

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat****Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2008 - 2011**

Der Gemeinderat unterbreitet dem Stadtrat den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan gleichzeitig mit dem Produktgruppen-Budget 2008. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan setzt sich zusammen aus der Budgetplanung nach Produktgruppen und Sacharten, die die Entwicklung der Laufenden Rechnung aufzeigen, sowie der Investitionsplanung.

*Budgetplanungen*

Nach dem ausgeglichenen Produktgruppen-Budget 2008 rechnet die Budgetplanung mit Defiziten von 31,7 Mio. Franken im Jahr 2009, 31,6 Mio. Franken im Jahr 2010 und von 34,8 Mio. Franken im Jahr 2011.

*Investitionsplanung*

Der Gemeinderat hat die Zielvorgabe für das steuerfinanzierte Verwaltungsvermögen auf 45 Mio. Franken inkl. Kleininvestitionen ab dem Jahr 2008 festgelegt und dieses Investitionsvolumen auf die einzelnen Investitionsbereiche aufgeteilt. Mit diesen neuen Zielvorgaben sollte nun der Prozess des schleichenden Wertzerfalls gebremst werden können. Bezüglich Überschreitung der Zielvorgabe im Jahr 2008 hat der Gemeinderat festgelegt, dass keine neuen Investitionsanträge beantragt werden dürfen, bis die überschrittene Quote in doppelter Höhe kompensiert wurde. Wegen der Planungsunsicherheiten wird eine Überschreitung der Zielvorgabe in den Planjahren 2009 - 2011 von 20 % toleriert. Dank der erhöhten Investitionssumme konnte diese Zielsetzung ausser im Jahr 2009 erreicht werden.

**Antrag**

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2008 – 2011.

Bern, 20. Juni 2007

Der Gemeinderat

Beilage (*bereits an Stadtrat verteilt*)

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2008 - 2011