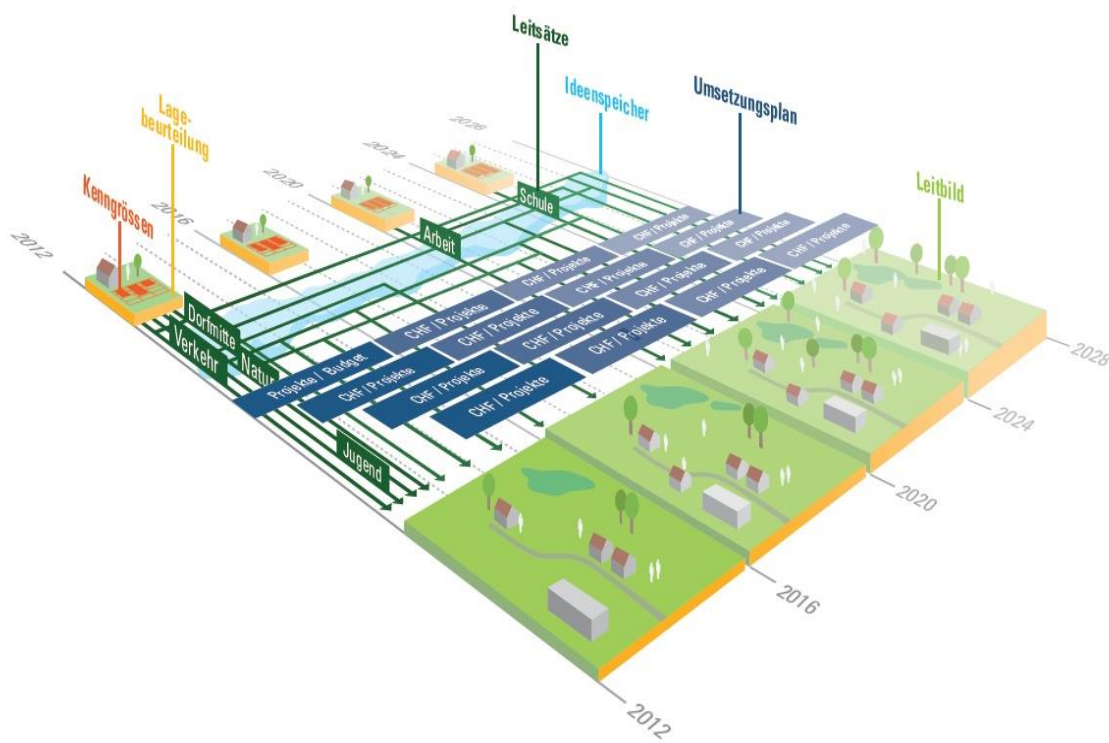


Gemeinde

Zollikofen



September 2016 _____

Gemeinderat Zollikofen

Politikplan 2017 - 2021

Inhalt

Inhalt	2
Ausgangslage	3
Bevölkerungsumfrage 2012 und Leitbildüberprüfung	3
Kenngrossen 12/16.....	4
Lagebeurteilung 2013	6
Leitbild 2044	7
Leitsätze ab 2014	8
Ideenspeicher 2016	9
Erläuterungen zum Umsetzungsprogramm 2017 – 2021	10
Umsetzungsprogramm 2017 – 2021	11
Archiv 2016.....	16
Instrumente politischer Führung	19
Courant normal der politischen Führung.....	21
Finanzen	23

Ausgangslage

Der Politikplan ist eine Darstellung des Umsetzungsprogramms verbunden mit dem Finanzplan. Mit diesem Führungsinstrument, das im Artikel 22 der Gemeindeverfassung verankert ist, kann das Parlament die langfristige Politik des Gemeinderates besser nachvollziehen.

Bevölkerungsumfrage 2012 und Leitbildüberprüfung

Im Spätsommer 2012 hat der Gemeinderat der Bevölkerung einen Fragebogen zugeschickt. Er wollte wissen, wie zufrieden diese mit ihrem Wohnort ist, und ob die Exekutive mit ihrer Politik richtig liegt. Das Echo auf die Umfrage war überwältigend. Von den 8'211 verschickten Fragebogen kam fast ein Drittel – oder genau 2'426 – ausgefüllt zurück. Zu den einzelnen Fragen wurden nicht weniger als 5'000 Anmerkungen beigefügt.

Der Gemeinderat hat sich dann im Frühling 2013 eingehend mit den Umfrageergebnissen befasst und daraus die Konsequenzen gezogen. Die Resultate sind in diesem Dossier enthalten. Am meisten interessieren dürften die Seiten 11 bis 15 mit dem nächsten Umsetzungsprogramm.

Kenngrössen 12/16

vom Gemeinderat am 4. März 2013 verabschiedet

Zweck: Die Kenngrössen weisen auf den Zustand von Zollikofen 2012 (Ist-Werte) und den angestrebten Zustand im 2016 (Soll-Werte) hin. Sie erleichtern den Gemeindebehörden, den Handlungsbedarf zu orten.

Die meisten Kenngrössen sind Einschätzungen der Einwohnerinnen und Einwohner. Sie werden alle vier Jahre in der Bevölkerungsbefragung erhoben, in Zollikofen war dies erstmals 2009 der Fall. Die übrigen Kenngrössen betreffen Sachverhalte, die von der Bevölkerung weniger wahrgenommen werden können, aber für die Entwicklung der Gemeinde von Bedeutung sind.

Eine Kenngrösse für sich allein sagt meist noch wenig aus. Erst Vergleiche mit früheren Erhebungen oder mit anderen Gemeinden verleihen ihr die nötige Aussagekraft. Die Gemeinden Domat/Ems GR, Hausen AG, Hinwil ZH, Regensdorf ZH, St. Antönien GR und Wangen Brüttsellen ZH benutzen die gleichen Kenngrössen. Zudem verraten die Anmerkungen aus der Umfrage anschaulicher, was hinter den Zahlen steckt.



Politik- berei- che	Kurzbezeichnung	Genaue Umschreibung / Items in Umfrage	Ist 2012	Soll 2016
Identifikation + Integration	Heimatgefühl	In Zollikofen fühle ich mich rundum wohl und zu Hause In Zollikofen möchte ich auch in Zukunft leben <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen, Durchschnitt der beiden Fragen</small>	75	→
	Begeisterte	Ich bin begeistert von Zollikofen – hier sehe ich meine Zukunft <small>Anteil der Antwortenden in %</small>	10	↗
	Bald Absprin- gende	Es gibt viele Dinge die mich in Zollikofen stören. Ich denke oft über eine persönliche Veränderung nach. <small>Anteil der Antwortenden in %</small>	18	↘
	Kontaktmöglich- keiten	In Zollikofen finde ich leicht Kontakt <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	67	→
	Einbezug ins Gemeindeleben	Zollikofen ist ein ausgezeichnete Ort, um sich am Gemeindele- ben aktiv zu beteiligen <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	72	→
	Integration der ausländischen Bevölkerung	In Zollikofen sind Menschen anderer Herkunft gut integriert <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	64	↗
	Alters- und Behin- dertenfreundlich- keit	Zollikofen ist ein ausgezeichnete Ort zum Altwerden Wie beurteilen Sie in Zollikofen die Behindertengerechtigkeit? <small>Durchschnitt der Indexpunkte aus beiden Fragen</small>	71	→
Führung + Demokratie	Arbeit der Verwal- tung	In Zollikofen leistet die Verwaltung ausgezeichnete Arbeit <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	70	→
	Arbeit von Behör- den	In Zollikofen leisten die Behörden (Politik) ausgezeichnete Ar- beit In Zollikofen wird weitsichtig geplant und entwickelt Das Leitbild ist eine gute Sache und wird etwas bewirken In Zollikofen erhalte ich einen fairen Gegenwert für die Steuern, die ich zahle <small>Durchschnitt der Indexpunkte aus den vier Fragen</small>	64	↗
	Information	In Zollikofen werde ich zu meiner vollen Zufriedenheit über das Gemeindegeschehen informiert <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	72	→
	Gesundheit des Gemeindehaus- halts (0-0-100-Formel)	Nettovermögen (+) bzw. Nettoschulden (-) pro Kopf. <small>Ziel der Formel: Null Franken</small> Zinssaldo <small>Erträge aus Finanzvermögen minus Kosten für Fremdkapital in Mio. Franken. Ziel: Null Franken</small> Selbstfinanzierungsgrad <small>Ziel: 100 Prozent</small>	+1'500 +0,7 270	→ → →

Politik- berei- che	Kurzbezeichnung	Genauere Umschreibung / Items in Umfrage	Ist 2012	Soll 2016
Lebensraum + Verkehr	Öffentlicher Raum	Wie beurteilen Sie in Zollikofen den öffentlichen Raum (Parks, Plätze, Spielplätze) Wie beurteilen Sie in Zollikofen das Ortsbild? <small>Durchschnitt der Indexpunkte aus beiden Fragen</small>	60	↗
	Naherholungsgebiete	Wie beurteilen Sie in Zollikofen die Möglichkeiten zur Naherholung? <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	80	→
	Umweltbewusstsein	In Zollikofen wird zur Natur und Umwelt Sorge getragen <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	65	↗
	Öffentlicher Verkehr	Wie beurteilen Sie in Zollikofen das Angebot des öffentlichen Verkehrs? <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	87	→
	Autoverkehr	Wie beurteilen Sie in Zollikofen das Angebot für den Autoverkehr? <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	69	→
	Langsamverkehr	Zollikofen ist ein ausgezeichnete Ort für Leute, die zu Fuss oder per Velo unterwegs sind <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	75	→
	Verkehr allgemein	In Zollikofen sind die Verkehrsfragen bestens gelöst <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	51	↗
Bildung + Kultur	Kulturelles Leben	Zollikofen ist ein ausgezeichnete Ort für Kulturelles <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	55	↗
	Familienfreundlichkeit	Zollikofen ist ein ausgezeichnete Ort, um Kinder gross zu ziehen <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	74	→
	Volksschule	Wie beurteilen Sie in Zollikofen die Qualität der öffentlichen Schulen? <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	70	→
	Abwanderung in Privatschulen	Anteil der schulpflichtigen Kinder, die von den Eltern in eine Privatschule geschickt werden <small>in %</small>	3,6	→
Wirtschaft + Wohlfahrt	Steuerkraft	Nettosteuerertrag <small>zu 100 % der natürlichen und juristischen Personen (Finanzausgleichszahlungen nicht mitgerechnet) geteilt durch Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner. In Franken</small>	2 308	→
	Arbeitsplätze	Zahl der Personen, die in der Gemeinde mehr als 6 Stunden pro Woche einer vertraglich vereinbarten Arbeit nachgehen	4 780	↗
	Bevölkerungszahl	Zahl der Personen, die zivilrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde haben <small>zum Zeitpunkt der Erhebung</small>	10 224	→
	Wohlbefinden	Zollikofen ist ein ausgezeichnete Ort in meiner Lebenssituation In Zollikofen lebe ich alles in allem gerne <small>Durchschnitt der Indexpunkte aus beiden Fragen</small>	77	→
	Sicherheitsgefühl	In Zollikofen fühle ich mich sehr sicher <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	71	→
	Gesundheitsförderung	In Zollikofen wird genügend für die Gesundheit der Bevölkerung gemacht <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	68	→
	Beurteilung der Angebote	In Zollikofen finde ich alles, was ich zur Gestaltung des Lebens brauche <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	70	→
	Medizinische Versorgung	Wie beurteilen Sie in Zollikofen die medizinische Versorgung? <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	81	→
	Freizeitangeboten	Zollikofen ist ein ausgezeichnete Ort für die Freizeitgestaltung <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	65	→
	Einkaufsmöglichkeiten	Zollikofen ist ein ausgezeichnete Ort zum Einkaufen <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	80	→
	Bezahlbarer Wohnraum	Wie beurteilen Sie in Zollikofen die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum? <small>Anzahl Indexpunkte von 100 möglichen</small>	57	↗

Lagebeurteilung 2013

vom Gemeinderat am 4. März 2013 verabschiedet

Zweck: Die Lagebeurteilung wird jeweils anfangs Legislatur vom Gemeinderat überprüft. Als Grundlage dazu dienen die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung und eine Reihe statistischer Kenngrössen.

Stärken von heute  die wir ausbauen wollen	Schwächen von heute  die wir überwinden wollen
<ul style="list-style-type: none">- Vorbildlicher ÖV- Gesunde Gemeindefinanzen- Vielseitige Naherholungsgebiete (Aareufer, Reichenbach, Bühlikofen, Graben und Rütli, Wälder etc.)- Gute Verwaltung- Begehrter regionaler Arbeitsort- Alles für den Alltag in der Nähe- Bildungshochburg (Volksschule, Erwachsenenbildung, Hochschulen)	<ul style="list-style-type: none">- Hohe Verkehrsbelastung auf der Bernstrasse- Keine zentralen Orte der Begegnung- Wenig einladender öffentlicher Raum- Ortsbild ohne Gesicht- Begrenzte Baulandreserven
Chancen von morgen die wir packen wollen	Gefahren von morgen denen wir begegnen wollen
<ul style="list-style-type: none">- Zu den Grünflächen Sorge tragen- Den Fuss- und Veloverkehr weiter fördern- Als Energiestadt zusätzlich punkten- Bestehende Bausubstanz besser nutzen, verdichtet bauen- Alterszentrum mit europäischem Vorzeigecharakter- Sich in der Familien- Alters- und Gesundheitspolitik profilieren- Als Vorzeigeort energetisch, nachhaltig und zukunftsweisend Bauprojekte umsetzen	<ul style="list-style-type: none">- Baudruck auf Grünflächen nimmt zu- Engagement für Zollikofen schwindet- Autoverkehr überbordert- Zollikofen verkommt zur Schlafstadt

Leitbild 2044

vom Gemeinderat am 4. März 2013 verabschiedet

Das Leitbild wird anfangs einer Amtsdauer vom Gemeinderat überprüft. Grundlage dazu bilden jeweils die Ergebnisse der neusten Bevölkerungsumfrage. Das Leitbild beschreibt, wie sich Behörden und Bevölkerung ihr Zollikofen und das Leben darin in 30 Jahren wünschen. Es soll Leitschnur sein für alle, welche die Gemeinde mitgestalten.

Zollikofen – wo vieles so nah ist

So wünschen wir uns unser Zollikofen in 30 Jahren: Ein attraktiver Lebens- und Arbeitsort in der nachhaltig entwickelten Region Bern. Entlastet von fremdem und eigenem Autoverkehr, hervorragend erschlossen durch den Öffentlichen Verkehr. Hier leben gut 10'000 Menschen unterschiedlichster Herkunft und Weltanschauungen friedlich zusammen.

Jung und Alt finden in Zollikofen, was sie zum Leben brauchen: Gegen 6'000 Arbeitsplätze aller Art, gute Schulen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, grosszügige Sport- und Freizeitanlagen und vielseitige Naherholungsgebiete an der Aare, in Reichenbach, in den Wäldern, auf Bühlikofen, im Graben und auf der Rütli. Alles erreichen wir leicht zu Fuss oder per Velo.

Wir begegnen uns, unterwegs in den ruhigen Quartieren oder auf den belebten, einladend gestalteten Plätzen. Wir nehmen gerne am Gemeindegesehehen teil, sei es in Vereinen oder Behörden, sei es an den zahlreichen kulturellen, politischen und sportlichen Anlässen oder an den unvergesslichen Volksfesten. Kurzum: Wir alle fühlen uns in Zollikofen zu Hause.

Leitsätze ab 2014

vom Gemeinderat am 4. März 2013 verabschiedet

Die Leitsätze sind die politischen Stossrichtungen, die in den nächsten Jahren mit besonderem Nachdruck verfolgt werden. Der Gemeinderat passt sie alle vier Jahre der neuen Lagebeurteilung und dem überprüften Leitbild an. Ist ein Leitsatz erfüllt, verschwindet er. Wenn nötig werden neue Leitsätze aufgenommen und verfolgt.

- 1. Wir alle nehmen gerne am Gemeindegesehen teil.**
- 2. Wir werten das Ortsbild und den öffentlichen Raum auf.**
- 3. Wir tragen zur Natur und zur Umwelt Sorge.**
- 4. Wir finden in der Nähe, was wir zum Leben brauchen.**
- 5. Wir erhalten Wirtschaft und Finanzen gesund – stets zum Wohle aller.**

Ideenspeicher 2016

vom Gemeinderat am 7. März 2016 verabschiedet

Der Ideenspeicher enthält alle momentan denkbaren Lösungsansätze, die Zollikofen in Richtung Leitbild 2044 voranbringen könnten. Die Bevölkerung kann jederzeit neue Lösungsansätze einreichen. Der Gemeinderat bringt jährlich den Ideenspeicher auf den neusten Stand und zieht ihn bei der Überarbeitung des Umsetzungsprogramms zu Rate. Verschwindet ein Lösungsansatz aus dem Ideenspeicher, so ist er mindestens im «Archiv» wieder zu finden. Dort ist der Grund des Verschwindens aufgeführt.

Lösungsansätze, vom Gemeinderat und Kader beurteilt Bedeutung der Noten: 6 = ja, sehr 5 = ja 4 = eher ja 3 = eher nein 2 = nein 1 = sicher nein	Bringt der Lösungsansatz Zollikofen in Richtung Leitbild 2044 voran?	Muss der Lösungsansatz bald angepackt werden?	Findet der Lösungsansatz die nötige politische Unterstützung?
1 «Wir alle nehmen gerne am Gemeindegeschehen teil»			
1.1 Einen Ortsführer durch Zollikofen herausgeben (mit Hilfe von Sponsoren)	3	3	3
1.2 Die Quartiere Steinibach und Hübeli stärker ins Gemeindegeschehen einbinden	3	3	3
1.3 Im Steinibach ein (auch sozial) durchmischtes Quartier verwirklichen	3	3	3
1.4 Die Bildungsinstitute der Bevölkerung näher bringen	3	2	3
1.5 Einmal pro Jahr eine GGR-Sitzung im Steinibach durchführen	2	2	3
2 «Wir werten das Ortsbild und den öffentlichen Raum auf»			
2.1 Ein- und Ausstieg zur Aare für Schwimmerinnen und Schwimmer erleichtern	4	4	4
2.2 Alle kleinen und grossen Begegnungsorte aufnehmen und gezielt verbessern	4	4	3
2.3 Attraktive Fuss- und Veloverbindungen in die Nachbargemeinden schaffen	4	3	3
3 «Wir tragen zur Natur und zur Umwelt Sorge»			
3.1 Die landschaftlichen Juwelen Rütli, Bühlikofen, Aareufer und Graben aufwerten	4	4	4
3.2 Das Regenwasser besser nutzen	4	3	3
4 «Wir finden in der Nähe, was wir zum Leben brauchen»			
4.1 Die Sportanlagen (aus)bauen, ihre Nutzung erweitern	4	4	4
4.2 Den Berner Ferienpass für Kinder und Jugendliche anbieten	4	4	3
4.3 Schloss Reichenbach als späteres Kulturzentrum im Auge behalten	4	3	3
4.4 Aktion «Voneinander lernen» starten (Bewohnerinnen und Bewohner bieten im Internet ihr Wissen an)	3	3	3
5 «Wir erhalten Wirtschaft und Finanzen gesund – stets zum Wohle aller»			
5.1 Privatinitiative fördern, weniger der öffentlichen Hand aufbürden	4	4	4

Erläuterungen zum Umsetzungsprogramm 2017 – 2021

Das Umsetzungsprogramm hat in der Planperiode folgende Änderungen erfahren:

a) Neu aufgenommen wurden im Vergleich zum Vorjahr die Lösungsansätze

- 3.4 Eine UeO Aareraum erarbeiten.

b) Nicht mehr zu finden sind im Vergleich zum Vorjahr die Lösungsansätze¹

- 1.3 Die Informationspolitik der Gemeinde optimieren.
- 1.4 Alle 4 Jahre ein Dorffest (Generationen, CH und Ausländer/innen) durchführen.
- 1.7 Die ortsansässigen Vereine und Parteien stärken.
- 1.8 Behörden und Verwaltung in Integrationsfragen schulen.
- 2.5 Ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung des Litterings und der unerwünschten Sprayereien erarbeiten und umsetzen.
- 3.4 Den Richtplan Aareschlaufen umsetzen.
- 3.6 Prüfen, was verdichtetes Bauen Zollikofen bringt und nicht bringt.
- 4.5 Elternbildung und Elternberatung verstärken.

¹ Der Wegfall von Lösungsansätzen ist entweder begründet durch den Wegfall oder die Ablösung der Aufgabe, eine entsprechende Beschlussfassung eines übergeordneten Organs oder den Übergang der Tätigkeit in eine Daueraufgabe der Gemeinde. Mit Ausnahme von Ziffer 4.5 sind die gelöschten Lösungsansätze nicht mit einem Dienstleistungsabbau oder Verzicht gleichzusetzen.

Umsetzungsprogramm 2017 – 2021

(Stand 5. September 2016)

Das Umsetzungsprogramm enthält jene Anstrengungen, mit denen der Gemeinderat dem Leitbild in nächster Zeit näher kommen will. All die vielen weiteren Aufgaben, die zu erfüllen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, sind darin nicht enthalten.

Leitbild	Leitsätze	Lösungsansätze	zuständig		Zustand 2021	Tätigkeitsprogramm 2017	Finanzbedarf in Tsd. CHF*		enthalten in
			GR	V			2017	18-21	
Zollikofen – wo vieles so nah ist So wünschen wir uns unser Zollikofen in 30 Jahren: Ein attraktiver Lebens- und Arbeitsort in der nachhaltig entwickelten Region Bern. Entlastet von fremdem und eigenem Autoverkehr, hervorragend erschlossen durch den Öffentlichen Verkehr. Hier leben gut 10'000 Menschen unterschiedlichster Herkunft und Weltanschauungen friedlich zusammen. Jung und Alt finden in Zollikofen, was sie zum Leben brauchen: Gegen 6'000 Arbeitsplätze aller Art, gute Schulen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, grosszügige Sport- und Freizeitanlagen und vielseitige Naherholungsgebiete an der Aare, in Reichenbach, in den Wäldern, auf Bühlikofen, im Graben	1. Wir alle nehmen gerne am Gemeindegeschehen teil.	1.1 Einen kulturellen Grossanlass ermöglichen.	P	PA	1.1.1 Der Anlass ist fester Bestandteil des Kulturlebens in der Gemeinde Zollikofen.	1.1.1.1 Organisation des Kulturclasses 2018.	0	40	B 3290.3130.03
		1.2 Die ausländische Bevölkerung integrieren.	SI	PA	1.2.1 Die ausländische Bevölkerung ist fester Bestandteil des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in Zollikofen.	1.2.1.1 Auswertung der Pilotphase Integrationsprojekte Dritter und Entscheid über die Weiterführung.	5	offen	B 5790.3636.03
			BI	B	1.2.2 Rund 70 % der fremdsprachigen Kinder besuchen ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt die Frühförderung.	1.2.2.1 Die sprachliche / soziale Frühförderung zweimal wöchentlich anbieten.	30	120	B 2910.3130.01
		1.3 Soziale Freiwilligenarbeit honorieren.	SG	SD	1.3.1 Freiwilligenarbeit wird gelebt und ist anerkannt. Jährlich findet ein Anerkennungsanlass für die PriMas, alle fünf Jahre ein Freiwilligengrossanlass statt.	1.3.1.1 Anerkennungsanlass für die PriMas. 1.3.1.2 Freiwilligengrossanlass durchführen.	3 38.3 2.7	12 0 0	B 1402.3099.01 3420.3130.02 0120.3000.03
		1.4 Politische Bildung der Jugend verstärken.	B	BI	1.4.1 Die politische Bildung in der Schule ist praxisbezogen.	1.4.1.1 Die Schülerinnen / Schüler der 9. Klassen besuchen jeweils eine GGR-Sitzung.	0	0	
	2. Wir werten das Ortsbild und den öffentlichen Raum auf.	2.1 Planungs-, Gesellschafts- und Sicherheitsfragen gemeinsam mit der Region anpacken.	P	BV	2.1.1 Die Verlängerung der Buslinie 41 ist definitiv eingeführt.	2.1.1.1 Versuchsbetrieb im 3. Jahr begleiten und Antrag für definitive Aufnahme unterstützen.	85	0	B 6220.3634.02

Leitbild	Leitsätze	Lösungsansätze	zuständig		Zustand 2021	Tätigkeitsprogramm 2017	Finanzbedarf in Tsd. CHF*		enthalten in
			GR	V			2017	18-21	
und auf der Rütli. Alles erreichen wir leicht zu Fuss oder per Velo. Wir begegnen uns unterwegs in den ruhigen Quartieren oder auf den belebten, einladend gestalteten Plätzen. Wir nehmen gerne am Gemeindegeschehen teil, sei es in Vereinen oder Behörden, sei es an den zahlreichen kulturellen, politischen und sportlichen Anlässen oder an den unvergesslichen Volksfesten. Kurzum: Wir alle fühlen uns in Zollikofen zu Hause.		2.2 Im Projekt Korridor Nord mitarbeiten, Gesamtverkehrskonzept erarbeiten, ÖV und Langsamverkehr attraktiver machen.	P	BV	2.2.1 Erste Massnahmen aus dem Richtplan Verkehr sind umgesetzt.	2.2.1.1 Parkplatzbewirtschaftungskonzept erarbeiten.	0	50	PP 6150
		2.3 Den öffentlichen Raum stärker pflegen und sicherer machen.	TVE	BV	2.3.1 Der öffentliche Raum ist gepflegt und sicher.	2.3.1.1 Die Mitarbeitenden des Werkhofs handeln proaktiv im Sinne der Leistungsbeschreibung. 2.3.1.2 Gezielt auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung reagieren und geeignete Massnahmen umsetzen.	0	0	
		2.4 Den ganzen öffentlichen Raum behinderten- und altersgerecht ausgestalten, sowie sichere und kindergerechte Schulwege schaffen.	TVE	BV	2.4.1 Die Massnahmen zur Behebung der Defizite im Bereich des Lösungsansatzes sind in Umsetzung.	2.4.1.1 Die Umsetzung der im Umsetzungsplan 2016 "öffentlicher Raum" definierten Massnahmen weiterführen. 2.4.1.2 Die Umsetzung der im Umsetzungsplan 2016 "Schulwege" definierten Massnahmen weiterführen.	0	0	
		2.5 Baustellen im öffentlichen Raum sorgfältiger planen und koordinieren.	TVE	BV	2.5.1 Baustellen im öffentlichen Raum sind koordiniert. Bei der Planung der Bauarbeiten wird auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und des Gewerbes Rücksicht genommen.	2.5.1.1 Bei der Sanierung des Knoten Eichenweg/Länggasse werden die Bedürfnisse aller Nutzer berücksichtigt (MIV, Gewerbe, Bus 41, Velo, zu Fuss gehende)	269	80	I 6150
		3. Wir tragen zur Natur und zur Umwelt Sorge	3.1 Die Grünflächen aufwerten und vernetzen.	BU	BV	3.1.1 Die kurzfristigen Massnahmen aus dem Richtplan Landschaft sind umgesetzt.	3.1.1.1 Reglement über die Ausrichtung von Beiträgen an schützenswerte Bauten und Vernetzungsbeiträgen an die Landwirtschaft überarbeiten.	0	offen

Leitbild	Leitsätze	Lösungsansätze	zuständig		Zustand 2021	Tätigkeitsprogramm 2017	Finanzbedarf in Tsd. CHF*		enthalten in
			GR	V			2017	18-21	
		3.2 Sich als Energiestadt weiterentwickeln und erneuerbare Energien fördern.	BU	BV	3.2.1 Zollikofen ist nach wie vor Trägerin des Labels Energiestadt.	3.2.1.1 Öffentliche Veranstaltung zum Thema Energie durchführen. 3.2.1.2 Verabschiedung des Umweltkonzepts.	3	offen	
		3.3 Siedlung, Verkehr und Landschaft aufeinander abgestimmt entwickeln.	P	BV	3.3.1 Die Ortsplanungsrevision ist seit 2017 genehmigt.	3.3.1.1 Genehmigungsverfahren begleiten. Bekanntmachung der neuen Instrumente.	40	0	I 7900.2
		3.4 Eine UeO Aareraum erarbeiten.	P	BV	3.4.1 Die UeO Aareraum ist in Kraft.	3.4.1.1 Projektdefinition UeO Aareraum genehmigen lassen.	0	25	PP
		3.5 Lichtverschmutzung bekämpfen und intelligente Steuerung der öffentlichen Beleuchtung prüfen.	TVE	BV	3.5.1 Die öffentliche Beleuchtung ist gemäss dem "Generellen Beleuchtungsplan" (GBP) saniert.	3.5.1.1 Massnahmen aus dem GBP 2017 umsetzen.	66.5	82	B 6151.3141.01
		3.6 Amphibienwanderung schützen.	TVE	BV	3.6.1 Über die Kirchlindachstrasse findet keine nennenswerte Amphibienwanderung mehr statt.	3.6.1.1 Erfolgskontrolle bei Ersatzweiher im Buchsiwald durchführen.	0	1.7	B 3420.3149.01
	4. Wir finden in der Nähe, was wir zum Leben brauchen	4.1 Werterhaltung der Infrastruktur langfristig planen und sicherstellen.	BU	BV	4.1.1 Alle Kindergärten sind saniert oder neu gebaut.	4.1.1.1. Vorprojekt für Ersatzlösung Kindergärten Steinibach ausarbeiten.	20	1'680	I 2170.1
		4.2 Förderung von Gesundheit und Lebensqualität vernetzt angehen und verankern.	SG	SD	4.2.1. Die lokale Gesundheitsförderung ist institutionalisiert und findet eine breite Unterstützung in Politik und Bevölkerung.	4.2.1.1 Plattform "Gesundheit" mit lokalen Akteuren 2x-jährlich durchführen.	0.5	2	B 5350.3130.01

Leitbild	Leitsätze	Lösungsansätze	zuständig		Zustand 2021	Tätigkeitsprogramm 2017	Finanzbedarf in Tsd. CHF*		enthalten in
			GR	V			2017	18-21	
		4.3 Auch jungen, behinderten und alten Menschen zu selbstbestimmtem Leben verhelfen.	SG	SD	4.3.1 Bestehende und neue Angebote sind vernetzt und werden benutzt.	4.3.1.1 Informationsstelle für das Alter weiterhin publizieren. 4.3.1.2 Zusammenarbeit Gemeinde mit lokalen und kantonalen Angeboten fortsetzen. 4.3.1.3 Plattform "Alter" mit lokalen Akteuren 2x-jährlich durchführen. 4.3.1.4 Sensibilisierung der Verwaltungsmitarbeitenden für die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung (Umsetzung Altersleitbild).	0.2	0.8	B 5350.3102.01
		4.4 Bestehende öffentliche Spielplätze aufwerten.	BU	BV	4.4.1 Zollikofen verfügt über attraktive öffentliche Spielplätze auf dem ganzen Gemeindegebiet.	4.4.1.1 Dritter Teil von Neun betreffend Aufwertung der öffentlichen Spielplätze umsetzen.	5.4 11.8	offen offen	B 2170.3149.01 3420.3111.01
		4.5 Soziale Probleme aller Art möglichst früh erfassen und so einer Negativspirale vorbeugen.	SG	SD	4.5.1 Soziale Probleme werden früh erkannt und präventiv angegangen.	4.5.1.1 Bestehende Massnahmen weiterführen oder bei Bedarf ergänzen, wie: – Präventiver Kindes- und Erwachsenenschutz – Präventive Sozialberatung – Schulsozialarbeit – Sprachliche und soziale Frühförderung in Spielgruppen – Mütter- und Väterberatung – Elternbriefe Pro Juventute	offen	offen	
		4.6 Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern.	SG	SD	4.6.1 Familien finden innert nützlicher Frist eine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder.	4.6.1.1 Verein Kibez in seinen Bemühungen unterstützen. a) Tageseltern b) Kindertagesstätte	185.1 755.9	740.4 3'023.6	B 5452.3635.01 5451.3635.01
		4.7 Den Familientreff sichern.	SG	SD	4.7.1 Die bestehenden Angebote im bisherigen Familientreff Bernstrasse 90 werden in neuen Räumlichkeiten angeboten.	4.7.1.1 Eine geeignete Lokalität nach Abbruch Bernstrasse 90 definieren/finden (Departemente Soziales / Bau und Finanzen).	0	offen	

Leitbild	Leitsätze	Lösungsansätze	zuständig		Zustand 2021	Tätigkeitsprogramm 2017	Finanzbedarf in Tsd. CHF*		enthalten in
			GR	V			2017	18-21	
	5. Wir erhalten Wirtschaft und Finanzen gesund - stets zum Wohle aller.	5.1 Ermöglichen, dass in Zollikofen attraktive Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden können.	P	BV	5.1.1 Der Richtplan ESP Bahnhof Zollikofen ist seit 2017 genehmigt.	5.1.1.1 Genehmigungsverfahren begleiten. Bekanntmachung der neuen Instrumente.	0	0	I 7900.1
		5.2 Der Gemeinde soll ein möglichst hoher finanzieller Handlungsspielraum erhalten bleiben.	F	FV	5.2.1 Die Aufgabenprüfung ist erfolgreich abgeschlossen.	5.2.1.1 Umsetzen der Erkenntnisse und Massnahmen aus der Aufgabenüberprüfung.	offen	offen	

Legende

BI = Abteilung Bildung
 BV = Bauverwaltung
 FV = Finanzverwaltung
 PA = Präsidialabteilung
 SD = Sozialdienste

BU = Bau und Umwelt
 B = Bildung
 F = Finanzen
 P = Präsidiales
 SI = Sicherheit und Integration
 SG = Soziales und Gesundheit
 TVE = Tiefbau, Ver- und Entsorgung

I = Investitionsplan
 PP = Politikplan
 B = Budget

Archiv 2016

Im Archiv finden sich all jene Lösungsansätze, die früher einmal im Ideenspeicher waren, und die Gründe, warum sie aus dem Ideenspeicher verschwunden sind (zum Beispiel umgesetzt, bessere Lösungsansätze bekannt oder absolut undurchführbar). Das Archiv wird jährlich nach der Festlegung des neuen Umsetzungsprogramms und nach Bereinigung des Ideenspeichers nachgeführt. Das Archiv ist öffentlich (einsehbar im Internet oder zu beziehen auf der Gemeindeverwaltung). So kann die Bevölkerung nachvollziehen, warum ein Lösungsansatz nicht mehr im Ideenspeicher zu finden ist. Wird in der vierjährigen Leitbildüberprüfung ein Schwerpunkt fallen gelassen, verschwindet auch das entsprechende Archiv dazu.

Lösungsansätze, die nicht mehr im Ideenspeicher zu finden sind

Grund

«Wir alle nehmen gerne am Gemeindegeschehen teil»

– Die Zufriedenheit des Verwaltungspersonals regelmässig messen und verbessern	Wird seit 2008 gemacht.
– Informationspolitik der Gemeinde auf ihre Wirkung hin überprüfen	Ist in Pt. 1. 4 des SPP* 10/14 enthalten.
– Eine teilobligatorische Bürgerpflicht prüfen	Obligatorische Elternteilnahme in Schule wird geprüft, andere Ansätze sind nicht bekannt.
– Über alle Geschäfte in möglichst frühem Stadium berichten	Ist in Pt. 1. 4 des SPP* 10/14 enthalten.
– GGR-Sitzungen live im webcam übertragen, O-Ton-Protokolle ins Internet stellen	Ist durch Entscheid des GGR-Büros vom Tisch.
– Anreize schaffen, mehr Ausländerinnen und Ausländer in Vereine aufzunehmen	Keine tauglichen Modelle bekannt.
– Auf der Bernstrasse sporadisch Events durchführen	Einweihungsfest war und bleibt einmalig.
– Interessierten Ausländerinnen und Ausländer Abstimmungsunterlagen zustellen	Wird gemacht.
– Die eigenen Kulturangebote fördern (à la Kulturspur)	Ist in Lösungsansatz 1.1 (Grossanlass enthalten).
– Jugendliche bei den Themen Umwelt, Bildung und Arbeit stärker einbeziehen	Ist mit VIJUPA und Projekt Jugendmitwirkung abgedeckt.
– Die Idee Weltmärit umsetzen	Ist im Pt. 1.5 des SPP* 12/16 enthalten.
– Regelmässig unentgeltlich lebendige Staatsbürgerkurse anbieten	Wird gemacht. Staatskunde ist Teil der Einbürgerungskurse.
– Den vom Ausland zugezogenen eine Patin oder einen Paten zur Seite Stellen	Es gibt genügend Integrationsangebote.
– Rundgänge für Jung und Alt durchführen	Kein Bedarf vorhanden.
– Graben zum Begegnungsort aufwerten	Unrealistische Idee.
– Die Adventsfeier-Idee in den Quartieren verbreiten	Kein Bedarf vorhanden.
– Beim Gemeindehaus einen Briefkasten für Bevölkerungsanliegen aufstellen	Ist vorhanden.

– Die Behörden- und Verwaltungsstrukturen weiter vereinfachen	Ist eine Daueraufgabe.
– Das virtuelle Jugendparlament stärker ins Projekt Zukunft Zollikofen einbeziehen	Ist in Pt. 1.6 des UP* 14/18 enthalten.
– Behörden und Verwaltung in Integrations- und Jugendfragen schulen	Ist in Pt. 1.8 des UP 15/19 enthalten.
– Den Verein Begegnungszentrum unterstützen	Verein ist nicht aktiv.

«Wir werten das Ortsbild und den öffentlichen Raum auf»

– Den ganzen öffentlichen Raum behinderten- und altersgerecht ausgestalten	Ist in Pt. 2.4 des UP* 14/18 enthalten.
– Sichere und kindergerechte Schulwege schaffen	Ist in Pt. 2.4 des UP* 14/18 enthalten.
– Ein Plakat "Willkommen in Zollikofen" aufstellen	Ist in Pt. 2.3 des UP* 14/18 enthalten.
– Ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung des Litterings erarbeiten und umsetzen	Ist in Pt. 2.5 des UP 15/19 enthalten.
– Prüfen, was verdichtetes Bauen Zollikofen bringt und nicht bringt	Ist in Pt. 3.6 des UP 15/19 enthalten.

«Wir tragen zur Natur und Umwelt Sorge»

– Die Umwelterziehung in der Schule weiter verstärken	Ist im Pt. 6.5 des SPP* 10/14 enthalten.
– In Schulen Projektwochen zum Thema «Energie und Energiesparen» durchführen	Ist im Pt. 6.5 des SPP* 10/14 enthalten.
– Alle Vorhaben nach dem Berner Nachhaltigkeits-Kompass beurteilen	Ist im Pt. 3.7 SPP* 11/15 enthalten.
– Alternative Energien fördern	Ist im Pt. 3.4 SPP* 13/17 enthalten.
– Das Velofahren attraktiver machen	Ist im Pt. 3.2 SPP* 13/17 enthalten.
– Den Umstieg auf erneuerbare Energien zusammen mit der Region beschleunigen	Ist in Pt. 3.2 des UP* 14/18 enthalten.
– Einen Erlebnisbauernhof für Jung und Alt einrichten	Ist in der Rütli verwirklicht.
– Einen Parcours entlang der Sehenswürdigkeiten einrichten	Mit Landschaftsweg verwirklicht.
– Das Problem Elektrosmog angehen	Wiederholt schlechte Bewertung.
– Zusätzliche Grillstellen einrichten	Umsetzungsstandorte fehlen.
– Eine Pétanque Anlage bauen	Teilweise umgesetzt.
– Lichtverschmutzung bekämpfen	Ist in Pt. 3.5 des UP 15/19 enthalten.
– Ein Ruhebankkonzept für das ganze Gemeindegebiet erarbeiten und umsetzen	Ist im Pt. 5.3 des SPP* 10/14 enthalten.

– Das Jufo mit der Jugend zusammen renovieren	Bis auf weiteres keine Renovation anstehend.
– Zusätzliche öffentliche Erlebnisspielplätze einrichten	Ist im Pt. 4.5 des SPP* 12/16 enthalten.
– Im Internet ein «Dorfzentrum» errichten, wo sich die Bevölkerung begegnen kann	Vom Facebook überholter Lösungsansatz.
– Die Unterführung Steinibach sanieren	Ist Sache des Kantons.
– Balkonschmuckwettbewerb durchführen	Kein Bedarf.
– Weihnachtsbeleuchtung auf ganzer Bernstrasse installieren	Ist umgesetzt.
– Die Familienergänzende Betreuung ausbauen	Ist in Pt. 4.7 des UP* 14/18 enthalten

«Wir finden in der Nähe, was wir zum Leben brauchen»

– Eine Dienstleistungsbörse einrichten: Ich suche – ich biete	Durch Altersheimverein erfüllt.
---	---------------------------------

«Wir erhalten Wirtschaft und Finanzen gesund – stets zum Wohle aller»

– Haushälterischer mit öffentlichen Geldern umgehen	Mit Rundem Tisch verwirklicht.
– Standortmarketing betreiben	Ist im Pflichtenheft des Gemeindepräsidenten enthalten.
– Die Ausnützungsziffer durch sinnvollere Systeme ersetzen	Ist in Arbeit.
– Die guten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mehr pflegen	Ist im Pflichtenheft des Gemeindepräsidenten enthalten.
– Die Gratis-Stimmcouverts abschaffen	Ist durch GGR-Entscheid vom Tisch.
– Das Instrument «Ausgabenbremse» umsetzen	Ist durch GGR-Entscheid vom Tisch.
– Die Steuern senken	Wird jährlich in der Budgetdebatte zum Thema.

*SPP oder UP = Schwerpunktprogramm oder Umsetzungsprogramm (ab 2013)

Instrumente politischer Führung

Instrument	Kurzbeschrieb	Zweck	Zeithorizont	Bearbeitung	Inkraftsetzung
Lagebeurteilung	Rangliste der Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren von Zollikofen. Facts, Figures, Einschätzungen	Behörden und Bevölkerung entwickeln eine gemeinsame Problemsicht.	30 Jahre Überprüfung alle vier Jahre anfangs einer Amtsdauer (auf Grund der neuesten Bevölkerungsumfrage und Kenngrössen-Erhebung)	Gemeinderat unter Beizug der Verwaltung	Alle vier Jahre durch Gemeinderat
Leitbild	Eine anschauliche Skizze dessen, wie sich Behörden und Bevölkerung ihr Zollikofen und das Leben darin in 30 Jahren wünschen. Höchstens eine halbe A4-Seite	Behörden und Bevölkerung richten sich auf eine gemeinsame Zukunft aus.	30 Jahre Überprüfung alle vier Jahre anfangs einer Amtsdauer	Gemeinderat unter Beizug der Verwaltung	Alle vier Jahre durch Gemeinderat Kenntnisnahme durch Grossen Gemeinderat (GGR)
Leitsätze	(Aus Lagebeurteilung und Leitbild sich aufdrängende) Stossrichtungen, die künftig mit besonderem Nachdruck verfolgt werden. Höchstens sieben kurze Sätze	Die Gemeindepolitik orientiert und misst sich an gemeinsamen Leitlinien.	30 Jahre Überprüfung alle vier Jahre anfangs einer Amtsdauer	Gemeinderat unter Beizug der Verwaltung	Alle vier Jahre durch Gemeinderat Kenntnisnahme durch GGR
Kenngrössen	Messbare Angaben zum Zustand der Gemeinde heute (Ist-Werte) und zum Zustand den die Exekutive Ende Amtsdauer erreicht haben will (Soll-Werte). Ungefähr 30 Kenngrössen	Behörden und Bevölkerung können klarer beurteilen, ob sich Zollikofen in Richtung Leitbild entwickelt (Strategische Erfolgskontrolle).	4 Jahre Erhebung alle vier Jahre am Ende der Amtsdauer (u. a. durch Bevölkerungsumfrage) und Festlegung Sollwerte	Gemeinderat und Verwaltung	Alle vier Jahre durch Gemeinderat
Ideenspeicher	Liste von Lösungsansätzen, welche die Gemeinde Richtung Leitbild voranbringen könnten.	Grundlage für die Erarbeitung des Umsetzungsprogramms. Gute, aber noch nicht spruchreife Lösungsansätze gehen nicht verloren.	1 – 30 Jahre Jährlich auffüllen und gewichten (Jeder Lösungsansatz nur 1x pro Amtsdauer).	Gemeinderat und Verwaltung	Jährlich durch Gemeinderat Kenntnisnahme durch GGR

Instrument	Kurzbeschreibung	Zweck	Zeithorizont	Bearbeitung	Inkraftsetzung
Umsetzungsprogramm	Umsetzungsplan mit Projekten, Verantwortlichkeiten und Finanzbedarf. Schlägt sich im Budget und Finanzplan nieder. Nicht enthalten sind all die Aufgaben, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist.	Die Ausrichtung auf eine gemeinsame Zukunft wird verbindlicher Teil der Behörden- und Verwaltungsarbeit.	5 Jahre Jährlich überarbeiten	Gemeinderat und Verwaltung	Jährlich durch Gemeinderat Kenntnisnahme durch GGR
Politikplan	Darstellung des Umsetzungsprogramms verbunden mit dem Finanzplan.	Die Legislative kann die langfristige Politik besser nachvollziehen.	1 – 30 Jahre	Verwaltung und Gemeinderat	Jährlich Kenntnisnahme durch den GGR
Archiv	Liste der Lösungsansätze, die verwirklicht worden sind oder sich überholt haben.	Die Behörden können aufzeigen, was alles geleistet worden ist.	Ab 2009	Verwaltung	

Courant normal der politischen Führung

Jährlich: Den nächsten Politikplan erarbeiten

Wann	Was	Wer
Januar/Februar	<ul style="list-style-type: none"> • Reporting über das Umsetzungsprogramm¹ vom Vorjahr • Anträge und Anregungen für das nächste Umsetzungsprogramm sammeln • Entscheidung, welche Lösungsansätze neu ins nächste Umsetzungsprogramm aufgenommen werden • Auffüllen und bereinigen Ideenspeicher 	Gemeinderat / Verwaltung
Februar/März	<ul style="list-style-type: none"> • Entwurf nächstes Umsetzungsprogramm (Fünfjahresziele, Tätigkeit im nächsten Jahr, Finanzbedarf) 	Gemeinderat / Verwaltung
Frühjahr	<p>Meilenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verabschiedung Entwurf nächstes Umsetzungsprogramm 	Gemeinderat
Sommer	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung von Budget und Finanzplan (unter Berücksichtigung des Umsetzungsprogramm-Entwurfs) • Entwurf Politikplan 	Verwaltung
September	<p>Meilenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verabschiedung Umsetzungsprogramm • Verabschiedung Budget und Finanzplan • Verabschiedung Politikplan 	Gemeinderat
September	<ul style="list-style-type: none"> • Archiv nachführen 	Verwaltung
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Vorberatung Politikplan 	Geschäftsprüfungskommission GGR
Oktober	<p>Meilenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisnahme Politikplan 	Grosser Gemeinderat
November	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit zum neuen Politikplan 	Gemeinderat / Verwaltung

¹ Da das Umsetzungsprogramm stets jährlich für die nächsten fünf Jahre festgelegt wird, sind drei Umsetzungsprogramme im Auge zu behalten:

- Das vergangene Umsetzungsprogramm, das vorletztes Jahr beschlossen wurde und die Tätigkeiten des Vorjahres enthält,
- das jetzt gültige Umsetzungsprogramm, das letztes Jahr beschlossen wurde und die Tätigkeiten des laufenden Jahres enthält, und
- das geplante nächste Umsetzungsprogramm, das die Tätigkeit des kommenden Jahres enthält.

Zusätzlich alle vier Jahre: Das Leitbild überprüfen

Wann	Was	Wer
Am Ende einer Amtsdauer	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung Bevölkerungsumfrage • Erhebung der übrigen Kenngrössen • Vergleich Ist- und Sollwerte der Kenngrössen 	Gemeinderat / Verwaltung
Am Anfang einer neuen Amts- dauer	<ul style="list-style-type: none"> • Neubeurteilung der Lage • Überprüfung von Leitbild und Leitsätzen 	Gemeinderat / Verwaltung plus externe Begleitung
	<p>Meilenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verabschiedung Lagebeurteilung, Leitbild und Leitsätze • Festsetzung Sollwerte Kenngrössen für Ende Amts- dauer 	Gemeinderat
	<ul style="list-style-type: none"> • Bekanntmachung Ergebnisse Leitbildüberprüfung 	Gemeinderat / Verwaltung

Finanzen

Finanzielle Auswirkungen Umsetzungsprogramm

Die finanziellen Auswirkungen aus dem Umsetzungsprogramm 2017 – 2021 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Finanzbedarf		
<i>in CHF Tausend</i>	2017	2018-2021
Budget Erfolgsrechnung	1'194	4'029
Investitionsplan	329	1'760
Politikplan	0	75
Total	1'523	5'864

Die anfallenden Ausgaben im Jahr 2017 sind – wie oben dargestellt – alle entweder im Budget (Erfolgsrechnung) oder im Investitionsplan eingestellt.

Ergebnisse der Finanzplanung² 2017 – 2021

Der Finanzplan 2017 – 2021 für den allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) weist folgende Eckwerte auf:

<i>in CHF Tausend</i>	Finanzplan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Erfolgsrechnung	-963	11'581	-1'675	-1'729	-1'662
Nettoinvestitionen	2'539	2'500	2'500	2'500	2'500
Finanzierung	1'189	10'529	-2'204	-2'079	-1'887
Schuldenzunahme total			-5'549		
Schuldenzunahme pro Jahr			-1'110		
Selbstfinanzierungsgrad			26.28%		

Die prognostizierten Resultate der Erfolgsrechnung bestätigen im Wesentlichen die Berechnungen des Vorjahres. Gegenüber der Vorjahresplanung haben sich die Entwicklungsfaktoren nicht grundlegend verändert.

Die in den Planjahren errechneten Ergebnisse der Erfolgsrechnung können durch den vorhandenen Bilanzüberschuss aufgefangen und ausgeglichen werden. Mit den vorliegenden Resultaten ist praktisch ausgeschlossen, dass künftig mit einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung gerechnet werden kann. Aus den betrieblichen Ergebnissen resultiert in der Planperiode stets eine ungenügende Selbstfinanzierung. Es werden kaum genügend selbst erarbeitete Mittel (Cashflow) für die Finanzierung von Investitionsvorhaben zur Verfügung stehen. Der wie in den Vorjahren dargelegte Trend einer zunehmenden Neuverschuldung bleibt bestehen. Die Leistungsfähigkeit des Finanzhaushaltes stösst in den Planjahren ohne Mehrerträge jedoch an ihre Grenzen.

Der Verkaufserlös des Betagtenheims ist ein einmaliges Betreffnis und darf nicht als sich wiederholender Effekt angesehen werden. Das strukturelle Defizit in der Betriebsrechnung wird dadurch einmalig positiv verzerrt und führt zu einem einmaligen Geldmittelzufluss, von welchem auch in den Folgejahren gezerrt werden kann.

Das wirtschaftliche Umfeld ist schwierig einzuschätzen, erscheint aus heutiger Sicht jedoch verhalten stabil. Entgegen der Vorjahresberechnungen wird jedoch von geringeren Zuwachsraten bei

² Die Ergebnisse des ersten Planjahres sind nur bedingt mit dem Budget 2017 vergleichbar (Zeitpunkt der Erstellung, Datenherkunft, Detaillierungsgrad der Berechnungen, etc. unterscheiden sich).

den Steuererträgen ausgegangen. Die Auswirkung auf den Steuerertrag durch die Unternehmenssteuerreform III kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Es muss jedoch mit Ertragsausfällen gerechnet werden.

In der Planzeitspanne können die tendenziell steigenden Aufwendungen (u. a. Beiträge an die Lastenausgleichssysteme) nicht mit ebenso höheren Erträgen ausgeglichen werden. Die Finanzhaushaltentwicklung ist daher weiterhin sorgsam zu beobachten.