (ZAV)
- Registerharmonisierungsgesetz
- Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt der Schweizern mit Verordnung
- Verordnung über die Errichtung des Inventars

02 Bildung

- Kantonales Volksschulgesetz mit Verordnung
- Kantonale Tagesschulverordnung
- Kantonales Gesetz über die Anstellung der Lehrkräfte mit Verordnung
- Kantonales Musikschulgesetz
- Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport
- Kantonale Verordnung über den schulärztlichen Dienst
- Weisungen Gesundheits- und Fürsorgedirektion bei Parasitenbefall

03 Kultur, Sport und Freizeit

- Kantonales Kulturförderungsgesetz mit Verordnungen

05 Soziale Sicherheit

- Kantonales Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe mit Verordnung
- Eidgenössisches Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung mit Einführungsgesetz
- Eidgenössisches Gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
- Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration
- Kantonales Gesetz mit Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
- Eidgenössisches Gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
- Kantonales Gesetz über die Integration der ausländischen Bevölkerung
- Eidgenössisches Asylgesetz

06 Verkehr

- Eidgenössische und kantonale Strassengesetzgebung mit Verordnungen
- Gesetz über den öffentlichen Verkehr mit Verordnungen
- Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK)

07 Umweltschutz und Raumordnung

- Eidgenössisches Raumplanungsgesetz mit Verordnung
- Eidgenössische Umweltschutzgesetzgebung (Gewässer, Wald, Luft) mit Verordnungen
- Kantonales Gemeindegesetz
- Kantonales Baugesetz mit Verordnung
- Kantonales Koordinationsgesetz zum Baugesetz
- Kantonale Umweltschutzgesetzgebung (Gewässer, Wald, Luft, Energie) mit Verordnung
- Kantonaler Richtplan 2016
- Eidgenössisches Abfallgesetz mit Verordnung
- Kantonales Abfallgesetz mit Verordnung
- Kantonaler Sachplan Abfall 2017
- Eidgenössische Luftreinhalteverordnung
- Eidgenössisches Gesetz über die Reduktion der CO-Emissionen
- Geoinformationsgesetz (GeoIG)

08 Volkswirtschaft

- Ökiausgleichsverordnung
- Kantonales Wirtschaftsförderungsgesetz mit Verordnung
- Kantonales Landwirtschaftsgesetz mit Verordnungen
- Kantonales Waldgesetz mit Verordnung
- Kantonales Energiegesetz mit Verordnung

09 Finanzen und Steuern

- Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
- Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
- Kantonales Steuergesetz
- Kantonales Gemeindegesetz mit Verordnung
- Kantonales Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich mit Verordnung
- Kantonale Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden

Aufgaben- und Finanzplan 2019

Einwohnergemeinde Bolligen
Hühnerbühlstrasse 3
3065 Bolligen

031 924 70 70, info@bolligen.ch
www.bolligen.ch

