



Einwohnergemeinde **Bolligen**

Aufgaben- und Finanzplan 2023

Aufgabenplan Legislatur 2021 – 2024

Finanzplan 2023 – 2028

Investitionsplan 2023 – 2032



Impressum

Herausgeber

Einwohnergemeinde Bolligen

Redaktion

Gemeindeverwaltung,
Präsidiales / Finanzverwaltung

Grafik

Formend GmbH, Flamatt, www.formend.ch

Foto Gemeinderat

Miriam Kolmann, mk-photography

Fotos Bolligen

Bernhard Rufer, Gemeindeschreiber

Titelblatt

Aktuelle Baustelle an der Flugbrunnenstrasse

Die in diesem AFP verwendeten Fotos zeigen kürzlich realisierte, aktuelle und künftige Bauprojekte und Baustellen.

Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeine Verwaltung	16
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	20
2	Bildung	24
3	Kultur, Sport und Freizeit	30
4	Gesundheit	34
5	Soziale Sicherheit	36
6	Verkehr	40
7	Umweltschutz und Raumordnung	46
8	Volkswirtschaft	54
9	Finanzen und Steuern	56

Einleitung

Wir freuen uns, Ihnen, geschätzte Bolliger*innen, mit diesem Aufgaben- und Finanzplan spannende Zahlen und Berichte über die Aufgaben und Herausforderungen der Gemeinde vorzulegen. Neu wurde auch der AFP aufgefrischt und überarbeitet mit dem Ziel, diesen attraktiver und verständlicher zu gestalten.

Mit dem AFP will der Gemeinderat die Transparenz gegenüber den Stimmberechtigten stärken. Durch eine einfache und klare Darstellung der Ziele und Aufgaben und der dafür notwendigen finanziellen Mittel werden die Herausforderungen und Absichten des Gemeinderates für das Budgetjahr und die darauffolgenden Jahre verständlich kommuniziert. Auf diese Weise sollen die Entscheidungsfindung und Nachvollziehbarkeit gefördert werden.

Schliesslich gibt der Aufgaben- und Finanzplan dem Gemeinderat die Möglichkeit, die Zielerreichung zu prüfen und dies offen zu kommunizieren.

September 2023
Gemeinderat Bolligen



Gemeinderat Bolligen
(von rechts nach links):
René Bergmann (Gemeindepräsident ab 1.4.2023), Thomas Zysset, Marianne Zürcher, Lilianna Eggimann-Keller, Catherine Meyer, Christoph Frech (ab 1.4.2023), Daniela Freiburghaus (Gemeindevizepräsidentin), Bernhard Rufer (Gemeindegemeinschreiber)

Strategische Schwerpunkte des Gemeinderates

- Es haben sich weitere Liegenschaften an das neue Fernwärmenetz des Wärmeverbunds Bolligen-Stettlen angeschlossen.
- Das Musikschulhaus Bolligen ist gebaut und in Betrieb.
- Das Grossprojekt «Gesamtsanierung Oberstufenzentrum Eisengasse (OzE)» ist weit fortgeschritten.
- Das Projekt zur Verlegung der Gemeindeverwaltung inkl. Archiv an den neuen Standort nimmt konkrete Formen an.
- Die Neubepanung des Bahnhofareals hat ein paar wesentliche Entwicklungsschritte hinter sich.
- Ein grosser Teil der Wohnüberbauung auf dem Flugbrunnenareal ist erstellt.
- Die Begegnungszone Dorfplatz Habstetten ist umgesetzt.
- Gemäss Wasserstrategie sind als Zwischenziel ca. 4'000 m an alten Wasserleitungen instandgestellt.
- Die Druckstufenanpassungen an der Primärleitung Mannenberg-Stockeren sind bis 2025 durchgeführt.
- Gemäss Strategie «Abwasser» sind Arbeitsabläufe überarbeitet und optimiert.
- Die Spitex Bolligen ist mit Ittigen zur Spitex Bantiger fusioniert.
- Die Schulsozialarbeit gemäss Bolliger Modell ist definitiv eingeführt.
- Der Schulstandort Ferenberg ist weiterentwickelt und attraktiviert.
- Das Konzept «Ferieninsel» ist überprüft und angepasst.
- Die Schulraumplanung ist abgeschlossen; die dringendsten Massnahmen sind geplant.
- Die Krisenorganisation inkl. RFO und ZSO ist auf dem neusten Stand.
- Gemäss Finanzstrategie sind Ausgaben und Aufgaben überprüft.

Ausgangslage

Wirtschaft

Die Expertengruppe «Konjunkturprognosen» machte Ende 2022 für die Jahre 2023 und 2024 folgende Einschätzung:

Für das Jahr 2023 prognostiziert sie ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum der Schweizer Wirtschaft von 1.0%, gefolgt von 1.6% im Jahr 2024 (Sportevent-bereinigtes BIP). Diese Prognose geht unter anderem davon aus, dass eine Energiemangellage sowohl im laufenden als auch im kommenden Winter ausbleibt.

Im 2. Quartal 2023 stagnierte das Sportevent-bereinigte BIP der Schweiz (+0.0%) nach einem starken Wachstum im Vorquartal (0.9%). Damit blieb das Wachstum der Schweizer Wirtschaft im Frühjahrsquartal hinter jenem der USA und des Euroraums zurück.

Die aktuellen Konjunkturindikatoren lassen eine verhaltene Entwicklung der Schweizer Wirtschaft in naher Zukunft erwarten. Sowohl der «Purchasing Managers' Index» (PMI) der Industrie als auch jener der Dienstleistungen lag im Juli 2023 deutlich unter der Wachstumsschwelle. Auch andere Konjunkturindikatoren deuten auf eine Abschwächung der Dynamik hin. Es ist somit eine unterdurchschnittliche Entwicklung aber kein Einbruch der Schweizer Konjunktur zu erwarten.

Konjunkturrisiken

Eine Energiemangellage im Winter 2023/2024 ist aufgrund der getroffenen Vorkehrungen in den letzten Monaten weniger wahrscheinlich geworden. Allerdings besteht das Risiko, dass sich die Geldpolitik stärker auf die Realwirtschaft auswirken könnte als angenommen. Die Inflation könnte sich international als persistenter erweisen als bislang angenommen, womit ein restriktiverer Kurs der Geldpolitik nötig werden könnte. Angesichts steigender Zinsen haben sich auch die Risiken im Zusammenhang mit der global stark angewachsenen Verschuldung erhöht. Die Risiken von Korrekturen an den Finanzmärkten bleiben weiter gross. Im Immobiliensektor bestehen im Inland wie international ebenfalls weitere Risiken.

Rückschläge bei der Pandemie, z.B. aufgrund neuer Virusvarianten, sind derzeit nicht auszuschliessen.

Möglich ist aber auch eine günstigere Entwicklung als in der Konjunkturprognose skizziert. Dies etwa, falls sich die Energielage in den kommenden Quartalen glimpflicher als erwartet entwickelt bzw. schneller entspannt. In einem solchen Positivszenario wäre mit tieferen Inflationsraten und einer robusteren Nachfrage im In- und Ausland zu rechnen.

Gesellschaft

Bolligen entwickelt sich, 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 und der Regionalkonferenz. Die noch vorhandenen freien Flächen für Wohnnutzung liegen überwiegend auf dem Pfundland sowie im Bahnhof- und Wegmühleareal. Das Verkehrsaufkommen in der Agglomeration nimmt weiterhin zu. Gleichzeitig steigt auch die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, nach einem Corona-Tief, wieder stark an.

In Bolligen ist, wie im gesamtschweizerischen Trend, eine Alterung der Wohnbevölkerung festzustellen. Allerdings sehen wir in einigen Quartieren, dass sich wieder vermehrt jüngere Menschen, teilweise auch mit Familie, in Bolligen niederlassen. Im Jahr 2023 hatte Bolligen 6'459 Einwohner*innen und 23.3% der Bolliger Bevölkerung war 65-jährig und älter. Der Ausländeranteil hat sich erhöht und beträgt nun 14.07% der Wohnbevölkerung. Damit liegt Bolligen aber weiterhin unter dem Durchschnitt der Kernagglomeration (inkl. Stadt Bern). Die Sozialhilfequote liegt bei 2.64%. Auch mit dieser Quote liegt Bolligen unter dem kantonalen Schnitt von 4.2%. Bolligen hat bei Abstimmungen nach wie vor eine überdurchschnittlich hohe Stimmbeteiligung. Regelmässig nehmen mehr als 50% aller Stimmberechtigten ihr Stimm- und Wahlrecht wahr. Auf der Primarstufe steigt die Anzahl der Schüler*innen weiter an. Der Anstieg der Schüler*innenzahl hat auch eine grössere Nachfrage in der Tagesschule zur Folge.

Umwelt

Im Umweltbereich muss die Gemeinde eine Vorzeigefunktion übernehmen. Als Planungs- und Bewilligungsbehörde werden ihr wichtige Aufgaben im Vollzug des Umweltschutzes übertragen. Zudem ist die Gemeinde seit März 2020 Energiestadt und hat somit den Auftrag, sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität einzusetzen. Gerade bei gemeindeeigenen Bauten und Anlagen leistet die Gemeinde Bolligen einen grossen Effort; z.B. ist die Sanierung von Schulanlagen im Gange. Auch steht der Umbau des Flugbrunnenschulhaus zu einem Verwaltungsgebäude an. Da bei diesem Projekt im Bestand gebaut wird, kann ein signifikanter Anteil an Treibhausgasen eingespart werden. Auch für das Hallenbad, eine Liegenschaft mit einem grossen Energie- und Wasserbedarf, werden derzeit die Entscheidungsgrundlagen zum weiteren Vorgehen erarbeitet.

Auf die naturnahe Pflege von Grünflächen und Bächen sowie den Schutz und die Pflege der Hecken und des Gemeindewaldes legt Bolligen grossen Wert. Freiwillige von NUBIS haben im Auftrag der Gemeinde Bolligen während der letzten drei Jahre eine Bestandesaufnahme der Vogelarten in der Gemeinde Bolligen erarbeitet. Das Vogelinventar schlägt Massnahmen vor und gibt Ratschläge, um in Zukunft den weiteren Verlust der Artenvielfalt zu stoppen. Kleine, dezentrale Photovoltaikanlagen läuten den Wandel in der Energiewende ein. Photovoltaikanlagen werden künftig unkompliziert und vereinfacht bewilligt. Es ist spürbar und unübersehbar, dass die Temperaturen steigen und Wetterextreme zunehmen. Das hat Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.



Ausblick

Covid-19-Pandemie / Ukrainekrieg / Energiemangellage / Flüchtlinge und Schutzsuchende

Wir erleben eine Super-Zeitenwende, die das 21. Jahrhundert verändern wird. Die Covid-Pandemie, das Ende der liberalen Weltordnung und der Krieg in der Ukraine markieren eine atemberaubende Kaskade von Umbrüchen. Sicherheit und Resilienz werden wichtiger, während die Globalisierung in die Krise gerät. Der Krieg in der Ukraine dauert weiter an und ein Ende ist nicht in Sicht. Damit verbunden ist die Sorge um die Versorgung der Energie in diesem Winter. Diverse weitere Konflikte führen zu einer verschärften Situation im Bereich Flüchtlinge und Schutzsuchende.

Organisationsentwicklung: Die Gemeinde als attraktive Arbeitgeberin

Die Welt verändert sich und die Gemeinde Bolligen mit ihr. Im April 2023 hat der Gemeinderat das Projekt «Organisationsentwicklung» mit einem Kickoff gestartet.

Was bedeutet Organisationsentwicklung? Organisationsentwicklung ist ein geplanter, systematischer und langfristiger Prozess. Die Organisationsentwicklung befasst sich mit der Umsetzung von Veränderungen in Organisationen. Ziel ist es dabei, die Menschen im Unternehmen bestmöglich einzusetzen und zusammenarbeiten zu lassen. Sie umfasst damit Massnahmen zur Veränderung der Unternehmenskultur, zum Zusammenarbeitsmodell verschiedener Abteilungen oder Bereiche sowie der Zusammensetzung der Mitarbeitenden als Ganzes. Mithilfe der Organisationsentwicklung soll der Erfolg der Organisation langfristig gesichert werden, indem die kulturellen und strukturellen Rahmenbedingungen der Arbeit so weiterentwickelt werden, dass sie bestmöglich den Chancen und Herausforderungen des aktuellen Umfeldes Rechnung trägt.

Fachkräftemangel und Fluktuation

Die Einwohnergemeinde Bolligen bietet Anfang 2023 47.85 Vollzeitstellen an und beschäftigt 65 Mitarbeitende. Die Fluktuation beträgt 12.3% und ist somit angestiegen. Der Fachkräftemangel hat sich dabei auch auf die

Gemeindeverwaltung ausgewirkt. Die offenen Stellen sind schwer gleichwertig zu besetzen. Mit der Organisationsentwicklung und mit der Anpassung des Gehaltssystems hofft der Gemeinderat, dieser Entwicklung aktiv entgegensteuern zu können. Die Gemeinde muss auch in Zukunft als Arbeitgeberin attraktiv bleiben.

Schulraumplanung: Neue Projektorganisation

Die Projektorganisation wurde dieses Jahr neu aufgestellt und ist mit Projektsteuerungsgruppe, Projektführung und dem Sounding Board in ein neues Projekt gestartet. Auf der Basis der bestehenden Machbarkeitsstudie und der aktuellen Schülerzahlprognosen wird das Projekt weiter vorangetrieben. Mit Workshops und dem Einbezug des Sounding Boards (Resonanzboden, dient zum Einfangen von Rückmeldungen und Ideen) werden die Bedürfnisse und Anliegen aller Beteiligten abgeholt. Das Projekt ist auf Kurs, das Raumprogramm erstellt und auf dem Weg zur Verfahrensabklärung und zu einem Projektkredit für die Gemeindeversammlung.

Musikschule Bantiger

Die Musikschule ist seit Juni 2022 in Betrieb. Die Aussenarbeiten werden bis 2024 ergänzt, Parkplätze und Velounterstand werden neu ausgeführt. Noch gibt es eine unbefriedigende Situation bei der Klimaregelung. Die Temperaturen in den Schulräumen sind deutlich zu hoch und die Luftfeuchtigkeit zu gering, so dass gewisse Instrumente Schaden nehmen können. Die Behebung dieser Mängel sowie deren Finanzierung wird im Folgejahr angegangen.

Gesamtsanierung Oberstufenzentrum Eisengasse OZE

Nach den Herbstferien 2023 ist die Turnhalle fertig und die Lehrer*innen sowie die Vereine können die Halle wieder benutzen. Werkstätten und die Schulküche sind ab September 2023 saniert und wieder in Betrieb. Die gesamte Schule ist ab Sommer 2024 wieder im OZE Eisengasse. Der normale Schulbetrieb kann somit im Sommer 2024 wieder aufgenommen werden.

Arealentwicklung Bahnhof Bolligen

Nachdem am 7. Juni 2022 die Gemeindeversammlung das Geschäft gutgeheissen hatte, wurden die Unterlagen dem Kanton zur definitiven Bewilligung eingereicht. Die Gemeinde erwartet den positiven Bericht bis Ende Jahr.

Arealentwicklung Wegmühle

Die Eigentümerschaft «Mühle Walther AG» befasst sich seit 2019 mit der Entwicklung des Areals Wegmühle. Die historischen Gebäude sollen saniert und das Areal weiterentwickelt werden. Das Richtprojekt, das vorliegt, ist für die Gemeinde eine grosse Aufwertung. Das Geschäft wird der Gemeindeversammlung vom 1. November 2023 vorgelegt.

Projekt Verlegung Gemeindeverwaltung

Der Baubeginn ist auf Ende 2023 geplant. Die Baubewilligung wird bis Ende September 2023 erwartet. Nach einem Jahr Bauzeit wird das neue Verwaltungsgebäude im Dezember 2024 in Betrieb genommen. Immer noch sind viele offene Fragen in Bearbeitung, wie beispielsweise: Wie erreichen die Besucher*innen die Verwaltung mit dem ÖV? Was ist die Parkplatzsituation für Besucher*innen und Mitarbeitende? Wie werden die Besucher*innen empfangen? Welche Kultur soll in der neuen Verwaltung gelebt werden?

Hallenbad

Die Sanierungsstudie der Firma Jenzer und Partner liegt vor. Die Arbeitsgruppe Hallenbad ist gegründet mit dem Ziel, die weiteren Schritte für das Hallenbad zu diskutieren und zu planen. Es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, alle Stakeholder in diese Diskussion einzubeziehen und die Diskussion um die Zukunft des sanierungsbedürftigen Hallenbads in Angriff zu nehmen.

Offene Kinder- und Jugendarbeit OKJA

Eine regionale Lösung wird angestrebt. Ein intensiverer Austausch mit den umliegenden Gemeinden hat begonnen.

Wasserstrategie / Abwasserstrategie / Tiefbau

Mitte 2025 werden die neuen Wasserreservoir Mannenberg und Stockeren von der Wasserverbund Region Bern AG (WVRB AG) in Betrieb genommen. Zusätzlich werden das Reservoir Wysshus und das Pumpwerk Lutertal ausser Betrieb genommen und zurückgebaut. Um auf diese Anpassungen vorbereitet zu sein, wurde eine Gesamtüberprüfung aller notwendigen Wasserprojekte bis Mitte 2025 durchgeführt. Zwei neue Projekte werden der Gemeindeversammlung diesen November vorgelegt. Mit all den geplanten Anpassungen sollte die Gemeinde Bolligen nun ausreichend auf die Umstellung im Jahr 2025 vorbereitet sein. Dieses Jahr findet zudem eine Befahrung der Gemeinde-Strassen statt, um deren Zustand zu eruieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen, soll im Anschluss eine Strategie Strassen erarbeitet werden.

Die Abläufe und Projekte im Bereich «Abwasser» wurden zwischenzeitlich gemäss der verabschiedeten Strategie optimiert.

Danke und Ausblick

Es müssen viele Räder ineinander greifen, damit eine Gemeinde funktioniert. Ein grosser Dank an alle, die mit Engagement und Freude sowie mit ihrem aktiven Mitdenken zum Wohle und Erfolg der Gemeinde Bolligen beitragen: Mitarbeitende, Behördenmitglieder, Mitglieder der Kommissionen aber auch Vereine, Gewerbe, Schulen und viele mehr. Sie alle, geschätzte Bolliger*innen, die täglich das Gemeinwohl in Bolligen mittragen: ein grosses Dankeschön!

Es ist anstrengend und wirkungslos, sich an vergangene Zeiten zu klammern. Schauen wir der Zukunft mit Zuversicht und Optimismus entgegen. Veränderungen bringen Chancen und neue Möglichkeiten. Schreiten wir voran und nehmen wir die Herausforderungen an!

René Bergmann, Gemeindepräsident
Daniela Freiburghaus, Gemeindevizepräsidentin

Finanzielle Perspektiven – Budget 2024

Das Budget zeigt beim Allgemeinen Haushalten Ertragsüberschuss von 99'300 Franken und hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Der Bolliger Finanzhaushalt verfügt über ein solides Polster. Die Steueranlage von 1.60 bleibt unverändert. Die Spezialfinanzierungen zeigen insgesamt ein positives Bild. Alle sind solide finanziert und verfügen über hohe Reserven. Die Gebühren bleiben unverändert.

Noch einmal überdurchschnittlich hoch sind mit 10.3 Mio. Franken die Investitionen. Die grossen Projekte sind das Oberstufenzentrum Eisengasse und das Verwaltungsgebäude. Beide Bauten werden im Budgetjahr fertiggestellt. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei tiefen 31 Prozent. Die Schulden werden noch einmal um maximal 8 Mio. Franken ansteigen und die Darlehen erreichen eine Höhe von 56 Mio. Franken.

Der Gemeinderat überprüft zurzeit verschiedene Aufgaben und hat die Investitionsplanung neu priorisiert. Die Wirkung ist positiv; der aktuelle Finanzplan zeigt bis Planende eine leichte Schuldenreduktion.

Erfreulich entwickelt sich der Steuerertrag. Ausgehend vom positiven Vorjahresergebnis kann mit Mehrertrag bei den Natürlichen Personen, den Juristischen Personen und der Liegenschaftssteuer gerechnet werden.

Finanzstrategie Bolligen

Allgemeine Zielvorgaben

Für die Gewährleistung eines gesunden Finanzhaushalts sind die folgenden Zielvorgaben einzuhalten:

- Die Nettoschuld in Franken pro Einwohner*in soll den Wert von 7'000 Franken nicht überschreiten (45 Mio. Franken).
- Das massgebliche Eigenkapital soll den Wert von 2'000 Franken pro Einwohner*in nicht unterschreiten (13 Mio. Franken) und 4'000 Franken pro Einwohner*in nicht überschreiten (26 Mio. Franken).
- Wir überprüfen unsere Leistungen regelmässig und erbringen sie effizient.
- Wir bewahren uns den finanzpolitischen Handlungsspielraum.
- Wir bewahren uns vor unerwarteten Überraschungen.
- Wir planen langfristig und investieren nachhaltig.
- Wir begrenzen unsere Verschuldung.
- Wir erhalten unser Finanzvermögen den künftigen Generationen.
- Wir behalten unsere Steueranlage über eine längere Periode konstant.
- Wir schaffen Potential für eine nachhaltige finanzielle Entwicklung.
- Wir setzen auf eine gut kommunizierte, stetige und verlässliche Finanzpolitik.

Ausblick Finanzplanung 2024 – 2028

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

- Unveränderte Steueranlage von 1.60
- Investitionen Planperiode insgesamt 22.7 Mio. Franken
- Schuldenzunahme von 6 Mio. Franken, Zinssatz 2.5%
- Zunahme Personalaufwand +2.0%
- Zunahme Sachaufwand +1.5%
- Zunahme Transferaufwand +1.9% im 2025 und ab 2026 +1.8% bis Planende
- Fiskalertrag Zunahme +1.9% im 2025 und ab 2026 +1.8% bis Planende

Übersicht Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

in 1'000 CHF	Ist 2021	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betrieblicher Ertrag	32'114	33'592	33'490	34'235	34'837	35'374	35'946	36'501
Betrieblicher Aufwand	-30'745	-30'840	-32'106	-32'331	-32'815	-33'355	-33'899	-34'360
Abschreibungen	-1'969	-2'444	-2'869	-3'078	-3'359	-3'213	-3'295	-2'768
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-600	308	-1'485	-1'174	-1'337	-1'193	-1'247	-628
Finanzertrag	1'020	1'693	1'436	1'523	1'545	1'538	1'550	1'586
Finanzaufwand	-492	-465	-527	-754	-799	-763	-771	-896
Ergebnis aus Finanzierung	528	1'228	908	769	746	774	779	690
Operatives Ergebnis	-73	1'536	-577	-405	-591	-419	-468	63
• davon allgemeiner Haushalt	654	2'081	-194	99	-180	25	15	589
• davon Wasserrechnung	-651	-566	-396	-525	-436	-457	-494	-536
• davon Abwasserrechnung	-135	-30	13	3	4	-6	-11	-6
• davon Abfallrechnung	59	51	0	18	22	19	22	15
Ausserordentliches Ertrag	1'994	764	764	764	764	496	496	496
Ausserordentlicher Aufwand	-2'153	-2'350	-75	-368				-167
Ausserordentliches Ergebnis	-159	-1'585	689	396	764	496	496	328
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-231	-49	113	-8	173	77	28	391
• davon allgemeiner Haushalt	-	-	-	-	88	25	15	422
• davon Wasserrechnung	-155	-71	100	-29	60	39	2	-40
• davon Abwasserrechnung	-135	-30	13	3	4	-6	-11	-6
• davon Abfallrechnung	59	51	-	18	22	19	22	15

Das operative Ergebnis ist gut. Im Allgemeinen Haushalt konnte das strukturelle Defizit eliminiert werden. Der bewusste und sorgfältige Umgang mit den Ausgaben zeigt Wirkung. Der negative Wert wird durch die Spezialfinanzierung Wasser verursacht. Bewusst wird das Ergebnis so belassen, bis die WVRB AG

ihre grösseren Anpassungen, wie beispielsweise den Neubau der Reservoirs Mannenberg und Stockeren, umgesetzt hat. Die beiden neuen Reservoirs werden voraussichtlich Mitte 2025 in Betrieb genommen. Dann werden die Gebühren angepasst.

Selbstfinanzierung

in 1'000 CHF	Ist 2021	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-231	-49	113	-8	173	77	28	391
+ Abschreibungen	1'969	2'444	2'869	3'078	3'359	3'213	3'295	2'768
+ Einlagen Spezialfinanzierung	-2'081	-987	-959	-936	-947	-690	-721	-731
- Einnahmen Spezialfinanzierung	3'611	3'251	813	1'106	738	738	738	906
Selbstfinanzierung	3'268	4'658	2'837	3'240	3'324	3'339	3'340	3'334
Nettoinvestitionen (NI) allg. Haushalt	-9'659	0	-11'599	-8'729	-959	-1'535	-1'830	-2'700
NI Spezialfinanzierungen	-1'836	-753	-1'324	-1'728	-999	-890	-2'481	-830
Nettoinvestitionen	-11'495	-753	-12'923	-10'457	-1'958	-2'425	-4'311	-3'530
Finanzierungsergebnis	-8'227	3'905	-10'087	-7'216	1'366	914	-971	-196
Selbstfinanzierungsgrad in %	28%	53%	22%	31%	170%	138%	77%	94%

Die Selbstfinanzierung hat sich im Vergleich zum Vorjahresplan verbessert. Der Mittelbedarf ist noch im Budgetjahr hoch, begründet durch die hohe Investitionstätigkeit. Danach nimmt die Verschuldung leicht ab. Insgesamt

beträgt der Mittelbedarf in der Periode 2024 – 2028 rund 6 Mio. Franken, das liegt deutlich unter dem letztjährigen Ergebnis.

Übersicht der Schulden

in 1'000 CHF	Ist 2021	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Flüssige Mittel / Finanzvermögen / Darlehen	39'903	39'019	37'657	34'572	35'357	36'722	37'636	36'665
Darlehensschulden	-32'000	-40'000	-41'000	-48'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000
Übriges Fremdkapital	-10'161	-9'504	-11'331	-11'331	-11'331	-11'331	-11'331	-11'331
Total Nettoschulden Anfangs Periode	-2'258	-10'485	-14'674	-24'758	-31'974	-30'608	-29'695	-30'666
Mittelbedarf Allgemeiner Haushalt	-7'246	4'303	-9'118	-5'723	2'037	1'509	1'254	422
Mittelbedarf Spezialfinanzierungen	-981	-397	-969	-1'494	-672	-595	-2'225	-618
Total Mittelbedarf	-8'227	3'905	-10'087	-7'216	1'366	914	-971	-196
Übrige Änderungen Bilanz	0	-8'094	2	1	-	0	-0	0
Aufnahme von Darlehen	8'000	1'000	7'000	8'000	-	-	-	-
Total Finanzierung	8'000	-7'094	7'002	8'001	-	0	-0	0
Flüssige Mittel / Finanzvermögen	39'019	37'657	34'572	35'357	36'722	37'636	36'665	36'468
Darlehensschulden	-40'000	-41'000	-48'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000
Übriges Fremdkapital	-9'504	-11'331	-11'331	-11'331	-11'331	-11'331	-11'331	-11'331
Total Nettoschulden Ende Periode	-10'485	-14'674	-24'758	-31'974	-30'608	-29'695	-30'666	-30'862
Nettoschulden pro Einwohner*in	1'646	2'311	3'839	4'973	4'745	4'568	4'682	4'712
Schulden in Steueranlagezehntel	9	12	21	26	25	23	24	23
Steueranlagezehntel	1'107	1'194	1'154	1'220	1'246	1'273	1'300	1'328
Anzahl Einwohner*innen	6'370	6'350	6'450	6'430	6'450	6'500	6'550	6'550

Die Darlehensschulden steigen gemäss der aktuellen Planung auf 56.0 Millionen Franken, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber der letztjährigen Finanzplanung darstellt. Der Bruttoverschuldung steht ein Finanzver-

mögen gegenüber, das zum grossen Teil zins-tragend ist und zum positiven Finanzerfolg beiträgt. Die Nettoverschuldung steigt auf 4'712 Franken pro Einwohner und liegt unterhalb des Zielwertes gemäss Finanzstrategie.

Bilanz

in 1'000 CHF	Ist 2021	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Flüssige Mittel	6'915	3'859	774	1'559	2'924	3'838	2'867	2'670
Forderungen und Transitorische Aktiven	7'539	9'205	9'205	9'205	9'205	9'205	9'205	9'205
Total Umlaufvermögen	14'454	13'063	9'979	10'763	12'129	13'043	12'071	11'875
Mittelbedarf Allgemeiner Haushalt	24'565	24'593	24'593	24'593	24'593	24'593	24'593	24'593
Total Finanzvermögen	39'019	37'657	34'572	35'357	36'722	37'636	36'665	36'468
Sach- und Immat. Anlagen VV	30'566	36'378	45'257	51'078	48'861	47'377	46'137	46'305
Sachanlagen Wasser	5'482	5'986	6'709	7'684	8'320	8'887	10'968	11'440
Sachanlagen Abwasser	3'050	3'170	3'622	4'204	4'385	4'513	4'688	4'811
Sachanlagen Abfall	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Sachanlagen VV	39'099	45'534	55'588	62'966	61'566	60'777	61'794	62'555
Darlehen und Beteiligungen	4'711	4'680	4'680	4'680	4'680	4'680	4'680	4'680
Total Aktiven	82'829	87'871	94'840	103'003	102'968	103'093	103'139	103'704
Total laufende Verpflichtungen	6'349	8'027	8'027	8'027	8'027	8'027	8'027	8'027
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000	41'000	48'000	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000
Rückstellungen PK-Vorsorge	925	911	911	911	911	911	911	911
Übrige langfristige Rückstellungen	2'123	2'296	2'296	2'296	2'296	2'296	2'296	2'296
Total Rückstellungen und Darlehen	43'049	44'207	51'207	59'207	59'207	59'207	59'207	59'207
Total Verbindlichkeiten vs. Fonds im FK	106	96	96	96	96	96	96	96
Eigenkapital Wasserrrechnung	9'684	9'562	9'533	9'360	9'266	9'143	8'956	8'718
Eigenkapital Abwasserrechnung	7'452	7'748	7'984	8'203	8'419	8'624	8'820	9'018
Eigenkapital Abfallrechnung	407	458	458	476	498	517	539	554
Eigenkapital Allgemeine Rechnung	15'783	17'772	17'535	17'634	17'454	17'479	17'494	18'083
Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag	33'325	35'540	35'510	35'673	35'637	35'763	35'808	36'373
Total Passiven	82'829	87'871	94'840	103'003	102'968	103'093	103'139	103'704

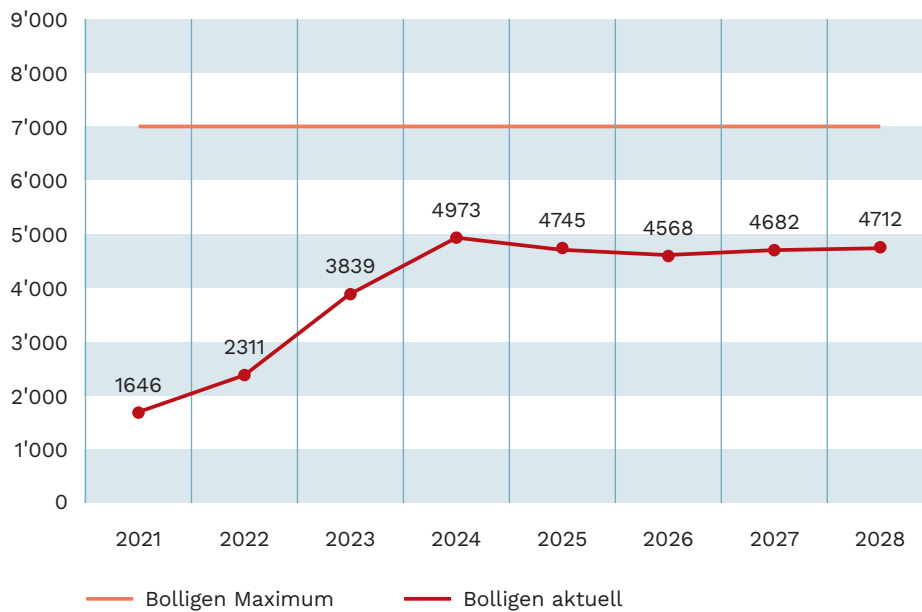
Das Eigenkapital entwickelt sich positiv.
Das strukturelle Defizit ist nur noch in
der Wasserversorgung vorhanden und dank
genügend Reserven vorerst verkraftbar.

in 1'000 CHF	Ist 2021	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fremdkapital	49'504	52'331	59'331	67'331	67'331	67'331	67'331	67'331
- Finanzvermögen	-39'019	-37'657	-34'572	-35'357	-36'722	-37'636	-36'665	-36'468
Nettoschulden	10'485	14'674	24'758	31'974	30'608	29'695	30'666	30'862
Anzahl Einwohner*innen	6'370	6'350	6'450	6'430	6'450	6'500	6'550	6'550
Nettoschuld pro EW in CHF	1'646	2'311	3'839	4'973	4'745	4'568	4'682	4'712

in 1'000 CHF	Ist 2021	Ist 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzpolitische Reserve	9'100	11'449	11'524	11'892	11'892	11'892	11'892	12'059
Neubewertungs- und Schwankungs- reserve	2'304	2'035	1'767	1'498	1'230	1'230	1'230	1'230
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'244	4'244	4'244	4'244	4'332	4'357	4'371	4'793
Massgebliches Eigenkapital	15'647	17'728	17'535	17'634	17'454	17'478	17'493	18'082
Anzahl Einwohner*innen	6'370	6'350	6'450	6'430	6'450	6'500	6'550	6'550
Massgebliches EK pro EW in CHF	2'456	2'792	2'719	2'742	2'706	2'689	2'671	2'761

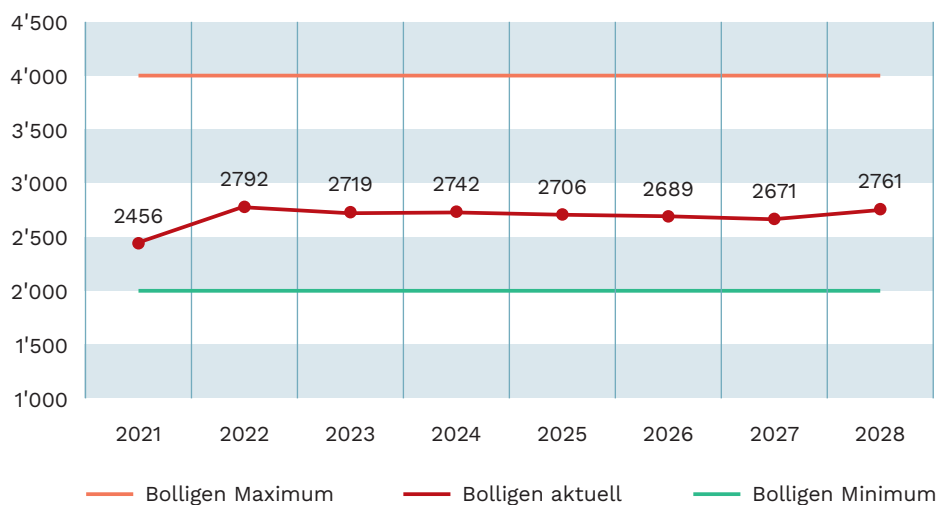
Finanzstrategie – Entwicklung Finanzkennzahlen

Nettoschulden pro Einwohner*in (CHF)



Die Nettoverschuldung pro Einwohner*in stabilisiert sich aufgrund der verschobenen Projekte. Die Kennzahlen sind wesentlich besser.

Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner*in (CHF)



Das Eigenkapital bleibt bis Planende stabil. Das Ziel, die im letztjährigen Finanzplan unterschrittenen Schwellenwerte wieder auf die Zielgrösse zu bringen, ist erfüllt.

Zusammenzug der Investitionen

in CHF	Total CHF	Vor 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	...
Allgemeine Verwaltung	7'600'000	2'236'000	1'500'000	3'864'000				...
Öffentliche Sicherheit	4'385'000	3'110'000	-	250'000	-	135'000	-	...
Bildung	49'595'000	14'321'200	9'143'000	3'000'000	220'000	700'000	630'000	...
Kultur, Sport und Freizeit	9'700'000	-	-	600'000	-	-	-	...
Strassen und Verkehr	9'036'000	1'804'400	856'000	914'800	719'000	450'000	950'000	...
Wasserversorgung	9'403'500	1'698'700	813'000	1'079'000	749'400	690'000	2'231'000	...
Abwasserentsorgung	4'680'200	1'732'000	511'000	649'000	250'000	200'000	250'000	...
Tiefbau Gewässerverbauungen	520'000	-	-	-	20'000	250'000	250'000	...
Total	94'919'700	24'902'300	12'823'000	10'356'800	1'958'400	2'425'000	4'311'000	...

in CHF	...	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Später
Allgemeine Verwaltung	...			-	-	-	
Öffentliche Sicherheit	...	200'000	-	-	-	-	690'000
Bildung	...	1'750'000	12'600'000	7'100'000	-	-	130'800
Kultur, Sport und Freizeit	...	-	-	-	-	-	9'100'000
Strassen und Verkehr	...	750'000	790'000	700'000	650'000	500'000	-48'200
Wasserversorgung	...	630'000	600'000	310'000	310'000	310'000	-17'600
Abwasserentsorgung	...	200'000	205'000	240'000	290'000	200'000	-46'800
Tiefbau Gewässerverbauungen	...	-	-	-	-	-	
Total	...	3'530'000	14'195'000	8'350'000	1'250'000	1'010'000	9'808'200

Im aktuellen Finanzplan ist die Wirkung der Planperiode 2025 bis 2028 dargestellt. Die Entwicklung der Kennzahlen zeigt, dass die hohe Verschuldung leicht abnimmt. Wenn jedoch die späteren Planjahre wieder überdurchschnittlich hohe Investitionen vorsehen, wird der Druck auf die Steueranlage hoch.

00 Allgemeine Verwaltung

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
- Stabiles Interesse an der Mitwirkung in den eigenen politischen Parteien oder an politischen ehrenamtlichen Tätigkeiten zu Gunsten der Allgemeinheit (GR, Kommissionen, Fachgruppen)
- Akuter Arbeitskräftemangel und steigende Erwartungshaltungen an die Arbeitgeber
- Digitalisierung und Vernetzung: Zunahme von Aufwand, Komplexität, Aufgaben und Anforderungen für Mitarbeitende
- Bewältigung von mehr Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln (Effizienzdruck) nur möglich, wenn in Technik, Infrastruktur, Weiterbildung usw. investiert wird
- Zunehmende Bürokratie (Bund und Kanton)
- Steigender Druck auf die Gemeinden durch Aufgabenverzicht Kanton

Legislaturziele

- Pflege der interkommunalen Zusammenarbeit
- Aktive Mitarbeit in der Regionalkonferenz Bern-Mittelland
- Weiterentwicklung von Massnahmen zum Erhalt des Energiestadt-Labels
- Klarheit bezüglich Organisation und Stellen sowie Aufgaben und Zuständigkeiten im Werkhof
- Einheitliche Anwendung des Beurteilungssystems für das Gemeindepersonal
- Überprüfen der Pensen und Entschädigungen für Gemeinderat und Präsidium
- Neuorganisation des Gemeindearchivs
- Massnahmen auf kommunaler Stufe zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
- Liegenschaftsstrategie bezüglich Veräusserung freier Landstücke
- Bevölkerungsbefragung im Jahr 2024
- Förderung und Erhalt der hohen Bolliger Stimmbeteiligung
- Abbilden von mind. 4 Prozessen in einem Qualitätssicherungssystem (QS)
- Überprüfen der Anzahl Ratsmitglieder ab Legislatur 2025 - 2028
- Sanierung und Umbau altes Schulhaus Flugbrunnenstrasse zur neuen Gemeindeverwaltung

- in Arbeit
- erfüllt
- Daueraufgabe
- nicht erfüllt

Projekte und Massnahmen

Organisationsentwicklung (OE)	2023 wurde das Projekt für Optimierung der Gemeindeorganisation gestartet. Nebst der Organisationsstruktur soll auch die Zusammenbaukultur gestärkt werden. Eine differenzierte Auslegung und Standortbestimmung unter Einbezug aller Beteiligten hat dieses Jahr stattgefunden. Bis Ende Jahr sollen die weiteren Schritte und ein Zeitplan erarbeitet werden.
Regelmässiger Austausch mit Nachbargemeinden, Interkommunale Zusammenarbeit pflegen	Das traditionelle Treffen mit den beiden Nachbargemeinden Ostermundigen und Ittigen (ehemalige Viertelsgemeinden) werden auch in Zukunft weitergeführt. Dasselbe gilt für das Treffen mit den Worblentaler Gemeinden Stettlen und Vechigen.
Durchführung Bevölkerungsbefragung	Die Befragung ist im Jahr 2024, d.h. im letzten Legislaturjahr, geplant.
Prüfung und Einführung elektronischer (E) Prozesse, sofern wirtschaftlich (E-Umzug, E-Abstimmung, E-Bau, E-Plan)	Nach der Einführung von eBau im Jahr 2022 ist jetzt auch eUmzug in Vorbereitung. Im Sinne der auch vom Kanton geförderten Digitalisierung werden die Prozesse, insbesondere via Gemeinde-Homepage, laufend weiterentwickelt. Auch das Gemeindepersonal ist digital unterwegs, z.B. erfassen alle Mitarbeiter*innen inzwischen ihre Arbeitszeit elektronisch.
Ermittlung Weiterbildungsbedarf und Schulung Mitarbeitende	Der Gemeinderat fördert schon seit Jahren die Aus- und Weiterbildung des bestehenden Personals. Aufgrund des Arbeitskräftemangels erhalten diese Förderung und die interne Karriereplanung zusätzlich an Bedeutung.
Entgegenwirkung Fachkräftemangel mit attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen	Mit der Einführung von MAG 2.0, einem neuen innovativen Tool für das Mitarbeitenden-Gespräch, im Jahr 2023 und Anpassungen im Gehaltssystem ab 2024 kann diesem allgegenwärtigen Problem bereits etwas entgegengewirkt werden. Im neuen Verwaltungsgebäude soll ab 2025 das Gemeindepersonal eine moderne und zweckmässige Infrastruktur vorfinden. Gute Ideen zur Imagepflege der Gemeinde Bolligen als attraktive Arbeitgeberin sind stets gefragt.
Verwaltungsliegenschaften	
Erarbeitung der Liegenschaftsstrategie	Die Bauverwaltung ist fortlaufend daran, die erforderlichen Grundlagen und Informationen bzgl. Sanierungsbedarf und allfälliger Desinvestitionen von Liegenschaften zusammenzustellen. Die Erarbeitung der Liegenschaftsstrategie erfolgt demnächst. Ab diesem Jahr wird auch die Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften des Finanzvermögens nicht mehr durch eine externe Verwaltung, sondern durch die Bauverwaltung geführt.
Rückkauf altes Schulhaus und Umbau zur neuen Gemeindeverwaltung	Das ehemalige Schulhaus an der Flugbrunnenstrasse 16 wurde im 2022 zurückgekauft. Nach der Abklärung der räumlichen Bedürfnisse wurde ein Vorprojekt für das neue Verwaltungsgebäude erarbeitet. Das Baubewilligungsverfahren läuft.



Bild: Zukünftiges Verwaltungsgebäude

Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
0110	Legislative	Aufwand	-93'676	-143'644	-121'700	-132'600
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-93'676	-143'644	-121'700	-132'600
0120	Exekutive	Aufwand	-323'808	-333'444	-368'600	-396'100
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-323'808	-333'444	-368'600	-396'100
0220	Allgemeine Verwaltung	Aufwand	-2'823'634	-2'589'609	-2'620'200	-2'842'100
		Ertrag	260'410	232'854	263'900	238'800
		Ergebnis	-2'563'224	-2'356'756	-2'356'300	-2'603'300
0290	Verwaltungsliegenschaften	Aufwand	-93'458	-116'498	-84'200	-221'300
		Ertrag	13'428	10'455	9'000	10'700
		Ergebnis	-80'030	-106'043	-75'200	-210'600
	Total	Aufwand	-3'334'576	-3'183'195	-3'194'700	-3'592'100
		Ertrag	273'838	243'309	272'900	249'500
		Ergebnis	-3'060'738	-2'939'887	-2'921'800	-3'342'600

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

- 0220 Mehraufwand durch Stellenanpassungen und Zuwachsrate von 2,5 Prozent für Teuerungsausgleich und Lohnerhöhungen.
- 0220 Mehraufwand für Ersatz Hardware und Unterhalt Software.
- 0290 Mehraufwand durch Baurechtszins neuer Standort Verwaltungsgebäude.

Investitionen

CHF	Total CHF	Vor 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	...
Gemeindeverwaltung								
Flugbrunnenstrasse 16, Rückkauf altes Schulhaus und Ausbau	7'600'000	2'236'000	1'500'000	3'864'000	-	-	-	...
Allgemeine Verwaltung	94'919'700	24'902'300	12'823'000	10'356'800	-	-	-	...

CHF	...	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Später
Gemeindeverwaltung	...						
Flugbrunnenstrasse 16, Rückkauf altes Schulhaus und Ausbau	...	-	-	-	-	-	-
Allgemeine Verwaltung	...	-	-	-	-	-	-

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeindepräsident René Bergmann, Ressort Präsidiales
- Bernhard Rufer, Gemeindeschreiber

Verwaltungsliegenschaften:

- Gemeinderätin Daniela Freiburghaus, Ressort Hochbau
- Peter Röthenmund, Leiter Hochbau

01 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Trends, Entwicklungen, Prognosen

- Generelle Zunahme der Aufwände und Datenbewirtschaftung bei den Einwohnerdiensten infolge steigender Bevölkerungszahl
- Vandalismus: Regelmässige Kontrollen durch private Sicherheitsfirmen nötig
- Zunehmende Einbürgerungsgesuche
- Rekrutierungsschwierigkeiten Feuerwehr
- Steigender Sanierungsbedarf der Zivilschutzanlagen
- Potenzielle Energiemangellage
- Zunehmende Flüchtlingsströme

schutzbehörde KESB Mittelland Nord. Im 2023 hat sich dieser Anstieg wieder etwas verflacht. Die Anforderungen an die Mitarbeitenden der Sozialdienste Bolligen sind in diesem Bereich anspruchsvoll und komplex. Aufgrund des Fachkräftemangels ist schwierig in diesem sensiblen Aufgabengebiet qualifizierte Mitarbeitende zu finden. Die Belastung der aktuellen Mitarbeitenden ist dadurch übermässig hoch.

Kindes- und Erwachsenenschutz:

- Im 2022 gab es einen deutlichen Anstieg an Abklärungen im Kindes- und Erwachsenenschutz für die Kindes- und Erwachsenen-

Legislaturziele

- Erstellen eines Konzepts zur Förderung der Rekrutierung in der Feuerwehr
- Abklären des Handlungsbedarfs bezüglich Sanierung Schiessanlage Geristein
- Teilrevision Reglement für die öffentliche Sicherheit (RÖS)
- Einweihung und Kreditabrechnung neues Feuerwehrmagazin

- In Arbeit
- Erfüllt
- Daueraufgabe
- Nicht erfüllt

Projekte und Massnahmen

Bildung Krisenstab, Aktualisieren Gefahrenanalyse, Erstellen Notfallkonzept

Erste Sitzungen des neu gegründeten Krisenstabs haben stattgefunden. Erste Priorität ist die Erstellung und Publikation des Notfalltreffpunktes im Lutertal.

RFO – Interkommunale Zusammenarbeit (RFO Bern plus)

Die Zusammenarbeit mit RFO Bern plus hat gut gestartet. Die Gemeinde Bolligen wird bei der Notfallplanung durch das RFO Bern plus unterstützt.

Aktive Rekrutierung von Feuerwehrangehörigen

Die Rekrutierung von Feuerwehrangehörigen wird mittels neuer Flyer und dem Neuzuzügeranlass vorangetrieben.

Weiterführung der überregionalen Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz (ZSO Bantiger)

Mit Beschluss vom 13.9.2022 hat die Gemeinde Ostermündigen als Sitzgemeinde die Auflösung des ZSO Bantiger beschlossen. Für das Jahr 2023 wurde eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit mit dem ZSO Bern plus verabschiedet. Vertragsverhandlungen mit der Stadt Bern finden statt.

Überarbeitung Friedhofreglement

Die Sicherheitskommission hat das Friedhofreglement überarbeitet.

Regionales Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz Bern-Mittelland

Der Anschlussvertrag wird aufgrund der künftigen Zivilschutzorganisation überprüft.

Lotsen Schulwegsicherheit

Die Sicherheitskommission und der Gemeinderat haben sich für die Weiterführung des Lotsendienstes entschlossen.



Bild: Baustelle Flugbrunnenareal mit altem Schulhaus an der Flugbrunnenstrasse

Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
1110	Polizei	Aufwand	-50'557	-44'952	-50'900	-50'900
		Ertrag	3'283	3'788	4'000	4'000
		Ergebnis	-47'274	-41'164	-46'900	-46'900
1120	Verkehrssicherheit	Aufwand	-14'263	-11'660	-15'000	-15'000
		Ertrag	3'028	-	-	-
		Ergebnis	-11'235	-11'660	-15'000	-15'000
1400	Allgemeines Rechtswesen	Aufwand	-106'465	-134'670	-116'400	-125'100
		Ertrag	177'067	165'660	171'000	182'000
		Ergebnis	70'602	30'991	54'600	56'900
1402	Kinder- und Erwachsenenschutz	Aufwand	-308'628	-300'236	-337'600	-348'900
		Ertrag	324'712	307'924	308'000	330'000
		Ergebnis	16'084	7'688	-29'600	-18'900
1500	Feuerwehr	Aufwand	-389'061	-379'643	-387'700	-408'400
		Ertrag	389'061	379'643	328'400	288'300
		Ergebnis	-	-	-59'300	-120'100
1610	Militärische Verteidigung	Aufwand	-17'904	-49'170	-31'300	-41'300
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-17'904	-49'170	-31'300	-41'300
1620	Zivilschutz	Aufwand	-101'240	-92'599	-96'200	-103'700
		Ertrag	4'500	4'500	11'000	11'000
		Ergebnis	-96'740	-88'099	-85'200	-92'700
1627	Regionaler Führungsstab	Aufwand	-6'076	-23'790	-26'000	-26'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-6'076	-23'790	-26'000	-26'000
	Total	Aufwand	-994'193	-1'036'720	-1'061'100	-1'119'300
		Ertrag	901'651	861'514	822'400	815'300
		Ergebnis	-92'542	-175'205	-238'700	-304'000

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

- 1500 Feuerwehr; Aufwandüberschuss mit 120'100 Franken höher als im Vorjahr; die Rückstellungen sind aufgebraucht und der Aufwandüberschuss wird vollumfänglich dem Allgemeinen Haushalt belastet.

Investitionen

CHF	Total CHF	Vor 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	...
Feuerwehr								
Feuerwehrmagazin Umbau/ Neubau	3'250'000	3'110'000						...
Fahrzeuge; Abrollsystem	150'000			150'000				...
Fahrzeug Ersatz TLF	550'000							...
Militärische Verteidigung								
Schiessstand Wolfacker; Ersatz Trefferanzeige SIUS	135'000					135'000		...
Schiessstand Wolfacker, Dachsanierung	200'000							...
Zivilschutz; bauchliche Massnahmen	100'000			100'000				...
Total	4'385'000	3'110'000	-	250'000	-	135'000	-	...

CHF	...	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Später
Feuerwehr							
Feuerwehrmagazin Umbau/ Neubau	...						140'000
Fahrzeuge; Abrollsystem	...						
Fahrzeug Ersatz TLF	...						550'000
Militärische Verteidigung							
Schiessstand Wolfacker; Ersatz Trefferanzeige SIUS	...						
Schiessstand Wolfacker, Dachsanierung	...	200'000					
Zivilschutz; bauchliche Massnahmen	...						
Total	...	200'000	-	-	-	-	690'000

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderätin Lilianna Eggimann-Keller, Ressort Sicherheit
- Christoph Haldimann, Leiter öffentliche Sicherheit

Baubewilligungen/Baupolizei:

- Gemeinderätin Daniela Freiburghaus, Ressort Hochbau
- Stefanie Zaugg, Bauinspektorin

Kindes- und Erwachsenenschutz (KES):

- Gemeinderat Christoph Frech, Ressort Soziales
- Martin Schmid, Leiter Sozialdienste

02 Bildung

Trends, Entwicklungen, Prognosen

- Zunehmende Nachfrage nach Schulraum und Betreuung infolge steigender Schüler*innenzahlen
- Zunehmende Digitalisierung
- Ganztageschule und steigender Bedarf Tagesschule
- Zunehmende Abhängigkeit der Eltern von Angeboten für Ferienbetreuung (Nachfrage unterliegt Schwankungen)
- Steigende Anforderungen für Schule und Gemeinde bei der Integration von Kindern, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Kriegsflüchtlinge)
- «Frühe Förderung» als Möglichkeit der Integration und Chancengleichheit

Schulliegenschaften:

- Steigender Sanierungsbedarf bei Kindergärten und Schulgebäuden infolge Überalterung

Legislaturziele

- Erhalt des Oberstufenzentrums Eisengasse (OzE) als attraktives Angebot in der Region Bern
- Frühförderung für den bestmöglichen Einstieg in die Schullaufbahn gemäss Konzept IBEM
- Förderung von Sport- und Kulturangeboten über die Gemeindegrenze hinaus
- Weiterentwicklung der Schulraumplanung gestützt auf die Machbarkeitsstudie
- Neubau Musikschulhaus Bolligen mit Fertigstellung 2022
- Sanierung des Oberstufenzentrums Eisengasse (OzE) gemäss Bauprogramm
- Erstellung eines Unterhalts- und Sanierungsprogramms für sämtliche Gemeindegemeinschaften

■ In Arbeit

■ Erfüllt

Daueraufgabe

■ Nicht erfüllt

Projekte und Massnahmen

Schulraumplanung

Die Schulraumplanung wurde im Dezember 2022 von der Gemeindeversammlung zurückgewiesen. Die Projektorganisation ist seither vollständig überarbeitet worden. Ein Sounding Board begleitet die Arbeit der Projektsteuerungsgruppe, hinterfragt und berät.

Projekt «Frühe Förderung»

Das Thema wurde durch einen Anlass mit allen Institutionen fortgeführt, die sich mit Kindern und deren Eltern der entsprechenden Altersgruppe beschäftigen. Es wurden Schwerpunktthemen festgelegt, die nun weiterverfolgt werden sollen. Ein erster sichtbarer Schritt ist die aktive Teilnahme an der Planung der Sanierung des Spielplatzes beim Reberhaus. Weitere Schritte und ein öffentlicher Anlass sind geplant.

Schulliegenschaften:

Gesamtsanierung Oberstufenzentrum Eisengasse (OzE)

Im Sommer 2022 wurde die erste Sanierungsetappe «Spezialtrakt» fertiggestellt und mit der Sanierung des Klassentraktes begonnen. Durch den 2-jährigen Umzug der Schule ins Schulhaus Rothus vom Sommer 2022 bis zum Sommer 2024 kann die Gesamtbauzeit dank Intensivbauphasen erheblich verkürzt werden.

Der normale Schulbetrieb kann im Sommer 2024 wieder aufgenommen werden.

Neubau Musikschulhaus Bolligen

Die Musikschule Bantiger hat das neue Musikschulgebäude an der Eisengasse 3a wie geplant im Sommer 2022 bezogen und den Unterrichtsbetrieb gestartet.

Bei der Klimaregelung sind zwischenzeitlich Mängel erkannt worden. Deren Behebung ist im Folgejahr geplant.



Bild: Sanierung und Umbau Oberstufenzentrum Eisengasse (OzE)

Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
2110	Kindergarten	Aufwand	-306'778	-335'697	-350'000	-354'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-306'778	-335'697	-350'000	-354'000
2120	Primarstufe	Aufwand	-1'886'768	-1'988'129	-1'971'800	-2'085'400
		Ertrag	47'005	58'357	20'000	55'000
		Ergebnis	-1'839'762	-1'929'772	-1'951'800	-2'030'400
2130	Sekundarstufe I	Aufwand	-1'444'355	-1'431'217	-1'430'000	-1'649'800
		Ertrag	522'481	456'195	556'000	748'100
		Ergebnis	-921'875	-975'022	-874'000	-901'700
2140	Musikschule	Aufwand	-345'003	-397'184	-511'000	-502'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-345'003	-397'184	-511'000	-502'000
2170	Schulliegenschaften	Aufwand	-943'639	-1'028'437	-995'400	-1'064'000
		Ertrag	101'933	90'860	137'000	135'300
		Ergebnis	-841'706	-937'578	-858'400	-928'700
2171	Kindergärten	Aufwand	-303'570	-256'871	-290'700	-304'800
		Ertrag	16'936	3'517	-	-
		Ergebnis	-286'634	-253'354	-290'700	-304'800
2172	Schulhaus Lutertal	Aufwand	-790'867	-857'020	-773'800	-811'500
		Ertrag	23'000	35'588	30'000	30'000
		Ergebnis	-767'867	-821'431	-743'800	-781'500
2173	Schulhaus Eisengasse	Aufwand	-227'533	-500'135	-835'400	-965'400
		Ertrag	-	600	-	-
		Ergebnis	-227'533	-499'535	-835'400	-965'400
2174	Schulhaus Ferenberg	Aufwand	-65'139	-24'599	-35'600	-41'800
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-65'139	-24'599	-35'600	-41'800
2175	Musikschule Gebäude	Aufwand	-24'594	-225'017	-300'700	-297'400
		Ertrag	-	119'063	195'000	286'000
		Ergebnis	-24'594	-105'954	-105'700	-11'400
2180	Tagesbetreuung	Aufwand	-617'700	-696'425	-740'600	-778'700
		Ertrag	557'616	647'866	580'000	665'000
		Ergebnis	-60'085	-48'559	-160'600	-113'700
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	Aufwand	-400'045	-400'874	-408'300	-431'700
		Ertrag	-	-	24'000	24'000
		Ergebnis	-400'045	-400'874	-384'300	-407'700
2194	Freiwilliger Schulsport	Aufwand	-9'466	-6'209	-10'000	-8'100
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-9'466	-6'209	-10'000	-8'100
2195	Schülertransporte	Aufwand	-125'049	-141'913	-130'800	-150'800
		Ertrag	-	739	-	-
		Ergebnis	-125'049	-141'174	-130'800	-150'800
2197	Schulsozialdienst	Aufwand	-96'597	-98'502	-118'700	-126'900
		Ertrag	11'024	11'568	11'000	12'000
		Ergebnis	-85'573	-86'934	-107'700	-114'900
2991	Erwachsenenbildung	Aufwand	-4'733	-4'817	-4'800	-4'800
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-4'733	-4'817	-4'800	-4'800
	Total	Aufwand	-7'591'836	-8'393'048	-8'907'600	-9'577'100
		Ertrag	1'279'995	1'424'354	1'553'000	1'955'400
		Ergebnis	-6'311'841	-6'968'694	-7'354'600	-7'621'700

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

- 2110 / 2120 / 2130 Anstieg Gehaltskosten Volksschule durch Anstieg der Schüler*innenzahl.
- 2120 Mehraufwand Anschaffung Hardware und Unterhalt Software.
- 2130 Mehraufwand Lehrmittel, Lebensmittel, Schulmobiliar und Anstieg der Entschädigung an andere Gemeinden, da mehr Schüler den gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr besuchen.
- 2170 Schulliegenschaften; Kostenanstieg für Energie und Heizung.
- 2172 Mehraufwand für Unterhaltsarbeiten
- 2173 Mehraufwand Abschreibungen 1. Tranche Gesamtsanierung da Projekt schneller umgesetzt wird.
- 2195 Mehraufwand Schülertransporte durch höheren Fahrzeugunterhalt und Zunahme der Reisekosten für auswärtigen Schulbesuch.

Kennzahlen

Schüler*innen der Volksschule Bolligen	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Total	658	681	724	775	811
Anzahl Kindergartenklassen / Kinder	6 / 121	6 / 130	7 / 134	7 / 133	7 / 133
Anzahl Primarschulklassen / Kinder	18 / 372	18 / 375	19 / 386	20 / 420 ¹	20 / 410
Anzahl Oberstufenklassen / Kinder	9 / 165	10 / 176	10 / 204	10 / 222	11 / 268
Musikschule					
Unterrichtseinheiten	193.224	193.693	189.882	n.V.	n.v.
Schulsport					
Anzahl Kurse / Teilnehmende (pro Semester)	8 / 100	7 / 92	6 / 60	n.V.	n.v.
Tagesschule					
Betreuungsstunden	42903	44251	45089	n.V.	n.v.
Angemeldete Kinder TS	146	151	158		
Mittagstisch Ferenberg	6	3	6	n.V.	n.v.
OZE	12	0	0		
Schulsozialarbeit					
Anzahl Fälle	60	40	60	n.V.	n.v.

n.V. = Zahlen noch nicht verfügbar

¹ markante Erhöhung durch zwei Willkommensklassen Ukraine

Investitionen

CHF	Total CHF	Vor 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	...
Schulen allgemein								
Ersatz Informatik Prim. (Abrechnung 2023)	345'000	334'000						...
Ersatz Informatik Prim. 2026	350'000					350'000		...
Ersatz Informatik Sek. (Abrechnung 2023)	300'000	300'000						...
Ersatz Informatik Sek. 2026	350'000					350'000		...
Schulraumerweiterung, Tagesschule, Mittagstisch, Jugendarbeit-Planung	220'000				220'000			...
Schulraumerweiterung, Tagesschule, Mittagstisch, Jugendarbeit	16'000'000						300'000	...
Kindergärten								
Pfrundschiür (Abrechnung 2023)	900'000	908'200						...
Bodenacker; Sanierung	1'650'000						150'000	...
Kindergarten 7. Neubau mit Schulraum	1'450'000	1'366'000						...
Eggweg; Ersatz oder Sanierung	1'500'000							...
Brunnenhof; Sanierung	400'000						50'000	...
Schulanlage Lutertal								
Sanierung Altbau; Gebäudehülle Haustechnik / Projektierung	200'000			200'000				...
Oberstufenzentrum Eisen-gasse								
Teilsan. und Erneuerung 1. Etappe	6'957'000	6'957'000						...
Teilsan. und Erneuerung 2. Etappe	8'843'000		8'843'000					...
Teilsan. und Erneuerung 3. Etappe	2'800'000			2'800'000				...
Schulanlage Ferenberg								
Dringender Unterhalt	200'000		200'000					...
Umbau und Sanierung	2'400'000							...
Musikschule								
Neubau	4'500'000	4'456'000						...
Monoblock Befeuchtung	100'000		100'000					...
Schülertransporte								
Ersatz Schulbus	130'000						130'000	...
Total	49'595'000	14'321'200	9'143'000	3'000'000	220'000	700'000	630'000	...

CHF	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Später
Schulen allgemein						
Ersatz Informatik Prim. (Abrechnung 2023)						11'000
Ersatz Informatik Prim. 2026						
Ersatz Informatik Sek. (Abrechnung 2023)						
Ersatz Informatik Sek. 2026						
Schulraumerweiterung, Tagesschule, Mittagstisch, Jugendarbeit-Planung						
Schulraumerweiterung, Tagesschule, Mittagstisch, Jugendarbeit	1'200'000	10'000'000	4'500'000			
Kindergärten						
Pfrundschüür (Abrechnung 2023)						-8'200
Bodenacker; Sanierung		1'500'000				
Kindergarten 7. Neubau mit Schulraum						84'000
Eggweg; Ersatz oder Sanierung			1'500'000			
Brunnenhof; Sanierung	350'000					
Schulanlage Lutertal						
Sanierung Altbau; Gebäudehülle Haustechnik / Projektierung						
Oberstufenzentrum Eisen-gasse						
Teilsan. und Erneuerung 1. Etappe						
Teilsan. und Erneuerung 2. Etappe						
Teilsan. und Erneuerung 3. Etappe						
Schulanlage Ferenberg						
Dringender Unterhalt						
Umbau und Sanierung	200'000	1'100'000	1'100'000			
Musikschule						
Neubau						44'000
Monoblock Befeuchtung						
Schülertransporte						
Ersatz Schulbus						
Total	1'750'000	12'600'000	7'100'000	-	-	130'800

Ansprechpersonen / Ressorts

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

Schulliegenschaften:

- Gemeinderätin Daniela Freiburghaus, Ressort Hochbau
- Peter Röthenmund, Leiter Hochbau

03 Kultur, Sport und Freizeit

Trends, Entwicklungen, Prognosen

- Trend zu partizipativen und generationen-
übergreifenden Projekten
- Steigende Wichtigkeit von Naherholungsräu-
men (Entwicklung gegen innen)
- Steigende Wichtigkeit von gesellschaftlichen
Aktivitäten und Begegnungen

Medien:

- Zunehmender Bedarf der Bevölkerung an
aktueller und direkter Information
- Vermehrte Nutzung von neuen Informations-
kanälen (Social Media) und Optimierung
bestehendes Angebot

Unterhalt Hochbauten, Gebäude:

- Neue Sport- und Freizeitbedürfnisse und
steigende Anforderungen an die Sportinfra-
struktur

Amtliche Bekanntmachungen

Mit der Auflösung des Gemeindeverbands Anzeiger Region Bern per 31.12.2023 musste nach neuen Lösungen für die amtlichen Publikationen ab 2024 gesucht werden. Der Gemeinderat Bolligen hat entschieden, ab demnächsten Jahr auf das Abdrucken amtlicher Bekanntmachungen zu verzichten und die Amtspublikationen der Gemeinde Bolligen nur noch digital zu veröffentlichen. Als offizielles amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Bolligen soll einzig noch die Plattform «ePublikation für Gemeinden und Städte» des Schweizerischen Gemeindeverbands gelten, die mit der Gemeinde-Homepage verlinkt werden wird. Für die Veröffentlichung der übrigen Gemeindeformen wird nach wie vor die Bantiger Post bedient werden.

Legislaturziele

- * Erhalt des Reberhauses als Institution von
regionaler
Bedeutung
- Förderung von Sport- und Kulturangeboten
über die Gemeindegrenze hinaus
- Erstellung eines Unterhalts- und Sanie-
rungsprogramms für sämtliche Gemeindegrenzen

- In Arbeit
- Erfüllt
- Daueraufgabe
- Nicht erfüllt

* Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat 2022 entschieden, das Reberhaus Bolligen finanziell nicht mehr zu unterstützen. Natürlich bleibt es Ziel des Reberhauses, seinen Bekanntheitsgrad über die Gemeindegrenzen hinaus zu fördern.

Projekte und Massnahmen

Medien:

Verbesserung Homepage und Gemeinde-App

Im Sinne der auch vom Kanton geförderten Digitalisierung werden die Prozesse via Gemeinde-Homepage und App mit Updates laufend weiterentwickelt. Im Jahr 2023 wurde eine Analyse der Website durch eine User-Experience-Expertin durchgeführt. Der dringendste Handlungsbedarf für die Anpassung der Gemeinde-Website und der beiden Homepages der Schulen ist erkannt. Eine eigens dafür eingesetzte Arbeitsgruppe wird sich diesem Projekt annehmen.

Einführung neuer Plattformen
(z.B. Digitaler Dorfplatz)

Die Vorstellung von diversen Produkten (z.B. Crossiety) hat stattgefunden. Eine Erweiterung der Funktionen bei der bestehenden Gemeinde-App ist in Abklärung.



Bild: Neues Musikschulhaus Bolligen

Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
3110	Museen und bildende Kunst	Aufwand	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
3210	Bibliotheken	Aufwand	-27'449	-27'840	-27'500	-26'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-27'449	-27'840	-27'500	-26'000
3220	Konzert und Theater	Aufwand	-162'677	-151'105	-162'700	-162'700
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-162'677	-151'105	-162'700	-162'700
3290	Übrige Kultur	Aufwand	-79'464	-68'401	-73'100	-64'500
		Ertrag	8'518	8'728	10'200	10'300
		Ergebnis	-70'946	-59'673	-62'900	-54'200
3320	Medien	Aufwand	-56'574	-29'888	-46'900	-57'900
		Ertrag	74	2'844	100	100
		Ergebnis	-56'500	-27'044	-46'800	-57'800
3410	Sport	Aufwand	-18'203	-19'506	-22'600	-16'300
		Ertrag	9'975	9'683	12'000	10'000
		Ergebnis	-8'228	-9'823	-10'600	-6'300
3411	Hallenbad	Aufwand	-576'355	-770'755	-800'200	-736'800
		Ertrag	237'874	381'350	458'000	434'000
		Ergebnis	-338'481	-389'406	-342'200	-302'800
3412	Sportplatz Wegmühle	Aufwand	-44'452	-48'323	-48'000	-47'900
		Ertrag	-	2'499	-	-
		Ergebnis	-44'452	-45'825	-48'000	-47'900
3420	Schulhaus Ferenberg	Aufwand	-44'151	-35'485	-50'900	-44'000
		Ertrag	3'427	3'845	3'500	3'500
		Ergebnis	-40'724	-31'640	-47'400	-40'500
3421	Musikschule Gebäude	Aufwand	-167'112	-149'761	-176'500	-185'600
		Ertrag	31'200	31'200	31'200	31'200
		Ergebnis	-135'912	-118'561	-145'300	-154'400
3422	Tagesbetreuung	Aufwand	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
	Total	Aufwand	-1'188'936	-1'313'565	-1'420'900	-1'354'200
		Ertrag	291'068	440'149	515'000	489'100
		Ergebnis	-897'868	-873'415	-905'900	-865'100

Investitionen

CHF	Total CHF	Vor 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	...
Altes Schulhaus Bolligenstrasse 113								...
Fenstersanierung / Fassadensanierung 1 Seite	150'000							...
Gesamtsanierung	2'950'000							...
Hallenbad								...
Sanierung (Studie läuft)	6'000'000							...
Reberhaus								...
Sanierung Spielplatz	100'000			100'000				...
Total	9'200'000	-	-	100'000	-	-	-	...

CHF	...	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Später
Altes Schulhaus Bolligenstrasse 113	...						
Fenstersanierung / Fassadensanierung 1 Seite	...						150'000
Gesamtsanierung	...						2'950'000
Hallenbad	...						
Sanierung (Studie läuft)	...						6'000'000
Reberhaus	...						
Sanierung Spielplatz	...						
Total	...	-	-	-	-	-	9'100'000

Ansprechpersonen / Ressorts

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

Medien:

- Gemeindepräsident René Bergmann, Ressort Präsidiales
- Bernhard Rufer, Gemeindeschreiber

Unterhalt Hochbauten, Gebäude:

- Gemeinderätin Daniela Freiburghaus, Ressort Hochbau
- Peter Röthenmund, Leiter Hochbau

04 Gesundheit

Trends, Entwicklungen, Prognosen

- Das Gesundheitssystem steht landesweit unter Druck. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen und Veränderungen haben negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit der Menschen. Dies wird sich in den kommenden Jahren kaum ändern.
- Die im Gesundheitsbereich fehlenden Fachkräfte und die steigenden Krankenkassenprämien sind zusätzliche Belastungsfaktoren, die auf kommunaler Ebene nur unwesentlich beeinflusst werden können.
- Fehlende ärztliche Dienstleistungen im Ort.

Legislaturziele

- Gewährleistung der Spitex
- Längerfristige Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung in der Gemeinde

- In Arbeit
- Erfüllt
- Daueraufgabe
- Nicht erfüllt



Bild: Grossbaustelle neues Reservoir Mannenberg der Wasserversorgung Region Bern AG (WVRB)

Projekte und Massnahmen

Dialog mit den Akteuren im Bereich Gesundheit für die Weiterentwicklung von unterstützenden Angeboten für die Bevölkerung

Wo möglich, sucht die Gemeinde aktiv den Dialog mit den Akteuren im Bereich Gesundheit. Aktuell fehlt es nicht nur in Bolligen an psychologischen und psychiatrischen Unterstützungsangeboten.

Sicherstellen von genügend ambulanten Dienstleistungen und Angeboten in der medizinischen und sozialen Versorgung der Bevölkerung durch Gespräche und Verhandlungen mit Anbietern

Die Gemeinde hat diesbezüglich kaum Handlungsspielraum. Wo möglich unterstützt und fördert sie mit ihrem Netzwerk und Know-how die aktuellen Dienstleistenden im Bereich der medizinischen und sozialen Versorgung. Die Sozialdienste erbringen neben den Kerngeschäften Sozialhilfe und Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) ein breites Angebot an sozialen Dienstleistungen.

Unterstützung im Aufbau eines Ärztezentrums

Die Gemeinde hat diesbezüglich kaum Handlungsspielraum. Wo möglich unterstützt und fördert sie mit ihrem Netzwerk und Know-how die Ansiedlung von neuen Hausarztpraxen.

Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
4210	Ambulante Krankenpflege	Aufwand	-11'716	-8'271	-12'900	-8'000
		Ertrag	24'726	24'726	25'000	25'000
		Ergebnis	13'010	16'455	12'100	17'000
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	Aufwand	-11'910	-7'372	-7'000	-3'500
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-11'910	-7'372	-7'000	-3'500
4330	Schulgesundheitsdienst	Aufwand	-7'416	-14'393	-13'300	-14'100
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-7'416	-14'393	-13'300	-14'100
4331	Schulzahnpflege	Aufwand	-19'074	-20'332	-22'600	-23'600
		Ertrag	240	180	-	200
		Ergebnis	-18'834	-20'152	-22'600	-23'400
4340	Lebensmittelkontrolle	Aufwand	-1'150	-1'150	-1'000	-1'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-1'150	-1'150	-1'000	-1'000
Total		Aufwand	-51'266	-51'518	-56'800	-50'200
		Ertrag	24'966	24'906	25'000	25'200
		Ergebnis	-26'300	-26'612	-31'800	-25'000

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderat Christoph Frech, Ressort Soziales
- Martin Schmid, Leiter Sozialdienste

Schulgesundheitsdienst / Schulzahnpflege:

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

Lebensmittelkontrolle:

- Gemeinderätin Lilianna Eggimann-Keller, Ressort Sicherheit
- Christoph Haldimann, Leiter öffentliche Sicherheit

05 Soziale Sicherheit

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+
- Weitere Bedarfszunahme an familienergänzenden Betreuungsplätzen und Angeboten
- Auswirkung von neuen Familienmodellen auf die offene Kinder- und Jugendarbeit
- Zunahme der Anonymisierung in der Bevölkerung sowie Zunahme der digitalen Beziehungspflege
- Steigender Präventionsbedarf infolge genereller Zunahme der Anzahl Jugendlichen, gleichzeitig Sparmassnahmen in der Jugendarbeit durch den Kanton
- Die Sozialdienste Bolligen erbringen insbesondere im Bereich der Sozialhilfe und des Kindes- und Erwachsenenschutzes qualitativ hohe Leistungen. Kantonale Vorgaben fordern eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Die polyvalenten Sozialdienste im Kanton Bern stehen zunehmend unter Druck, Dienstleistungen zu optimieren und Kooperationen mit anderen Diensten zu prüfen.

Kinder- und Jugendarbeit:

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



Bild: Geplante Sanierung und Aufstockung an der Hühnerbühlstrasse (Lindenmatt West)

Projekte und Massnahmen

Erarbeitung und Umsetzung Konzept bezahlbarer Wohnraum für EL- und Sozialhilfebezügler

Die Sanierung der Liegenschaften an der Hühnerbühlstrasse (Lindenmatt West) startet im 2024. Die Auswirkungen auf die Mietzinse sind aktuell nicht bekannt. Die Eigentümerin zeigt sich diesbezüglich bedeckt. Die Gemeinde bemüht sich weiter um Mietzinstransparenz. Die von der Stiftung Wohnraumbeschaffung vermieteten Wohnungen, die vorwiegend an Betagte, Behinderte und sozial Benachteiligte vermietet werden, erfreuen sich grosser Nachfrage.

Umsetzung Altersleitbild

Das Altersleitbild wird laufend umgesetzt.

Etablierung und Unterstützung Seniorenarbeit

Mit den Aktivitäten der Fachgruppe Altersfragen und den Angeboten der Reformierten Kirche und des Frauenvereins (Mittagstisch) ist die Seniorenarbeit in Bolligen etabliert. Der neue «Bolliger Träff» wird per Ende 2023 aufgrund mangelnder Nachfrage eingestellt. Wir bedanken uns bei den Organisator*innen für den geleisteten Effort.

Prüfung und Unterstützung weiterer Möglichkeiten zur Arbeitsintegration von Langzeitarbeitslosen

Zur Integration von Arbeitslosen, die auf wirtschaftliche Sozialhilfe angewiesen sind, arbeiten die Sozialdienste Bolligen eng mit der Fachstelle Arbeitsintegration Region Bern FARB AG zusammen.

Kinder- und Jugendarbeit:

Evaluation der möglichen Zusammenarbeit im Worblental im Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)

Die Gemeinde Bolligen hat für die Jahre 2023/2024 vom Kanton eine befristete Ermächtigung zur Führung einer eigenständigen offenen Kinder- und Jugendarbeit erhalten, mit der Auflage, weitere Zusammenarbeitspartner zu suchen. Hier stehen derzeit die Gemeinden im Worblental im Vordergrund.

Legislaturziele

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

- In Arbeit
- Erfüllt
- Daueraufgabe
- Nicht erfüllt

Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Aufwand	-186'220	-189'688	-126'100	-143'500
		AHV	20'175	18'880	20'000	20'000
		Ergebnis	-166'046	-170'808	-106'100	-123'500
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	Aufwand	-1'531'491	-1'454'148	-1'530'000	-1'440'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-1'531'491	-1'454'148	-1'530'000	-1'440'000
5330	Leistungen an Pensionierte	Aufwand	-	-8'604	-8'600	-
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-	-8'604	-8'600	-
5340	Wohnen im Alter	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	5'310	4'125	8'200	7'500
		Ergebnis	5'310	4'125	8'200	7'500
5350	Leistungen an das Alter	Aufwand	-5'059	-4'655	-7'300	-7'500
		Ertrag	-	1'000	-	-
		Ergebnis	-5'059	-3'655	-7'300	-7'500
5410	Familienzulagen	Aufwand	-35'364	-30'363	-31'800	-32'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-35'364	-30'363	-31'800	-32'000
5430	Alimentenbevorschussung und Inkasso	Aufwand	-102'882	-113'194	-105'000	-115'000
		Ertrag	14'149	9'908	20'000	10'000
		Ergebnis	-88'733	-103'286	-85'000	-105'000
5440	Jugendschutz allgemein	Aufwand	-312	-156	-1'800	-1'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-312	-156	-1'800	-1'000
5445	Kinder- und Jugendfachstelle	Aufwand	-83'749	-140'864	-162'000	-188'900
		Ertrag	1'000	809	91'000	101'000
		Ergebnis	-82'749	-140'055	-71'000	-87'900
5450	Leistungen an Familien allgemein	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-	-	-	-
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	Aufwand	-468'352	-540'167	-600'000	-600'000
		Ertrag	343'157	414'479	-	470'000
		Ergebnis	-125'195	-125'688	-600'000	-130'000
5458	Tageselternverein	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-	-	-	-
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Aufwand	-2'481'974	-2'368'559	-2'903'000	-2'402'000
		Ertrag	1'229'273	1'083'285	780'000	860'000
		Ergebnis	-1'252'701	-1'285'274	-2'123'000	-1'542'000
5790	Sozialhilfe	Aufwand	-13'871	-10'384	-17'300	-24'300
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-13'871	-10'384	-17'300	-24'300
5791	Administration Sozialhilfe	Aufwand	-179'717	-179'135	-216'300	-212'800
		Ertrag	89'859	89'567	108'100	106'400
		Ergebnis	-89'858	-89'568	-108'200	-106'400
5792	Sozialhilfe	Aufwand	-412'918	-415'458	-416'000	-412'100
		Ertrag	206'459	207'729	208'000	206'000
		Ergebnis	-206'459	-207'729	-208'000	-206'100

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	Aufwand	-3'257'775	-3'620'549	-3'556'000	-3'616'000
		Ertrag	1'765'562	1'800'908	3'138'000	1'800'000
		Ergebnis	-1'492'213	-1'819'641	-418'000	-1'816'000
5920	Hilfsaktionen im Inland	Aufwand	-7'410	-7'000	-7'000	-7'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-7'410	-7'000	-7'000	-7'000
5930	Hilfsaktionen im Ausland	Aufwand	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
Total		Aufwand	-8'774'095	-9'089'923	-9'695'200	-9'209'100
		Ertrag	3'674'943	3'630'689	4'373'300	3'580'900
		Ergebnis	-5'099'151	-5'459'234	-5'321'900	-5'628'200

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

- 5320 Lastenanteil Kanton an Ergänzungsleistungen AHV/IV fällt tiefer aus.
- 5451 Die Rückerstattung an den Aufwand für Kinderkrippen und Kinderhorte wurde im Vorjahr irrtümlich unter der Funktion 5799 budgetiert.
- 5720 Die Vorjahresannahme war zu hoch, deshalb wurde die Annahme auf den mehrjährigen Durchschnitt der Vorjahre herabgesetzt.
- 5799 Begründung siehe oben Funktion 5451.

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderat Christoph Frech, Ressort Soziales
- Martin Schmid, Leiter Sozialdienste

Kinder- und Jugendarbeit:

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

Hilfsaktionen:

- Gemeindepräsident René Bergmann, Ressort Präsidiales
- Bernhard Rufer, Gemeindeschreiber

06 Verkehr

Trends, Entwicklungen, Prognosen

- Zunahme Behinderungen des öV durch motorisierten Individualverkehr (miV)
- Zunahme Nutzung öV nach Corona-Tief
- Steigende Anspruchshaltung und Mobilitätsbedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden (z.B. Nachfrage öV, Gestaltung Strassenraum, usw.)
- Starke Belastung des Strassen- und Gehwegnetzes (Verkehrsmenge, schwere Fahrzeuge und Klimaeinflüsse, wie Starkniederschläge und Hitzewellen)
- Steigende Anzahl an Nutzungskonflikten zwischen Verkehrsteilnehmenden
- Höhere Geschwindigkeiten der Velos (E-Bikes), dadurch Auswirkungen auf Standards



Bild: Arealentwicklung Bahnhof – ehemaliges UBS-Gebäude / Landi

Projekte und Massnahmen

Überprüfung öV-Anschluss der oberen Gemeindegebiete

Es werden verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Mobilität in den Dorfschaften Flugbrunnen, Bantigen, Ferenberg und Geristein untersucht und Abklärungen bei unterschiedlichen Anbietern getätigt.

Anpassung Parkplatzbewirtschaftungsverordnung

Einführung Parkgebühren für Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung und Lehrer, Erhöhung Parkgebühren öffentliche Parkplätze, Beschwerdeverfahren hängig

Gemeindestrassen, Öffentliche Beleuchtung:

Erstellung Strategie für Strassen und öffentliche Beleuchtung

In Arbeit: Vor Erarbeiten der Strategie Strassen findet eine Befahrung zur Eruiierung des Strassenzustands statt. Diese ist für dieses Jahr geplant.

Befahrung zur Erfassung des Strassenzustandes

Auswertung der Befahrungen als Basis für die zu erstellende Strategie Strassen.

Weiterführung Projektarbeiten Sanierungen Brunnenhofstrasse, Einschlagstrasse, Hühnerbühlstrasse und Kirchstrasse

Das Baugesuch für das Gesamtprojekt «Brunnenhofstrasse» wurde eingereicht und durchlief die öffentliche Auflage. Im Anschluss soll die Umsetzung des Projekts beginnen. Diverse Vorarbeiten für die Projekte «Hühnerbühlstrasse» und «Kirchstrasse» wurden durchgeführt.

Überprüfung und allfällige Anpassung des Normenwerks für Strassen

Die Normalien Strassenbau werden derzeit durch die Firma RSW AG geprüft und Anpassungsvorschläge erarbeitet.

Bushaltestellen behindertengerecht umbauen (bis 2023)

Nach dem Abschluss der Arbeiten für das Reservoir Mannenberg ist die Sanierung der Lutertalstrasse geplant. Bei dieser Sanierung sollen auch die Bushaltestellen entsprechend angepasst werden.

Legislaturziele

- Überprüfung und Anpassung des bestehenden Parkplatzkonzepts
- Realisierung zusätzlicher Massnahmen zum Einhalten der Geschwindigkeit in Tempo-30-Zonen
- Überprüfung öV-Anschluss sämtlicher Gemeindegebiete
- Infrastrukturmanagement für Strassen

- In Arbeit
- Erfüllt
- Daueraufgabe
- Nicht erfüllt

Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
6130	Kantonsstrassen	Aufwand	-66'104	-80'854	-77'900	-80'800
		AHV	-	-	-	-
		Ergebnis	-66'104	-80'854	-77'900	-80'800
6150	Gemeindestrassen	Aufwand	-1'389'517	-1'313'440	-1'506'200	-1'608'600
		Ertrag	173'315	149'977	162'300	151'300
		Ergebnis	-1'216'202	-1'163'463	-1'343'900	-1'457'300
6151	Öffentliche Beleuchtung	Aufwand	-108'155	-114'988	-133'500	-114'500
		Ertrag	4'806	4'453	5'000	5'000
		Ergebnis	-103'349	-110'535	-128'500	-109'500
6155	Parkplätze	Aufwand	-24'931	-29'764	-29'300	-34'300
		Ertrag	54'678	83'630	70'000	80'000
		Ergebnis	29'746	53'866	40'700	45'700
6230	Agglomerationsverkehr	Aufwand	-4'155	-243	-4'500	-3'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-4'155	-243	-4'500	-3'000
6290	Öffentlicher Verkehr	Aufwand	-70'400	-70'440	-71'000	-500
		Ertrag	61'620	73'790	70'000	-
		Ergebnis	-8'780	3'350	-1'000	-500
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	Aufwand	-786'121	-843'773	-900'800	-946'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-786'121	-843'773	-900'800	-946'000
	Total	Aufwand	-2'449'383	-2'453'502	-2'723'200	-2'787'700
		Ertrag	294'419	311'850	307'300	236'300
		Ergebnis	-2'154'965	-2'141'652	-2'415'900	-2'551'400

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

- 6150 Zunahme der Abschreibungen aus den realisierten Strassensanierungen.



Bild: Arealentwicklung Bahnhofgebäude RBS

Investitionen

CHF	Total CHF	Vor 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	...
Tiefbau Strassen und Verkehr								...
Eisengasse (kombiniert mit Erneuerung Wasser-, Abwasserleitungen)	600'000	729'000		30'000				...
Brunnenhofstrasse (kombiniert mit Erneuerung Wasser-, Abwasserleitungen) GV (2,5 Mio. CHF)"	917'000	48'000	500'000	350'000	19'000			...
Einschlagstrasse (GV 2023) 910'000	600'000			300'000	300'000			...
Höchsträss	210'000							...
Hühnerbühlstrasse Sanierung GV (1,03 Mio. CHF)	1'030'000							...
Flugbrunnenstrasse GV 2026	800'000						50'000	...
Kirchstrasse, Sonnenrain GV 2024	700'000				100'000	50'000	250'000	...
Diverse Sanierungen; Rahmenkredit 2020-2024 (GV 9.12.2019)	1'500'000	915'200	350'000	234'800				...
Diverse Sanierungen; Rahmenkredit 2025-2029	1'300'000				300'000	300'000	300'000	...
Diverse Sanierungen; Rahmenkredit 2030-2034	700'000							...
Dorfstrasse Habstetten; Begegnungszone (Abr. 2023)	229'000	112'200	6'000					...
Werkhof								...
Ersatz Fahrzeuge	450'000					100'000	350'000	...
Anpassungen Haus Fahrni	500'000			500'000				...
Total	9'536'000	1'804'400	856'000	1'414'800	719'000	450'000	950'000	...

CHF	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Später
Tiefbau Strassen und Verkehr						
Eisengasse (kombiniert mit Erneuerung Wasser-, Abwasserleitungen)						-159'000
Brunnenhofstrasse (kombiniert mit Erneuerung Wasser-, Abwasserleitungen) GV (2,5 Mio. CHF)"						
Einschlagstrasse (GV 2023) 910'000						
Höchsträss		210'000				
Hühnerbühlstrasse Sanierung GV (1,03 Mio. CHF)		30'000	350'000	450'000	200'000	
Flugbrunnenstrasse GV 2026	250'000	350'000	150'000			
Kirchstrassee, Sonnenrain GV 2024	300'000					
Diverse Sanierungen; Rahmenkredit 2020-2024 (GV 9.12.2019)						
Diverse Sanierungen; Rahmenkredit 2025-2029	200'000	200'000				
Diverse Sanierungen; Rahmenkredit 2030-2034			200'000	200'000	300'000	
Dorfstrasse Habstetten; Begegnungszone (Abr. 2023)						110'800
Werkhof						
Ersatz Fahrzeuge						
Anpassungen Haus Fahrni						
Total	750'000	790'000	700'000	650'000	500'000	-48'200

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderätin Marianne Zürcher, Ressort Planung und Umwelt
- Alain Gubler, Bauverwalter

Gemeindestrassen, Öffentliche Beleuchtung:

- Gemeinderät*in Catherine Meyer, Ressort Tiefbau
- Urs Erni, Leiter Tiefbau

07 Umweltschutz und Raumordnung

Trends, Entwicklungen, Prognosen

- Zunahme Starkniederschläge (Menge, Häufigkeit)
- Fremdwasseranfall minimieren
- Kantonale Bestrebungen bei Separatsamm-lungen (Plastikrecycling)
- Konzept «Schwammstadt», Wasserrückhalt und Versickerung im Baugebiet
- Technischer Fortschritt der Abwasserreini-gung (z.B. Einbau einer Reinigungsstufe zum Entfernen von Mikroverunreinigungen)

Friedhof und Bestattung:

- Bestattungen im Gemeinschaftsgrab, favorisierte Grabart, Tendenz steigend

Raumordnung, Natur und Landschaft:

- Siedlungsentwicklung gegen Innen (SEin)
- Druck auf die natürlichen Lebensräume, insbesondere auch im Siedlungsgebiet
- Bekämpfung von Problempflanzen (Neophy-ten) und Arten sehr ressourcenintensiv
- Steigende Sensibilität beim Energiever-brauch und Energieeinsatz
- Zunahme Eigenstromproduktionsanlagen, besonders Wärmepumpen

Legislaturziele

- Infrastrukturmanagement für Wasser, Abwasser und Gewässer
- Abschluss Projekt Dorfstrasse Habstetten, unterer Teil
- Einbau Deckbelag und Kreditabrechnung Gesamterneuerung Eisengasse
- Erstellen Strategie Strassen und öffentliche Beleuchtung
- Teilumsetzung Projekt Gesamtsanierung Brunnenhofstrasse
- Abschluss und Abrechnung Projekt Abwas-serleitungen Ferenberg-Vechigen
- Abschluss und Abrechnung Projekt Umge-staltung und Werkleitungserneuerung Kantonsstrasse
- Umsetzung 2. Rahmenkredit von 1.15 Mio. Franken für den Strassenunterhalt
- Inbetriebnahme der neuen Reservoirs Mannenberg und Stockeren
- Projektierungen und Umsetzungen der Druckstufenanpassungen Wasserversorgung
- Überarbeitung Generelles Wasserversor-gungsprojekt (GWP)
- Totalrevision Abfallreglement
- Einbau Deckbelag und Abschluss Feltscherweg
- Überprüfung und allfällige Anpassung des Normenwerks für die Werke (Normalien) bis 2022
- Planung und Umsetzung Sanierung Abwas-ser und Strassenbau Sonnhalde
- Prüfen der Vorschriften bzgl. Ausgestaltung der Grabmäler im Bestattungs- und Friedhofreglement
- Begleitung der laufenden Planungen (Pfrundland, Wegmühle usw.)
- Einflussnahme des Gemeinderats zur Förderung des preisgünstigen Wohnungs-baus
- Förderung Raumplanungsprojekte SEin (Siedlungsentwicklung gegen innen)
- Weiterführung der Entwicklung des Bahnhofareals
- Überprüfung des Richtplans Verkehr, insbesondere auch bezüglich Begegnungs-zonen
- Begleitung der Neugestaltung des Sternen-Parkplatzes
- Weiterentwicklung von Massnahmen zum Erhalt des Energiestadt-Labels

- in Arbeit
- Daueraufgabe
- erfüllt
- nicht erfüllt

Projekte und Massnahmen

Diverse Gesamtprojekte, wie Brunnenhofstrasse oder die Hühnerbühlstrasse

Sanierung Brunnenhofstrasse an der Gemeindeversammlung bewilligt. Die Sanierung Hühnerbühlstrasse wird verschoben, bis die Bachleitung Überbauung Flugbrunnen bis Bolligenstrasse erstellt wird.

Vorbereitung auf Inbetriebnahme neue Reservoir Mannenberg und Stockeren

Die laufenden, grösseren Netzanpassungen der Wasserverbund Region Bern AG (WVRB) am Primärsystem (Neubau und Aufhebungen von Verbindungsleitungen, Reservoir-Neubauten, Änderungen von Druckzonen) haben einen grossen Einfluss auf die Wasserversorgung von Bolligen. Es müssen u.a. Projekte in der Krauchthalstrasse und Habstettenstrasse erstellt werden.

GEP Zustandsaufnahmen Kanalisationen

Gemäss der Strategie Abwasser wird das Abwasserleitungsnetz der Gemeinde Bolligen in fünf Zonen unterteilt, die periodisch die verschiedenen Schritte der Bewirtschaftung (Planung, Kanal-TV-Aufnahmen, Sanierung etc.) durchlaufen. So kann der nachhaltige Betrieb der Anlagen gewährleistet werden. Im ersten Abschnitt wurden nun diese Aufnahmen aufgenommen.

Revision Wasser- und Abwasserreglement inkl. Wasser- und Abwassertarif

Eine erste Überprüfung der Wassertarife anhand der Wasserstrategie hat stattgefunden. Eine erneute Überprüfung wird in den nächsten Jahren durchgeführt. Eine Überprüfung der Abwassertarife wird in den kommenden Jahren stattfinden sobald die finanziellen Auswirkungen des neuen Kostenteilers der ARA Worblental bekannt sind.

Den Gewässerunterhalt (Pflanzenpflege) verbessern und Sicherstellen eines jährlichen Unterhalts nach Dringlichkeit

Der Gewässerunterhalt wird laufend durch den Werkhof durchgeführt. Massnahmen für den Rückhalt von Bächen oberhalb von Bauzone sind zu planen.

Die zonenweise Zustandserfassung von privaten Abwasseranlagen (ZpA) weiterführen (gemäss Richtlinie)

Die Leitungen im Gebiet Spittelhausweg und in der Brunnenhofstrasse sind nach den Zustandsaufnahmen zu sanieren.

Sanierung Abwasser und Strassenkörper Sonnhalde

Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten für den Teilbereich «Abwasser».

Umsetzen der noch fehlenden ARA-Anschlüsse von Liegenschaften in der Landwirtschaftszone (bis 2026)

Die Abwassersanierung im Gebiet «Oberes Riedli» ist zu planen (Synergie mit Wasserprojekt). 82% der Liegenschaften in der Landwirtschaftszone sind mittlerweile an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen.

Projekte und Massnahmen

Raumordnung, Natur und Landschaft:

Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen (SEin)

Zahlreiche Planungsprojekte beinhalten die Aufwertung und Umgestaltung von überbauten Bauparzellen im Siedlungsgebiet. Damit wird wertvolles Kulturland geschützt. Mittels qualitätssichernden Verfahrens wird sichergestellt, dass die Ortsidentität gewahrt und attraktive Wohn- und Arbeitsgebiete entstehen. Im Fokus stehen nun die Projekte Pfrundland sowie Lindenmatt West.

Anpassung Richtplan Siedlung

Die Überarbeitung wurde auf Grund der laufenden Planungsgeschäfte zurückgestellt.

Überprüfung Richtplan Verkehr

In Zusammenarbeit mit einem Verkehrsplaner wurde Anfang 2022 unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen ein Grundlagenpapier für die Überarbeitung des Richtplans Verkehr erarbeitet. Die Aktualisierung soll parallel zur Überarbeitung des Richtplans Siedlung vorgenommen werden, um allenfalls gemeinsame Mitwirkungs- und Genehmigungsverfahren durchführen zu können.

Erstellen von Photovoltaikanlagen (PVA) auf Gemeindegebäuden

Photovoltaikanlagen wurden auf der Musikschule und dem OzE erstellt.

Einsatz einer Arbeitsgruppe Energie zur aktiven Betreuung des energiepolitischen Programms, inkl. Rezertifizierung als Energiestadt

Im Juni 2023 wurde mit der Rekrutierung der Mitglieder begonnen. Eine erste Kick-off-Sitzung ist noch in diesem Jahr geplant.

Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	Aufwand	-1'951'998	-1'680'461	-1'638'900	-1'652'200
		Ertrag	1'796'667	1'609'906	1'738'600	1'622'800
		Ergebnis	-155'331	-70'555	99'700	-29'400
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	Aufwand	-1'579'766	-1'310'818	-1'347'100	-1'320'800
		Ertrag	1'444'427	1'281'061	1'360'100	1'323'600
		Ergebnis	-135'339	-29'756	13'000	2'800
7301	Abfall [Gemeindebetrieb]	Aufwand	-758'728	-715'901	-786'300	-768'500
		Ertrag	818'120	766'809	786'200	786'900
		Ergebnis	59'392	50'908	-100	18'400
7410	Gewässerverbauungen	Aufwand	-35'139	-64'092	-73'800	-73'800
		Ertrag	38'175	-	20'000	8'000
		Ergebnis	3'036	-64'092	-53'800	-65'800
7450	Naturgefahren	Aufwand	-	-	-18'000	-18'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-	-	-18'000	-18'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	Aufwand	-47'762	-45'531	-41'800	-42'300
		Ertrag	-	366	700	700
		Ergebnis	-47'762	-45'165	-41'100	-41'600
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	Aufwand	-5'576	-4'968	-6'500	-6'500
		Ertrag	3'720	2'960	4'500	4'500
		Ergebnis	-1'856	-2'008	-2'000	-2'000
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	Aufwand	-480'953	-466'575	-534'300	-509'800
		Ertrag	339'615	322'526	391'300	367'000
		Ergebnis	-141'338	-144'049	-143'000	-142'800
7790	Umweltschutz	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	63'965	57'963	65'000	65'000
		Ergebnis	63'965	57'963	65'000	65'000
7791	Öffentliche Toilettenanlagen	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-	-	-	-
7900	Raumordnung allgemein	Aufwand	-62'603	-52'284	-57'700	-57'200
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-62'603	-52'284	-57'700	-57'200
7907	Regionalkonferenzen	Aufwand	-30'090	-30'124	-30'200	-30'200
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-30'090	-30'124	-30'200	-30'200
	Total	Aufwand	-4'952'615	-4'370'752	-4'534'600	-4'479'300
		Ertrag	4'504'689	4'041'591	4'366'400	4'178'500
		Ergebnis	-447'926	-329'162	-168'200	-300'800

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

- 7101 Die Betriebsrechnung erzielt einen Aufwandüberschuss von 29'400 Franken. Trotz des nach wie vor hohen Unterhaltsbedarfs konnten Einsparungen vorgenommen werden. Es sind für den Unterhalt von Leitungen, Hydranten und Schiebern insgesamt 273'000 Franken vorgesehen, das sind 39'000 Franken weniger als im Vorjahr. Unverändert bleibt der ausserordentliche Ertrag aus der Auflösung der Spezialfinanzierung «Übertragung Verwaltungsvermögen» (2016-2031) sowie die Gebühr pro m³ bezogenes Frischwasser mit 1.60 Franken.
- 7201 Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2'800 ab. Dieser wird dem Eigenkapital Rechnungsausgleich gutgeschrieben, das über ein stattliches Polster verfügt. Der Beitrag an die ARA Worblental wird bei 700'000 Franken

unverändert belassen. Für die Umsetzung der Massnahmen gemäss GEP (Genereller Entwässerungsplan) und Optimierung der Entwässerung in der Landwirtschaftszone sind insgesamt 168'000 Franken vorgesehen. Ertragsseitig wird mit 100'000 Franken Anschlussgebühren gerechnet. Die Gebühr pro m³ Abwasser bleibt unverändert bei 1.80 Franken.

- 7301 Wiederum ein gutes Ergebnis zeigt die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung: Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 18'400 Franken ab. Die Arbeiten für die Instandstellung der Glassammelstelle (Ersatz Unterflurcontainer) wurden abgeschlossen. Die Entsorgungskosten und der Betriebsbeitrag an die KEWU verändern sich nur unwesentlich. Die Gebühr pro Abfallsatz 35-Liter bleibt unverändert bei 1.80 Franken.

Investitionen

CHF	Total CHF	Vor 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	...
Tiefbau Wasserversorgung								...
Leitungserneuerung Eisen- gasse	630'000	708'800		17'000				...
Leitungserneuerung Rüteler- weg und Kistlerstrasse	160'000		160'000					...
Leitungserneuerung Brun- nenhofstrasse GV (2,5 Mio. CHF)	417'000	25'000	250'000	142'000				...
Projekte Haldenacker-Son- nenrain GV	235'000						235'000	...
Leitungserneuerung Kirch- strasse Nord	130'000		130'000					...
Lutertal/Musterplatz	150'000				150'000			...
Chrottegässli GV	210'000					210'000		...
Hühnerbühlstrasse 1. Etappe	110'000							...
Hühnerbühlstrasse 2. Etappe GV 2026 (1,65 Mio. CHF)	200'000							...
Flugbrunnenstrasse	90'000							...
Wasserversorgung; Druck- stufenanpassungen Sekun- därnetz	1'012'000	312'600	100'000	360'000	239'400			...
Druckstufenanpassungen 2.Etappe	561'000				180'000	200'000	181'000	...
Krauchthalstrasse/Stocke- renstrasse	250'000			250'000				...
Habstettenstrasse / Dorf- strasse	145'000		145'000					...
Kistlerstrasse / Dorfmärit Sammelstelle	120'000						120'000	...
Schüracher	80'000				80'000			...
Hühnerbühl - Längmatt GV	290'000							...
Strassacker	130'000							...
Einschlagstrasse GV 2024 (910'000)	310'000			310'000				...
Schlupfstrasse	195'000						195'000	...
Reckholtern GV	290'000							...
Kirch- und Sonnenrainstras- se GV 2023	380'000				100'000	280'000		...
Entflechtung Werke rund um das Sprützehüsi Habstetten	84'500	98'300						...
Krauchthalstrasse; Habstet- tenstrasse bis Chrottegässli	181'000	172'000	28'000					...
Krauchthalstrasse; Strass- acker bis Hubelgasse	162'000	107'000						...
WVRB AG Rückübernahme; Leitungen (verrechnen mit Darlehen)	1'500'000						1'500'000	...
Werterhalt 2029 - 2031	1'050'000							...
Total	9'072'500	1'423'700	813'000	1'079'000	749'400	690'000	2'231'000	...

CHF	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Später
...						
Tiefbau Wasserversorgung						
Leitungserneuerung Eisen- gasse						-95'800
Leitungserneuerung Rüteler- weg und Kistlerstrasse						
Leitungserneuerung Brun- nenhofstrasse GV (2,5 Mio. CHF)						
Projekte Haldenacker-Son- nenrain GV						
Leitungserneuerung Kirch- strasse Nord						
Lutertal/Musterplatz						
Chrottegässli GV						
Hühnerbühlstrasse 1. Etappe		10'000	100'000			
Hühnerbühlstrasse 2. Etappe GV 2026 (1,65 Mio. CHF)				100'000	100'000	
Flugbrunnenstrasse		90'000				
Wasserversorgung; Druck- stufenanpassungen Sekun- därnetz						
Druckstufenanpassungen 2.Etappe						
Krauchthalstrasse/Stocke- renstrasse						
Habstettenstrasse / Dorf- strasse						
Kistlerstrasse / Dorfmärit Sammelstelle						
Schüracher						
Hühnerbühl - Längmatt GV	290'000					
Strassacker	130'000					
Einschlagstrasse GV 2024 (910'000)						
Schlupfstrasse						
Reckholtern GV		290'000				
Kirch- und Sonnenrainstras- se GV 2023						
Entflechtung Werke rund um das Sprützehüsi Habstetten						-13'800
Krauchthalstrasse; Habstet- tenstrasse bis Chrottegässli						-19'000
Krauchthalstrasse; Strass- acker bis Hubelgasse						55'000
WVRB AG Rückübernahme; Leitungen (verrechnen mit Darlehen)						
Werterhalt 2029 - 2031	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000	
Total	630'000	600'000	310'000	310'000	310'000	-73'600

Investitionen

CHF	Total CHF	Vor 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	...
Tiefbau Abwasserentsorgung								...
Erneuerung Leitung Eisen- gasse mit Trennsystem	1'605'000	1'605'000		38'000				...
Erneuerung Brunnenhof- strasse GV (2,5 Mio. CHF)	1'052'000	30'000	511'000	511'000				...
Flugbrunnensstrasse Regen- wasser	485'000						50'000	...
Erneuerung Hühnerbühl- strasse GV (1,65 Mio. CHF)	400'000							...
Sonnhalde Sanierung	100'000			100'000				...
Hubelgasse GV	150'000				150'000			...
Kirchstrasse	100'000				100'000			...
Werterhalt diverse Teil- stücke/Zustandaufnahme	700'000					200'000	200'000	...
Total	4'592'000	1'635'000	511'000	649'000	250'000	200'000	250'000	...
Tiefbau Gewässerverbau- ungen								...
Flugbrunnen, Bolligen- strasse	520'000				20'000	250'000	250'000	...
Total	520'000	-	-	-	20'000	250'000	250'000	...

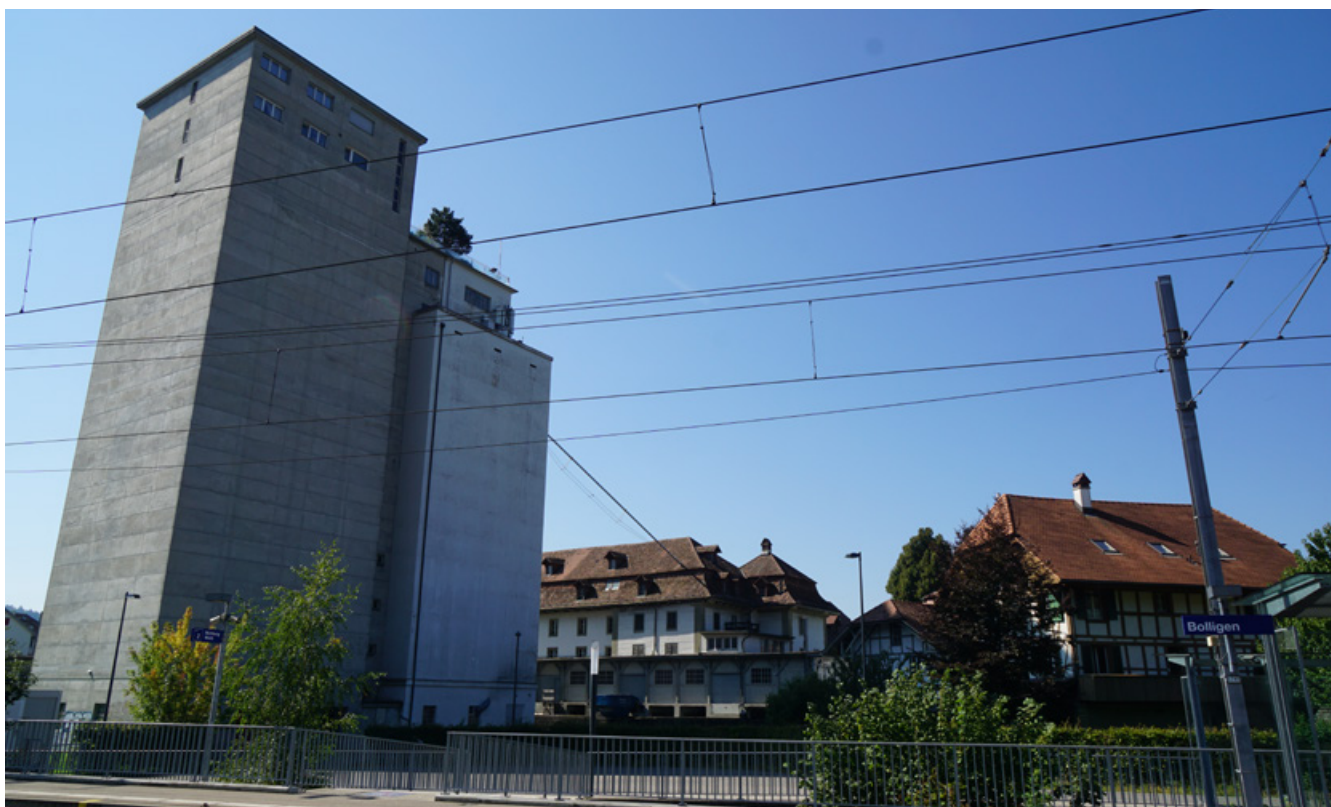


Bild: Arealentwicklung Wegmühle

CHF	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Später
Tiefbau Abwasserentsorgung						
Erneuerung Leitung Eisen- gasse mit Trennsystem						-38'000
Erneuerung Brunnenhof- strasse GV (2,5 Mio. CHF)						
Flugbrunnensstrasse Regen- wasser	200'000	185'000	50'000			
Erneuerung Hühnerbühl- strasse GV (1,65 Mio. CHF)		20'000	190'000	190'000		
Sonnhalde Sanierung						
Hubelgasse GV						
Kirchstrasse						
Werterhalt diverse Teil- stücke/Zustandaufnahme				100'000	200'000	
Total	200'000	205'000	240'000	290'000	200'000	-38'000
Tiefbau Gewässerverbau- ungen						
Flugbrunnen, Bolligen- strasse						
Total	-	-	-	-	-	

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeinderät*in Catherine Meyer, Ressort Tiefbau
- Urs Erni, Leiter Tiefbau

Friedhof und Bestattung:

- Gemeinderätin Lilianna Eggimann-Keller,
Ressort Sicherheit
- Christoph Haldimann, Leiter öffentliche Sicherheit

Raumordnung, Natur und Landschaft:

- Gemeinderätin Lilianna Eggimann-Keller,
Ressort Sicherheit
- Christoph Haldimann, Leiter öffentliche Sicherheit

08 Volkswirtschaft

Trends, Entwicklungen, Prognosen

- Änderungen Betriebsformen in der Landwirtschaft
- Fehlender Gewerberaum

Projekte und Massnahmen

Besuch von neuen sowie bestehenden Unternehmen und Institutionen

Für den Gemeinderat ist es selbstverständlich, bei der Eröffnung neuer Unternehmen im Ort aktiv zu werden. Voraussetzung ist, dass Neuansiedlungen, Firmengründungen und Geschäftsübernahmen bekannt sind.

Forstwirtschaft:

Umsetzung der Waldbewirtschaftung nach der Waldstrategie

Diverse Pflegearbeiten sowie Forstarbeiten im Schutzwald oberhalb Flugbrunnen wurden ausgeführt. Es wurden diverse Waldparzellen mit dem Revierförster und Walddelegierten begutachtet und mögliche zukünftige Projekte diskutiert.



Bild: Arealentwicklung Bahnhof – Standort für neues Gewerbe

Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	Aufwand	-10'773	-9'048	-10'000	-10'000
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-10'773	-9'048	-10'000	-10'000
8140	Landw.Produktionsverbesserungen Pflanzen	Aufwand	-5'385	-5'350	-	-
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-5'385	-5'350	-	-
8200	Forstwirtschaft	Aufwand	-21'449	-2'500	-7'700	-6'700
		Ertrag	18'308	2'012	6'800	4'500
		Ergebnis	-3'141	-488	-900	-2'200
8710	Elektrizität allgemein	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	242'365	224'299	240'000	240'000
		Ergebnis	242'365	224'299	240'000	240'000
8790	Energie allgemein	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	28'273	34'254	30'000	35'000
		Ergebnis	28'273	34'254	30'000	35'000
Total		Aufwand	-37'607	-16'898	-17'700	-16'700
		Ertrag	288'946	260'564	276'800	279'500
		Ergebnis	251'339	243'666	259'100	262'800

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

- 8710 / 8790 Enthält Gemeindeabgabe von BKW und Wärme Mittelland.

Legislaturziele

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Dorfmarit
- Unterstützung der Neuansiedlung von Firmen und Unternehmen
- Wirtschaftsförderung und Networking

- in Arbeit
- Daueraufgabe
- erfüllt
- nicht erfüllt

Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeindepräsident René Bergmann, Ressort Präsidiales
- Bernhard Rufer, Gemeindeschreiber

Forstwirtschaft:

- Gemeinderät*in Catherine Meyer, Ressort Tiefbau
- Urs Erni, Leiter Tiefbau

09 Finanzen und Steuern

Trends, Entwicklungen, Prognosen

- Steuerertrag pro Kopf konstant über dem kantonalen Mittelwert
- Verschuldung zunehmend aufgrund der hohen Investitionen bei den Infrastrukturbauten
- Rechnungsabschlüsse beim Allgemeinen Haushalt stabilisiert.
- 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

Der Verwaltungsvertrag mit der externen Liegenschaftsverwaltung wurde auf Ende 2022 gekündigt. Seit dem 11.2023 ist die Bauverwaltung für die Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften des Finanzvermögens zuständig.

Verkauf Parzelle 6012

Die Gemeindeparzelle Nr. 6012 (Spickel gegenüber Liegenschaft Bolligenstrasse 113) wurde Ende 2022 erneut zum Verkauf ausgeschrieben und soll im 2023 nach Zustimmung der Gemeindeversammlung an den/die Meistbietenden verkauft werden.

Legislaturziele

- Budgetplanung mit dem Ziel, dass die Steueranlage bei 1.6 verbleibt
- Aufwertung des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) sowie Einführung eines Geschäftsberichts als bürgerfreundliche Kommunikationsmittel
- Erstellen einer anwenderfreundlichen Dokumentation zum Internen Kontroll-System (IKS)
- Prüfen der Veräusserung von einzelnen Liegenschaften des Finanzvermögens
- Erstellung eines Unterhalts- und Sanierungsprogramms für sämtliche Gemeindeliegenschaften

- In Arbeit
- Erfüllt
- Daueraufgabe
- Nicht erfüllt



Bild: Baustelle Flugbrunnenareal

Steuerertrag

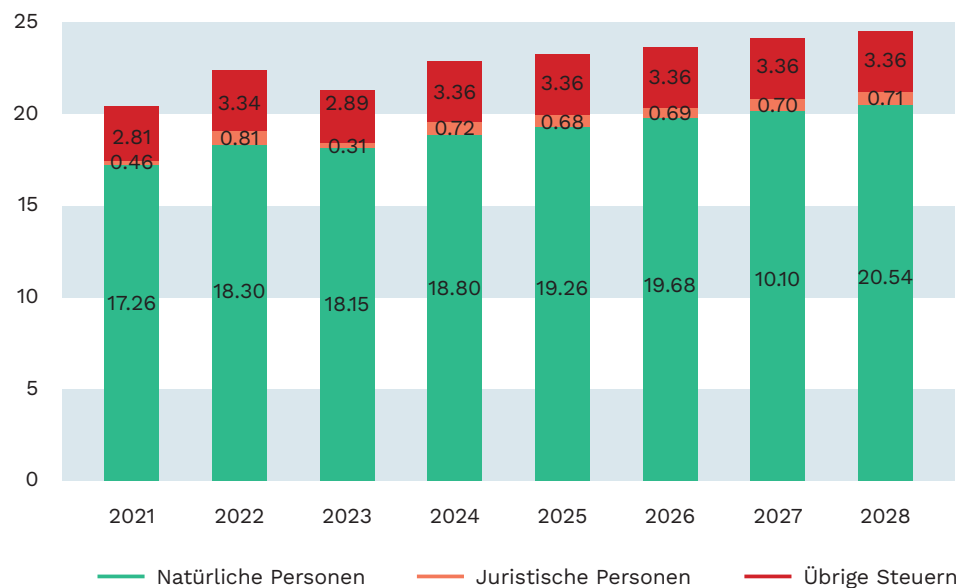
in 1'000 CHF	Ist 2021	Ist 2022	Budget 2023	Abweichung Bud23/Ist22	Budget 2024	Abweichung Bud24/Bud23	Plan 2025	...
Einkommenssteuern nat. Personen	14'832'413	15'434'085	15'555'000	0.8%	15'820'000	1.7%	16'191'800	...
Vermögenssteuern natürliche Personen	2'315'570	2'533'081	2'462'000	-2.8%	2'720'000	10.5%	2'813'300	...
Quellensteuern natürliche Personen	114'706	333'317	133'000	-60.1%	258'000	94.0%	253'000	...
Direkte Steuern natürliche Personen	17'262'689	18'300'484	18'150'000	-0.8%	18'798'000	3.6%	19'258'100	...
Veränderung zum Vorjahr	-1.2%	1.6%	-0.8%		3.6%	-534.2%	2.45%	...
Gewinnsteuern juristische Personen	450'389	789'645	300'000	-62.0%	695'000	131.7%	656'400	...
Kapitalsteuern juristische Personen	5'542	19'850	8'300	-58.2%	22'600	172.3%	22'300	...
Direkte Steuern juristische Personen	455'932	809'495	308'300	-61.9%	717'600	132.8%	678'700	...
Veränderung zum Vorjahr	24.7%	50.2%	-61.9%		132.8%	-314.4%	-5.4%	...
Liegenschaftssteuern	1'530'032	2'150'285	1'830'000	-14.9%	2'200'000	20.2%	2'200'000	...
Sonderveranlagungen	687'070	443'802	600'000	35.2%	600'000	0.0%	600'000	...
Vermögensgewinnsteuern	635'263	833'915	500'000	-40.0%	600'000	20.0%	600'000	...
Hundetaxe	29'500	30'445	30'000	-1.5%	30'000	0.0%	30'000	...
Eingang abgeschriebene Steuern	15'617	8'351	10'000	19.8%	12'000	20.0%	10'000	...
Übrige Steuern	-87'518	-123'500	-80'000	-35.2%	-80'000	0.0%	-80'000	...
	2'809'964	3'343'297	2'890'000	-13.6%	3'362'000	16.3%	3'360'000	...
Total Steuern	20'528'585	22'453'276	21'348'300	-4.9%	22'877'600	7.2%	23'296'800	...
Veränderung zum Vorjahr	1.78%	6.02%	-4.92%		7.16%	-245.6%	1.83%	...

Bemerkungen zum Steuerertrag

- Bei der Einkommenssteuer wird mit einer Zuwachsrate von 2,6% im Vergleich zum Vorjahresergebnis gerechnet. Die Prognoseannahmen der kantonalen Steuerverwaltung, der kantonalen Planungsgruppe (KPG) und interne Hochrechnungen sind miteinbezogen. Die Annahme liegt um 0,5% unter der kantonalen Prognose.
- Erfreulich entwickeln sich die Gewinnsteuern der juristischen Personen. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Budgetbetrag verdoppelt.
- Liegenschaftssteuern: Das Vorjahresergebnis hat die Prognosen übertroffen, deshalb wird die Annahme angepasst. Vermögensgewinnsteuern: Es wird in den kommenden Jahren weiterhin mit Erträgen insbesondere aus Sonderveranlagungen gerechnet.

in 1'000 CHF	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
Einkommenssteuern nat. Personen	16'535'300	16'885'700	17'243'200	17'607'700	17'979'600	18'358'900	18'745'700
Vermögenssteuern natürliche Personen	2'888'300	2'965'300	3'044'200	3'125'000	3'207'900	3'292'800	3'379'900
Quellensteuern natürliche Personen	253'000	253'000	253'000	253'000	253'000	253'000	253'000
Direkte Steuern natürliche Personen	19'676'600	20'104'000	20'540'400	20'985'700	21'440'500	21'904'700	22'378'600
Veränderung zum Vorjahr	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.16%
Gewinnsteuern juristische Personen	668'000	679'900	692'000	704'300	716'900	729'800	742'800
Kapitalsteuern juristische Personen	22'300	22'300	22'300	22'300	22'300	22'300	22'300
Direkte Steuern juristische Personen	690'300	702'200	714'300	726'600	739'200	752'100	765'100
Veränderung zum Vorjahr	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%
Liegenschaftssteuern	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
Sonderveranlagungen	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Vermögensgewinnsteuern	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Hundetaxe	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Eingang abgeschriebene Steuern	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Übrige Steuern	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
	3'360'000	3'360'000	3'360'000	3'360'000	3'360'000	3'360'000	3'360'000
Total Steuern	23'726'900	24'166'200	24'614'700	25'072'300	25'539'700	26'016'800	26'503'700
Veränderung zum Vorjahr	1.85%	1.85%	1.86%	1.86%	1.86%	1.87%	1.87%

Steuerertrag in Millionen CHF



Erfolgsrechnung

CHF			Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	Aufwand	-78'722	-110'583	-80'000	-80'000
		AHV	17'733'855	19'118'148	18'468'300	19'527'600
		Ergebnis	17'655'133	19'007'566	18'388'300	19'447'600
9101	Sondersteuern	Aufwand	-8'537	-12'762	-	-
		Ertrag	1'322'715	1'277'898	1'100'000	1'200'000
		Ergebnis	1'314'178	1'265'135	1'100'000	1'200'000
9102	Liegenschaftssteuern	Aufwand	-259	-155	-	-
		Ertrag	1'530'032	2'150'285	1'830'000	2'200'000
		Ergebnis	1'529'773	2'150'130	1'830'000	2'200'000
9103	Hundetaxe	Aufwand	-	-	-	-
		AHV	29'500	30'445	30'000	30'000
		Ergebnis	29'500	30'445	30'000	30'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	Aufwand	-2'372'223	-2'353'405	-2'404'000	-2'261'000
		Ertrag	49'725	57'559	59'900	71'900
		Ergebnis	-2'322'498	-2'295'846	-2'344'100	-2'189'100
9500	Ertragsanteile, übrige	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	339'101	294'845	136'000	136'000
		Ergebnis	339'101	294'845	136'000	136'000
9610	Zinsen	Aufwand	-367'597	-401'662	-478'800	-673'700
		AHV	309'542	316'544	315'100	315'300
		Ergebnis	-58'054	-85'119	-163'700	-358'400
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	Aufwand	-312'569	-328'666	-292'100	-308'100
		Ertrag	730'554	1'250'900	929'600	923'600
		Ergebnis	417'985	922'234	637'500	615'500
9631	Zägli	Aufwand	-78'947	-18'995	-21'600	-40'600
		Ertrag	41'493	38'247	38'100	38'000
		Ergebnis	-37'455	19'251	16'500	-2'600
9690	Finanzvermögen	Aufwand	-	-	-	-
		AHV	7'760	3'160	-	-
		Ergebnis	7'760	3'160	-	-
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	1'393	4'030	2'000	2'000
		Ergebnis	1'393	4'030	2'000	2'000
9900	Zusätzliche, systembedingte Abschreibungen	Aufwand	-922'678	-2'349'616	-74'700	-367'700
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-922'678	-2'349'616	-74'700	-367'700
9901	Abschreibung altes Verwaltungsvermögen	Aufwand	-613'843	-613'843	-613'900	-613'900
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-613'843	-613'843	-613'900	-613'900
9902	Personalvorsorge	Aufwand	-	-	-	-
		Ertrag	-	-	-	-
		Ergebnis	-	-	-	-
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	Aufwand	-1'229'848	-	-	-
		Ertrag	1'498'266	268'418	268'400	268'400
		Ergebnis	268'418	268'418	268'400	268'400
Total		Aufwand	-5'985'222	-6'189'688	-3'965'100	-4'345'000
		Ertrag	23'593'936	24'810'478	23'177'400	24'712'800
		Ergebnis	17'608'714	18'620'790	19'212'300	20'367'800

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

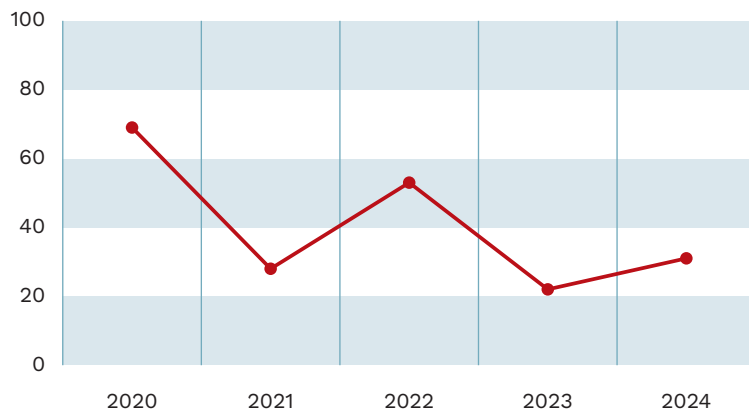
- 9100 Mehrertrag bei den Natürlichen Personen von 0,6 Mio. Franken
- 9100 Mehrertrag bei den juristischen Personen von 0,4 Mio. Franken
- 9102 Mehrertrag Liegenschaftssteuern von 0,4 Mio. Franken Auswirkungen der generellen Neubewertung 2020. Die Vorjahresannahme war zu tief.
- 9300 Der Lastenanteil an den Finanzausgleich (Disparitätenabbau) fällt tiefer aus.
- 9610 Die Zinsen für langfristiges Fremdkapital steigen. Aktuell liegt der durchschnittliche Zinssatz für 47 Mio. Franken Fremdkapital bei 1.1%.
- 9900 Die Einlage in die finanzpolitische Reserve beträgt 367'700 Franken und entspricht dem Ertragsüberschuss des allgemeinen Haushalts und der anteilmässigen Entnahme aus der Neubewertungsreserve.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Steueranlage	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Ansatz Liegenschaftsteuer in % des amtlichen Wertes	1.0‰	1.0‰	1.2‰	1.2‰	1.2‰
Steuerpflichtige natürliche Personen (NP)	3'705	3'670	3'700	3'720	3'720
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	3'324	3'162	3'393	3'280	3'445
Selbstfinanzierungsgrad Gesamthaushalt	69%	28%	53%	22%	31%

* Budgetzahlen

Selbstfinanzierungsgrad Gesamthaushalt in %



Ansprechpersonen / Ressorts

- Gemeindepräsident René Bergmann, Ressort Finanzen
- Maja Burgherr, Finanzverwalterin
- **Liegenschaften des Finanzvermögens:**
- Gemeinderätin Daniela Freiburghaus, Ressort Hochbau
- Peter Röthenmund, Leiter Hochbau



Aufgaben- und Finanzplan 2023

Einwohnergemeinde Bolligen
Hühnerbühlstrasse 3
3065 Bolligen

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