



# Leistungsvorgaben 2020.

Version  
GGR 24.06.2019

## **Budget 2020; Leistungsvorgaben / Vorgaben für die Budgetierung**

---

### **Ausgangslage / Vorgeschichte**

Für die Vorbereitung und Steuerung des Budget 2020 unterbreitet der GR dem GGR die Leistungsvorgaben zur Genehmigung.

Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2020 bilden

- die Produkte- resp. Produktgruppenbeschriebe
- der Finanzplan 2019 – 2024
- der Jahresabschluss 2018
- Mittelflussplanung 2019 – 2024
- Investitionsprogramm 2019 – 2024
- Budget 2019
- Richtlinien und Zielsetzung 2018 - 2021

Mit den unterbreiteten Indikatoren und Standards werden im 2020 in etwa die gleichen Leistungen erbracht wie für das Jahr 2019 vorgesehen wurden. Allfällige wesentliche Abweichungen werden in den jeweiligen Produktgruppen kommentiert.

### **Rechtliche Grundlagen**

Die Leistungsvorgaben sind eine Vorarbeit zur Budgetierung. Der GGR kann damit die Ausgestaltung der Budgetierung steuern. Gemäss Art. 46 c und e der Gemeindeordnung und dem WoV-Konzept ist für die Verabschiedung der Leistungsvorgaben der GGR zuständig.

### **Weiteres Vorgehen**

Für die Erstellung des Budgets 2020 gelten folgende Vorgaben:

- Leistungen gemäss WoV-Grundlagen.
- Das Budget 2020 wird mit drei verschiedenen Varianten der Steueranlage gerechnet.
  - 1.65 gleichbleibend
  - 1.60 Senkung Steueranlage um 0.5 Steueranlagezehntel
  - 1.55 Senkung Steueranlage um 1.0 Steueranlagezehntel

Die finanziellen Auswirkungen über jede Variante der Steueranlagen werden in verschiedenen Finanzplanzusammenstellung transparent aufgezeigt.

Der GGR kann die Indikatoren wie vorgeschlagen verabschieden. In diesem Fall kann der GGR davon ausgehen, dass sich das Budget 2020 ungefähr im Bereich des Budget 2019 sowie der Finanzplanung 2019 – 2024 bewegen wird.

Falls der GGR zu einzelnen Produktgruppen mehr oder weniger Leistungen wünscht, kann er dies in Form von Varianten überprüfen lassen.

Der GR und die Verwaltung werden im Hinblick auf die Behandlung des Voranschlags in der November Sitzung die Unterlagen entsprechend aufbereiten und die verlangten Varianten kommentieren und dokumentieren, so dass der GGR im Wissen um die finanziellen und leistungsmässigen Auswirkungen entscheiden kann.

### **Entwicklung Steueranlage**

Der GR hat aufgrund der finanziellen Entwicklung beschlossen, im Rahmen des Budgets und Finanzplans drei Varianten über eine Steueranlage zu rechnen. Die zu prüfenden Steueranlagen sind 1.65 (bisher), 1.60 und 1.55. Mit der Variantenberechnung verbunden ist eine strategische Festlegung der Gemeindefinanzen von Lyss unter Berücksichtigung des Schuldenabbaus, Entwicklung Bilanzüberschuss, Steuerertragsplanung natürliche Personen und des Investitionsprogramms. Sämtliche drei Varianten wird der GR dem GGR im Herbst 2019 unterbreiten, jedoch nur eine daraus zur Genehmigung beantragen.

### **Finanzplan und Investitionsprogramm**

Für die Leistungsvorgaben 2020 haben sich keine wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen ergeben. Die Gesamtsanierung des Schulhauses Stegmatt ist mit den vollen Kosten im Investitionsprogramm eingerechnet. Ebenfalls die Erweiterungsinvestition bei



Gemeinde **Lyss**

Gemeinderat  
Marktplatz 6  
Postfach 368  
3250 Lyss  
T 032 387 01 11  
F 032 387 03 81  
E [gemeinde@lyss.ch](mailto:gemeinde@lyss.ch)  
I [www.lyss.ch](http://www.lyss.ch)

der Schulanlage Grentschel. Ebenfalls berücksichtigt und vorgemerkt sind die Gesamtanierungen Parkschwimmbad und Sportanlage Grien.  
Die Ergebnistabelle des aktualisierten Finanzplans 2019 – 2024 zeigt daher folgendes Bild:

Beträge in Fr. 1'000

Planungsperiode	Allgemeiner Haushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>						
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'358	-149	-915	-928	-1'882	-1'322
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	492	1'905	2'110	2'174	2'357	2'451
	operatives Ergebnis	1'849	1'756	1'195	1'246	475	1'129
1.c	ausserordentliches Ergebnis	12	-271	-273	-274	1'725	1'723
<b>1.d</b>	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'861</b>	<b>1'485</b>	<b>922</b>	<b>972</b>	<b>2'200</b>	<b>2'852</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>						
2.a	neuer Fremdmittelbedarf	0	0	4'258	23'546	38'118	44'110
2.b	bestehende Schulden	32'000	32'000	24'000	19'000	11'000	6'000
2.c	total Fremdmittel kumuliert	32'000	32'000	28'258	42'546	49'118	50'110
<b>3.</b>	<b>Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>						
3.a	Abschreibungen	193	485	922	1'390	2'369	3'127
3.b	Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	70	154	206
3.c	Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0
3.d	Total Investitionsfolgekosten	193	485	922	1'460	2'215	3'333
3.e	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung aus 1.d	1'861	1'485	922	972	2'200	2'852
<b>3.f</b>	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'668</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>-488</b>	<b>-15</b>	<b>-481</b>
<b>4.</b>	<b>Entwicklung Reserve allgemeiner Haushalt</b>						
4.a	Finanzpolitische Reserve	3'658	4'658	4'658	4'658	4'658	4'658
4.b	Bilanzüberschuss	26'384	26'384	26'384	25'896	25'881	25'400
<b>4.c</b>	<b>Total Reserve allgemeiner Haushalt</b>	<b>30'042</b>	<b>31'042</b>	<b>31'042</b>	<b>30'554</b>	<b>30'539</b>	<b>30'058</b>



### Zusammenfassung

- Der aktuelle Finanzplan ist mit den neuesten Zahlen aus dem Investitionsprogramm überarbeitet.
- Aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen haben sich die einzelnen Planjahre minim verbessert. Die geplanten Defizite liegen im Bereich eines ausgeglichenen Haushalts.
- Die Schulden erhöhen sich bis Ende Finanzplanjahr 2023 auf Fr. 50'000'000.00. Die damit verbundenen Schuldzinsen sind im vorliegenden Finanzplan berücksichtigt.
- Dem Finanzplan 2018 – 2023 liegt eine unveränderte Steueranlage von 1.65 zu Grunde.
- Mit dieser Steueranlage sind keine grösseren Defizite in den kommenden Jahren zu erwarten.
- Die Reserve für den allgemeinen Haushalt liegt somit konstant bei Fr. 30'000'000.00. Diese Reserve entspricht rund 13 Steueranlagezehnteln.

### Anpassungen in den Indikatorbeschrieben

#### 211 - Finanzen

##### P/PG 2112:

Bisher: Fristgerechte Verarbeitung der eingehenden Termine

##### Leistungsziel

Erfassungsgrad eingehende Steuererklärungen	2112	L2 Verarbeitung fristgerecht auf Verarbeitungstermin des Kantons	100%
---	------	--	------

Die Abteilung Finanzen erfasst keine Steuererklärungen mehr. Das Vorerfassungszentrum wurde an die Steuerverwaltung der Stadt Biel/Bienne abgegeben.

Neu: Vollständige und fristgerechte Verarbeitung der Steuerteilungen

Prüfungsgrad eingehende Steuerteilungen	2112	L2 Verarbeitung fristgerecht innerhalb Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach Steuerteilungsverfügung	100%
---	------	--	------

**712 – Angebote institutionelle Sozialhilfe**

**P/PG 7121:**

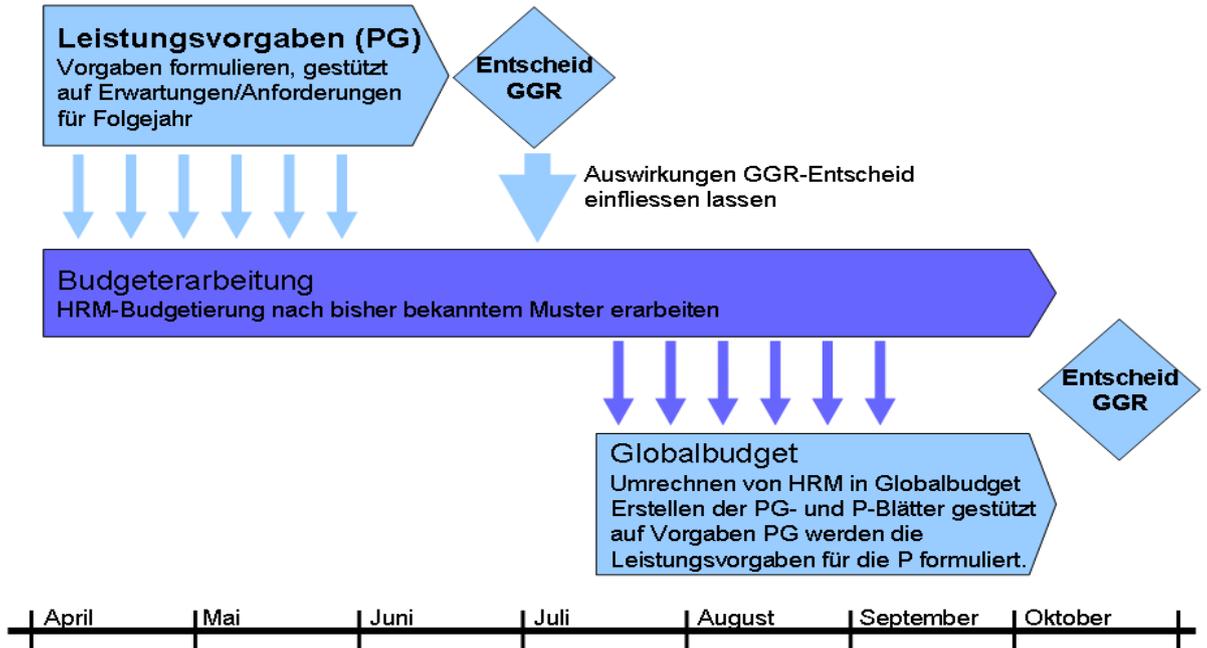
Wirkungsziel

Eltern von Kindern erhalten eine KITA/TEV-Platz	7121	Indikator: Wartezeit für einen üblichen familienergänzenden Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)	≤1
---	------	--	----

Neu: Betreffend Produkt 7121 KITA/TEV-Plätze erfolgt im 2020 eine Umstellung auf die Abgabe von Betreuungsgutscheinen. Dazu wird voraussichtlich eine reglementarische Grundlage auf Gemeindeebene erforderlich sein und der Indikator muss entsprechend angepasst werden. Beides wird im gleichen Parlamentsgeschäft unterbreitet werden.

**Ablauf Budgetprozess**

Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:



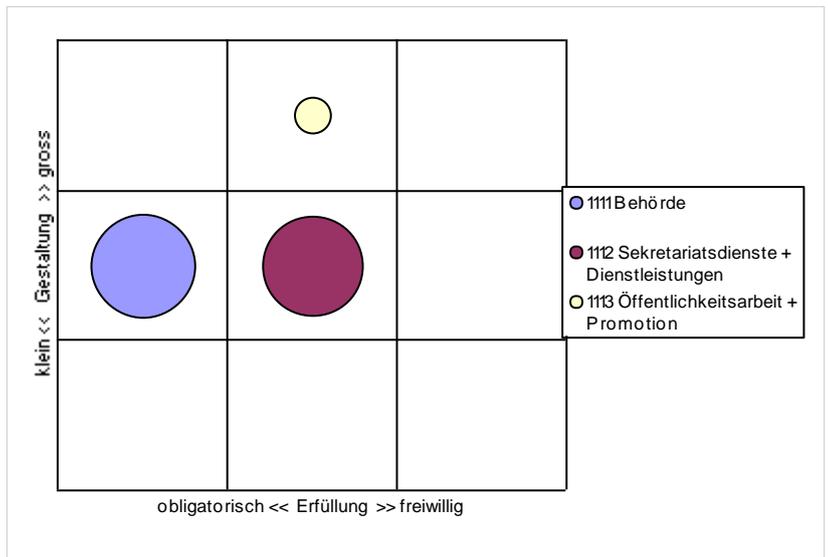
Lyss, 20.05.2019 / Gemeinderat

Verantwortung                    Gemeindeschreiber                    Strub Daniel  
 Stellvertretung                GemeindeschreiberIn-Stv.            Wüthrich Silvia

Produkte / Aufgaben				
P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E G
1111	Behörde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen politische Entscheidungsfindung</li> </ul>	Stimmberechtigte; GGR; GR; Kommissionsmitglieder	1 2
1112	Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbringen von DL für Behörden + Verwaltung</li> <li>Erbringen von DL für Öffentlichkeit</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Abteilungen; Behörden	2 2
1113	Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umsetzen Kommunikation / Internet</li> <li>Werben für Gemeinde inkl. Bauland</li> </ul>	Bevölkerung; Neuzuzüger; Industrie-/Gewerbebetriebe	2 3

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht kaum Handlungsspielraum in den Bereichen Behörde (1111) und Sekretariatsdienste (1112). Diese Leistungen müssen als klassische Gemeinde-Dienstleistungen erbracht werden. Steuerung kann über die Gremiumsgrösse erfolgen und ein kleiner Spielraum besteht bei den Geschenken und gemeinschaftsfördernden Anlässen. Vor allem die Unterstützung von wichtigen Anlässen lässt sowohl von den Mitteln als auch von den Personalressourcen einen gewissen Handlungsspielraum offen. Bei der Medienarbeit sowie dem Standortmarketing ist die Gemeinde frei, wie sie dies umsetzen will.



**Legislaturziele**

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

**Investitionsprogramm**

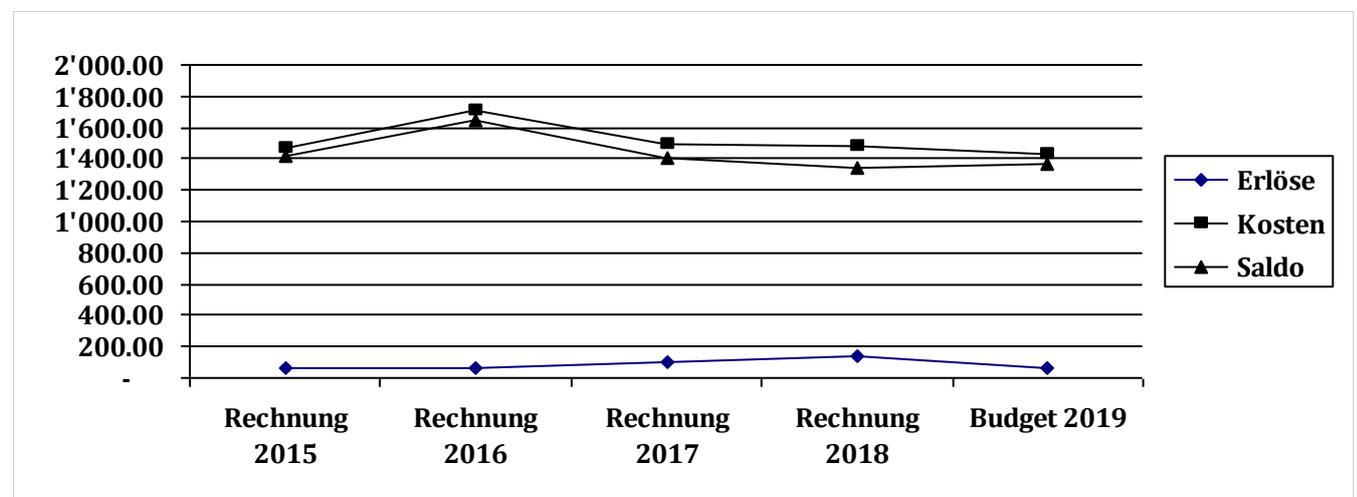
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
1111 Behörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
1111 Behörde	646'913	653'420	659'970	666'590	673'250
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	633'906	640'210	646'580	653'010	659'500
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	89'816	90'680	91'550	92'430	93'320
	<b>1'370'635</b>	<b>1'384'310</b>	<b>1'398'100</b>	<b>1'412'030</b>	<b>1'426'070</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	897'441.70	911'089.10	943'201.15	829'479.65	854'280
A Sachkosten	288'683.10	397'734.14	346'242.22	500'501.95	429'405
A Kapitalkosten	4'831.45	-	-	-	-
A Abschreibungen	193'258.50	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	87'283.80	405'814.25	206'923.35	153'426.65	144'350
E Vermögenserträge + Entgelte	-58'237.70	-62'133.90	-87'988.25	-137'786.95	-51'700
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-5'698.15	-9'379.25	-7'275.60	-5'700
	<b>1'413'260.85</b>	<b>1'646'805.44</b>	<b>1'398'999.22</b>	<b>1'338'345.70</b>	<b>1'370'635</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
1111 Behörde Kosten	617'022.58	654'889.40	745'109.97	752'067.14	687'613
1111 Behörde Erlöse	-36'802.50	-51'903.15	-57'031.15	-102'364.25	-40'700
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	718'594.59	687'646.77	661'497.40	695'200.83	650'606
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-21'435.20	-32'569.10	-48'193.25	-109'936.88	-16'700
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	135'881.38	388'741.52	97'616.25	103'378.86	89'816
	<b>1'413'260.85</b>	<b>1'646'805.44</b>	<b>1'398'999.22</b>	<b>1'338'345.70</b>	<b>1'370'635</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	4.	5.	5.	3.	5.
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	9'806.	9'979.	9'936.	10'071.	10'387.
1111	GR-Sitzungen	Anz.	21.	21.	21.	24.	22.
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	7.	6.	6.	6.	7.
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2'495'317.	2'471'702.	2'461'255.	2'485'000.	2'487'940.
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	258'233.	258'232.	258'231.	258'231.	258'231.

Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	111 Positive Wahrnehmung von Lyss	Ergebnisse Gemeinderankings im vorderen Drittel im Vergleich zur Region	nicht erfüllt	55%	48%	100%	100%	
W2	1113 Die Bevölkerung ist informiert	Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	0	0	0	<3	<3	
<b>Leistungsziele</b>								
L1	111 Rasche und effiziente Erledigung der eingegangenen Post	Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	
L2	1111 Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	Vorgegebene Fristen sind eingehalten	92.3%	77%	70%	>95%	>95%	
L3	1112 Rasche und effiziente Dienstleistungen für Behörden	Unterlagen (Einladungen/Protokolle) für Behörden rechtzeitig gemäss Vorgaben zugestellt	100%	100%	100%	>95%	>95%	
L4	1113 Informationstätigkeit	Publikationen von wichtigen Entscheidungen innert Wochenfrist	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
111 Kosten	1'471'498.55	1'731'277.69	1'504'223.62	1'550'646.83	1'428'035.00
111 Erlöse	-58'237.70	-84'472.25	-105'224.40	-212'301.13	-57'400.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>1'413'260.85</b>	<b>1'646'805.44</b>	<b>1'398'999.22</b>	<b>1'338'345.70</b>	<b>1'370'635.00</b>

### Bemerkungen

Es werden die gleichen Leistungen erbracht wie in den vorangegangenen Jahren.

Neu wird ab 2020 das Lokalfernsehen Lyss, mit Fr. 1.00 / Einwohner, analog den meisten Gemeinden im Einzugsgebiet, unterstützt.

Im Sinne eines Versuchs wird eine proaktive Kommunikation mittels regelmässiger Bevölkerungsinformation durch die Gemeinde für die Budgetierung vorgesehen.

Die entsprechenden Indikatoren werden auf die Budgetierung erarbeitet

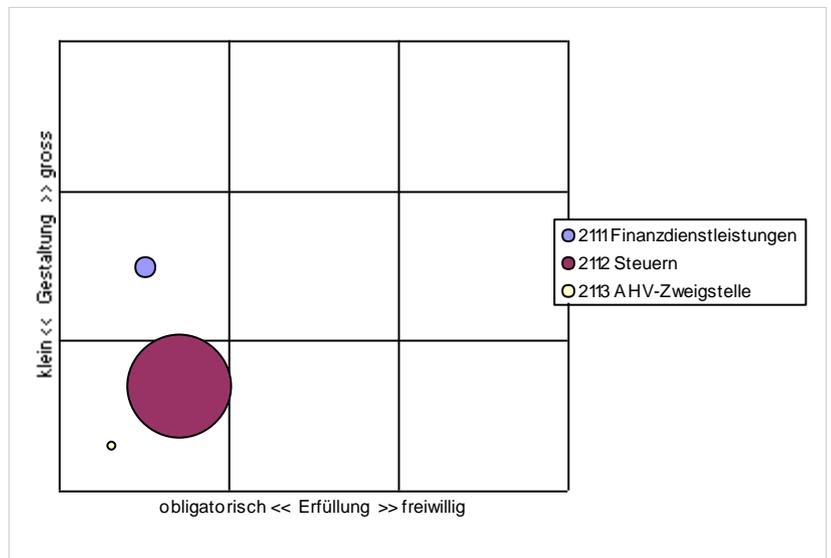
### Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung            FinanzverwalterIn                            Bruno Steiner  
 Stellvertretung        FinanzverwalterIn-Stv.                        Karin Kunz

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2111	Finanzdienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liefern von Informationen für die finanzielle Führung</li> <li>Verwalten Vermögen und bewirtschaften der Schulden</li> <li>Führen von Buchhaltungen für gemeindenahestehende Organisationen</li> </ul>	Bevölkerung; Kanton; GGR; GR; Mitarbeitende	1	2
2112	Steuern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaffen der Voraussetzungen für Steuerbezug durch kantonale Behörden</li> <li>Erheben von Sonderabgaben</li> </ul>	Kanton; Bund; natürliche und juristische Personen	1	1
2113	AHV-Zweigstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollzug der Sozialversicherungsaufgaben</li> </ul>	Bevölkerung; Amtsstellen	1	1

**Handlungsspielraum**



**Legislaturziele**

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

**Investitionsprogramm**

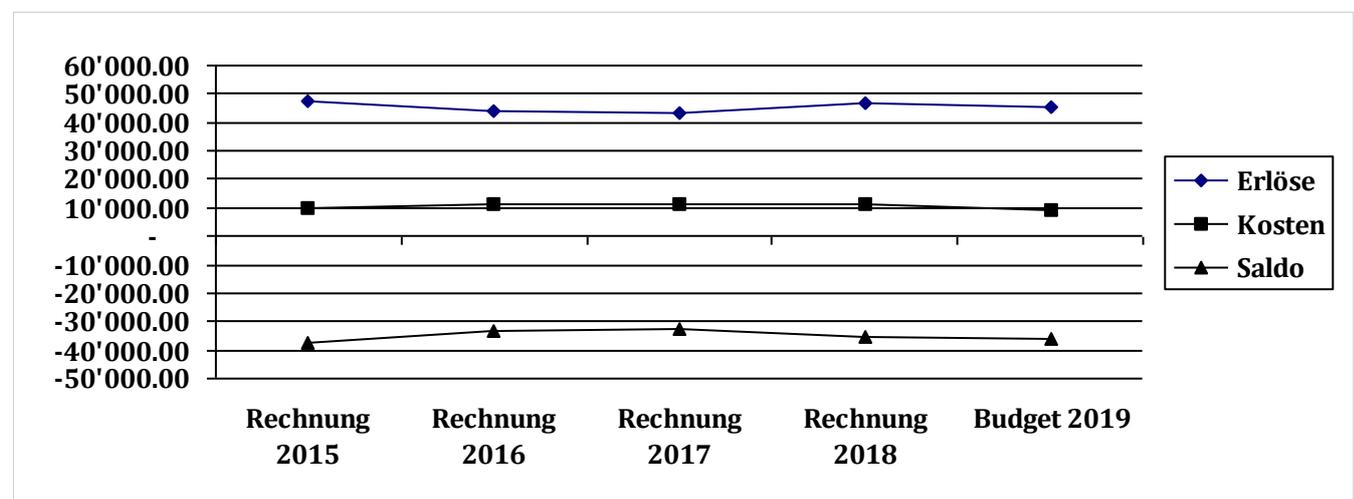
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
2111 Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 AHV-Zweigstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
2111 Finanzdienstleistungen	-1'621'322	-365'491	-241'941	10'116	62'183
2112 Steuern	-34'668'050	-34'283'383	-34'747'283	-34'383'183	-34'947'183
2113 AHV-Zweigstelle	202'670	203'889	205'117	206'351	207'591
	<b>-36'086'702</b>	<b>-34'444'985</b>	<b>-34'784'107</b>	<b>-34'166'716</b>	<b>-34'677'409</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	774'141.60	746'996.50	739'325.65	768'542.30	788'110
A Sachkosten	218'970.62	1'177'498.35	1'521'869.29	1'129'379.71	288'177
A Kapitalkosten	131'962.48	-	587.60	378'364.81	-
A Abschreibungen	1'603'742.32	-	-	-	-
A Finanzaufwand	-	526'528.35	758'296.12	127'568.27	387'470
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	7'031'267.15	8'617'603.40	7'979'577.31	8'998'351.84	7'527'900
E Finanzertrag	-89'732.65	-2'156'135.60	-825'810.53	-2'528'791.48	-595'095
E Steuerertrag + Abgeltungen	-43'583'203.55	-40'748'713.10	-41'644'367.65	-43'224'375.95	-43'566'164
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'501'934.39	-44'109.30	-42'438.41	-51'409.91	-38'600
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'196'370.55	-1'274'460.00	-903'281.00	-917'070.41	-878'500
	<b>-37'611'156.97</b>	<b>-33'154'791.40</b>	<b>-32'416'241.62</b>	<b>-35'319'440.82</b>	<b>-36'086'702</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	1'989'647.94	2'415'614.06	1'908'635.27	2'593'348.52	869'370
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-3'419'555.34	-3'168'193.22	-1'482'710.29	-3'216'751.57	-2'490'692
2112 Steuern Kosten	7'604'205.58	8'415'047.43	8'846'808.35	8'615'378.35	8'362'617
2112 Steuern Erlöse	-43'966'778.50	-40'997'945.18	-41'882'526.30	-43'481'855.60	-43'030'667
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	236'780.65	242'142.66	253'289.35	227'982.68	259'670
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-55'457.30	-61'457.15	-59'738.00	-57'543.20	-57'000
	<b>-37'611'156.97</b>	<b>-33'154'791.40</b>	<b>-32'416'241.62</b>	<b>-35'319'440.82</b>	<b>-36'086'702</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	1'914.1	1'997.1	1'860.	1'893.6	2'031.5
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	265.4	314.3	323.1	349.1	323.1
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	9'009.	8'988.	9'121.	9'294.	9'376.
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	678.	687.	702.	715.	774.
2113	Anzahl Abrechnungspflichtige	Anz.	2'382.	2'499.	2'582.	2'645.	2'654.
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1'440.	1'495.	1'670.	1'783.	1'783.

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	211 Zeitgerechte Bereitstellung der Unterlagen	Anzahl Beanstandungen (bei Finanzen)	0	0	0	0	0	0
W2	2113 Erfüllen der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Bund+Kanton	An kantonaler Inspektion bemängelte Pendenzen	0	0	0	0	0	0
<b>Leistungsziele</b>								
L1	2111 Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung)	>105%	> 105%	>105%	>105%	>105%	>105%
L2	2112 Erfassungsgrad eingehende Steuererklärungen	Verarbeitung fristgerecht auf Verarbeitungstermine des Kantons	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
211 Kosten	9'830'634.17	11'072'804.15	11'008'732.97	11'436'709.55	9'491'657.00
211 Erlöse	-47'441'791.14	-44'227'595.55	-43'424'974.59	-46'756'150.37	-45'578'359.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>-37'611'156.97</b>	<b>-33'154'791.40</b>	<b>-32'416'241.62</b>	<b>-35'319'440.82</b>	<b>-36'086'702.00</b>

### Bemerkungen

Anlässlich der Ergebnisprüfung vom 2. Mai 2019 hat die PK Präsidiales und Finanzen mit den Produktverantwortlichen festgestellt, dass das Leistungsziel P/PG 2112 Erfassungsgrad eingehende Steuererklärungen zu ersetzen ist. Begründung: die Abteilung Finanzen erfasst keine Steuererklärungen mehr. Das Vorerfassungszentrum wurde an die Steuerverwaltung der Stadt Biel/Bienne abgegeben.

Vorschlag neues Leistungsziel:  
Vollständige und fristgerechte Verarbeitung der Steuerteilungen

Ziel: Prüfungsgrad eingehende Steuerteilungen

Indikator: L2 Verarbeitung fristgerecht innerhalb Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach Steuerteilungsverfügung

Sollwert: 100%

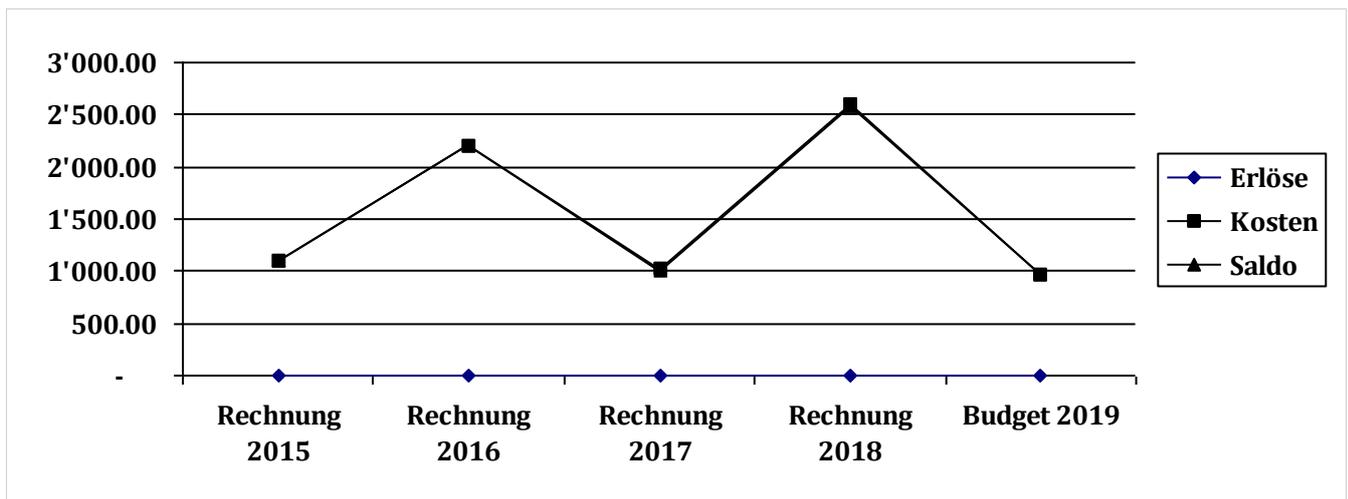
### Ideen/Vorschläge für Varianten

Variantenvorschlag GR für Steueranlage:  
- 1.65 (bisher)  
- 1.60  
- 1.55



**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	380'000.90	336'123.10	415'499.45	1'971'128.75	350'540
A Sachkosten	632'544.75	635'424.20	547'889.15	577'323.45	578'700
A Kapitalkosten	2'161.95	-	4'571.45	3'463.31	-
A Abschreibungen	86'478.20	34'333.90	47'579.55	47'579.00	47'600
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'531.85	1'202'936.90	910.00	720.00	910
E Vermögenserträge + Entgelte	-172.95	-245.60	-136.30	-3.70	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-8'840.00	-8'971.70	-8'840.00	-8'840.00	-8'800
	<b>1'097'704.70</b>	<b>2'199'600.80</b>	<b>1'007'473.30</b>	<b>2'591'370.81</b>	<b>968'950</b>

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
2121 Personal Kosten	452'519.50	1'560'501.35	439'975.95	2'042'558.95	372'130
2121 Personal Erlöse	-172.95	-364.50	-23'792.95	-116.25	-
2122 Informatik + Kommunikation Kosten	654'198.15	648'403.95	600'130.30	557'768.11	605'620
2122 Informatik + Kommunikation Erlöse	-8'840.00	-8'940.00	-8'840.00	-8'840.00	-8'800
	<b>1'097'704.70</b>	<b>2'199'600.80</b>	<b>1'007'473.30</b>	<b>2'591'370.81</b>	<b>968'950</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
2121	Total Gehaltsbezüger	Anz.	373.	397.	392.	403.	419.
2121	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	145.	146.	148.	160.	175.
2121	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	205.	224.	221.	220.	244.
2121	Stellenprozente Kader	%	1'330.	1'330.	1'320.	1'320.	1'320.
2121	Stellenprozente Angestellte	%	9'422.	9'400.	9'350.	10'063.	11'036.
2121	Stellenprozente Lernende	%	900.	900.	900.	900.	900.
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	93.	94.	92.	97.	98.
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	6'707.	5'923.	6'697.5	6'094.75	5'601.

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

**Ziele für Leistungsvorgabenjahr**

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	2121 Zufriedene Mitarbeitende	Resultat Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im 2. Legislaturjahr)	>90%	nicht erhoben	nicht erhoben	>90%	nicht erhoben	
W2	2121 Soziale Verantwortung wahrnehmen	Anzahl Auszubildende	9	9	10	10	9	
W3	2121 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	10	5%	6.83	<7%	<7%	
<b>Leistungsziele</b>								
L1	212 Aus- und Weiterbildung sicherstellen	Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres-Durchschnitt)	>1 Tag	>1 Tag	erfüllt	1 Tag	1 Tag	
L2	2122 Verlässliches IT-System	Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	>90%	>90%	>95	>90%	>90%	

**Produktgruppenbudget**

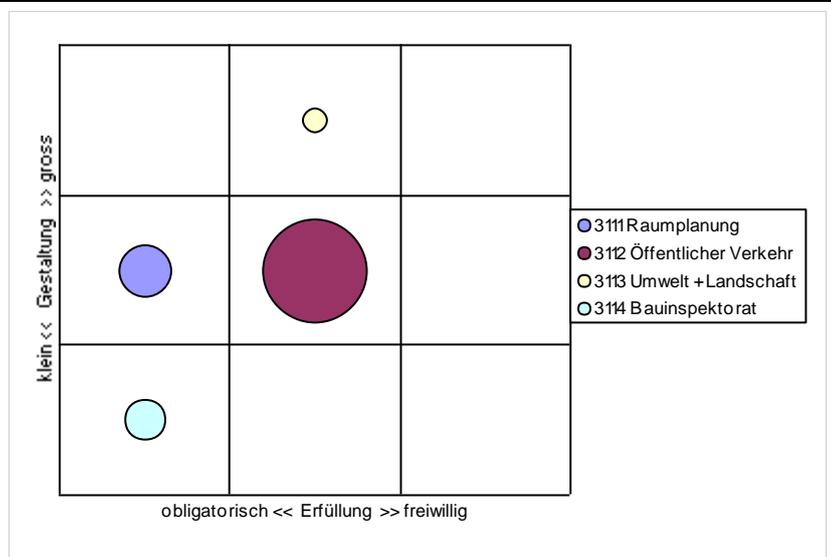
PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
212 Kosten	1'106'717.65	2'208'905.30	1'040'106.25	2'600'327.06	977'750.00
212 Erlöse	-9'012.95	-9'304.50	-32'632.95	-8'956.25	-8'800.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>1'097'704.70</b>	<b>2'199'600.80</b>	<b>1'007'473.30</b>	<b>2'591'370.81</b>	<b>968'950.00</b>

**Bemerkungen**

Verantwortung            AbteilungsleiterIn B+P                    Frey Ruedi  
 Stellvertretung        SachbearbeiterIn P                                Gaspoz Daniela

Produkte / Aufgaben				
P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E G
3111	Raumplanung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwickeln der für die Gemeinde notwendigen raumplanerischen Strategien</li> <li>• Nachführen der Planungsinstrumente und Baubewilligungsgrundlagen</li> <li>• Nachführen des Vermessungswesens und GIS</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Verein seeland.biel/bienne	1 2
3112	Öffentlicher Verkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einflussnehmen auf das ÖV-Angebot</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; Verein seeland.biel/bienne; Benutzende	2 2
3113	Umwelt + Landschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparsamer Umgang mit Energie und Förderung erneuerbarer Energie</li> <li>• Erhalten und Fördern einer gesunden Umwelt und Reduzieren von umweltschädigenden Stoffen</li> <li>• Erhalten und Fördern einer intakten Landschaft und einer Vielfalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Unternehmen	2 3
3114	Bauinspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beraten von Bauwilligen</li> <li>• Durchführen des Baubewilligungsverfahrens</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Benutzende	1 1

**Handlungsspielraum**



**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

**Investitionsprogramm**

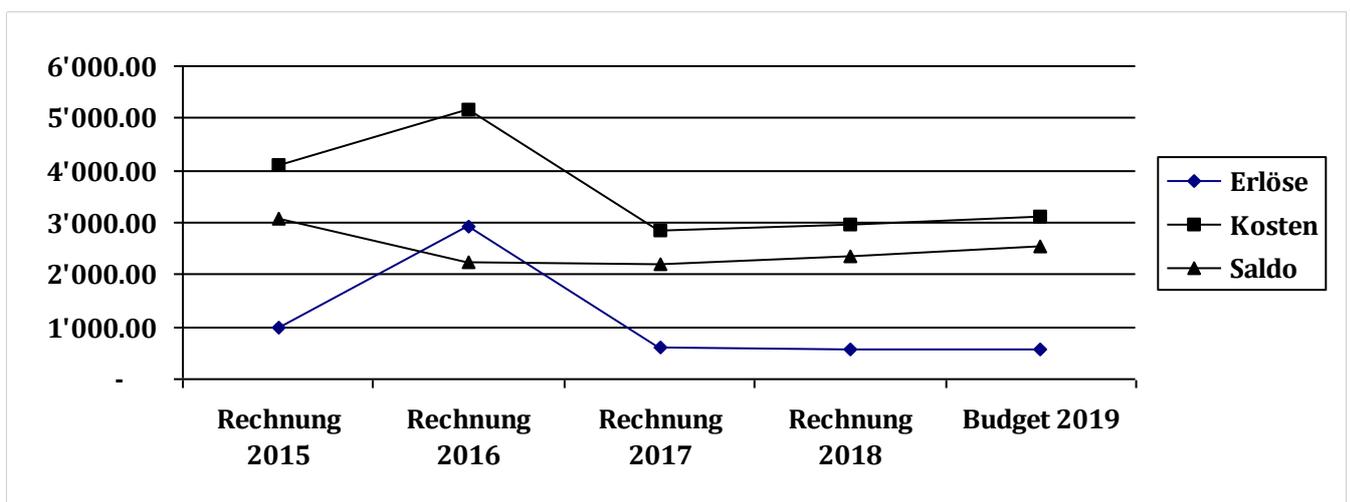
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
3111 Raumplanung	-	-	-	-	-	-	-	-
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	100	100	100	200	0
3113 Umwelt + Landschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
3114 Bauinspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
3111 Raumplanung	442'782	444'401	446'029	447'664	449'308
3112 Öffentlicher Verkehr	1'684'381	1'786'450	1'819'519	2'147'589	2'191'659
3113 Umwelt + Landschaft	117'686	118'099	118'515	118'932	119'352
3114 Bauinspektorat	296'373	297'958	299'550	301'151	302'760
	<b>2'541'222</b>	<b>2'646'908</b>	<b>2'683'613</b>	<b>3'015'336</b>	<b>3'063'079</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	720'668.20	699'947.71	680'637.69	688'951.87	737'258
A Sachkosten	504'104.13	461'725.05	570'906.95	640'824.75	704'119
A Kapitalkosten	27'894.00	-	54'857.38	41'559.69	-
A Abschreibungen	1'080'406.50	195'723.20	195'735.00	205'455.35	196'000
A Finanzaufwand	-	66'682.85	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'754'849.30	3'741'483.75	1'332'013.90	1'383'909.25	1'480'180
E Vermögenserträge + Entgelte	-952'420.91	-2'908'752.93	-418'749.42	-372'405.60	-527'335
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-49'760.00	-6'960.00	-205'382.37	-215'072.68	-49'000
	<b>3'085'741.22</b>	<b>2'249'849.63</b>	<b>2'210'019.13</b>	<b>2'373'222.63</b>	<b>2'541'222</b>

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
3111 Raumplanung Kosten	2'197'629.08	3'137'853.12	671'868.85	615'947.40	623'082
3111 Raumplanung Erlöse	-664'519.85	-2'467'934.92	-135'991.45	-102'535.54	-180'300
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'275'599.43	1'636'150.12	1'574'822.04	1'584'076.09	1'833'386
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-115'486.75	-405'477.01	-112'244.09	-213'341.98	-149'005
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	116'187.38	109'334.97	123'630.36	162'278.09	178'216
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-3'153.71	-19'419.25	-51'474.99	-40'344.76	-60'530
3114 Bauinspektorat Kosten	498'506.24	469'093.60	463'829.67	598'399.33	482'873
3114 Bauinspektorat Erlöse	-219'020.60	-209'751.00	-324'421.26	-231'256.00	-186'500
	<b>3'085'741.22</b>	<b>2'249'849.63</b>	<b>2'210'019.13</b>	<b>2'373'222.63</b>	<b>2'541'222</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	146'000.	123'500.	98'000.	81'000.	81'000.
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	14'251.	13'905.	14'118.	14'620.	14'502.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	44.	3.	13.	16.	16.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	3'996.	160.5	517.	618.	163.
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	0	0	0	0	0.7
3114	Baugesuche	Anz.	125.	137.	152.	133.	139.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn B+P	Frey Ruedi
Stellvertretung	SachbearbeiterIn P	Gaspoz Daniela

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>		
			2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Wirkungsziele</b>									
W1	311 Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine zukunftsfähige Art	Label Energiestadt Punktestand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	66%	66%	66%	66%	67%		
W2	3112 Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	+1.5%	+3.6%	-0.8%	+2%	+2%		
W3	3113 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	+10%	+4.8%	+3.2%	+2%	+2%		
W4	311 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)			+0.7 Are	+ 1	+1Are		
W5	3114 Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	45%	69%	55%	40-50%	40-50%		
<b>Leistungsziele</b>									
L1	3111 Die finanzielle Basis für die raumplankonforme Ortsbildpflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Ortsbild	50%	100%	100%	100%	100%		
L2	3112 Die Benutzung des Öffentlichen Verkehrs wird gefördert	Förderungsaktion- bzw. Information pro Jahr	1	1	1	1	2		
L3	3113 Die finanzielle Basis für die Landschaftspflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Landschaftspflege	0%	0%	0%	0%	0%		
L4	3113 Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert	Förderaktion bzw. Information (für Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr			0	1	1		
L5	3114 Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr	0.86	1.11	1.02	≤1	≤1		

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
311 Kosten	4'087'922.13	5'352'431.81	2'834'150.92	2'960'700.91	3'117'557.00
311 Erlöse	-1'002'180.91	-3'102'582.18	-624'131.79	-587'478.28	-576'335.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>3'085'741.22</b>	<b>2'249'849.63</b>	<b>2'210'019.13</b>	<b>2'373'222.63</b>	<b>2'541'222.00</b>

**Bemerkungen**

Wirkungsziel 311: Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine zukunftsfähige Art/Label Energiestadt

**Ideen/Vorschläge für Varianten**

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht der GR wie in der Motion glp+SP/Grüne "Klimareglement" ausgeführt, dass Anstrengungen zur Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen nötig sind. Der eingeschlagene Weg als Energiestadt, insbesondere auch bezüglich Klimaschutz, soll konsequent weiterverfolgt werden. Für das ReAudit, welches 2020 vorgesehen ist, war eine Punktzahl von 66% vorgesehen. Der GR strebt mittel- bis langfristig eine Erhöhung der Punktzahl insbesondere mit Massnahmen für den Klimaschutz an.

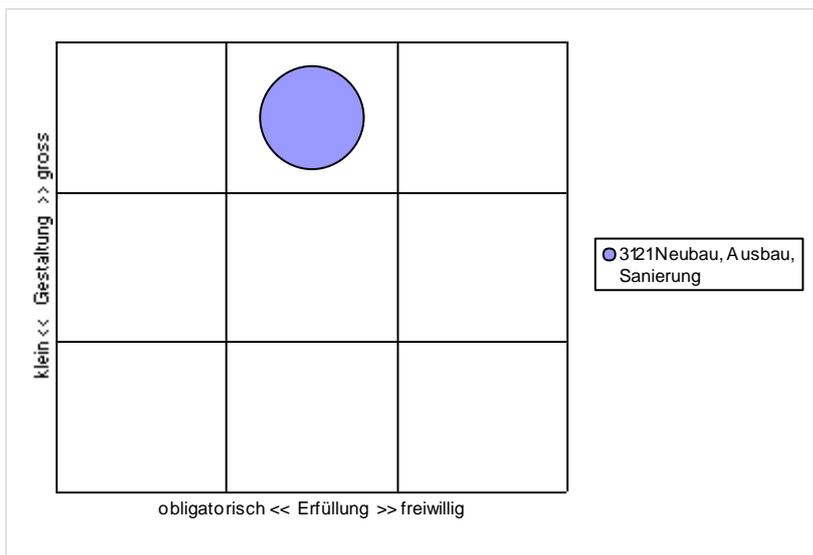
Da das ReAudit bereits nächstes Jahr stattfindet ist der Handlungsspielraum zeitlich beschränkt, weshalb eine Erhöhung der Punktzahl auf 67% angestrebt wird. Die Fachgruppe Energiestadt wird zusätzliche Massnahmen prüfen und dem GGR mit einer Variante unterbreiten.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn B+P	Frey Ruedi
Stellvertretung	BereichsleiterIn H	Garcia Javier

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3121	Neubau, Ausbau, Sanierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektieren, erstellen und unterhalten der baulichen Infrastrukturen gemäss den Bedürfnissen aus Politik und Verwaltung (Auftraggeber Liegenschaften)</li> <li>• Vertreten der Bauherrin: Überwachen und Steuern der Ziele des Planungs- und Bauprozesses</li> <li>• Wahrnehmen der Projektleitung: Überwachen von Qualität, Kosten und Termine</li> <li>• Umsetzen von optimalen Lösungen betreffend Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch, insbesondere Einhalten des Gebäudestandards 2015</li> <li>• Übergabe der fertigen Anlage an den Betrieb</li> </ul>	Verwaltung; Behörden; Benutzende	2	3

**Handlungsspielraum**



**Legislativziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

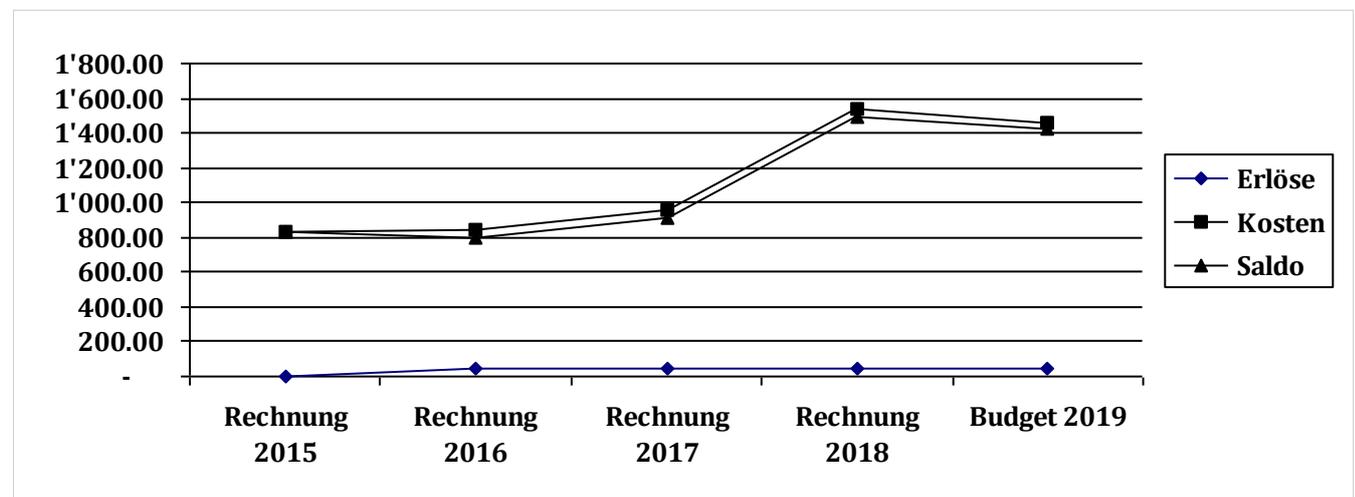
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	1'420'433	1'421'363	1'422'298	1'423'238	1'424'182
	1'420'433	1'421'363	1'422'298	1'423'238	1'424'182

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	180'038.92	183'902.61	180'347.22	185'297.26	186'037
A Sachkosten	652'649.07	659'397.20	775'569.40	1'350'995.08	1'276'466
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'400.00	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'922.75	-46'883.75	-1'102.30	-1'368.00	-42'070
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-44'699.82	-47'487.07	-
	<b>831'165.24</b>	<b>796'416.06</b>	<b>910'114.50</b>	<b>1'487'437.27</b>	<b>1'420'433</b>

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	834'087.99	843'299.81	955'916.62	1'549'792.34	1'462'503
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-2'922.75	-46'883.75	-45'802.12	-62'355.07	-42'070
	<b>831'165.24</b>	<b>796'416.06</b>	<b>910'114.50</b>	<b>1'487'437.27</b>	<b>1'420'433</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	45'631.	45'428.	45'428.	47'481.	47'588.
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	422.	395.	416.	418.	410.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	659'000.	649'000.	875'000.	1'072'000.	1'340'776.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.44	0.44	0.5	0.6	0.75

Verantwortung	AbteilungsleiterIn B+P	Frey Ruedi
Stellvertretung	BereichsleiterIn H	Garcia Javier

**Ziele für Leistungsvorgabenjahr**

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>		
			2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Wirkungsziele</b>									
W1	3121 Halten und Erhöhung des Punktestandes in der Massnahmenbewertung Energiestadt / Bereich kommunale Gebäude und Anlagen zur Verbesserung der Gebäudequalität, als Vorbildwirkung und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung	Energie-Stadt Label Punktestand (Bereich kommunale Gebäude + Anlagen) im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	72%	71%	72%	69%	72%		
W2	3121 Aufrechterhalten der Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen im Einflussbereich des baulichen Unterhalts	Wesentliche Betriebunterbrüche	0	0	0	0	0	0	0

**Leistungsziele**

L1	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert)	0.50%	0.60%	0.75%	≤0.75 %	0.75%		
L2	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Umsetzungsgrad / Massnahmen (Werterhaltung Liegenschaften)	100%	100%	100%	>90%	90%		
L3	3121 Fach- und zeitgerechte sowie im finanziellen Rahmen liegende Ausführung der Neu- und Ausbauten sowie der Sanierungen	Ausführungsgrad der beauftragten Neu- und Ausbauten sowie Sanierungen		100%	100%	100%	100%	100%	

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
312 Kosten	834'087.99	843'299.81	955'916.62	1'549'792.34	1'462'503.00
312 Erlöse	-2'922.75	-46'883.75	-45'802.12	-62'355.07	-42'070.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>831'165.24</b>	<b>796'416.06</b>	<b>910'114.50</b>	<b>1'487'437.27</b>	<b>1'420'433.00</b>

**Bemerkungen**

Wirkungsziel 3121: Halten und Erhöhung des Punktestandes in der Massnahmenbewertung Energiestadt/Bereich kommunale Gebäude und Anlagen zur Verbesserung der Gebäudequalität, als Vorbildfunktion und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung / Label Energiestadt

**Ideen/Vorschläge für Varianten**

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht der GR wie in der Motion glp+SP/Grüne "Klimareglement" ausgeführt, dass Anstrengungen zur Reduktion der CO2-Emissionen nötig sind. Der eingeschlagene Weg als Energiestadt, insbesondere auch bezüglich Klimaschutz, soll konsequent weiterverfolgt werden. Für das ReAudit, welches 2020 vorgesehen ist, war eine Punktzahl von 69% vorgesehen. Der GR strebt mittel- bis langfristig eine Erhöhung der Punktzahl insbesondere mit Massnahmen für den Klimaschutz an.

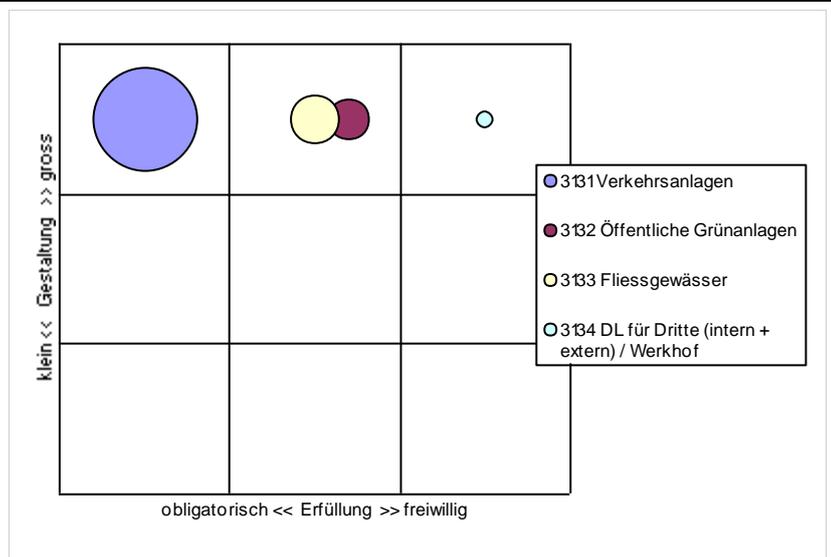
Da das ReAudit bereits nächstes Jahr stattfindet ist der Handlungsspielraum zeitlich beschränkt, weshalb eine Erhöhung der Punktzahl auf 72% angestrebt wird. Die Fachgruppe Energiestadt wird zusätzliche Massnahmen prüfen und dem GGR mit einer Variante unterbreiten.

Verantwortung            BereichsleiterIn Tiefbau            Kunz Adrian  
 Stellvertretung        SachbearbeiterIn Tiefbau            Thiess Andreas

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3131	Verkehrsanlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planen, Realisieren und Unterhalten der Verkehrsanlagen</li> </ul>	Bevölkerung; GrundeigentümerInnen; Benutzende; Anstossende	1	3
3132	Öffentliche Grünanlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planen, Realisieren und Unterhalten der öffentlichen Grünanlagen</li> <li>Aufwerten des Siedlungsraumes</li> <li>Durchgrüntes Lyss</li> </ul>	Bevölkerung; Benutzende	2	3
3133	Fliessgewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renaturieren von Fliessgewässern</li> <li>Sicherstellen von baulichen sowie betrieblichem Unterhalt zur Gefahrenabwendung</li> </ul>	Bevölkerung; Anstossende; Bewirtschaftende	2	3
3134	DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbringen von Tiefbauarbeiten und Entsorgungen in der Gemeinde</li> <li>Bereitstellen von Infrastruktur und Logistikleistungen intern + extern</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden	3	3

**Handlungsspielraum**



**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen

**Investitionsprogramm**

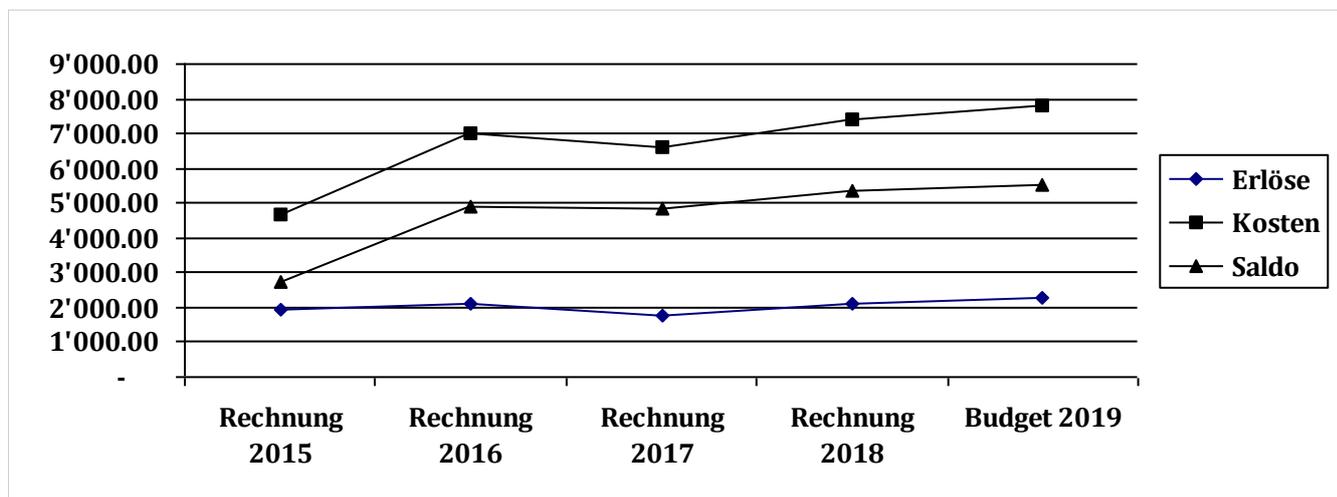
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
3131 Verkehrsanlagen	5239	3395	1660	3200	2042	1160	20	5500
3132 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
3133 Fliessgewässer	0	105	0	0	350	0	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	0	0	780	650	0	0	0	0
	<b>5239</b>	<b>3500</b>	<b>2440</b>	<b>3850</b>	<b>2392</b>	<b>1160</b>	<b>20</b>	<b>5500</b>

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
3131 Verkehrsanlagen	3'943'293	3'944'258	3'945'227	3'946'201	3'947'181
3132 Öffentliche Grünanlagen	592'380	592'449	592'518	592'588	592'658
3133 Fliessgewässer	891'587	891'656	891'725	891'795	891'865
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	98'425	98'632	98'839	99'048	99'258
	<b>5'525'685</b>	<b>5'526'995</b>	<b>5'528'309</b>	<b>5'529'632</b>	<b>5'530'962</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	1'772'395.12	1'782'611.98	1'774'822.88	2'039'671.21	1'973'329
A Sachkosten	1'957'342.56	2'389'686.05	2'193'542.18	2'646'125.56	2'972'175
A Kapitalkosten	518'715.78	-	128'000.55	96'972.60	-
A Abschreibungen	-1'091'710.96	834'729.01	1'020'702.00	1'158'368.32	1'223'350
A Finanzaufwand	-	436'108.00	-	-	150'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'529'802.80	1'572'737.85	1'504'391.05	1'488'332.60	1'478'556
E Steuerertrag + Abgeltungen	-	-80'880.00	-82'320.00	-85'108.85	-80'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-245'699.20	-279'696.93	-89'038.64	-78'862.55	-142'835
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'690'645.25	-1'742'924.88	-1'581'605.55	-1'923'477.85	-2'048'890
	<b>2'750'200.85</b>	<b>4'912'371.08</b>	<b>4'868'494.47</b>	<b>5'342'021.04</b>	<b>5'525'685</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
3131 Verkehrsanlagen Kosten	2'700'687.78	3'618'846.84	3'248'195.36	4'077'745.58	4'123'743
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-2'227'702.90	-548'471.42	-193'028.67	-367'880.83	-180'450
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	513'951.53	594'092.00	628'860.33	592'632.06	595'385
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-8'373.15	-6'213.90	-3'200.09	-19'391.93	-3'005
3133 Fliessgewässer Kosten	1'416'917.63	903'953.26	825'398.81	735'959.97	898'592
3133 Fliessgewässer Erlöse	-48'825.75	-7'584.21	-6'399.59	-4'991.68	-7'005
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	2'101'156.16	1'917'434.14	1'969'795.96	2'076'781.83	2'179'690
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'697'610.45	-1'559'685.63	-1'601'127.64	-1'748'833.96	-2'081'265
	<b>2'750'200.85</b>	<b>4'912'371.08</b>	<b>4'868'494.47</b>	<b>5'342'021.04</b>	<b>5'525'685</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
3131	Strassenfläche	m2	450'276.	448'177.	448'087.	448'087.	448'087.
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	89.	88.	88.	90.	88.
3131	Strassensanierung	m2	17'995.	8'450.	6'482.	4'852.	4'120.
3132	Grünfläche	m2	106'646.	107'387.	106'234.	106'082.	116'335.
3133	Eingedolte Bäche	m	2'842.	2'842.	2'842.	2'842.	2'542.
3134	DL für Dritte	Fr.	121'115.	403'546.	357'749.	368'668.	327'970.

Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Thiess Andreas

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	3131 Sichere Strassen	Haftpflichtfälle infolge baulicher Mängel	keine	keine	keine	keine	keine	keine
W2	3132 Durchgrüntes Lyss	Veränderung des Verhältnisses von Grünfläche zu Strassenfläche	keine	keine	keine	keine	keine	keine
W3	3134 Zufriedene Kunden	Anzahl Beanstandungen	keine	keine	keine	<5	<5	
<b>Leistungsziele</b>								
L1	3131 Strassenzustand	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	0.84	0.72	1.02	≤1.00	≤1.00	
L2	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	64%	83%	82%	>80%	>80%	
L3	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	111%	103%	102%	>90%	>90%	
L4	3132 Durchgrüntes Lyss	Unterhalten der Anlagen (Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke	100%	100%	100%	100%	100%	
L5	3133 Hochwasserschutz	Abnahme (Veränderung) von naturnahen Fließgewässer	keine	keine	keine	keine	keine	keine
L6	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung: Zentrum	40x / Jahr					
L7	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr					

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
313 Kosten	6'732'713.10	7'034'326.24	6'672'250.46	7'483'119.44	7'797'410.00
313 Erlöse	-3'982'512.25	-2'121'955.16	-1'803'755.99	-2'141'098.40	-2'271'725.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>2'750'200.85</b>	<b>4'912'371.08</b>	<b>4'868'494.47</b>	<b>5'342'021.04</b>	<b>5'525'685.00</b>

### Bemerkungen

Verantwortung  
Stellvertretung

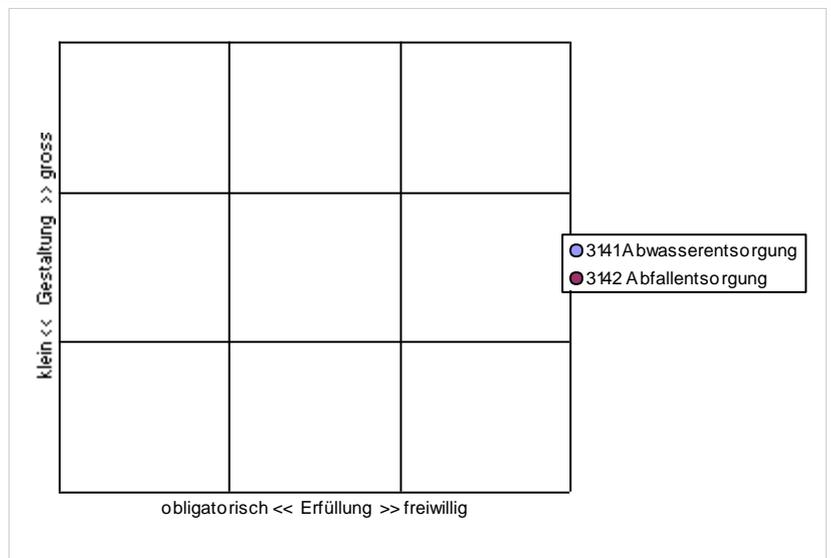
BereichsleiterIn Tiefbau  
SachbearbeiterIn Tiefbau

Kunz Adrian  
Thiess Andreas

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3141	Abwasserentsorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planen, Realisieren und Unterhalten der Abwasserentsorgungsanlagen</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen; Bauwillige und Projektverfassende	1	1
3142	Abfallentsorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen und Wahrnehmen Sammeldienste</li> <li>Betreiben von zentralen Sammelstellen für Wertstoffe sowie einer Tierkörpersammelstelle</li> <li>Sicherstellen und Wahrnehmen der Sammeldienste für Hauskehricht und Grüngut in Vertragsgemeinden</li> </ul>	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen	1	2

**Handlungsspielraum**



**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien

**Investitionsprogramm**

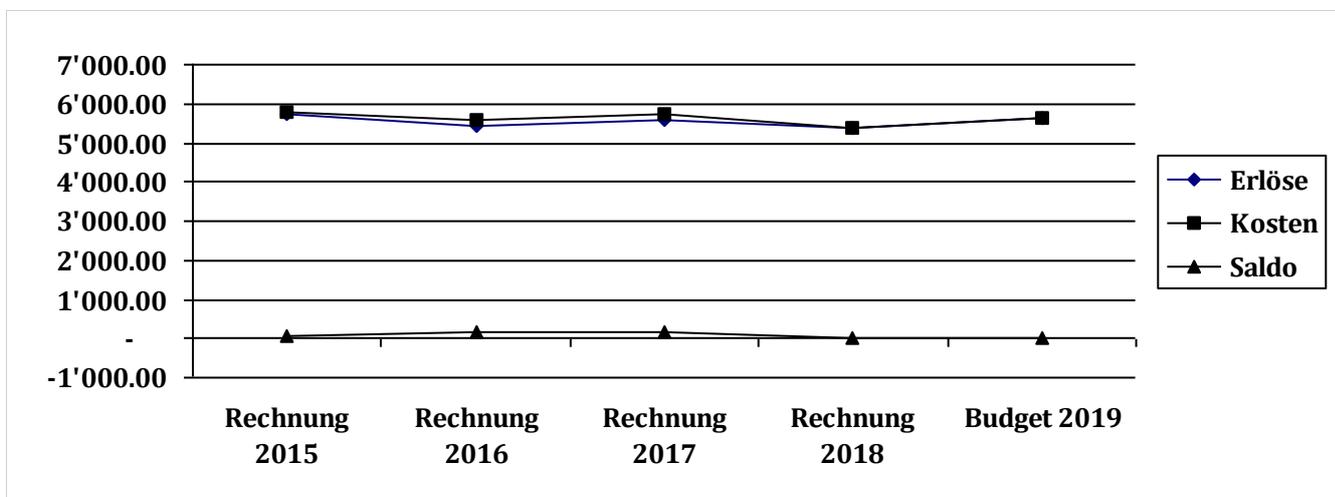
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
3141 Abwasserentsorgung	2845	3340	2000	1996	782	800	800	800
3142 Abfallentsorgung	100	321	0	0	0	0	0	150
	<b>2945</b>	<b>3661</b>	<b>2000</b>	<b>1996</b>	<b>782</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>950</b>

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
3141 Abwasserentsorgung	0	0	0	0	0
3142 Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	276'028.72	277'987.36	246'361.71	71'531.95	246'626
A Sachkosten	997'398.37	1'304'539.68	1'161'456.14	816'094.34	1'084'420
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	1'284'595.80	36'798.70	84'910.92	116'059.55	121'075
A Finanzaufwand	-	11'675.00	-	-	379'205
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'220'481.35	3'976'548.10	4'229'661.50	4'357'945.71	3'826'300
E Finanzertrag	-	-11'657.62	-9'841.00	-9'457.00	-8'800
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'055'744.20	-5'033'836.47	-5'190'841.68	-4'748'211.40	-5'337'926
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'657'202.18	-406'195.87	-368'795.88	-603'963.15	-310'900
	<b>65'557.86</b>	<b>155'858.88</b>	<b>152'911.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
3141 Abwasserentsorgung Kosten	3'996'234.92	3'983'639.59	4'663'618.17	3'937'159.90	3'953'963
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-3'952'485.20	-3'876'143.69	-4'572'036.13	-3'937'159.90	-3'953'963
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'782'269.32	1'628'689.45	1'611'312.47	1'424'471.65	1'703'663
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'760'461.18	-1'580'326.47	-1'549'982.80	-1'424'471.65	-1'703'663
	<b>65'557.86</b>	<b>155'858.88</b>	<b>152'911.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	67'000.	67'592.	69'630.	71'382.	73'262.
3141	Genügender - guter Zustand	%	66.	81.	76.	74.	75.
3142	Brennbarer Abfall	t	3'213.	3'187.	3'205.	3'181.	3'236.
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1'944.	1'698.	1'918.	1'804.	1'806.
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	1'289.	1'151.	1'188.	206.	199.

Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Thiess Andreas

**Ziele für Leistungsvorgabenjahr**

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	3141 Sichere Abwasserentsorgung	Rückstau	4	1	keine	keine	keine	keine
W2	3142 Abfallentsorgung sicherstellen / Hauskehricht wird regelmässig entsorgt	Aufsichtsrechtliche Beanstandung durch Kantonale Behörden	keine	keine	keine	keine	keine	keine
<b>Leistungsziele</b>								
L1	3141 Umsetzung GEP	eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Kanalisationsnetz)	0.03%	0.01%	0.03%	≤0.06 %	≤0.06 %	
L2	3141 Umsetzung GEP	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	61%	20%	74%	>80%	>80%	
L3	3141 Umsetzung GEP	Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	130%	80%	91%	>80%	>80%	
L4	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kehrichtsammeltour wöchentlich	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal
L5	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Grüngutsammeltour wöchentlich (ausser im Winter)	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal
L6	3142 Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	Kostendeckungsgrad (Kehricht)	105%	105%	105%	≥105%	≥105%	

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
314 Kosten	5'778'504.24	5'612'329.04	6'274'930.64	5'361'631.55	5'657'626.00
314 Erlöse	-5'712'946.38	-5'456'470.16	-6'122'018.93	-5'361'631.55	-5'657'626.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>65'557.86</b>	<b>155'858.88</b>	<b>152'911.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Bemerkungen**



**Investitionsprogramm**

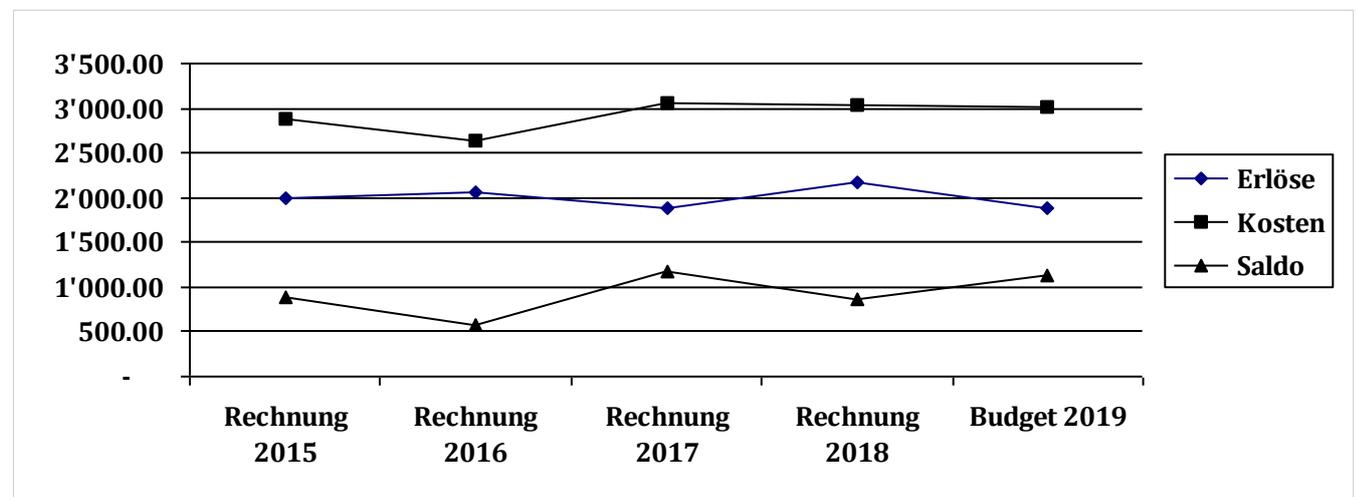
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
4111 Ruhe + Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-
4112 Registerführung	-	-	-	-	-	-	-	-
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	0	0	760	760	250	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
4111 Ruhe + Ordnung	601'155	603'995	606'849	609'718	612'602
4112 Registerführung	254'778	256'417	258'065	259'720	261'384
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	279'718	281'998	284'295	286'606	288'921
	<b>1'135'651</b>	<b>1'142'410</b>	<b>1'149'209</b>	<b>1'156'044</b>	<b>1'162'907</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	934'510.30	1'076'673.95	1'338'091.79	1'374'005.55	1'397'726
A Sachkosten	577'319.31	569'941.69	817'682.69	701'409.37	725'345
A Kapitalkosten	5'781.40	-	17'540.40	-	-
A Abschreibungen	589'905.56	101'867.40	107'042.15	107'241.05	195'300
A Finanzaufwand	-	21'035.88	-	16'221.40	152'880
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	774'534.40	868'028.67	776'044.69	838'358.01	551'370
E Finanzertrag	-	-9'046.40	-9'259.10	-8'775.00	-40'000
E Steuerertrag + Abgeltungen	-1'500.00	-6'260.00	-2'600.00	-3'110.00	-8'400
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'498'791.55	-1'767'659.00	-1'616'306.40	-1'662'601.58	-1'611'470
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-497'757.21	-278'367.25	-245'817.05	-491'626.80	-227'100
	<b>884'002.21</b>	<b>576'214.94</b>	<b>1'182'419.17</b>	<b>871'122.00</b>	<b>1'135'651</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	850'113.31	728'194.47	1'336'308.83	1'265'443.90	1'185'725
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-395'302.85	-720'955.55	-618'278.20	-578'583.18	-584'570
4112 Registerführung Kosten	385'795.15	375'442.92	414'640.65	427'986.06	418'178
4112 Registerführung Erlöse	-169'503.95	-154'149.95	-154'165.65	-191'629.25	-163'400
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'652'142.51	1'559'051.75	1'305'452.29	1'352'297.22	1'418'718
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'439'241.96	-1'211'368.70	-1'101'538.75	-1'404'392.75	-1'139'000
	<b>884'002.21</b>	<b>576'214.94</b>	<b>1'182'419.17</b>	<b>871'122.00</b>	<b>1'135'651</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
4111	Allgemeine Interventionen / Hilfeleistungen	h	577.	605.	519.	939.	737.
4111	Patrouillen	h	3'294.	2'762.	2'348.	1'729.	1'631.
<del>4111</del>	<del>Kontrollen</del>	<del>h</del>	<del>764.</del>	<del>634.</del>	<del>333.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	133.	148.	138.	136.	98.
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	0	184.	190.	159.	134.
4111	Schützenvereine	Anz.	2.	3.	3.	3.	3.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Streun Roland
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Manova Diana

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	4111 Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden		nicht erhobene	nicht erhobene		0	0
<b>Leistungsziele</b>								
L1	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Ressourcen Kapo	280%	200%	200%	200	200%	
L2	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf)	640 Std.	312 Std.	636 Std.	600 Std.	600 Std.	
L3	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	1'400 Std.	2100 Std.	2100 Std.	1800	1800 Std.	
L4	4111 Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	3 Std.	32 Std.	80 Std.	40 Std.	40 Std.	
L5	4112 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden im Bereich Einbürgerungen	Kostendeckungsgrad (Bereich Einbürgerungen)	105%	105%	105%	105%	105%	
L6	4111 Velostation sicherstellen	Leistungsvertrag Velostation überprüfen	erfüllt	erfüllt	erfüllt	jährlich	jährlich	
L7	4113 Effiziente Feuerwehrorganisation	Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70)				100%	100%	
L8	4113 Effiziente FW-Organisation	Interventionszeit GVB eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%	
L9	4113 Einsatzbereite Schiessanlage	Anzahl funktionierende Scheiben	100%	100%	100%	100%	100%	

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
411 Kosten	2'888'050.97	2'662'689.14	3'056'401.77	3'045'727.18	3'022'621.00
411 Erlöse	-2'004'048.76	-2'086'474.20	-1'873'982.60	-2'174'605.18	-1'886'970.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>884'002.21</b>	<b>576'214.94</b>	<b>1'182'419.17</b>	<b>871'122.00</b>	<b>1'135'651.00</b>

### Bemerkungen

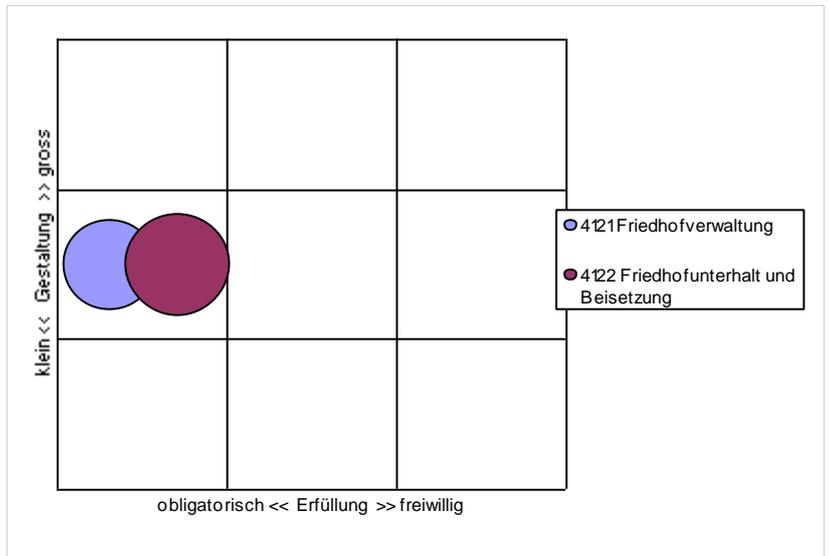
Verantwortung                      AbteilungsleiterIn                      Streun Roland  
 Stellvertretung                    AbteilungsleiterIn-Stv.                    Manova Diana

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4121	Friedhofverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisieren der Bestattungen</li> <li>• Beraten der Angehörigen</li> <li>• Erteilen Grabmalbewilligungen</li> </ul>	Bevölkerung; Angehörige; Gärtner; Bestatter; Steinbildhauer	1	2
4122	Friedhofunterhalt und Beisetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planen, Realisieren und Unterhalten des Friedhofs</li> <li>• Sicherstellen störungsfreie und pietätvolle Beisetzungen</li> <li>• Sicherstellen schickliches Begräbnis für Mittellose</li> </ul>	Bevölkerung; Angehörige; Gärtner; Kirche	1	2

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht ein mittlerer Handlungsspielraum bei den Beratungen von Angehörigen sowie dem Friedhofunterhalt. Eingegrenzt wird der Handlungsspielraum in erster Linie durch eigene Reglemente. Der grösste Handlungsspielraum ergibt sich in der Friedhofsgestaltung.



**Legislaturziele**

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

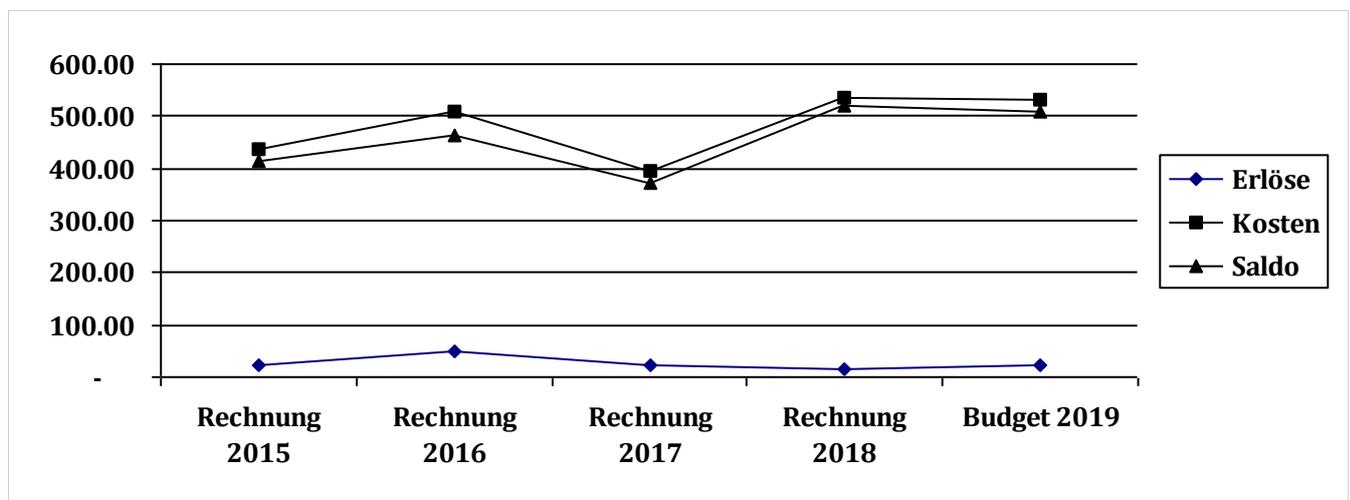
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
4121 Friedhofverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
4121 Friedhofverwaltung	222'078	222'277	222'476	222'677	222'879
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	286'445	286'544	286'644	286'745	286'845
	<b>508'523</b>	<b>508'821</b>	<b>509'120</b>	<b>509'422</b>	<b>509'724</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	35'331.79	44'321.80	26'916.42	12'121.06	61'757
A Sachkosten	402'742.55	446'092.05	351'973.00	505'443.50	453'566
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	-	10'154.35	16'263.65	16'263.00	16'200
A Finanzaufwand	-	10'150.00	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5.00	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-24'491.15	-43'940.00	-24'400.00	-14'360.00	-23'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-5.00	-5'235.10	-	-	-
	<b>413'583.19</b>	<b>461'543.10</b>	<b>370'753.07</b>	<b>519'467.56</b>	<b>508'523</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
4121 Friedhofverwaltung Kosten	42'341.65	178'765.57	155'074.25	306'284.75	245'078
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-24'496.15	-49'175.10	-24'400.00	-14'360.00	-23'000
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	395'737.69	331'952.63	240'078.82	227'542.81	286'445
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Erlöse	-	-	-	-	-
	<b>413'583.19</b>	<b>461'543.10</b>	<b>370'753.07</b>	<b>519'467.56</b>	<b>508'523</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
4121	Bestattungen	Anz.	118.	81.	109.	123.	71.
4121	Neuanlagen	Anz.	1.	0	2.	0	0
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	13.	22.	182.	24.	31.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Streun Roland
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Manova Diana

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2016	2017	2018	2019	2020			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof					2		2	
<b>Leistungsziele</b>										
L1	4122 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
412 Kosten	438'079.34	510'718.20	395'153.07	533'827.56	531'523.00
412 Erlöse	-24'496.15	-49'175.10	-24'400.00	-14'360.00	-23'000.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>413'583.19</b>	<b>461'543.10</b>	<b>370'753.07</b>	<b>519'467.56</b>	<b>508'523.00</b>

### Bemerkungen

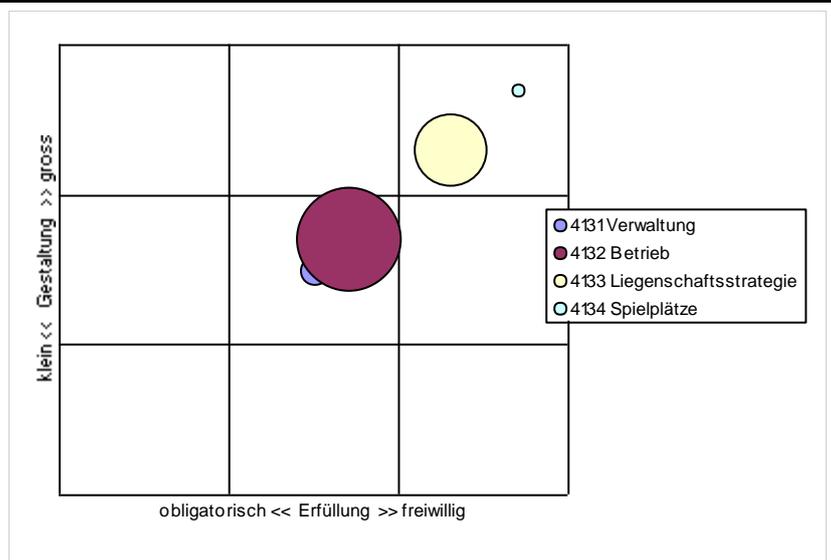
Verantwortung                    AbteilungsleiterIn                    Streun Roland  
 Stellvertretung                SB Liegenschaften                    Manes Ida

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4131	Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bewirtschaften gemeindeeigene Liegenschaften</li> <li>Sicherstellen von Notunterkünften</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen	2	2
4132	Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gewährleisten eines störungsfreien und umweltbewussten Betriebs der Liegenschaften</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Handwerker; Lieferanten; Abteilung B+P	2	2
4133	Liegenschaftsstrategie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertretung der Gemeinde als Eigentümerin der Liegenschaften</li> <li>Wahrnehmen des Immobilien-Portfolio-Managements</li> </ul>	Behörden; Institutionen; Vereine; Verwaltung; Abteilung B+P; Abteilung B+K	3	3
4134	Spielplätze	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umsetzen des Spielplatzkonzepts</li> <li>Unterhalt gewährleisten gemäss Sicherheitsnormen bfu</li> <li>Angebot laufend überprüfen und den Bedürfnissen anpassen</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Abteilung B+P; Abteilung S+J	3	3

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht ein mittlerer Handlungsspielraum in den Bereichen Verwaltung/Auslastung sowie dem Umfang des betrieblichen Unterhalts. Korrekturen haben direkten Einfluss auf die Benutzer.



**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Sport in der Behördestruktur verankern
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

**Investitionsprogramm**

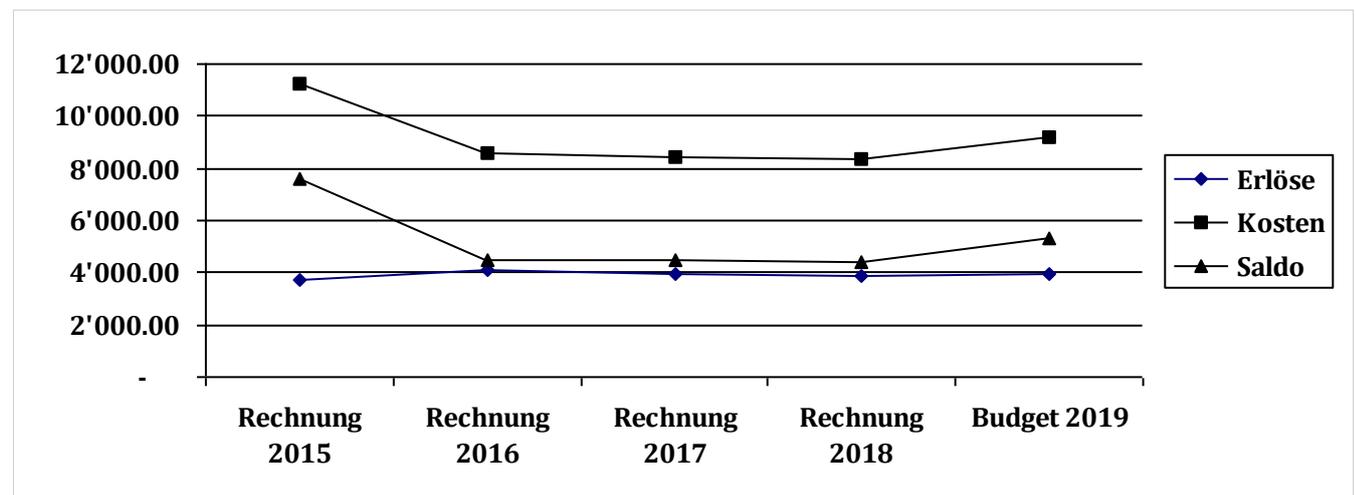
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
4131 Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4132 Betrieb	0	260	0	0	0	0	0	0
4133 Liegenschaftsstrategie	150	3135	7220	13201	12675	9890	7800	18505
4134 Spielplätze	0	0	100	100	100	100	100	300
	<b>150</b>	<b>3395</b>	<b>7320</b>	<b>13301</b>	<b>12775</b>	<b>9990</b>	<b>7900</b>	<b>18805</b>

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
4131 Verwaltung	-306'870	-306'870	-306'870	-306'870	-306'870
4132 Betrieb	3'653'845	3'655'781	3'657'752	3'659'734	3'661'702
4133 Liegenschaftsstrategie	1'870'107	1'678'605	2'719'505	3'269'806	3'871'308
4134 Spielplätze	66'370	66'370	66'370	66'370	66'370
	<b>5'283'452</b>	<b>5'093'886</b>	<b>6'136'757</b>	<b>6'689'040</b>	<b>7'292'510</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	2'810'598.41	2'734'275.95	2'631'639.89	2'850'476.79	2'760'907
A Sachkosten	2'441'870.95	2'390'482.31	2'645'079.59	2'416'059.53	2'652'240
A Kapitalkosten	515'281.05	-	201'143.73	152'385.51	-
A Abschreibungen	4'416'706.45	1'330'918.46	1'407'539.75	1'631'284.72	1'812'800
A Finanzaufwand	-	605'092.15	506'320.15	305'303.55	699'270
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'080'272.05	1'512'906.00	1'067'189.00	965'183.65	1'285'080
E Finanzertrag	-	-2'634'048.30	-2'523'337.15	-2'291'488.60	-2'379'495
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'729'795.20	-519'144.45	-575'171.50	-592'237.45	-590'150
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-955'417.85	-971'485.15	-887'715.20	-1'009'695.95	-957'200
	<b>7'579'515.86</b>	<b>4'448'996.97</b>	<b>4'472'688.26</b>	<b>4'427'271.75</b>	<b>5'283'452</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
4131 Verwaltung Kosten	6'122'852.50	2'542'429.62	531'786.05	580'680.32	551'330
4131 Verwaltung Erlöse	-2'982'349.20	-877'412.60	-871'474.50	-867'392.45	-858'200
4132 Betrieb Kosten	5'154'326.41	6'049'942.75	6'814'798.04	6'229'612.37	6'722'490
4132 Betrieb Erlöse	-715'313.85	-3'265'962.80	-3'214'838.90	-3'066'285.80	-3'068'645
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten	-	-	1'212'417.57	1'513'055.51	1'870'107
4134 Spielplätze Kosten	-	-	-	40'801.80	66'370
4134 Spielplätze Erlöse	-	-	-	-3'200.00	-
	<b>7'579'515.86</b>	<b>4'448'996.97</b>	<b>4'472'688.26</b>	<b>4'427'271.75</b>	<b>5'283'452</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
4131	Sozialwohnungen	Anz.	50.	50.	50.	50.	50.
4131	Notwohnungen	Anz.	2.	2.	2.	2.	2.
4131	Einzelzimmer	Anz.	21.	21.	21.	21.	21.
4134	Anzahl Spielplätze	Anz.	0	0	0	0	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Streun Roland
Stellvertretung	SB Liegenschaften	Manes Ida

**Ziele für Leistungsvorgabenjahr**

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch	831'29 1	844'38 5 kw/h	883'61 0	-2% (Ø 5 Jahre)	-2% (Ø 5 Jahre)	
W2	4132 Umweltbewusstes Handeln	Heizenergieverbrauch	4'394'2 94	4'598'0 00	4'923'0 00	≤ Ø 5 Jahre	≤ Ø 5 Jahre	
W4	4131 Nulltarif für Vereine	Steuerung Nulltarif der Vereine für die Benützung der gemeindeeigenen Liegenschaften (ohne speziellen Betriebsaufwand)	100%	100%	100%	100%	100%	
W5	4134 Kundenzufriedenheit	Umfrage (alle 2 Jahre)				≥80%	0	
<b>Leistungsziele</b>								
L1	4131 Marktgerechte Objekte	Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	10%	10%	6%	≤10%	≤10%	
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Sportanlagen	85%	85%	80%	≥85%	≥85%	
L3	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung übrige vermietbare Anlagen	28%	28%	28%	≥30%	≥30%	
L4	4132 Benutzerfreundliche Anlagen	Reinigungsaufwand	15'700 Std.	15'900	16'789	15'900	15'900	
L5	4133 Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als verlässlicher und kompetenter Partner auf	Umsetzung der Anträge		100%	100%	100%	100%	
L6	4133 Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse auf	Umsetzungsgrad (Liegenschaftsstrategie)		60%	80%	80%	80%	
L7	4133 Das Investitionsprogramm im Bereich Liegenschaften ist vollständig und auf dem neusten Stand	Nachkredite (Liegenschaftsstrategie)		keine	keine	keine	keine	
L8	4133 Bau- und Sanierungsprojekte werden bei der Abteilung Bau + Planung bedürfnisgerecht initiiert	Fristgerechte Umsetzung von Bau- und Sanierungsprojekten		100%	100%	100%	100%	
L9	4134 Die Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften	Überprüfung (jährlich) durch den bfu-Sicherheitsdelegierten				100%	100%	
L10	4134 Die Spielplätze sind sauber und benutzerfreundlich	Anzahl Beanstandungen (Spielplätze)				≤2	≤2	
L11	4134 Das Angebot ist vielfältig und attraktiv	Anzahl Projekte umgesetzt				3	3	
L12	4134 Das Informationskonzept wird umgesetzt	Informationen sind vollständig und aktuell				100%	100%	

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
413 Kosten	11'277'178.91	8'592'372.37	8'559'001.66	8'364'150.00	9'210'297.00
413 Erlöse	-3'697'663.05	-4'143'375.40	-4'086'313.40	-3'936'878.25	-3'926'845.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>7'579'515.86</b>	<b>4'448'996.97</b>	<b>4'472'688.26</b>	<b>4'427'271.75</b>	<b>5'283'452.00</b>

**Bemerkungen**

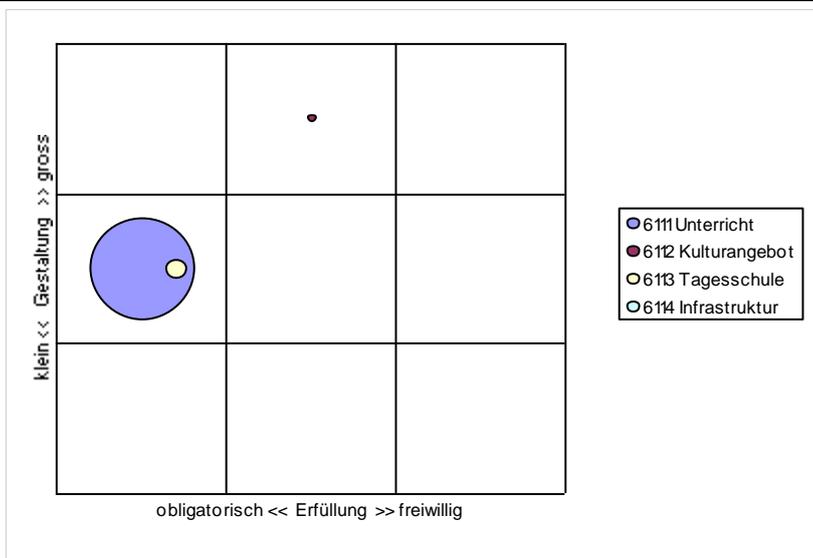
Verantwortung                    AbteilungsleiterIn                    Meier Regula  
 Stellvertretung                SekretariatsleiterIn                 Platter Karin

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6111	Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen einer optimalen Schullaufbahn für alle SchülerInnen.</li> <li>• Verankerung der Schule im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld.</li> <li>• Sicherstellen der Qualität des Schulbetriebs auf allen Ebenen gemäss Qualitätsaussagen der Bildungsstrategie.</li> <li>• Sicherstellen der Schulsozialarbeit</li> </ul>	SchülerInnen und deren Eltern	1	2
6112	Kulturangebot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleisten der Schulbibliotheken als Wissens- und Arbeitsraum.</li> </ul>	SchülerInnen	2	3
6113	Tagesschule	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führen der Tagesschule gemäss Bedarf und nach den Vorgaben der Erziehungsdirektion.</li> <li>• Sicherstellen der Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf</li> </ul>	SchülerInnen und deren Eltern	1	2
6114	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen der zeitgerechten Bedarfsmeldung betreffend Infrastruktur für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb</li> </ul>	SchülerInnen und deren Eltern	1	2

**Handlungsspielraum**

In dieser PG besteht kaum Handlungsspielraum in den Bereichen Unterricht und Tagesschule/Aufgabenhilfe. Diese Leistungen müssen als klassische Gemeindedienstleistung erbracht werden und sind zu einem grossen Teil durch übergeordnetes Recht definiert. Handlungsspielraum ist bei der Organisation der Schule bedingt vorhanden. Das Kulturangebot sowie Gesundheitsförderung und Prävention lassen einen gewissen Handlungsspielraum offen. Allerdings sind dies wichtige Teile einer ganzheitlichen Förderung der Schülerinnen und Schüler und in der Bildungsstrategie festgehalten.



**Legislaturziele**

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

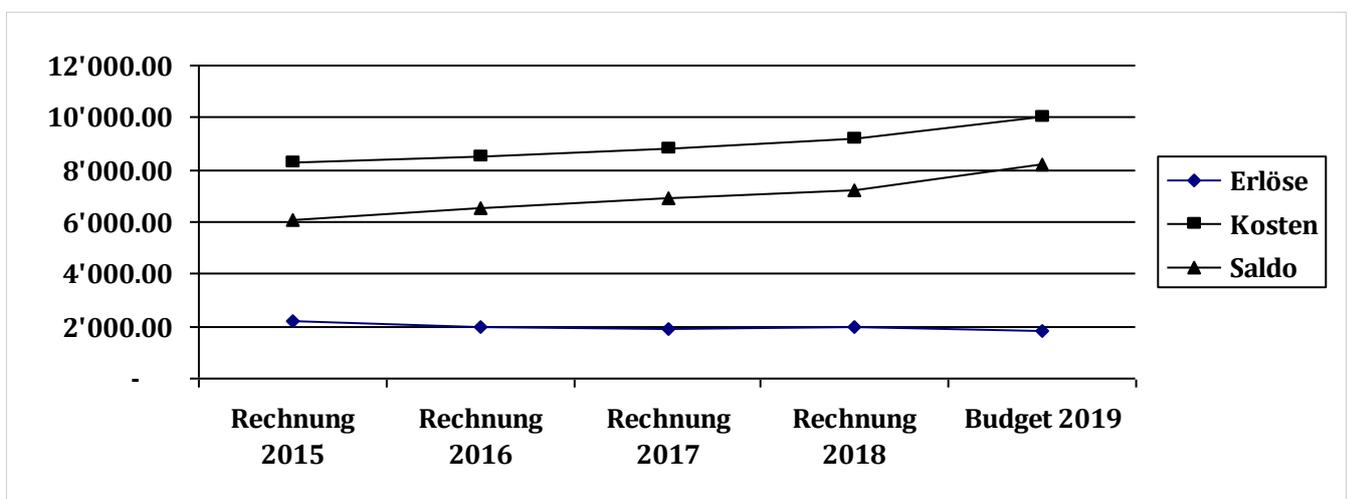
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
6111 Unterricht	0	30	345	0	1700	0	0	0
6112 Kulturangebot	-	-	-	-	-	-	-	-
6113 Tagesschule	-	-	-	-	-	-	-	-
6114 Infrastruktur	0	800	200	200	360	0	200	200
	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>545</b>	<b>200</b>	<b>2060</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
6111 Unterricht	7'793'985	7'988'996	8'314'008	8'739'019	8'814'030
6112 Kulturangebot	85'000	85'850	86'700	87'560	88'430
6113 Tagesschule	343'546	345'356	347'176	349'026	350'906
6114 Infrastruktur					
	<b>8'222'531</b>	<b>8'420'202</b>	<b>8'747'884</b>	<b>9'175'605</b>	<b>9'253'366</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	1'179'529.08	1'380'297.85	1'572'031.30	1'776'535.65	1'883'200
A Sachkosten	1'523'725.21	1'453'747.78	1'523'480.20	1'661'991.49	1'899'831
A Kapitalkosten	6'376.06	-	27'428.69	20'779.84	-
A Abschreibungen	255'042.26	203'285.09	105'996.10	109'256.05	106'000
A Finanzaufwand	-	51'481.00	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'278'936.50	5'428'509.00	5'551'751.26	5'614'218.45	6'159'800
E Vermögenserträge + Entgelte	-434'656.60	-440'250.50	-496'884.65	-535'980.00	-506'300
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'743'886.90	-1'513'463.85	-1'397'721.00	-1'433'956.65	-1'320'000
	<b>6'065'065.61</b>	<b>6'563'606.37</b>	<b>6'886'081.90</b>	<b>7'212'844.83</b>	<b>8'222'531</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
6111 Unterricht Kosten	7'034'142.66	7'514'535.17	7'699'823.19	7'869'179.73	8'636'985
6111 Unterricht Erlöse	-998'196.10	-933'040.05	-897'446.04	-822'882.95	-843'000
6112 Kulturangebot Kosten	72'758.65	62'787.90	60'683.90	67'054.85	85'000
6113 Tagesschule Kosten	1'136'707.80	971'294.95	1'033'131.60	1'270'773.70	1'326'846
6113 Tagesschule Erlöse	-1'180'347.40	-1'051'971.60	-1'018'705.65	-1'171'280.50	-983'300
6114 Infrastruktur Kosten	-	-	8'594.90	-	-
	<b>6'065'065.61</b>	<b>6'563'606.37</b>	<b>6'886'081.90</b>	<b>7'212'844.83</b>	<b>8'222'531</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
6111	SchülerInnen total	Anz.	1'465.	1'487.	1'488.	1'474.	1'520.
6111	davon Kindergarten	Anz.	271.	289.	274.	258.	267.
6111	davon Primarstufe	Anz.	737.	770.	817.	796.	833.
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	446.	419.	389.	390.	414.
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	11.	9.	8.	6.	6.
6111	Klassen	Anz.	78.	79.	79.	78.	79.
6111	Lehrpersonen	Anz.	188.	182.	188.	189.	189.
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	32.	27.	31.	32.	27.
6111	SchülerInnen in Aufgabenhilfe	Anz.	110.	103.	96.	115.	0
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	174.	192.	190.	183.	269.
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	77'732.	91'195.5	89'547.	85'000.	113'798.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	611 Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	Gutgeheissene Beschwerden	0	0	0	0	0	0
W2	611 Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	Ordentliche Schulaustritte mit Anschlusslösung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
W3	6111 Sicherstellen guter Arbeitsbedingungen für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut (Erhebung im 1. Legislaturjahr)		keine Erhebung	85%	keine Erhebung	keine Erhebung	keine Erhebung
W4	611 Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr	90.95 %	keine Erhebung	89.1%	keine Erhebung	>80%	
<b>Leistungsziele</b>								
L3	6111 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	Gemeindebeitrag pro SchülerIn	116.09	118.65	112.82	<150.00	<150.00	
L4	6111 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	>105%	>105%	> 105%	>105%	>105%	
L5	6112 Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	Anzahl Schulbibliotheken (Wovon Schule Lyssbach auf 2 Räume aufgeteilt)					4	4
L6	6111 Sicherstellen des Moduls Aufgabenbetreuung in jeder Tagesschule	Anzahl Einheiten pro Gruppe			≤10	≤10	≤10	
L8	6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (Tagesschule)	>70%	>70%	> 70%	>70%	>70%	
L9	6111 Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial	Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	346.28	342.13	358.48	330.00	330.00	360.00
L10	611 Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts (SSA)			100%	100%	100%	

L10 6114	Genügend Raum um ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot welches den heutigen pädagogischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen entspricht bieten zu können.	Empfehlungen der Erziehungsdirektion des Kantons Bern betreffend Raumangebot und Raumgrösse	eingeh alten	eingeh alten	eingeh alten	eingeh alten
----------	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
611 Kosten	8'243'609.11	8'548'618.02	8'802'233.59	9'207'008.28	10'048'831.00
611 Erlöse	-2'178'543.50	-1'985'011.65	-1'916'151.69	-1'994'163.45	-1'826'300.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>6'065'065.61</b>	<b>6'563'606.37</b>	<b>6'886'081.90</b>	<b>7'212'844.83</b>	<b>8'222'531.00</b>

### Bemerkungen

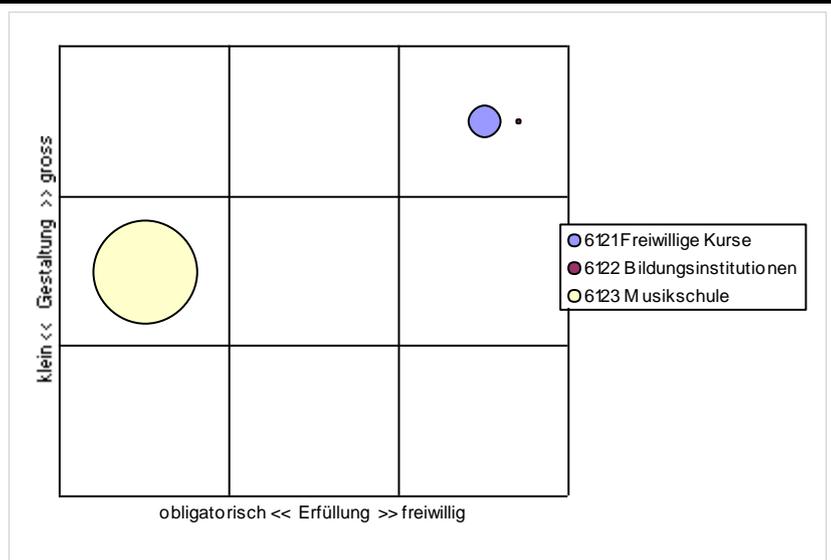
Verantwortung                      AbteilungsleiterIn                      Meier Regula  
 Stellvertretung                      SekretariatsleiterIn                      Platter Karin

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6121	Freiwillige Kurse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführen von freiwilligen Kursen im Sport-, Sprach- und Kulturbereich in Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen.</li> </ul>	Vereine; SchülerInnen	3	3
6122	Bildungsinstitutionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fördern von Bildungsangeboten im Bereich Erwachsenenbildung.</li> <li>Fördern von Kooperation und Austausch mit Bildungsinstitutionen in Lyss und Region.</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine	3	3
6123	Musikschule	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ermöglichen des Besuchs von Musikschulen für interessierte SchülerInnen gemäss Musikschulgesetzgebung.</li> <li>Voraussetzungen sicherstellen, dass Lyss als Standortgemeinde für die Musikschule zur Verfügung steht.</li> </ul>		1	2

**Handlungsspielraum**

Die Produkte 6121 und 6122 haben (mit Ausnahme der Unterstützung des Unterrichts für Heimat, Sprache und Kultur [HSK]) einen hohen Handlungsspielraum. Das Produkt 6123 hat keinen Handlungsspielraum, da die Musikschulen durch übergeordnetes Recht bestimmt sind.



**Legislaturziele**

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

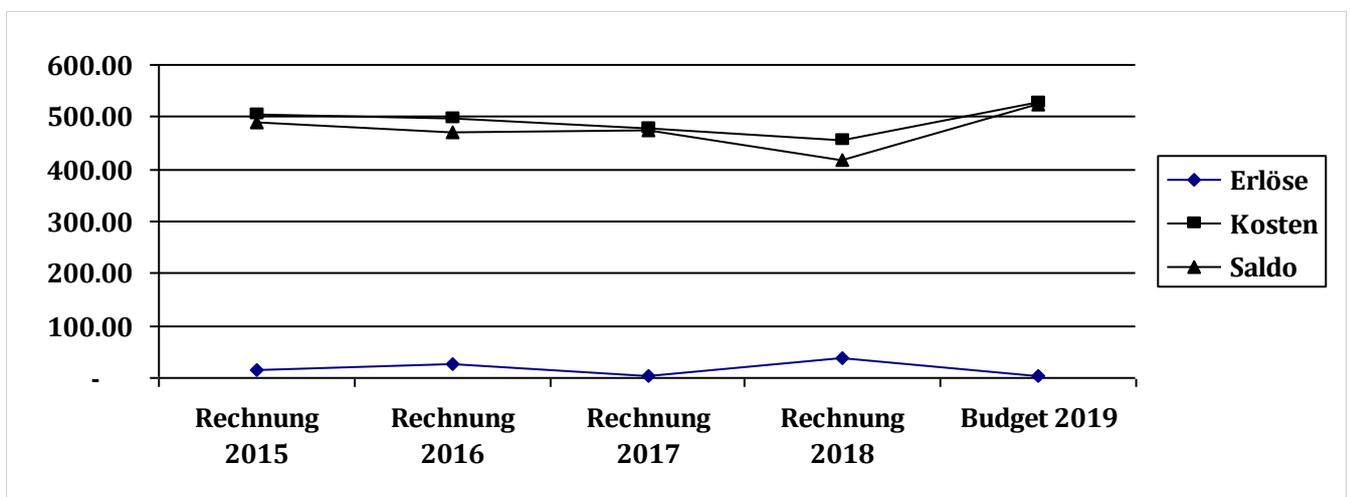
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
6121 Freiwillige Kurse	-	-	-	-	-	-	-	-
6122 Bildungsinstitutionen	-	-	-	-	-	-	-	-
6123 Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
6121 Freiwillige Kurse	53'850	53'850	53'850	53'850	53'850
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
6123 Musikschule	467'000	471'670	476'390	481'150	485'960
	<b>522'850</b>	<b>527'520</b>	<b>532'240</b>	<b>537'000</b>	<b>541'810</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	68'711.71	19'138.45	23'461.70	52'692.35	57'850
A Sachkosten	2.55	730.90	-	687.70	-
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	-	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	435'337.55	477'089.80	453'140.25	402'494.75	469'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-13'015.00	-26'705.00	-3'640.00	-18'080.00	-4'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'860.00	-	-	-19'273.50	-
	<b>489'176.81</b>	<b>470'254.15</b>	<b>472'961.95</b>	<b>418'521.30</b>	<b>522'850</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
6121 Freiwillige Kurse Kosten	51'843.79	19'869.35	23'461.70	52'692.35	57'850
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-13'015.00	-26'705.00	-3'640.00	-37'353.50	-4'000
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	6'073.30	2'000.00	2'000.00	2'687.70	2'000
6122 Bildungsinstitutionen Erlöse	-1'860.15	-	-	-	-
6123 Musikschule Kosten	446'134.87	475'089.80	451'140.25	400'494.75	467'000
	<b>489'176.81</b>	<b>470'254.15</b>	<b>472'961.95</b>	<b>418'521.30</b>	<b>522'850</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	236.	245.	232.	336.	362.
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	302.	295.	296.	292.	284.
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	212.53	213.45	208.75	204.3	197.35

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

**Ziele für Leistungsvorgabenjahr**

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Leistungsziele</b>								
L1	6121 Führen der freiwilligen Kurse gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (freiwillige Kurse)	>35%	>35%	> 35%	>35%	>35%	>35%
L2	6122 Fördern von Kooperation und Austausch mit Bildungsinstitution	Konkrete Ergebnisse aus einem Projekt liegen vor	1	1	1	1	1	1
L3	6123 Sicherstellen des Controllings des Musikschulbetriebs gemäss Leistungsvereinbarung	Die Minimalstandards gemäss gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Produktgruppenbudget**

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
612 Kosten	504'051.96	496'959.15	476'601.95	455'874.80	526'850.00
612 Erlöse	-14'875.15	-26'705.00	-3'640.00	-37'353.50	-4'000.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>489'176.81</b>	<b>470'254.15</b>	<b>472'961.95</b>	<b>418'521.30</b>	<b>522'850.00</b>

**Bemerkungen**

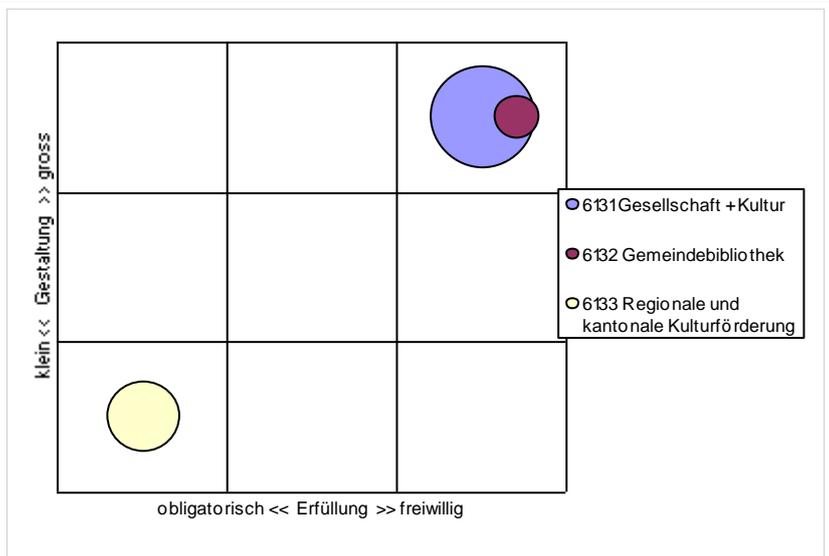
Verantwortung            AbteilungsleiterIn                    Meier Regula  
 Stellvertretung        KultursekretärIn                            Gasparini Esther

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6131	Gesellschaft + Kultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fördern und Koordinieren der kulturellen Bestrebungen und Aktivitäten in der Gemeinde.</li> <li>Unterstützen von Vereinen und kulturell tätigen Organisationen für eine innovative Kulturszene in der Gemeinde.</li> <li>Fördern und Unterstützen der Ortsbräuche und -Traditionen.</li> <li>Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe im In- und Ausland.</li> </ul>	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; kulturell tätige Organisationen	3	3
6132	Gemeindebibliothek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Führen der Gemeindebibliothek.</li> </ul>	Bevölkerung	3	3
6133	Regionale und kantonale Kulturförderung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen des Gemeindeanteils an die kulturellen Institutionen der RKK Biel</li> </ul>	Bevölkerung	1	1

**Handlungsspielraum**

Die Produkte 6131 und 6132 sind freiwillig. Die finanziellen Beiträge an die kulturellen Institutionen der Zentrumsgemeinden sind durch übergeordnetes Recht reglementiert.



**Legislaturziele**

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

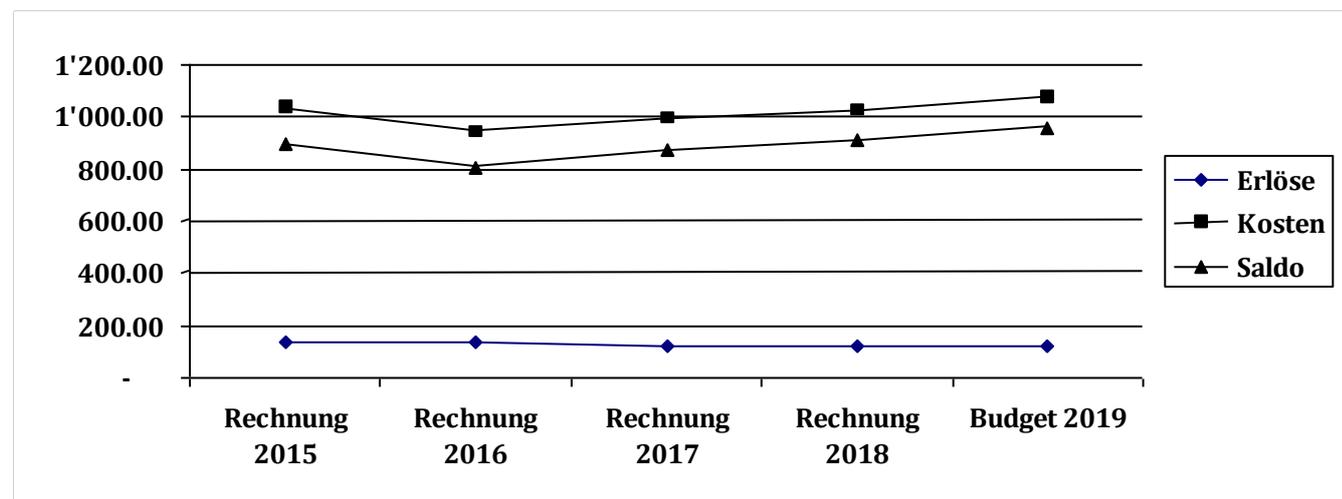
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
6131 Gesellschaft + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
6131 Gesellschaft + Kultur	573'900	573'900	573'900	573'900	573'900
6132 Gemeindebibliothek	104'840	105'506	106'178	106'856	107'531
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	276'400	276'400	276'400	276'400	276'400
	<b>955'140</b>	<b>955'806</b>	<b>956'478</b>	<b>957'156</b>	<b>957'831</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	209'838.86	131'033.05	132'429.55	131'285.45	140'000
A Sachkosten	123'009.60	162'736.52	167'467.10	150'906.15	203'990
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	696'874.10	647'339.30	692'326.40	746'014.55	730'650
E Vermögenserträge + Entgelte	-116'190.55	-114'501.40	-106'043.50	-108'256.95	-104'100
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-20'977.00	-21'158.65	-15'442.95	-11'893.77	-15'400
	<b>892'555.01</b>	<b>805'448.82</b>	<b>870'736.60</b>	<b>908'055.43</b>	<b>955'140</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	687'200.81	594'293.45	568'969.15	570'506.45	613'900
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-57'533.05	-57'518.20	-47'102.95	-47'070.42	-40'000
6132 Gemeindebibliothek Kosten	189'287.25	182'820.42	178'758.90	173'204.70	184'340
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-80'204.50	-78'641.85	-74'383.50	-73'080.30	-79'500
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	153'804.50	164'495.00	244'495.00	284'495.00	276'400
	<b>892'555.01</b>	<b>805'448.82</b>	<b>870'736.60</b>	<b>908'055.43</b>	<b>955'140</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	8.	9.	8.	9.	10.
6132	Medienbestand	Anz.	31'736.	36'350.	22'320.	21'959.	24'021.
6132	Ausleihe	Anz.	128'189.	130'528.	126'792.	124'413.	118'841.
6132	Mitglieder	Anz.	1'323.	1'273.	1'259.	1'233.	1'216.
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	5.	5.	5.	5.	3.
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	7.	7.	7.	8.	6.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	KultursekretärIn	Gasparini Esther

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	6131 Der Austausch mit den Vereinen verläuft aktiv und bereichert das kulturelle Angebot in Lyss	Anzahl Austauschveranstaltungen pro Jahr	0	1	erfüllt	1	1	
W2	6131 Die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Vereine ist transparent und nachvollziehbar	Reklamationen	0	0	0	<5	<5	
<b>Leistungsziele</b>								
L1	6131 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen für eine breite Bevölkerungsschicht	Veranstaltungen	8	9	10	8-12	8-12	
L2	6131 Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.82	0.81	0.79	0.80-0.85	0.80-0.85	
L3	6131 Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.34	0.56	0.38	0.60-0.65	0.60-0.65	
L4	6131 Die Gemeinde unterstützt die Vereinstätigkeit mit finanziellen Unterstützungen und Beiträgen an die Saalmieten bei besonderen Veranstaltungen.	Beitrag pro EinwohnerIn (Vereinsunterstützung) in Franken	8.17	5.95	6.19	08.00-10.00	08.00-10.00	
L5	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	10.38	9.97	9.37%	≥9%	≥9%	
L6	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen	8.61	8.33	8.01	≥8%	≥8%	
L7	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	42.74	41.6	41.93	≥40%	≥40%	

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
613 Kosten	1'030'292.56	941'608.87	992'223.05	1'028'206.15	1'074'640.00
613 Erlöse	-137'737.55	-136'160.05	-121'486.45	-120'150.72	-119'500.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>892'555.01</b>	<b>805'448.82</b>	<b>870'736.60</b>	<b>908'055.43</b>	<b>955'140.00</b>

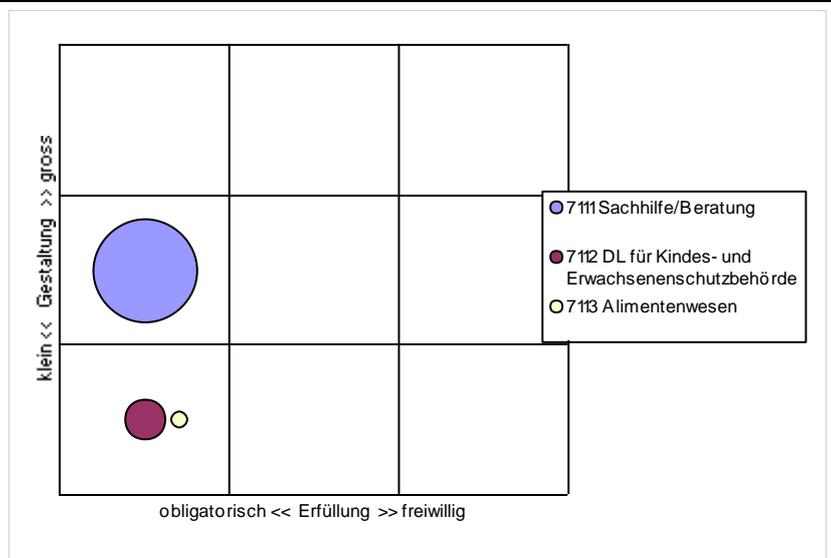
**Bemerkungen**

Verantwortung            BereichsleiterIn Sozialbereatung    Gasser Rolf  
 Stellvertretung        AbteilungsleiterIn                        Lüthi Heinz

**Produkte / Aufgaben**

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7111	Sachhilfe/Beratung	• Sicherstellen der Grundversorgung im Sozialbereich	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1	2
7112	DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	• Abklärung und Vollzug im Auftrag der kant. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Seeland.	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1	1
7113	Alimentenwesen	• Sicherstellen der Alimentenbevorschussung und Gewährung der Inkassohilfe	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben; Bevölkerung Regionaler Sozialdienst Aarberg	1	1

**Handlungsspielraum**



**Legislaturziele**

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

**Investitionsprogramm**

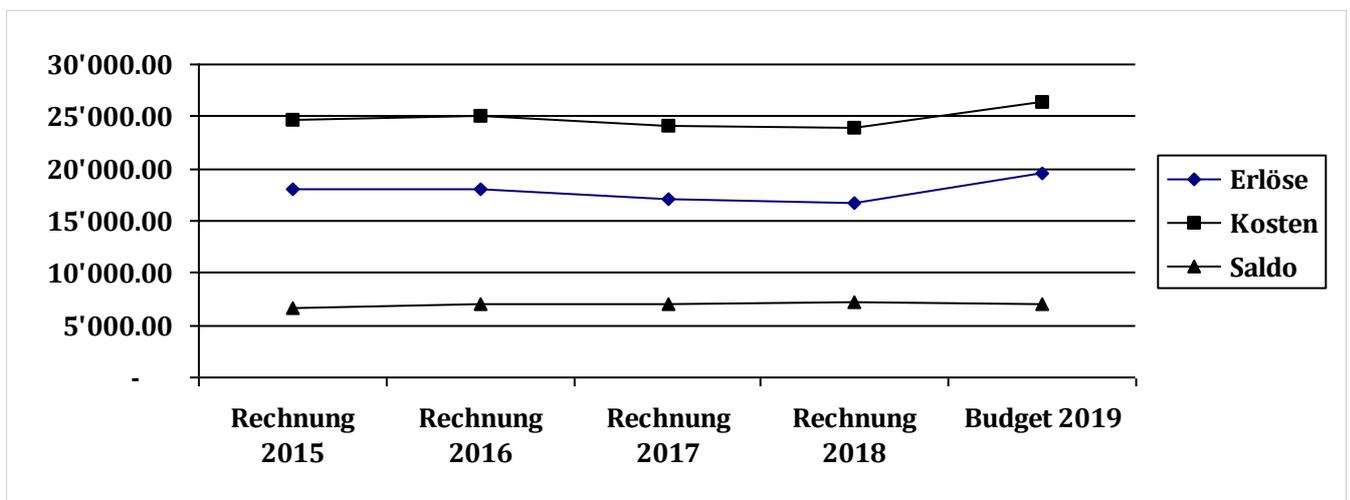
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
7111 Sachhilfe/Beratung	-	-	-	-	-	-	-	-
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
7111 Sachhilfe/Beratung	5'911'843	5'943'460	5'873'837	5'996'964	6'180'832
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	894'771	903'710	912'740	921'860	931'080
7113 Alimentenwesen	146'706	136'910	127'010	117'010	106'940
	<b>6'953'320</b>	<b>6'984'080</b>	<b>6'913'587</b>	<b>7'035'834</b>	<b>7'218'852</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	2'572'459.80	2'589'587.15	2'626'637.40	2'671'562.68	2'615'220
A Sachkosten	73'130.68	90'693.63	101'670.63	139'244.89	83'600
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	22'113'537.78	22'408'499.69	21'375'410.57	21'147'649.79	23'747'000
E Finanzertrag	-	-	-125.95	-286.40	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-5'344'210.02	-4'987'288.44	-4'876'579.25	-3'514'148.71	-5'500'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-12'716'202.39	-13'074'224.27	-12'222'977.25	-13'207'125.81	-13'992'500
	<b>6'698'715.85</b>	<b>7'027'267.76</b>	<b>7'004'036.15</b>	<b>7'236'896.44</b>	<b>6'953'320</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
7111 Sachhilfe/Beratung Kosten	22'861'533.08	22'736'428.06	21'711'342.94	21'487'060.03	23'974'526
7111 Sachhilfe/Beratung Erlöse	-16'089'849.44	-15'567'343.24	-15'137'029.62	-14'667'673.70	-18'062'683
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kosten	853'440.26	908'575.32	875'150.79	933'631.74	951'353
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Erlöse	-837'049.40	-907'837.62	-836'610.00	-875'391.05	-56'582
7113 Alimentenwesen Kosten	1'044'154.92	1'501'777.09	1'517'224.87	1'537'765.59	1'684'041
7113 Alimentenwesen Erlöse	-1'133'513.57	-1'644'331.85	-1'126'042.83	-1'178'496.17	-1'537'335
	<b>6'698'715.85</b>	<b>7'027'267.76</b>	<b>7'004'036.15</b>	<b>7'236'896.44</b>	<b>6'953'320</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss)	Anz.	102.	101.	142.	126.	94.
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Anschlussgemeinden)	Anz.	7.	18.	8.	12.	10.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	605.	585.	550.	503.	475.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	67.	69.	53.	48.	45.
<del>7112</del>	<del>Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss)</del>	<del>Anz.</del>	<del>70.</del>	<del>79.</del>	<del>51.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<del>7112</del>	<del>Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB (Anschlussgemeinden)</del>	<del>Anz.</del>	<del>15.</del>	<del>18.</del>	<del>7.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss)	Anz.	0	0	247.	270.	242.
<del>7112</del>	<del>Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Lyss)</del>	<del>Anz.</del>	<del>199.</del>	<del>199.</del>	<del>221.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	0	32.	46.	45.
<del>7112</del>	<del>Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Anschlussgemeinden)</del>	<del>Anz.</del>	<del>30.</del>	<del>18.</del>	<del>27.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<del>7112</del>	<del>Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss)</del>	<del>Anz.</del>	<del>3.</del>	<del>0</del>	<del>8.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<del>7112</del>	<del>Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Anschlussgemeinden)</del>	<del>Anz.</del>	<del>5.</del>	<del>0</del>	<del>2.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss)	Anz.	177.	116.	212.	212.	232.
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Anschlussgemeinden)	Anz.	95.	112.	123.	31.	37.

Verantwortung	BereichsleiterIn Sozialbereatung	Gasser Rolf
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2016	2017	2018	2019	2020			
<b>Wirkungsziele</b>										
W1	7111 Mittels Information und Beratung, Sach- und Finanzhilfe Ablösung von der Sozialhilfe	Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-Fälle	26%	25.4%	25.2	>25%	>25%			
<b>Leistungsziele</b>										
L1	711 Personelle Mittel optimal einsetzen	Durchschnittliche Fallbelastung (Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter pro 100%-Pensum gemäss SHV	92	92	91	90-100	90-100			
L2	711 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105%	>105%	>105	>105%	>105%			
L3	7111 Die notwendigen Finanzmittel zur Bestreitung der materiellen Existenzsicherung sicherstellen	SKOS-Richtlinien und Verordnungsvorgaben Regierungsrat gemäss SHG/SHV	100%	100%	100%	100%	100%			
L4	7111 Wirtschaftlichkeit	Malusverfügung vom Kanton gemäss SHG (jährliche Vergleichswerte zwischen Soz.-Diensten)	0	0	0	0	0			
L5	7113 Alimenteninkasso umsetzen	Monatliche Kontrolle der Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche oder strafrechtliche Zwangsvollstreckung	100%	100%	80%	80%	80%			

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
711 Kosten	24'759'128.26	25'146'780.47	24'103'718.60	23'958'457.36	26'609'920.00
711 Erlöse	-18'060'412.41	-18'119'512.71	-17'099'682.45	-16'721'560.92	-19'656'600.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>6'698'715.85</b>	<b>7'027'267.76</b>	<b>7'004'036.15</b>	<b>7'236'896.44</b>	<b>6'953'320.00</b>

### Bemerkungen



**Investitionsprogramm**

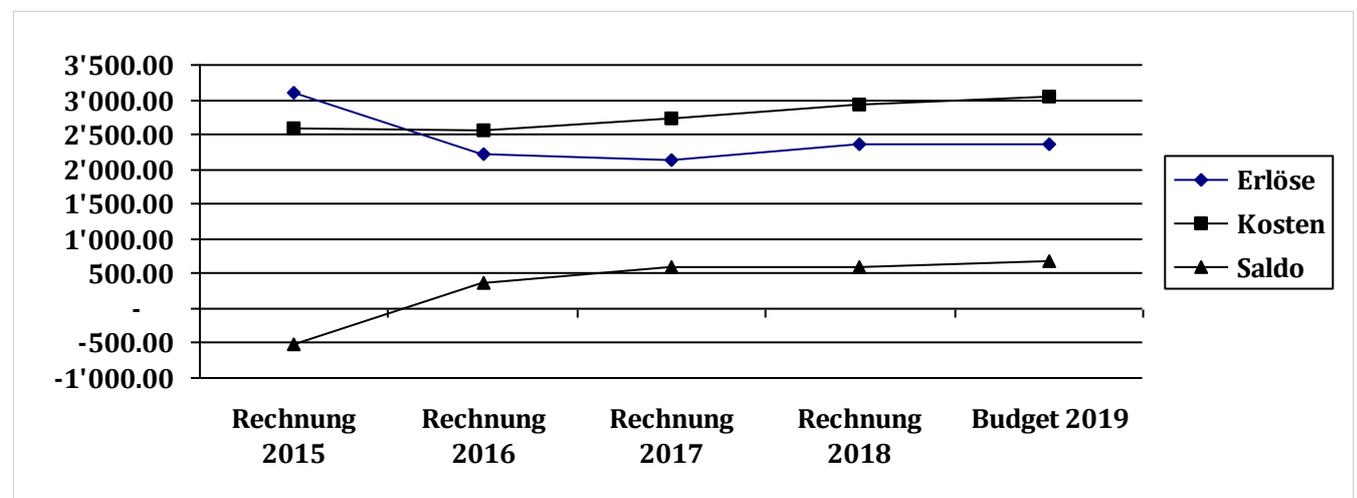
Produkte	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
7121 Angebote Vorschule	-	-	-	-	-	-	-	-
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	-	-	-	-	-	-	-	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-	-	-	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen	-	-	-	-	-	-	-	-

**Finanzplan**

Produkte	2019	2020	2021	2022	2023
7121 Angebote Vorschule	1'017'010	1'027'190	1'037'470	1'047'850	1'058'330
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	251'050	253'670	256'280	258'890	261'510
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-705'600	-712'660	-719'790	-726'990	-734'260
7124 Angebote SeniorInnen	115'850	117'010	118'180	119'360	120'550
	<b>678'310</b>	<b>685'210</b>	<b>692'140</b>	<b>699'110</b>	<b>706'130</b>

**Finanzinformationen**

Bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
A Personal	1'031'647.85	1'044'518.15	1'057'483.75	1'147'220.60	1'217'000
A Sachkosten	286'440.52	338'071.90	293'284.48	313'197.46	343'070
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'278'523.34	1'180'148.85	1'380'654.46	1'479'539.81	1'485'710
E Finanzertrag	-202'777.00	-	-209'625.00	-211'887.00	-210'000
E Steuerertrag + Abgeltungen	-	-205'096.00	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-80'274.20	-70'998.50	-66'389.28	-68'463.45	-88'870
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'821'014.94	-1'930'677.65	-1'846'856.22	-2'066'743.36	-2'068'600
	<b>-507'454.43</b>	<b>355'966.75</b>	<b>608'552.19</b>	<b>592'864.06</b>	<b>678'310</b>



**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'177'140.79	1'201'643.45	1'340'755.95	1'368'639.11	1'349'910
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-1'130'732.96	-1'078'441.47	-817'446.78	-1'141'781.16	-332'900
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'343'989.07	1'302'100.89	1'334'237.19	1'483'095.63	1'580'020
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'084'045.40	-1'148'670.68	-1'314'723.92	-1'216'106.35	-1'328'970
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	15'856.30	10'599.31	9'896.00	6'611.83	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse	-278'768.48	-	-	-	-705'600
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	59'625.55	68'735.25	55'833.75	92'405.00	115'850
7124 Angebote SeniorInnen Erlöse	-610'519.30	-	-	-	-
	<b>-507'454.43</b>	<b>355'966.75</b>	<b>608'552.19</b>	<b>592'864.06</b>	<b>678'310</b>

**Kennzahlen**

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018
7121	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	53.	51.	54.	54.	58.
7122	Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	19.	19.	19.	19.	19.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gasser Rolf

### Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Wirkungsziele</b>								
W1	7121 Eltern von Kindern erhalten einen KITA/TEV-Platz	Wartefrist für einen üblichen familienergänzenden Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)	<1	<1	<1	<1	<1	≤1
W2	7122 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz	Erfüllungsgrad	95%	100%	100%	≥95%	≥100%	

### Leistungsziele

L1	712 Soziale Dienstleistungen mittels Mitgliedschaft, Vertrag, Leistungsvertrag sicherstellen (inkl. Coaching)	Überprüfungsperiodizität der Mitgliedschaften, Verträge oder Leistungsverträge	100%	100%	erfüllt	jährlich oder bei Vertragsabschluss	jährlich oder nach Vertrag	
L2	7122 Regionale Jugendfachstelle Lyss und Umgebung. Animation und Begleitung, Information und Beratung, Entwicklung und Fachberatung	Finanzieller Gesamtaufwand innerhalb der ASIV-Vorgaben	100%	100%	100%	100%	100%	
L3	7122 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit)	>105%	>105%	105%	>105%	>105%	

### Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019
712 Kosten	2'596'611.71	2'583'078.90	2'740'722.89	2'950'751.57	3'045'780.00
712 Erlöse	-3'104'066.14	-2'227'112.15	-2'132'170.70	-2'357'887.51	-2'367'470.00
<b>Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)</b>	<b>-507'454.43</b>	<b>355'966.75</b>	<b>608'552.19</b>	<b>592'864.06</b>	<b>678'310.00</b>

### Bemerkungen

Betreffend Produkt 7121 KITA/TEV-Plätze erfolgt im 2020 eine Umstellung auf die Abgabe von Betreuungsgutscheinen. Dazu wird voraussichtlich eine reglementarische Grundlage auf Gemeindeebene erforderlich sein und der Indikator muss entsprechend angepasst werden. Beides wird im gleichen Parlamentsgeschäft unterbreitet werden.

### Ideen/Vorschläge für Varianten