



Leistungsvorgaben 2024.

Version
GGR 26.06.2023

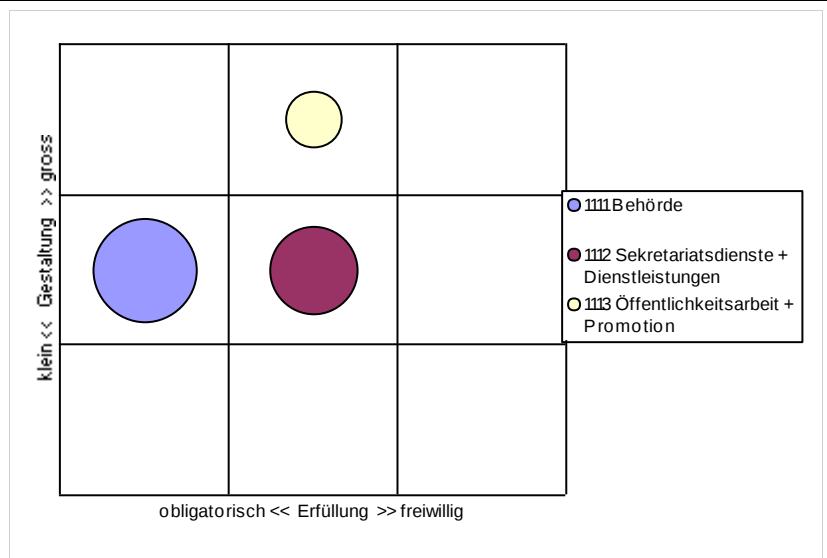
Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
1111	Behörde	Sicherstellen politische Entscheidungsfindung	Stimmberechtigte; GGR; GR; Kommissionsmitglieder	1	2
1112	Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	- Erbringen von DL für Behörden + Verwaltung - Erbringen von DL für Öffentlichkeit	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Abteilungen; Behörden	2	2
1113	Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	- 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.
- L: Ein belebtes Zentrum mit Gewerbe und Detailhandel erhalten
- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen
- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Investitionsprogramm

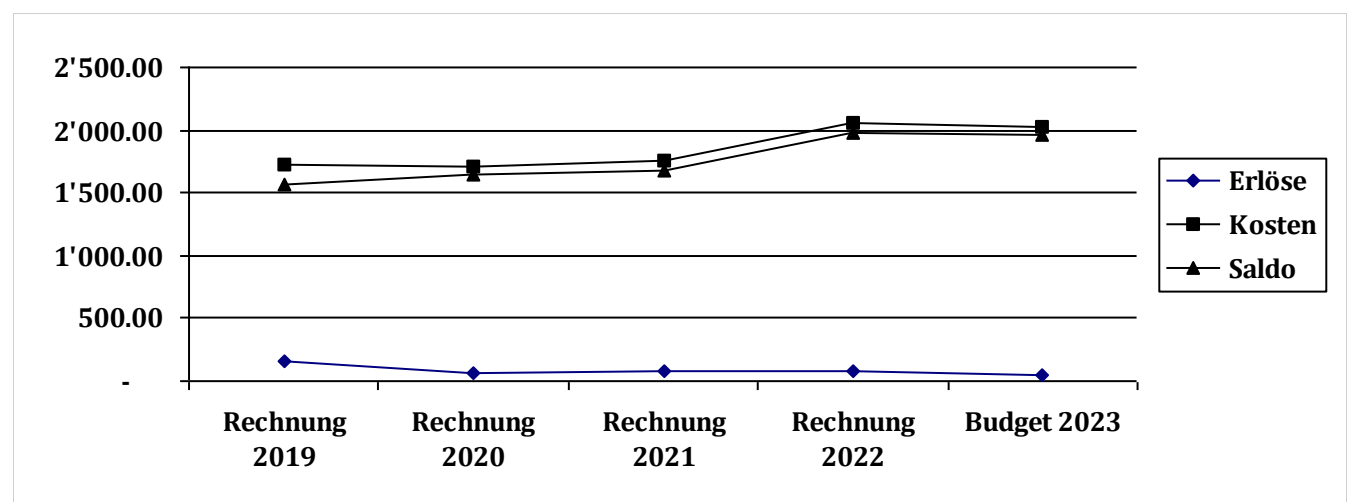
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
1111 Behörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
1111 Behörde	957'235	966'806	976'474	986'240	996'103
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	718'425	725'610	732'865	740'194	747'596
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	291'130	294'041	296'983	299'952	302'951
	1'966'790	1'986'457	2'006'322	2'026'386	2'046'650

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	884'712.50	949'778.35	996'594.05	1'185'306.25	1'178'900
A Sachkosten	536'090.60	502'739.38	441'774.70	519'654.44	483'360
A Abschreibungen	119'263.50	134'540.60	174'920.50	174'921.00	175'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	177'695.10	125'820.05	135'571.95	176'114.00	183'630
E Vermögenserträge + Entgelte	-146'144.60	-62'719.95	-72'595.03	-76'891.60	-48'700
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-6'051.00	-6'051.00	-5'840.25	-5'208.00	-5'400
	1'565'566.10	1'644'107.43	1'670'425.92	1'973'896.09	1'966'790



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
1111 Behörde Kosten	807'285.15	779'541.53	770'156.26	1'032'822.30	994'635
1111 Behörde Erlöse	-52'824.00	-51'878.50	-56'935.95	-50'890.50	-37'400
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	689'849.69	706'109.75	688'054.79	734'251.34	735'125
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-100'163.60	-18'892.45	-22'107.33	-31'308.90	-16'700
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	221'418.86	229'227.10	291'258.15	289'021.85	291'130
	1'565'566.10	1'644'107.43	1'670'425.92	1'973'896.09	1'966'790

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	5.	4.	3.	4.	4.
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	10'387.	10'511.	10'600.	10'740.	10'721.
1111	GR-Sitzungen	Anz.	22.	22.	28.	24.	22.
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	7.	6.	5.	6.	7.
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2'487'940.	2'478'478.	2'479'657.	2'486'566.	2'490'624.
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	258'231.	258'231.	258'231.	258'231.	258'231.

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

Leistungsziele

Produktgruppenbudget

Bemerkungen

Ideen/Vorschläge für Varianten

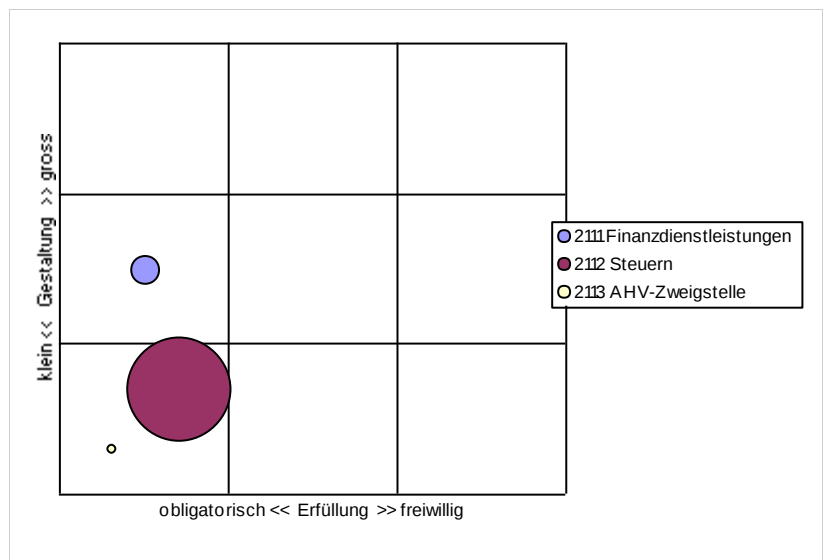
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Noah Kiefer

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2111	Finanzdienstleistungen	- Liefern von Informationen für die finanzielle Führung - Verwalten Vermögen und bewirtschaften der Schulden - Führen von Buchhaltungen für gemeindenahestehende Organisationen	Bevölkerung; Kanton; GGR; GR; Mitarbeitende	1	2
2112	Steuern	- Schaffen der Voraussetzungen für Steuerbezug durch kantonale Behörden - Erheben von Sonderabgaben	Kanton; Bund; natürliche und juristische Personen	1	1
2113	AHV-Zweigstelle	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

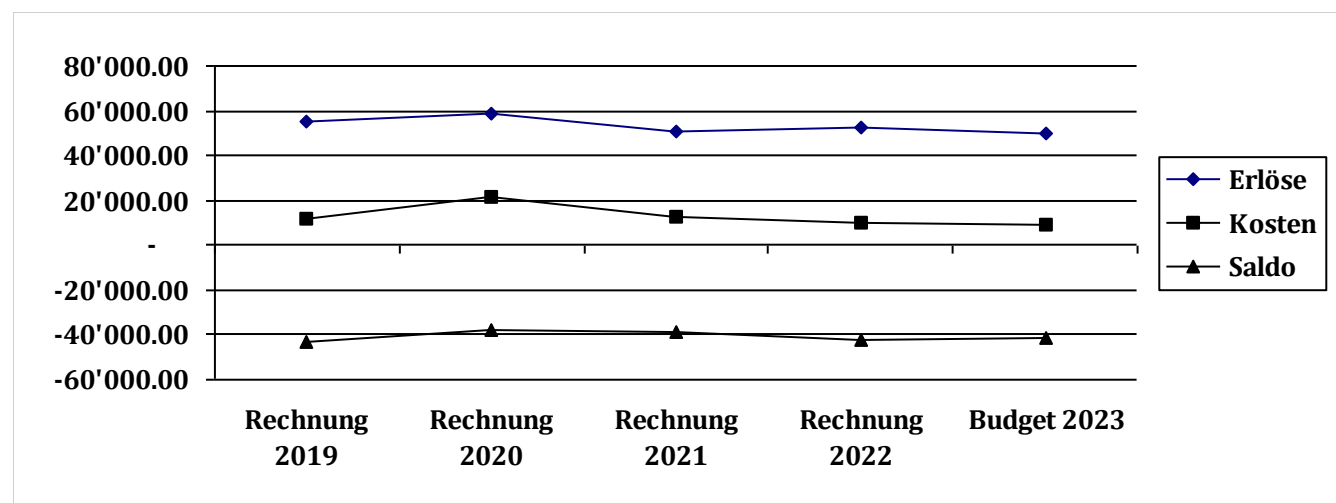
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
2111 Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 AHV-Zweigstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
2111 Finanzdienstleistungen	-3'163'500	-3'195'135	-3'227'088	-3'259'358	-3'291'951
2112 Steuern	-38'210'291	-37'882'570	-38'162'986	-39'388'086	-39'862'916
2113 AHV-Zweigstelle	232'300	234'623	236'967	239'340	241'733
	-41'141'491	-40'843'082	-41'153'107	-42'408'104	-42'913'134

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	738'135.35	782'231.65	787'528.30	794'546.15	844'850
A Sachkosten	-248'628.77	728'078.56	965'523.59	981'410.92	-49'201
A Kapitalkosten	316'451.32	297'145.85	224'231.21	390'821.25	-
A Abschreibungen	-	-	1'249.60	20'672.90	-
A Finanzaufwand	96'564.90	882'424.98	428'194.35	159'636.55	37'200
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	11'088'570.45	18'765'697.80	10'193'469.80	8'013'076.38	8'183'700
E Finanzertrag	-1'359'866.27	-1'738'486.80	-1'276'247.80	-1'428'471.05	-531'100
E Steuerertrag + Abgeltungen	-52'562'540.22	-44'826'053.35	-43'844'963.50	-46'986'239.45	-45'824'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-57'905.62	-68'758.52	-68'985.54	-72'328.65	-58'340
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-999'369.85	-12'374'251.93	-5'735'732.29	-3'744'218.41	-3'744'600
	-42'988'588.71	-37'551'971.76	-38'325'732.28	-41'871'093.41	-41'141'491



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	835'432.07	12'490'781.69	3'127'813.51	1'147'521.04	499'540
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-3'193'590.44	-13'538'179.50	-6'415'956.54	-4'555'998.91	-3'663'040
2112 Steuern Kosten	12'070'487.03	8'802'612.85	9'241'894.45	8'991'817.46	9'109'390
2112 Steuern Erlöse	-52'842'210.22	-45'441'835.95	-44'454'766.15	-47'672'508.85	-47'319'681
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	196'626.95	200'254.75	234'782.35	276'008.85	290'300
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-55'334.10	-65'605.60	-59'499.90	-57'933.00	-58'000
	-42'988'588.71	-37'551'971.76	-38'325'732.28	-41'871'093.41	-41'141'491

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	2'031.5	2'176.	2'245.5	2'144.4	2'036.9
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	323.1	447.	363.9	299.9	592.2
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	9'376.	9'572.	9'672.	9'636.	9'546.
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	774.	800.	816.	835.	855.
2113	Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen	Anz.	142.	186.	188.	146.	161.
2113	Anzahl Abrechnungspflichtige	Anz.	2'706.	2'996.	3'046.	0	0
2113	Ergänzungsleistungen Revisionen	Anz.	920.	1'069.	853.	859.	933.
2113	Anzahl Anspruchspersonen auf Ergänzungsleistungen	Anz.	732.	788.	816.	815.	803.
2113	Anzahl Lohnbescheinigungen	Anz.	1'121.	971.	1'071.	950.	860.
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1'837.	1'898.	1'928.	2'146.	2'154.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Noah Kiefer

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2020	2021	2022	2023	2024	
Wirkungsziele								
W1	211 Zeitgerechte Bereitstellung der Unterlagen	Anzahl Beanstandungen (bei Finanzen)	0	0	0	0	0	0
W2	2113 Erfüllen der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Bund+Kanton	An kantonaler Inspektion bemängelte Pendenzen	0	0	0	0	0	0
Leistungsziele								
L1	2111 Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%
L2	2112 Vollständige und fristgerechte Verarbeitung der Steuerteilungen	Verarbeitung fristgerecht innerhalb Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach Steuerteilungsverfügung		100%	100%	100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
211 Kosten	13'102'546.05	21'493'649.29	12'604'490.31	10'415'347.35	9'899'230.00
211 Erlöse	-56'091'134.76	-59'045'621.05	-50'930'222.59	-52'286'440.76	-51'040'721.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-42'988'588.71	-37'551'971.76	-38'325'732.28	-41'871'093.41	-41'141'491.00

Bemerkungen

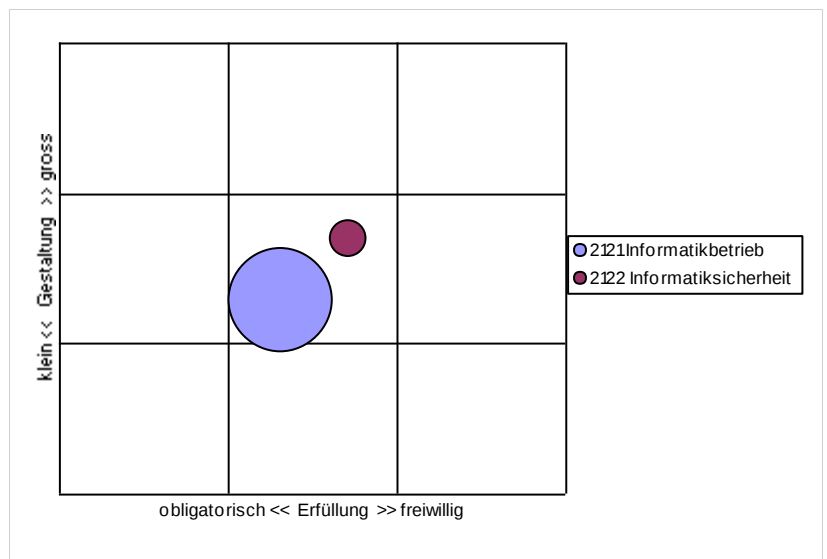
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Noah Kiefer

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2121	Informatikbetrieb	- Entwicklung und Umsetzung Informatikstrategie - Sicherstellen Betrieb und Unterhalt der ICT-Infrastruktur - Sicherstellen Support-/Benutzerunterstützung	Behörden; Mitarbeitende	2	2
2122	Informatiksicherheit	- IT-Security sicherstellen - Cyber Safe Label erfüllen und Sicherheitsstandards weiterentwickeln	Behörden; Mitarbeitende	2	2

Handlungsspielraum

Im Bereich Informatik besteht Handlungsspielraum. Die IT ist aber ein unverzichtbares Arbeitsinstrument.



Legislaturziele

Investitionsprogramm

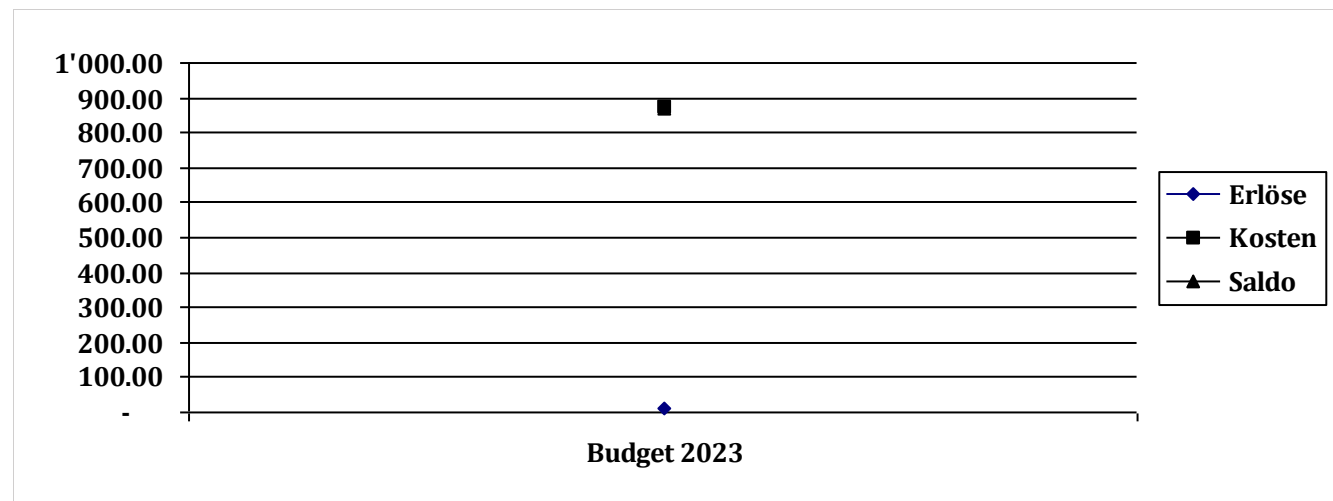
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
2121 Informatikbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 Informatiksicherheit	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
2121 Informatikbetrieb	773'200	780'932	788'741	796'630	804'594
2122 Informatiksicherheit	94'900	95'849	96'807	97'776	98'753
	868'100	876'781	885'548	894'406	903'347

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	-	-	-	-	9'000
A Sachkosten	-	-	-	-	852'920
A Abschreibungen	-	-	-	-	15'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-	-	-	-	-8'100
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-	-720
	-	-	-	-	868'100

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
2121 Informatikbetrieb Kosten	-	-	-	-	782'020
2121 Informatikbetrieb Erlöse	-	-	-	-	-8'820
2122 Informatiksicherheit Kosten	-	-	-	-	94'900
	-	-	-	-	868'100

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	98.	99.	136.	137.	0
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	5'601.	6'218.05	5'599.	4'607.	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Noah Kiefer

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	==>
P/PG	Ziele	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungsziele							
W1	2122 Nachhaltige IT-Produkte	Eingesetztes IT-Material aus Kreislaufwirtschaft				≥25%	>25%
W2	2122 Sicherstellung und Sensibilisierung von Phising	Testquote Mitarbeitende im Umgang mit strafrechtlich relevanten Attacken				>90%	>90%
W3	2122 Konformitätsprüfung zum Erhalt des Labels	Label Cyber Safe (alle zwei Jahre bestehen/erfüllen)				bestanden	keine Prüfung

Leistungsziele

L1	2121 Verlässliches IT-System	Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	>90%	>95%	>95%		>95%		>95%	
L2	2122 IT-Security	Phishing-Attacken intern					6x / Jahr		6x/Jahr	
L3	2122 IT-Security	IT Penetrations-Test extern					1x/Jahr		1x/Jahr	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
212 Kosten					876'920.00
212 Erlöse					-8'820.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)					868'100.00

Bemerkungen

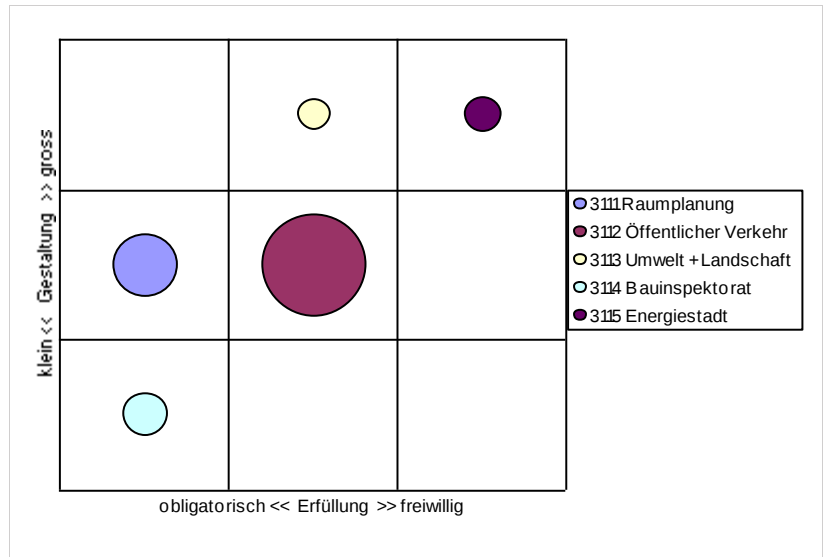
Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Kamp Karola
Stellvertretung	ProjektleiterIn	Gaspoz Daniela

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3111	Raumplanung	- 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	Einflussnehmen auf das ÖV-Angebot	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; Verein seeland.biel/bienne; Benutzende	2	2
3113	Umwelt + Landschaft	- 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	- Beraten von Bauwilligen - Durchführen des Baubewilligungsverfahrens	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Benutzende	1	1
3115	Energiestadt	- 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 Gesamtumfang gesehen ein beschränkter Spielraum, die Auswirkungen sind auch eher mittel - bis langfristig spürbar. Hingegen im Produkt 3113 Umwelt + Landschaft besteht ein grosser Spielraum, wobei eingegangenen Verpflichtungen wie Bewirtschaftungsverträge, Beitragsreglemente oder Vorgaben aus Energiestadt zu berücksichtigen sind. Die Leistungen im Produkt 3114 müssen als klassische GemeindeDL erbracht werden.



Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.
- 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.
- 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.
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.
- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.
- S: Förderung von nachhaltigen, neuen Mobilitätsformen
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Zentrum)

Investitionsprogramm

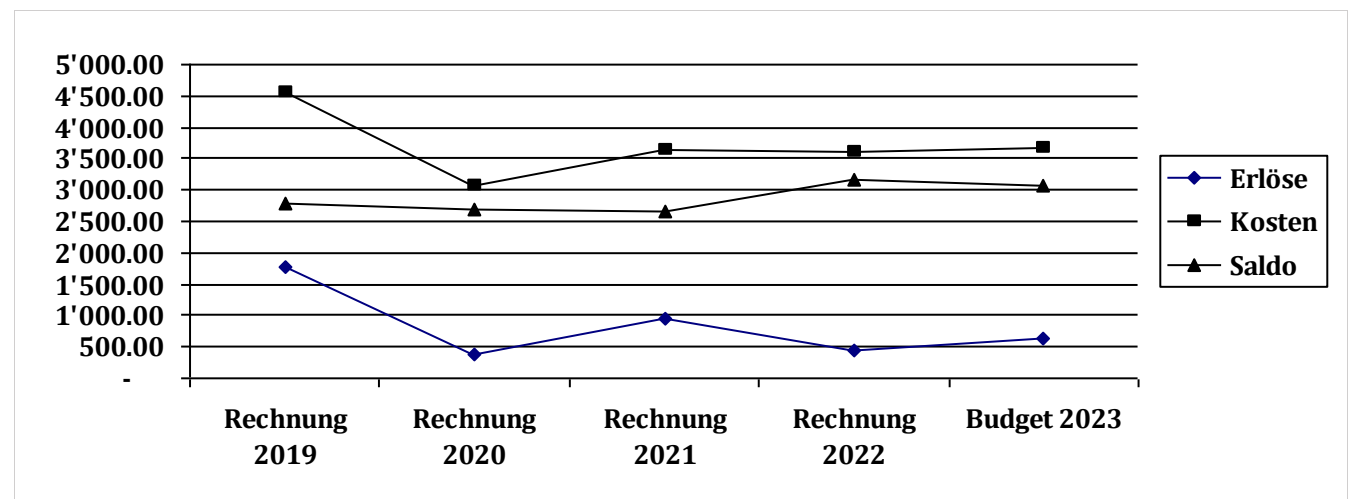
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
3111 Raumplanung	0	0	450	670	1820	1820	-930	1000
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	500	300	300	300
3113 Umwelt + Landschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
3114 Bauinspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
3115 Energiestadt	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	0	450	670	2320	2120	-630	1300

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
3111 Raumplanung	660'105	666'706	673'376	680'107	686'905
3112 Öffentlicher Verkehr	1'671'088	1'753'348	1'775'613	1'847'879	1'835'148
3113 Umwelt + Landschaft	184'305	186'147	188'008	189'890	191'789
3114 Bauinspektorat	334'505	337'850	341'228	344'642	348'086
3115 Energiestadt	212'852	214'981	217'130	219'301	221'494
	3'062'855	3'159'032	3'195'355	3'281'819	3'283'422

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	711'520.22	724'638.97	733'566.46	691'443.70	731'458
A Sachkosten	718'102.24	513'262.57	619'096.10	804'825.01	1'012'116
A Kapitalkosten	34'820.07	32'678.87	24'418.58	-	-
A Abschreibungen	215'742.85	223'462.30	227'332.65	227'332.00	252'600
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	2'869'423.45	1'578'767.60	2'031'892.95	1'887'754.10	1'683'940
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'672'853.55	-247'441.75	-837'025.15	-325'256.10	-584'259
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-106'367.58	-147'084.23	-126'800.18	-119'459.25	-33'000
	2'770'387.70	2'678'284.33	2'672'481.41	3'166'639.46	3'062'855



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
3111 Raumplanung Kosten	2'317'620.15	862'536.79	1'324'542.10	843'501.30	955'725
3111 Raumplanung Erlöse	-1'365'005.85	-73'799.68	-636'254.45	-124'616.80	-295'620
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'597'389.81	1'604'117.87	1'516'794.07	1'640'773.00	1'715'965
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-131'137.72	-53'042.01	-56'078.54	-62'298.95	-44'877
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	157'026.16	149'594.18	180'193.12	135'881.35	233'567
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-51'046.66	-60'085.89	-50'529.52	-51'755.60	-49'262
3114 Bauinspektorat Kosten	477'572.71	456'561.47	471'585.27	537'326.80	554'505
3114 Bauinspektorat Erlöse	-232'030.90	-207'598.40	-199'700.52	-156'244.00	-220'000
3115 Energiestadt Kosten	-	-	143'192.18	453'872.36	220'352
3115 Energiestadt Erlöse	-	-	-21'262.30	-49'800.00	-7'500
	2'770'387.70	2'678'284.33	2'672'481.41	3'166'639.46	3'062'855

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	81'000.	77'500.	77'000.	57'000.	57'000.
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	14'502.	15'636.	16'055.	11'257.	11'036.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	16.	16.	16.	16.	16.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	163.	1'159.	1'272.	3'112.	3'239.
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	0.7	1.	1.	1.	3.
3114	Baugesuche	Anz.	139.	152.	144.	175.	172.
3115	Energiestadt: Gesamtzahl	%	0	0	0	71.	73.
3115	Energiestadt: Entwicklungsplanung/Raumordnung	%	0	0	0	75.	75.
3115	Energiestadt: Kommunale Gebäude und Anlagen	%	0	0	0	78.	81.
3115	Energiestadt: Ver- und Entsorgung	%	0	0	0	60.	60.
3115	Energiestadt: Mobilität	%	0	0	0	73.	73.
3115	Energiestadt: interne Organisation	%	0	0	0	78.	78.
3115	Energiestadt: Kooperation und Kommunikation	%	0	0	0	62.	62.
3115	Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen	%	0	0	0	0	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Kamp Karola
Stellvertretung	ProjektleiterIn	Gaspoz Daniela

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		>==
			2020	2021	2022	2023	2024		
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 (Punktestand von 78%). Zwischenziel: 73% im Jahr 2024 Punktestand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle		71%	73%	73%	76 %		
W2	3112 Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	+ 2.7%	-30%	-1.96%	+5%	+7%		
W3	3113 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	+2%	+31.8 %	+1.7%	+2%	+1.5%		
W4	311 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)	+1 Are	+ 1	+ 3 Aren	+ 1	+2 Aren		
W5	3114 Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	45 %	42%	20%	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	1	2	
L3	3113 Die finanzielle Basis für die Landschaftspflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Landschaftspflege	0%	25%	25%	25%	50%	
L4	3113 Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert	Förderaktion bzw. Information (für Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr	1	1	1	1	1	
L5	3115 Die Baubewilligungsverfahren sind unter Berücksichtigung der Ordnungsfristen und der Qualitätssicherung durchzuführen	Ø Behandlungsdauer unbestrittener Baugesuche, abgesetzt auf die Ordnungsfristen des Baugesetzes				≤90 Tage	≤90 Tage	
L6	3115 Die finanzielle Basis für die Ausrichtung von Förderbeiträgen zugunsten der Energieeffizienz sowie erneuerbarer und klimafreundlicher Energien mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbetrag von Fr. 100'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Förderprogramm Energiestadt Lyss				70%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
311 Kosten	4'549'608.83	3'072'810.31	3'636'306.74	3'611'354.81	3'680'114.00
311 Erlöse	-1'779'221.13	-394'525.98	-963'825.33	-444'715.35	-617'259.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'770'387.70	2'678'284.33	2'672'481.41	3'166'639.46	3'062'855.00

Bemerkungen

(W1) 3115 - Auf dem Weg zur Energiestadt Gold wird es mehr Anstrengung benötigen die letzten Prozentpunkte zu erreichen. Die "Quick-Wins" sind umgesetzt und angerechnet. Nun braucht es für 2024 das Ziel 76% zu erzielen. (W5) 3114 - Kostendeckungsgrad für 2024 auf 25-35% angestrebt, da personelle Bewegungen im Bauinspektorat einzuplanen sind (Arbeiten auf Mandatsbasis, Überstundenabbau, neue Stellenprozente). (L3) 3113 Mehr (50%) aus der Spezialfinanzierung Landschaftspflege gibt grösseren Handlungsspielraum und erzielt mehr Wirkung aufgrund vom Ausbau des Förderprogramms. (L6) 3115 Förderprogramm Energie Budget aufgrund grosser Nachfrage und Kontinuität in Auszahlungsmöglichkeit auf 200%.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

BereichsleiterIn H

Garcia Javier

Stellvertretung

SachbearbeiterIn

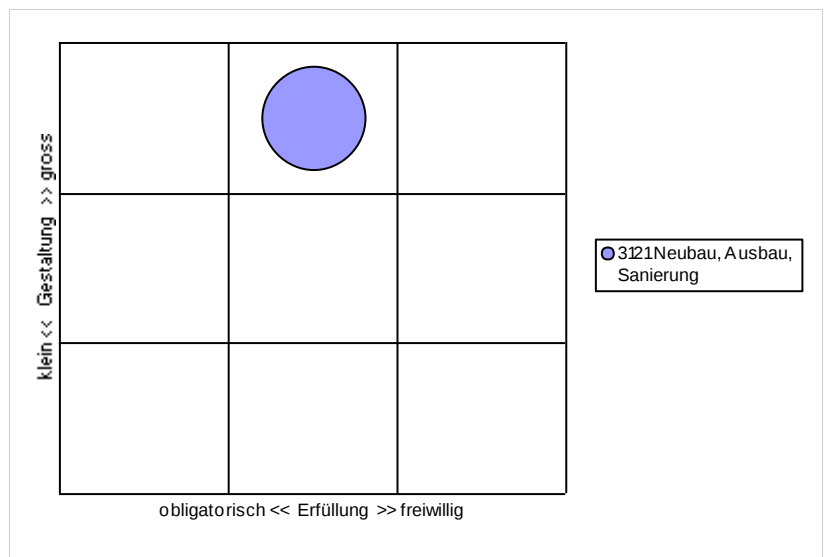
Michael Brönnimann

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3121	Neubau, Ausbau, Sanierung	• 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**

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.
- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.

Investitionsprogramm

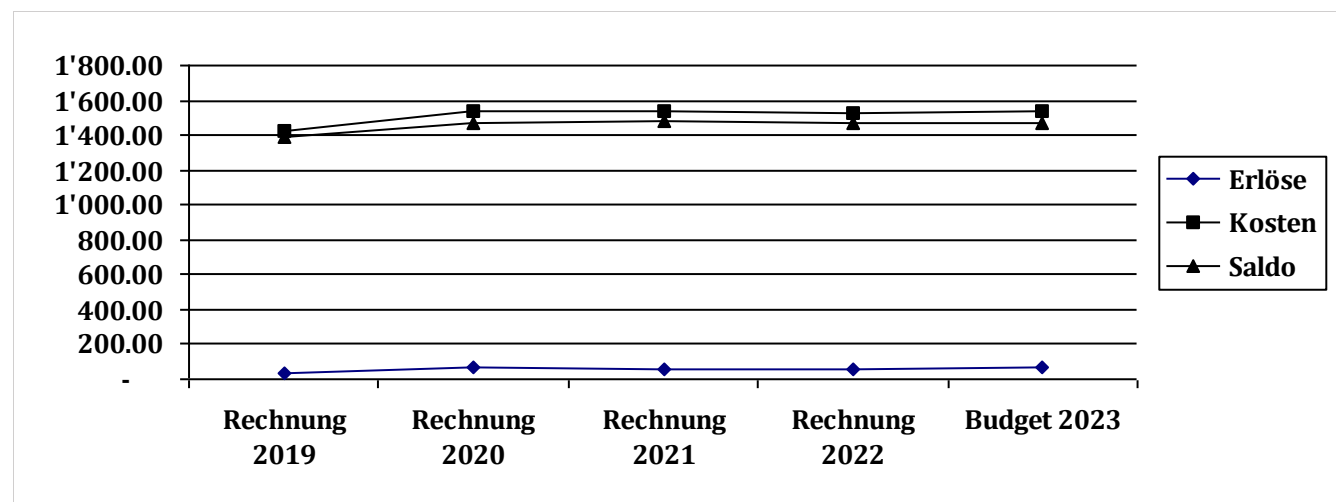
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	1'465'864	1'480'522	1'495'326	1'510'280	1'525'384
	1'465'864	1'480'522	1'495'326	1'510'280	1'525'384

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	191'357.01	194'861.04	197'226.95	169'776.65	168'218
A Sachkosten	1'238'037.72	1'340'036.90	1'296'969.59	1'346'752.60	1'320'029
A Finanzaufwand	-	-	45'489.30	14'678.35	47'615
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	-	280
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'960.00	-1'330.00	-	-	-68'278
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-36'505.85	-64'997.05	-60'450.59	-56'727.40	-
	1'390'928.88	1'468'570.89	1'479'235.25	1'474'480.20	1'467'864

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	1'429'394.73	1'534'897.94	1'539'685.84	1'533'526.10	1'536'142
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-38'465.85	-66'327.05	-60'450.59	-59'045.90	-68'278
	1'390'928.88	1'468'570.89	1'479'235.25	1'474'480.20	1'467'864

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	47'588.	48'819.	49'500.	51'104.	54'202.
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	410.	392.	400.	518.	421.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	1'340'776.	1'344'796.	1'340'037.	1'351'810.	1'337'567.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.75	0.75	0.75	0.75	0.7

Verantwortung	BereichsleiterIn H	Garcia Javier
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Michael Brönnimann

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		>==
			2020	2021	2022	2023	2024		
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	79%	78%	81%	80%	82%		
W2	3121 Aufrechterhalten der Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen im Einflussbereich des baulichen Unterhalts	Wesentliche Betriebunterbrüche	0	0	0	0	0		

Leistungsziele

L1	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert)	0.75%	0.75%	0.72%	≤ 0.75%	≤ 0.75%	
L1	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert)	0.75%	0.75%	0.72%	≤ 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 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
312 Kosten	1'429'394.73	1'534'897.94	1'539'685.84	1'533'526.10	1'536'142.00
312 Erlöse	-38'465.85	-66'327.05	-60'450.59	-59'045.90	-68'278.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'390'928.88	1'468'570.89	1'479'235.25	1'474'480.20	1'467'864.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Kunz Adrian

Stellvertretung

SachbearbeiterIn Tiefbau

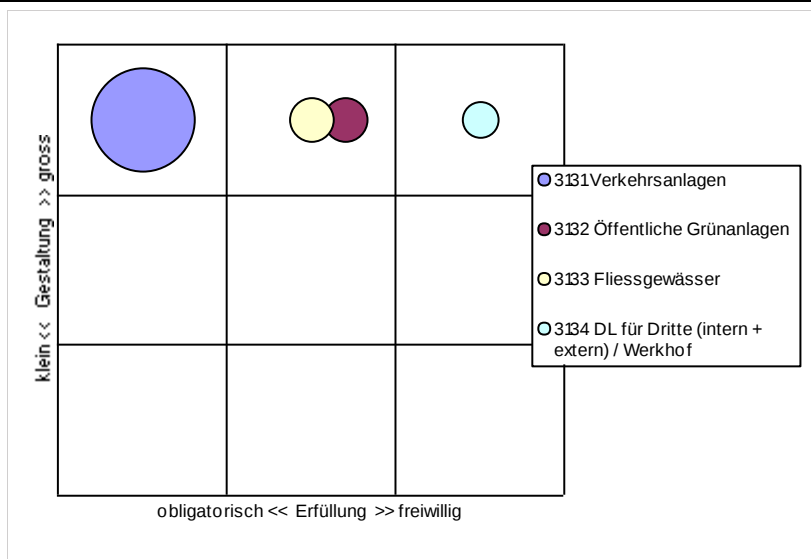
Pühringer Martin

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3131	Verkehrsanlagen	Planen, Realisieren und Unterhalten der Verkehrsanlagen	Bevölkerung; GrundeigentümerInnen; Benutzende; Anstossende	1	3
3132	Öffentliche Grünanlagen	- Planen, Realisieren und Unterhalten der öffentlichen Grünanlagen - Aufwerten des Siedlungsraumes - Durchgrüntes Lyss	Bevölkerung; Benutzende	2	3
3133	Fliessgewässer	- Renaturieren von Fliessgewässern - Sicherstellen von baulichen sowie betrieblichem Unterhalt zur Gefahrenabwendung	Bevölkerung; Anstossende; Bewirtschaftende	2	3
3134	DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	- 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: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- 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.
- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Zentrum)

Investitionsprogramm

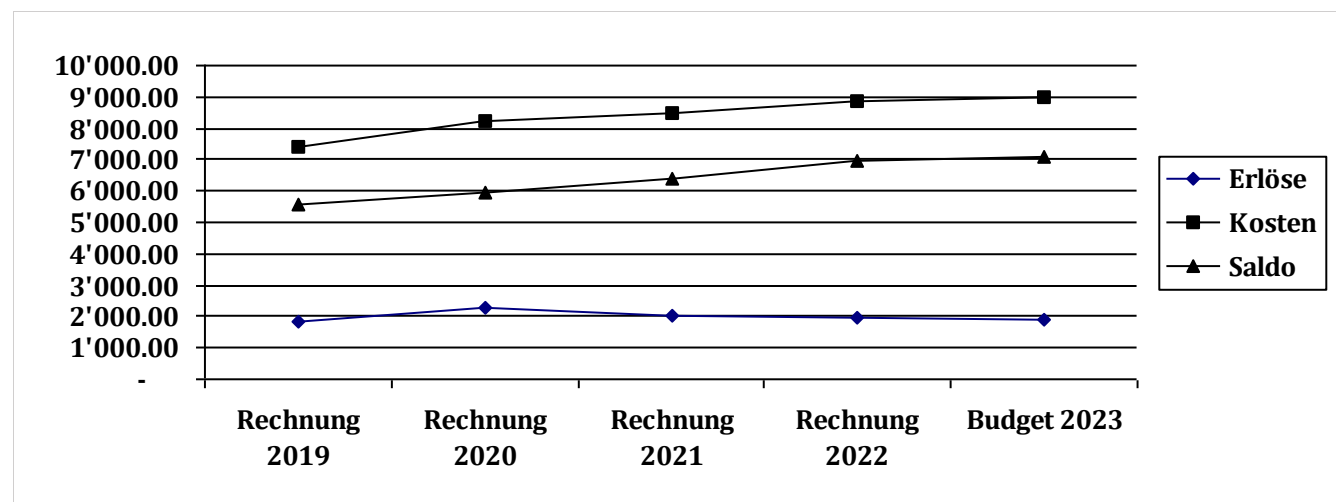
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
3131 Verkehrsanlagen	1190	3215	1743	2134	2150	200	1500	2600
3132 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
3133 Fliessgewässer	610	55	0	0	0	0	350	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	160	230	510	0	200	0	0	0
	1960	3500	2253	2134	2350	200	1850	2600

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
3131 Verkehrsanlagen	4'659'559	4'706'154	4'753'216	4'800'748	4'848'754
3132 Öffentliche Grünanlagen	882'289	891'111	900'023	909'024	918'113
3133 Fliessgewässer	972'289	982'011	991'832	1'001'750	1'011'768
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	571'246	576'960	582'728	588'557	594'438
	7'085'383	7'156'236	7'227'799	7'300'079	7'373'073

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	1'808'854.67	1'784'624.79	1'919'377.99	2'146'095.80	2'143'174
A Sachkosten	2'982'809.87	3'505'624.27	3'385'814.72	3'840'074.30	3'265'942
A Kapitalkosten	81'246.83	76'250.70	56'976.70	-	-
A Abschreibungen	1'173'871.15	1'211'572.50	1'313'869.50	1'403'632.95	1'403'490
A Finanzaufwand	-	-	-	-	230'100
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'330'363.60	1'627'083.40	1'781'172.45	1'484'489.55	1'930'680
E Steuerertrag + Abgeltungen	-84'720.00	-82'920.00	-90'840.00	-89'880.00	-90'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-149'022.90	-144'817.35	-45'911.00	-81'288.45	-129'663
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'602'243.77	-2'036'988.92	-1'900'241.48	-1'768'261.80	-1'668'340
	5'541'159.45	5'940'429.39	6'420'218.88	6'934'862.35	7'085'383

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
3131 Verkehrsanlagen Kosten	4'242'946.11	4'924'622.12	4'897'063.20	5'070'100.70	4'797'477
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-331'293.89	-444'290.21	-301'605.99	-370'817.75	-137'918
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	601'270.00	765'392.56	759'486.74	894'569.30	887'166
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-2'607.57	-4'642.66	-4'317.91	-7'605.05	-4'877
3133 Fließgewässer Kosten	733'974.41	774'037.53	870'431.50	779'291.65	1'048'766
3133 Fließgewässer Erlöse	-37'207.32	-6'242.41	-9'017.66	-5'651.70	-76'477
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	1'829'616.05	1'799'471.35	1'986'433.62	2'169'522.25	2'239'977
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'495'538.34	-1'867'918.89	-1'778'254.62	-1'594'547.05	-1'668'731
	5'541'159.45	5'940'429.39	6'420'218.88	6'934'862.35	7'085'383

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
3131	Strassenfläche	m2	448'087.	448'087.	448'135.	447'495.	447'495.
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	88.	88.	88.	92.	95.
3131	Strassensanierung	m2	4'120.	5'832.	5'931.	6'142.	22'124.
3132	Grünfläche	m2	116'335.	116'512.	116'854.	116'821.	116'821.
3133	Eingedolte Bäche	m	2'542.	2'542.	2'542.	2'542.	2'542.
3134	DL für Dritte	Fr.	327'970.	334'078.	68'448.	72'458.	332'437.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2020	Istwerte 2021	2022	Sollwerte 2023	==> 2024
Wirkungsziele							
W1	3131 Sichere Strassen	Haftpflichtfälle infolge baulicher Mängel	keine	keine	keine	keine	keine
W3	3134 Zufriedene Kunden	Anzahl Beanstandungen	keine	1	1	<5	<5

Leistungsziele

L1	3131 Strassenzustand	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	1.13	1.15	1.35	≤1.00	≤1.20
L2	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	82%	82%	91%	>80%	>80%
L3	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	113%	115%	135%	>80%	>80%
L4	3132 Durchgrüntes Lyss	Unterhalten der Anlagen (Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke	100%	100%	100%	100%	100%
L5	3133 Hochwasserschutz	Abnahme (Veränderung) von naturnahen Fliessgewässer	keine	keine	keine	keine	keine
L6	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung: Zentrum	40x / Jahr	40x / Jahr	40x / Jahr	40x / Jahr	40x/Ja hr
L7	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr	15x / Jahr	15x / Jahr	15x / Jahr	15x/Ja hr

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
313 Kosten	7'407'806.57	8'263'523.56	8'513'415.06	8'913'483.90	8'973'386.00
313 Erlöse	-1'866'647.12	-2'323'094.17	-2'093'196.18	-1'978'621.55	-1'888'003.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	5'541'159.45	5'940'429.39	6'420'218.88	6'934'862.35	7'085'383.00

Bemerkungen

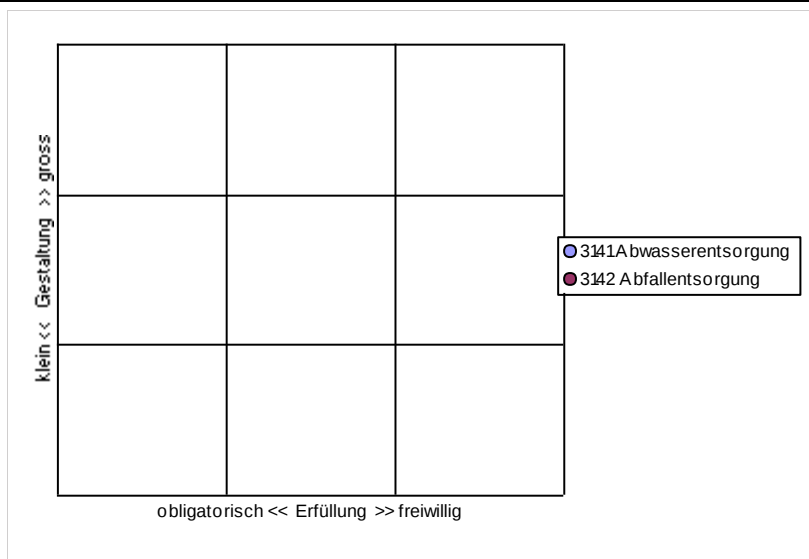
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3141	Abwasserentsorgung	Planen, Realisieren und Unterhalten der Abwasserentsorgungsanlagen	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen; Bauwillige und Projektverfassende	1	1
3142	Abfallentsorgung	- Sicherstellen und Wahrnehmen Sammeldienste - Betreiben von zentralen Sammelstellen für Wertstoffe sowie einer Tierkörpersammelstelle - Sicherstellen und Wahrnehmen der Sammeldienste für Hauskehricht und Grüngut in Vertragsgemeinden	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen	1	2

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

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

Investitionsprogramm

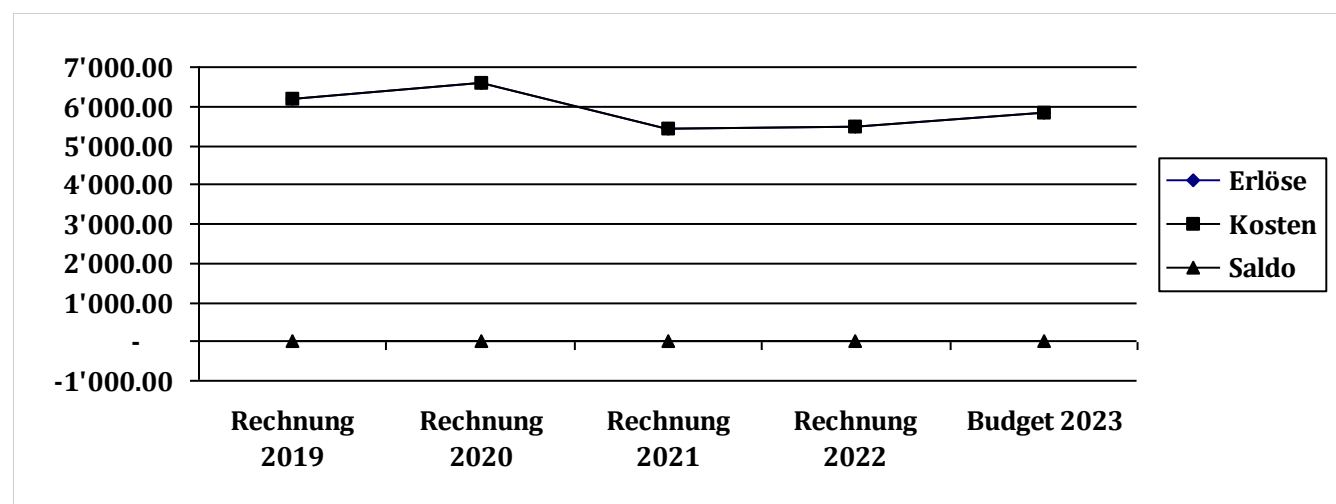
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
3141 Abwasserentsorgung	1400	1300	1400	1182	800	800	800	800
3142 Abfallentsorgung	75	0	0	1350	-200	0	0	0
	1475	1300	1400	2532	600	800	800	800

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
3141 Abwasserentsorgung	0	0	1	-2	1
3142 Abfallentsorgung	0	0	-3	3	0
	0	0	-2	1	1

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	313'294.40	330'599.90	307'905.85	289'184.10	306'000
A Sachkosten	985'108.59	976'357.70	948'290.11	1'137'736.80	1'196'450
A Abschreibungen	132'034.95	142'073.46	158'565.70	173'228.15	214'900
A Finanzaufwand	-	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	4'759'304.47	5'132'203.80	3'994'532.48	3'904'786.69	4'130'700
E Finanzertrag	-6'623.00	-27'702.00	-28'394.00	-27'999.00	-530'400
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'998'942.76	-5'179'381.49	-5'050'774.44	-4'987'604.04	-4'825'150
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'184'176.65	-1'374'151.37	-330'125.70	-489'332.70	-492'500
	0	0	0	0	0



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
3141 Abwasserentsorgung Kosten	4'464'115.71	4'909'879.51	3'924'193.39	4'321'962.90	4'400'100
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-4'464'115.71	-4'909'879.51	-3'924'193.39	-4'321'962.90	-4'400'100
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'726'489.45	1'690'080.35	1'485'100.75	1'679'345.10	1'447'950
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'726'489.45	-1'690'080.35	-1'485'100.75	-1'679'345.10	-1'447'950
	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	73'262.	74'677.	74'986.	75'084.	75'684.
3141	Genügender - guter Zustand	%	75.	77.	79.	85.	86.
3142	Brennbarer Abfall	t	3'236.	3'175.	3'254.	3'259.	3'139.
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1'806.	1'851.	1'910.	1'966.	1'741.
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	199.	203.	242.	240.	501.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte	>=>
			2020	2021	2022	2023	2024	

Wirkungsziele

W1	3141 Sichere Abwasserentsorgung	Rückstau	keine	keine	keine	keine	keine	
W2	3142 Abfallentsorgung sicherstellen / Hauskehricht wird regelmässig entsorgt	Aufsichtsrechtliche Beanstandung durch Kantonale Behörden	keine	keine	keine	keine	keine	

Leistungsziele

L1	3141 Umsetzung GEP	eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Kanalisationsnetz)	0.04%	0.03%	0.03	≤0.06 %	≤0.06 %	
L2	3141 Umsetzung GEP	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	81%	55%	50%	>80%	>80%	
L3	3141 Umsetzung GEP	Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	81%	82%	91%	>80%	>80%	
L4	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kehrrichtsammeltour wöchentlich	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	
L6	3142 Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	Kostendeckungsgrad (Kehricht)	105%	105%	105%	≥105%	≥105%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
314 Kosten	6'190'605.16	6'599'959.86	5'409'294.14	6'001'308.00	5'848'050.00
314 Erlöse	-6'190'605.16	-6'599'959.86	-5'409'294.14	-6'001'308.00	-5'848'050.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Studer Thomas

Stellvertretung

AbteilungsleiterIn-Stv.

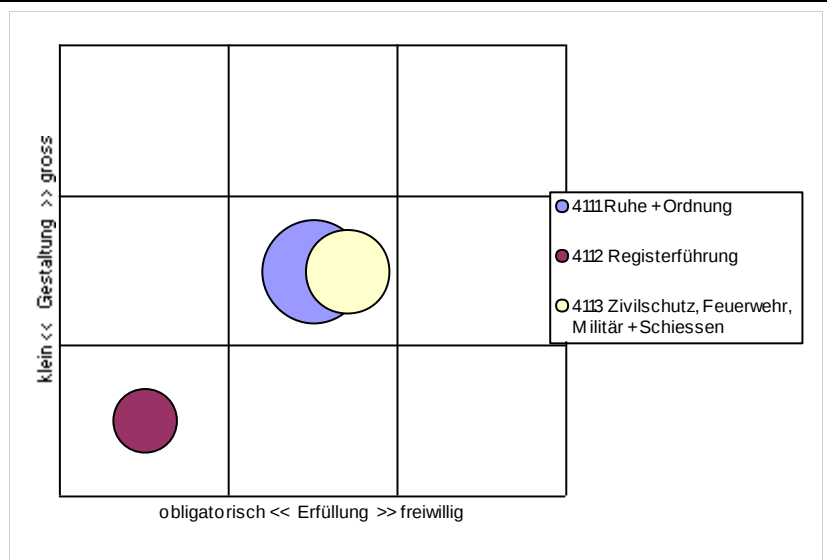
Ulrich Heidi

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4111	Ruhe + Ordnung	- Sicherstellen von Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum - Verhindern und rasche Beseitigung von Störungen	Bevölkerung; GGR; GR; Verwaltung; Institutionen; SIKO; Partnerorganisationen; Delinquenten; Verkehrsteilnehmende	2	2
4112	Registerführung	- Erfüllen der gesetzlichen Vollzugsaufgaben der Registerführung - Durchführen Einbürgerungsverfahren für Lyss und Anschlussgemeinden - Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden im Bereich Einbürgerungen	Bevölkerung; Kanton; Bund	1	1
4113	Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	- Sicherstellen und Vorbereiten einer Organisation für die Bewältigung von Ereignissen - Sicherstellen und Vorbereiten einer effizienten, rasch einsatzbereiten Feuerwehrorganisation - Verwalten, Unterhalten der Schiessanlagen	Bevölkerung; Kanton; Bund; Institutionen; Vereine; Armee	2	2

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht trotz gesetzlich vorgegebenen Aufgaben ein mittlerer Handlungsspielraum in den Bereichen Ruhe + Ordnung sowie Zivilschutz, Feuerwehr, Militär- und Schiesswesen. Änderungen sind jedoch zum Teil nur langfristig möglich, da die Leistungen in Verträgen definiert sind. Im Bereich Registerführung besteht kein Handlungsspielraum.



Legislaturziele

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

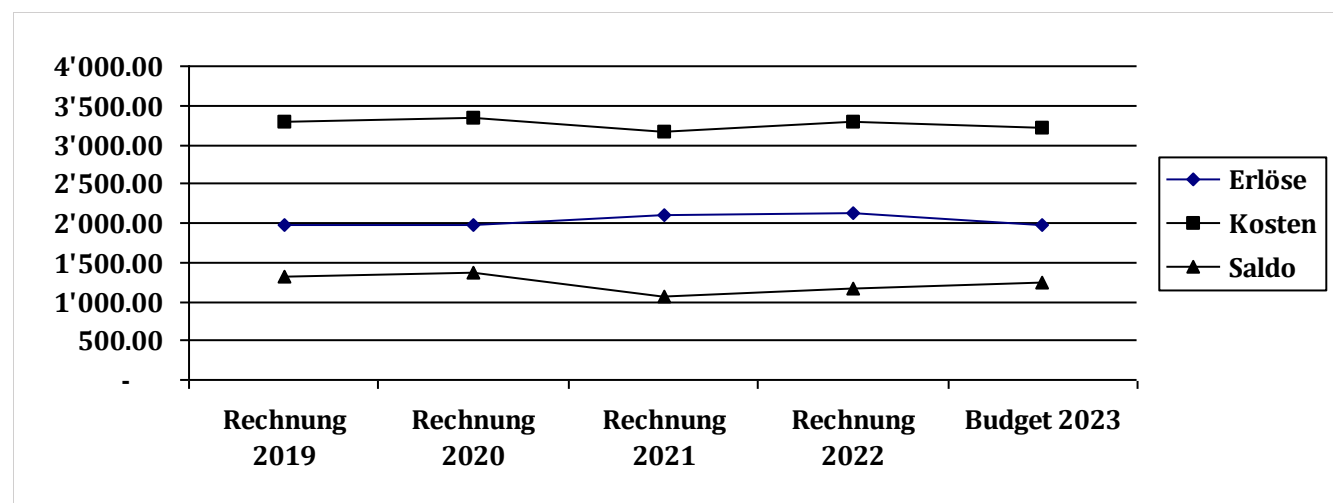
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
4111 Ruhe + Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-
4112 Registerführung	-	-	-	-	-	-	-	-
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	0	150	390	340	200	300	80	600
	0	150	390	340	200	300	80	600

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
4111 Ruhe + Ordnung	602'235	608'254	614'337	620'484	626'690
4112 Registerführung	247'951	250'430	252'935	255'464	258'018
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	399'672	403'668	407'702	411'786	415'897
	1'249'858	1'262'352	1'274'974	1'287'734	1'300'605

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	1'186'393.96	1'292'277.41	1'310'698.54	1'360'600.80	1'457'175
A Sachkosten	1'115'162.74	1'008'607.06	792'575.94	1'064'837.96	771'802
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	147'645.15	200'887.60	308'727.20	208'965.40	250'000
A Finanzaufwand	11'846.35	11'678.40	10'014.00	14'825.95	24'640
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	838'132.65	826'180.11	733'905.41	633'173.72	722'325
E Finanzertrag	6'320.90	1'242.70	-59'246.70	-8'804.65	-8'600
E Steuerertrag + Abgeltungen	-3'250.00	-1'932.00	-11'175.00	-10'625.00	-5'500
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'690'378.13	-1'618'742.60	-1'707'132.39	-1'821'974.68	-1'698'909
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-284'061.90	-365'402.20	-325'992.30	-276'919.95	-263'075
	1'327'811.72	1'354'796.48	1'052'374.70	1'164'079.55	1'249'858

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produkt/nr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	1'250'094.44	1'264'278.92	1'029'216.56	1'173'804.88	1'139'785
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-563'719.33	-455'266.25	-512'548.03	-669'252.70	-537'550
4112 Registerführung Kosten	175'205.13	403'365.34	504'154.06	506'092.45	436'451
4112 Registerführung Erlöse	-192'533.85	-182'551.90	-199'467.46	-210'150.83	-188'500
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'873'881.28	1'676'496.02	1'633'019.92	1'632'772.88	1'649'706
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'215'115.95	-1'351'525.65	-1'402'000.35	-1'269'187.13	-1'250'034
	1'327'811.72	1'354'796.48	1'052'374.70	1'164'079.55	1'249'858

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
4111	Allgemeine Interventionen / Hilfeleistungen	h	737.	933.	964.	0	0
4111	Patrouillen (KAPO)	h	1'631.	1'785.	2'616.	2'020.	1'869.
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	98.	85.	107.	121.	115.
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	134.	119.	176.	149.	156.
4111	Schützenvereine	Anz.	3.	3.	3.	3.	4.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Ulrich Heidi

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==		Istwerte	Sollwerte	==>	
P/PG	Ziele	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	
Wirkungsziele								
W1	4111 Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden	0	nicht erhoben	1	0	Keine	

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)	708	764 Std.	900 Std		750 Std.		900 Std.	
L3	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	1557	1800	1940 Std		2050 Std.		2050 Std.	
L4	4111 Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	31 Std.	85 Std.	20 Std		50 Std.		50 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 %		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 %		22 Scheiben	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
411 Kosten	3'299'180.85	3'344'140.28	3'166'390.54	3'312'670.21	3'225'942.00
411 Erlöse	-1'971'369.13	-1'989'343.80	-2'114'015.84	-2'148'590.66	-1'976'084.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'327'811.72	1'354'796.48	1'052'374.70	1'164'079.55	1'249'858.00

Bemerkungen

Verantwortung AbteilungsleiterIn-Stv.

Ulrich Heidi

Verantwortung AbteilungsleiterIn

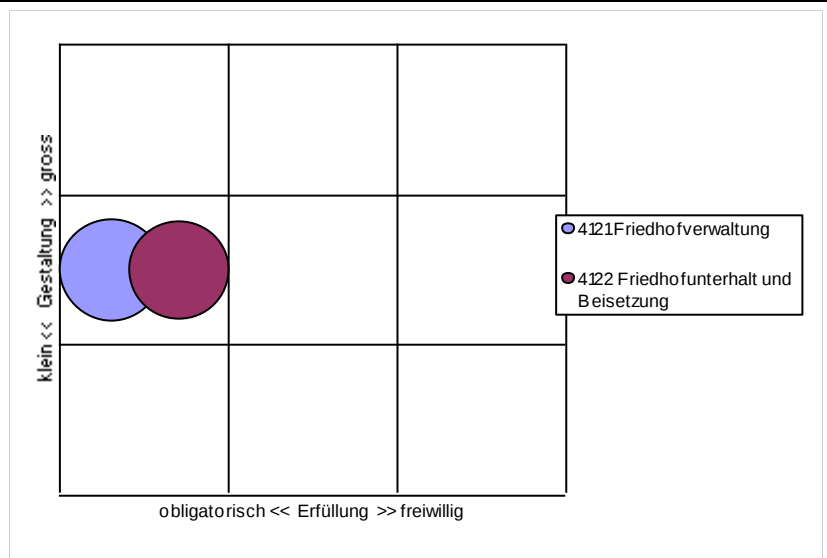
Studer Thomas

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4121	Friedhofverwaltung	- Organisieren der Bestattungen - Beraten der Angehörigen - Erteilen Grabmalbewilligungen	Bevölkerung; Angehörige; Gärtner; Bestatter; Steinbildhauer	1	2
4122	Friedhofunterhalt und Beisetzung	- 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

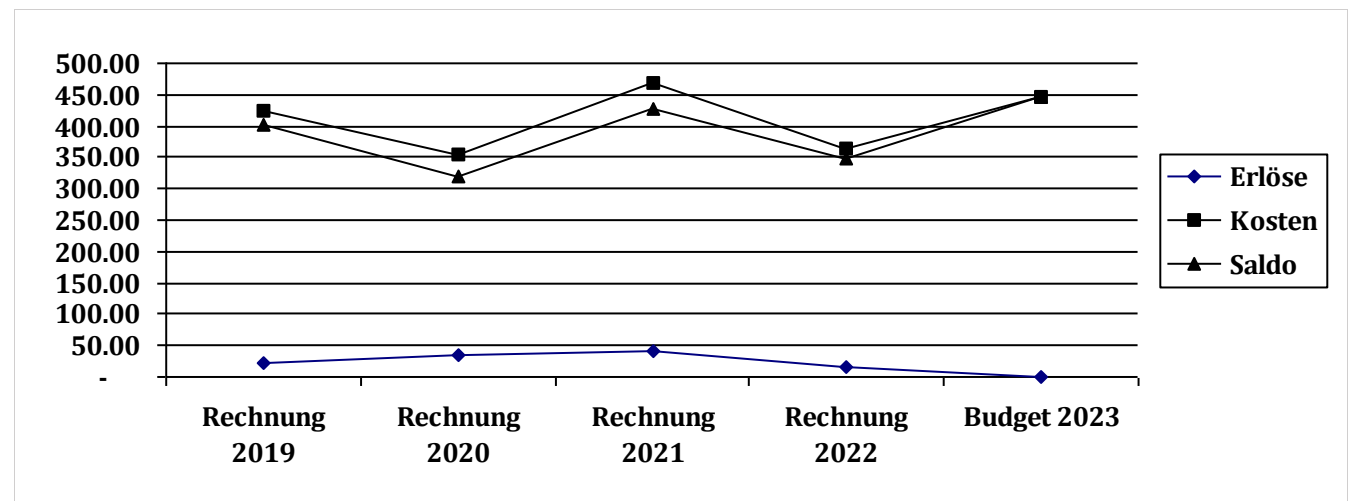
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
4121 Friedhofverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
4121 Friedhofverwaltung	232'232	234'554	236'900	239'269	241'663
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	212'637	214'763	216'911	219'080	221'271
	444'869	449'317	453'811	458'349	462'934

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	89'868.92	68'206.64	65'901.26	173'096.55	216'229
A Sachkosten	319'052.45	268'772.45	385'464.60	174'250.00	268'640
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	16'263.00	16'263.00	16'263.00	16'263.00	-40'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-22'620.00	-35'018.60	-41'242.85	-14'680.00	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-	-
	402'564.37	318'223.49	426'386.01	348'929.55	444'869

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
4121 Friedhofverwaltung Kosten	176'682.31	165'020.58	244'100.48	47'298.35	272'232
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-22'620.00	-35'018.60	-41'242.85	-14'680.00	-40'000
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	248'502.06	188'221.51	223'528.38	316'311.20	212'637
	402'564.37	318'223.49	426'386.01	348'929.55	444'869

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
4121	Bestattungen	Anz.	71.	125.	93.	133.	148.
4121	Neuanlagen	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	31.	38.	1.	12.	25.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Ulrich Heidi
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte			Sollwerte	>==
P/PG	Ziele	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	
Wirkungsziele								
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof	2	2	2	2	2	
Leistungsziele								
L1	4122 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100 %	100%	100 %	100 %	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
412 Kosten	425'184.37	353'242.09	467'628.86	363'609.55	484'869.00
412 Erlöse	-22'620.00	-35'018.60	-41'242.85	-14'680.00	-40'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	402'564.37	318'223.49	426'386.01	348'929.55	444'869.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Studer Thomas

Stellvertretung

SB Liegenschaften

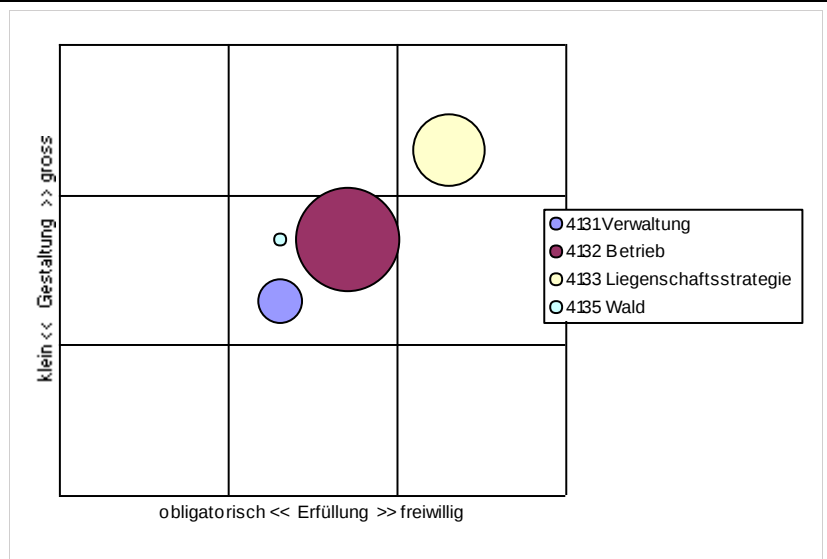
Deflorin Nadine

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4131	Verwaltung	- Bewirtschaften gemeindeeigene Liegenschaften - Sicherstellen von Notunterkünften	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen	2	2
4132	Betrieb	Gewährleisten eines störungsfreien und umweltbewussten Betriebs der Liegenschaften	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Handwerker; Lieferanten; Abteilung B+P	2	2
4133	Liegenschaftsstrategie	- Vertretung der Gemeinde als Eigentümerin der Liegenschaften - Wahrnehmen des Immobilien-Portfolio-Managements	Verwaltung; Institutionen; Vereine; Behörden; Abteilung B+P; Abteilung B+K	3	3
4135	Wald	- Langfristige Sicherstellung des öffentlichen Naherholungsraumes - Sicherstellung der Hege und Pflege des Waldes im Alleineigentum der Gemeinde - Sicherstellung des Holzschlages in denjenigen Waldgebieten, die im Alleineigentum der Gemeinde liegen - Sicherstellung des Wegunterhalts im Wald	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Vereine; Abteilung B+P	2	2

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

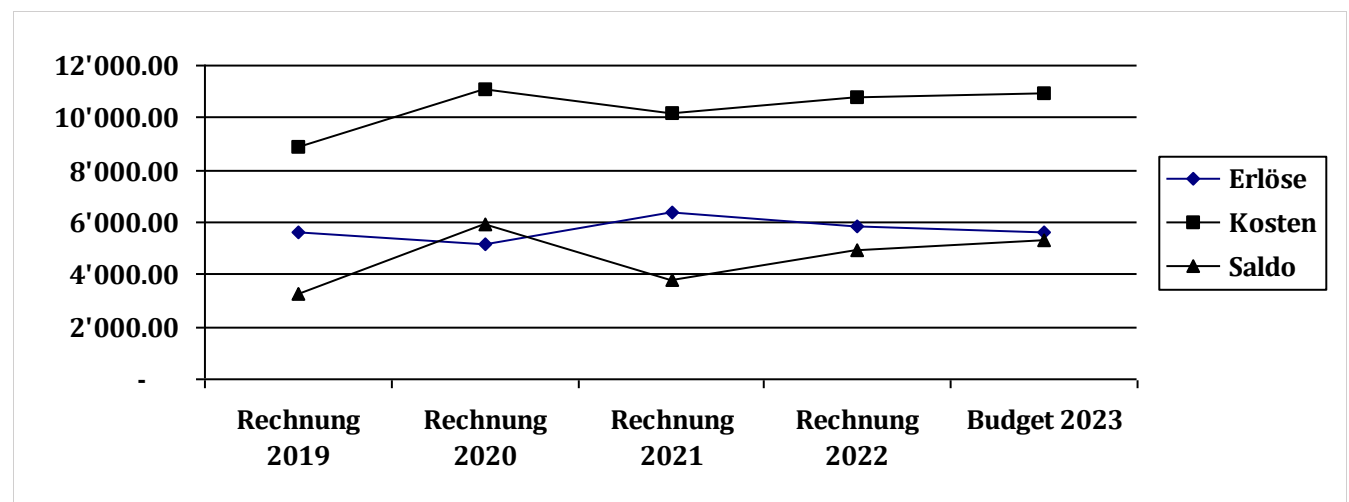
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
4131 Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4132 Betrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
4133 Liegenschaftsstrategie	28110	11359	1956	3600	3600	3350	150	19600
4134 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-
4135 Wald	-	-	-	-	-	-	-	-
	28110	11359	1956	3600	3600	3350	150	19600

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
4131 Verwaltung	-782'889	-782'288	-781'681	-781'068	-780'448
4132 Betrieb	4'002'180	4'042'201	4'082'596	4'123'433	4'164'667
4133 Liegenschaftsstrategie	2'026'700	2'046'967	2'067'436	2'088'112	2'108'991
4134 Spielplätze					
4135 Wald	81'670	82'487	83'310	84'145	84'987
	5'327'661	5'389'367	5'451'661	5'514'622	5'578'197

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	2'993'187.07	3'121'638.05	3'253'645.80	3'256'423.20	3'336'711
A Sachkosten	2'245'489.60	2'382'524.31	2'587'784.90	2'701'902.68	2'715'290
A Kapitalkosten	127'673.60	119'822.51	89'534.81	-	-
A Abschreibungen	1'848'792.90	2'510'005.65	3'100'256.20	3'571'814.65	3'613'900
A Finanzaufwand	595'339.10	350'587.66	276'530.65	293'358.85	775'480
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'077'589.75	2'574'253.25	861'179.15	934'180.35	474'800
E Finanzertrag	-3'968'951.60	-3'150'408.35	-3'768'557.05	-2'503'306.90	-2'563'370
E Vermögenserträge + Entgelte	-583'938.55	-434'277.82	-461'398.30	-671'634.25	-556'350
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'063'092.05	-1'573'803.00	-2'178'440.95	-2'643'658.30	-2'468'800
	3'272'089.82	5'900'342.26	3'760'535.21	4'939'080.28	5'327'661

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
4131 Verwaltung Kosten	612'693.52	524'244.10	277'069.65	203'773.15	60'111
4131 Verwaltung Erlöse	-856'366.60	-855'265.00	-854'100.85	-843'000.00	-843'000
4132 Betrieb Kosten	6'539'205.55	8'105'505.26	6'932'158.85	7'719'063.18	7'220'200
4132 Betrieb Erlöse	-4'699'879.60	-3'838'781.71	-4'394'131.80	-4'280'704.60	-3'218'020
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten	1'727'236.15	2'354'045.26	2'922'283.56	2'808'506.40	3'541'700
4133 Liegenschaftsstrategie Erlöse	-102'175.45	-522'017.00	-1'219'345.85	-765'841.45	-1'515'000
4134 Spielplätze Kosten	51'376.25	132'611.35	-	-	-
4134 Spielplätze Erlöse	-	-	-	-	-
4135 Wald Kosten	-	-	117'549.45	104'445.60	94'170
4135 Wald Erlöse	-	-	-20'947.80	-7'162.00	-12'500
	3'272'089.82	5'900'342.26	3'760'535.21	4'939'080.28	5'327'661

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
4131	Sozialwohnungen	Anz.	50.	50.	50.	50.	49.
4131	Notwohnungen	Anz.	2.	2.	2.	2.	2.
4131	Einzelzimmer	Anz.	21.	21.	21.	21.	21.
4134	Anzahl Spielplätze	Anz.	0	26.	26.	26.	27.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	SB Liegenschaften	Deflorin Nadine

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2020	Istwerte 2021	Istwerte 2022	Sollwerte 2023	Sollwerte 2024
Wirkungsziele							
W1	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch (total)	84082 9	817'66 4 kW	792'34 6 kWh	-4% (±5 Jahre)	- 4% (±5 J.)
W2	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch Schul- und Verwaltungsanlagen	NEU				- 4% (±5 J.)
W3	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch Sportzentren	NEU				- 4% (±5 J.)
W4	4132 Umweltbewusstes Handeln	Heizenergieverbrauch	52140 00	7'3589 76 kW	7'406'0 00 kWh	≤ ±5 Jahre	< ±5 Jahre
W5	4134 Kundenzufriedenheit	Umfrage (alle 2 Jahre)	0	nicht erhobe n	erfüllt	durchg eführt	Keine
Leistungsziele							
L1	4131 Marktgerechte Objekte	Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	10%	6%	15 %	≤ 10%	< 10%
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Sportanlagen	60%	70%	90 %	≥ 85%	> 85%
L3	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung übrige vermietbare Anlagen	10%	20%	25%	≥ 30%	> 30%
L4	4132 Benutzerfreundliche Anlagen	Reinigungsaufwand	24430	25'929 Std.	32'249 1 Std.	≤ 24'000 Std.	>33'00 0 Std.
L5	4133 Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als verlässlicher und kompetenter Partner auf	Umsetzung der Anträge	100%	90%	90 %	100%	100%
L6	4133 Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse auf	Umsetzungsgrad (Liegenschaftsstrategie)	80%	80%	90%	90%	95 %
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	4135 Jährliche Waldnutzungs- und Bewirtschaftungsplanung sicherstellen	Holzhiebsatz (jährlich) in m3			370 m3	380	380 m3

L10	4135 Sicherstellung Strassenunterhalt auf Waldwegen	Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg	0 Fr.	Fr. 50.00	Fr. 50.00
-----	---	-------------------------------	-------	--------------	--------------

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
413 Kosten	8'930'511.47	11'116'405.97	10'249'061.51	10'835'788.33	10'916'181.00
413 Erlöse	-5'658'421.65	-5'216'063.71	-6'488'526.30	-5'896'708.05	-5'588'520.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	3'272'089.82	5'900'342.26	3'760'535.21	4'939'080.28	5'327'661.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Studer Thomas

Stellvertretung

SachbearbeiterIn

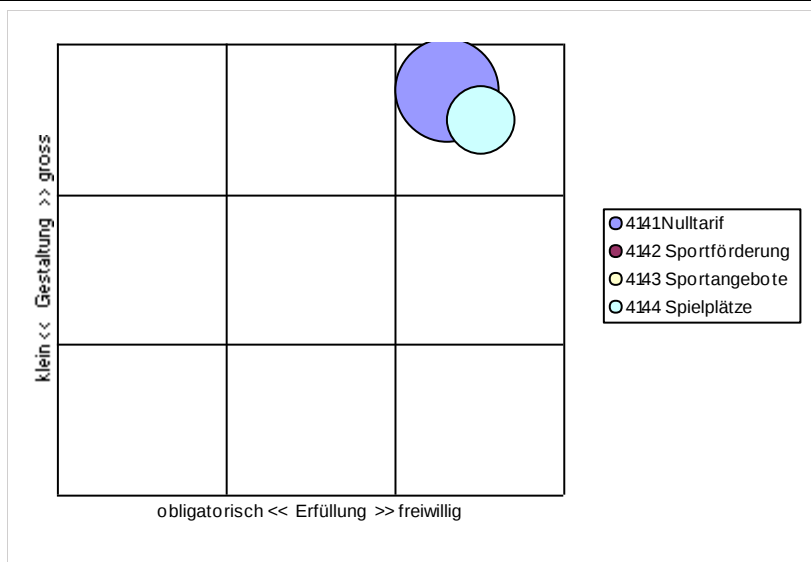
Deflorin Nadine

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4141	Nulltarif	Zur Verfügungstellung der Gemeindeinfrastruktur zu günstigen Bedingungen	Bevölkerung; Vereine	3	3
4142	Sportförderung	- Unterstützung von Events und Sportveranstaltungen zur Förderung von Sport und Bewegung - Tägliche Bewegung und Sport fördern	Bevölkerung; Vereine; Organisatoren	3	3
4143	Sportangebote	Werbung und Verbreitung bestehender und neuer Sportangebote	Bevölkerung; Vereine; Organisatoren	3	3
4144	Spielplätze	- Umsetzen des Spielplatzkonzepts - Unterhalt gewährleisten gemäss Sicherheitsnormen bfu - Angebot laufend überprüfen und den Bedürfnissen anpassen	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Abteilung B+P; Abteilung S+G	3	3

Handlungsspielraum

Das Engagement der Gemeinde im Sport ist freiwillig und es besteht ein grosser Handlungs- und Gestaltungsspielraum. Dennoch muss beachtet werden, dass die Vereine sehr sensitiv auf Veränderungen der Rahmenbedingungen reagieren.

**Legislaturziele**

- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Investitionsprogramm

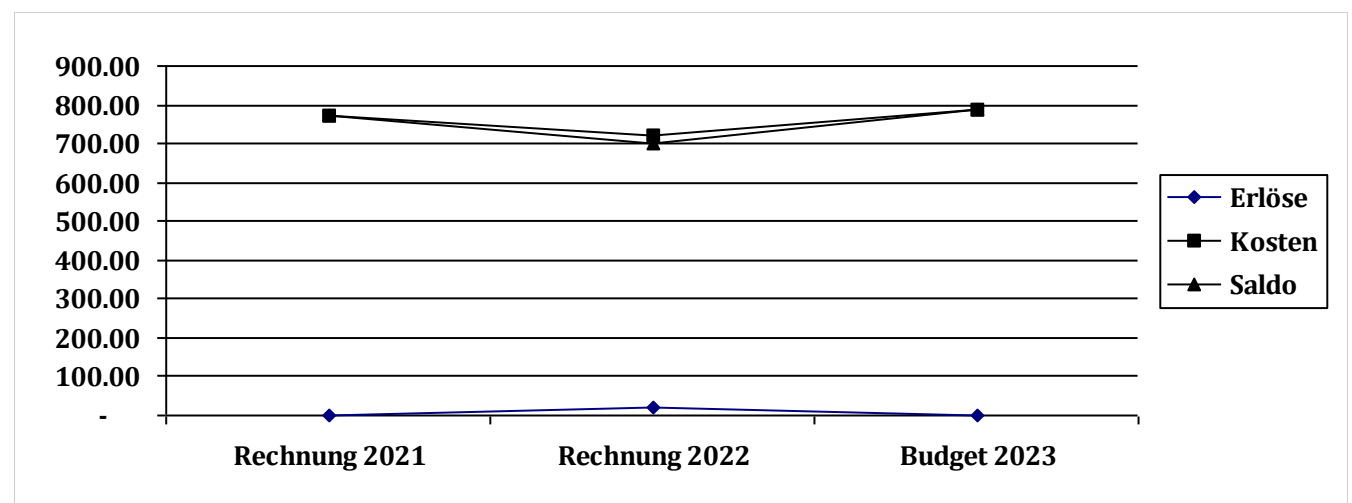
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
4141 Nulltarif	-	-	-	-	-	-	-	-
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote	-	-	-	-	-	-	-	-
4144 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
4141 Nulltarif	535'900	536'179	536'461	536'746	537'032
4142 Sportförderung					
4143 Sportangebote					
4144 Spielplätze	252'120	254'640	257'187	259'761	262'356
	788'020	790'819	793'648	796'507	799'388

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	-	-	5'748.35	18'703.65	33'550
A Sachkosten	-	-	178'548.30	164'499.60	176'570
A Abschreibungen	-	-	34'882.00	29'114.60	35'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	551'010.75	508'000.00	542'900
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-21'040.00	-
	-	-	770'189.40	699'277.85	788'020



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
4141 Nulltarif Kosten	-	-	508'000.00	508'000.00	535'900
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote Kosten	-	-	-	11'489.75	-
4144 Spielplätze Kosten	-	-	262'189.40	200'828.10	252'120
4144 Spielplätze Erlöse	-	-	-	-21'040.00	-
	-	-	770'189.40	699'277.85	788'020

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
414	Total Sporthallen	Anz.	0	0	0	0	0
414	Dreifachhallen	Anz.	0	0	0	0	0
414	Badeanlagen	Anz.	0	0	0	0	0
414	Eissporthalle	Anz.	0	0	0	0	0
414	Curlinghalle	Anz.	0	0	0	0	0
414	Sportvereine (gross)	Anz.	0	0	0	0	0
414	Sportvereine (klein/mittel)	Anz.	0	0	0	0	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Deflorin Nadine

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungsziele								
L1	4141 Gemeindeinfrastruktur zur Verfügung stellen	Nulltarif für Lysser Vereine (ausser Eissporthalle)		100%	100 %	100%	100%	
L2	4142 Förderung Sportangebote	Betrag für Unterstützung von Sportangeboten	erfüllt	0 Fr.		Fr.	3.00/Ei nw.	
L3	4143 Förderung Sportangebote	Sportprojekte umsetzen		1	3	2-5	2 - 5 Angebote	
L4	4144 Die Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften	Überprüfung (jährlich) durch den bfu-Sicherheitsdelegierten	erfüllt	100%	100 %	100%	100%	
L5	4144 Die Spielplätze sind sauber und benutzerfreundlich	Anzahl Beanstandungen (Spielplätze)	1	4	2	≤ 5 Meldungen zu versch.	< 6 Beanstandungen	
						Ursachen		
L6	4144 Das Spielplatzangebot ist vielfältig und attraktiv	Anzahl Projekte umgesetzt	0	4	1	2	2	
L7	4144 Das Informationskonzept wird umgesetzt	Informationen sind vollständig und aktuell	80%	90%	90 %	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
414 Kosten			770'189.40	720'317.85	788'020.00
414 Erlöse				-21'040.00	
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)			770'189.40	699'277.85	788'020.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Lees Alexander

Stellvertretung

SekretariatsleiterIn

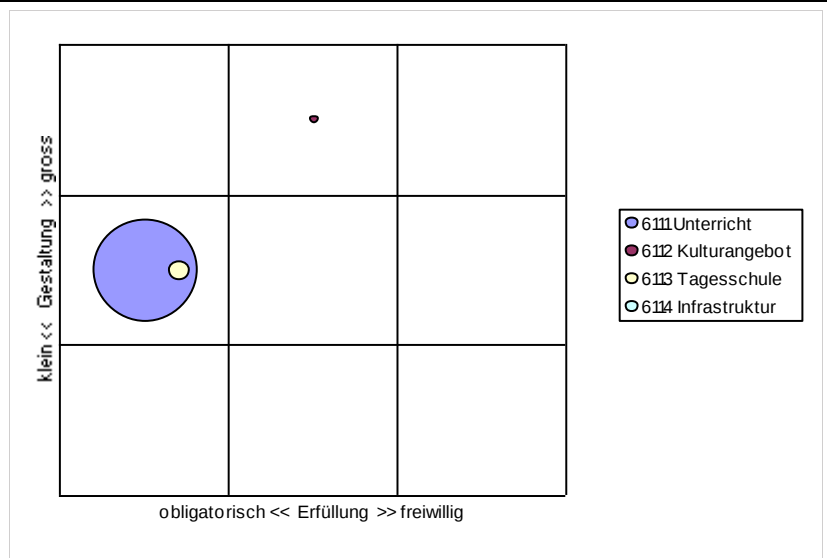
Platter Karin

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6111	Unterricht	• 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	• Gewährleisten der Schulbibliotheken als Wissens- und Arbeitsraum.	SchülerInnen	2	3
6113	Tagesschule	• Führen der Tagesschule gemäss Bedarf und nach den Vorgaben der Erziehungsdirektion. • Sicherstellen der Aufgabenbetreuung gemäss Bedarf	SchülerInnen und deren Eltern	1	2
6114	Infrastruktur	• 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

- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen
- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.
- S: Wir kommunizieren offen und transparent.
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

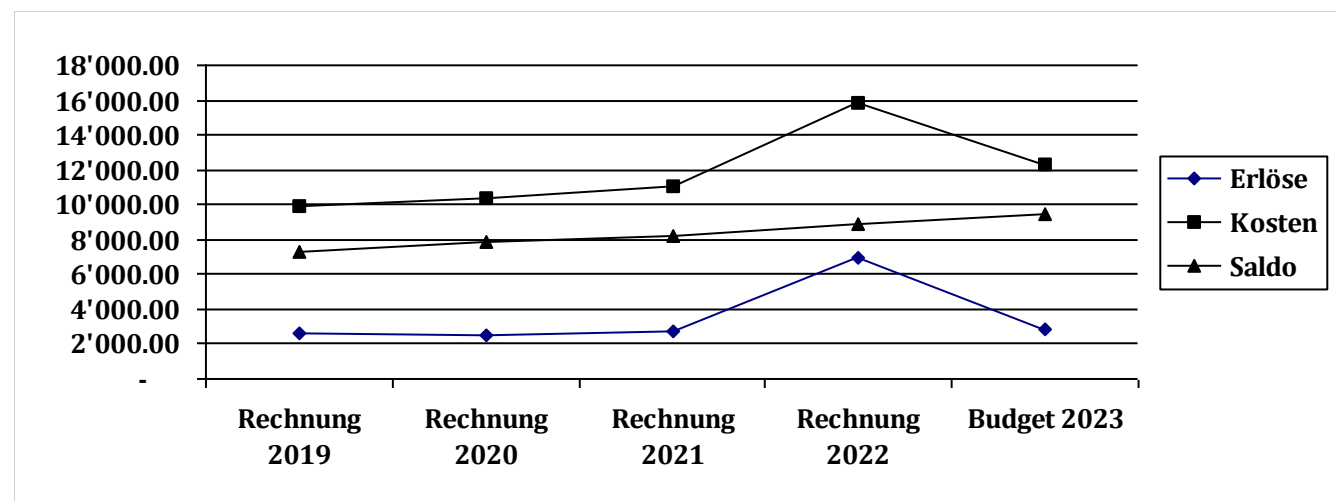
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
6111 Unterricht	-	-	-	-	-	-	-	-
6112 Kulturangebot	-	-	-	-	-	-	-	-
6113 Tagesschule	-	-	-	-	-	-	-	-
6114 Infrastruktur	0	0	100	100	50	0	0	0
	0	0	100	100	50	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
6111 Unterricht	9'054'572	9'345'116	9'837'560	10'188'549	10'378'025
6112 Kulturangebot	79'970	80'770	81'576	82'391	83'215
6113 Tagesschule	358'240	361'825	365'441	369'104	372'775
6114 Infrastruktur					
	9'492'782	9'787'711	10'284'577	10'640'044	10'834'015

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	2'126'032.35	2'176'636.10	2'421'032.20	2'603'788.75	2'663'880
A Sachkosten	2'335'772.55	1'904'511.99	2'602'164.71	3'335'377.45	2'365'227
A Kapitalkosten	17'410.04	16'339.43	12'209.29	-	-
A Abschreibungen	178'704.30	203'812.00	519'265.25	688'759.45	610'400
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'220'130.20	6'096'013.85	5'463'766.20	9'239'265.89	6'714'650
E Vermögenserträge + Entgelte	-709'938.55	-632'272.90	-782'471.35	-908'209.35	-892'875
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'858'998.29	-1'881'977.80	-1'995'782.95	-6'049'605.34	-1'968'500
	7'309'112.60	7'883'062.67	8'240'183.35	8'909'376.85	9'492'782

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
6111 Unterricht Kosten	8'219'395.44	8'670'849.92	9'106'775.45	13'834'465.04	10'287'947
6111 Unterricht Erlöse	-953'142.64	-877'656.00	-1'122'329.05	-5'087'471.49	-1'233'375
6112 Kulturangebot Kosten	57'890.50	57'321.85	50'130.80	56'576.55	79'970
6112 Kulturangebot Erlöse	-	-	-	-647.80	-
6113 Tagesschule Kosten	1'657'775.40	1'711'716.20	1'940'934.45	2'027'326.50	1'986'240
6113 Tagesschule Erlöse	-1'672'806.10	-1'679'169.30	-1'735'328.30	-1'920'871.95	-1'628'000
6114 Infrastruktur Kosten	-	-	-	-	-
	7'309'112.60	7'883'062.67	8'240'183.35	8'909'376.85	9'492'782

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
6111	SchülerInnen total	Anz.	1'520.	1'557.	1'655.	1'690.	1'773.
6111	davon Kindergarten	Anz.	267.	305.	344.	346.	332.
6111	davon Primarstufe	Anz.	833.	825.	872.	912.	961.
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	414.	427.	418.	432.	476.
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	6.	5.	21.	5.	4.
6111	Klassen	Anz.	79.	79.	83.	84.	86.
6111	Lehrpersonen	Anz.	189.	188.	219.	233.	262.
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	27.	27.	30.	20.	30.
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	269.	316.	341.	303.	343.
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	113'798.	140'471.	134'621.	138'932.	141'528.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		>==
			2020	2021	2022	2023	2024		
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	keine Erhebung	nicht erhoben	keine Erhebung	>80%		
W4	611 Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr	nicht erfüllt	88%	keine Erhebung	keine Erhebung	>80%		
W5	6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	Mittagsverpflegung alle 5 Jahre neu ausschreiben	NEU						0

Leistungsziele

L3	6111 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	Gemeindebeitrag pro SchülerIn	83.11	71.12	156.41	70.00 - 150.00	200.00 - 300.00	
L4	6111 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	>105%	<105%	>105%	≥ 105%	>105%	
L5	6112 Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	Anzahl Schulbibliotheken (Wovon Schule Lyssbach auf 2 Räume aufgeteilt)	4	4	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%	
L9	6111 Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial/Mittel	Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	339.36	333.13	342.44	330.00 - 360.00	330.00 - 360.00	
L10	611 Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts (SSA)	100%	100%	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	teilwei se erfüllt	teilwei se erfüllt	einhalten	eingeh alten
L11	6111	Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial/Mittel	Werterhalt Informatikmittel Kindergärten 1:4, 1.-4. Klassen 1:2 und 5.-9. Klassen 1:1	NEU				100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
611 Kosten	9'935'061.34	10'439'887.97	11'097'840.70	15'918'368.09	12'354'157.00
611 Erlöse	-2'625'948.74	-2'556'825.30	-2'857'657.35	-7'008'991.24	-2'861'375.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	7'309'112.60	7'883'062.67	8'240'183.35	8'909'376.85	9'492'782.00

Bemerkungen

611 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen Anpassung aufgrund der Umsetzung des Bundesgerichtsentscheid, dass keine Elterngebühren mehr eingefordert werden dürfen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Lees Alexander

Stellvertretung

SekretariatsleiterIn

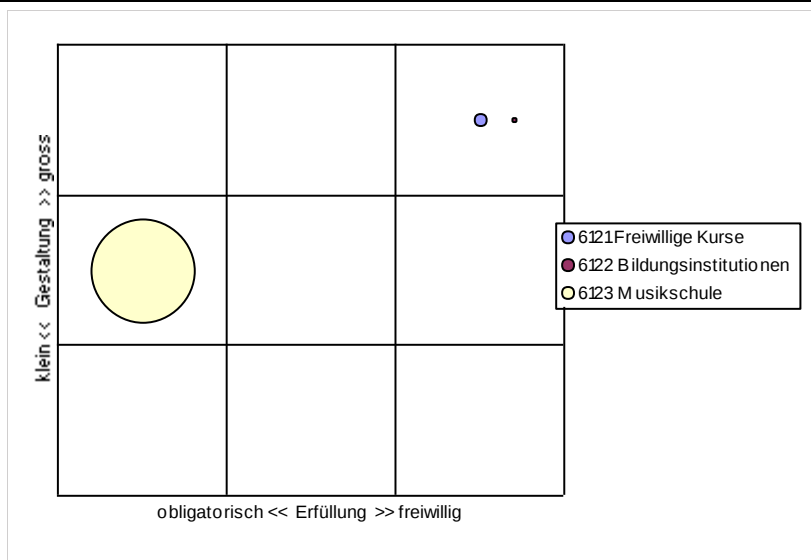
Platter Karin

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6121	Freiwillige Kurse	Durchführen von freiwilligen Kursen im Sport-, Sprach- und Kulturbereich in Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen.	Vereine; SchülerInnen	3	3
6122	Bildungsinstitutionen	- Fördern von Bildungsangeboten im Bereich Erwachsenenbildung. - Fördern von Kooperation und Austausch mit Bildungsinstitutionen in Lyss und Region.	Bevölkerung; Institutionen; Vereine	3	3
6123	Musikschule	- Ermöglichen des Besuchs von Musikschulen für interessierte SchülerInnen gemäss Musikschulgesetzgebung. - Voraussetzungen sicherstellen, dass Lyss als Standortgemeinde für die Musikschule zur Verfügung steht.		1	2

Handlungsspielraum

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

**Legislaturziele**

Investitionsprogramm

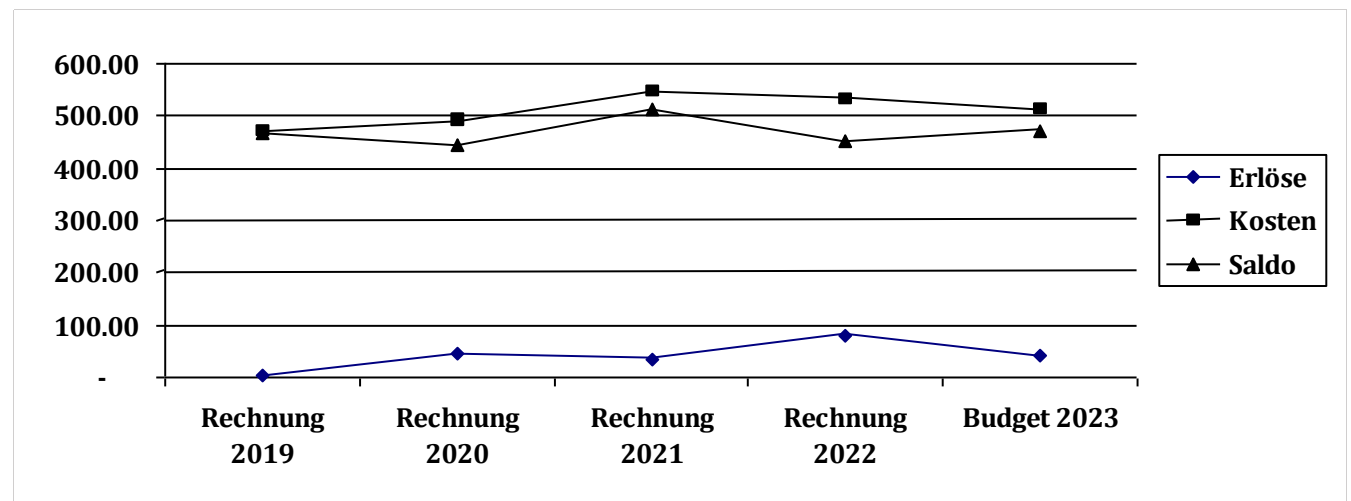
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
6121 Freiwillige Kurse	-	-	-	-	-	-	-	-
6122 Bildungsinstitutionen	-	-	-	-	-	-	-	-
6123 Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
6121 Freiwillige Kurse	9'500	9'595	9'691	9'788	9'886
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
6123 Musikschule	459'000	463'590	468'226	472'908	477'637
	470'500	475'205	479'957	484'757	489'604

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	57'398.45	54'941.75	50'144.00	38'103.40	51'500
A Sachkosten	-	-	22.70	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	412'263.20	435'160.85	495'409.25	491'955.30	461'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'346.00	-44'059.80	-33'430.00	-78'480.05	-42'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-127.20	-	-	-	-
	467'188.45	446'042.80	512'145.95	451'578.65	470'500



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
6121 Freiwillige Kurse Kosten	57'398.45	54'941.75	50'144.00	38'103.40	51'500
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-2'447.20	-44'055.00	-33'430.00	-36'158.00	-42'000
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	2'000.00	2'000.00	2'022.70	2'000.00	2'000
6123 Musikschule Kosten	410'263.20	433'160.85	493'409.25	489'955.30	459'000
6123 Musikschule Erlöse	-26.00	-4.80	-	-42'322.05	-
	467'188.45	446'042.80	512'145.95	451'578.65	470'500

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	362.	266.	234.	369.	390.
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	284.	277.	308.	303.	297.
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	197.35	195.71	204.91	200.83	196.04

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>=>
			2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungsziele								
L1	6121 Führen der freiwilligen Kurse gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (freiwillige Kurse)	>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	
L3	6123 Sicherstellen des Controllings des Musikschulbetriebs gemäss Leistungsvereinbarung	Die Minimalstandards gemäss gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
612 Kosten	469'661.65	490'102.60	545'575.95	530'058.70	512'500.00
612 Erlöse	-2'473.20	-44'059.80	-33'430.00	-78'480.05	-42'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	467'188.45	446'042.80	512'145.95	451'578.65	470'500.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Lees Alexander

Stellvertretung

KultursekretärIn

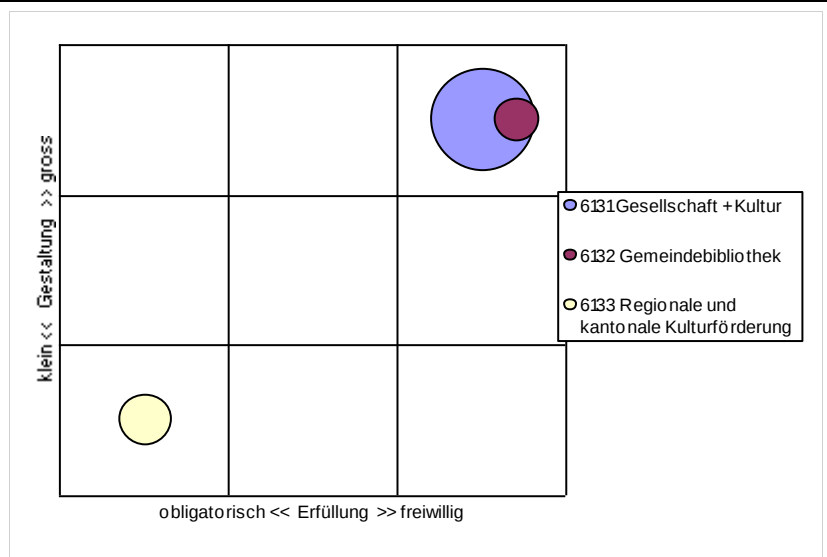
Langenegger Magali

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6131	Gesellschaft + Kultur	- 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	Führen der Gemeindebibliothek.	Bevölkerung	3	3
6133	Regionale und kantonale Kulturförderung	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 ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen
- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

Investitionsprogramm

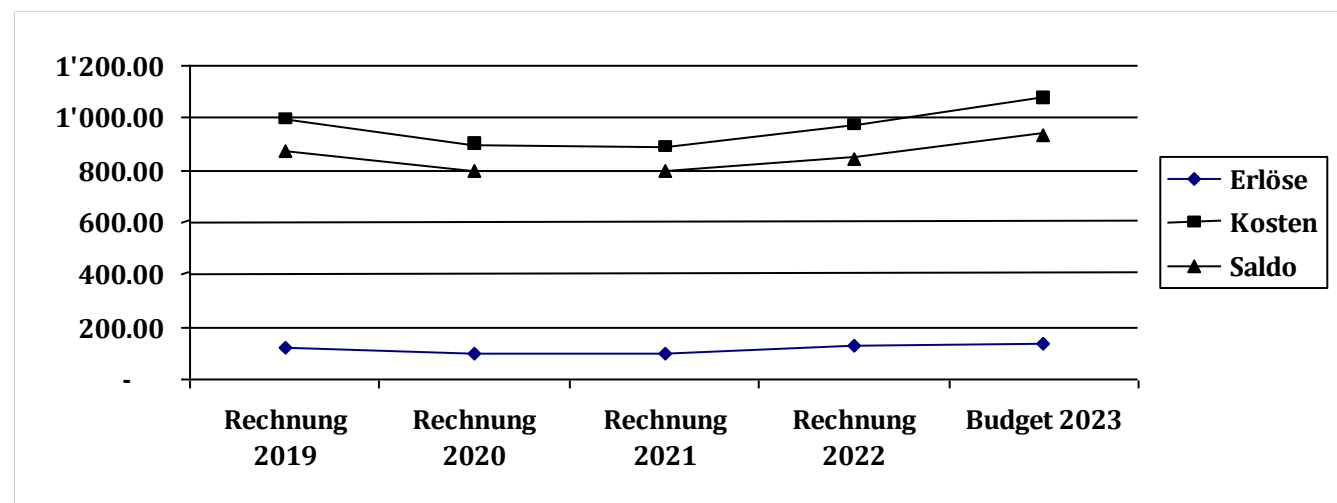
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
6131 Gesellschaft + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
6131 Gesellschaft + Kultur	632'640	638'967	645'352	651'808	658'327
6132 Gemeindebibliothek	123'625	124'860	126'109	127'371	128'642
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	176'000	177'760	179'538	181'333	183'146
	932'265	941'587	950'999	960'512	970'115

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	127'916.25	132'960.60	146'817.25	147'300.10	146'600
A Sachkosten	166'419.38	74'501.17	125'722.56	167'467.60	207'450
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	699'045.80	687'993.60	617'853.40	657'776.55	714'915
E Vermögenserträge + Entgelte	-106'059.10	-66'283.85	-65'731.90	-66'414.60	-91'300
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-15'424.15	-33'604.00	-30'694.70	-61'733.05	-45'400
	871'898.18	795'567.52	793'966.61	844'396.60	932'265



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	616'172.78	508'758.87	500'996.66	583'504.70	673'040
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-51'395.35	-750.00	-3'878.10	-37'612.95	-40'400
6132 Gemeindebibliothek Kosten	172'713.65	181'937.50	187'977.15	183'780.55	189'925
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-70'087.90	-66'983.85	-67'404.10	-60'230.70	-66'300
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	204'495.00	205'759.00	205'759.00	205'759.00	206'000
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Erlöse	-	-33'154.00	-29'484.00	-30'804.00	-30'000
	871'898.18	795'567.52	793'966.61	844'396.60	932'265

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	10.	10.	3.	8.	10.
6132	Medienbestand	Anz.	24'021.	20'899.	20'738.	20'708.	20'717.
6132	Ausleihe	Anz.	118'841.	121'684.	97'576.	103'389.	95'981.
6132	Mitglieder	Anz.	1'216.	1'228.	1'329.	1'330.	1'296.
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	3.	2.	3.	3.	3.
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	6.	4.	3.	4.	8.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	KultursekretärIn	Langenegger Magali

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	>=
P/PG	Ziele	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Wirkungsziele							
W1	6131 Der Austausch mit den Vereinen verläuft aktiv und bereichert das kulturelle Angebot in Lyss	Anzahl Austauschveranstaltungen pro Jahr	0	1	0	1	0
W2	6131 Die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Vereine ist transparent und nachvollziehbar	Reklamationen	0	0	0	< 5	< 5

Leistungsziele

L1	6131 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen für eine breite Bevölkerungsschicht	Veranstaltungen	3	8	10	8 - 12	8 - 12	
L2	6131 Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.76	0.75	0.83	0.80 - 0.85	0.80 - 0.85	
L3	6131 Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.07	0.15	0.48	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	6.95	3.70	5.24	8.00 - 10.00	8.00 - 10.00	
L5	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	10.06	9.75	8.44%	≥ 9%	≥ 9%	
L6	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen	6.08	6%	15.62 %	≥ 8%	≥ 8%	
L7	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	36.46	34.04	32.58	≥ 40%	≥ 30%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
613 Kosten	993'381.43	896'455.37	894'732.81	973'044.25	1'068'965.00
613 Erlöse	-121'483.25	-100'887.85	-100'766.20	-128'647.65	-136'700.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	871'898.18	795'567.52	793'966.61	844'396.60	932'265.00

Bemerkungen

DL7/6132 "Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien" Kostendeckungsgrad 40%. Dieser Kostendeckungsgrad konnte seit mehreren Jahren nicht mehr erreicht werden. Eine Umfrage in etwa gleich grossen Gemeinden im Kanton Bern hat ergeben, dass ein Kostendeckungsgrad von 40% sehr überhöht ist. Daher erfolgt eine Anpassung auf 30%.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Dali Gabriela

Stellvertretung

BereichsleiterIn Sozialberatung

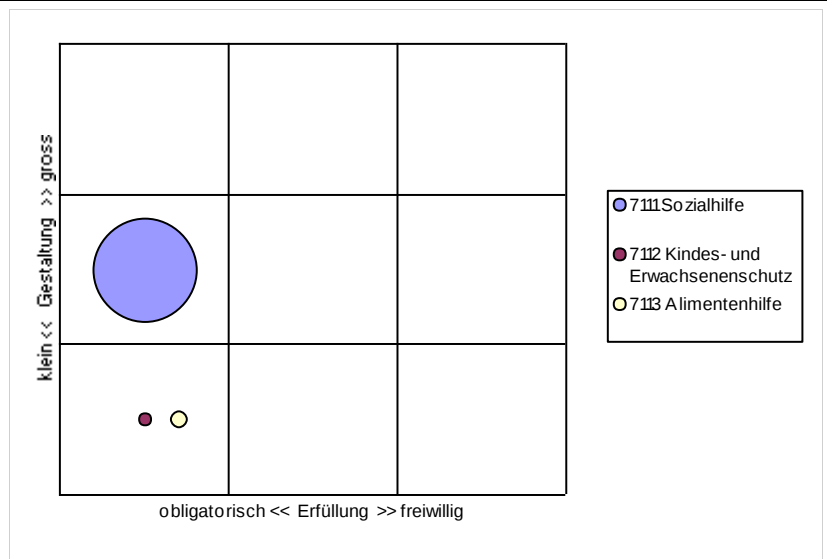
Braunschweiger Tobias

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7111	Sozialhilfe	• Gewährleisten der wirtschaftlichen Hilfe und Beratung	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1	2
7112	Kindes- und Erwachsenenschutz	• Abklärung und Vollzug im Auftrag der kant. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Seeland.	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben; Bevölkerung Regionaler Sozialdienst Aarberg	1	1
7113	Alimentenhilfe	• Gewährleisten der Alimentenbevorschussung und 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: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

Investitionsprogramm

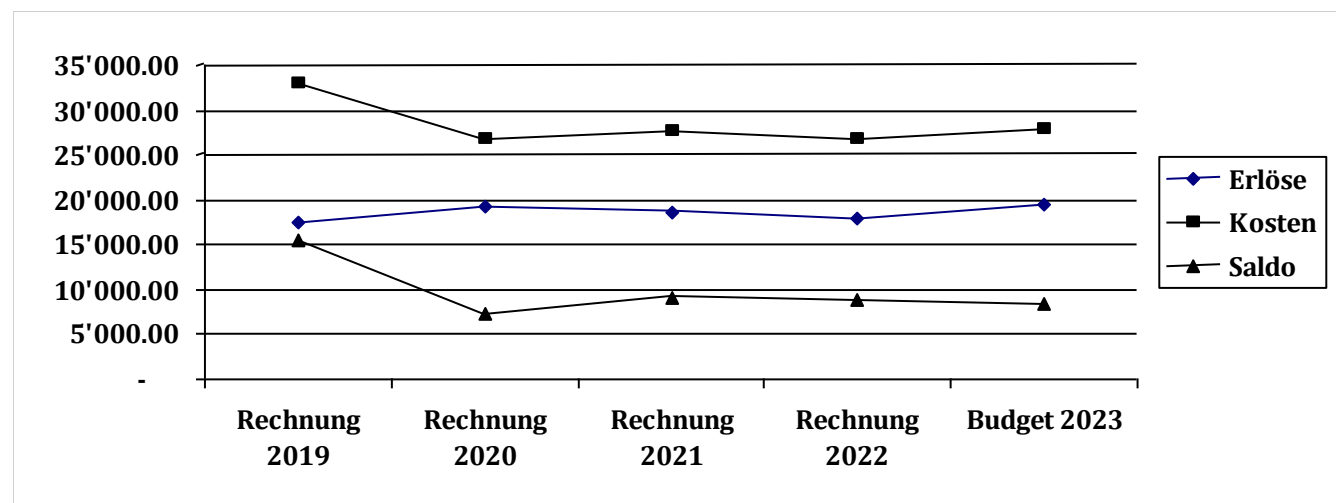
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
7111 Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
7119 Alimentenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
7111 Sozialhilfe	7'149'369	7'840'863	7'907'161	7'854'263	7'898'166
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz	971'993	981'713	991'531	1'001'445	1'011'460
7113 Alimentenhilfe	198'997	200'987	202'996	205'026	207'078
7119 Alimentenwesen					
	8'320'359	9'023'563	9'101'688	9'060'734	9'116'704

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	2'685'819.45	2'858'518.15	2'782'468.35	2'856'424.99	2'844'160
A Sachkosten	248'288.30	156'101.95	214'355.63	213'871.53	87'999
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	30'060'231.83	23'693'841.07	24'659'102.49	23'796'819.75	24'908'000
E Finanzertrag	-715.80	-490.55	-	-249.09	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'434'097.38	-4'876'046.97	-5'342'788.86	-4'339'989.54	-5'850'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-13'149'023.90	-14'436'854.14	-13'321'570.05	-13'711'381.57	-13'669'800
	15'410'502.50	7'395'069.51	8'991'567.56	8'815'496.07	8'320'359



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
7111 Sozialhilfe Kosten	30'315'718.48	23'827'849.95	24'887'355.25	24'087'188.77	25'012'240
7111 Sozialhilfe Erlöse	-16'194'044.73	-16'925'794.01	-16'325'101.16	-16'055'135.20	-17'062'871
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz Kosten	940'426.72	984'120.90	1'045'356.67	1'099'624.70	1'028'232
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz Erlöse	-55'908.95	-921'887.68	-1'004'438.80	-823'043.39	-856'239
7113 Alimentenhilfe Kosten	1'738'194.38	1'896'490.32	1'723'214.55	1'680'302.80	1'959'267
7113 Alimentenhilfe Erlöse	-1'333'883.40	-1'465'709.97	-1'334'818.95	-1'173'441.61	-1'760'270
7119 Alimentenwesen	-	-	-	-	-
	15'410'502.50	7'395'069.51	8'991'567.56	8'815'496.07	8'320'359

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
7111	präventive Beratungen (Lyss)	Anz.	94.	250.	69.	52.	56.
7111	präventive Beratungen (Anschlussgemeinden)	Anz.	10.	19.	5.	14.	3.
7111	Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	475.	474.	502.	540.	526.
7111	Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	45.	37.	44.	39.	38.
7112	Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz (Lyss)	Anz.	242.	257.	268.	283.	275.
7112	Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz (Anschlussgemeinden)	Anz.	45.	44.	50.	45.	60.
7113	Dossiers Alimentenhilfe (Lyss)	Anz.	232.	274.	281.	305.	320.
7113	Dossiers Alimentenhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	37.	41.	41.	46.	47.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Braunschweiger Tobias

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2020	2021	2022	2023	2024	
Wirkungsziele								
W1	7111 Ablösung von der wirtschaftlichen Sozialhilfe	Ablösequote (abgeschlossene zu geführten Dossiers / Hilfe pro Jahr	26.6	29.9		>25%	>25%	
Leistungsziele								
L1	711 Optimaler Einsatz personeller Mittel	Durchschnittliche Dossierbelastung pro Jahr (Anzahl geführte Dossiers pro 100%-Einsatz Sozialarbeit)	91	92	91	90-100	90-100	
L2	711 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	
L3	7111 Materielle Existenzsicherung durch wirtschaftliche Sozialhilfe	Einhaltung rechtliche Vorgaben (Quote abgewiesene Beschwerden zu Verfügungen pro Jahr)	erfüllt	erfüllt	100%	100%	100%	
L5	7113 Umgesetztes Alimenteninkasso	Quote inkassierte Beträge der Alimentenbevorschussung inklusive Inkassokosten pro Jahr				≥50%	≥50%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
711 Kosten	32'994'339.58	26'708'461.17	27'655'926.47	26'867'116.27	27'999'739.00
711 Erlöse	-17'583'837.08	-19'313'391.66	-18'664'358.91	-18'051'620.20	-19'679'380.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	15'410'502.50	7'395'069.51	8'991'567.56	8'815'496.07	8'320'359.00

Bemerkungen

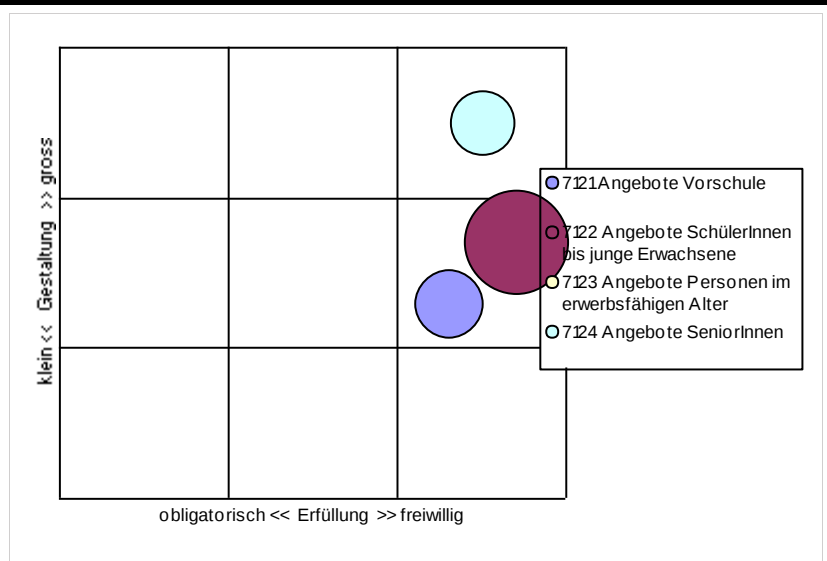
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Braunschweiger Tobias

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7121	Angebote Vorschule	zeitgemässe familienergänzende Betreuungsangebote	Eltern mit Kleinkindern	3	2
7122	Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	- Führung der Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung (KJFS) - Organisation Tagesferienbetreuung. - Schulsozialarbeit für Anschlussgemeinden - Offene Kinder- und Jugendarbeit (Bereitstellen von attraktiven Freizeitangeboten, Projektarbeit, partizipative Prozesse) - Verantwortung für die Treffs Lyss und Busswil - Begleitung Jugendrat Lyss - Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)	Kinder und Jugendliche (6-20 Jahren); Eltern/Erziehungsberechtigte; Lehrpersonen; Behörden; Schulleitungen	3	2
7123	Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	Bereitstellen von bedürfnisgerechten Integrationsangeboten	Sozialbenachteiligte Personen	2	2
7124	Angebote SeniorInnen	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: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.
- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

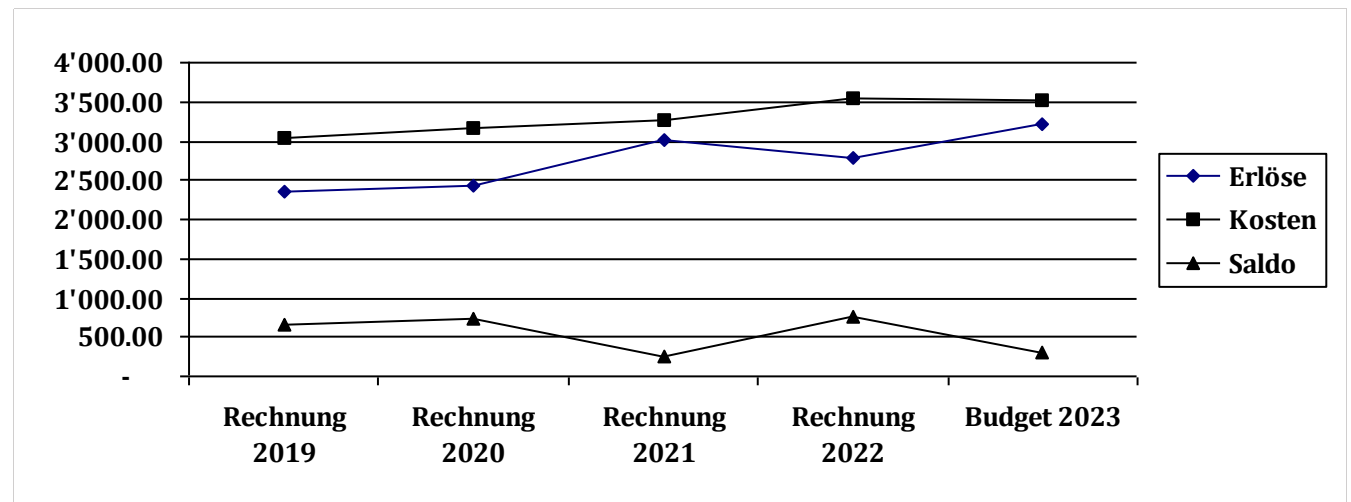
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
7121 Angebote Vorschule	-	-	-	-	-	-	-	-
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	-	-	-	-	-	-	-	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-	-	-	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
7121 Angebote Vorschule	68'980	69'670	70'366	71'071	71'781
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	158'800	160'387	161'979	163'610	165'240
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter					
7124 Angebote SeniorInnen	66'495	67'159	67'830	68'511	69'195
	294'275	297'216	300'175	303'192	306'216

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	1'246'601.05	1'328'277.69	1'456'461.35	1'456'418.24	1'539'295
A Sachkosten	328'855.51	354'734.44	286'664.78	296'983.69	328'570
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'450'988.62	1'481'317.73	1'533'930.59	1'786'064.17	1'650'480
E Finanzertrag	-208'720.00	-227'816.00	-279'054.00	-294'253.00	-290'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-106'164.45	-70'417.70	-103'114.15	-82'580.50	-107'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'048'772.38	-2'137'038.90	-2'637'504.95	-2'407'496.20	-2'827'070
	662'788.35	729'057.26	257'383.62	755'136.40	294'275

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'339'736.12	1'451'289.93	1'577'887.00	1'779'713.40	1'638'980
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-914'091.78	-1'058'544.80	-1'537'873.65	-1'267'012.87	-1'570'000
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'608'509.57	1'633'651.63	1'717'911.06	1'736'827.75	1'812'870
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'464'692.95	-1'377'547.30	-1'575'760.21	-1'562'522.33	-1'654'070
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	6'155.24	9'363.10	2'166.62	5'235.75	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	87'172.15	70'844.70	73'052.80	62'894.70	66'495
	662'788.35	729'057.26	257'383.62	755'136.40	294'275

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
7121	Ausgestellte Betreuungsgutscheine (Kindertagesstätten)	Anz.	0	0	172.	203.	208.
7121	Ausgestellte Betreuungsgutscheine (Tageseltern)	Anz.	0	0	37.	45.	42.
7121	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	58.	58.	58.	0	0
7122	Anschlussgemeinden der Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	19.	19.	24.	24.	24.
7122	Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und Prävention (Lyss)	Anz.	0	0	163.	164.	202.
7122	Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und Prävention (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	0	166.	322.	354.
7122	Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze	Anz.	0	0	15.	15.	15.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Braunschweiger Tobias

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte	>=>
			2020	2021	2022	2023	2024	

Wirkungsziele

W2	7122 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz bei Einhaltung der Anmeldefrist für einen garantierten Platz	Erfüllungsgrad	100%	100%	96%	100%	100%	
----	---	----------------	------	------	-----	------	------	--

Leistungsziele

L1	712 Sicherstellen soziale Dienstleistungen mittels Mitgliedschaft oder Leistungsvertrag	Überprüfungsperiodizität	erfüllt	erfüllt	erfüllt	nach Vertrag	nach Vertrag	
L2	7122 Sicherstellen Angebote offene Kinder- und Jugendarbeit in den Leistungsbereichen Animation und Begleitung, Information und Beratung, Entwicklung und Fachberatung	Finanzieller Gesamtaufwand innerhalb Vorgaben nach FKJV	100%	100%	100%	100%	100%	
L3	7122 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	
L4	7122 Sicherstellen der minimalen Öffnungszeit der 3 Kinder- und Jugendtreffs Lyss und Busswil	Öffnungszeiten in Stunden pro Woche				≥29	≥29	
L5	7122 Erreichen von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum mit aufsuchender Sozialarbeit (Streetwork)	Gesamtzahl geführte Gespräche pro Jahr				≥960	≥960	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
712 Kosten	3'041'573.08	3'165'149.36	3'371'017.48	3'584'671.60	3'518'345.00
712 Erlöse	-2'378'784.73	-2'436'092.10	-3'113'633.86	-2'829'535.20	-3'224'070.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	662'788.35	729'057.26	257'383.62	755'136.40	294'275.00

Bemerkungen

L5 und L6 mit GGR-Entscheid vom 27.2.2023 (Jugendräume/Streetwork) eingeführt.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Gerber Mihaela

Stellvertretung

SachbearbeiterIn

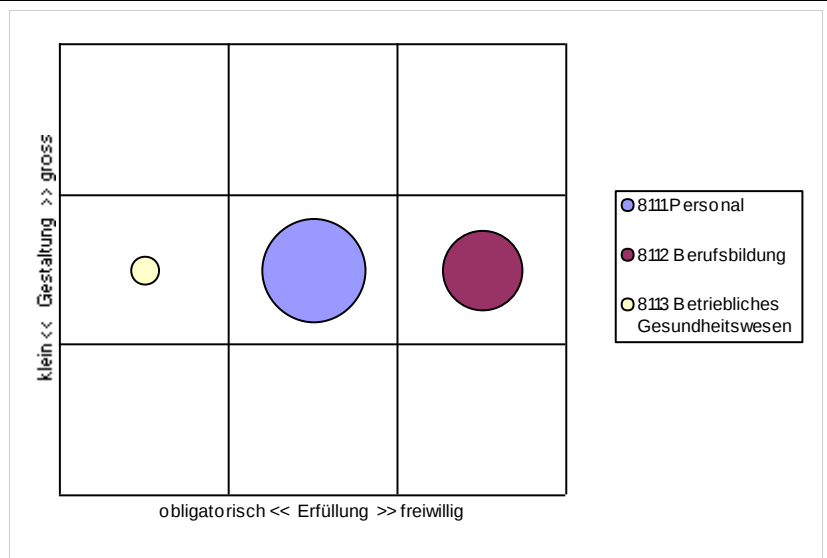
Daniela Bader

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
8111	Personal	• Sicherstellung, Koordination und Erledigung sämtlicher Aufgaben des Personalmanagements (HR Life Cycle) vom Eintritt bis zum Austritt inkl. Betreuung und der Personal- und Sozialversicherungen • Entwicklung einer Arbeitgebermarke (Employer Branding) und Förderung der Unternehmenskultur • Mitgestaltung der personalrechtlichen Erlasse	Behörden; Mitarbeitende; Amtsstellen	2	2
8112	Berufsbildung	• Sicherstellen der Berufsbildung	Mitarbeitende; Lernende	3	2
8113	Betriebliches Gesundheitswesen	• Arbeitssicherheit • Alarmübungen • Erste Hilfekurse	Mitarbeitende	1	2

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht kaum bzw. nur indirekt Handlungsspielraum. Es handelt sich um interne Dienstleistungen. Der Handlungsspielraum ist vor allem abhängig von den Personalressourcen der anderen Abteilungen.

**Legislaturziele**

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

Investitionsprogramm

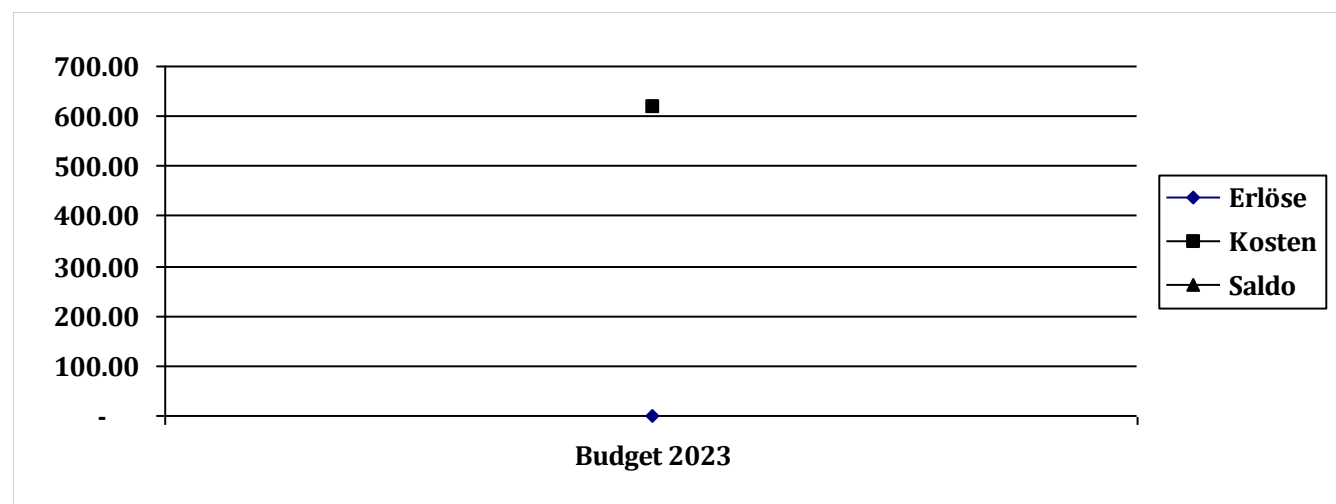
Produkte	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
8111 Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
8112 Berufsbildung	-	-	-	-	-	-	-	-
8113 Betriebliches Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2023	2024	2025	2026	2027
8111 Personal	370'300	374'003	377'740	381'522	385'336
8112 Berufsbildung	220'540	222'745	224'972	227'223	229'494
8113 Betriebliches Gesundheitswesen	29'070	29'359	29'654	29'952	30'251
	619'910	626'107	632'366	638'697	645'081

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
A Personal	-	-	-	-	581'100
A Sachkosten	-	-	-	-	38'020
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	-	790
	-	-	-	-	619'910

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
8111 Personal Kosten	-	-	-	-	370'300
8112 Berufsbildung Kosten	-	-	-	-	220'540
8113 Betriebliches Gesundheitswesen Kosten	-	-	-	-	29'070
	-	-	-	-	619'910

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
8111	Total Gehaltsbezüger	Anz.	419.	414.	417.	459.	0
8111	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	196.	196.	196.	193.	0
8111	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	223.	218.	221.	266.	0
8111	Stellenprozente Kader	%	1'320.	1'320.	1'360.	1'360.	0
8111	Stellenprozente Angestellte	%	11'036.	11'096.	11'631.	11'748.	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Gerber Mihaela
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Daniela Bader

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2020	Istwerte 2021	Istwerte 2022	Sollwerte 2023	Sollwerte 2024	==>
Wirkungsziele								
W1	8111 Zufriedene Mitarbeitende	Mitarbeitendenumfrage				Erhebung 2. Legislaturjahr	Keine	
W2	8111 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	6.79	6.76%	11.82 %	<7%	<8%	
W3	8112 Soziale Verantwortung	Anzahl Auszubildende	10	nicht erfüllt	8	10	8	
W4	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	Evakuationsübungen Verwaltung und Schulen				1x pro Jahr	1 x pro Jahr	
W5	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	Absenzenquote (Krankheit / Unfall)				3%	3%	

Leistungsziele

L1	8112 Soziale Verantwortung	Anzahl Arbeitsplätze für Massnahmen der beruflichen Integration (Praktika / Arbeitsversuch)				1	1	
L2	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	BLS/AED-Kurs				alle 2 Jahre	Keine	
L3	8113 Weiterbildung	Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres-Durchschnitt)	>1 Tag	>1 Tag	>1 Tag	>1 Tage	>1 Tag	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
811 Kosten					619'910.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)					619'910.00

Bemerkungen