

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2011 - 2014**

Der Gemeinderat unterbreitet dem Stadtrat den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP), der vor der Erarbeitung des Produktgruppen-Budgets 2011 ermittelt worden ist und damit als Grundlage und Steuerungsinstrument für den nachfolgenden Budgetprozess dient. Der IAFP setzt sich zusammen aus der mittelfristigen Budgetplanung nach Produktgruppen und Sacharten, die die Entwicklung der Laufenden Rechnung aufzeigen, sowie der Investitionsplanung.

Budgetplanungen

Nach dem ausgeglichenen Planjahr 2011 rechnet die Budgetplanung mit Defiziten zwischen 22,7 Mio. und 28,7 Mio. Franken in den Jahren 2012 bis 2014. Diese Planungsgrößen entsprechen 2,5 - 2,8 % des Gesamtaufwands.

Investitionsplanung

Der Gemeinderat hat die Zielvorgabe für das steuerfinanzierte Verwaltungsvermögen wiederum auf 45 Mio. Franken inkl. Kleininvestitionen festgelegt und dieses Investitionsvolumen auf die einzelnen Investitionsbereiche aufgeteilt. Wegen der Planungsunsicherheiten wird eine Überschreitung der Zielvorgabe in den Planjahren 2012 - 2014 von 20 % toleriert. Im Jahr 2011 wird die Zielvorgabe um 2,3 Mio. Franken überschritten. Damit wird dem Stau an Investitionsvorhaben und dem Unterhaltsnachholbedarf im Tiefbau Rechnung getragen.

Antrag

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2011 - 2014.

Bern, 3. März 2010

Der Gemeinderat

Beilage

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2011 - 2014