



Leistungsvorgaben 2021.

Version
GGR 22.06.2020

Budget 2021; Leistungsvorgaben

Ausgangslage / Vorgeschichte

Für die Vorbereitung und Steuerung des Budgets 2021 unterbreitet der GR dem GGR die Leistungsvorgaben zur Genehmigung.

Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2021 bilden:

- die Produkte- resp. Produktgruppenbeschriebe
- der Finanzplan 2020 – 2025
- der Jahresabschluss 2019
- Mittelflussplanung 2020 – 2025
- Investitionsprogramm 2020 – 2025
- Budget 2020
- Richtlinien und Zielsetzung 2018 - 2021

Mit den unterbreiteten Indikatoren und Standards werden im 2021 in etwa die gleichen Leistungen erbracht wie für das Jahr 2020 vorgesehen wurden. Neue Leistungsziele und Indikatoren werden sowohl nachfolgend in diesem Bericht oder in der Beilage WoV Leistungsvorgaben beschrieben und kommentiert.

Ebenfalls werden die wesentlichen Abweichungen in den jeweiligen Produktgruppen kommentiert.

Rechtliche Grundlagen

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



Übersicht einzelner Parameter

Für die Erstellung des Budgets 2021 gelten folgende Vorgaben/Leistungen:

- Leistungen gemäss WoV-Grundlagen
- Leistungen auf der Basis des Budgets 2020 und/oder der Jahresrechnung 2019
- eine unveränderte Steueranlage von 1.60
- die Werterhaltsquote im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert beim Hochbau soll unverändert bei $\geq 0.75\%$ verbleiben
- das Energiestadt Label Gold sieht für das Budgetjahr einen Wert von 71% vor, bei einer Zielerreichung von 78% im Jahr 2028
- die eingesetzten Unterhaltungsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert beim Tiefbau (Strasse) unverändert bei ≤ 1.00

Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie können im aktuellen Moment nicht abgeschätzt werden. Welchen Einfluss die a.o. Lage in der Schweiz und der nur langsam anbahnende Alltag wird die Ertragskraft und somit auch den Fiskalertrag beeinflussen. Wie und in welcher Höhe kann das Ressort Finanzen im Moment nicht oder nur schwer abschätzen.

Die Gemeinde Lyss hält am Investitionsprogramm für die kommenden Jahre fest und kann dabei die aktuelle Steueranlage beibehalten. Auch wenn in den kommenden Jahren aufgrund allfälliger Fiskalertragsausfälle Defizite entstehen sollten, kann die Gemeinde Lyss diese aufgrund des Bilanzüberschusses und der finanzpolitischen Reserve tragen.

Gestaltungsspielraum

Der GGR kann die Indikatoren wie vorgeschlagen verabschieden. In diesem Fall kann der GGR davon ausgehen, dass sich das Budget 2021 ungefähr im Bereich des Budget 2020 sowie der Finanzplanung 2020 – 2025 bewegen wird.

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

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

Finanzplan und Investitionsprogramm

Für die Leistungsvorgaben 2021 haben sich keine wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen ergeben. Die Gesamtanierung Schulhaus Stegmatt, der Erweiterungsbau Grentschel sowie die kommenden Grossinvestitionen Parkschwimmbad und Sportzentrum Grien bilden dabei über den aktuellen Finanzplan hinaus gesehen die wichtigsten und grössten Investitionsvorhaben. Die Ergebnistabelle des aktualisierten Finanzplans 2020 – 2025 zeigt folgendes Bild:

Beträge in Fr. 1'000

Planungsperiode Allgemeiner Haushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)						
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'577	-4'119	-3'710	-2'577	-2'410	-2'065
1.b Ergebnis aus Finanzierung	1'628	1'858	2'051	2'071	2'195	2'239
operatives Ergebnis	51	-2'261	-1'659	-506	-215	175
1.c ausserordentliches Ergebnis	244	2'776	3'213	2'944	2'806	2'804
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	295	515	1'554	2'438	2'590	2'979
2. Finanzierung von Investitionen/Anlagen						
2.a neuer Fremdmittelbedarf	0	20'363	36'858	46'476	52'922	49'590
2.b bestehende Schulden	24'000	19'000	11'000	6'000	0	0
2.c total Fremdmittel kumuliert	24'000	39'363	47'858	52'476	52'922	49'590
3. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen						
3.a Abschreibungen	295	716	1'549	2'545	2'761	3'223
3.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	99	286	417	497	513
3.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0
3.d Total Investitionsfolgekosten	295	815	1'835	2'962	3'258	3'736
3.e Gesamtergebnis Erfolgsrechnung aus 1.d	295	515	1'554	2'438	2'590	2'979
3.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	-300	-281	-524	-668	-757
4.						
4.a Finanzpolitische Reserve	3'658	3'658	3'658	3'658	3'658	3'658
4.b Bilanzüberschuss	26'101	25'801	25'519	24'995	24'327	23'570
4.c Total Reserve allgemeiner Haushalt	29'759	29'459	29'177	28'653	27'985	27'228



Zusammenfassung

- Der aktuelle Finanzplan ist mit den neuesten Zahlen aus dem Investitionsprogramm überarbeitet.
- Aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen haben sich die einzelnen Planjahre minim verbessert. Im Planjahr 2021 wird neu mit einem geringen Defizit gerechnet. Bei den Planjahren 2023 bis 2025 haben sich die Defizite verringert. Der Vergleich bezieht sich auf den Finanzplan per Februar 2020, Veröffentlichung in der Jahresrechnung 2019.
- Die Schulden erhöhen sich bis Ende Finanzplanjahr 2025 auf 50 Mio. Franken. Die damit verbundenen Schuldzinsen sind im vorliegenden Finanzplan berücksichtigt.
- Dem Finanzplan 2020 – 2025 liegt eine unveränderte Steueranlage von 1.60 zu Grunde.
- Mit dieser Steueranlage sind keine grösseren Defizite in den kommenden Jahren zu erwarten. Die Reserve für den allgemeinen Haushalt liegt konstant über 25 Mio. Franken. Diese Reserve entspricht rund 11 Steueranlagezehnteln.

Anpassungen in den Indikatorbeschrieben

111 - Präsidialdienste

P/PG 111 Bisher

Wirkungsziel	Indikator	Wert
W1 Positive Wahrnehmung von Lyss	Ergebnisse Gemeinderankings im vorde- ren Drittel im Vergleich zur Region	100%

Auf Anregung der PK wurden die Ratings als Indikator für die Attraktivität von Lyss aufgegeben. Denn je nach Rating und dem Fokus war eine entsprechende Rangierung gar nicht möglich.

Der GR verzichtet darauf hier einen weiteren Indikator zu unterbreiten, da dieser nicht direkt beeinflusst werden kann und wenn wäre es nicht nur Sache der Abteilung Präsidiales sondern der gesamten Verwaltung.

211 – Finanzen

P/PG 2113 Bisher:

Kennzahlen

- Anzahl Abrechnungspflichtige

Neu

- Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen
- Ergänzungsleistungen Revisionen
- Anzahl Anspruchspersonen auf Ergänzungsleistungen
- Anzahl Lohnbescheinigungen

Begründung: Die bisherige Kennzahl «Anzahl Abrechnungspflichtige» ist nur bedingt aussagekräftig und es stellte sich in der Vergangenheit immer wieder die Frage, welche einzelnen Jahreswerte zusammenzuzählen sind. Zudem ergeben die Abrechnungspflichtige nicht denselben Administrationsaufwand wie z.B. die Ergänzungsleistungen oder die Lohnbescheinigungen. Aus diesem Grund unterbreitet der GR dem GGR die Änderung der Kennzahlen im Bereich AHV-Zweigstelle.

311 – Planung / Verfahren

P/PG 311: Bisher

Wirkungsziel	Indikator	Wert 2020
W1 Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine zukunftsfähige Art.	Label Energiestadt Punktestand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	68%



P/PG 3115: Neu

Wirkungsziel	Indikator	Wert 2021
W1 Der öff. Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich + ökologisch auf zukunftsfähige Art. Energie wird effizient genutzt und das Klima geschützt.	Label Energiestadt Gold bis ins Jahr 2028 (Punktestand von 78%). Zwischenziel: 73% im Jahr 2024 Punktestand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	71%

Mit dem neuen Wirkungsziel resp. dem neuen PG/P 3115 ergeben sich auch neue Kennzahlen:

- Energiestadt: Gesamtzahl
- Energiestadt: Entwicklungsplanung/Raumordnung
- Energiestadt: Kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiestadt: Ver- und Entsorgung
- Energiestadt: Mobilität
- Energiestadt: interne Organisation
- Energiestadt: Kooperation und Kommunikation

712 – Angebote institutionelle Sozialhilfe

P/PG 712 Bisher

Wirkungsziel	Indikator	Wert
W1 Eltern von Kindern erhalten einen KITA/TEV-Platz	Wartefrist für einen üblichen familienergänzenden Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)	<1

Mit der Umstellung auf das Betreuungsgutschein-System macht das Ziel keinen Sinn mehr, da die Steuerung über das Reglement erfolgt und die Folgen in den angepassten Kennzahlen aufgezeigt werden. Daher wird das Ziel gestrichen.

P/PG 7121 Bisher:

Kennzahlen

- Subventionierte KITA-Plätze

P/PG 7121 Neu:

- Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in KITAS
- Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in Tagesfamilienorganisationen

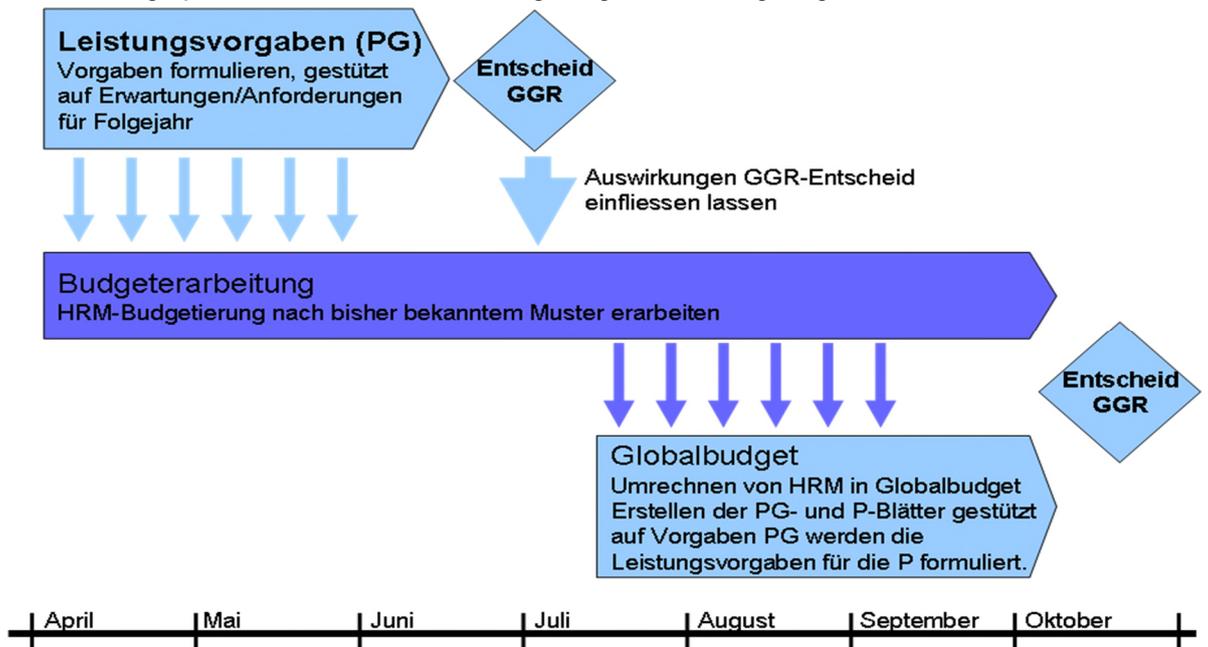
Nebst den Anpassungen der Kennzahlen in Bezug auf die neue Finanzierungsart der Kinderbetreuung wird beim Produkt 7122 zwei neue Kennzahlen in Bezug der Aktivitäten der Kinder- und Jugendfachstelle ergänzt:

P/PG 7122 Neu:

- Anzahl Kinder- und Jugendanlässe (Lyss)
- Anzahl Kinder- und Jugendanlässe (Anschlussgemeinden)

Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:



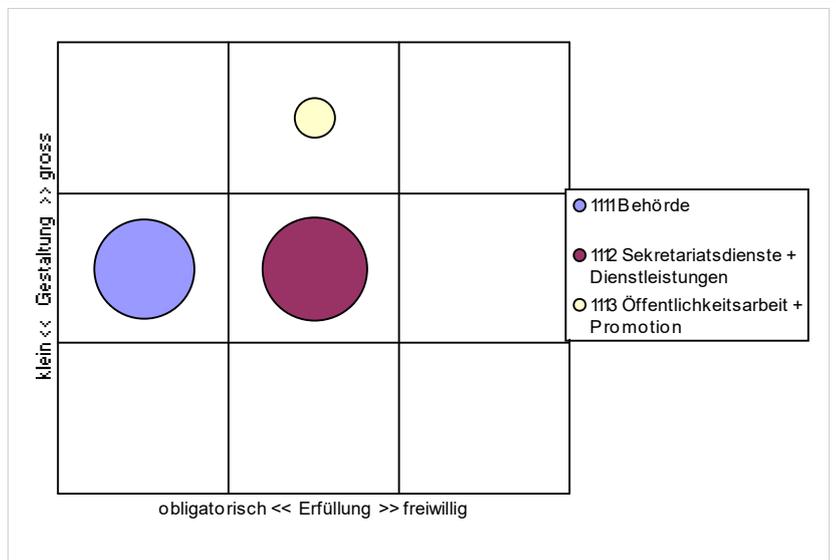
Lyss, 22.05.2020 / Gemeinderat

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

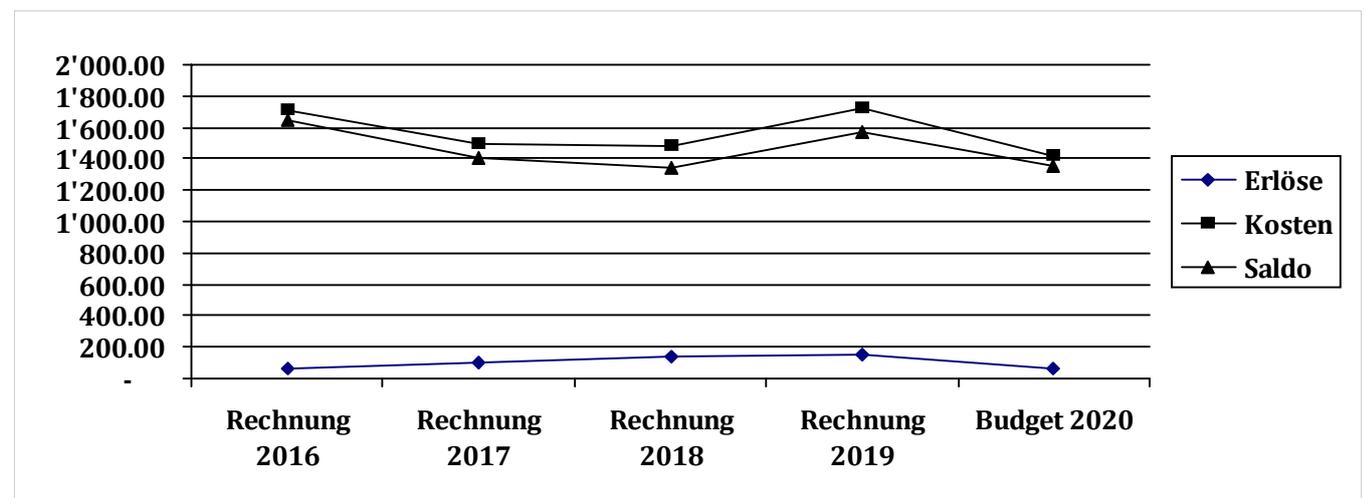
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
1111 Behörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	911'089.10	943'201.15	829'479.65	884'712.50	876'530
A Sachkosten	397'734.14	346'242.22	500'501.95	536'090.60	396'780
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	-	-	-	119'263.50	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	405'814.25	206'923.35	153'426.65	177'695.10	142'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-62'133.90	-87'988.25	-137'786.95	-146'144.60	-51'700
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-5'698.15	-9'379.25	-7'275.60	-6'051.00	-7'400
	1'646'805.44	1'398'999.22	1'338'345.70	1'565'566.10	1'356'210



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
1111 Behörde Kosten	654'889.40	745'109.97	752'067.14	807'285.15	662'438
1111 Behörde Erlöse	-51'903.15	-57'031.15	-102'364.25	-52'824.00	-40'700
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	687'646.77	661'497.40	695'200.83	689'849.69	657'276
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-32'569.10	-48'193.25	-109'936.88	-100'163.60	-18'400
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	388'741.52	97'616.25	103'378.86	221'418.86	95'596
	1'646'805.44	1'398'999.22	1'338'345.70	1'565'566.10	1'356'210

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	5.	5.	3.	5.	4.
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	9'979.	9'936.	10'071.	10'387.	10'511.
1111	GR-Sitzungen	Anz.	21.	21.	24.	22.	22.
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	6.	6.	6.	7.	6.
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2'471'702.	2'461'255.	2'485'000.	2'487'940.	2'478'478.
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	258'232.	258'231.	258'231.	258'231.	258'231.

Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021	
Wirkungsziele								
W1	111 Positive Wahrnehmung von Lyss	Ergebnisse Gemeinderankings im vorderen Drittel im Vergleich zur Region	55%	48%	100%	100%		
W2	1113 Die Bevölkerung ist informiert	Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	0	0	0	<3	<3	
Leistungsziele								
L1	111 Rasche und effiziente Erledigung der eingegangenen Post	Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
L2	1111 Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	Vorgegebene Fristen sind eingehalten	77%	70%	70%	>95%	>95%	>95%
L3	1112 Rasche und effiziente Dienstleistungen für Behörden	Unterlagen (Einladungen/Protokolle) für Behörden rechtzeitig gemäss Vorgaben zugestellt	100%	100%	100%	>95%	>95%	>95%
L4	1113 Informationstätigkeit	Publikationen von wichtigen Entscheidungen innert Wochenfrist	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
L5	1113 Informationstätigkeit mittels InfoBlatt	Turnus (InfoBlatt)				2-3 / Jahr	3 / Jahr	
L6	1113 Unterstützung Anlässe mit regionaler bis internationaler Ausstrahlung (Promotion)	Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion)				5.00 - 9.00 / Einw.	5.00- 9.00 / Einwohner	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
111 Kosten	1'731'277.69	1'504'223.62	1'550'646.83	1'718'553.70	1'415'310.00
111 Erlöse	-84'472.25	-105'224.40	-212'301.13	-152'987.60	-59'100.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'646'805.44	1'398'999.22	1'338'345.70	1'565'566.10	1'356'210.00

Bemerkungen

W1: Auf Anregung der PK wurden die Ratings als Indikator für die Attraktivität von Lyss aufgegeben. Denn je nach Rating und dem Fokus war eine entsprechende Rangierung gar nicht möglich. Der GR verzichtet darauf, einen neuen Indikator festzulegen, da dieser nicht direkt beeinflusst werden kann.

Im 2021 finden die Gemeindewahlen statt, welche etwas mehr Aufwand im Produkt 1111 verursachen werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

L5: Turnus Informationsblatt auf 4, 5 oder 6 / Jahr erhöhen

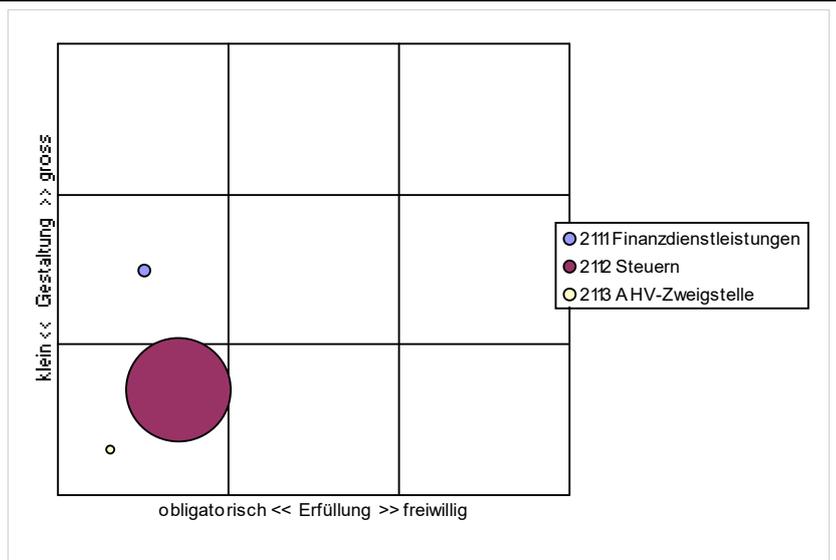
Verantwortung FinanzverwalterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung FinanzverwalterIn-Stv. Karin Kunz

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2111	Finanzdienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> Liefen 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 eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Investitionsprogramm

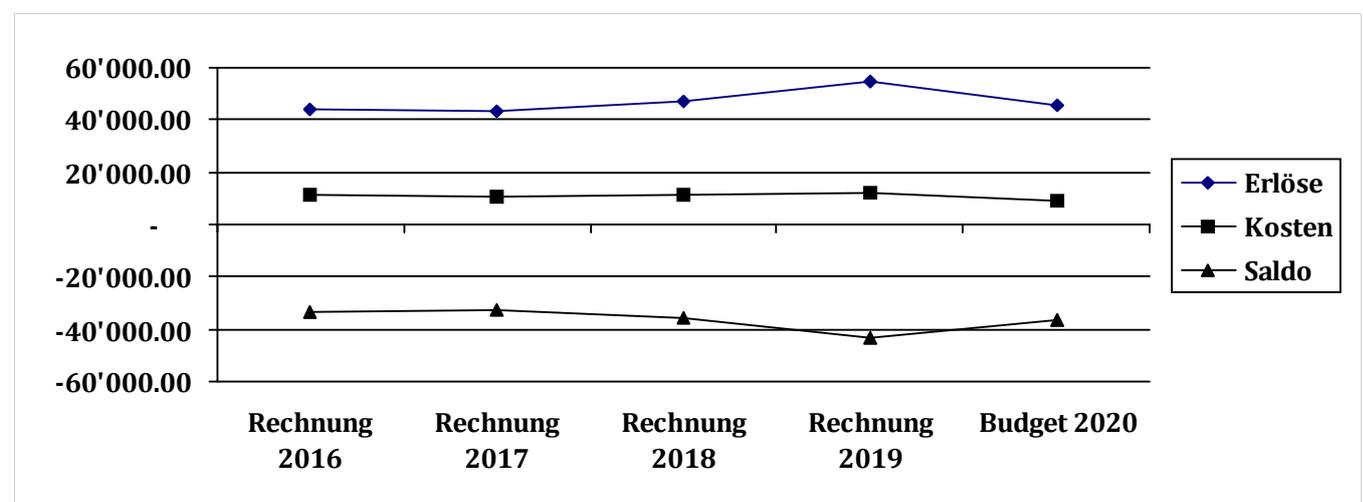
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
2111 Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 AHV-Zweigstelle	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	746'996.50	739'325.65	768'542.30	738'135.35	798'920
A Sachkosten	1'177'498.35	1'521'869.29	1'129'379.71	-248'628.77	-93'253
A Kapitalkosten	-	587.60	378'364.81	316'451.32	-
A Abschreibungen	-	-	-	-	-
A Finanzaufwand	526'528.35	758'296.12	127'568.27	96'564.90	305'370
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	8'617'603.40	7'979'577.31	8'998'351.84	11'088'570.45	7'803'900
E Finanzertrag	-2'156'135.60	-825'810.53	-2'528'791.48	-1'359'866.27	-600'500
E Steuerertrag + Abgeltungen	-40'748'713.10	-41'644'367.65	-43'224'375.95	-52'562'540.22	-43'892'500
E Vermögenserträge + Entgelte	-44'109.30	-42'438.41	-51'409.91	-57'905.62	-45'100
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'274'460.00	-903'281.00	-917'070.41	-999'369.85	-902'300
	-33'154'791.40	-32'416'241.62	-35'319'440.82	-42'988'588.71	-36'625'463



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	2'415'614.06	1'908'635.27	2'593'348.52	835'432.07	653'610
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-3'168'193.22	-1'482'710.29	-3'216'751.57	-3'193'590.44	-1'267'503
2112 Steuern Kosten	8'415'047.43	8'846'808.35	8'615'378.35	12'070'487.03	8'892'280
2112 Steuern Erlöse	-40'997'945.18	-41'882'526.30	-43'481'855.60	-52'842'210.22	-45'132'000
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	242'142.66	253'289.35	227'982.68	196'626.95	285'650
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-61'457.15	-59'738.00	-57'543.20	-55'334.10	-57'500
	-33'154'791.40	-32'416'241.62	-35'319'440.82	-42'988'588.71	-36'625'463

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	1'997.1	1'860.	1'893.6	2'031.5	2'176.
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	314.3	323.1	349.1	323.1	447.
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	8'988.	9'121.	9'294.	9'376.	9'572.
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	687.	702.	715.	774.	800.
2113	Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen	Anz.	0	0	0	0	0
2113	Anzahl Abrechnungspflichtige	Anz.	2'499.	2'582.	2'645.	2'706.	2'996.
2113	Ergänzungsleistungen Revisionen	Anz.	0	0	0	0	0
2113	Anzahl Anspruchspersonen auf Ergänzungsleistungen	Anz.	0	0	0	0	0
2113	Anzahl Lohnbescheinigungen	Anz.	0	0	0	0	0
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1'495.	1'670.	1'783.	1'837.	1'898.

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2017	2018	2019	2020	2021			
Wirkungsziele										
W1	211 Zeitgerechte Bereitstellung der Unterlagen	Anzahl Beanstandungen (bei Finanzen)	0	0	0	0	0	0	0	
W2	2113 Erfüllen der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Bund+Kanton	An kantonaler Inspektion bemängelte Pendenzen	0	0	0	0	0	0	0	
Leistungsziele										
L1	2111 Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung)	> 105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	
L2	2112 Vollständige und fristgerechte Verarbeitung der Steuerteilungen	Verarbeitung fristgerecht innerhalb Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach Steuerteilungsverfügung	NEU				100%			
L2	2112 Erfassungsgrad eingehende Steuererklärungen	Verarbeitung fristgerecht auf Verarbeitungstermine des Kantons	100%							

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
211 Kosten	11'072'804.15	11'008'732.97	11'436'709.55	13'102'546.05	9'831'540.00
211 Erlöse	-44'227'595.55	-43'424'974.59	-46'756'150.37	-56'091'134.76	-46'457'003.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-33'154'791.40	-32'416'241.62	-35'319'440.82	-42'988'588.71	-36'625'463.00

Bemerkungen

Der Indikator L2 wurde erneuert, da die Gemeinde keine Steuererklärungen mehr vorerfasst. Diese mengenmässig abnehmende Dienstleistung wurde ausgelagert. Dafür wurde der neue Indikator betreffend den Steuerteilungen aufgenommen. Hier ist es wichtig, dass innerhalb der Frist und vor allem für alle potentiellen Steuerteilungen interveniert wird.

Ideen/Vorschläge für Varianten

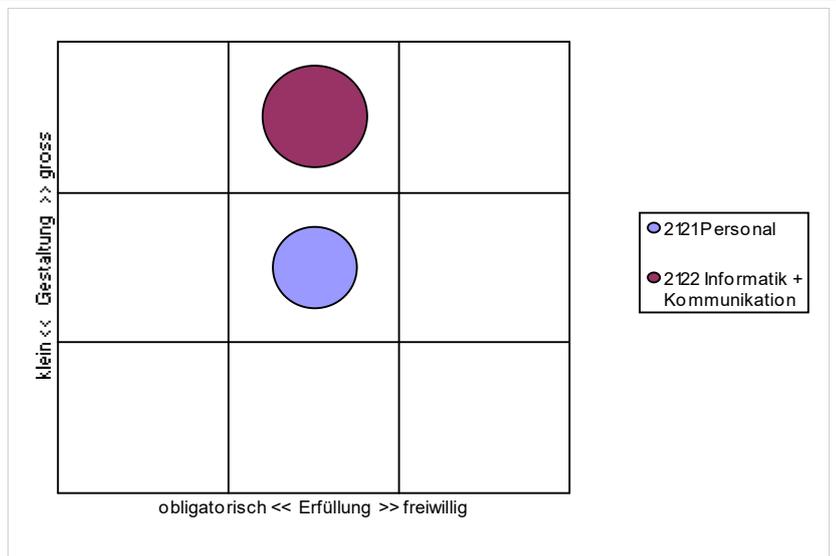
Verantwortung FinanzverwalterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung FinanzverwalterIn-Stv. Karin Kunz

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

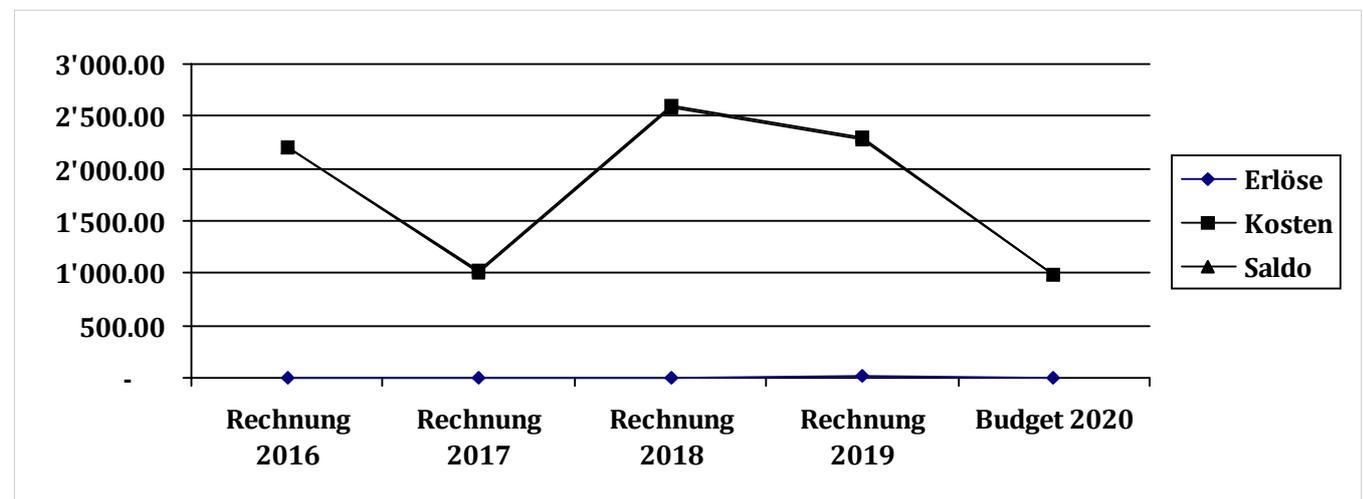
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
2121 Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 Informatik + Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	150
	0	150						

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	336'123.10	415'499.45	1'971'128.75	145'177.20	361'200
A Sachkosten	635'424.20	547'889.15	577'323.45	653'872.89	583'020
A Kapitalkosten	-	4'571.45	3'463.31	2'901.67	-
A Abschreibungen	34'333.90	47'579.55	47'579.00	47'579.00	47'600
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'202'936.90	910.00	720.00	1'440'452.00	1'010
E Vermögenserträge + Entgelte	-245.60	-136.30	-3.70	-1'245.01	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-8'971.70	-8'840.00	-8'840.00	-8'840.00	-7'000
	2'199'600.80	1'007'473.30	2'591'370.81	2'279'897.75	985'830



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
2121 Personal Kosten	1'560'501.35	439'975.95	2'042'558.95	1'866'980.40	387'430
2121 Personal Erlöse	-364.50	-23'792.95	-116.25	-202'699.81	-
2122 Informatik + Kommunikation Kosten	648'403.95	600'130.30	557'768.11	624'457.16	605'400
2122 Informatik + Kommunikation Erlöse	-8'940.00	-8'840.00	-8'840.00	-8'840.00	-7'000
	2'199'600.80	1'007'473.30	2'591'370.81	2'279'897.75	985'830

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
2121	Total Gehaltsbezüger	Anz.	397.	392.	403.	419.	414.
2121	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	146.	148.	160.	175.	175.
2121	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	224.	221.	220.	244.	218.
2121	Stellenprozente Kader	%	1'330.	1'320.	1'320.	1'320.	1'320.
2121	Stellenprozente Angestellte	%	9'400.	9'350.	10'063.	11'036.	11'096.
2121	Stellenprozente Lernende	%	900.	900.	900.	900.	900.
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	94.	92.	97.	98.	99.
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	5'923.	6'697.5	6'094.75	5'601.	6'218.05

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		==>
			2017	2018	2019	2020	2021		
Wirkungsziele									
W1	2121 Zufriedene Mitarbeitende	Resultat Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im 2. Legislaturjahr)	nicht erhobe n	nicht erhobe n	nicht erhobe n	nicht erhobe n	nicht erhobe n	nicht erhobe n	
W2	2121 Soziale Verantwortung wahrnehmen	Anzahl Auszubildende	9	10	10	10	10	10	
W3	2121 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	5%	6.83	6.39	<7%	<7%		
Leistungsziele									
L1	212 Aus- und Weiterbildung sicherstellen	Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres- Durchschnitt)	>1 Tag	erfüllt	>1 Tag	1 Tag	>1 Tag		
L2	2122 Verlässliches IT-System	Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	>90%	>95	>90%	>90%	>95%		

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
212 Kosten	2'208'905.30	1'040'106.25	2'600'327.06	2'491'437.56	992'830.00
212 Erlöse	-9'304.50	-32'632.95	-8'956.25	-211'539.81	-7'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'199'600.80	1'007'473.30	2'591'370.81	2'279'897.75	985'830.00

Bemerkungen

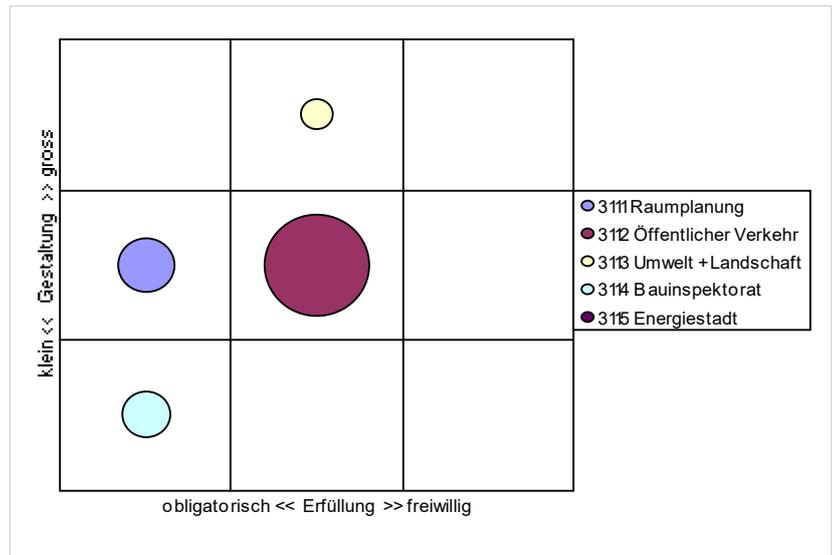
Verantwortung	AbteilungsleiterIn B+P	Frey Ruedi
Stellvertretung	SachbearbeiterIn P	Gaspoz Daniela

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3111	Raumplanung	<ul style="list-style-type: none"> • 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"> • 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
3115	Energiestadt	<ul style="list-style-type: none"> • Erreichung des Labels Energiestadt GOLD • Sparsamer Umgang mit Energie und Förderung erneuerbarer Energie 	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende	3	3

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 Gesamumfang 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.



Legislativziele

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum 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 2000 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

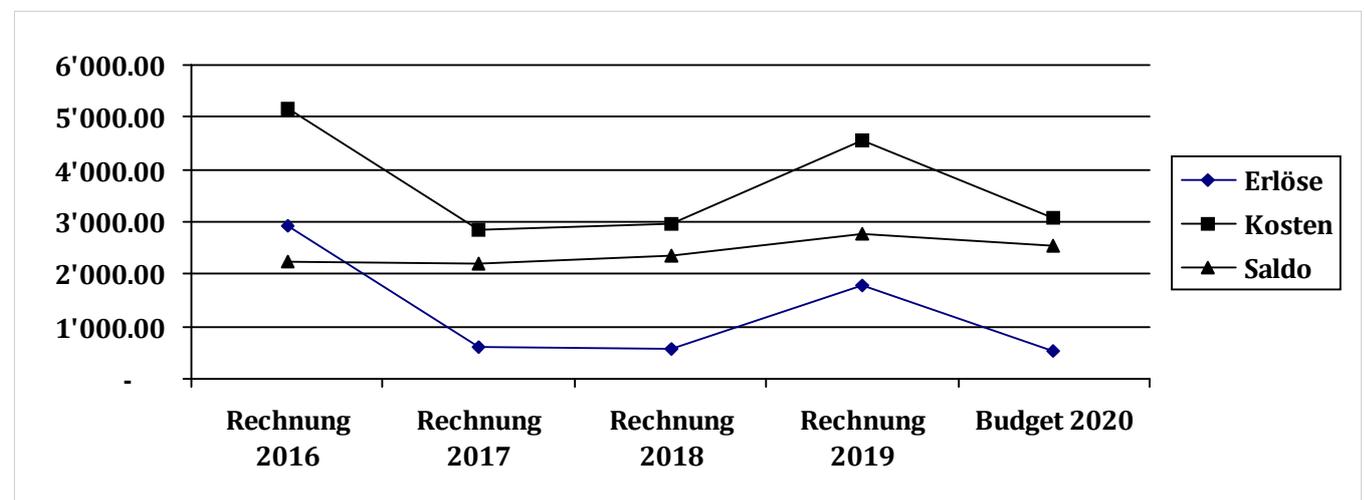
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
3111 Raumplanung	0	0	0	50	50	0	0	150
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	500
3113 Umwelt + Landschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
3114 Bauinspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
3115 Energiestadt	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	0	0	50	50	0	0	650

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
3115 Energiestadt					
	2'539'105	2'611'063	2'939'199	2'995'345	3'045'640

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	699'947.71	680'637.69	688'951.87	711'520.22	739'827
A Sachkosten	461'725.05	570'906.95	640'824.75	718'102.24	592'933
A Kapitalkosten	-	54'857.38	41'559.69	34'820.07	-
A Abschreibungen	195'723.20	195'735.00	205'455.35	215'742.85	205'700
A Finanzaufwand	66'682.85	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'741'483.75	1'332'013.90	1'383'909.25	2'869'423.45	1'529'700
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'908'752.93	-418'749.42	-372'405.60	-1'672'853.55	-499'555
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-6'960.00	-205'382.37	-215'072.68	-106'367.58	-29'500
	2'249'849.63	2'210'019.13	2'373'222.63	2'770'387.70	2'539'105



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
3111 Raumplanung Kosten	3'137'853.12	671'868.85	615'947.40	2'317'620.15	613'434
3111 Raumplanung Erlöse	-2'467'934.92	-135'991.45	-102'535.54	-1'365'005.85	-149'500
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'636'150.12	1'574'822.04	1'584'076.09	1'597'389.81	1'718'978
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-405'477.01	-112'244.09	-213'341.98	-131'137.72	-149'865
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	109'334.97	123'630.36	162'278.09	157'026.16	212'187
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-19'419.25	-51'474.99	-40'344.76	-51'046.66	-43'190
3114 Bauinspektorat Kosten	469'093.60	463'829.67	598'399.33	477'572.71	523'561
3114 Bauinspektorat Erlöse	-209'751.00	-324'421.26	-231'256.00	-232'030.90	-186'500
3115 Energiestadt	-	-	-	-	-
	2'249'849.63	2'210'019.13	2'373'222.63	2'770'387.70	2'539'105

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Buswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	123'500.	98'000.	81'000.	81'000.	77'500.
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	13'905.	14'118.	14'620.	14'502.	15'636.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	3.	13.	16.	16.	16.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	160.5	517.	618.	163.	1'159.
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	0	0	0	0.7	1.
3114	Baugesuche	Anz.	137.	152.	133.	139.	152.
3115	Energiestadt: Gesamtzahl	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Entwicklungsplanung/Raumordnung	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Kommunale Gebäude und Anlagen	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Ver- und Entsorgung	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Mobilität	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: interne Organisation	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Kooperation und Kommunikation	%	0	0	0	0	0

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

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021	
Wirkungsziele								
W1	3115 Der öff. Raum entwickelt sich gesellschaftl., wirtsch. + ökol. Auf zukunftsfähige Art. Energie wird effizient genutzt und das Klima geschützt	Label Energiestadt Gold bis ins Jahr 2028 (Punktstand von 78%). Zwischenziel: 73% im Jahr 2024 Punktstand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	NEU					71%
W1	311 Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine zukunftsfähige Art	Label Energiestadt Punktstand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle		66%	66%	67%	68%	
W2	3112 Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)		+3.6%	-0.8%	+7.8%	+2%	+2%
W3	3113 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind		+4.8%	+3.2%	+7.1%	+2%	2%
W4	311 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)			+0.7 Are	+1 Are	+1Are	1 Are
W5	3114 Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)		69%	55%	49%	40-50%	40-50%
Leistungsziele								
L1	3111 Die finanzielle Basis für die raumplankonforme Ortsbildpflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Ortsbild		100%	100%	100%	100%	100%
L2	3112 Die Benutzung des Öffentlichen Verkehrs wird gefördert	Förderungsaktion- bzw. Information pro Jahr		1	1	1	2	1
L3	3113 Die finanzielle Basis für die Landschaftspflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Landschaftspflege		0%	0%	0%	0%	25%
L4	3113 Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert	Förderaktion bzw. Information (für Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr			0	1	1	1
L5	3114 Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr		1.11	1.02	1.04	≤1	≤1

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
311 Kosten	5'352'431.81	2'834'150.92	2'960'700.91	4'549'608.83	3'068'160.00
311 Erlöse	-3'102'582.18	-624'131.79	-587'478.28	-1'779'221.13	-529'055.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'249'849.63	2'210'019.13	2'373'222.63	2'770'387.70	2'539'105.00

Bemerkungen

3113: Der aktuelle Stand des Fonds beträgt 157'000 Fr. Die jährlichen wiederkehrenden Ausgaben belaufen sich auf ca. 17'000 Fr. für die Verträge mit den Landwirten und 5'000 Fr. für den Lernort Kiesgrube Seeland. Hinzu kommen ca. 15'000 Fr. für Einmalauszahlungen an Landwirte sowie an Private gemäss Regelement über die Spezialfinanzierung sowie für die ökologische Aufwertung im Siedlungsraum von 1 Are gemäss WOV Ziel W4 3111.

Ideen/Vorschläge für Varianten

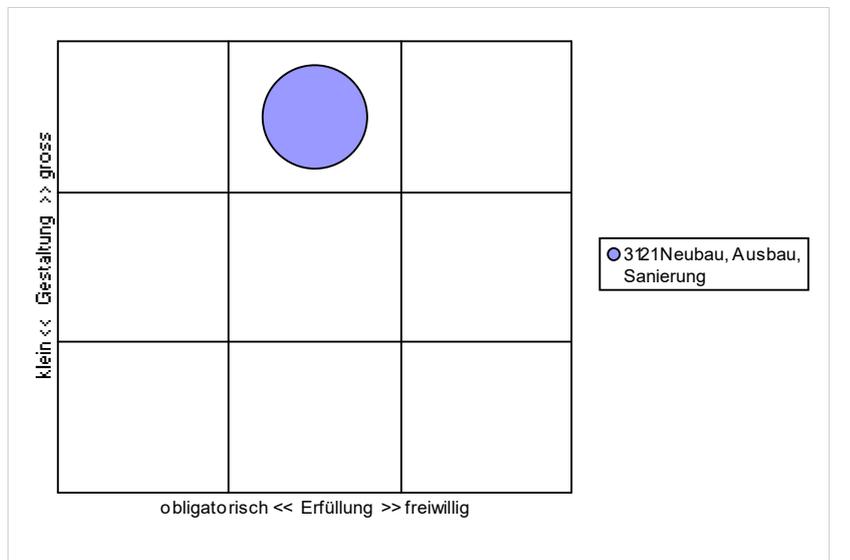
Verantwortung AbteilungsleiterIn B+P Frey Ruedi
 Stellvertretung BereichsleiterIn H Garcia Javier

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 • Übergabe der fertigen Anlage an den Betrieb • Umsetzen von optimalen Lösungen betreffend Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch, insbesondere Einhalten des Gebäudestandards 2019 	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 2000 Watt Gesellschaft.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

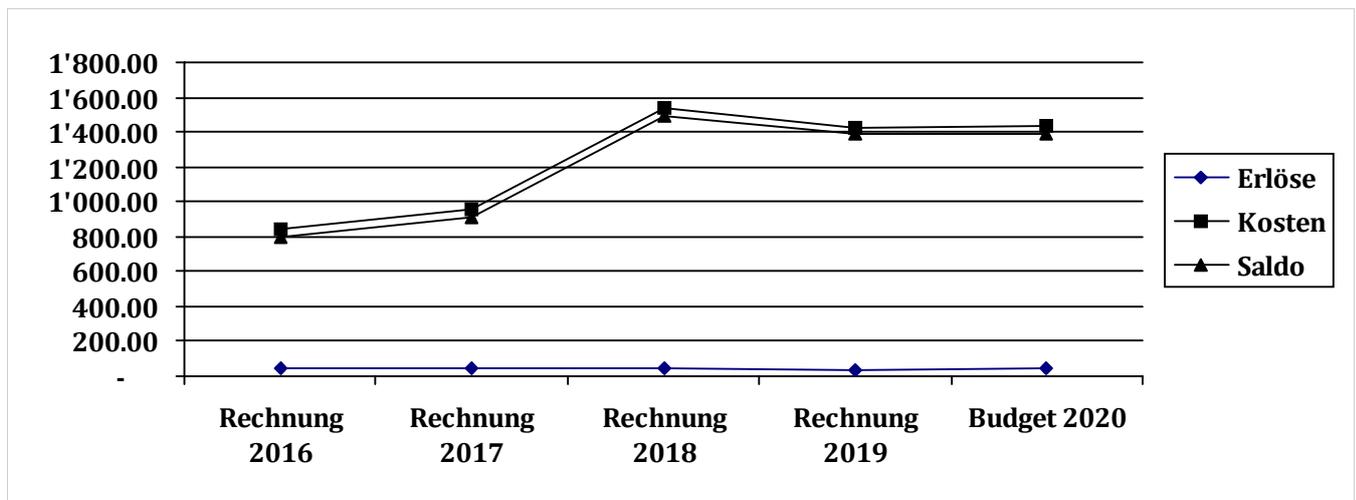
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	183'902.61	180'347.22	185'297.26	191'357.01	187'035
A Sachkosten	659'397.20	775'569.40	1'350'995.08	1'238'037.72	1'250'661
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-46'883.75	-1'102.30	-1'368.00	-1'960.00	-44'110
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-44'699.82	-47'487.07	-36'505.85	-
	796'416.06	910'114.50	1'487'437.27	1'390'928.88	1'393'586

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	843'299.81	955'916.62	1'549'792.34	1'429'394.73	1'437'696
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-46'883.75	-45'802.12	-62'355.07	-38'465.85	-44'110
	796'416.06	910'114.50	1'487'437.27	1'390'928.88	1'393'586

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	45'428.	45'428.	47'481.	47'588.	48'819.
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	395.	416.	418.	410.	392.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	649'000.	875'000.	1'072'000.	1'340'776.	1'344'796.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.44	0.5	0.6	0.75	0.75

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

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021	
Wirkungsziele								
W1	3121 Halten und Erhöhung des Punktestandes in der Massnahmenbewertung Energiestadt / Bereich kommunale Gebäude und Anlagen zur Verbesserung der Gebäudequalität, als Vorbildwirkung und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung	Energie-Stadt Label Punktestand (Bereich kommunale Gebäude + Anlagen) im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	71%	72%	76%	77%	78%	
W2	3121 Aufrechterhalten der Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen im Einflussbereich des baulichen Unterhalts	Wesentliche Betriebunterbrüche	0	0	0	0	0	0

Leistungsziele

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
312 Kosten	843'299.81	955'916.62	1'549'792.34	1'429'394.73	1'437'696.00
312 Erlöse	-46'883.75	-45'802.12	-62'355.07	-38'465.85	-44'110.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	796'416.06	910'114.50	1'487'437.27	1'390'928.88	1'393'586.00

Bemerkungen

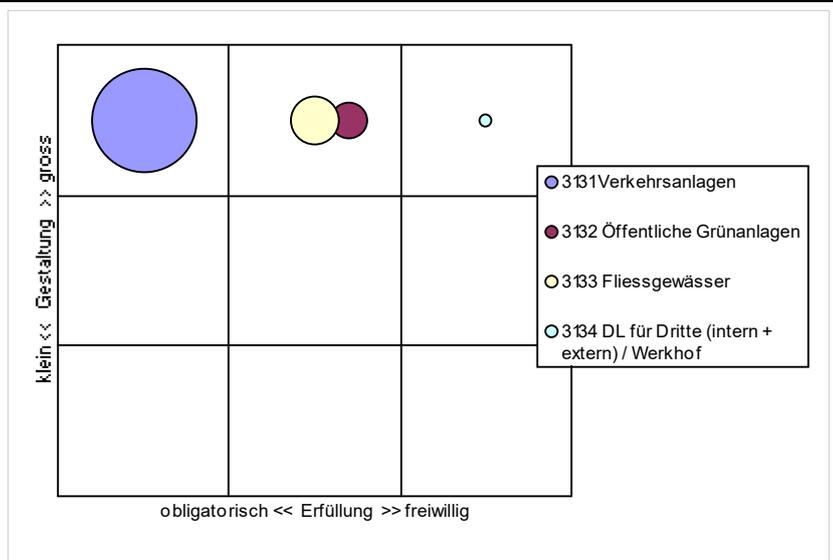
Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

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 zum 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 2000 Watt Gesellschaft.

Investitionsprogramm

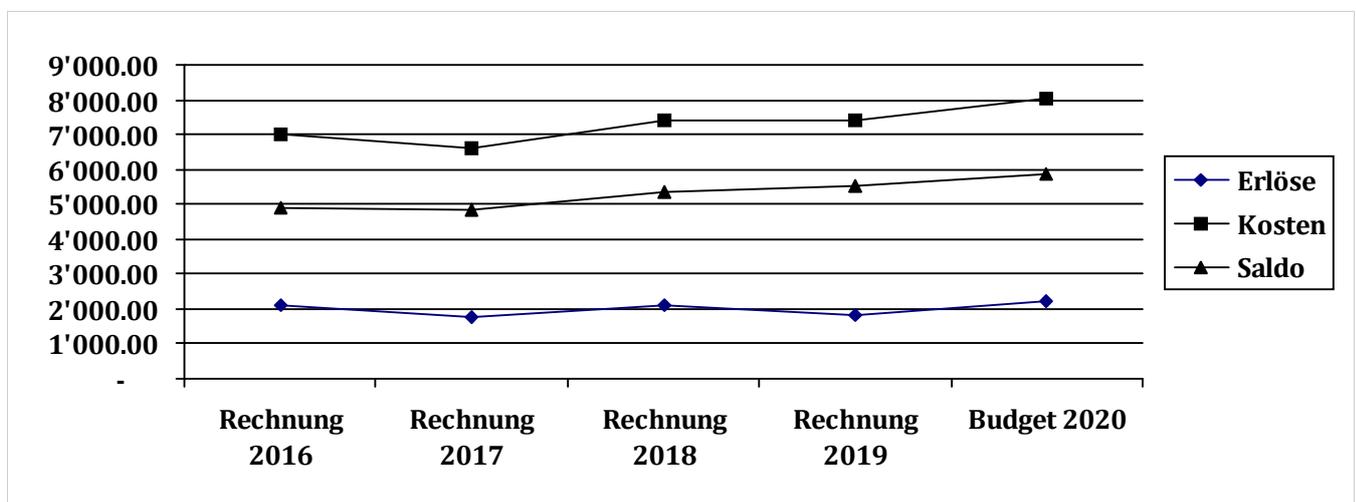
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
3131 Verkehrsanlagen	8493	806	1800	2750	1900	150	27	5500
3132 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
3133 Fliessgewässer	250	-160	200	350	0	0	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	0	700	950	0	150	0	150	0
	8743	1346	2950	3100	2050	150	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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	1'782'611.98	1'774'822.88	2'039'671.21	1'808'854.67	1'749'538
A Sachkosten	2'389'686.05	2'193'542.18	2'646'125.56	2'982'809.87	3'125'602
A Kapitalkosten	-	128'000.55	96'972.60	81'246.83	-
A Abschreibungen	834'729.01	1'020'702.00	1'158'368.32	1'173'871.15	1'397'000
A Finanzaufwand	436'108.00	-	-	-	119'300
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'572'737.85	1'504'391.05	1'488'332.60	1'330'363.60	1'643'780
E Steuerertrag + Abgeltungen	-80'880.00	-82'320.00	-85'108.85	-84'720.00	-85'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-279'696.93	-89'038.64	-78'862.55	-149'022.90	-114'435
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'742'924.88	-1'581'605.55	-1'923'477.85	-1'602'243.77	-1'995'240
	4'912'371.08	4'868'494.47	5'342'021.04	5'541'159.45	5'840'545

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
3131 Verkehrsanlagen Kosten	3'618'846.84	3'248'195.36	4'077'745.58	4'242'946.11	4'526'772
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-548'471.42	-193'028.67	-367'880.83	-331'293.89	-156'750
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	594'092.00	628'860.33	592'632.06	601'270.00	616'438
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-6'213.90	-3'200.09	-19'391.93	-2'607.57	-3'865
3133 Fliessgewässer Kosten	903'953.26	825'398.81	735'959.97	733'974.41	950'738
3133 Fliessgewässer Erlöse	-7'584.21	-6'399.59	-4'991.68	-37'207.32	-7'865
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	1'917'434.14	1'969'795.96	2'076'781.83	1'829'616.05	1'941'272
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'559'685.63	-1'601'127.64	-1'748'833.96	-1'495'538.34	-2'026'195
	4'912'371.08	4'868'494.47	5'342'021.04	5'541'159.45	5'840'545

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
3131	Strassenfläche	m2	448'177.	448'087.	448'087.	448'087.	448'087.
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	88.	88.	90.	88.	88.
3131	Strassensanierung	m2	8'450.	6'482.	4'852.	4'120.	5'832.
3132	Grünfläche	m2	107'387.	106'234.	106'082.	116'335.	116'512.
3133	Eingedolte Bäche	m	2'842.	2'842.	2'842.	2'542.	2'542.
3134	DL für Dritte	Fr.	403'546.	357'749.	368'668.	327'970.	334'078.

Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021	
Wirkungsziele								
W1	3131 Sichere Strassen	Haftpflichtfälle infolge baulicher Mängel	keine	keine	keine	keine	keine	keine
W2	3132 Durchgrüntes Lyss	Veränderung des Verhältnisses von Grünfläche zu Strassenfläche	keine	keine	keine	keine	keine	keine
W3	3134 Zufriedene Kunden	Anzahl Beanstandungen	keine	keine	keine	<5	<5	<5
Leistungsziele								
L1	3131 Strassenzustand	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	0.72	1.02	1.13	≤1.00	≤1.00	≤1.00
L2	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	83%	82%	85%	>80%	>80%	>80%
L3	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	103%	102%	113%	>90%	>90%	>90%
L4	3132 Durchgrüntes Lyss	Unterhalten der Anlagen (Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke	100%	100%	100%	100%	100%	100%
L5	3133 Hochwasserschutz	Abnahme (Veränderung) von naturnahen Fließgewässern	keine	keine	keine	keine	keine	keine
L6	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung: Zentrum	40x / Jahr	40x / Jahr				
L7	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr	15x / Jahr				

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
313 Kosten	7'034'326.24	6'672'250.46	7'483'119.44	7'407'806.57	8'035'220.00
313 Erlöse	-2'121'955.16	-1'803'755.99	-2'141'098.40	-1'866'647.12	-2'194'675.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	4'912'371.08	4'868'494.47	5'342'021.04	5'541'159.45	5'840'545.00

Bemerkungen

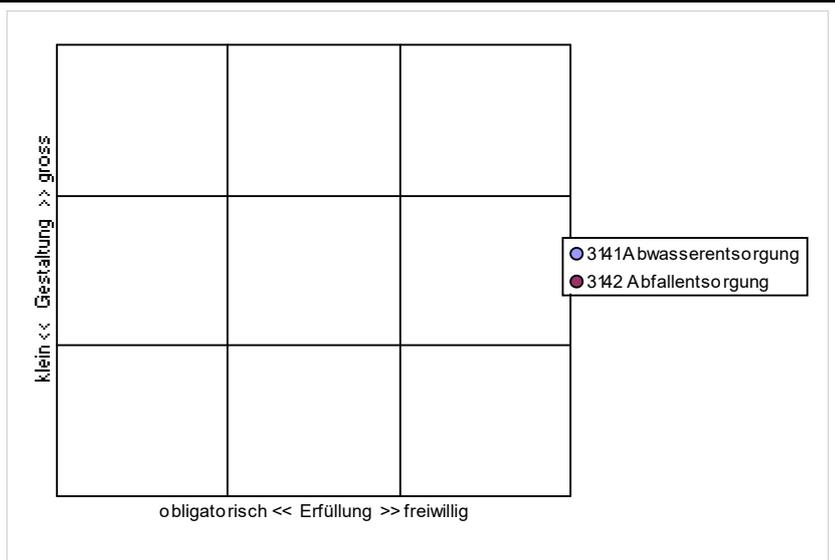
Verantwortung BereichsleiterIn Tiefbau Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Pühringer Martin

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.



Legislativziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.

Investitionsprogramm

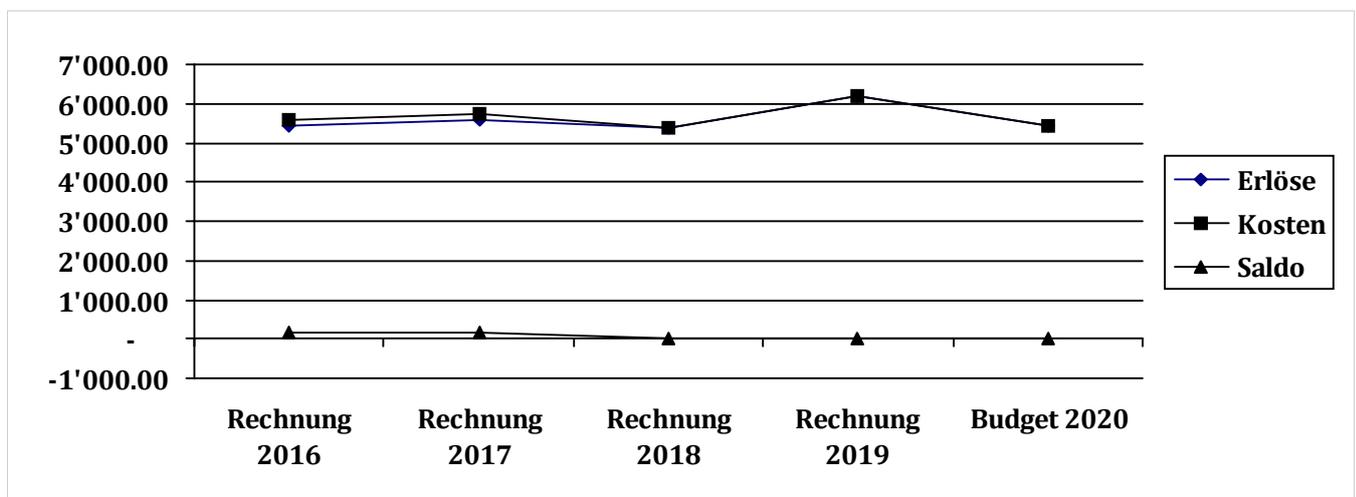
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
3141 Abwasserentsorgung	3720	1765	1696	900	1100	982	800	0
3142 Abfallentsorgung	0	0	150	0	0	0	0	150
	3720	1765	1846	900	1100	982	800	150

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	277'987.36	246'361.71	71'531.95	313'294.40	379'600
A Sachkosten	1'304'539.68	1'161'456.14	816'094.34	985'108.59	1'221'140
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	36'798.70	84'910.92	116'059.55	132'034.95	164'400
A Finanzaufwand	11'675.00	-	-	-	-196'930
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'976'548.10	4'229'661.50	4'357'945.71	4'759'304.47	3'868'900
E Finanzertrag	-11'657.62	-9'841.00	-9'457.00	-6'623.00	-137'810
E Vermögenserträge + Entgelte	-5'033'836.47	-5'190'841.68	-4'748'211.40	-4'998'942.76	-4'976'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-406'195.87	-368'795.88	-603'963.15	-1'184'176.65	-322'800
	155'858.88	152'911.71	0	0	0



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
3141 Abwasserentsorgung Kosten	3'983'639.59	4'663'618.17	3'937'159.90	4'464'115.71	3'904'430
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-3'876'143.69	-4'572'036.13	-3'937'159.90	-4'464'115.71	-3'904'430
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'628'689.45	1'611'312.47	1'424'471.65	1'726'489.45	1'729'610
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'580'326.47	-1'549'982.80	-1'424'471.65	-1'726'489.45	-1'729'610
	155'858.88	152'911.71	0.00	0.00	0

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	67'592.	69'630.	71'382.	73'262.	74'677.
3141	Genügender - guter Zustand	%	81.	76.	74.	75.	77.
3142	Brennbarer Abfall	t	3'187.	3'205.	3'181.	3'236.	3'175.
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1'698.	1'918.	1'804.	1'806.	1'851.
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	1'151.	1'188.	206.	199.	203.

Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021	
Wirkungsziele								
W1	3141 Sichere Abwasserentsorgung	Rückstau	1	keine	keine	keine	keine	keine
W2	3142 Abfallentsorgung sicherstellen / Hauskehricht wird regelmässig entsorgt	Aufsichtsrechtliche Beanstandung durch Kantonale Behörden	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Leistungsziele								
L1	3141 Umsetzung GEP	eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Kanalisationsnetz)	0.01%	0.03%	0.07	≤0.06 %	≤0.06 %	
L2	3141 Umsetzung GEP	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	20%	74%	130%	>80%	>80%	
L3	3141 Umsetzung GEP	Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	80%	91%	95%	>80%	>80%	
L4	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kehrrichtsammeltour wöchentlich	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal
L5	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Grüngutsammeltour wöchentlich (ausser im Winter)	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal
L6	3142 Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	Kostendeckungsgrad (Kehricht)	105%	105%	105%	≥105%	≥105%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
314 Kosten	5'612'329.04	6'274'930.64	5'361'631.55	6'190'605.16	5'634'040.00
314 Erlöse	-5'456'470.16	-6'122'018.93	-5'361'631.55	-6'190'605.16	-5'634'040.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	155'858.88	152'911.71	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

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

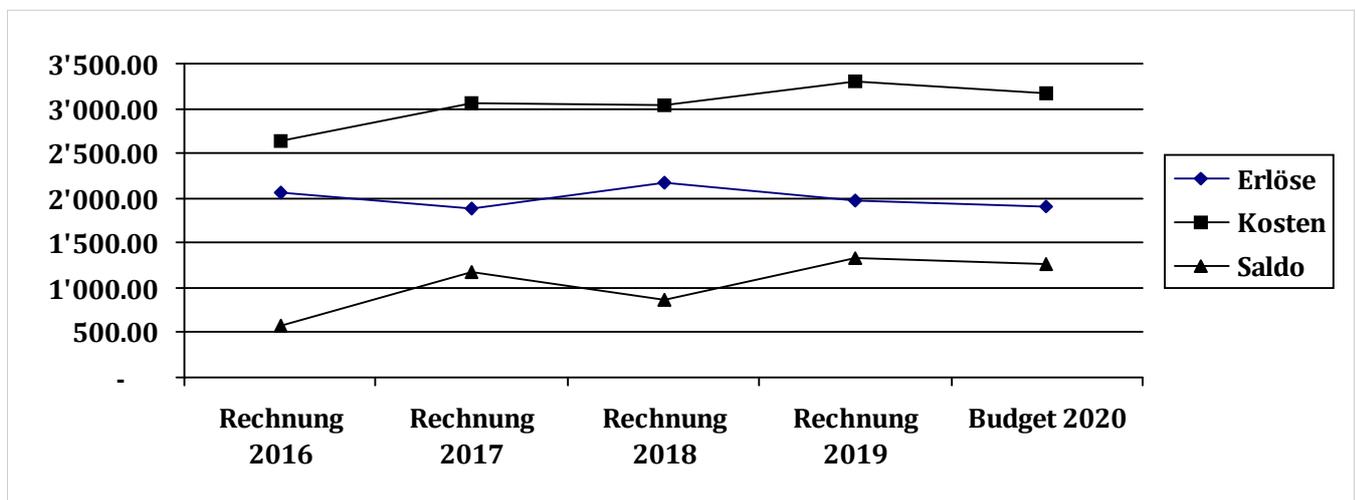
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
4111 Ruhe + Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-
4112 Registerführung	-	-	-	-	-	-	-	-
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	0	760	840	250	0	0	0	0
	0	760	840	250	0	0	0	0

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	1'076'673.95	1'338'091.79	1'374'005.55	1'186'393.96	1'407'726
A Sachkosten	569'941.69	817'682.69	701'409.37	1'115'162.74	908'350
A Kapitalkosten	-	17'540.40	-	-	-
A Abschreibungen	101'867.40	107'042.15	107'241.05	147'645.15	225'000
A Finanzaufwand	21'035.88	-	16'221.40	11'846.35	13'500
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	868'028.67	776'044.69	838'358.01	838'132.65	607'400
E Finanzertrag	-9'046.40	-9'259.10	-8'775.00	6'320.90	-67'361
E Steuerertrag + Abgeltungen	-6'260.00	-2'600.00	-3'110.00	-3'250.00	-6'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'767'659.00	-1'616'306.40	-1'662'601.58	-1'690'378.13	-1'594'960
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-278'367.25	-245'817.05	-491'626.80	-284'061.90	-240'050
	576'214.94	1'182'419.17	871'122.00	1'327'811.72	1'253'605

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	728'194.47	1'336'308.83	1'265'443.90	1'250'094.44	1'235'553
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-720'955.55	-618'278.20	-578'583.18	-563'719.33	-558'610
4112 Registerführung Kosten	375'442.92	414'640.65	427'986.06	175'205.13	410'042
4112 Registerführung Erlöse	-154'149.95	-154'165.65	-191'629.25	-192'533.85	-163'400
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'559'051.75	1'305'452.29	1'352'297.22	1'873'881.28	1'516'381
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'211'368.70	-1'101'538.75	-1'404'392.75	-1'215'115.95	-1'186'361
	576'214.94	1'182'419.17	871'122.00	1'327'811.72	1'253'605

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
4111	Allgemeine Interventionen / Hilfeleistungen	h	605.	519.	939.	737.	933.
4111	Patrouillen	h	2'762.	2'348.	1'729.	1'631.	1'785.
4111	Kontrollen	h	634.	333.	0	0	0
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	148.	138.	136.	98.	85.
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	184.	190.	159.	134.	119.
4111	Schützenvereine	Anz.	3.	3.	3.	3.	3.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Streun Roland
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Manova Diana

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021	
Wirkungsziele								
W1	4111 Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden	nicht erhobene	nicht erhobene	nicht erhobene	0	nicht erhobene	n
Leistungsziele								
L1	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Ressourcen Kapo	200%	200%	200 %	200%	200%	
L2	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf)	312 Std.	636 Std.	732	600 Std.	600 Std.	
L3	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	2100 Std.	2100 Std.	1877	1800 Std.	1800 Std.	
L4	4111 Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	32 Std.	80 Std.	45 Std.	40 Std.	150 Std.	
L5	4112 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden im Bereich Einbürgerungen	Kostendeckungsgrad (Bereich Einbürgerungen)	105%	105%	105 %	105%	105%	
L6	4111 Velostation sicherstellen	Leistungsvertrag Velostation überprüfen	erfüllt	erfüllt	erfüllt	jährlich	jährlich	
L7	4113 Effiziente Feuerwehrorganisation	Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70)			100 %	100%	100%	
L8	4113 Effiziente FW-Organisation	Interventionszeit GVB eingehalten	100%	100%	100 %	100%	100%	
L9	4113 Einsatzbereite Schiessanlage	Anzahl funktionierende Scheiben	100%	100%	100 %	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
411 Kosten	2'662'689.14	3'056'401.77	3'045'727.18	3'299'180.85	3'161'976.00
411 Erlöse	-2'086'474.20	-1'873'982.60	-2'174'605.18	-1'971'369.13	-1'908'371.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	576'214.94	1'182'419.17	871'122.00	1'327'811.72	1'253'605.00

Bemerkungen

L4; Aufgrund der erfolgreichen Gastgewerbekontrolle vom März 2020, wird die Kontrolle in den Gastbetrieben in Lyss neu 4 x pro Jahr stattfinden. Somit besteht die Möglichkeit Missbräuche im Gastgewerbe effizienter aufzuspüren.

Ideen/Vorschläge für Varianten

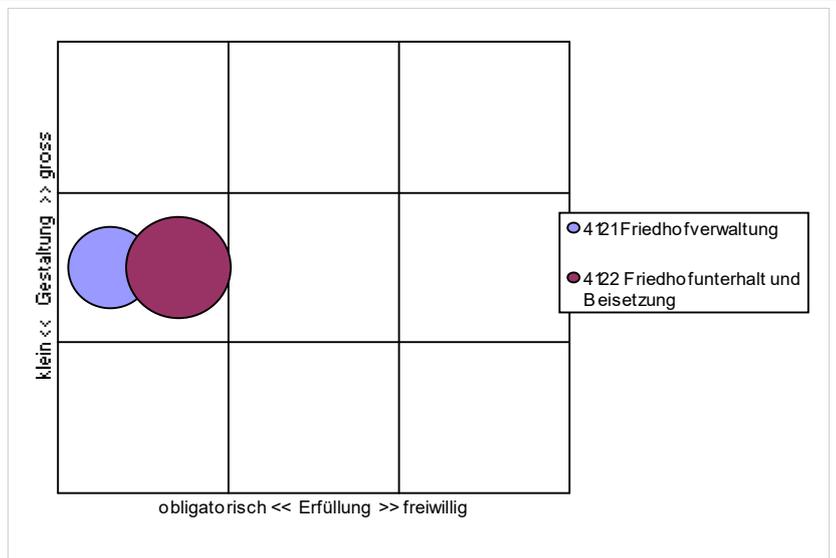
Verantwortung AbteilungsleiterIn Streun Roland
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Manova Diana

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

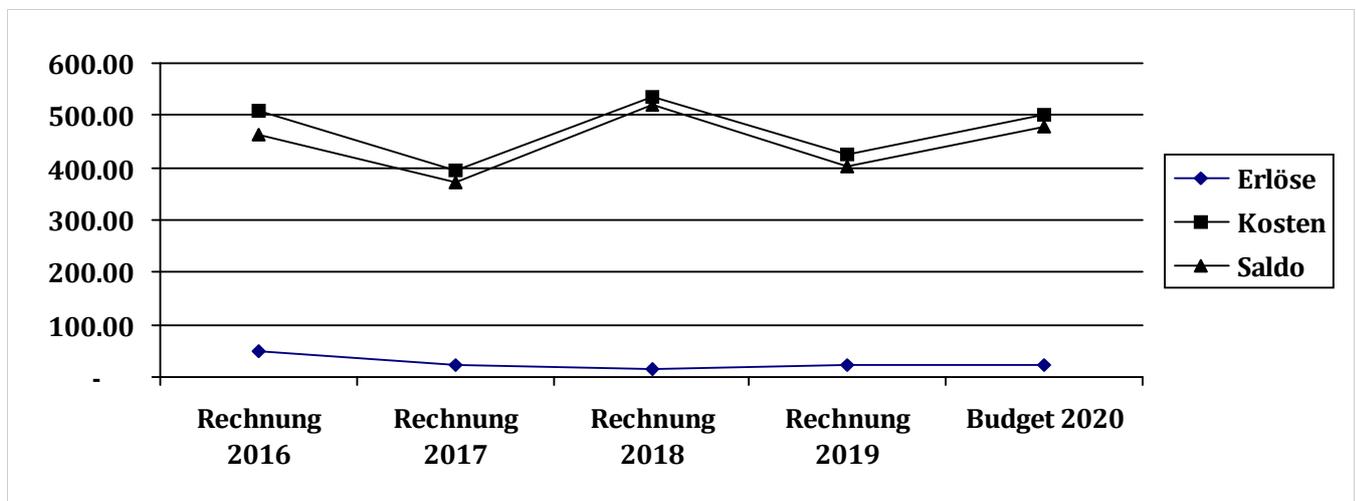
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
4121 Friedhofverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	44'321.80	26'916.42	12'121.06	89'868.92	58'155
A Sachkosten	446'092.05	351'973.00	505'443.50	319'052.45	427'226
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	10'154.35	16'263.65	16'263.00	16'263.00	16'200
A Finanzaufwand	10'150.00	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-43'940.00	-24'400.00	-14'360.00	-22'620.00	-23'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-5'235.10	-	-	-	-
	461'543.10	370'753.07	519'467.56	402'564.37	478'581

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
4121 Friedhofverwaltung Kosten	178'765.57	155'074.25	306'284.75	176'682.31	217'070
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-49'175.10	-24'400.00	-14'360.00	-22'620.00	-23'000
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	331'952.63	240'078.82	227'542.81	248'502.06	284'511
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Erlöse	-	-	-	-	-
	461'543.10	370'753.07	519'467.56	402'564.37	478'581

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
4121	Bestattungen	Anz.	81.	109.	123.	71.	125.
4121	Neuanlagen	Anz.	0	2.	0	0	0
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	22.	182.	24.	31.	38.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Streun Roland
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Manova Diana

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2017	2018	2019	2020	2021			
Wirkungsziele										
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof			2	2	2			
Leistungsziele										
L1	4122 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
412 Kosten	510'718.20	395'153.07	533'827.56	425'184.37	501'581.00
412 Erlöse	-49'175.10	-24'400.00	-14'360.00	-22'620.00	-23'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	461'543.10	370'753.07	519'467.56	402'564.37	478'581.00

Bemerkungen

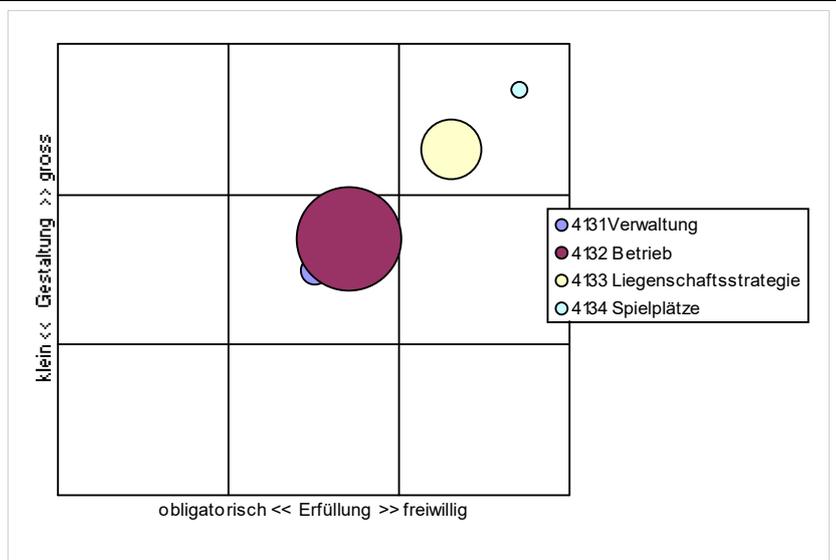
Verantwortung AbteilungsleiterIn Streun Roland
 Stellvertretung SB Liegenschaften Manes Ida

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4131	Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> 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

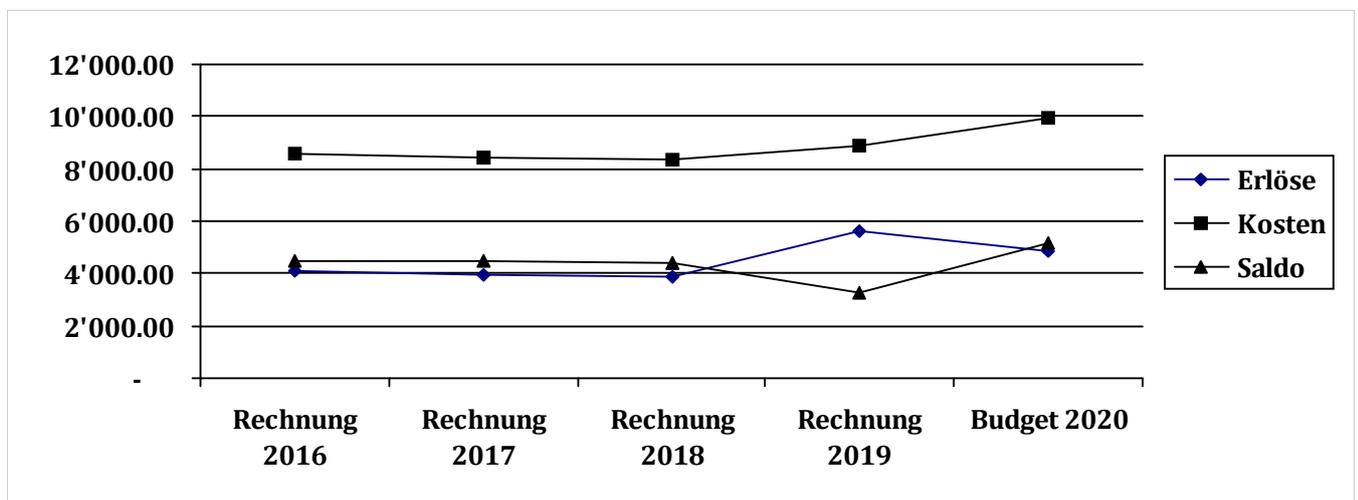
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
4131 Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4132 Betrieb	260	0	0	0	0	0	0	0
4133 Liegenschaftsstrategie	1250	5075	13409	12540	6980	8600	12220	13750
4134 Spielplätze	0	0	100	100	100	100	300	100
	1510	5075	13509	12640	7080	8700	12520	13850

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	2'734'275.95	2'631'639.89	2'850'476.79	2'993'187.07	2'973'005
A Sachkosten	2'390'482.31	2'645'079.59	2'416'059.53	2'245'489.60	2'704'855
A Kapitalkosten	-	201'143.73	152'385.51	127'673.60	-
A Abschreibungen	1'330'918.46	1'407'539.75	1'631'284.72	1'848'792.90	2'355'500
A Finanzaufwand	605'092.15	506'320.15	305'303.55	595'339.10	593'280
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'512'906.00	1'067'189.00	965'183.65	1'077'589.75	1'338'400
E Finanzertrag	-2'634'048.30	-2'523'337.15	-2'291'488.60	-3'968'951.60	-2'187'314
E Vermögenserträge + Entgelte	-519'144.45	-575'171.50	-592'237.45	-583'938.55	-676'350
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-971'485.15	-887'715.20	-1'009'695.95	-1'063'092.05	-1'974'430
	4'448'996.97	4'472'688.26	4'427'271.75	3'272'089.82	5'126'946



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
4131 Verwaltung Kosten	2'542'429.62	531'786.05	580'680.32	612'693.52	551'300
4131 Verwaltung Erlöse	-877'412.60	-871'474.50	-867'392.45	-856'366.60	-873'200
4132 Betrieb Kosten	6'049'942.75	6'814'798.04	6'229'612.37	6'539'205.55	6'913'605
4132 Betrieb Erlöse	-3'265'962.80	-3'214'838.90	-3'066'285.80	-4'699'879.60	-2'932'964
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten	-	1'212'417.57	1'513'055.51	1'727'236.15	2'382'855
4133 Liegenschaftsstrategie Erlöse	-	-	-	-102'175.45	-1'031'930
4134 Spielplätze Kosten	-	-	40'801.80	51'376.25	117'280
4134 Spielplätze Erlöse	-	-	-3'200.00	-	-
	4'448'996.97	4'472'688.26	4'427'271.75	3'272'089.82	5'126'946

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
4131	Sozialwohnungen	Anz.	50.	50.	50.	50.	50.
4131	Notwohnungen	Anz.	2.	2.	2.	2.	2.
4131	Einzelzimmer	Anz.	21.	21.	21.	21.	21.
4134	Anzahl Spielplätze	Anz.	0	0	0	0	26.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Streun Roland
Stellvertretung	SB Liegenschaften	Manes Ida

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte ==>		
			2017	2018	2019	2020	2021	
Wirkungsziele								
W1	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch	844'38 5 kw/h	883'61 0	88016 3	-2% (Ø 5 Jahre)	-4% (Ø 5 Jahre)	
W2	4132 Umweltbewusstes Handeln	Heizenergieverbrauch	4'598'0 00	4'923'0 00	4'573' 000	≤ Ø 5 Jahre	≤ Ø 5 Jahre	
W4	4131 Nulltarif für Vereine	Steuerung Nulltarif der Vereine für die Benützung der gemeindeeigenen Liegenschaften (ohne speziellen Betriebsaufwand)	100%	100%	100%	100%	100%	
W5	4134 Kundenzufriedenheit	Umfrage (alle 2 Jahre)			nicht erhobe n	0	durchg eführt	
Leistungsziele								
L1	4131 Marktgerechte Objekte	Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	10%	6%	6%	≤10%	≤10%	
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Sportanlagen	85%	80%	80%	≥85%	≥85%	
L3	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung übrige vermietbare Räume	28%	28%	28%	≥30%	≥30%	
L4	4132 Benutzerfreundliche Anlagen	Reinigungsaufwand	15'900	16'789	21'000 Std	15'900	20'000	
L5	4133 Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als verlässlicher und kompetenter Partner auf	Umsetzung der Anträge	100%	100%	100%	100%	100%	
L6	4133 Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse auf	Umsetzungsgrad (Liegenschaftsstrategie)	60%	80%	80%	80%	80%	
L7	4133 Das Investitionsprogramm im Bereich Liegenschaften ist vollständig und auf dem neusten Stand	Nachkredite (Liegenschaftsstrategie)	keine	keine	keine	keine	keine	
L8	4133 Bau- und Sanierungsprojekte werden bei der Abteilung Bau + Planung bedürfnisgerecht initiiert	Fristgerechte Umsetzung von Bau- und Sanierungsprojekten	100%	100%	100%	100%	100%	
L9	4134 Die Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften	Überprüfung (jährlich) durch den bfu-Sicherheitsdelegierten			92%	100%	100%	
L10	4134 Die Spielplätze sind sauber und benutzerfreundlich	Anzahl Beanstandungen (Spielplätze)			1	≤2	≤2	
L11	4134 Das Angebot ist vielfältig und attraktiv	Anzahl Projekte umgesetzt			1	3	2	

L12	4134 Das Informationskonzept wird umgesetzt	Informationen sind vollständig und aktuell	nicht erfüllt	100%	100%
-----	---	--	---------------	------	------

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
413 Kosten	8'592'372.37	8'559'001.66	8'364'150.00	8'930'511.47	9'965'040.00
413 Erlöse	-4'143'375.40	-4'086'313.40	-3'936'878.25	-5'658'421.65	-4'838'094.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	4'448'996.97	4'472'688.26	4'427'271.75	3'272'089.82	5'126'946.00

Bemerkungen

Je nach konkreter Ausgestaltung des Bereichs Sport werden mit der Budgetierung im November konkrete Indikatoren bekannt gegeben.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Stellvertretung

SekretariatsleiterIn

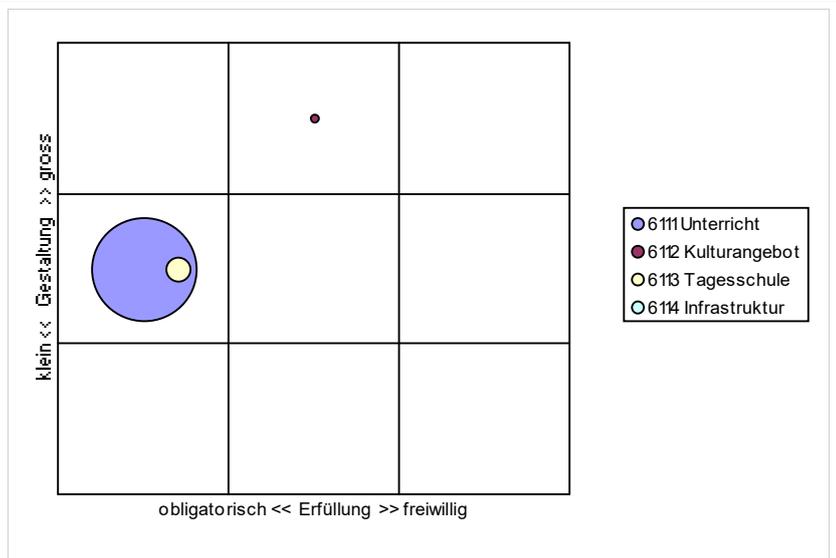
Platter Karin

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

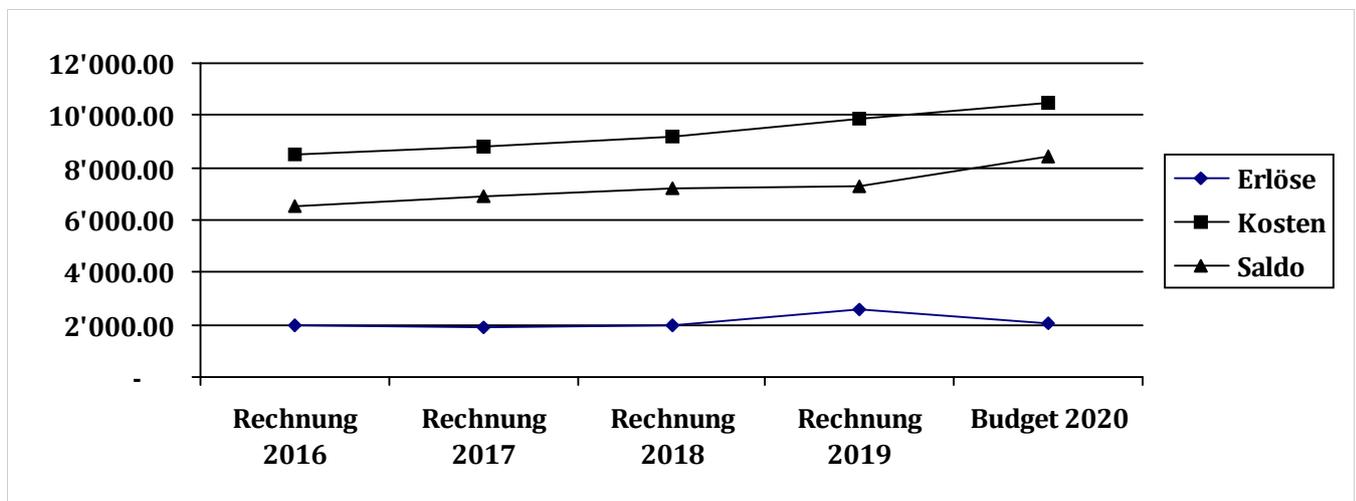
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
6111 Unterricht	30	341	0	1700	0	0	0	0
6112 Kulturangebot	-	-	-	-	-	-	-	-
6113 Tagesschule	-	-	-	-	-	-	-	-
6114 Infrastruktur	800	200	255	580	275	100	100	2000
	830	541	255	2280	275	100	100	2000

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	1'380'297.85	1'572'031.30	1'776'535.65	2'126'032.35	2'308'890
A Sachkosten	1'453'747.78	1'523'480.20	1'661'991.49	2'335'772.55	1'900'888
A Kapitalkosten	-	27'428.69	20'779.84	17'410.04	-
A Abschreibungen	203'285.09	105'996.10	109'256.05	178'704.30	207'100
A Finanzaufwand	51'481.00	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'428'509.00	5'551'751.26	5'614'218.45	5'220'130.20	6'079'750
E Vermögenserträge + Entgelte	-440'250.50	-496'884.65	-535'980.00	-709'938.55	-619'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'513'463.85	-1'397'721.00	-1'433'956.65	-1'858'998.29	-1'410'000
	6'563'606.37	6'886'081.90	7'212'844.83	7'309'112.60	8'467'628

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
6111 Unterricht Kosten	7'514'535.17	7'699'823.19	7'869'179.73	8'219'395.44	8'648'328
6111 Unterricht Erlöse	-933'040.05	-897'446.04	-822'882.95	-953'142.64	-786'000
6112 Kulturangebot Kosten	62'787.90	60'683.90	67'054.85	57'890.50	71'500
6113 Tagesschule Kosten	971'294.95	1'033'131.60	1'270'773.70	1'657'775.40	1'776'800
6113 Tagesschule Erlöse	-1'051'971.60	-1'018'705.65	-1'171'280.50	-1'672'806.10	-1'243'000
6114 Infrastruktur Kosten	-	8'594.90	-	-	-
	6'563'606.37	6'886'081.90	7'212'844.83	7'309'112.60	8'467'628

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
6111	SchülerInnen total	Anz.	1'487.	1'488.	1'474.	1'520.	1'557.
6111	davon Kindergarten	Anz.	289.	274.	258.	267.	305.
6111	davon Primarstufe	Anz.	770.	817.	796.	833.	825.
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	419.	389.	390.	414.	427.
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	9.	8.	6.	6.	5.
6111	Klassen	Anz.	79.	79.	78.	79.	79.
6111	Lehrpersonen	Anz.	182.	188.	189.	189.	188.
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	27.	31.	32.	27.	27.
6111	SchülerInnen in Aufgabenhilfe	Anz.	103.	96.	115.	0	0
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	192.	190.	183.	269.	316.
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	91'195.5	89'547.	85'000.	113'798.	140'471.

Stellvertretung

SekretariatsleiterIn

Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021	
Wirkungsziele								
W1	611 Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	Gutgeheissene Beschwerden	0	0	0	0	0	0
W2	611 Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	Ordentliche Schulaustritte mit Anschlusslösung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
W3	6111 Sicherstellen guter Arbeitsbedingungen für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut (Erhebung im 1. Legislaturjahr)	keine Erhebung	85%	nicht erhoben	keine Erhebung	keine Erhebung	keine Erhebung
W4	611 Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr	keine Erhebung	89.1%	nicht erhoben	>80%	keine Erhebung	keine Erhebung
Leistungsziele								
L3	6111 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	Gemeindebeitrag pro SchülerIn	118.65	112.82	127.39	<150.00	<150.00	<150.00
L4	6111 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	>105%	> 105%	>105%	>105%	>105%	<105%
L5	6112 Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	Anzahl Schulbibliotheken (Wovon Schule Lyssbach auf 2 Räume aufgeteilt)			4	4	4	4
L6	6111 Sicherstellen des Moduls Aufgabenbetreuung in jeder Tagesschule	Anzahl Einheiten pro Gruppe		≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
L8	6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (Tagesschule)	>70%	> 70%	>70%	>70%	>70%	>70%
L9	6111 Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial	Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	342.13	358.48	338.62	330.00	330.00	330.00
L10	611 Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts (SSA)		100%	75%	100%	100%	100%

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
611 Kosten	8'548'618.02	8'802'233.59	9'207'008.28	9'935'061.34	10'496'628.00
611 Erlöse	-1'985'011.65	-1'916'151.69	-1'994'163.45	-2'625'948.74	-2'029'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	6'563'606.37	6'886'081.90	7'212'844.83	7'309'112.60	8'467'628.00

Bemerkungen

Stellvertretung

SekretariatsleiterIn

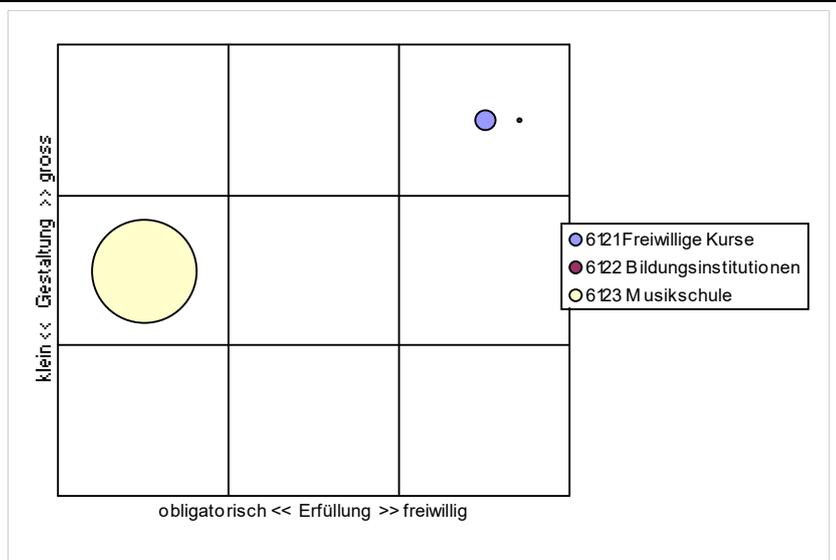
Platter Karin

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.



Legislativziele

- 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

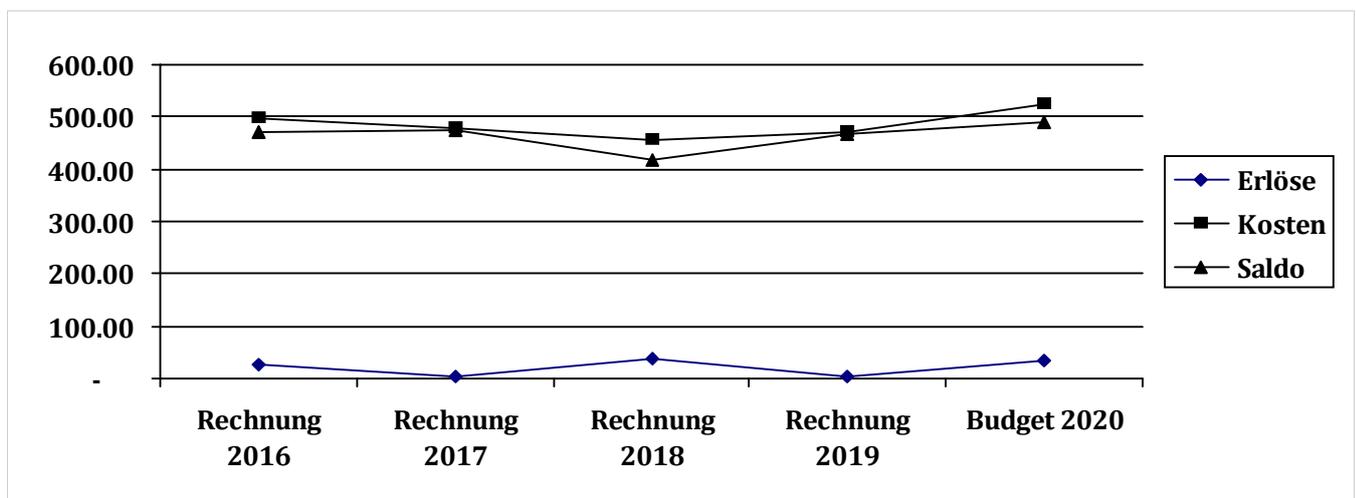
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
6121 Freiwillige Kurse	-	-	-	-	-	-	-	-
6122 Bildungsinstitutionen	-	-	-	-	-	-	-	-
6123 Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	19'138.45	23'461.70	52'692.35	57'398.45	54'200
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	412'263.20	469'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-26'705.00	-3'640.00	-18'080.00	-2'346.00	-22'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-19'273.50	-127.20	-12'000
	470'254.15	472'961.95	418'521.30	467'188.45	489'200



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
6121 Freiwillige Kurse Kosten	19'869.35	23'461.70	52'692.35	57'398.45	54'200
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-26'705.00	-3'640.00	-37'353.50	-2'447.20	-34'000
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	2'000.00	2'000.00	2'687.70	2'000.00	2'000
6122 Bildungsinstitutionen Erlöse	-	-	-	-	-
6123 Musikschule Kosten	475'089.80	451'140.25	400'494.75	410'263.20	467'000
6123 Musikschule Erlöse	-	-	-	-26.00	-
	470'254.15	472'961.95	418'521.30	467'188.45	489'200

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	245.	232.	336.	362.	266.
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	295.	296.	292.	284.	277.
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	213.45	208.75	204.3	197.35	195.71

Stellvertretung

SekretariatsleiterIn

Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte		==>	
			2017	2018	2019	2020	2021		
Leistungsziele									
L1	6121 Führen der freiwilligen Kurse gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (freiwillige Kurse)	>35%	> 35%	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%
L2	6122 Fördern von Kooperation und Austausch mit Bildungsinstitution	Konkrete Ergebnisse aus einem Projekt liegen vor	1	1	1	1	1	1	1
L3	6123 Sicherstellen des Controllings des Musikschulbetriebs gemäss Leistungsvereinbarung	Die Minimalstandards gemäss gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
612 Kosten	496'959.15	476'601.95	455'874.80	469'661.65	523'200.00
612 Erlöse	-26'705.00	-3'640.00	-37'353.50	-2'473.20	-34'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	470'254.15	472'961.95	418'521.30	467'188.45	489'200.00

Bemerkungen

Stellvertretung

KultursekretärIn

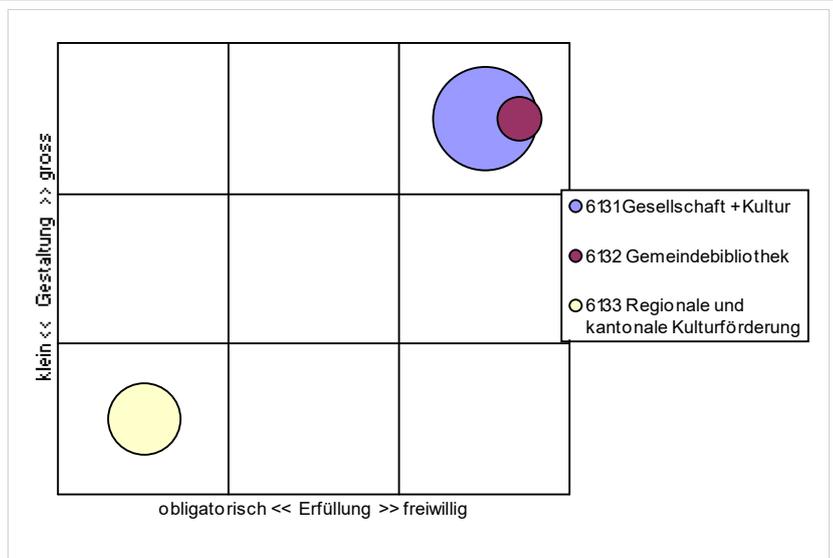
Hartmann D'Alessandro Andrea

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

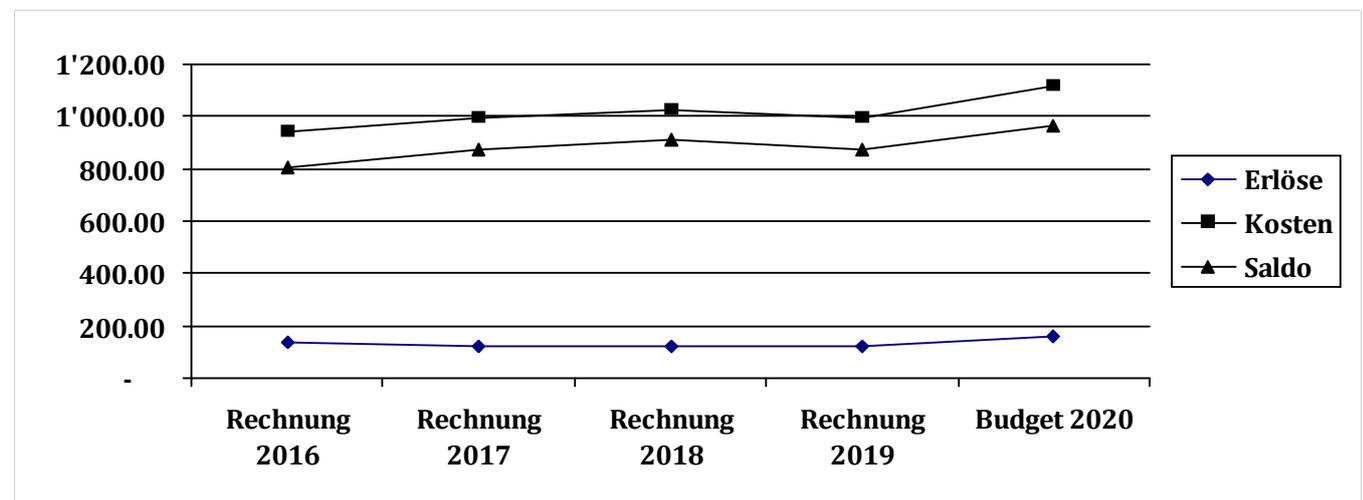
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
6131 Gesellschaft + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	131'033.05	132'429.55	131'285.45	127'916.25	136'775
A Sachkosten	162'736.52	167'467.10	150'906.15	166'419.38	180'050
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	647'339.30	692'326.40	746'014.55	699'045.80	802'915
E Vermögenserträge + Entgelte	-114'501.40	-106'043.50	-108'256.95	-106'059.10	-98'600
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-21'158.65	-15'442.95	-11'893.77	-15'424.15	-57'400
	805'448.82	870'736.60	908'055.43	871'898.18	963'740



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	594'293.45	568'969.15	570'506.45	616'172.78	612'190
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-57'518.20	-47'102.95	-47'070.42	-51'395.35	-42'000
6132 Gemeindebibliothek Kosten	182'820.42	178'758.90	173'204.70	172'713.65	181'550
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-78'641.85	-74'383.50	-73'080.30	-70'087.90	-74'000
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	164'495.00	244'495.00	284'495.00	204'495.00	326'000
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Erlöse	-	-	-	-	-40'000
	805'448.82	870'736.60	908'055.43	871'898.18	963'740

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	9.	8.	9.	10.	10.
6132	Medienbestand	Anz.	36'350.	22'320.	21'959.	24'021.	20'899.
6132	Ausleihe	Anz.	130'528.	126'792.	124'413.	118'841.	121'684.
6132	Mitglieder	Anz.	1'273.	1'259.	1'233.	1'216.	1'228.
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	5.	5.	5.	3.	2.
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	7.	7.	8.	6.	4.

Stellvertretung

KultursekretärIn

Hartmann D'Alessandro Andrea

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021

Wirkungsziele

W1	6131 Der Austausch mit den Vereinen verläuft aktiv und bereichert das kulturelle Angebot in Lyss	Anzahl Austauschveranstaltungen pro Jahr	1	erfüllt	0	1	1
W2	6131 Die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Vereine ist transparent und nachvollziehbar	Reklamationen	0	0	erfüllt	<5	<5

Leistungsziele

L1	6131 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen für eine breite Bevölkerungsschicht	Veranstaltungen	9	10	10	8-12	8-12
L2	6131 Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.81	0.79	0.76	0.80-0.85	0.80-0.85
L3	6131 Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.56	0.38	0.28	0.60-0.65	0.60-0.65
L4	6131 Die Gemeinde unterstützt die Vereinstätigkeit mit finanziellen Unterstützungen und Beiträgen an die Saalmieten bei besonderen Veranstaltungen.	Beitrag pro EinwohnerIn (Vereinsunterstützung) in Franken	5.95	6.19	6.90	08.00-10.00	08.00-10.00
L5	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	9.97	9.37%	9.7	≥9%	≥9%
L6	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen	8.33	8.01	5.7	≥8%	≥8%
L7	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	41.6	41.93	40.58	≥40%	≥40%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
613 Kosten	941'608.87	992'223.05	1'028'206.15	993'381.43	1'119'740.00
613 Erlöse	-136'160.05	-121'486.45	-120'150.72	-121'483.25	-156'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	805'448.82	870'736.60	908'055.43	871'898.18	963'740.00

Bemerkungen

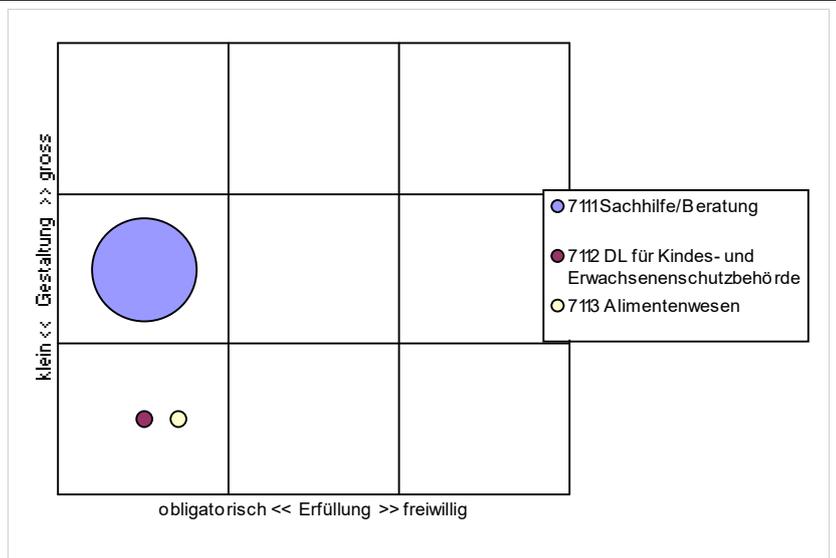
Verantwortung BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser Rolf
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn Dali Gabriela

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.



Legislaturziele

- 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

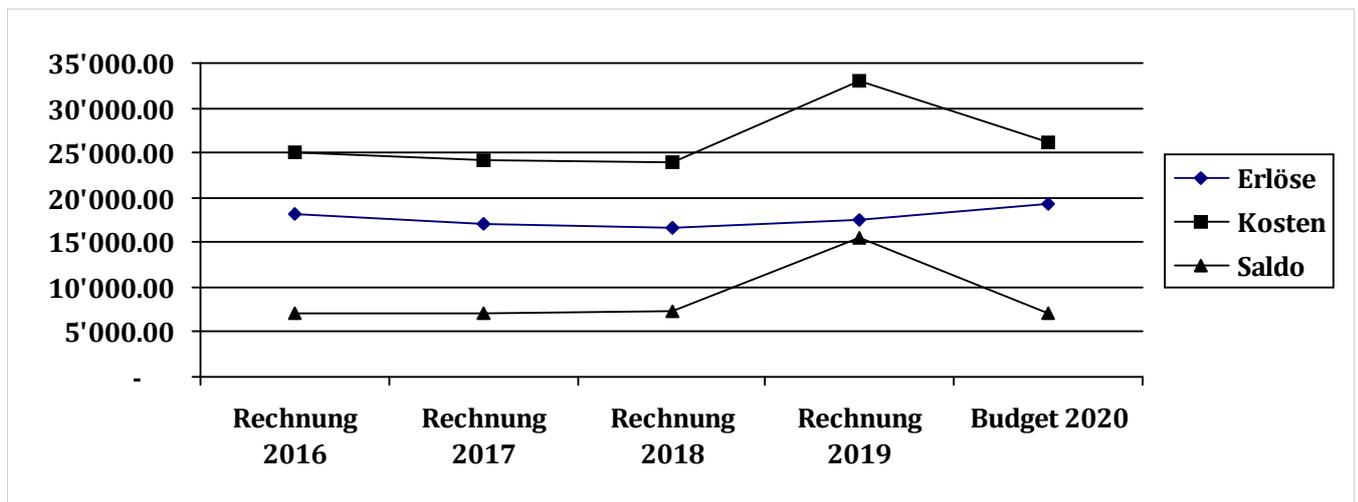
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
7111 Sachhilfe/Beratung	-	-	-	-	-	-	-	-
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	2'589'587.15	2'626'637.40	2'671'562.68	2'685'819.45	2'868'990
A Sachkosten	90'693.63	101'670.63	139'244.89	248'288.30	158'390
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	22'408'499.69	21'375'410.57	21'147'649.79	30'060'231.83	23'128'930
E Finanzertrag	-	-125.95	-286.40	-715.80	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'987'288.44	-4'876'579.25	-3'514'148.71	-4'434'097.38	-5'010'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-13'074'224.27	-12'222'977.25	-13'207'125.81	-13'149'023.90	-14'166'100
	7'027'267.76	7'004'036.15	7'236'896.44	15'410'502.50	6'980'210



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
7111 Sachhilfe/Beratung Kosten	22'736'428.06	21'711'342.94	21'487'060.03	30'315'718.48	23'543'452
7111 Sachhilfe/Beratung Erlöse	-15'567'343.24	-15'137'029.62	-14'667'673.70	-16'194'044.73	-16'945'068
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kosten	908'575.32	875'150.79	933'631.74	940'426.72	1'068'220
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Erlöse	-907'837.62	-836'610.00	-875'391.05	-55'908.95	-856'202
7113 Alimentenwesen Kosten	1'501'777.09	1'517'224.87	1'537'765.59	1'738'194.38	1'707'638
7113 Alimentenwesen Erlöse	-1'644'331.85	-1'126'042.83	-1'178'496.17	-1'333'883.40	-1'537'830
	7'027'267.76	7'004'036.15	7'236'896.44	15'410'502.50	6'980'210

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss)	Anz.	101.	142.	126.	94.	250.
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Anschlussgemeinden)	Anz.	18.	8.	12.	10.	19.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	585.	550.	503.	475.	474.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	69.	53.	48.	45.	37.
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss)	Anz.	0	247.	270.	242.	257.
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	32.	46.	45.	44.
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss)	Anz.	116.	212.	212.	232.	274.
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Anschlussgemeinden)	Anz.	112.	123.	31.	37.	41.

Verantwortung	BereichsleiterIn Sozialbereatung	Gasser Rolf
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021	
Wirkungsziele								
W1	7111 Mittels Information und Beratung, Sach- und Finanzhilfe Ablösung von der Sozialhilfe	Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-Fälle	25.4%	25.2	28%	>25%	>25%	
Leistungsziele								
L1	711 Personelle Mittel optimal einsetzen	Durchschnittliche Fallbelastung (Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter pro 100%-Pensum gemäss SHV	92	91	95	90-100	90-100	
L2	711 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105%	>105	>105	>105%	>105%	
L3	7111 Die notwendigen Finanzmittel zur Bestreitung der materiellen Existenzsicherung sicherstellen	SKOS-Richtlinien und Verordnungsvorgaben Regierungsrat gemäss SHG/SHV	100%	100%	100%	100%	100%	
L4	7111 Wirtschaftlichkeit	Malusverfügung vom Kanton gemäss SHG (jährliche Vergleichswerte zwischen Soz.-Diensten)	0	0	0	0	0	
L5	7113 Alimenteninkasso umsetzen	Monatliche Kontrolle der Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche oder strafrechtliche Zwangsvollstreckung	100%	80%	80%	80%	80%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
711 Kosten	25'146'780.47	24'103'718.60	23'958'457.36	32'994'339.58	26'319'310.00
711 Erlöse	-18'119'512.71	-17'099'682.45	-16'721'560.92	-17'583'837.08	-19'339'100.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	7'027'267.76	7'004'036.15	7'236'896.44	15'410'502.50	6'980'210.00

Bemerkungen

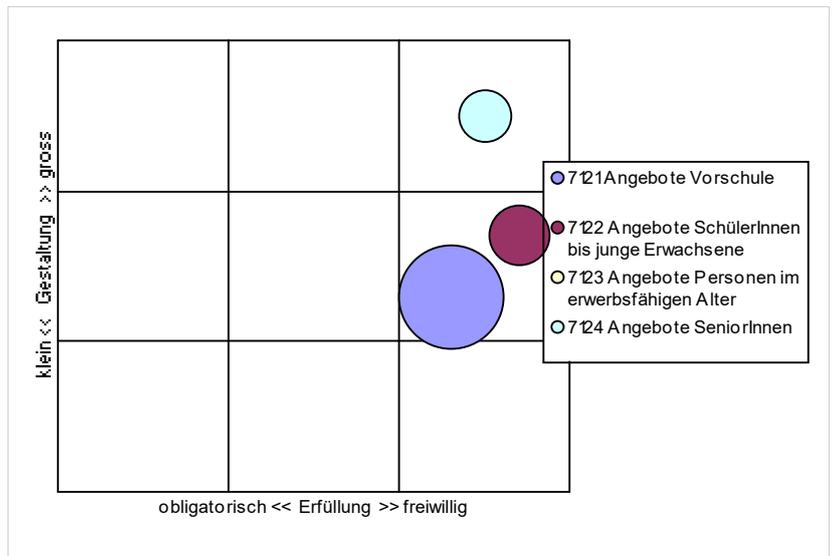
Verantwortung AbteilungsleiterIn Dali Gabriela
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser Rolf

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

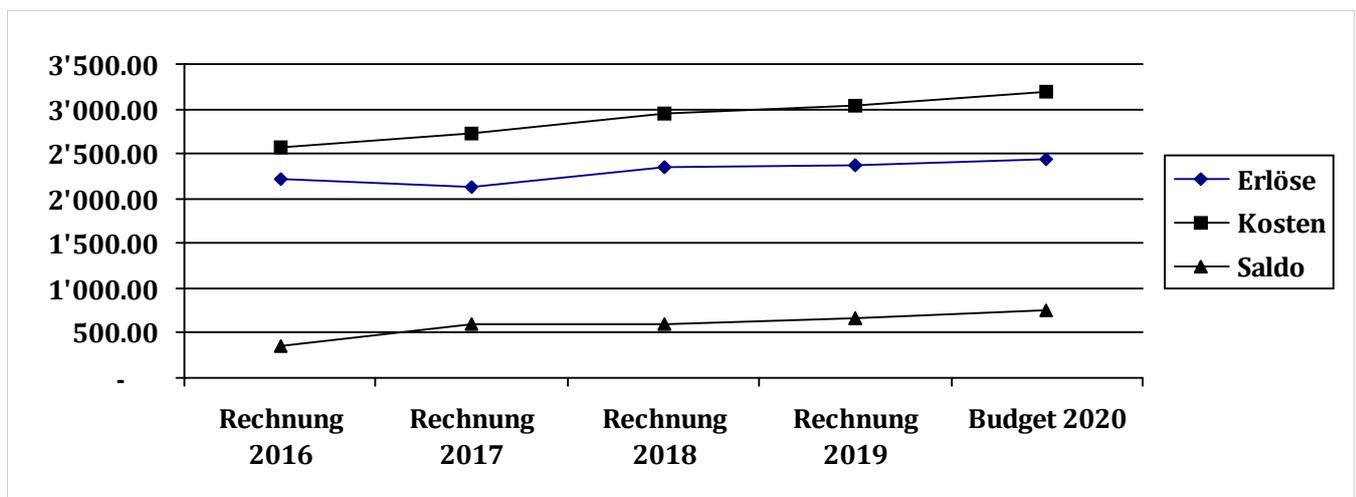
Produkte	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
7121 Angebote Vorschule	-	-	-	-	-	-	-	-
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	-	-	-	-	-	-	-	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-	-	-	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Rechnung 2019	Budget 2020
A Personal	1'044'518.15	1'057'483.75	1'147'220.60	1'246'601.05	1'253'400
A Sachkosten	338'071.90	293'284.48	313'197.46	328'855.51	337'575
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'180'148.85	1'380'654.46	1'479'539.81	1'450'988.62	1'589'372
E Finanzertrag	-	-209'625.00	-211'887.00	-208'720.00	-210'000
E Steuerertrag + Abgeltungen	-205'096.00	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-70'998.50	-66'389.28	-68'463.45	-106'164.45	-88'870
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'930'677.65	-1'846'856.22	-2'066'743.36	-2'048'772.38	-2'131'200
	355'966.75	608'552.19	592'864.06	662'788.35	750'277



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'201'643.45	1'340'755.95	1'368'639.11	1'339'736.12	1'469'372
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-1'078'441.47	-817'446.78	-1'141'781.16	-914'091.78	-1'007'700
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'302'100.89	1'334'237.19	1'483'095.63	1'608'509.57	1'591'975
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'148'670.68	-1'314'723.92	-1'216'106.35	-1'464'692.95	-1'422'370
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	10'599.31	9'896.00	6'611.83	6'155.24	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	68'735.25	55'833.75	92'405.00	87'172.15	119'000
7124 Angebote SeniorInnen Erlöse	-	-	-	-	-
	355'966.75	608'552.19	592'864.06	662'788.35	750'277

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019
7121	Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in KITAS	Anz.	0	0	0	0	0
7121	Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in Tagesfamilienorganisationen	Anz.	0	0	0	0	0
7124	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	51.	54.	54.	58.	58.
7122	Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	19.	19.	19.	19.	19.
7122	Anzahl Kinder- und Jugendanlässe (Lyss)	Anz.	0	0	0	0	0
7122	Anzahl Kinder- und Jugendanlässe (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	0	0	0	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gasser Rolf

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2017	2018	2019	2020	2021	

Wirkungsziele

W1	7121 Eltern von Kindern erhalten einen KITA/TEV-Platz	Wartezeit für einen üblichen familienergänzenden Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)	<1	<1	nicht erhoben	≤1		
W2	7122 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz	Erfüllungsgrad	100%	100%	100%	≥100%	100%	

Leistungsziele

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020
712 Kosten	2'583'078.90	2'740'722.89	2'950'751.57	3'041'573.08	3'180'347.00
712 Erlöse	-2'227'112.15	-2'132'170.70	-2'357'887.51	-2'378'784.73	-2'430'070.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	355'966.75	608'552.19	592'864.06	662'788.35	750'277.00

Bemerkungen

W1: Mit der Umstellung auf die Betreuungsgutscheine und der Umschreibung der Daueraufgabe in einem Reglement macht der angegebene Indikator keinen Sinn mehr. Ein neuer Indikator ist nicht erforderlich, da die Steuerung über das Reglement erfolgt. Die Entwicklung der Fallzahlen ist in den Kennzahlen ablesbar (siehe Kennzahlen zu den Betreuungsgutscheinen).

Ideen/Vorschläge für Varianten