



Budget 2020.

Version GGR
04.11.2019

Budget 2020 – Auf einen Blick	3
1. WoV	4
2. Richtlinien + Zielsetzungen 2018 – 2021	5
3. Rechnungslegungsgrundsätze	5
3.1. Allgemeines.....	5
3.2. Abschreibungen	5
3.2.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen	5
3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen	6
3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)	6
3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze	6
4. Übersicht Ergebnis	6
4.1. Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr)	6
4.1.1. Finanzierungsergebnis (Selbstfinanzierung)	7
4.2. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser	7
4.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall	8
4.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr	8
5. Erfolgsrechnung	9
5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung.....	9
5.2. Personalaufwand	9
5.3. Sachaufwand	9
5.4. Transferaufwand	10
5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung	10
6. Investitionsrechnung	11
7. Bilanzüberschuss - Entwicklung	11
8. Beschluss	11
Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV)	
Variantenübersicht	12
Produktgruppenbudget 2020	13

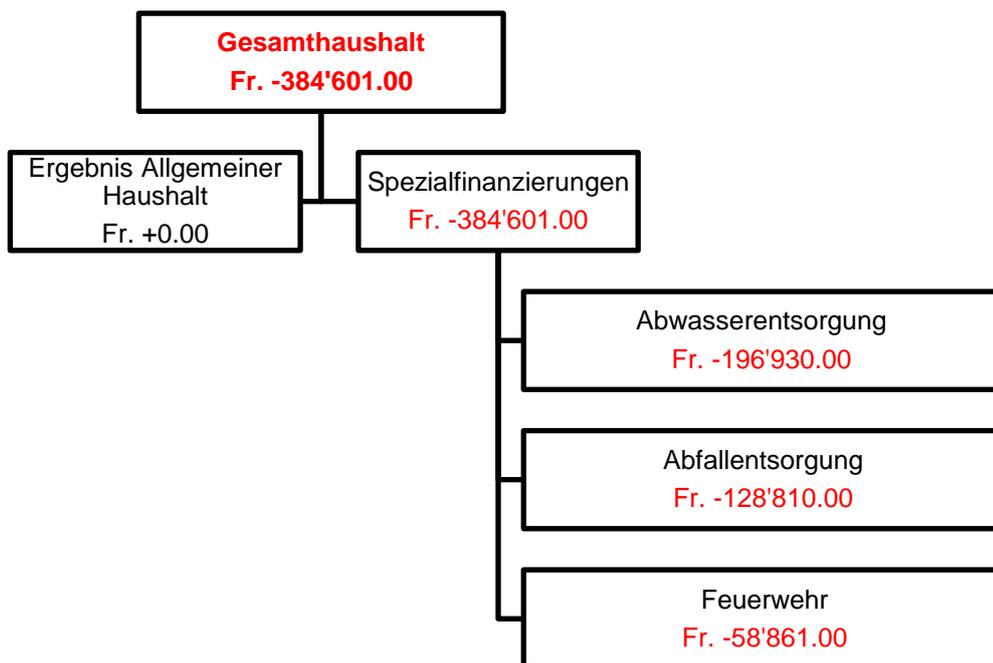
Budget 2020 – Auf einen Blick

Das Budget 2020 rechnet mit einer Steueranlage von 1.60 und somit mit einer Steuersenkung um einen halben Steueranlagezehntel. Bisher lag die Steueranlage der Gemeinde Lyss bei 1.65 Einheiten. Für die Planung und Berechnung des Budget 2020 bilden das Investitionsprogramm, die Schuldenbewirtschaftung, die öffentliche Aufgabenerfüllung – Leistungsindikatoren, die Reserven des allgemeinen Haushalts sowie die zu erwartenden Rechnungsergebnisse (Finanzplanung) die Grundlage. Aufgrund dieser erwähnten Grundlagen unterbreitet der Gemeinderat (GR) diese Steuersenkung. Die nachfolgenden Gründe sprechen aus Sicht des GR für eine Steuersenkung per Budgetjahr 2020:

- massvoller Abbau des Bilanzüberschuss der Gemeinde Lyss bis ins Jahr 2024 auf rund Fr. 28.5 Mio.
- bestehende Reserve für den allgemeinen Haushalt von 12 Steueranlagezehntel um unvorhergesehene Ertragsausfälle oder negative Trends auffangen zu können (s. Finanzplanung).
- Finanzierung der geplanten Investitionen mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2.5%.
- keine finanzielle Beeinträchtigung der Finanzierung von öffentlichen Aufgaben wie z.B.:
 - Werterhaltung Liegenschaften; ≤ 0.75 % vom GVB-Wert
 - Werterhaltung Strassen; ≤ 1.0 % vom Wiederbeschaffungswert
- die bisherigen Leistungsindikatoren können mit einer Steueranlage von 1.60 weiterhin finanziert werden ohne dass ein Leistungsabbau in Betracht gezogen werden muss.
- die Gemeinde Lyss eine Bruttoverschuldung von ca. Fr. 50 Mio. per Ende Jahr 2024 bei einer Steueranlage von 1.60 aufweisen wird.

Aus diesen genannten Gründen ist aus Sicht des GR die Senkung der Steueranlage auf neu 1.60 zu verantworten. Dabei verbleibt der Lysser-Finanzhaushalt auf einem soliden Fundament.

Zusammengefasst sieht das Budget 2020 im Wesentlichen die nachfolgenden Ergebnisse auf (s. Grafik):



Mittelflussrechnung

Auf der Basis des Budgets 2019 zeigt die Mittelflussrechnung auf, dass per Ende der Finanzplanperiode 2019 – 2024 sämtliche langfristigen Schulden vollständig amortisiert sind. Der Mittelbedarf über die Jahre 2019 bis 2024 von Fr. 50.0 Mio. wird mit kurz- oder langfristigen Fremddarlehen abgedeckt. Dabei ist zu unterscheiden, dass kurzfristige Fremddarlehen eine Dauer von unter 12 Monaten aufweisen. Langfristige Darlehen weisen demnach eine Dauer von mehr als 12 Monaten auf. So entsteht in naher Zukunft ein ausgewogener Mix zwischen kurz- und langfristigen Fremddarlehen.

Langfristige Ziele 2030 (Leitbild/Vision)

Das Leitbild der Gemeinde Lyss sieht vor, dass mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln hausälterisch umzugehen ist, damit der finanzielle Handlungsspielraum erhalten bleibt.

Das **Investitionsbudget 2020** weist Nettoinvestitionen von Fr. 18'270'000.00 aus, wovon Fr. 16'284'000.00 für den allgemeinen Haushalt vorgesehen sind, für die Spezialfinanzierung Abwasser Fr. 1'696'000.00 und für die Feuerwehr Fr. 290'000.00. Dies entspricht dem langfristigen Investitionsprogramm der Vorjahre. Gegenüber der Vorjahresplanung für das Budgetjahr 2020.

Letztjährige Finanzplanung – Planjahr 2020

Der letztjährige Finanzplan prognostizierte für das Planjahr 2020 einen Verlust von Fr. 1'000'000.00. Damit weist das Budgetjahr 2020 eine Verbesserung desselben Ergebnisses aus. Im Verhältnis zum Gesamtumsatz von Fr. 84'306'085.00 liegt die Abweichung Planungsabweichung bei 1.18%. Der Finanzplan bestätigt ein weiteres Mal seine Plangenaugigkeit. Sowohl der Grosse Gemeinderat (GGR) wie auch der GR können sich auf ein zuverlässiges und genaues Führungsinstrument abstützen.

Zusammenfassung

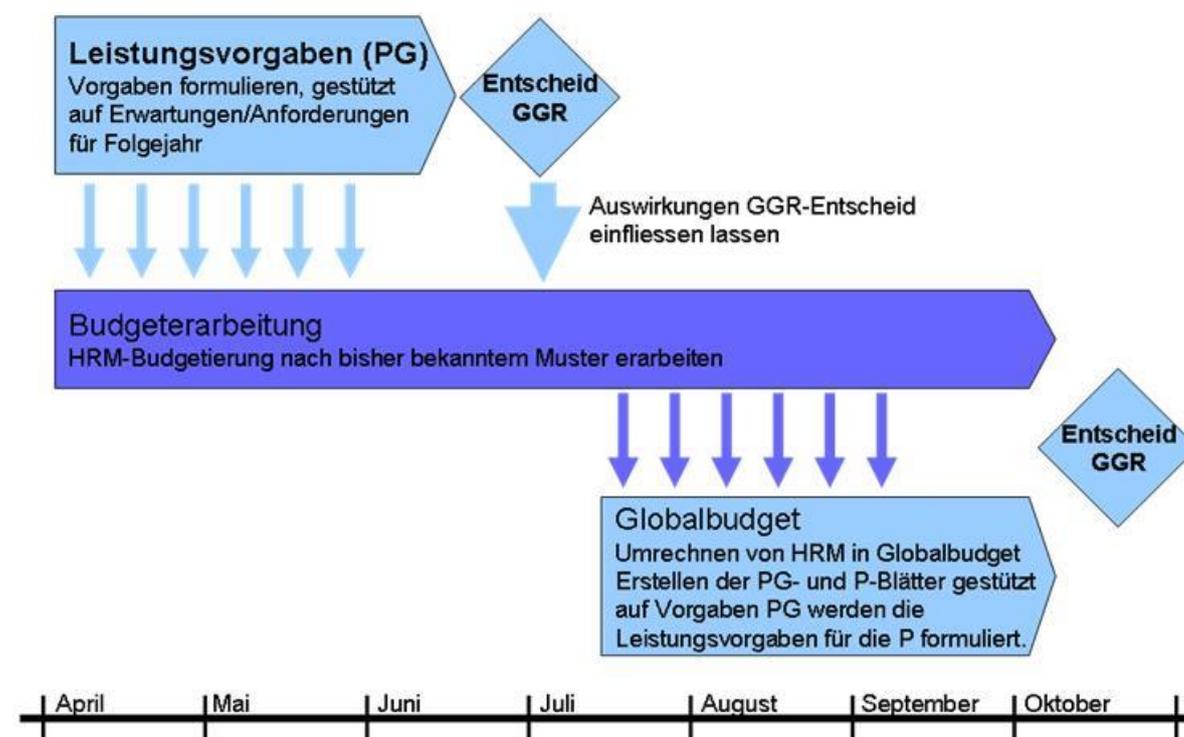
Der GR hat drei Varianten über eine Steueranlage gerechnet. Mit 1.65 (bisher), 1.60 und 1.55 standen drei mögliche Varianten zur Auswahl. Alle drei Varianten liegen im Rahmen des Möglichen. Bei der Variante mit einer Steueranlage von 1.55 sind aber bereits ab dem Budget 2021 Anstrengungen notwendig um die drohenden Verluste durch Leistungsabbau, Verschieben von Investitionen und Anpassungen bei den Leistungsindikatoren vorzunehmen. Nur so ist eine Nachhaltige Entwicklung des Finanzhaushaltes möglich.

1. WoV

Mit der Ausarbeitung der WoV-Unterlagen stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung. Die Kosten und Erlöse werden detaillierter aufgeführt ebenso werden die Finanzplanzahlen ausgewiesen sowie die Investitionen den Produktegruppen zugeordnet.

Der GGR hat am 24.06.2019 die Leistungsvorgaben verabschiedet. Die Verwaltungsabteilungen haben gestützt auf die verabschiedeten Leistungsvorgaben die Detailbudgetierung erarbeitet.

Ablauf Budgetprozess



Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Die Abweichungen Budget 2020 / Budget 2019 von mehr als 10% oder Fr. 30'000.00 pro Produktegruppe werden unter dem Titel „Bemerkungen“ kommentiert. Abweichungen unterhalb dieser Limite werden nicht erläutert.

Weiteres Vorgehen

Dem GGR steht es frei, das Budget in der vom GR vorgelegten Form zu verabschieden. Möchte der GGR an allen oder Teilen seiner ursprünglichen Leistungsvorgaben festhalten, müsste er eine oder mehrere der Varianten verabschieden.

Zusätzliche Varianten können nicht an der GGR-Sitzung eingebracht werden. Die konkreten Auswirkungen auf die Kosten oder Leistungen sind nicht bekannt.

Anpassung Indikatoren

Wie bei der Produktgruppe 111 Präsidialdienste in den Leistungsvorgaben aufgeführt, wurden Anpassungen in den Leistungen vor angekündigt und darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf die Budgetierung entsprechende Indikatoren formuliert werden.

Die neuen Indikatoren bilden das Folgende ab:

□ 111.L5: Informationsblatt „Infolyss“; Erscheinung 2-3 / Jahr

Mit diesem Indikator kann das Lysser Parlament ganz gezielt die Informationstätigkeit der Gemeinde Lyss steuern. Weniger als 2 Ausgaben pro Jahr machen bei einem regelmässig erscheinenden Informationsmedium keinen Sinn.

Der GR ist der Ansicht, dass trotz Digitalisierung, Verfügbarkeit von Inhalten auf dem Smartphone und Social Media die gedruckte Information einen entscheidenden Vorteil besitzt. Sie liegt im Haushalt herum und dadurch wird dieses Blatt immer wieder gelesen. Es kann auch einfach an den Kühlschrank geklebt werden und steht so immer griffbereit zur Verfügung. Bei den digitalen Medien ist in der Regel die Information nur unmittelbar nach der Publikation präsent.

□ 111.L6: Unterstützung Anlässe mit regionaler-internationaler Ausstrahlung; Fr. / Einwohner; Fr. 5.00 – 9.00.

Die Gemeinde Lyss unterstützt verschiedene Anlässe und Organisationen innerhalb und manchmal auch ausserhalb Lyss mit regionaler oder gar nationaler Ausstrahlung. Dabei achtet das Ressort Präsidiales + Finanzen darauf, dass die Unterstützungen jeweils einen Zusammenhang mit Lyss haben und dazu dienen, Lyss in einem positiven Licht wahrzunehmen. Diese Unterstützungen sind klar (wenn auch in der Praxis nicht immer so einfach) von den Unterstützungen für Kulturanlässe durch die Abteilung B+K zu trennen.

Im Speziellen werden über diese Unterstützungen Anlässe wie das Entrepreneurforum, die Berner Rundfahrt oder auch der BigBang in Biel unterstützt. Weiter werden Beiträge an Canal3, Tebielingue und vor allem an das Loly (Fr. 1.00 / Einwohner) ausbezahlt. Zudem werden auch interne Verrechnungen von Aufwänden der Abteilung Bau+Planung sowie Sicherheit, Liegenschaften + Sport für Anlässe, wie den Lyssbachmärit, die Fasnacht, usw. über diesen Indikator aufgefangen.

Der GR unterbreitet dem GGR diese zwei neuen Indikatoren zur Genehmigung.

2. Richtlinien + Zielsetzungen 2018 – 2021

Das Budget 2020 steht mit dem in den Richtlinien + Zielsetzungen festgehaltenen strategischen Absichten für die nächsten vier Jahre in direktem Zusammenhang. Das Geschäft unterstützt die in den Richtlinien + Zielsetzungen erwähnten politischen Stossrichtungen und ist als Grundgedanke sowohl bei den Leistungsvorgaben als auch bei der Budgeterstellung eingeflossen.

3. Rechnungslegungsgrundsätze

3.1. Allgemeines

Die bernischen Einwohnergemeinden, gemischten Gemeinden und die Regionalkonferenzen erstellen ihre Budgets seit dem 1. Januar 2016 nach den Vorgaben des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (BSG 170.11).

Gestützt auf die Gemeindeverordnung des Kantons Bern ist das Budget jährlich vor Beginn des Rechnungsjahres zu beschliessen (vgl. Art. 68 Abs. 2, BSG 170.111). Die Gemeindeordnung der Gemeinde Lyss sagt aus, dass das Budget unter Vorbehalt der fakultativen Volksabstimmung der GGR beschliesst (vgl. Art. 46, Bst c) Gemeindeordnung).

3.2. Abschreibungen

3.2.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen

Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 übernommen und setzt sich wie folgt zusammen (vgl. Übergangsbestimmungen Anhang Ziffer 4.1.1 bis 4.1.4 der Gemeindeverordnung, BSG 170.111):

Kontogruppe 14 (HRM2), Stand 1.1.2016	Fr.	47'062'594.36
Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen	Fr.	-6'732'000.00
Verwaltungsvermögen nach bes. Vorschriften (Wald)	Fr.	-149'773.00
Investitionen für Anlagen im Bau	Fr.	-16'295'897.95
Verwaltungsvermögen Feuerwehr	Fr.	-3'982'079.11
Abschreibungspflichtiges Verwaltungsvermögen netto	Fr.	19'902'844.30

Das bestehende Verwaltungsvermögen von Fr. 19'902'844.30 wird gemäss Budgetbeschluss per 2016 während den nächsten 12 Jahren, seit dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2027, linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 8.33 % oder Fr. 1'658'570.36. Der Abschreibungssatz von 8.33 % wurde an der GGR Sitzung vom 02.11.2015 zusammen mit dem Budget 2016 genehmigt und gilt verbindlich bis Ende Planjahr 2027. Das Verwaltungsvermögen im Bereich Abwasser und Abfall wurde per 01.01.2016 vollständig abgeschrieben. Daher fallen auf diesem Verwaltungsvermögen keine Abschreibungen aus HRM1 an.

3.2.2. Neues Verwaltungsvermögen

Im Budget 2020 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlagekategorien (Anhang 2 GV), und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) der neuen, d.h. nach Einführung von HRM2 erstellten Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

3.2.3. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr

- a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
- b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

Beide Punkte müssen kumulativ erfüllt sein, damit zusätzliche Abschreibungen vorgenommen werden (vgl. Art. 84 Gemeindeverordnung, BSG 170.111). Die zusätzlichen Abschreibungen sind zu budgetieren. Beim Jahresabschluss errechnete höhere zusätzliche Abschreibungen sind zwingend vorzunehmen. Bei gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen sind keine zusätzlichen Abschreibungen zulässig. Diese kantonale Bestimmung hat zur Folge, dass Bilanzüberschüsse nur gebildet werden können, wenn die getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert sind, also genügend Selbstfinanzierung vorhanden ist. Da die Gemeinde Lyss für das Jahr 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist wurden keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert.

3.3. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Investitionsausgaben mit Gesamtkosten von über Fr. 150'000.00 werden vom Grossen Gemeinderat beschlossen. Investitionsausgaben bis Fr. 150'000.00 beschliesst der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz. Im Investitionsprogramm sind alle Projekte mit Gesamtkosten von mehr als Fr. 75'000.00 (Aktivierungsgrenze) aufgeführt. Darunter liegende Investitionsausgaben werden der Erfolgsrechnung belastet. Die Gemeinde Lyss verfolgt dabei seit dem Jahr 2016 eine konstante Praxis (vgl. Art. 79a Gemeindeverordnung, BSG 170.111).

4. Übersicht Ergebnis

4.1. Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr)

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	-73'568'384.00	-72'895'410.00	-70'431'240.76
Betrieblicher Ertrag	71'426'120.00	71'219'520.00	68'542'485.08
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'142'264.00	-1'675'890.00	-1'888'755.68
Finanzaufwand	1'017'950.00	1'086'740.00	1'126'180.78
Finanzertrag	2'788'314.00	2'974'590.00	4'820'701.48
Ergebnis aus Finanzierung	1'770'364.00	1'887'850.00	3'694'520.70
Operatives Ergebnis	-371'900.00	211'960.00	1'805'765.02
Ausserordentlicher Aufwand	-384'200.00	-331'500.00	-2'128'322.39
Ausserordentlicher Ertrag	756'100.00	105'100.00	322'557.37
Ausserordentliches Ergebnis	371'900.00	-226'400.00	-1'805'765.02
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	-14'440.00	0.00

Der Finanzaufwand beinhaltet hauptsächlich den Zinsaufwand von Fr. 461'170.00 auf den Mittel- und langfristigen Schulden und den Liegenschaftsaufwand für das Finanzvermögen von Fr. 450'280.00.

Im Finanzertrag ist u.a. der Liegenschaftsertrag aus den Liegenschaften im Finanzvermögen von Fr. 1'835'430.00 und der Beitrag der Energie Seeland AG von Fr. 800'000.00 enthalten.

Beim ausserordentlichen Ertrag handelt es sich um die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und demnach handelt es sich bei den ausserordentlichen Aufwänden um Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals (u.a. Spezialfinanzierungen).

4.1.1. Finanzierungsergebnis (Selbstfinanzierung)

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-384'601.00	519'785.00	-15'214.88
Abschreibungen VV	4'618'500.00	3'722'525.00	3'389'007.04
Einlagen in Fonds und SF	605'000.00	705'600.00	604'761.45
Entnahmen aus Fonds und SF	0.00	0.00	-354'952.60
Einlagen in das Eigenkapital	384'200.00	331'500.00	2'128'322.39
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-756'100.00	-106'100.00	-323'843.77
Selbstfinanzierung	4'466'999.00	5'173'310.00	5'428'079.63
Nettoinvestitionen:			
Ergebnis Investitionsrechnung	-19'350'000.00	14'002'000.00	10'252'564.04
Finanzierungsergebnis	-14'883'001.00	-8'828'690.00	-4'824'484.41
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

4.2. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	-3'904'430.00	-3'734'795.00	-3'937'159.90
Betrieblicher Ertrag	3'700'000.00	3'850'000.00	3'586'181.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-204'430.00	115'205.00	-350'978.35
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	7'500.00	7'500.00	8'313.00
Ergebnis aus Finanzierung	7'500.00	7'500.00	8'313.00
Operatives Ergebnis	-196'930.00	122'705.00	-342'665.35
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-196'930.00	122'705.00	-342'665.35

Auch nach HRM2 müssen weiterhin 60% des Wiederbeschaffungswertes in die Spezialfinanzierung Werterhaltung eingelegt werden. Die Abschreibungen nach Wiederbeschaffungswert betragen Fr. 604'761. Nach HRM2 dürfen auch in den Spezialfinanzierungen keine übrigen Abschreibungen mehr getätigt werden. Die Anschlussgebühren sind nach HRM2 neu über die Erfolgsrechnung zu buchen. Diese Gebührenerträge werden direkt der Spezialfinanzierung Werterhaltung zugeführt. Im Budget 2020 sind Anschlussgebühren von Fr. 500'000.00 budgetiert. Das Defizit von Fr. 196'930.00 wird aus der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (SF RE) entnommen. Der Bestand des SF RE per Ende Budgetjahr 2020 wird voraussichtlich noch Fr. 2'390'224.99 betragen.

4.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	-1'564'510.00	-1'196'500.00	-1'101'959.19
Betrieblicher Ertrag	1'434'200.00	1'451'700.00	1'296'065.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-130'310.00	255'200.00	194'105.91
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	1'500.00	1'300.00	1'144.00
Ergebnis aus Finanzierung	1'500.00	1'300.00	1'144.00
Operatives Ergebnis	-128'810.00	256'500.00	195'249.91
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-128'810.00	256'500.00	195'249.91

Die Abfallentsorgung weist im Budget 2020 einen Verlust von Fr. 128'810.00 aus. Dieser Verlust wird der Spezialfinanzierung entnommen. Somit verbleibt per Ende Planjahr 2020 immer noch eine Reserve von Fr. 1'410'140.48.

Die Personalkosten wurden bisher nicht der Kostenstelle Abfallentsorgung belastet. Dieser Sachverhalt wurde im Budget 2020 korrigiert und neu werden die Personalkosten der Chauffeure und Belader dieser Kostenstelle belastet. Bisher wurden die Löhne der Mitarbeitenden nicht in der Kostenstelle Abfall sondern in der Kostenstelle Werkhof erfasst und verbucht. Dieser Umstand ist ein wesentlicher Grund, weshalb die Abfallentsorgung in den letzten Jahren Überschüsse erzielt hat. Ab der Jahresrechnung 2019 und somit auch ab dem Budget 2020 werden die entsprechenden Löhne in der Abfallentsorgung erfasst. Somit besteht ab sofort eine echte Kostentransparenz.

4.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	-1'119'361.00	-946'120.00	-938'880.69
Betrieblicher Ertrag	1'066'000.00	1'058'000.00	1'077'376.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-53'361.00	111'880.00	138'495.56
Finanzaufwand	-13'500.00	-12'300.00	-16'221.40
Finanzertrag	8'000.00	40'000.00	8'640.00
Ergebnis aus Finanzierung	-5'500.00	27'700.00	-7'581.40
Operatives Ergebnis	-58'861.00	139'580.00	130'914.16
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	1'000.00	1'286.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-58'861.00	140'580.00	132'200.56

In der Spezialfinanzierung Feuerwehr (SF FW) resultierte im Budgetjahr 2020 ein Defizit von Fr. 58'861.00. Das Defizit wird der SF FW entnommen. Die SF FW wird um diesen Betrag auf voraussichtlich Fr. 882'196.13 abnehmen.

5. Erfolgsrechnung

5.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3 Aufwand	84'306'085.00	83'340'300.00	82'230'959.13
30 Personalaufwand	16'120'091.00	15'236'140.00	16'570'396.11
31 Sach- + übriger Betriebsaufwand	14'046'717.00	13'854'304.00	13'550'946.14
33 Abschreibungen Verwaltungsverm.	4'618'500.00	3'722'525.00	3'389'007.04
34 Finanzaufwand	1'031'450.00	1'099'040.00	1'142'402.18
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	605'000.00	705'600.00	604'761.45
36 Transferaufwand	44'766'377.00	45'254'256.00	42'294'129.80
38 Ausserordentlicher Aufwand	384'200.00	331'500.00	2'128'322.39
39 Interne Verrechnungen	2'733'750.00	2'617'150.00	2'223'543.55
90 Abschluss Erfolgsrechnung		519'785.00	327'450.47

5.2. Personalaufwand

Der Personalaufwand ist im Budget 2020 mit Fr. 16'120'091.00 berücksichtigt. Der Personalaufwand liegt um Fr. 883'951.00 höher als im Budget 2019.

Begründung für den Aufwandszuwachs:

- 1% individuelle Lohnerhöhung auf der Bruttolohnsumme von Fr. 10'267'461.92 = Fr. 102'674.61
- 0.5% für einen allfälligen Teuerungsausgleich von Fr. 51'337.30
- Aufgrund der Tagesschulstrukturen erhöht sich der Personalaufwand ggü. dem Vorjahresbudget um Fr. 417'500.00. Dementsprechend fallen aber auch die Elternbeiträge, Mahlzeitenerträge und Kantonsbeiträge höher aus.
- Der Personalaufwand im Bereich Soziales und Jugend nimmt um Fr. 228'400.00 ggü. dem Vorjahresbudget 2019 zu. Die Begründung ist auf mehrere Sachverhalte zurückzuführen. Einerseits erhöhen sich die Aufwände im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit und den damit verbundenen Leistungsverträgen der umliegenden Gemeinden (mehr Leistung). Andererseits nehmen die Personalkosten für die individuelle Sozialhilfe zu. Zudem fallen auch bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit höhere Personalkosten an, dies aufgrund des Wegfalls der Entschädigungen für Praktikanten. Letztendlich wirken sich alle aufgeführten Sachverhalte auf den Personalaufwand. Demgegenüber nehmen aber auch die Kantons- und Gemeindebeiträge zu, wodurch sich der Nettoaufwand in Grenzen hält.

5.3. Sachaufwand

Der Sachaufwand im Budget 2020 ist gegenüber dem Budget 2019 um Fr. 192'413.00 gestiegen. Die Kostenzunahme ist auf die nachfolgenden Sachverhalte zurückzuführen:

- Die IT-Kosten nehmen im Budgetjahr 2020 um Fr. 69'780.00 zu und sind auf den Ersatz von Windows 7 Geräten und die Anbindung der Kinder- und Jugendfachstelle in das Netzwerk der Gemeinde Lyss zurückzuführen. Zudem erfolgt ein benötigter Serverwechsel auf die neuste Technologie des Rechenzentrums (Kostenanteil von Fr. 10'000.00). Die IT-Kosten verteilen sich neu ab dem Budgetjahr 2020 auf rund 140 Arbeitsstationen. Bisher betreute die Gemeinde Lyss 100 Arbeitsstationen. Die Zunahme ist wie bereits beschrieben einerseits auf die Integration der Kinder- und Jugendfachstelle und andererseits auf die Netzanbindung der Aussenstellen (Seelandhalle, Grien, Parkschwimmbad, Kirchenfeldschulhaus, usw.) zurückzuführen.
- Der Unterhalt für die Industriegeleise nimmt um Fr. 125'000.00 zu. Darin sind mehrere verschiedene Arbeiten/Sanierungen eingerechnet. Im Gegensatz dazu wurde die ursprünglich geplante Investition für die Industriegeleise aus dem Investitionsprogramm herausgenommen.
- Mit dem Abschluss des Investitionsvorhabens LED-Ersatz für die öffentliche Beleuchtung erscheint ab dem Budgetjahr 2020 für den wiederkehrenden Unterhalt ein Betrag von Fr. 50'000.00. Ursprünglich war für diese Position Fr. 100'000.00 vorgesehen und wurde bereits um die Hälfte gekürzt.
- Für die Aktualisierung des IT-Unterhaltskatasters Verkehrsanlagen (Tiefbau) sind im Budget 2020 Fr. 60'000.00 vorgesehen.
- Bei der gemeindeeigenen Ampelanlage am Schachenweg ist eine Totalrevision im Jahr 2020 geplant. Hierzu sind Kosten von Fr. 50'000.00 im Budget 2020 eingestellt.

- Beim Ressort Liegenschaften sind für das Budgetjahr 2020 die Beschaffung eines Immobilienbewirtschaftungssystems sowie ein Reservationssystem enthalten. Diese dringend benötigten System werden Kosten von rund Fr. 55'000.00 verursachen.

5.4. Transferaufwand

Die Sozialhilfe, der öffentliche Verkehr, die Lehrerlöhne sowie Beiträge an die Ergänzungsleistungen und die Familienzulagen für Nichterwerbstätige sind Verbundaufgaben, welche vom Kanton und den Gemeinden gemeinsam finanziert werden. Die Beträge an den Lastenausgleich wurden mit der Finanzplanungshilfe, welche durch die Finanzdirektion des Kantons Bern respektive durch die Erziehungsdirektion zur Verfügung gestellt wird, errechnet. Wie die Zahlungen an den Lastenausgleich sind auch die Beiträge an Gemeindeverbände/Vereine/Institutionen, die im Verbund Gemeindeaufgaben erfüllen, nur schwer zu beeinflussen.

5.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4 Ertrag	84'306'085.00	83'325'860.00	82'230'959.13
Aufwandüberschuss		14'440.00	
40 Fiskalertrag	43'777'500.00	43'689'090.00	43'309'484.80
41 Regalien und Konzessionen	6'000.00	8'400.00	3'110.00
42 Entgelte	13'495'080.00	14'041'690.00	11'903'656.25
43 Verschiedene Erträge	600.00	600.00	520.00
44 Finanzertrag	2'805'314.00	3'023'390.00	4'838'798.48
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	354'952.60
46 Transferertrag	20'347'140.00	19'839'440.00	18'930'384.33
48 Ausserordentlicher Ertrag	756'100.00	106'100.00	323'843.77
49 Interne Verrechnungen	2'733'750.00	2'617'150.00	2'223'543.55
90 Abschluss Erfolgsrechnung	384'601.00	0.00	342'665.35

Fiskalertrag

Bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen wurde für das Steuerjahr 2020 die bisherige Entwicklung als Basis herangezogen. In den vergangenen drei Jahren ist ein Rückgang der durchschnittlichen einfachen Steuern festzustellen. Im letzten Steuerjahr 2018 verzeichnete die Gemeinde Lyss bei den Einkommenssteuern natürliche Personen ein wirtschaftliches Wachstum von 5.15%. Erfahrungen der Vorjahre sowie Ergebnisse der Hochrechnung 2019 wurden bei der Erstellung des vorliegenden Budgets und Finanzplans berücksichtigt. Der momentanen Bautätigkeit und den der Gemeinde bekannten Planungen/Absichten von privaten Investoren wurde so gut wie möglich Rechnung getragen. Aus diesem Grund wird in der Finanzplanperiode ein moderater Anstieg des Steuerertrages erwartet, dies aufgrund der quantitativen Zunahmen von steuerpflichtigen Personen (Bevölkerungswachstum). Beim qualitativen Wachstum wird mit 0.0% gerechnet und somit mit keinem wirtschaftlichen Wachstum (Nullwachstum)! Somit sind im Budget 2020 Einkommenssteuern für natürliche Personen von Fr. 28'000'000.00 budgetiert und liegen um rund Fr. 700'000.00 tiefer als im Rechnungsjahr 2018 vereinnahmt worden sind.

Bei den Vermögenssteuern wird für das Steuerjahr 2020 gegenüber dem bereinigten Rechnungsergebnis 2018 (lediglich Erträge aus dem effektiven Steuerjahr 2018) mit einem wirtschaftlichen Nullwachstum gerechnet (Sparquote, Entwicklung Finanz-/Kapitalmärkte). Mit den Steuererträgen aus Vorjahren sowie unter Berücksichtigung der aktiven und passiven Steuerauscheidungen wird mit Vermögenssteuern natürlicher Personen von Fr. 3'385'000.00 im Budget 2020 gerechnet. Im Vergleich zum Budget 2018 wird somit ein Minderertrag von Fr. 176'000.00 erwartet.

Im Budget 2020 ist die Auflösung einer ersten Tranche der vorhandenen Rückstellungen für Steuerteilungen im Betrag von Fr. 1'000'000.00 vorgesehen. Ebenfalls ist geplant, ab dem Budgetjahr 2020 die Wertberichtigung für gefährdete Steuerguthaben auf die pauschale Methoden von max. 5% der Steuerausstände zu ändern. Dafür ist die Auflösung der vorhandenen Wertberichtigung von Fr. 500'000.00 budgetiert, wie bereits im Vorjahr.

Die Gewinnsteuern juristischer Personen haben sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Im Steuerjahr 2017 verzeichnete diese Ertragsposition Einnahmen von Fr. 4'667'657.00 und im Jahr 2018 Fr. 4'536'323.00. Für das Budgetjahr 2020 sind mit Gewinnsteuern im Umfang von Fr. 4'200'000.00 eingerechnet. Wie bei den vorangehenden Erklärungen ist auch bei den Gewinnsteuern der juristischen Personen die geplante Steuersenkung eingerechnet.

6. Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind die Ausgaben für Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer aufgeführt. An Investitionen werden zum Teil Beiträge von Dritten (Bund, Kanton, Private) ausgerichtet. Diese Einnahmen werden ebenfalls in die Investitionsrechnung verbucht. Per Ende Rechnungsjahr werden sämtliche Ausgaben- und Einnahmenposten in die Bilanz übertragen. Für das Jahr 2020 sind, in Anlehnung an den Finanzplan 2019 – 2024, für den allgemeinen Haushalt Nettoinvestitionen in Höhe von Fr. 16'284'000.00, für den spezialfinanzierten Bereich Abwasser Fr. 1'696'000.00 und für den spezialfinanzierten Bereich Feuerwehr Fr. 290'000.00 vorgesehen.

Übersicht nach Abteilungen	Betrag
Präsidiales (Industrie Süd; Sanierung Altlasten im Zusammenhang mit Baulandverkauf)	800'000.00
Bau + Planung (u.a. Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug und Neuanschaffung Fahrzeug (Unterhalt), Unterhalt Brücken (Brückenkataster), Bahnhofplatz Buswil, Sanierung Länggasse Bereich Parto – Rest. Bahnhof/Fabrikstr.)	1'800'000.00
Bildung (Erneuerung Mobiliar Lehrplan 21/Umzug, Einrichten neue Klassenzimmer)	255'000.00
Sicherheit + Liegenschaften (u.a. Schiessanlage Altlastensanierung, Schiessanlage Ersatz elektr. Trefferanzeige, Gesamtsanierung Schulanlage Stegmatt, Notfallkonzept Schulen, Neubau Pavillon Stegmatt für vier Kindergärten, Dachsanierung altes Kirchenfeldschulhaus, Erweiterung Schule Grentschel, Ersatz Lichtanlage Hauptplatz Grien, Allzweckplatz Aarepark, Umsetzung Spielplatzkonzept, Salzsilo Werkhof, Bibliothek Sanierung Dach + Heizung)	13'729'000.00
Nettoinvestitionen 2020 allgemeiner Haushalt	16'284'000.00

Beim Abschluss der Investitionsrechnung finden die getätigten Investitionen Aufnahme in der Anlagenbuchhaltung. Entsprechend ihrer Investitionsart ist die Anlage den vorgegebenen Anlagekategorien und der entsprechenden Nutzungsdauer zuzuordnen. Der Abschreibungszeitpunkt in der Gemeinde Lyss beginnt bereits ab dem Zeitpunkt der Erstellung/Bau und nicht erst ab Inbetriebnahme. Aus diesem Grund wird auf die Anlagekategorie „Anlagen in Bau“ verzichtet.

7. Bilanzüberschuss - Entwicklung

Die Reserve im allgemeinen Haushalt, Bilanzüberschuss plus finanzpolitische Reserve, beträgt per Ende Budgetjahr 2020 voraussichtlich Fr. 31'327'777.67 Das entspricht einer Reserve von 14 Steueranlagenzehnteln.

Reserve allgemeiner Haushalt per 01.01.2019	30'041'985.92
+ geplanter Gewinn 2019 (gemäss Hochrechnung)	1'285'791.75
+/- Budgetergebnis 2020	0.00
Reserve allgemeiner Haushalt	31'327'777.67

8. Beschluss

Der GGR beschliesst:

- 1) Das Budget 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Aufwand und Ertrag gleich hoch).
- 2) Die Gemeindesteuer auf den Gegenständen der Staatssteuern (Einkommen, Vermögen, Gewinn, Kapital) beträgt neu das 1,60-fache des kantonalen Einheitsansatzes (verändert).
- 3) Die Liegenschaftssteuer beträgt 1,0 Promille des amtlichen Wertes (unverändert).
- 4) Das Globalbudget wird mit den vorgelegten Indikatoren und Standards genehmigt.

Der Beschluss untersteht der fakultativen Volksabstimmung gemäss Art 46 Bst. c der Gemeindeordnung (GO).

Der GR unterbreitet dem Parlament jeweils einen fertigen Budgetentwurf. Darin sind sämtliche Variantenvorschläge des Parlamentes sowie allenfalls eigene Varianten des GR berücksichtigt, welche der GR für das kommende Jahr umsetzen möchte.

Die untenstehende Variantenaufstellung beinhaltet somit die möglichen Veränderungen jeweils aus der Sicht des vom GR unterbreiteten Budgetentwurfs. D.H. hat der GR eine Variante des Parlamentes umgesetzt, muss das Parlament aktiv werden, wenn es diese Variante nicht umsetzen will. Falls der GR darauf verzichtet die Variante des Parlamentes umzusetzen, muss das Parlament aktiv werden, wenn es diese Variante dennoch durchsetzen will.

Lesehilfe (bei Kosten/Erlöse)

positive Zahlen haben Mehrkosten bzw. Mindererlös zur Folge und eine Verschlechterung des Budgetergebnisses.

negative Zahlen haben Minderkosten bzw. Mehrerlös zur Folge und eine Verbesserung des Budgetergebnisses. Beim ausgewiesenen Saldo führt ein Minus zur weiteren Verschlechterung, ein Plus zur Verbesserung

Budgetergebnis

0

Umgesetzte Variante(n) aus Leistungsvorgaben rückgängig machen

VarianteNr	Variantenbeschrieb	Kostenauswirkungen inkl. Saldo		
211.3	Steueranlage 1.65	K:	0	
		E:	-900'000	S: 900'000
212.1	Soziale Verantwortung wahrnehmen Anzahl Auszubildende 10 anstelle von 9	K:	0	
		E:	0	S: 0

Variante(n) aus Leistungsvorgaben nicht umgesetzt

VarianteNr	Variantenbeschrieb	Kostenauswirkungen inkl. Saldo		
211.1	Liegenschaftssteuer 0.75‰	K:	0	
		E:	682'660	S: -682'660
211.2	Liegenschaftssteuer 0.5 ‰	K:	0	
		E:	1'365'320	S: -1'365'320
211.4	Steueranlage 1.55	K:	0	
		E:	1'200'000	S: -1'200'000
413.1	Umweltbewusstes Handeln Stromverbrauch -4% anstelle von -2% über Durchschnitt letzte 5 Jahre	K:	0	
		E:	0	S: 0

Von GR umgesetzte Variante(n) rückgängig machen

VarianteNr	Variantenbeschrieb	Kostenauswirkungen inkl. Saldo		
111.1	Informationstätigkeit mittels InfoBlatt Turnus (InfoBlatt) Kein Infoblatt	K:	-40'000	
		E:	0	S: 40'000
111.2	Unterstützung Anlässe mit regionaler bis internationaler Ausstrahlung (Promotion) Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion) 4.00 - 8.00 / Einw.	K:	-15'500	
		E:	0	S: 15'500

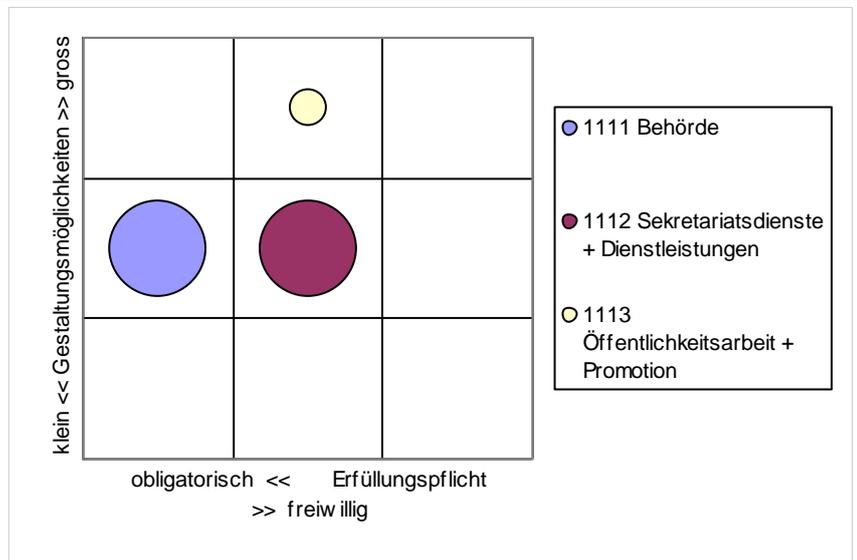
Verantwortung Gemeinbeschreiber Strub Daniel
 Stellvertretung GemeinbeschreiberIn-Stv. Wüthrich Silvia

Produkte / Aufgaben

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

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region
- S: Wir kommunizieren offen und transparent.
- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl
- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik
- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen fördern.
- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.
- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

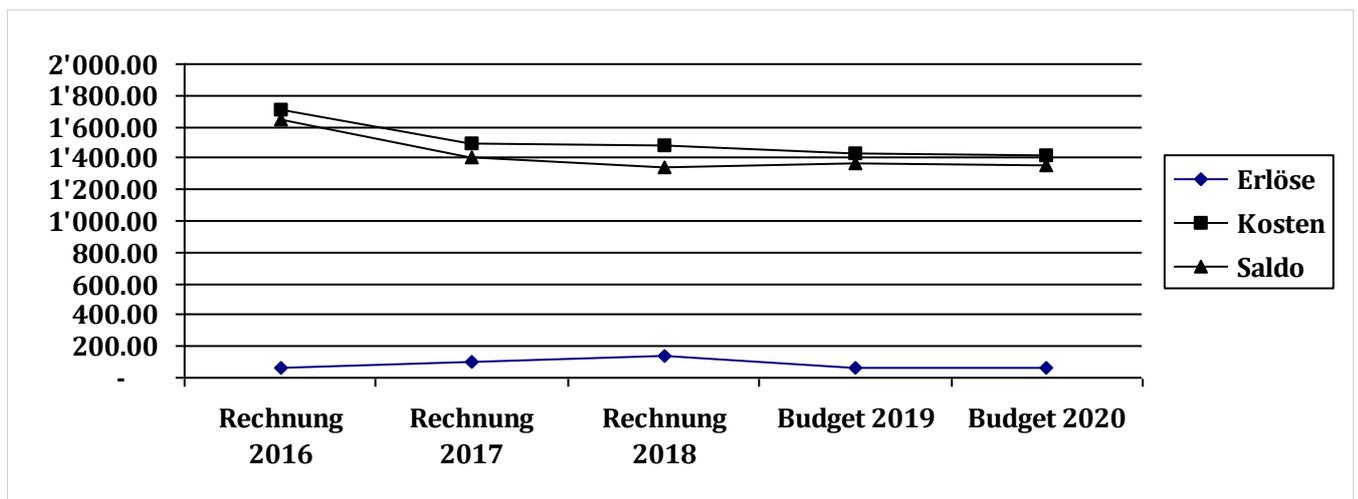
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
1111 Behörde								
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen								
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion								

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
1111 Behörde	621'738	624'738	626'738	630'738	632'738
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	638'876	639'790	639'990	640'090	645'190
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	95'596	95'900	96'350	96'950	98'100
	1'356'210	1'360'428	1'363'078	1'367'778	1'376'028

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	911'089.10	943'201.15	829'479.65	854'280.00	876'530.00
A Sachkosten	397'734.14	346'242.22	500'501.95	429'405.00	396'780.00
A Kapitalkosten					
A Abschreibungen					
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	405'814.25	206'923.35	153'426.65	144'350.00	142'000.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-62'133.90	-87'988.25	-137'786.95	-51'700.00	-51'700.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-5'698.15	-9'379.25	-7'275.60	-5'700.00	-7'400.00
	1'646'805.44	1'398'999.22	1'338'345.70	1'370'635.00	1'356'210.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
1111 Behörde Kosten	654'889.40	745'109.97	752'067.14	687'613.00	662'438.00
1111 Behörde Erlöse	-51'903.15	-57'031.15	-102'364.25	-40'700.00	-40'700.00
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	687'646.77	661'497.40	695'200.83	650'606.00	657'276.00
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-32'569.10	-48'193.25	-109'936.88	-16'700.00	-18'400.00
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	388'741.52	97'616.25	103'378.86	89'816.00	95'596.00
	1'646'805.44	1'398'999.22	1'338'345.70	1'370'635.00	1'356'210.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	5	3	5	4	4
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	9936	10071	10387	10300	10500
1111	GR-Sitzungen	Anz.	21	24	22	25	25
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	6	6	7	6	6
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2461255	2485000	2487940	2455000	2455000
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	258231	258231	258231	258230	258230

Verantwortung Gemeinbeschreiber Strub Daniel
 Stellvertretung GemeinbeschreiberIn-Stv. Wüthrich Silvia

Ziele für Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
Wirkungsziele								
Positive Wahrnehmung von Lyss	111	(W1) Ergebnisse Gemeinderankings im vorderen Drittel im Vergleich zur Region	nicht erfüllt	55%	48%	100%	100%	
Die Bevölkerung ist informiert	1113	(W2) Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	0	0	0	<3	<3	
Leistungsziele								
Rasche und effiziente Erledigung der eingegangenen Post	111	(L1) Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	
Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	1111	(L2) Vorgegebene Fristen sind eingehalten	92.3%	77%	70%	>95%	>95%	
Rasche und effiziente Dienstleistungen für Behörden	1112	(L3) Unterlagen (Einladungen/Protokolle) für Behörden rechtzeitig gemäss Vorgaben zugestellt	100%	100%	100%	>95%	>95%	
Informationstätigkeit	1113	(L4) Publikationen von wichtigen Entscheidungen innert Wochenfrist	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	
Informationstätigkeit mittels InfoBlatt	1113	(L5) Turnus (InfoBlatt)		NEU				2-3 / Jahr
Unterstützung Anlässe mit regionaler bis internationaler Ausstrahlung (Promotion)	1113	(L6) Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion)		NEU				5.00 - 9.00 / Einw.

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
111 Kosten	1'731'277.69	1'504'223.62	1'550'646.83	1'428'035.00	1'415'310.00
111 Erlöse	-84'472.25	-105'224.40	-212'301.13	-57'400.00	-59'100.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'646'805.44	1'398'999.22	1'338'345.70	1'370'635.00	1'356'210.00

Bemerkungen

Jahresrechnung 2016:

1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion

Die einmalige Kostenzunahme im Rechnungsjahr 2016 ist auf den Sockelbeitrag an die Nespoly AG von Fr. 300'000.00 zurückzuführen (GGR Beschluss vom 8. Dezember 2014).

Budget 2020:

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 30'000.00 (Produktgruppe 111). Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. -14'425.00 nicht kommentiert.

Varianten

Nr.	betroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung	Beurteilung	Kostenauswirkungen	
111.1	Informationstätigkeit mittels InfoBlatt	Der GR ist der Ansicht, dass eine Papierinformation nachhaltiger ist als die reine Information über elektornische Medien.	K	-40'000
	Turnus (InfoBlatt)		E	0
	Kein Infoblatt		S	-40'000
111.2	Unterstützung Anlässe mit regionaler bis internationaler Ausstrahlung (Promotion)	Dadurch würde die Unterstützung für das Lokalfernsehen Lyss wegfallen. Lyss als Hauptort des Fernsehens wäre die einzige Gemeinde, die keine Unterstützung geben würde	K	-15'500
	Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion)		E	0
	4.00 - 8.00 / Einw.		S	-15'500

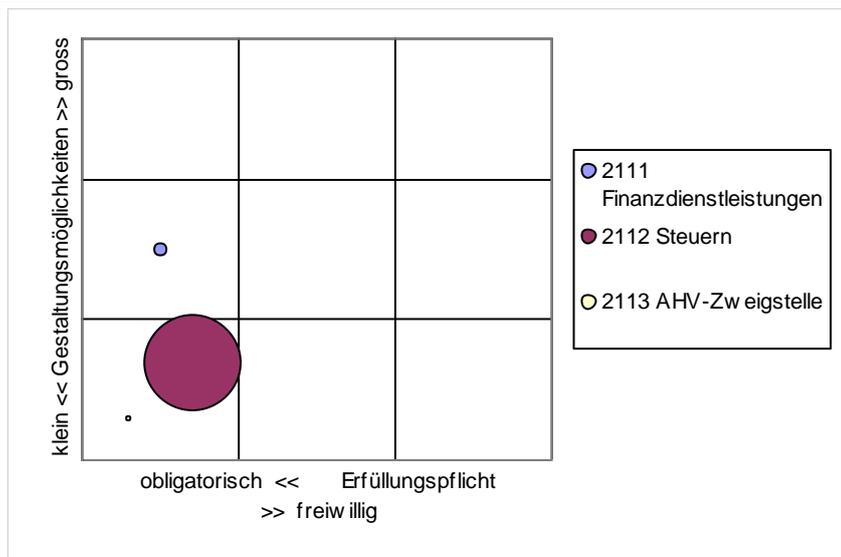
Verantwortung FinanzverwalterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung FinanzverwalterIn-Stv. Karin Kunz

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum Handlungsspielraum. Es handelt sich um interne Dienstleistungen resp. Dienstleistungen für Amtsstellen von Bund und Kanton. Bei den Finanzdienstleistungen besteht bezüglich Gestaltung ein gewisser Handlungsspielraum aber nur sehr gering.



Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.
- S: Lyss betreibt nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

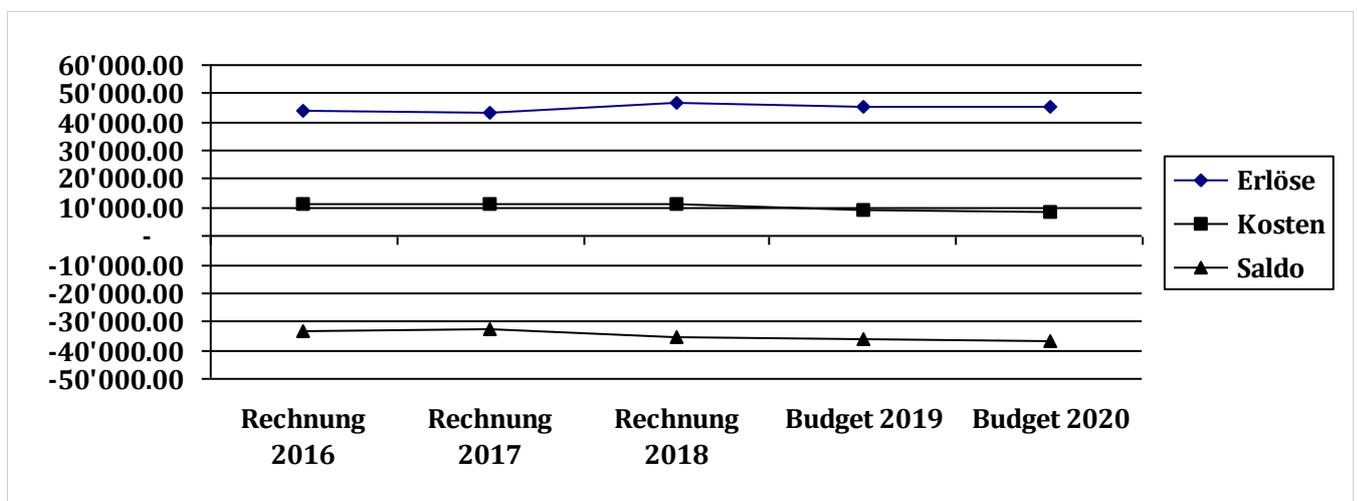
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
2111 Finanzdienstleistungen								
2112 Steuern								
2113 AHV-Zweigstelle								

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
2111 Finanzdienstleistungen	-613'893	-2'657'093	-2'700'093	-2'737'093	-2'770'093
2112 Steuern	-36'239'720	-36'039'116	-36'213'858	-36'385'307	-36'408'612
2113 AHV-Zweigstelle	228'150	232'825	234'950	236'175	247'445
	-36'625'463	-38'463'384	-38'679'001	-38'886'225	-38'931'260

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	746'996.50	739'325.65	768'542.30	788'110.00	798'920.00
A Sachkosten	1'177'498.35	1'521'869.29	1'129'379.71	288'177.00	-93'253.00
A Kapitalkosten		587.60	378'364.81		
A Abschreibungen					
A Finanzaufwand	526'528.35	758'296.12	127'568.27	387'470.00	305'370.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	8'617'603.40	7'979'577.31	8'998'351.84	7'527'900.00	7'803'900.00
E Finanzertrag	-2'156'135.60	-825'810.53	-2'528'791.48	-595'095.00	-600'500.00
E Steuerertrag + Abgeltungen	-40'748'713.10	-41'644'367.65	-43'224'375.95	-43'566'164.00	-43'892'500.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-44'109.30	-42'438.41	-51'409.91	-38'600.00	-45'100.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'274'460.00	-903'281.00	-917'070.41	-878'500.00	-902'300.00
	-33'154'791.40	-32'416'241.62	-35'319'440.82	-36'086'702.00	-36'625'463.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	2'415'614.06	1'908'635.27	2'593'348.52	869'370.00	653'610.00
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-3'168'193.22	-1'482'710.29	-3'216'751.57	-2'490'692.00	-1'267'503.00
2112 Steuern Kosten	8'415'047.43	8'846'808.35	8'615'378.35	8'362'617.00	8'892'280.00
2112 Steuern Erlöse	-40'997'945.18	-41'882'526.30	-43'481'855.60	-43'030'667.00	-45'132'000.00
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	242'142.66	253'289.35	227'982.68	259'670.00	285'650.00
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-61'457.15	-59'738.00	-57'543.20	-57'000.00	-57'500.00
	-33'154'791.40	-32'416'241.62	-35'319'440.82	-36'086'702.00	-36'625'463.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	1860	1893.6	2031.5	1909	2042.3
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	323.1	349.1	323.1	309	436.8
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	9121	9294	9376	9380	9600
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	702	715	774	725	790
2113	Anzahl Abrechnungspflichtige	Anz.	2582	2645	2706	2725	2800
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1670	1783	1837	1900	2000

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Budgetjahr *kursiv* = für Budgetvorlage angepasst **fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
211 Kosten	11'072'804.15	11'008'732.97	11'436'709.55	9'491'657.00	9'831'540.00
211 Erlöse	-44'227'595.55	-43'424'974.59	-46'756'150.37	-45'578'359.00	-46'457'003.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-33'154'791.40	-32'416'241.62	-35'319'440.82	-36'086'702.00	-36'625'463.00

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt bei Fr. 538'761.00 (Produktegruppe 211).
Im Wesentlichen ist diese Bessstellung auf die geplante Auflösung von bestehenden Wertberichtigungen für gefährdete Steuerguthaben, die Auflösung von Rückstellungen für Steuerteilungen sowie auf die Auflösung von Rückstellungen Einkommenssteuern NP und Gewinnsteuern JP zurückzuführen. Ab dem Budget 2020 sollen die in den vergangenen Jahren kumulierten Rückstellungen von rund Fr. 6'525'000.00 schrittweise aufgelöst werden.

2111 Finanzdienstleistungen

Lastenausgleich neue Aufgabenteilung nimmt um Fr. 50'400.00 und der Anteil an den Finanzausgleich um Fr. 100'000.00 ggü. dem Budget 2019 zu.

Beim Lastenausgleich Ergänzungsleistung (EL) wird einer Kostenzunahme von Fr. 107'500.00 erwartet und liegt somit bei Fr. 3'657'500.00.

2112 Steuern:

Die Kosten nehmen im Budget 2020 um Fr. 529'663.00 zu und werden aufgrund der Vorjahresrechnungen entsprechend angepasst. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Tatsache, dass die Abschreibungen für Forderungsverluste in den vergangenen Jahren stetig zugenommen haben. Das Budget 2020 wird an das Niveau des Rechnungsjahres 2017 angepasst.

2113 AHV-Zweigstelle:

Die Personalkosten nehmen im Budget 2020 um Fr. 25'980.00 ggü. dem Vorjahresbudget zu. Innerhalb der Abteilung Finanzen werden aufgrund der stetig zunehmenden Kundenzahlen personelle Ressourcen vom Bereich Finanzen zur AHV-Zweigstelle verschoben. Einerseits wird damit die Abteilung Finanzen dem erhöhten Kundenaufkommen bei der AHV-Zweigstelle gerecht, andererseits erfolgt diese Umschichtung kostenneutral. Die gesamten Personalkosten nehmen um Fr. 10'810.00 zu und beinhalten die Teuerung sowie einen Anteil für den individuellen Gehaltsanstieg.

Die Detailerklärungen zum Fiskalertrag (Steuern) wird im Vorbericht zum Budget 2020 im Detail erläutert.

Finanzplan:

Ab dem Planjahr 2021 ist die Auflösung der Neubewertungsreserve Finanzvermögen z.G. der Reserve des allgemeinen Haushalts geplant. Detaillierte Informationen dazu sind im Bericht Finanzplan auf der Seite 2 ersichtlich.

Varianten

Nr.	betroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung	Beurteilung	Kostenauswirkungen
211.1	Liegenschaftssteuer 0.75‰	Aufgrund der geplanten Steuersenkung welche allen Steuerpflichtigen zu gute kommt und	K 0
		aufgrund der Tatsache, dass Lyss bereits heute nicht den maximalen Ansatz der	E 682'660
		Liegenschaftssteuer von 1.5‰ hat, wird auf Umsetzung der Variante verzichtet.	S 682'660
211.2	Liegenschaftssteuer 0.5 ‰	Aufgrund der geplanten Steuersenkung welche allen Steuerpflichtigen zu gute kommt und	K 0
		aufgrund der Tatsache, dass Lyss bereits heute nicht den maximalen Ansatz der	E 1'365'320
		Liegenschaftssteuer von 1.5‰ hat, wird auf Umsetzung der Variante verzichtet.	S 1'365'320
211.3	Steueranlage 1.65	Mit einer Steueranlage von 1.65 resultiert ein Gewinn im Budget 2020 von Fr. 900'000.00.	K 0
		Auch in den Planjahren 2021 und 2022 würden weitere Gewinne erzielt. Damit verbunden ist eine Zunahmen der Reserven bis auf rund 33.5 Mio. Franken und Schulden von rund 47.7 Mio. Franken. Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation ist eine Zunahme der Reserven nicht notwendig.	E -900'000
		Die Differenz zwischen den Ergebnissen mit einer Steueranlage 1.65 oder 1.55 im Vergleich zu 1.60 sind unterschiedlich. Dies ist auf die Berechnung des Disparitätenabbaus zurückzuführen, welcher je nach unterschiedlicher finanzieller Entwicklung unterschiedlich ausfällt.	S -900'000
211.4	Steueranlage 1.55	Verschuldung über die ganze Finanzplanprognose nimmt um Fr. 8.3 Mio. ggü. Variante Steueranlage 1.60 zu.	K 0
		Die Gemeinde weist eine Bruttoverschuldung per Ende Jahr 2024 von Fr. 58 Mio. auf.	E 1'200'000
		Der Bilanzüberschuss reduziert sich bis Ende Planperiode 2024 auf Fr. 23'328'000.00. Die Gemeinde Lyss verfügt per Ende Planperiode noch über eine Reserve von 10 Steueranlagezehnteln. Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen und finanziellen Zukunft, verfolgt der GR diese Variante aus den Leistungsvorgaben nicht.	S 1'200'000

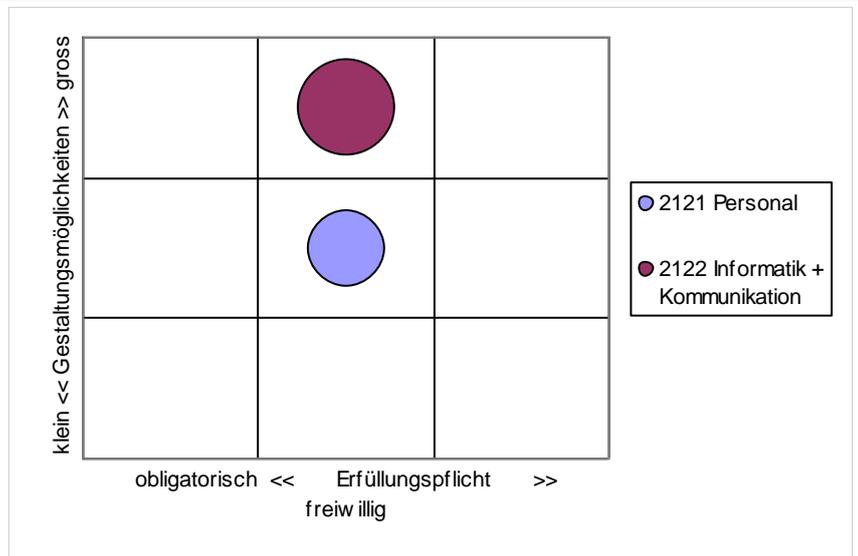
Verantwortung FinanzverwalterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung FinanzverwalterIn-Stv. Karin Kunz

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2121	Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Personalmanagement • Sicherstellen der Lernendenbetreuung • Führen der Lohnbuchhaltung 	Behörden; Mitarbeitende; Amtsstellen	2	2
2122	Informatik + Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzen der Informatik-Strategie • Sicherstellen Betrieb und Unterhalt der ICT-Infrastruktur • Sicherstellen Support/-Benutzerunterstützung 	Behörden; Mitarbeitende	2	3

Handlungsspielraum

Der Bereich Personalwesen beinhaltet lediglich die Arbeit des Personaldienstes. Die Löhne der Mitarbeitenden werden bei den entsprechenden Produkten ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung der Arbeiten besteht Handlungsspielraum, jedoch müssen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.
 Im Bereich Informatik + Kommunikation besteht Handlungsspielraum. Die IT ist ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.



Legislaturziele

- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.
- L: Das Gemeindepersonal ist fit für die Zukunft
- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.
- S: Lyss ist ein fortschrittlicher und fairer Arbeitgeber

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

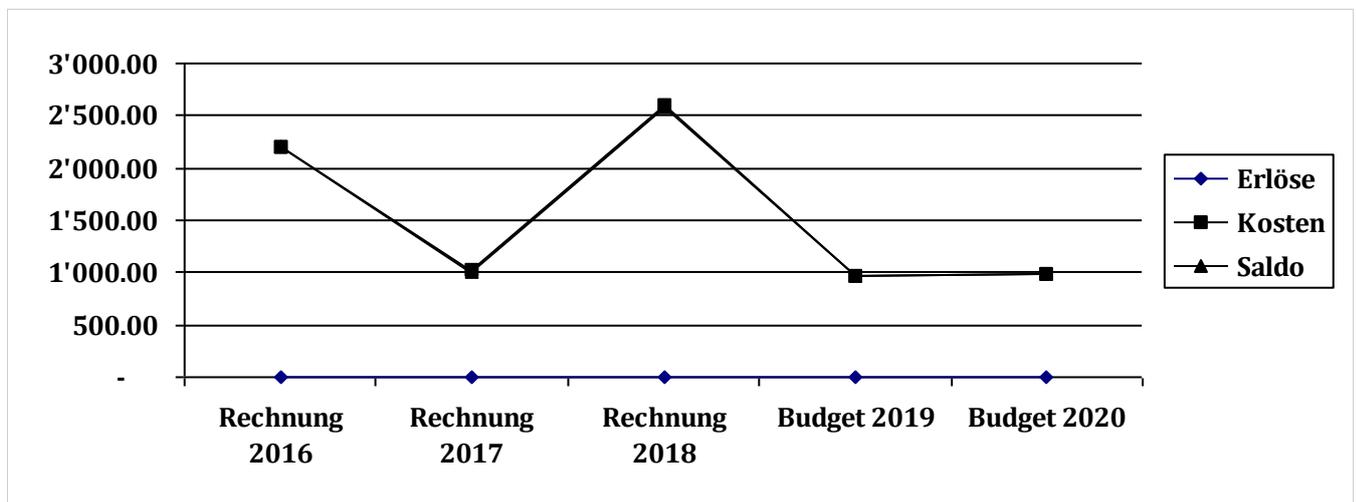
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
2121 Personal								
2122 Informatik + Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	150
	0	0	0	0	0	0	0	150

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
2121 Personal	387'430	391'330	392'880	394'220	395'630
2122 Informatik + Kommunikation	598'400	606'150	568'700	633'590	575'800
	985'830	997'480	961'580	1'027'810	971'430

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	336'123.10	415'499.45	1'971'128.75	350'540.00	361'200.00
A Sachkosten	635'424.20	547'889.15	577'323.45	578'700.00	583'020.00
A Kapitalkosten		4'571.45	3'463.31		
A Abschreibungen	34'333.90	47'579.55	47'579.00	47'600.00	47'600.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'202'936.90	910.00	720.00	910.00	1'010.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-245.60	-136.30	-3.70		
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-8'971.70	-8'840.00	-8'840.00	-8'800.00	-7'000.00
	2'199'600.80	1'007'473.30	2'591'370.81	968'950.00	985'830.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
2121 Personal Kosten	1'560'501.35	439'975.95	2'042'558.95	372'130.00	387'430.00
2121 Personal Erlöse	-364.50	-23'792.95	-116.25		
2122 Informatik + Kommunikation Kosten	648'403.95	600'130.30	557'768.11	605'620.00	605'400.00
2122 Informatik + Kommunikation Erlöse	-8'940.00	-8'840.00	-8'840.00	-8'800.00	-7'000.00
	2'199'600.80	1'007'473.30	2'591'370.81	968'950.00	985'830.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
2121	Total Gehaltsbezüger	Anz.	392	403	419	405	420
2121	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	148	160	175	165	175
2121	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	221	220	244	225	245
2121	Stellenprozente Kader	%	1320	1320	1320	1320	1320
2121	Stellenprozente Angestellte	%	9350	10063	11036	10570	11050
2121	Stellenprozente Lernende	%	900	900	900	900	1000
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	92	97	98	98	137
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	6697.5	6094.75	5601	6090	4420

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Budgetjahr

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
212 Kosten	2'208'905.30	1'040'106.25	2'600'327.06	977'750.00	992'830.00
212 Erlöse	-9'304.50	-32'632.95	-8'956.25	-8'800.00	-7'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'199'600.80	1'007'473.30	2'591'370.81	968'950.00	985'830.00

Bemerkungen

Jahresrechnung 2016:

Per 01.04.2016 vollzog die Gemeinde Lyss den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Für den Ausgleich der höheren Beiträge der Mitarbeitenden der Gemeinde Lyss wurde im demselben Jahr 2016 der bestehende Fonds Pensionskasse mit einem einmaligen Betrag von Fr. 1'200'000.00 geäufnet. Mit diesem Fonds werden Kompensationsbeiträge über die nächsten 10 Jahre finanziert.

Jahresrechnung 2018:

In der Rechnung 2018 ist eine Rückstellung von Fr. 1.6 Mio. für die Kompensationseinlage in das Vorsorgewerk Lyss berücksichtigt. Diese Rückstellung ist auf den GGR Beschluss vom 10.12.2018 zurückzuführen.

Budget 2020:

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 30'000.00 (Produktegruppe 212). Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. -16'880.00 nicht kommentiert.

2122 Anzahl IT-Arbeitsplätze (Kennzahlen):

Auf das Jahr 2020 erfolgen verschiedene strategische Änderungen im Bereich der IT-Infrastruktur. So werden sämtliche IT-Arbeitsplätze der Kinder- und Jugendfachstelle in das Netzwerk der Gemeinde Lyss integriert. Somit werden die 12 bestehenden IT-Arbeitsplätze neu durch die Abteilung Finanzen betreut. Ebenfalls werden die Ausstellen, wie z.B. das Sportzentrum Grien, Seelandhalle, Parkschwimmbad und sämtliche Anlagewarte/Hauswarte an das Netzwerk der Gemeinde Lyss angeschlossen. Somit sollte im Jahr 2020 die Strategiezielsetzung, alle IT-Geräte in der Businessbetreuung der Abteilung Finanzen, abgeschlossen sein. Die Verwaltungs-IT-Arbeitsplätze sind mit dem lokalen Windows-Netzwerk mit dem Rechenzentrum RZ RIO verbunden, die IT-Arbeitsplätze der Aussenstellen sind am Gemeinde-Netzwerk angeschlossen inkl. Daten-, Viren, und Firewallsicherheit.

Varianten

Nr.	betroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung	Beurteilung	Kostenauswirkungen	
212.1	Soziale Verantwortung wahrnehmen	Im Rahmen der Ausarbeitung der Leistungsvorgaben war unsicher ob wiederum 10 Ausbildungsstellen angeboten werden können. Dies hat sich während dem Sommer 2019 geklärt und es können weiterhin 10 Ausbildungsstellen angeboten werden - ohne negative/positive Kostenfolge.	K	0
	Anzahl Auszubildende		E	0
	10 anstelle von 9		S	0

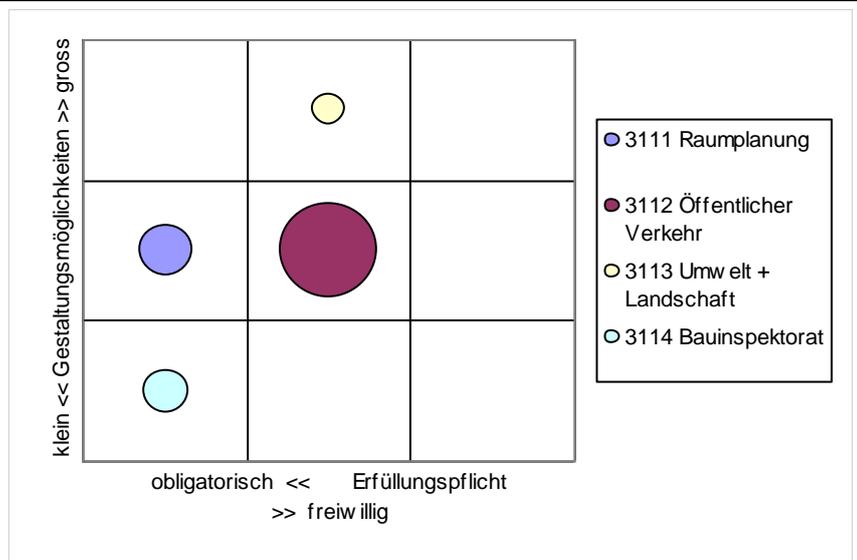
Verantwortung AbteilungsleiterIn B+P Frey Ruedi
 Stellvertretung SachbearbeiterIn P Gaspoz Daniela

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht unterschiedlicher Handlungsspielraum. Im Produkt 3111 Raumplanung bestehen zahlreiche, übergeordnete Vorgaben und mit den vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten kann nur mittel- bis langfristig eingewirkt werden. Im Produkt 3112 Öffentlicher Verkehr besteht über den Gesamtumfang gesehen ein beschränkter Spielraum, die Auswirkungen sind auch eher mittel - bis langfristig spürbar. Hingegen im Produkt 3113 Umwelt + Landschaft besteht ein grosser Spielraum, wobei eingegangenen Verpflichtungen wie Bewirtschaftungsverträge, Beitragsreglemente oder Vorgaben aus Energiestadt zu berücksichtigen sind. Die Leistungen im Produkt 3114 müssen als klassische GemeindeDL erbracht werden.



Legislaturziele

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zu Wohnen.
- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2'000 Watt Gesellschaft.
- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für die Freizeit.
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität
- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland
- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Ortskern).
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

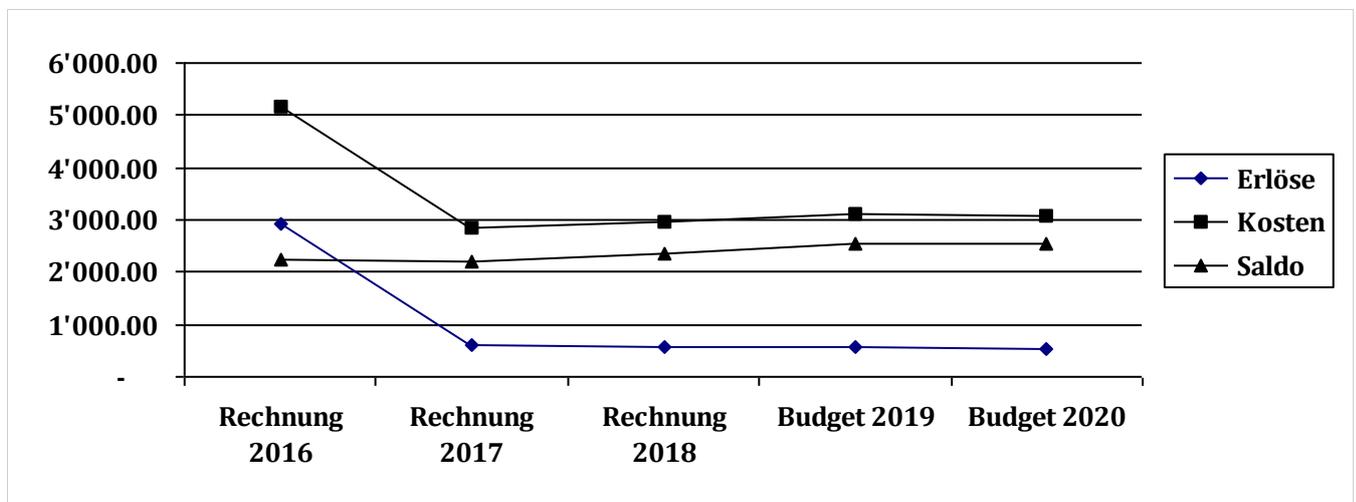
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
3111 Raumplanung								
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	500
3113 Umwelt + Landschaft								
3114 Bauinspektorat	0	0	0	0	0	0	0	500

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
3111 Raumplanung	463'934	465'742	468'742	475'742	480'742
3112 Öffentlicher Verkehr	1'569'113	1'637'836	1'952'752	1'996'593	2'032'618
3113 Umwelt + Landschaft	168'997	169'169	169'389	169'694	169'964
3114 Bauinspektorat	337'061	338'316	348'316	353'316	362'316
	2'539'105	2'611'063	2'939'199	2'995'345	3'045'640

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	699'947.71	680'637.69	688'951.87	737'258.00	739'827.00
A Sachkosten	461'725.05	570'906.95	640'824.75	704'119.00	592'933.00
A Kapitalkosten		54'857.38	41'559.69		
A Abschreibungen	195'723.20	195'735.00	205'455.35	196'000.00	205'700.00
A Finanzaufwand	66'682.85				
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'741'483.75	1'332'013.90	1'383'909.25	1'480'180.00	1'529'700.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'908'752.93	-418'749.42	-372'405.60	-527'335.00	-499'555.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-6'960.00	-205'382.37	-215'072.68	-49'000.00	-29'500.00
	2'249'849.63	2'210'019.13	2'373'222.63	2'541'222.00	2'539'105.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
3111 Raumplanung Kosten	3'137'853.12	671'868.85	615'947.40	623'082.00	613'434.00
3111 Raumplanung Erlöse	-2'467'934.92	-135'991.45	-102'535.54	-180'300.00	-149'500.00
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'636'150.12	1'574'822.04	1'584'076.09	1'833'386.00	1'718'978.00
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-405'477.01	-112'244.09	-213'341.98	-149'005.00	-149'865.00
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	109'334.97	123'630.36	162'278.09	178'216.00	212'187.00
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-19'419.25	-51'474.99	-40'344.76	-60'530.00	-43'190.00
3114 Bauinspektorat Kosten	469'093.60	463'829.67	598'399.33	482'873.00	523'561.00
3114 Bauinspektorat Erlöse	-209'751.00	-324'421.26	-231'256.00	-186'500.00	-186'500.00
	2'249'849.63	2'210'019.13	2'373'222.63	2'541'222.00	2'539'105.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	98000	81000	81000	50000	50000
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	14118	14620	14502	15000	15850
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	13	16	16	18	18
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	517	618	163	800	940
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	0	0	0.7	1	1
3114	Baugesuche	Anz.	152	133	139	140	140

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

Ziele für Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
Wirkungsziele								
Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine zukunftsfähige Art	311	(W1) Label Energiestadt Punktestand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	66%	66%	66%	66%	68%	
Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	3112	(W2) Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	+1.5%	+3.6%	-0.8%	+2%	+2%	
Durchgrünte, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	3113	(W3) Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	+10%	+4.8%	+3.2%	+2%	+2%	
Durchgrünte, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	311	(W4) Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)			+0.7 Are	+ 1 Are	+1Are	
Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	3114	(W5) Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	45%	69%	55%	40-50%	40-50%	

Leistungsziele

Die finanzielle Basis für die raumplankonforme Ortsbildpflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	3111	(L1) Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Ortsbild	50%	100%	100%	100%	100%	
Die Benutzung des Öffentlichen Verkehrs wird gefördert	3112	(L2) Förderungsaktion- bzw. Information pro Jahr	1	1	1	1	2	
Die finanzielle Basis für die Landschaftspflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	3113	(L3) Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Landschaftspflege	0%	0%	0%	0%	0%	
Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert	3113	(L4) Förderaktion bzw. Information (für Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr			0	1	1	
Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	3114	(L5) Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr	0.86	1.11	1.02	≤1	≤1	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
311 Kosten	5'352'431.81	2'834'150.92	2'960'700.91	3'117'557.00	3'068'160.00
311 Erlöse	-3'102'582.18	-624'131.79	-587'478.28	-576'335.00	-529'055.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'249'849.63	2'210'019.13	2'373'222.63	2'541'222.00	2'539'105.00

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 30'000.00 (Produktegruppe 311). Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. -2'117.00 nicht kommentiert. Innerhalb der verschiedenen Produkten erfolgen aufgrund der Transparenz und Nachvollziehbarkeit ein paar zusätzlichen Informationen.

Produkt 3113 Umwelt + Landschaft:

Die Mehrkosten von Fr. 33'971.00 ggü. dem Budget 2019 sind im Wesentlichen auf das im Jahr 2020 geplante Projekt "Waldzusammenlegung" zurückzuführen. Dafür sind im Budget 2020 Fr. 50'000.00 eingestellt.

Produkt 3114 Bauinspektorat:

Die Mehrkosten von Fr. 40'688.00 sind auf die höhere Budgetierung für Gebühren für Amtshandlungen (Fach- und Amtsberichte) von Fr. 30'000.00 zurückzuführen.

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

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 um 1% erhöhte Punktzahl vorgesehen und Inhalt der Leistungsvorgaben im Juni 2019.

Die zwischenzeitlich durchgeführte Jahres-Erfolgskontrolle 2019 hat nun aber gezeigt, dass bereits 67% erreicht sind, weshalb nun im Budget 2020 eine Punktzahl von 68% vorgesehen ist, damit die angestrebte Erhöhung um 1% realisiert werden kann.

Die nötigen Massnahmen sind im Budget enthalten.

Finanzplanung:

Die Kosten beim Produkt 3112 Öffentlicher Verkehr nehmen aufgrund des Lastenausgleiches öffentlicher Verkehr zu.

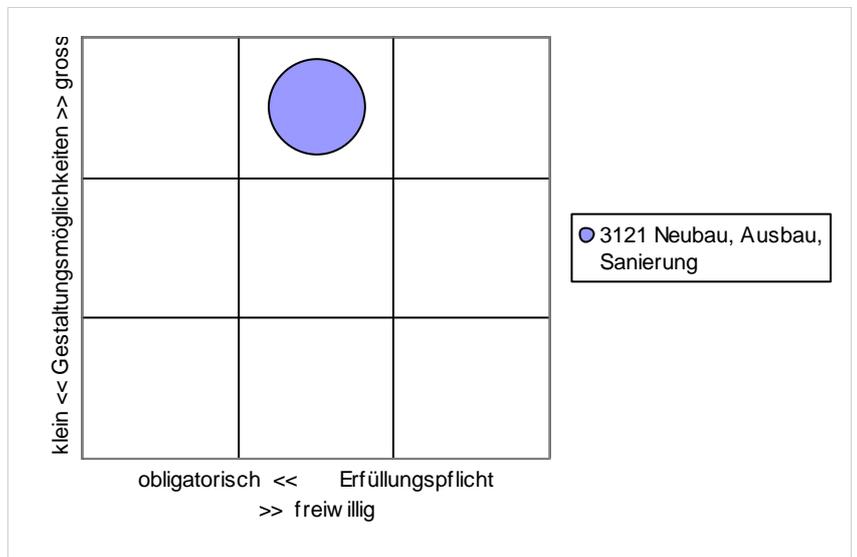
Verantwortung AbteilungsleiterIn B+P Frey Ruedi
 Stellvertretung BereichsleiterIn H Garcia Javier

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kurzfristig grosser Handlungsspielraum indem der Unterhalt reduziert oder aufgestockt wird. Im mehrjährigen Durchschnitt sollten die Mittel jedoch stabil bleiben, damit der Werterhalt mittel- und langfristig gewährleistet werden kann. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre hat sich für den laufenden baulichen Unterhalt ein Wert von 0.60% des Wiederbeschaffungswertes (Gebäudeversicherungswert) in Abstimmung mit den Investitionsprojekten als nötig erwiesen.



Legislaturziele

- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2'000 Watt Gesellschaft.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

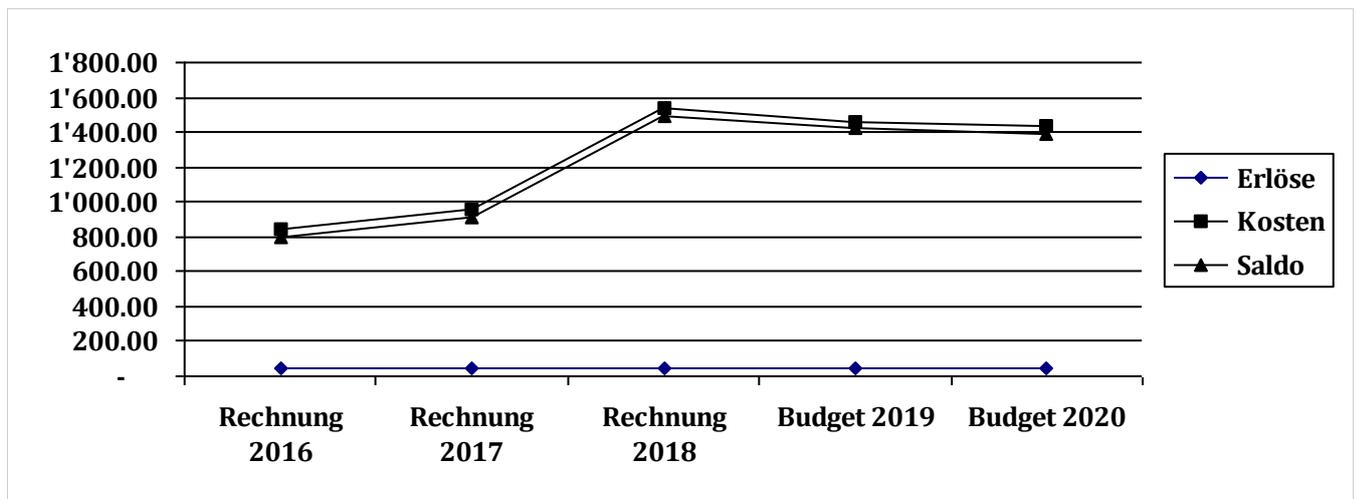
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung								

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	1'393'586	1'396'551	1'401'551	1'411'551	1'414'051
	1'393'586	1'396'551	1'401'551	1'411'551	1'414'051

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	183'902.61	180'347.22	185'297.26	186'037.00	187'035.00
A Sachkosten	659'397.20	775'569.40	1'350'995.08	1'276'466.00	1'250'661.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand					
E Vermögenserträge + Entgelte	-46'883.75	-1'102.30	-1'368.00	-42'070.00	-44'110.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag		-44'699.82	-47'487.07		
	796'416.06	910'114.50	1'487'437.27	1'420'433.00	1'393'586.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	843'299.81	955'916.62	1'549'792.34	1'462'503.00	1'437'696.00
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-46'883.75	-45'802.12	-62'355.07	-42'070.00	-44'110.00
	796'416.06	910'114.50	1'487'437.27	1'420'433.00	1'393'586.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	45428	47481	47588	47300	47500
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	416	418	410	425	410
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	875000	1072000	1340776	1335000	1335000
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.5	0.6	0.75	0.75	0.75

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

Ziele für Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
Wirkungsziele								
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	3121	(W1) Energie-Stadt Label Punktestand (Bereich kommunale Gebäude + Anlagen) im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	72%	71%	72%	69%	77%	
Aufrechterhalten der Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen im Einflussbereich des baulichen Unterhalts	3121	(W2) Wesentliche Betriebunterbrüche	0	0	0	0	0	0
Leistungsziele								
Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	3121	(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert)	0.50%	0.60%	0.75%	≤0.75 %	≤0.75 %	
Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	3121	(L2) Umsetzungsgrad / Massnahmen (Werterhaltung Liegenschaften)	100%	100%	100%	>90%	>90%	
Fach- und zeitgerechte sowie im finanziellen Rahmen liegende Ausführung der Neu- und Ausbauten sowie der Sanierungen	3121	(L3) Ausführungsgrad der beauftragten Neu- und Ausbauten sowie Sanierungen		100%	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
312 Kosten	843'299.81	955'916.62	1'549'792.34	1'462'503.00	1'437'696.00
312 Erlöse	-46'883.75	-45'802.12	-62'355.07	-42'070.00	-44'110.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	796'416.06	910'114.50	1'487'437.27	1'420'433.00	1'393'586.00

Bemerkungen

Budget 2020:

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 30'000.00 (Produktegruppe 312).
Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. -26'847.00 nicht kommentiert.

Die im Budget 2020 ausgewiesenen Kosten von Fr. 1'250'661.00 nicht mit der Kennzahl von Fr. 1'335'000.00 überein. Grund für diese Abweichung ist die Zuweisung von baulichen Unterhalt an andere Produkte (Kostenstellen) wie z.B. Schiesswesen, Feuerwehr oder Friedhof.

Wirkungsziel 3121: Halten und Erhöhung des Punktestandes in der Massnahmenbewertung Energiestadt / Bereich kommunale Gebäude und Anlagen:

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 um 1% erhöhte Punktzahl vorgesehen und Inhalt der Leistungsvorgaben im Juni 2019.

Die zwischenzeitlich durchgeführte Jahres-Erfolgkontrolle 2019 hat nun aber gezeigt, dass bereits eine Punktzahl von 76% erreicht sind, weshalb nun im Budget 2020 eine Punktzahl von 77% vorgesehen ist, damit die angestrebte Erhöhung um 1% realisiert werden kann.

In diesem Zusammenhang wird in der PG 312 der aktualisierte Gebäudestandard 2019 in die Aufgaben übernommen, weitere Einzelmassnahmen sind im Budget enthalten.

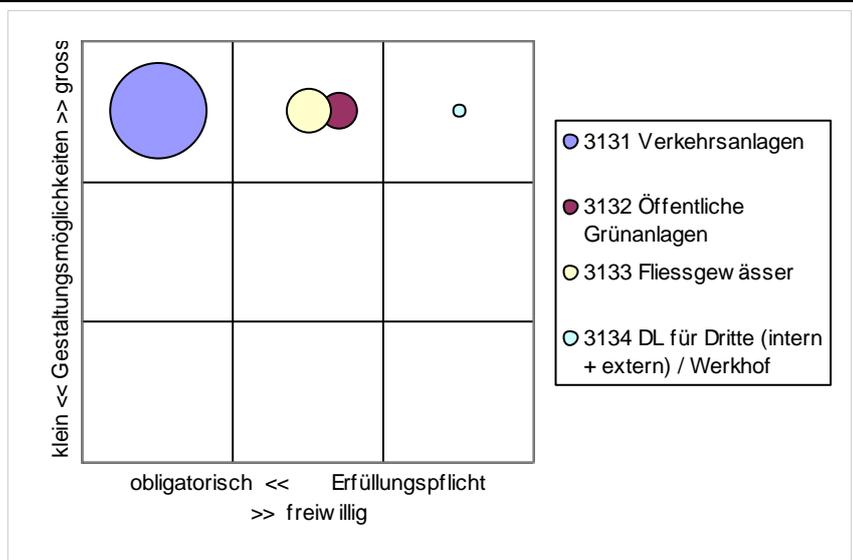
Verantwortung BereichsleiterIn Tiefbau Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer Martin

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

In dieser PG ist der Handlungsspielraum je nach P unterschiedlich gross. In den Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132 öffentliche Grünanlagen ist der Standard der Anlagen einzuhalten, so dass die Werkeigentümerhaftung bei allfälligen Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im Produkt 3133 Fliessgewässer sind die Wasserbaupflichten grösstenteils an Gemeindeverbände abgetreten. Im Produkt 3134 DL für Dritte ist die Gemeinde frei, den Rahmen dafür festzulegen.



Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität
- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für die Freizeit.
- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zu Wohnen.
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Ortskern).
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2'000 Watt Gesellschaft.

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

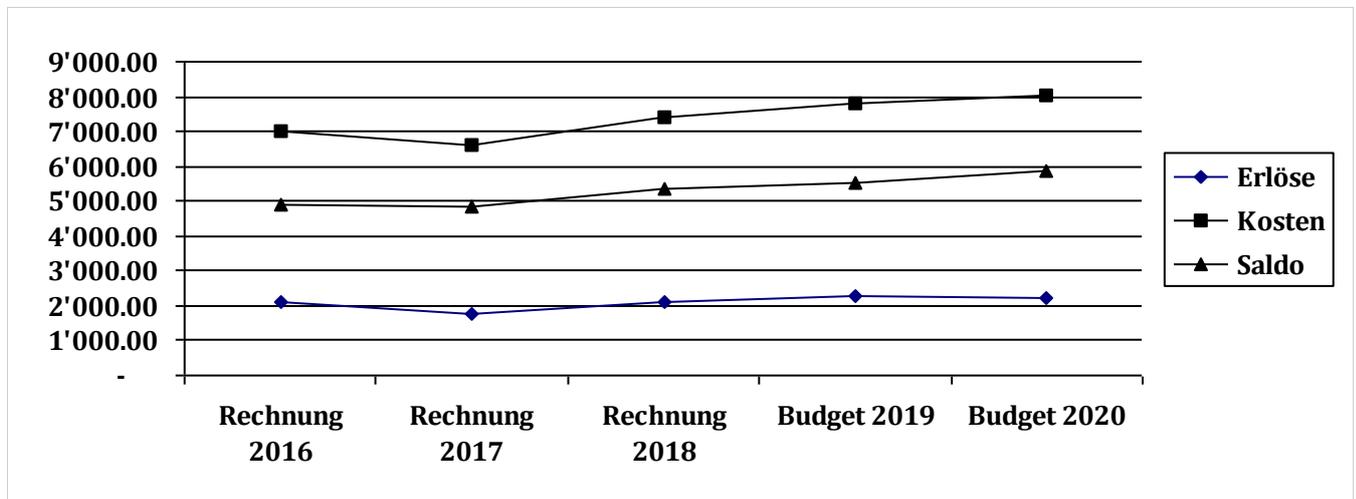
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
3131 Verkehrsanlagen	8493	806	1800	2750	1900	150	27	5500
3132 Öffentliche Grünanlagen								
3133 Fliessgewässer	250	-160	0	350	0	0	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	0	700	950	0	150	0	150	0
	8743	1346	2750	3100	2050	150	177	5500

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
3131 Verkehrsanlagen	4'370'022	4'358'341	4'438'341	4'555'341	4'768'341
3132 Öffentliche Grünanlagen	612'573	614'823	617'623	619'323	618'433
3133 Fliessgewässer	942'873	922'573	879'573	864'573	839'573
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	-84'923	-78'598	-73'598	-68'598	-63'598
	5'840'545	5'817'139	5'861'939	5'970'639	6'162'749

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	1'782'611.98	1'774'822.88	2'039'671.21	1'973'329.00	1'749'538.00
A Sachkosten	2'389'686.05	2'193'542.18	2'646'125.56	2'972'175.00	3'125'602.00
A Kapitalkosten		128'000.55	96'972.60		
A Abschreibungen	834'729.01	1'020'702.00	1'158'368.32	1'223'350.00	1'397'000.00
A Finanzaufwand	436'108.00			150'000.00	119'300.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'572'737.85	1'504'391.05	1'488'332.60	1'478'556.00	1'643'780.00
E Steuerertrag + Abgeltungen	-80'880.00	-82'320.00	-85'108.85	-80'000.00	-85'000.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-279'696.93	-89'038.64	-78'862.55	-142'835.00	-114'435.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'742'924.88	-1'581'605.55	-1'923'477.85	-2'048'890.00	-1'995'240.00
	4'912'371.08	4'868'494.47	5'342'021.04	5'525'685.00	5'840'545.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
3131 Verkehrsanlagen Kosten	3'618'846.84	3'248'195.36	4'077'745.58	4'123'743.00	4'526'772.00
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-548'471.42	-193'028.67	-367'880.83	-180'450.00	-156'750.00
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	594'092.00	628'860.33	592'632.06	595'385.00	616'438.00
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-6'213.90	-3'200.09	-19'391.93	-3'005.00	-3'865.00
3133 Fliessgewässer Kosten	903'953.26	825'398.81	735'959.97	898'592.00	950'738.00
3133 Fliessgewässer Erlöse	-7'584.21	-6'399.59	-4'991.68	-7'005.00	-7'865.00
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	1'917'434.14	1'969'795.96	2'076'781.83	2'179'690.00	1'941'272.00
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'559'685.63	-1'601'127.64	-1'748'833.96	-2'081'265.00	-2'026'195.00
	4'912'371.08	4'868'494.47	5'342'021.04	5'525'685.00	5'840'545.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
3131	Strassenfläche	m2	448087	448087	448087	463000	465000
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	88	90	88	92	93
3131	Strassensanierung	m2	6482	4852	4120	6000	6000
3132	Grünfläche	m2	106234	106082	116335	113000	120000
3133	Eingedolte Bäche	m	2842	2842	2542	2542	2542
3134	DL für Dritte	Fr.	357749	368668	327970	220000	200000

Verantwortung BereichsleiterIn Tiefbau Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer Martin

Ziele für Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
313 Kosten	7'034'326.24	6'672'250.46	7'483'119.44	7'797'410.00	8'035'220.00
313 Erlöse	-2'121'955.16	-1'803'755.99	-2'141'098.40	-2'271'725.00	-2'194'675.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	4'912'371.08	4'868'494.47	5'342'021.04	5'525'685.00	5'840'545.00

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen Budget 2020 und Budget 2019 liegt bei Fr. 314'860.00. Die Begründung für die Abweichung erfolgt in den nachfolgenden Produkterklärungen.

Produkt 3131 Verkehrsanlagen:

Bei diesem Produkt entstehen im Budget 2020 Mehrkosten von Fr. 403'029.00 ggü. dem Budget 2019. Für den Unterhalt der Industriegleise sind einmalig Fr. 125'000.00 vorgesehen. Darin sind mehrere verschiedene Arbeiten/Sanierungen eingerechnet. Im Gegensatz dazu wurde die ursprünglich geplante Investition für die Industriegleise aus dem Investitionsprogramm herausgenommen. Zudem ist für die Aktualisierung des EDV-Unterhaltskatasters Fr. 60'000.00 im Budget 2020 vorgesehen. Schlussendlich erhöht sich der Abschreibungsaufwand aufgrund der Investitionstätigkeit um mehr als Fr. 100'000.00 im Budgetjahr 2020.

Produkt 3133 Fliessgewässer:

Die Kostenzunahmen von Fr. 52'146.00 im Budget 2020 ist auf den höheren Beitrag an den Wasserbauverband "Alte Aare" zurückzuführen.

Produkt 3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof:

Die Kosten haben sich bei diesem Produkt reduziert.

Bisher wurden die Personalkosten der Belader und Chauffeure des Kehrrichtfahrzeuges nicht der Kostenstelle Abfallentsorgung belastet. Aus diesem Grund entstehen bei diesem Produkt Minderkosten von Fr. 223'791.00 im Budget 2020 ggü. dem Budget 2019.

Finanzplanung:

Die Kosten beim Produkt 3131 Verkehrsanlage nehmen aufgrund der Investitionstätigkeit zu (Abschreibungsaufwand). Dieselbe Begründung gilt auch für das Produkt 3133 Fliessgewässer.

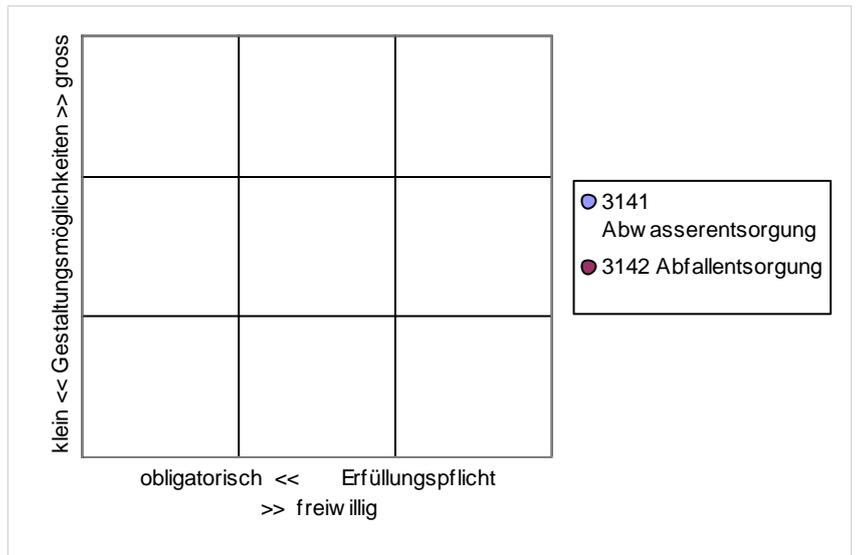
Verantwortung BereichsleiterIn Tiefbau Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer Martin

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum Handlungsspielraum. Die Vorgaben sind durch entsprechende Kantonale Gesetze und Verordnungen gegeben. Im Produkt 3141 Abwasserentsorgung hat die Gemeinde ein eigenes Abwasserentsorgungsreglement. Im Produkt 3142 Abfallentsorgung besteht das gemeindeeigene Abfallreglement. Der Spielraum besteht in der Art, wie die Sammelstellen betrieben werden sowie bei der Organisation der Grüngutverwertung.



Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2'000 Watt Gesellschaft.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

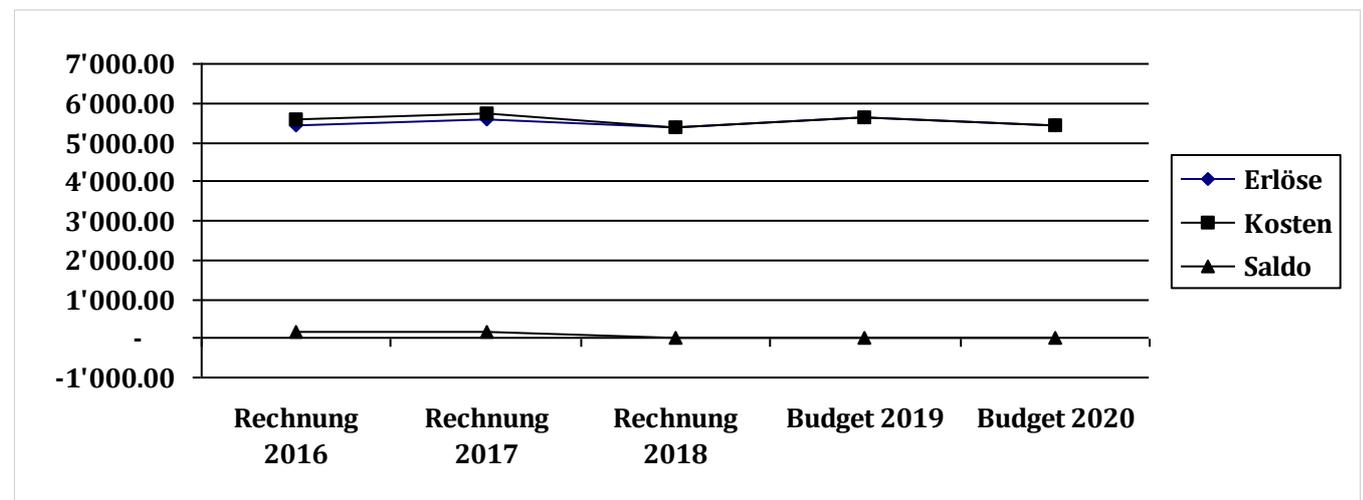
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
3141 Abwasserentsorgung	3720	1765	1696	900	1100	982	800	0
3142 Abfallentsorgung	0	0	150	0	0	0	0	150
	3720	1765	1846	900	1100	982	800	150

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
3141 Abwasserentsorgung	0	0	0	0	0
3142 Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	277'987.36	246'361.71	71'531.95	246'626.00	379'600.00
A Sachkosten	1'304'539.68	1'161'456.14	816'094.34	1'084'420.00	1'221'140.00
A Kapitalkosten					
A Abschreibungen	36'798.70	84'910.92	116'059.55	121'075.00	164'400.00
A Finanzaufwand	11'675.00			379'205.00	-196'930.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'976'548.10	4'229'661.50	4'357'945.71	3'826'300.00	3'868'900.00
E Finanzertrag	-11'657.62	-9'841.00	-9'457.00	-8'800.00	-137'810.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-5'033'836.47	-5'190'841.68	-4'748'211.40	-5'337'926.00	-4'976'500.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-406'195.87	-368'795.88	-603'963.15	-310'900.00	-322'800.00
	155'858.88	152'911.71	0.00	0.00	0.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
3141 Abwasserentsorgung Kosten	3'983'639.59	4'663'618.17	3'937'159.90	3'953'963.00	3'904'430.00
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-3'876'143.69	-4'572'036.13	-3'937'159.90	-3'953'963.00	-3'904'430.00
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'628'689.45	1'611'312.47	1'424'471.65	1'703'663.00	1'729'610.00
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'580'326.47	-1'549'982.80	-1'424'471.65	-1'703'663.00	-1'729'610.00
	155'858.88	152'911.71	0.00	0.00	0.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	69630	71382	73262	69200	70000
3141	Genügender - guter Zustand	%	76	74	75	82	84
3142	Brennbarer Abfall	t	3205	3181	3236	3550	3600
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1918	1804	1806	1850	1900
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	1188	206	199	130	150

Verantwortung BereichsleiterIn Tiefbau Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer Martin

Ziele für Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
314 Kosten	5'612'329.04	6'274'930.64	5'361'631.55	5'657'626.00	5'634'040.00
314 Erlöse	-5'456'470.16	-6'122'018.93	-5'361'631.55	-5'657'626.00	-5'634'040.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	155'858.88	152'911.71	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

Produkt 3141 Abwasserentsorgung:

Die Abwasserentsorgung weist im Budget 2020 ein Verlust von Fr. 196'930.00 aus. Dieser Verlust wird der Spezialfinanzierung entnommen.

Produkt 3142 Abfallentsorgung:

Die Abfallentsorgung weist im Budget 2020 einen Verlust von Fr. 128'810.00 aus. Dieser Verlust wird der Spezialfinanzierung entnommen.

Begründung für den geplanten Verlust:

Die Personalkosten wurden bisher nicht der Kostenstelle Abfallentsorgung belastet. Dieser Sachverhalt wurde im Budget 2020 korrigiert und neu werden die Personalkosten der Chauffeure und Belader dieser Kostenstelle belastet. Bisher wurden die Löhne der Mitarbeitenden nicht in der Kostenstelle Abfall sondern in der Kostenstelle Werkhof erfasst und verbucht. Dieser Umstand ist ein wesentlicher Grund, weshalb die Abfallentsorgung in den letzten Jahren Überschüsse erzielt hat. Ab der Jahresrechnung 2019 und somit auch ab dem Budget 2020 werden die entsprechenden Löhne in der Abfallentsorgung erfasst. Somit besteht ab sofort eine echte Kostentransparenz.

Bei den Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall (inkl. Tierkörersammelstelle) werden seit dem Budget 2018 auch Einlagen oder Entnahmen der Spezialfinanzierung in das WoV übertragen. Aus diesem Grund sieht das Produktgruppenbudget ein ausgeglichenes Kosten/Erlös Ergebnis vor.

Für die Abfallbeseitigung ist eine gesetzliche Spezialfinanzierung zu führen. Es gilt das Verursacherprinzip. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung deckt ebenfalls die Nettokosten der Tierkadaverentsorgung (nach Abzug der Entsorgungsgebühren). Der Handlungsspielraum wird nicht angezeigt, da die Spezialfinanzierung ausgeglichen (Kosten/Erlöse gleich hoch) geführt wird.

Dieselbe Begründung gilt auch für die Abwasserbeseitigung.

Legislaturziele

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.
- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

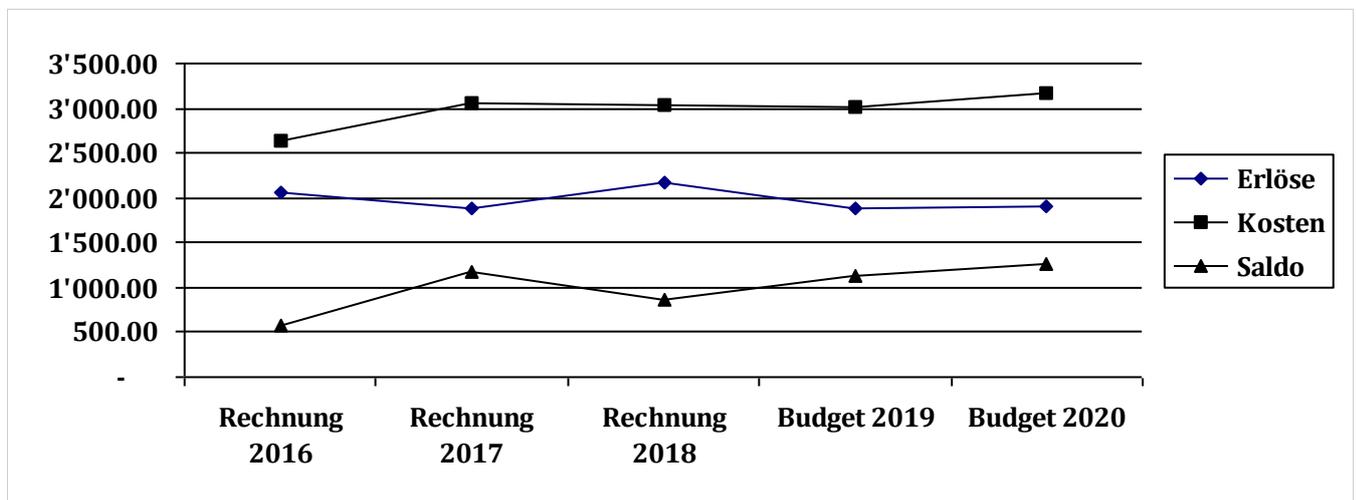
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
4111 Ruhe + Ordnung								
4112 Registerführung								
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	0	760	760	250	0	0	0	0
	0	760	760	250	0	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
4111 Ruhe + Ordnung	676'943	687'430	692'525	702'625	707'225
4112 Registerführung	246'642	250'820	260'840	264'990	270'790
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	330'020	341'820	353'520	356'110	356'770
	1'253'605	1'280'070	1'306'885	1'323'725	1'334'785

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	1'076'673.95	1'338'091.79	1'374'005.55	1'397'726.00	1'407'726.00
A Sachkosten	569'941.69	817'682.69	701'409.37	725'345.00	908'350.00
A Kapitalkosten		17'540.40			
A Abschreibungen	101'867.40	107'042.15	107'241.05	195'300.00	225'000.00
A Finanzaufwand	21'035.88		16'221.40	152'880.00	13'500.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	868'028.67	776'044.69	838'358.01	551'370.00	607'400.00
E Finanzertrag	-9'046.40	-9'259.10	-8'775.00	-40'000.00	-67'361.00
E Steuerertrag + Abgeltungen	-6'260.00	-2'600.00	-3'110.00	-8'400.00	-6'000.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'767'659.00	-1'616'306.40	-1'662'601.58	-1'611'470.00	-1'594'960.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-278'367.25	-245'817.05	-491'626.80	-227'100.00	-240'050.00
	576'214.94	1'182'419.17	871'122.00	1'135'651.00	1'253'605.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	728'194.47	1'336'308.83	1'265'443.90	1'185'725.00	1'235'553.00
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-720'955.55	-618'278.20	-578'583.18	-584'570.00	-558'610.00
4112 Registerführung Kosten	375'442.92	414'640.65	427'986.06	418'178.00	410'042.00
4112 Registerführung Erlöse	-154'149.95	-154'165.65	-191'629.25	-163'400.00	-163'400.00
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'559'051.75	1'305'452.29	1'352'297.22	1'418'718.00	1'516'381.00
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'211'368.70	-1'101'538.75	-1'404'392.75	-1'139'000.00	-1'186'361.00
	576'214.94	1'182'419.17	871'122.00	1'135'651.00	1'253'605.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
4111	Allgemeine Interventionen / Hilfeleistungen	h	519	939	737	1000	1000
4111	Patrouillen	h	2348	1729	1631	1200	1000
4111	Kontrollen	h	333	0	0	300	0
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	138	136	98	140	100
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	190	159	134	190	170
4111	Schützenvereine	Anz.	3	3	3	3	3

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen Budget 2020 und Budget 2019 liegt bei Fr. 117'954.00. Die Begründung für die Abweichung erfolgt in den nachfolgenden Produkterklärungen.

4111 Ruhe + Ordnung:

Bei der gemeindeeigenen Ampelanlage am Schachenweg ist eine Totalrevision im Jahr 2020 geplant. Hierzu sind Kosten von Fr. 50'000.00 im Budget 2020 eingestellt.

4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen:

Im Budgetjahr 2020 sind für den Gemeindeverband öffentliche Sicherheit Fr. 215'900.00 an Gemeindebeiträge vorgesehen. Dies ist eine Zunahme von Fr. 36'000.00 ggü. dem Vorjahresbudget.

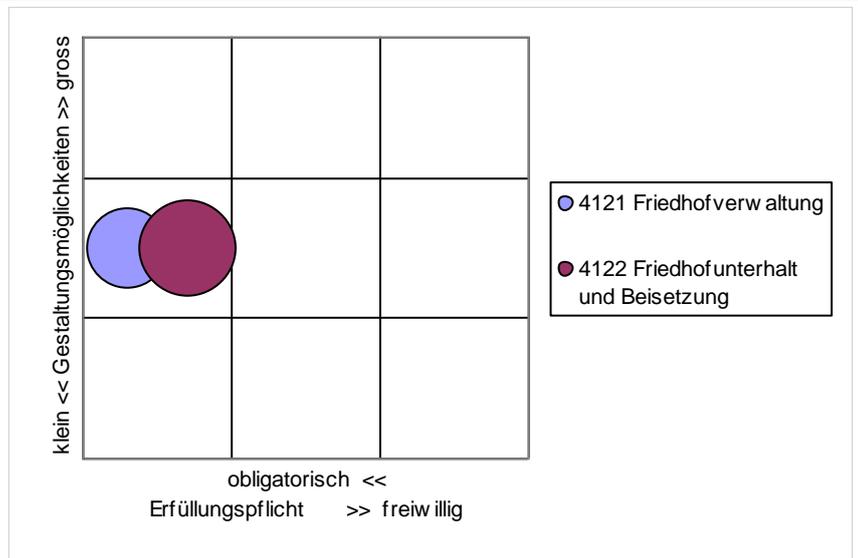
Verantwortung AbteilungsleiterIn Streun Roland
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Manova Diana

Produkte / Aufgaben

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

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur

Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

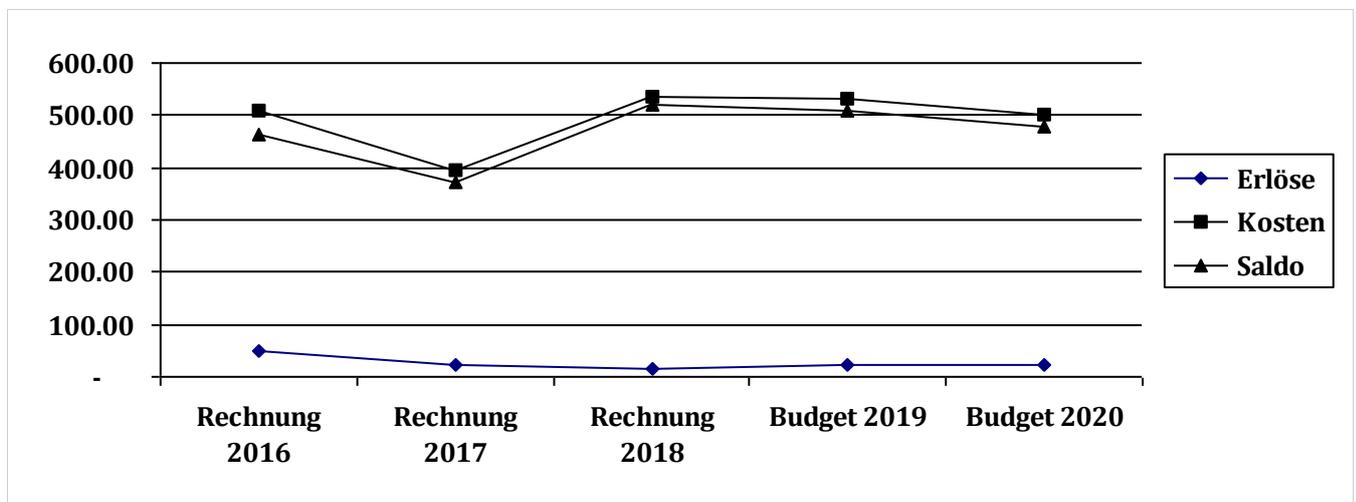
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
4121 Friedhofverwaltung								
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung								

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
4121 Friedhofverwaltung	194'070	195'120	196'420	197'470	198'570
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	284'511	280'385	275'385	270'385	270'385
	478'581	475'505	471'805	467'855	468'955

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	44'321.80	26'916.42	12'121.06	61'757.00	58'155.00
A Sachkosten	446'092.05	351'973.00	505'443.50	453'566.00	427'226.00
A Kapitalkosten					
A Abschreibungen	10'154.35	16'263.65	16'263.00	16'200.00	16'200.00
A Finanzaufwand	10'150.00				
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand					
E Vermögenserträge + Entgelte	-43'940.00	-24'400.00	-14'360.00	-23'000.00	-23'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-5'235.10				
	461'543.10	370'753.07	519'467.56	508'523.00	478'581.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
4121 Friedhofverwaltung Kosten	178'765.57	155'074.25	306'284.75	245'078.00	217'070.00
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-49'175.10	-24'400.00	-14'360.00	-23'000.00	-23'000.00
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	331'952.63	240'078.82	227'542.81	286'445.00	284'511.00
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Erlöse					
	461'543.10	370'753.07	519'467.56	508'523.00	478'581.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
4121	Bestattungen	Anz.	109	123	71	120	100
4121	Neuanlagen	Anz.	2	0	0	1	1
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	182	24	31	20	30

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Streun Roland
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Manova Diana

Ziele für Budgetjahr

kursiv = für Budgetvorlage angepasst

fett = mit Budgetgenehmigung angepasst

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
412 Kosten	510'718.20	395'153.07	533'827.56	531'523.00	501'581.00
412 Erlöse	-49'175.10	-24'400.00	-14'360.00	-23'000.00	-23'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	461'543.10	370'753.07	519'467.56	508'523.00	478'581.00

Bemerkungen

Budget 2020:

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 29'942 (Produktegruppe 412).
Aus diesem Grund wird auf eine Begründung verzichtet.

Rechnung 2018/Budget 2019

In diesen beiden Jahren erfolgten mehrere Sanierungen wie z.B. Heizung, Dach, Kühlanlage und Aufbahrungsliege. Aus diesem Grund lagen die Kosten in diesen beiden Jahren deutlich über dem Durchschnitt.

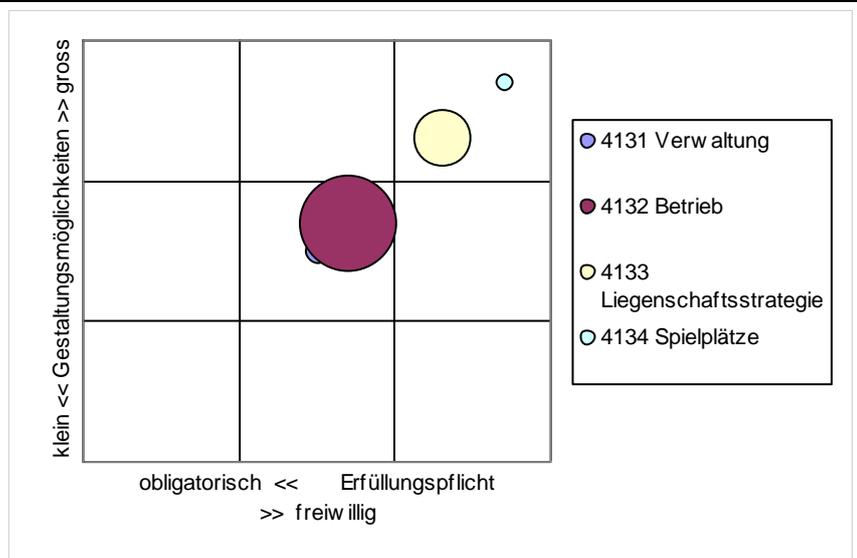
Verantwortung AbteilungsleiterIn Streun Roland
 Stellvertretung SB Liegenschaften Manes Ida

Produkte / Aufgaben

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

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

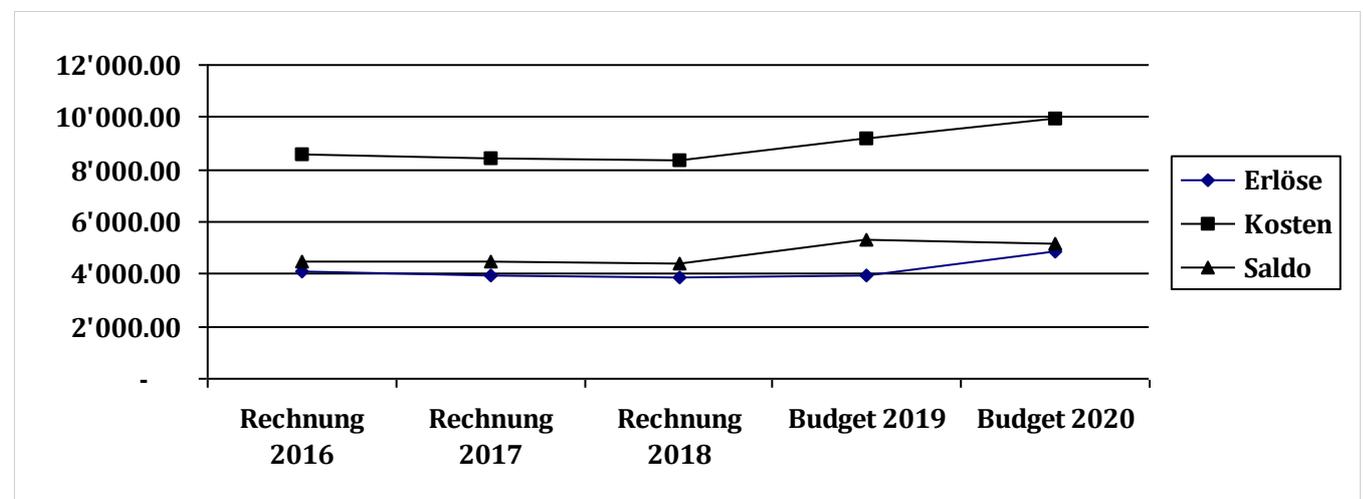
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
4131 Verwaltung								
4132 Betrieb	260	0	0	0	0	0	0	0
4133 Liegenschaftsstrategie	1250	5875	12559	12540	7080	8600	9720	13750
4134 Spielplätze	0	0	100	100	100	100	300	100
	1510	5875	12659	12640	7180	8700	10020	13850

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
4131 Verwaltung	-321'900	-321'745	-321'641	-321'450	-321'210
4132 Betrieb	3'980'641	3'927'641	3'929'731	3'935'741	3'937'891
4133 Liegenschaftsstrategie	1'350'925	1'546'225	1'806'225	3'093'155	3'218'155
4134 Spielplätze	117'280	121'350	122'760	124'530	128'280
	5'126'946	5'273'471	5'537'075	6'831'976	6'963'116

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	2'734'275.95	2'631'639.89	2'850'476.79	2'760'907.00	2'973'005.00
A Sachkosten	2'390'482.31	2'645'079.59	2'416'059.53	2'652'240.00	2'704'855.00
A Kapitalkosten		201'143.73	152'385.51		
A Abschreibungen	1'330'918.46	1'407'539.75	1'631'284.72	1'812'800.00	2'355'500.00
A Finanzaufwand	605'092.15	506'320.15	305'303.55	699'270.00	593'280.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'512'906.00	1'067'189.00	965'183.65	1'285'080.00	1'338'400.00
E Finanzertrag	-2'634'048.30	-2'523'337.15	-2'291'488.60	-2'379'495.00	-2'187'314.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-519'144.45	-575'171.50	-592'237.45	-590'150.00	-676'350.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-971'485.15	-887'715.20	-1'009'695.95	-957'200.00	-1'974'430.00
	4'448'996.97	4'472'688.26	4'427'271.75	5'283'452.00	5'126'946.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
4131 Verwaltung Kosten	2'542'429.62	531'786.05	580'680.32	551'330.00	551'300.00
4131 Verwaltung Erlöse	-877'412.60	-871'474.50	-867'392.45	-858'200.00	-873'200.00
4132 Betrieb Kosten	6'049'942.75	6'814'798.04	6'229'612.37	6'722'490.00	6'913'605.00
4132 Betrieb Erlöse	-3'265'962.80	-3'214'838.90	-3'066'285.80	-3'068'645.00	-2'932'964.00
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten		1'212'417.57	1'513'055.51	1'870'107.00	2'382'855.00
4133 Liegenschaftsstrategie Erlöse					-1'031'930.00
4134 Spielplätze Kosten			40'801.80	66'370.00	117'280.00
4134 Spielplätze Erlöse			-3'200.00		
	4'448'996.97	4'472'688.26	4'427'271.75	5'283'452.00	5'126'946.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
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	26	27

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
413 Kosten	8'592'372.37	8'559'001.66	8'364'150.00	9'210'297.00	9'965'040.00
413 Erlöse	-4'143'375.40	-4'086'313.40	-3'936'878.25	-3'926'845.00	-4'838'094.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	4'448'996.97	4'472'688.26	4'427'271.75	5'283'452.00	5'126'946.00

Bemerkungen

Die Abweichung zwischen Budget 2020 und Budget 2019 beträgt Fr. 156'506.00. Die Begründung erfolgt innerhalb der einzelnen Produktgruppen.

4132 Betrieb:

Die Erlöse nehmen im Budget 2020 ggü. dem Budget 2019 um Fr. 135'681.00 ab. Beim Kiesertrag sind weniger Einnahmen vorgesehen als noch im Vorjahresbudget. Zudem sind auch bei den internen Verrechnungen und den Gebühren (Eintritte, usw.) weniger Erlöse budgetiert - Vorsichtsprinzip.

4133 Liegenschaftsstrategie:

Im Budget 2020 sind erstmals Erlöse von Fr. 1'031'930.00 aufgeführt. Diese Erlöse sind auf die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe zurückzuführen, welche aufgrund der Sanierung Schulanlage Stegmatt und der Erweiterung Grentschel anfallen werden. Diese Entnahmen erfolgen im Rahmen der Abschreibungsbelastung und werden gem. GGR Beschluss vom 24.06.2019 resp. der Volksabstimmung vom 19.05.2019 budgetiert. Aus diesem Grund sind auch die Beiträge Dritter/übriger Ertrag höher als noch im Budget 2019.

Die Zunahme der Kosten im Produkt 4133 ist auf die Investitionstätigkeit resp. den daraus anfallenden Abschreibungsaufwand zurückzuführen.

Finanzplan:

Die Kosten für das Produkt 4133 Liegenschaftsstrategie nehmen in den kommenden Jahren aufgrund der Investitionstätigkeit zu (Abschreibungsbelastung).

Varianten

Nr.	betroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung	Beurteilung	Kostenauswirkungen	
413.1	Umweltbewusstes Handeln	Massnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass trotz der Gebäude- und Nutzflächenzunahme, der Verbrauch gleich hoch blieb. Dies aufgrund von Massnahmenumsetzungen (Grien Hallenbeleuchtung auf LED, Sieberhuus Beleuchtung geändert, neue Gebäude mit LED ausgerüstet, usw.). Durch die Sanierung Schulanlage Stegmatt sowie weiteren geplanten Investitionen in die Energieeffizienz wird sich der Energiebedarf nachhaltig reduzieren - einfach nicht im geforderten Umfang für das Jahr 2020 sondern längerfristig.	K	0
	Stromverbrauch		E	0
	-4% anstelle von -2% über Durchschnitt letzte 5 Jahre		S	0

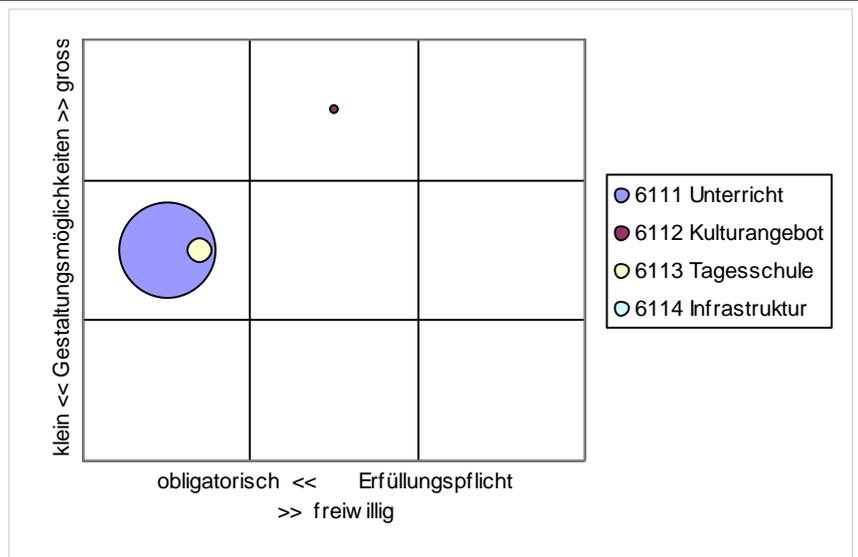
Verantwortung AbteilungsleiterIn Meier Regula
 Stellvertretung SekretariatsleiterIn Platter Karin

Produkte / Aufgaben

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

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen
- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt
- L: Die Verwaltung ist ein fortschrittliches Dienstleistungszentrum.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.
- S: Wir kommunizieren offen und transparent.

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

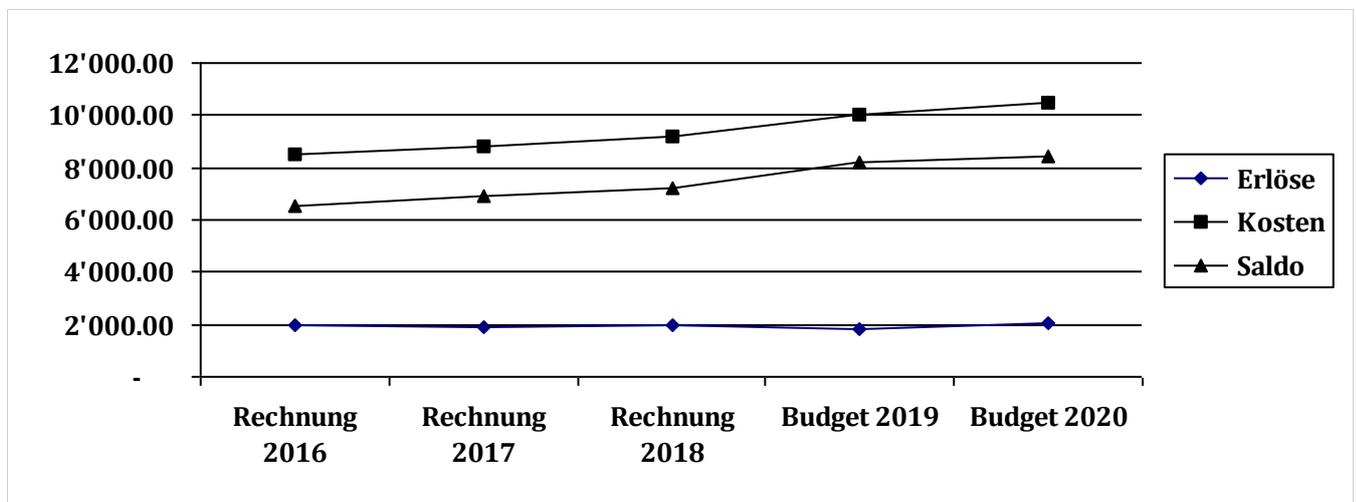
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
6111 Unterricht	30	341	0	1700	0	0	0	0
6112 Kulturangebot								
6113 Tagesschule								
6114 Infrastruktur	800	200	255	580	275	100	100	2000
	830	541	255	2280	275	100	100	2000

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
6111 Unterricht	7'862'328	8'215'228	8'710'228	9'005'228	9'180'228
6112 Kulturangebot	71'500	72'250	72'650	73'425	73'650
6113 Tagesschule	533'800	538'000	541'050	543'750	546'950
6114 Infrastruktur					
	8'467'628	8'825'478	9'323'928	9'622'403	9'800'828

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	1'380'297.85	1'572'031.30	1'776'535.65	1'883'200.00	2'308'890.00
A Sachkosten	1'453'747.78	1'523'480.20	1'661'991.49	1'899'831.00	1'900'888.00
A Kapitalkosten		27'428.69	20'779.84		
A Abschreibungen	203'285.09	105'996.10	109'256.05	106'000.00	207'100.00
A Finanzaufwand	51'481.00				
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'428'509.00	5'551'751.26	5'614'218.45	6'159'800.00	6'079'750.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-440'250.50	-496'884.65	-535'980.00	-506'300.00	-619'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'513'463.85	-1'397'721.00	-1'433'956.65	-1'320'000.00	-1'410'000.00
	6'563'606.37	6'886'081.90	7'212'844.83	8'222'531.00	8'467'628.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
6111 Unterricht Kosten	7'514'535.17	7'699'823.19	7'869'179.73	8'636'985.00	8'648'328.00
6111 Unterricht Erlöse	-933'040.05	-897'446.04	-822'882.95	-843'000.00	-786'000.00
6112 Kulturangebot Kosten	62'787.90	60'683.90	67'054.85	85'000.00	71'500.00
6113 Tagesschule Kosten	971'294.95	1'033'131.60	1'270'773.70	1'326'846.00	1'776'800.00
6113 Tagesschule Erlöse	-1'051'971.60	-1'018'705.65	-1'171'280.50	-983'300.00	-1'243'000.00
6114 Infrastruktur Kosten		8'594.90			
	6'563'606.37	6'886'081.90	7'212'844.83	8'222'531.00	8'467'628.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
6111	SchülerInnen total	Anz.	1488	1474	1520	1500	1550
6111	davon Kindergarten	Anz.	274	258	267	300	320
6111	davon Primarstufe	Anz.	817	796	833	800	820
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	389	390	414	400	410
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	8	6	6	5	5
6111	Klassen	Anz.	79	78	79	79	80
6111	Lehrpersonen	Anz.	188	189	189	190	190
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	31	32	27	30	30
6111	SchülerInnen in Aufgabenhilfe	Anz.	96	115	0	0	0
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	190	183	269	250	260
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	89547	85000	113798	95000	97000

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
Wirkungsziele								
Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	611	(W1) Gutgeheissene Beschwerden	0	0	0	0	0	0
Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	611	(W2) Ordentliche Schulaustritte mit Anschlusslösung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sicherstellen guter Arbeitsbedingungen für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	6111	(W3) Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut (Erhebung im 1. Legislaturjahr)		keine Erhebung	85%	keine Erhebung	keine Erhebung	keine Erhebung
Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	611	(W4) Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr	90.95 %	keine Erhebung	89.1%	keine Erhebung	>80%	
Leistungsziele								
Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	6111	(L3) Gemeindebeitrag pro SchülerIn	116.09	118.65	112.82	<150.00	<150.00	
Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	6111	(L4) Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	>105%	>105%	> 105%	>105%	>105%	
Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	6112	(L5) Anzahl Schulbibliotheken (Wovon Schule Lyssbach auf 2 Räume aufgeteilt)					4	4
Sicherstellen des Moduls Aufgabenbetreuung in jeder Tagesschule	6111	(L6) Anzahl Einheiten pro Gruppe				≤10	≤10	≤10
Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	6113	(L8) Kostendeckungsgrad (Tagesschule)	>70%	>70%	> 70%	>70%	>70%	
Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial	6111	(L9) Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	346.28	342.13	358.48	330.00	330.00	330.00
Genügend Raum um ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot welches den heutigen pädagogischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen entspricht bieten zu können.	6114	(L10) Empfehlungen der Erziehungsdirektion des Kantons Bern betreffend Raumangebot und Raumgrösse		eingehalten	eingehalten	eingehalten	eingehalten	eingehalten
Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	611	(L10) Umsetzung des Konzepts (SSA)				100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
611 Kosten	8'548'618.02	8'802'233.59	9'207'008.28	10'048'831.00	10'496'628.00
611 Erlöse	-1'985'011.65	-1'916'151.69	-1'994'163.45	-1'826'300.00	-2'029'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	6'563'606.37	6'886'081.90	7'212'844.83	8'222'531.00	8'467'628.00

Bemerkungen

Zwischen dem Budget 2020 und dem Budget 2019 ist ein Kostenanstieg von Fr. 245'097.00 feststellbar.

Begründung für die Kostenzunahme:

Aufgrund der Tagesschulstrukturen erhöht sich der Personalaufwand ggü. dem Vorjahresbudget um Fr. 417'500.00. Dementsprechend fallen aber auch die Elternbeiträge, Mahlzeiterträge und Kantonsbeiträge höher aus, jedoch nicht im gleichen Umfang. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Kostendeckungsgrad der Tagesschule von >70% einzuhalten ist.

Für das Produkt 6114 Infrastruktur werden keine Kosten und Erlöse ausgewiesen.

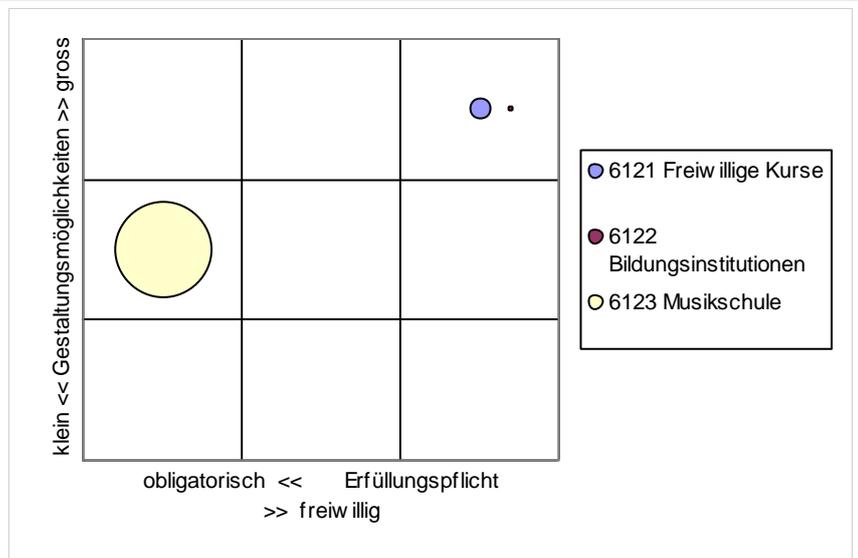
Verantwortung AbteilungsleiterIn Meier Regula
 Stellvertretung SekretariatsleiterIn Platter Karin

Produkte / Aufgaben

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

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen
- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

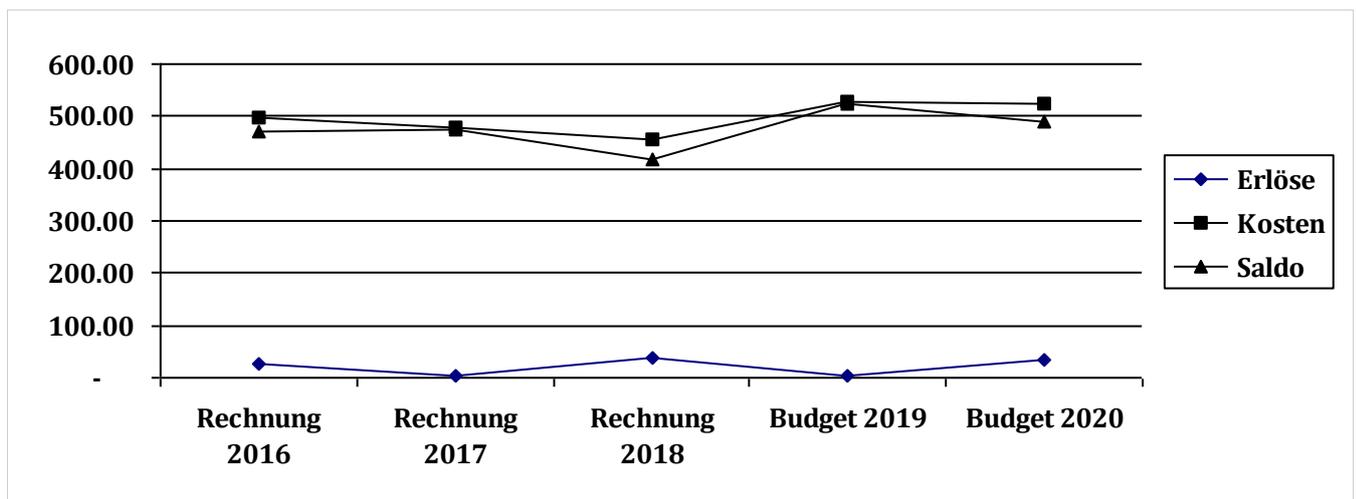
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
6121 Freiwillige Kurse								
6122 Bildungsinstitutionen								
6123 Musikschule								

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
6121 Freiwillige Kurse	20'200	20'490	20'850	21'250	21'700
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
6123 Musikschule	467'000	470'000	475'000	480'000	490'000
	489'200	492'490	497'850	503'250	513'700

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	19'138.45	23'461.70	52'692.35	57'850.00	54'200.00
A Sachkosten	730.90		687.70		
A Kapitalkosten					
A Abschreibungen					
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	477'089.80	453'140.25	402'494.75	469'000.00	469'000.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-26'705.00	-3'640.00	-18'080.00	-4'000.00	-22'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag			-19'273.50		-12'000.00
	470'254.15	472'961.95	418'521.30	522'850.00	489'200.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
6121 Freiwillige Kurse Kosten	19'869.35	23'461.70	52'692.35	57'850.00	54'200.00
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-26'705.00	-3'640.00	-37'353.50	-4'000.00	-34'000.00
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	2'000.00	2'000.00	2'687.70	2'000.00	2'000.00
6122 Bildungsinstitutionen Erlöse					
6123 Musikschule Kosten	475'089.80	451'140.25	400'494.75	467'000.00	467'000.00
	470'254.15	472'961.95	418'521.30	522'850.00	489'200.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	232	336	362	240	240
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	296	292	284	290	290
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	208.752	204.301	197.35	200	200

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
612 Kosten	496'959.15	476'601.95	455'874.80	526'850.00	523'200.00
612 Erlöse	-26'705.00	-3'640.00	-37'353.50	-4'000.00	-34'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	470'254.15	472'961.95	418'521.30	522'850.00	489'200.00

Bemerkungen

Die Abweichungen Budget 2020 / Budget 2019 liegt bei Fr. 33'650.00 (Minder-Nettokosten) und ist im Wesentlichen auf Erlöse von Elternbeiträgen und Gemeindefbeiträge zurückzuführen. Aus diesem Grund wird bei den "Freiwilligen Kursen" im Budgetjahr 2020 mit einem um Fr. 30'000.00 höheren Erlös als noch im Budget 2019 angenommen gerechnet.

Verantwortung AbteilungsleiterIn
 Stellvertretung KultursekretärIn

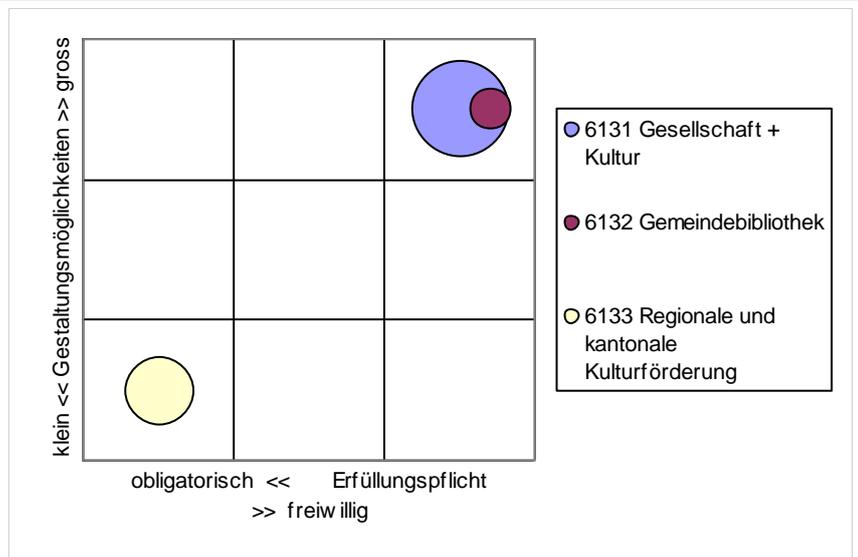
Meier Regula
 Hartmann D'Alessandro Andrea

Produkte / Aufgaben

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

- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen
- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

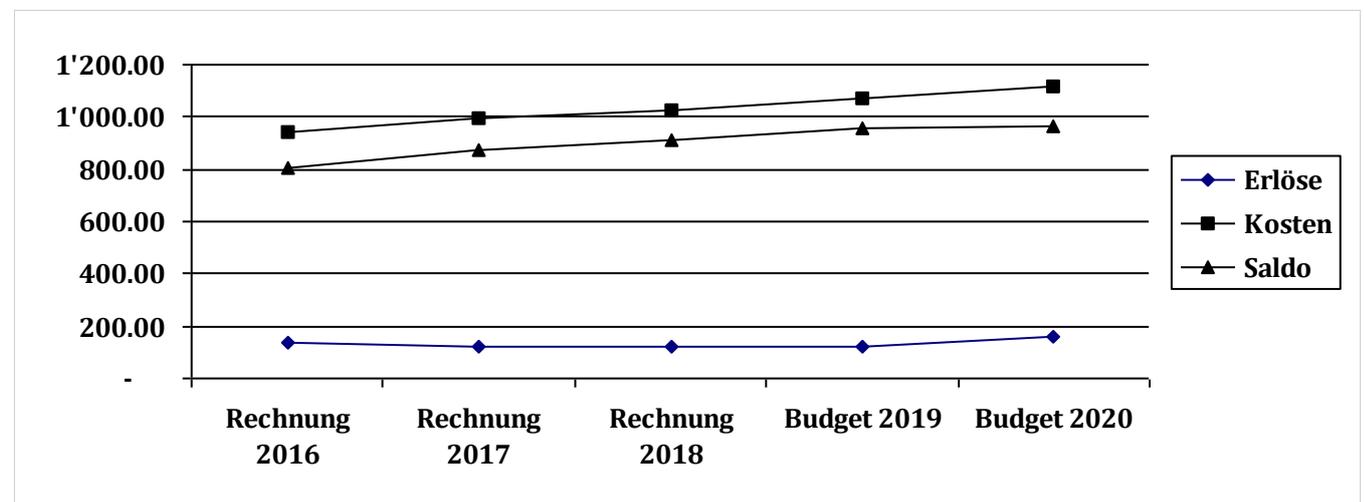
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
6131 Gesellschaft + Kultur								
6132 Gemeindebibliothek								
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung								

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
6131 Gesellschaft + Kultur	570'190	570'190	570'190	570'190	570'190
6132 Gemeindebibliothek	107'550	108'300	109'500	109'700	110'300
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	286'000	286'000	286'000	286'000	286'000
	963'740	964'490	965'690	965'890	966'490

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	131'033.05	132'429.55	131'285.45	140'000.00	136'775.00
A Sachkosten	162'736.52	167'467.10	150'906.15	203'990.00	180'050.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	647'339.30	692'326.40	746'014.55	730'650.00	802'915.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-114'501.40	-106'043.50	-108'256.95	-104'100.00	-98'600.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-21'158.65	-15'442.95	-11'893.77	-15'400.00	-57'400.00
	805'448.82	870'736.60	908'055.43	955'140.00	963'740.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	594'293.45	568'969.15	570'506.45	613'900.00	612'190.00
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-57'518.20	-47'102.95	-47'070.42	-40'000.00	-42'000.00
6132 Gemeindebibliothek Kosten	182'820.42	178'758.90	173'204.70	184'340.00	181'550.00
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-78'641.85	-74'383.50	-73'080.30	-79'500.00	-74'000.00
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	164'495.00	244'495.00	284'495.00	276'400.00	326'000.00
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Erlöse					-40'000.00
	805'448.82	870'736.60	908'055.43	955'140.00	963'740.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	8	9	10	8	8
6132	Medienbestand	Anz.	22320	21959	24021	22500	0
6132	Ausleihe	Anz.	126792	124413	118841	125000	0
6132	Mitglieder	Anz.	1259	1233	1216	1250	0
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	5	5	3	5	5
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	7	8	6	7	7

Verantwortung AbteilungsleiterIn Meier Regula
 Stellvertretung KultursekretärIn Hartmann D'Alessandro Andrea

Ziele für Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
613 Kosten	941'608.87	992'223.05	1'028'206.15	1'074'640.00	1'119'740.00
613 Erlöse	-136'160.05	-121'486.45	-120'150.72	-119'500.00	-156'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	805'448.82	870'736.60	908'055.43	955'140.00	963'740.00

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt unter 10% resp. Fr. 30'000.00 (Produktegruppe 613).
Aus diesem Grund wird die Abweichung von Fr. 8'600.00 nicht kommentiert.

Der neue Erlös bei der Position regionale und kantonale Kulturförderung von Fr. 40'000.00 ist auf die
Gemeindebeiträge der umliegenden Gemeinden an die Gemeinde Lyss im Zusammenhang mit dem neuen
KUFA-Leistungsvertrag (s. GGR Beschluss vom 24.06.2019) zurückzuführen.

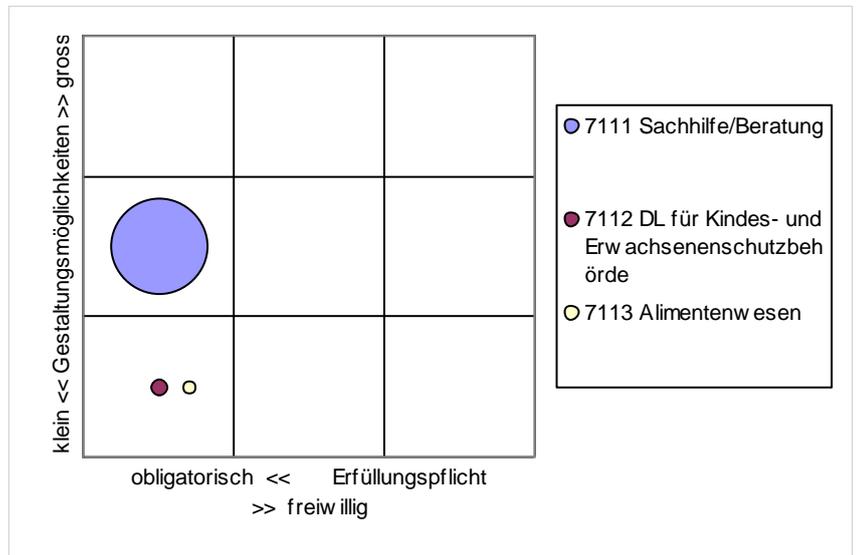
Verantwortung BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser Rolf
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn Lüthi Heinz

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

Gesetzliche Aufgaben mit Vorgaben durch den Kanton. Weitgehend kein Ermessensspielraum beim Vollzug.



Legislativziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen.
- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

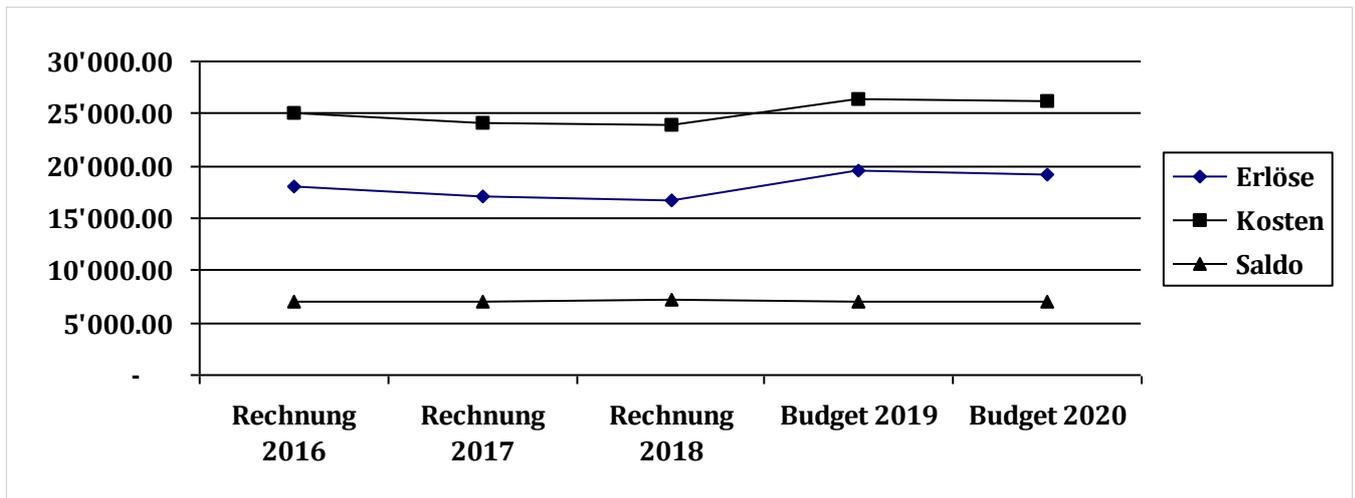
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
7111 Sachhilfe/Beratung								
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde								
7113 Alimentenwesen								

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
7111 Sachhilfe/Beratung	6'598'384	7'040'517	7'432'558	7'819'971	7'725'956
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	212'018	214'029	214'839	217'869	230'889
7113 Alimentenwesen	169'808	174'449	179'299	183'349	188'499
	6'980'210	7'428'995	7'826'696	8'221'189	8'145'344

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	2'589'587.15	2'626'637.40	2'671'562.68	2'615'220.00	2'868'990.00
A Sachkosten	90'693.63	101'670.63	139'244.89	83'600.00	158'390.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	22'408'499.69	21'375'410.57	21'147'649.79	23'747'000.00	23'128'930.00
E Finanzertrag		-125.95	-286.40		
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'987'288.44	-4'876'579.25	-3'514'148.71	-5'500'000.00	-5'010'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-13'074'224.27	-12'222'977.25	-13'207'125.81	-13'992'500.00	-14'166'100.00
	7'027'267.76	7'004'036.15	7'236'896.44	6'953'320.00	6'980'210.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
7111 Sachhilfe/Beratung Kosten	22'736'428.06	21'711'342.94	21'487'060.03	23'974'526.00	23'543'452.00
7111 Sachhilfe/Beratung Erlöse	-15'567'343.24	-15'137'029.62	-14'667'673.70	-18'062'683.00	-16'945'068.00
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kosten	908'575.32	875'150.79	933'631.74	951'353.00	1'068'220.00
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Erlöse	-907'837.62	-836'610.00	-875'391.05	-56'582.00	-856'202.00
7113 Alimentenwesen Kosten	1'501'777.09	1'517'224.87	1'537'765.59	1'684'041.00	1'707'638.00
7113 Alimentenwesen Erlöse	-1'644'331.85	-1'126'042.83	-1'178'496.17	-1'537'335.00	-1'537'830.00
	7'027'267.76	7'004'036.15	7'236'896.44	6'953'320.00	6'980'210.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss)	Anz.	142	126	94	140	150
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Anschlussgemeinden)	Anz.	8	12	10	12	12
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	550	503	475	500	530
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	53	48	45	50	50
7112	Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss)	Anz.	51	0	0	0	0
7112	Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB (Anschlussgemeinden)	Anz.	7	0	0	0	0
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss)	Anz.	247	270	242	300	300
7112	Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Lyss)	Anz.	221	0	0	0	0
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Anschlussgemeinden)	Anz.	32	46	45	50	50
7112	Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Anschlussgemeinden)	Anz.	27	0	0	0	0
7112	Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss)	Anz.	8	0	0	0	0
7112	Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Anschlussgemeinden)	Anz.	2	0	0	0	0
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss)	Anz.	212	212	232	315	315
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Anschlussgemeinden)	Anz.	123	31	37	120	120

Verantwortung BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser Rolf
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn Lüthi Heinz

Ziele für Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
711 Kosten	25'146'780.47	24'103'718.60	23'958'457.36	26'609'920.00	26'319'310.00
711 Erlöse	-18'119'512.71	-17'099'682.45	-16'721'560.92	-19'656'600.00	-19'339'100.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	7'027'267.76	7'004'036.15	7'236'896.44	6'953'320.00	6'980'210.00

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt bei Fr. 26'890.00 (Produktegruppe 711).

Die Abweichung liegt somit unter 10% resp. Fr. 30'000.00 (Produktegruppe 711) und deshalb wird auf eine Begründung der Abweichung verzichtet.

7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Für das Budgetjahr 2020 erfolgt bei diesem Produkt wieder eine anteilmässige Anrechnung des Erlöses aus der Lastenausgleichsabrechnung. Im Budget 2019 erfolgte diese Zuweisung dem Produkt 7111.

Die Zunahme des Personalaufwandes hat verschiedene Gründe. Einerseits ist mit der Einführung der Betreuungsgutscheinen bei den Kindertagesstätten (s. separates GGR Geschäft) eine zusätzliche Verwaltungsstelle geplant. Andererseits nehmen die Personalkosten bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu (Wegfall Praktikantenfinanzierung durch den Kanton). Zudem ist aufgrund der Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe die Besetzung einer offenen, bisher nicht besetzten Stelle, geplant.

Der Sachaufwand nimmt aufgrund der geplanten Kosten im Budget 2020 für Abklärungen und mögliche Projekte im Zusammenhang mit der medizinischen Grundversorgung sowie juristische Beratungen bei der Sozialhilfe/KES um rund Fr. 75'000.00 zu.

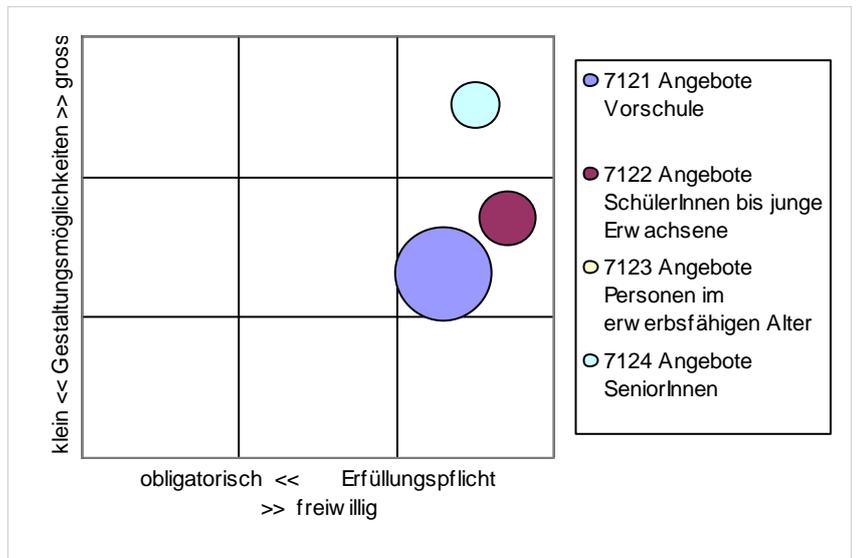
Verantwortung AbteilungsleiterIn Lüthi Heinz
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser Rolf

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7121	Angebote Vorschule	<ul style="list-style-type: none"> zeitgemässe familienergänzende Betreuungsangebote 	Eltern mit Kleinkindern	3	2
7122	Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	<ul style="list-style-type: none"> Führung der regionalen Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit Organisation eines Schülertreffs. Organisation Tagesferienbetreuung. Bereitstellen attraktives Kulturprogramm für Jugendliche 	Kinder und Jugendliche (6-20 Jahren); Eltern von Kindern und Jugendlichen	3	2
7123	Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellen von bedürfnisgerechten Integrationsangeboten 	Sozialbenachteiligte Personen	2	2
7124	Angebote SeniorInnen	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellen von bedürfnisgerechten sozialen Dienstleistungen 	SeniorInnen von Lyss und deren Angehörige	3	3

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht Handlungsfreiraum. Zu berücksichtigen ist, dass die Gemeinde mit Vereinen, Organisationen und Anschlussgemeinden Verträge, Leistungsverträge oder Anschlussverträge abgeschlossen hat.



Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

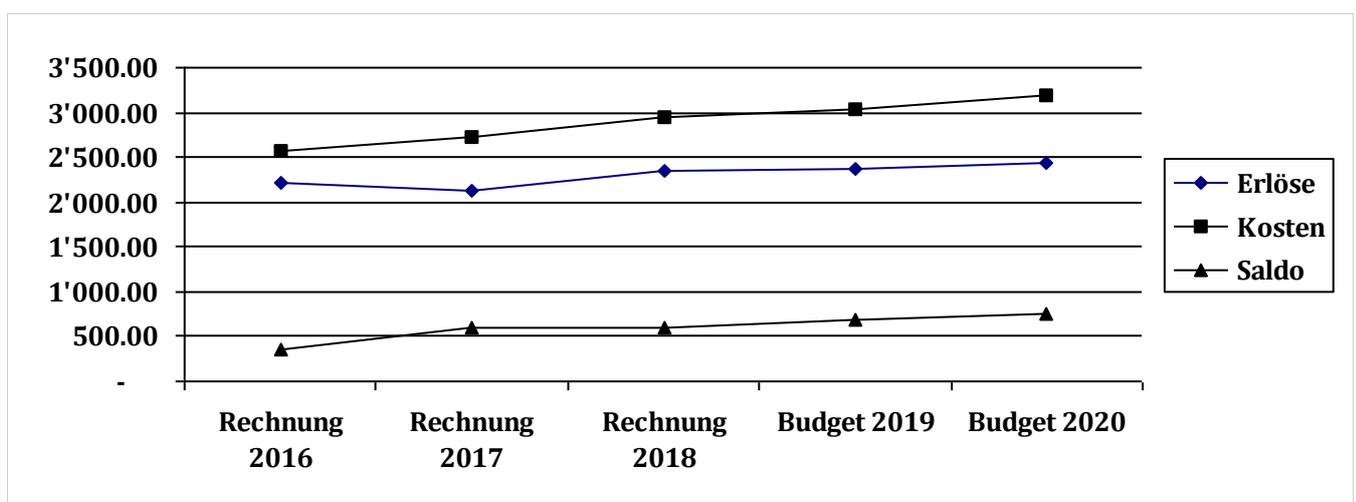
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
7121 Angebote Vorschule								
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene								
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter								
7124 Angebote SeniorInnen								

Finanzplan

Produkte	2020	2021	2022	2023	2024
7121 Angebote Vorschule	461'672	461'672	461'672	461'672	461'672
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	169'605	169'605	169'605	169'605	169'605
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter					
7124 Angebote SeniorInnen	119'000	119'000	119'000	119'000	119'000
	750'277	750'277	750'277	750'277	750'277

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
A Personal	1'044'518.15	1'057'483.75	1'147'220.60	1'217'000.00	1'253'400.00
A Sachkosten	338'071.90	293'284.48	313'197.46	343'070.00	337'575.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'180'148.85	1'380'654.46	1'479'539.81	1'485'710.00	1'589'372.00
E Finanzertrag		-209'625.00	-211'887.00	-210'000.00	-210'000.00
E Steuerertrag + Abgeltungen	-205'096.00				
E Vermögenserträge + Entgelte	-70'998.50	-66'389.28	-68'463.45	-88'870.00	-88'870.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'930'677.65	-1'846'856.22	-2'066'743.36	-2'068'600.00	-2'131'200.00
	355'966.75	608'552.19	592'864.06	678'310.00	750'277.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'201'643.45	1'340'755.95	1'368'639.11	1'349'910.00	1'469'372.00
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-1'078'441.47	-817'446.78	-1'141'781.16	-332'900.00	-1'007'700.00
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'302'100.89	1'334'237.19	1'483'095.63	1'580'020.00	1'591'975.00
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'148'670.68	-1'314'723.92	-1'216'106.35	-1'328'970.00	-1'422'370.00
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	10'599.31	9'896.00	6'611.83		
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse				-705'600.00	
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	68'735.25	55'833.75	92'405.00	115'850.00	119'000.00
7124 Angebote SeniorInnen Erlöse					
	355'966.75	608'552.19	592'864.06	678'310.00	750'277.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2016	2017	2018	2019	2020
7121	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	54	54	58	58	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 Budgetjahr*kursiv* = für Budgetvorlage angepasst**fett** = mit Budgetgenehmigung angepasst

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2016	2017	2018	2019	2020	
Wirkungsziele								
Eltern von Kindern erhalten einen KITA/TEV-Platz	7121	(W1) Wartefrist für einen üblichen familienergänzenden Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)	<1	<1	<1	<1	<1	≤1
Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz	7122	(W2) Erfüllungsgrad	95%	100%	100%	≥95%	≥100%	
Leistungsziele								
Soziale Dienstleistungen mittels Mitgliedschaft, Vertrag, Leistungsvertrag sicherstellen (inkl. Coaching)	712	(L1) Überprüfungsperiodizität der Mitgliedschaften, Verträge oder Leistungsverträge	100%	100%	erfüllt	jährlich oder bei Vertragsabschluss	jährlich oder nach Vertrag	
Regionale Jugendfachstelle Lyss und Umgebung. Animation und Begleitung, Information und Beratung, Entwicklung und Fachberatung	7122	(L2) Finanzieller Gesamtaufwand innerhalb der ASIV-Vorgaben	100%	100%	100%	100%	100%	
Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	7122	(L3) Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit)	>105%	>105%	105%	>105%	>105%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
712 Kosten	2'583'078.90	2'740'722.89	2'950'751.57	3'045'780.00	3'180'347.00
712 Erlöse	-2'227'112.15	-2'132'170.70	-2'357'887.51	-2'367'470.00	-2'430'070.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	355'966.75	608'552.19	592'864.06	678'310.00	750'277.00

Bemerkungen

Die Abweichung Budget 2020 / Budget 2019 liegt bei Fr. 71'967.00 (Produktgruppe 712).

7121 Angebote Vorschule:

Die Abweichung ist auf die bevorstehende Einführung von Betreuungsgutscheinen zurückzuführen (s. sep. GGR Geschäft vom 9.12.2019).

7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter:

Im Budget 2019 erschien irrtümlicherweise der Erlös für die Angebote Vorschule unter dem Produkt 7123. Aus diesem Grund erscheint unter der Budgetspalte 2019 ein Betrag von 705'600.00. Dieser Erlös hätte im Budget 2019 dem Produkt 7121 zugewiesen werden müssen.