

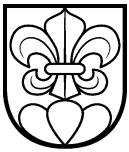
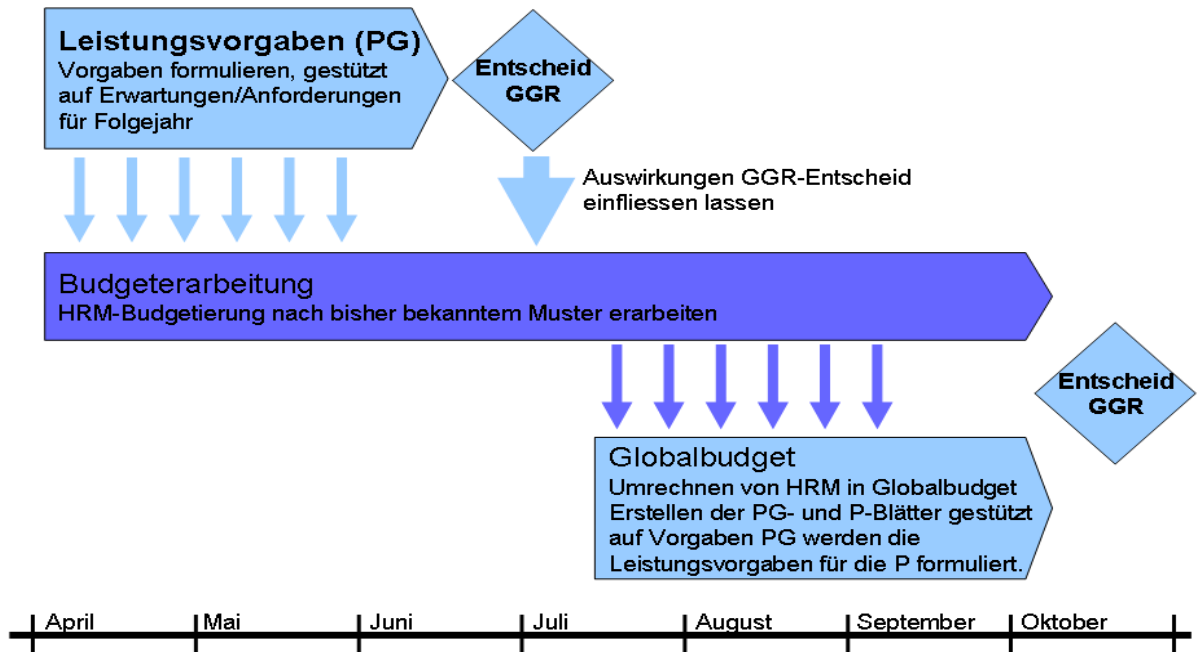


Leistungsvorgaben 2022.

Version
GGR 28.06.2021

Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess 2022 kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:



Lyss, 28.06.2021 / GGR

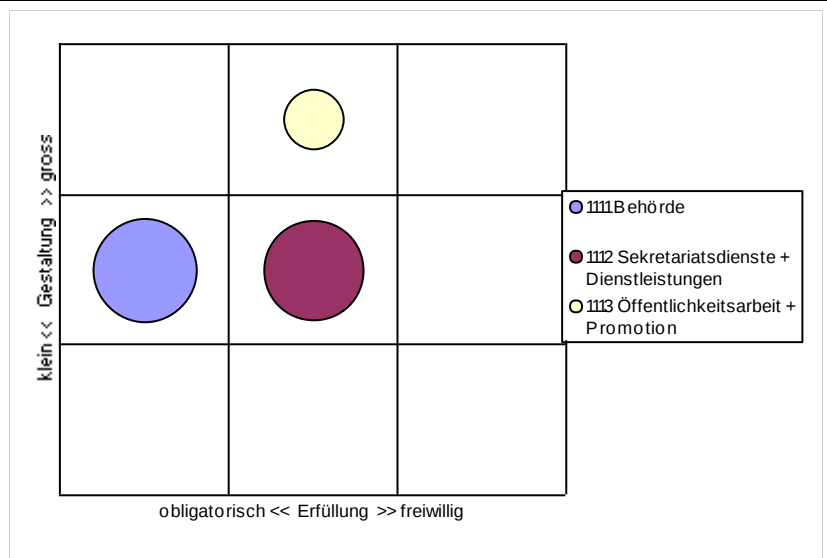
Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

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.

Investitionsprogramm

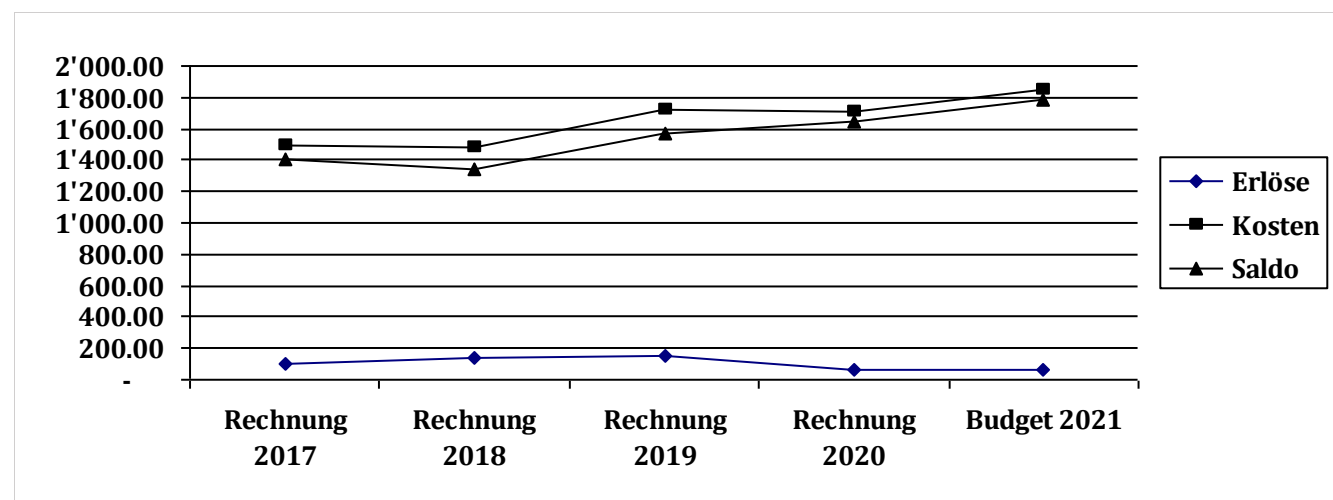
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
1111 Behörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
1111 Behörde	788'268	792'198	796'169	800'054	804'046
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	727'436	731'069	734'728	738'401	742'092
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	264'556	265'878	267'208	268'543	269'887
	1'780'260	1'789'145	1'798'105	1'806'998	1'816'025

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	943'201.15	829'479.65	884'712.50	949'778.35	999'630
A Sachkosten	346'242.22	500'501.95	536'090.60	502'739.38	539'860
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	-	-	119'263.50	134'540.60	153'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	206'923.35	153'426.65	177'695.10	125'820.05	155'170
E Vermögenserträge + Entgelte	-87'988.25	-137'786.95	-146'144.60	-62'719.95	-61'700
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-9'379.25	-7'275.60	-6'051.00	-6'051.00	-5'700
	1'398'999.22	1'338'345.70	1'565'566.10	1'644'107.43	1'780'260



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
1111 Behörde Kosten	745'109.97	752'067.14	807'285.15	779'541.53	838'968
1111 Behörde Erlöse	-57'031.15	-102'364.25	-52'824.00	-51'878.50	-50'700
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	661'497.40	695'200.83	689'849.69	706'109.75	744'136
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-48'193.25	-109'936.88	-100'163.60	-18'892.45	-16'700
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	97'616.25	103'378.86	221'418.86	229'227.10	264'556
	1'398'999.22	1'338'345.70	1'565'566.10	1'644'107.43	1'780'260

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	5.	3.	5.	4.	3.
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	9'936.	10'071.	10'387.	10'511.	10'600.
1111	GR-Sitzungen	Anz.	21.	24.	22.	22.	28.
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	6.	6.	7.	6.	5.
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2'461'255.	2'485'000.	2'487'940.	2'478'478.	2'479'657.
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	258'231.	258'231.	258'231.	258'231.	258'231.

Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2018	Istwerte 2019	Istwerte 2020	Sollwerte 2021	==> 2022
Wirkungsziele							
W2	1113 Die Bevölkerung ist informiert	Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	0	0	0	<3	<3

Leistungsziele

L1	111 Rasche und effiziente Erledigung der eingegangenen Post	Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
L2	1111 Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	Vorgegebene Fristen sind eingehalten	70%	70%	64.8%	>95%	>95%
L3	1112 Rasche und effiziente Dienstleistungen für Behörden	Unterlagen (Einladungen/Protokolle) für Behörden rechtzeitig gemäss Vorgaben zugestellt	100%	100%	100%	>95%	>95%
L4	1113 Informationstätigkeit	Publikationen von wichtigen Entscheidungen innert Wochenfrist	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
L5	1113 Informationstätigkeit mittels InfoBlatt	Turnus (InfoBlatt)			3	3 / Jahr	3/Jahr
L6	1113 Unterstützung Anlässe mit regionaler bis internationaler Ausstrahlung (Promotion)	Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion)			3.99	5.00-9.00 / Einwohner	5.00-9.00/Ei nw.

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
111 Kosten	1'504'223.62	1'550'646.83	1'718'553.70	1'714'878.38	1'847'660.00
111 Erlöse	-105'224.40	-212'301.13	-152'987.60	-70'770.95	-67'400.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'398'999.22	1'338'345.70	1'565'566.10	1'644'107.43	1'780'260.00

Bemerkungen

Aufgrund des Legislaturstarts werden Mehraufwendungen für Schulungen und Instruktion der Behörden sowie die Durchführung der Legislaturklausur des Gemeinderates anfallen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

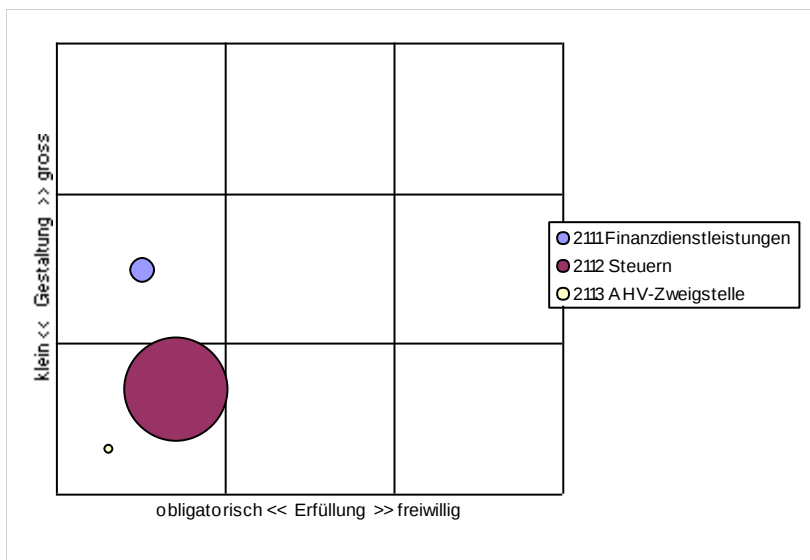
Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

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

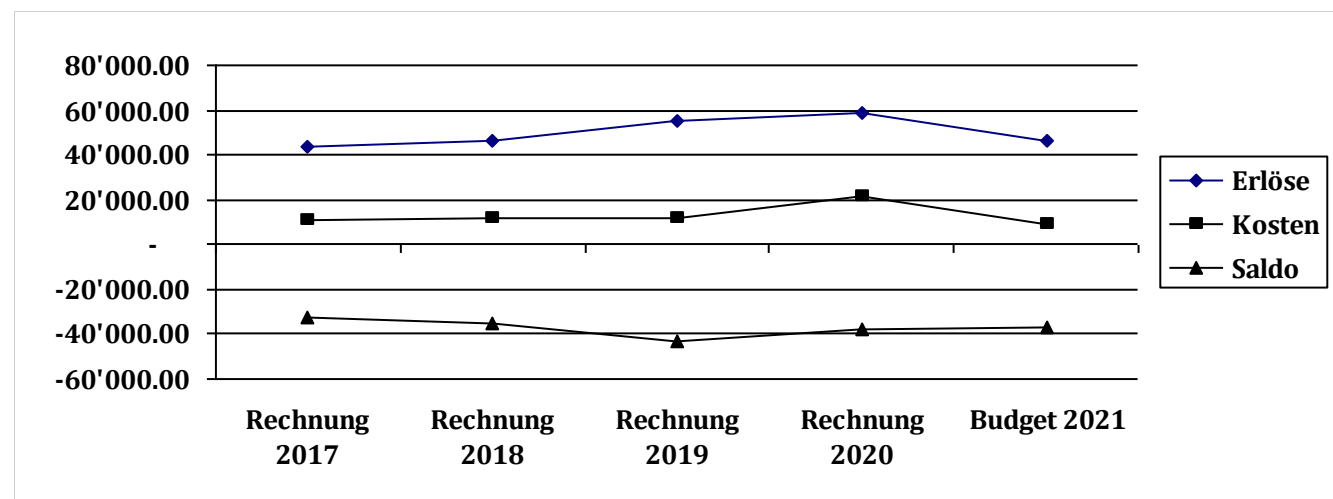
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
2111 Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 AHV-Zweigstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
2111 Finanzdienstleistungen	-2'469'780	-2'482'133	-2'494'540	-2'507'010	-2'519'547
2112 Steuern	-34'717'493	-34'803'876	-36'040'718	-36'638'961	-37'037'088
2113 AHV-Zweigstelle	212'330	213'387	214'459	215'531	216'607
	-36'974'943	-37'072'622	-38'320'799	-38'930'440	-39'340'028

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	739'325.65	768'542.30	738'135.35	782'231.65	785'670
A Sachkosten	1'521'869.29	1'129'379.71	-248'628.77	728'078.56	-35'903
A Kapitalkosten	587.60	378'364.81	316'451.32	297'145.85	-
A Finanzaufwand	758'296.12	127'568.27	96'564.90	882'424.98	300'670
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	7'979'577.31	8'998'351.84	11'088'570.45	18'765'697.80	8'056'910
E Finanzertrag	-825'810.53	-2'528'791.48	-1'359'866.27	-1'738'486.80	-580'500
E Steuerertrag + Abgeltungen	-41'644'367.65	-43'224'375.95	-52'562'540.22	-44'826'053.35	-42'550'100
E Vermögenserträge + Entgelte	-42'438.41	-51'409.91	-57'905.62	-68'758.52	-52'340
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-903'281.00	-917'070.41	-999'369.85	-12'374'251.93	-2'899'350
	-32'416'241.62	-35'319'440.82	-42'988'588.71	-37'551'971.76	-36'974'943



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	1'908'635.27	2'593'348.52	835'432.07	12'490'781.69	758'210
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-1'482'710.29	-3'216'751.57	-3'193'590.44	-13'538'179.50	-3'227'990
2112 Steuern Kosten	8'846'808.35	8'615'378.35	12'070'487.03	8'802'612.85	9'080'807
2112 Steuern Erlöse	-41'882'526.30	-43'481'855.60	-52'842'210.22	-45'441'835.95	-43'798'300
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	253'289.35	227'982.68	196'626.95	200'254.75	268'330
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-59'738.00	-57'543.20	-55'334.10	-65'605.60	-56'000
	-32'416'241.62	-35'319'440.82	-42'988'588.71	-37'551'971.76	-36'974'943

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	1'860.	1'893.6	2'031.5	2'176.	2'245.5
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	323.1	349.1	323.1	447.	363.9
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	9'121.	9'294.	9'376.	9'572.	9'672.
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	702.	715.	774.	800.	816.
2113	Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen	Anz.	0	164.	142.	186.	188.
2113	Anzahl Abrechnungspflichtige	Anz.	2'582.	2'645.	2'706.	2'996.	3'046.
2113	Ergänzungsleistungen Revisionen	Anz.	0	770.	920.	1'069.	853.
2113	Anzahl Anspruchspersonen auf Ergänzungsleistungen	Anz.	0	734.	732.	788.	816.
2113	Anzahl Lohnbescheinigungen	Anz.	0	0	1'121.	971.	1'071.
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1'670.	1'783.	1'837.	1'898.	1'928.

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2018	2019	2020	2021	2022	

Wirkungsziele

W1	211 Zeitgerechte Bereitstellung der Unterlagen	Anzahl Beanstandungen (bei Finanzen)	0	0	0	0	0
W2	2113 Erfüllen der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Bund+Kanton	An kantonaler Inspektion bemängelte Pendenzen	0	0	0	0	0

Leistungsziele

L1	2111 Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%
L2	2112 Vollständige und fristgerechte Verarbeitung der Steuerteilungen	Verarbeitung fristgerecht innerhalb Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach Steuerteilungsverfügung				100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
211 Kosten	11'008'732.97	11'436'709.55	13'102'546.05	21'493'649.29	10'107'347.00
211 Erlöse	-43'424'974.59	-46'756'150.37	-56'091'134.76	-59'045'621.05	-47'082'290.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-32'416'241.62	-35'319'440.82	-42'988'588.71	-37'551'971.76	-36'974'943.00

Bemerkungen

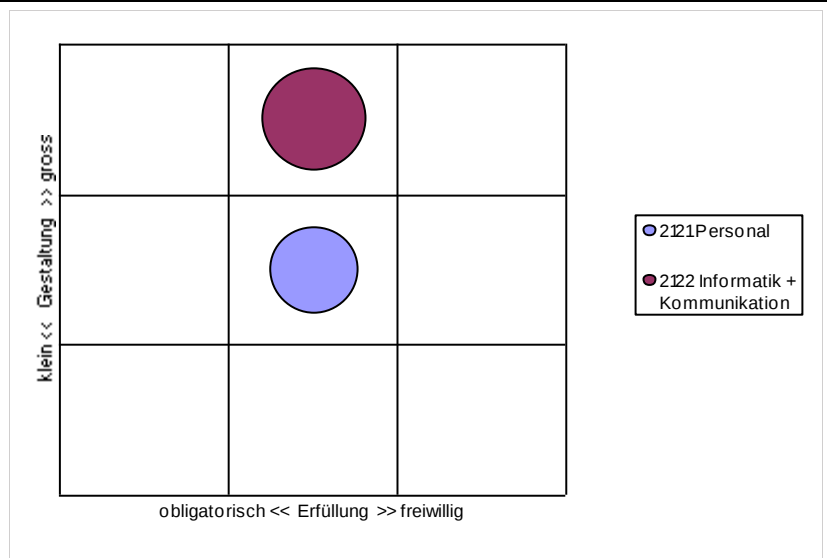
Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
2121	Personal	- Personalmanagement - Sicherstellen der Lernendenbetreuung - Führen der Lohnbuchhaltung	Behörden; Mitarbeitende; Amtsstellen	2	2
2122	Informatik + Kommunikation	- Umsetzen der Informatik-Strategie - Sicherstellen Betrieb und Unterhalt der ICT-Infrastruktur - Sicherstellen Support/-Benutzerunterstützung	Behörden; Mitarbeitende	2	3

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

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

Investitionsprogramm

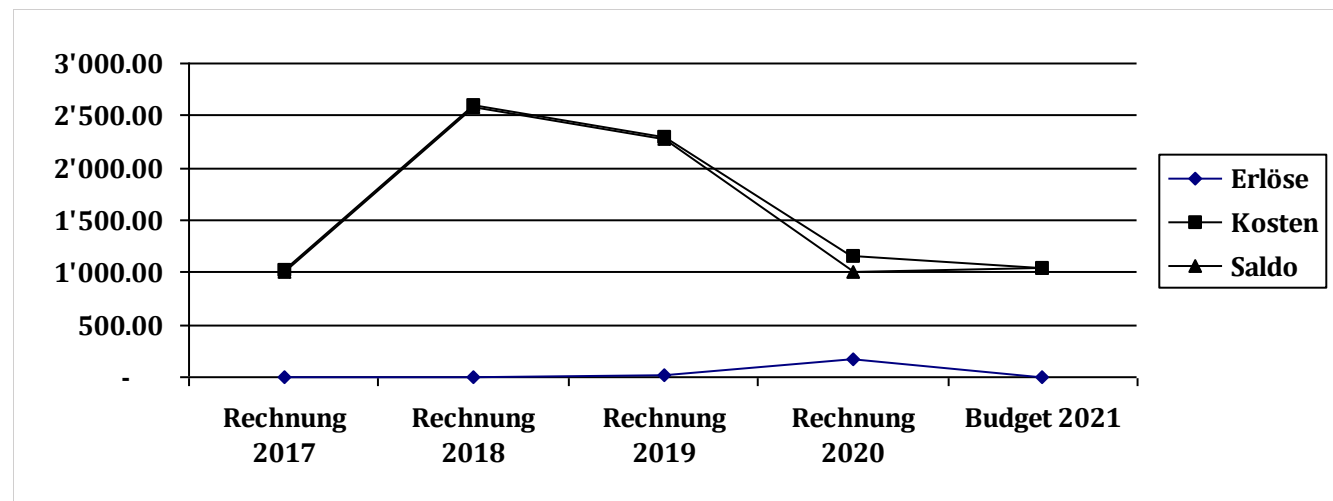
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
2121 Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 Informatik + Kommunikation	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
2121 Personal	441'540	443'741	445'966	448'199	450'433
2122 Informatik + Kommunikation	601'000	604'004	607'025	610'060	613'109
	1'042'540	1'047'745	1'052'991	1'058'259	1'063'542

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	415'499.45	1'971'128.75	145'177.20	349'763.50	399'990
A Sachkosten	547'889.15	577'323.45	653'872.89	717'145.44	641'540
A Kapitalkosten	4'571.45	3'463.31	2'901.67	2'723.24	-
A Abschreibungen	47'579.55	47'579.00	47'579.00	47'579.00	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	910.00	720.00	1'440'452.00	43'378.00	1'010
E Vermögenserträge + Entgelte	-136.30	-3.70	-1'245.01	-7'002.45	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-8'840.00	-8'840.00	-8'840.00	-155'169.00	-
	1'007'473.30	2'591'370.81	2'279'897.75	998'417.73	1'042'540



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
2121 Personal Kosten	439'975.95	2'042'558.95	1'866'980.40	434'599.75	441'540
2121 Personal Erlöse	-23'792.95	-116.25	-202'699.81	-439.95	-
2122 Informatik + Kommunikation Kosten	600'130.30	557'768.11	624'457.16	726'387.93	601'000
2122 Informatik + Kommunikation Erlöse	-8'840.00	-8'840.00	-8'840.00	-162'130.00	-
	1'007'473.30	2'591'370.81	2'279'897.75	998'417.73	1'042'540

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
2121	Total Gehaltsbezüger	Anz.	392.	402.	419.	414.	417.
2121	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	171.	183.	196.	196.	196.
2121	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	221.	219.	223.	218.	221.
2121	Stellenprozente Kader	%	1'320.	1'320.	1'320.	1'320.	1'360.
2121	Stellenprozente Angestellte	%	9'350.	10'063.	11'036.	11'096.	11'631.
2121	Stellenprozente Lernende	%	900.	900.	900.	900.	900.
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	92.	97.	98.	99.	136.
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	6'697.5	6'094.75	5'601.	6'218.05	5'599.

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	>==
P/PG	Ziele	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungsziele							
W1	2121 Zufriedene Mitarbeitende	Resultat Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im 2. Legislaturjahr)	nicht erhoben	nicht erhoben	erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben
W2	2121 Soziale Verantwortung wahrnehmen	Anzahl Auszubildende	10	10	10	10	10
W3	2121 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	6.83	6.39	6.79	<7%	<7%

Leistungsziele

L1	212 Aus- und Weiterbildung sicherstellen	Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres-Durchschnitt)	erfüllt	>1 Tag	>1 Tag	>1 Tag	>1 Tag	
L2	2122 Verlässliches IT-System	Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	>95	>90%	>90%	>95%	>95%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
212 Kosten	1'040'106.25	2'600'327.06	2'491'437.56	1'160'987.68	1'042'540.00
212 Erlöse	-32'632.95	-8'956.25	-211'539.81	-162'569.95	
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'007'473.30	2'591'370.81	2'279'897.75	998'417.73	1'042'540.00

Bemerkungen

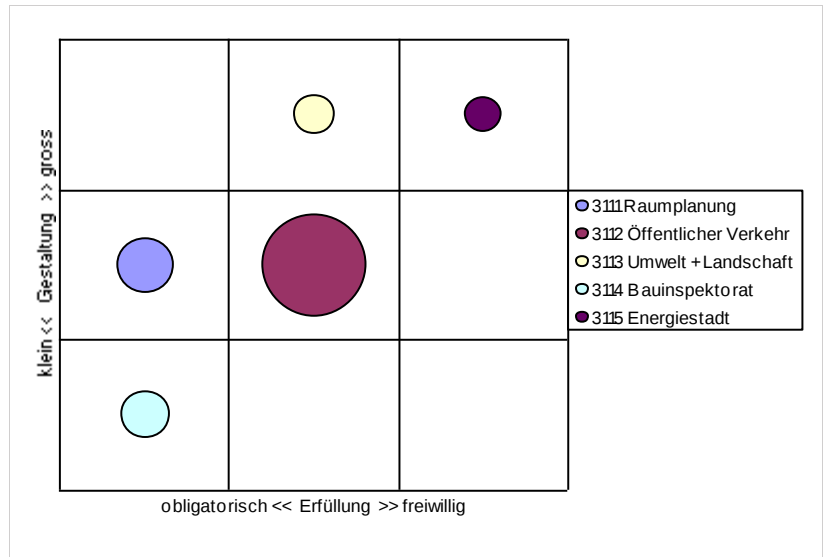
Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Frey Ruedi
Stellvertretung	SachbearbeiterIn P	Gaspoz Daniela

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

- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.
- S: Lyss steuert eine qualitativ wertvolle Siedlungsentwicklung im Zentrum.
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.
- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für die Freizeit.
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss ist im urbanen Kern mit Mehrwert für die Bevölkerung verdichtet bebaut.
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Ortskern).
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.

Investitionsprogramm

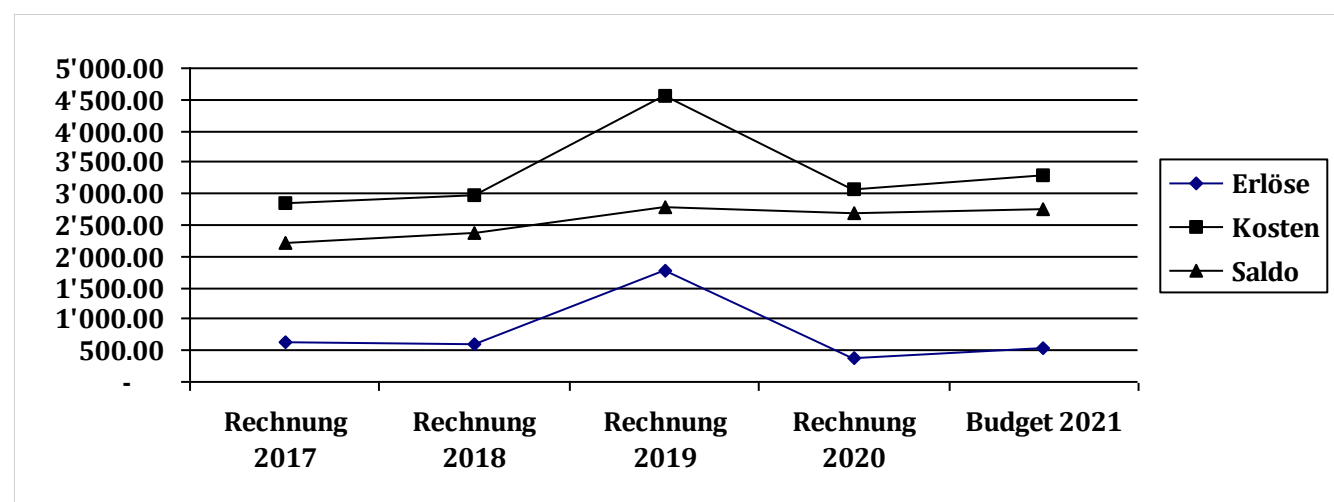
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
3111 Raumplanung	82	19	150	50	150	0	0	0
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	0	0	500	300
3113 Umwelt + Landschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
3114 Bauinspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
3115 Energiestadt	-	-	-	-	-	-	-	-
	82	19	150	50	150	0	500	300

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
3111 Raumplanung	466'298	468'628	470'971	473'330	475'695
3112 Öffentlicher Verkehr	1'483'326	1'601'853	1'796'084	1'846'315	1'855'546
3113 Umwelt + Landschaft	234'473	235'643	236'822	238'007	239'199
3114 Bauinspektorat	358'622	360'415	362'217	364'029	365'849
3115 Energiestadt	209'126	210'172	211'223	212'278	213'340
	2'751'845	2'876'711	3'077'317	3'133'959	3'149'629

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	680'637.69	688'951.87	711'520.22	724'638.97	853'876
A Sachkosten	570'906.95	640'824.75	718'102.24	513'262.57	702'076
A Kapitalkosten	54'857.38	41'559.69	34'820.07	32'678.87	-
A Abschreibungen	195'735.00	205'455.35	215'742.85	223'462.30	233'000
A Finanzaufwand	-	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'332'013.90	1'383'909.25	2'869'423.45	1'578'767.60	1'489'870
E Vermögenserträge + Entgelte	-418'749.42	-372'405.60	-1'672'853.55	-247'441.75	-486'977
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-205'382.37	-215'072.68	-106'367.58	-147'084.23	-40'000
	2'210'019.13	2'373'222.63	2'770'387.70	2'678'284.33	2'751'845



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
3111 Raumplanung Kosten	671'868.85	615'947.40	2'317'620.15	862'536.79	853'158
3111 Raumplanung Erlöse	-135'991.45	-102'535.54	-1'365'005.85	-73'799.68	-386'860
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'574'822.04	1'584'076.09	1'597'389.81	1'604'117.87	1'619'057
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-112'244.09	-213'341.98	-131'137.72	-53'042.01	-135'731
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	123'630.36	162'278.09	157'026.16	149'594.18	280'859
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-51'474.99	-40'344.76	-51'046.66	-60'085.89	-46'386
3114 Bauinspektorat Kosten	463'829.67	598'399.33	477'572.71	456'561.47	525'622
3114 Bauinspektorat Erlöse	-324'421.26	-231'256.00	-232'030.90	-207'598.40	-167'000
3115 Energiestadt Kosten	-	-	-	-	220'126
3115 Energiestadt Erlöse	-	-	-	-	-11'000
	2'210'019.13	2'373'222.63	2'770'387.70	2'678'284.33	2'751'845

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	98'000.	81'000.	81'000.	77'500.	77'000.
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	14'118.	14'620.	14'502.	15'636.	16'055.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	13.	16.	16.	16.	16.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	517.	618.	163.	1'159.	1'272.
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	0	0	0.7	1.	1.
3114	Baugesuche	Anz.	152.	133.	139.	152.	144.
3115	Energiestadt: Gesamtzahl	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Entwicklungsplanung/Raumordnung	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Kommunale Gebäude und Anlagen	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Ver- und Entsorgung	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Mobilität	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: interne Organisation	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Kooperation und Kommunikation	%	0	0	0	0	0
3115	Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen	%	0	0	0	0	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Frey Ruedi
Stellvertretung	SachbearbeiterIn P	Gaspoz Daniela

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		>=>
			2018	2019	2020	2021	2022		
Wirkungsziele									
W1	3115 Der öff. Raum entwickelt sich gesellschaft., 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%	72%	
W2	3112 Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	-0.8%	+7.8%	+ 2.7%		+1%		+ 1%
W3	3113 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	+3.2%	+7.1%	+2%		+2%		+ 2%
W4	311 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)	+0.7 Are	+1 Are	+1 Are		+1 Are		+ 1Are
W5	3114 Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	55%	49%	45 %		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	1	
L3	3113 Die finanzielle Basis für die Landschaftspflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Landschaftspflege	0%	0%	0%	25%	25%	
L4	3113 Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert	Förderaktion bzw. Information (für Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr	0	1	1	1	1	
L5	3114 Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr	1.02	1.04	0.90	≤ 1	≤ 1	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
311 Kosten	2'834'150.92	2'960'700.91	4'549'608.83	3'072'810.31	3'498'822.00
311 Erlöse	-624'131.79	-587'478.28	-1'779'221.13	-394'525.98	-746'977.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'210'019.13	2'373'222.63	2'770'387.70	2'678'284.33	2'751'845.00

Bemerkungen

Verantwortung

BereichsleiterIn H

Garcia Javier

Stellvertretung

SachbearbeiterIn

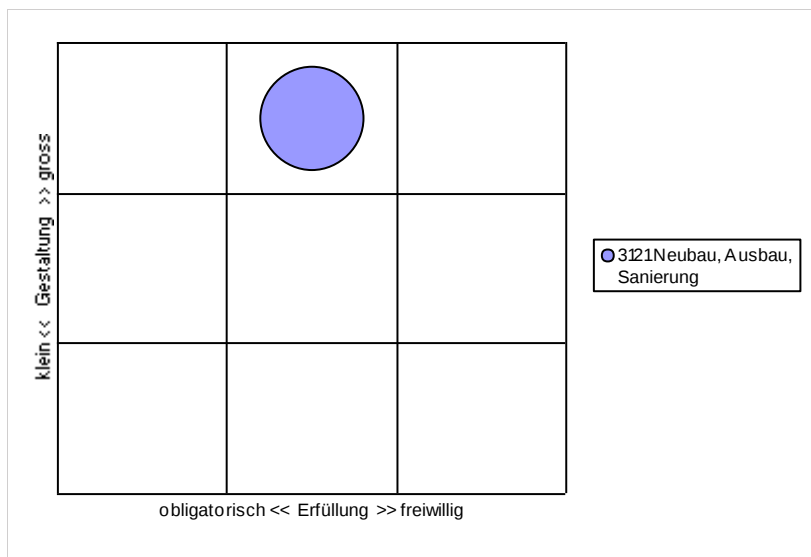
Ulrich Denzler

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**

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

Investitionsprogramm

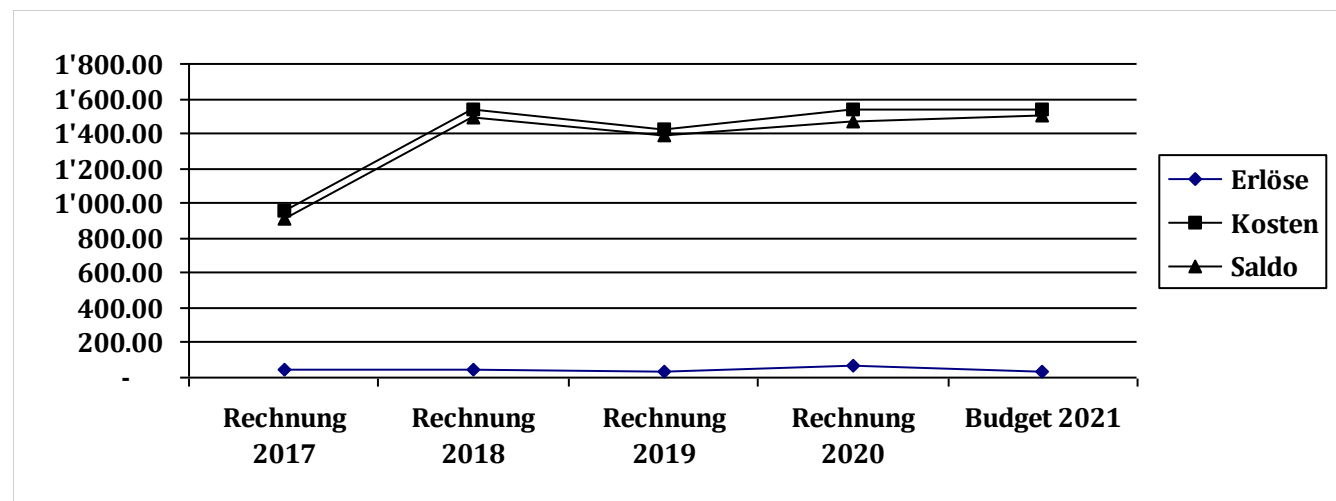
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	1'499'944	1'507'444	1'514'980	1'522'556	1'530'170
	1'499'944	1'507'444	1'514'980	1'522'556	1'530'170

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	180'347.22	185'297.26	191'357.01	194'861.04	190'775
A Sachkosten	775'569.40	1'350'995.08	1'238'037.72	1'340'036.90	1'295'403
A Finanzaufwand	-	-	-	-	52'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'102.30	-1'368.00	-1'960.00	-1'330.00	-38'234
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-44'699.82	-47'487.07	-36'505.85	-64'997.05	-
	910'114.50	1'487'437.27	1'390'928.88	1'468'570.89	1'499'944

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	955'916.62	1'549'792.34	1'429'394.73	1'534'897.94	1'538'178
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-45'802.12	-62'355.07	-38'465.85	-66'327.05	-38'234
	910'114.50	1'487'437.27	1'390'928.88	1'468'570.89	1'499'944

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	45'428.	47'481.	47'588.	48'819.	49'500.
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	416.	418.	410.	392.	400.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	875'000.	1'072'000.	1'340'776.	1'344'796.	1'340'037.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.5	0.6	0.75	0.75	0.75

Verantwortung	BereichsleiterIn H	Garcia Javier
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Ulrich Denzler

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte		>==
P/PG	Ziele	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	
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	72%	76%	79%	78%	79%	
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 %	0.75%	≤0.75 %	≤ 0.75%	
L2	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Umsetzungsgrad / Massnahmen (Werterhaltung Liegenschaften)	100%	100 %	100%	>90%	> 90%	
L3	3121 Fach- und zeitgerechte sowie im finanziellen Rahmen liegende Ausführung der Neu- und Ausbauten sowie der Sanierungen	Ausführungsgrad der beauftragten Neu- und Ausbauten sowie Sanierungen	100%	100 %	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
312 Kosten	955'916.62	1'549'792.34	1'429'394.73	1'534'897.94	1'538'178.00
312 Erlöse	-45'802.12	-62'355.07	-38'465.85	-66'327.05	-38'234.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	910'114.50	1'487'437.27	1'390'928.88	1'468'570.89	1'499'944.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Kunz Adrian

Stellvertretung

SachbearbeiterIn Tiefbau

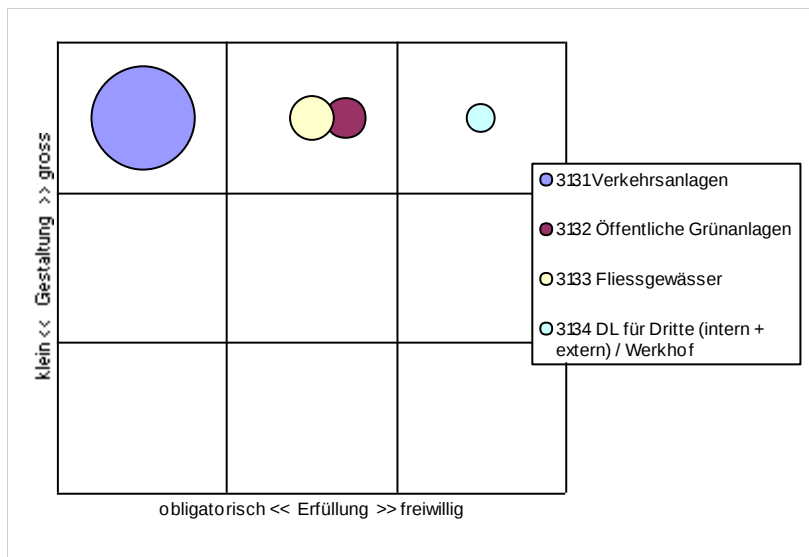
Pühringer Martin

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: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- L: LysserInnen bevorzugen den langsam-/öffentlichen Verkehr für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen und für die Freizeit.
- L: Qualitativer Naturraum im und um das Siedlungsgebiet steht in einem guten Verhältnis zum Wohnen.
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Ortskern).
- S: Sicherstellung und Attraktivierung des ÖV-Angebots.
- S: Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand.
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.
- L: Die Energiestadt Lyss ist auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft.

Investitionsprogramm

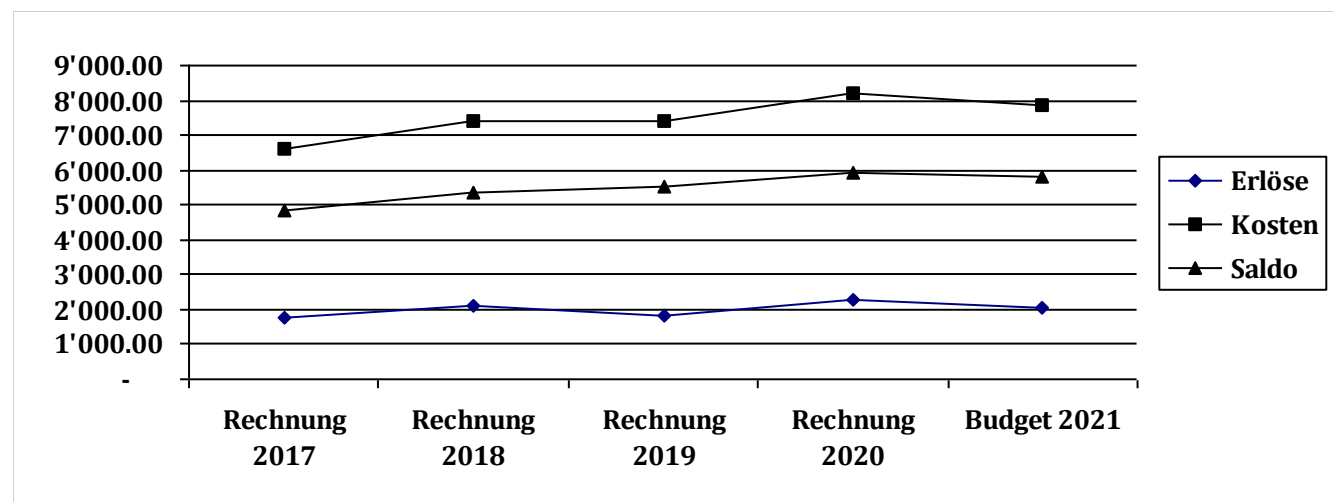
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
3131 Verkehrsanlagen	580	300	875	3725	3875	-118	300	2500
3132 Öffentliche Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3133 Fliessgewässer	0	0	400	265	350	0	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	1200	450	400	0	250	0	250	0
	1780	750	1675	3990	4475	-118	550	2500

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
3131 Verkehrsanlagen	4'054'440	4'124'918	4'145'543	4'166'274	4'187'107
3132 Öffentliche Grünanlagen	609'587	612'634	615'699	618'775	621'872
3133 Fliessgewässer	796'587	801'396	805'403	809'430	813'478
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	353'968	360'949	362'756	364'573	366'391
	5'814'582	5'899'897	5'929'401	5'959'052	5'988'848

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	1'774'822.88	2'039'671.21	1'808'854.67	1'784'624.79	1'932'499
A Sachkosten	2'193'542.18	2'646'125.56	2'982'809.87	3'505'624.27	2'932'442
A Kapitalkosten	128'000.55	96'972.60	81'246.83	76'250.70	-
A Abschreibungen	1'020'702.00	1'158'368.32	1'173'871.15	1'211'572.50	1'304'090
A Finanzaufwand	-	-	-	-	125'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'504'391.05	1'488'332.60	1'330'363.60	1'627'083.40	1'587'430
E Steuerertrag + Abgeltungen	-82'320.00	-85'108.85	-84'720.00	-82'920.00	-85'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-89'038.64	-78'862.55	-149'022.90	-144'817.35	-86'889
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'581'605.55	-1'923'477.85	-1'602'243.77	-2'036'988.92	-1'894'990
	4'868'494.47	5'342'021.04	5'541'159.45	5'940'429.39	5'814'582

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
3131 Verkehrsanlagen Kosten	3'248'195.36	4'077'745.58	4'242'946.11	4'924'622.12	4'274'314
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-193'028.67	-367'880.83	-331'293.89	-444'290.21	-219'874
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	628'860.33	592'632.06	601'270.00	765'392.56	612'318
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-3'200.09	-19'391.93	-2'607.57	-4'642.66	-2'731
3133 Fliessgewässer Kosten	825'398.81	735'959.97	733'974.41	774'037.53	871'318
3133 Fliessgewässer Erlöse	-6'399.59	-4'991.68	-37'207.32	-6'242.41	-74'731
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	1'969'795.96	2'076'781.83	1'829'616.05	1'799'471.35	2'123'511
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'601'127.64	-1'748'833.96	-1'495'538.34	-1'867'918.89	-1'769'543
	4'868'494.47	5'342'021.04	5'541'159.45	5'940'429.39	5'814'582

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
3131	Strassenfläche	m2	448'087.	448'087.	448'087.	448'087.	448'135.
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	88.	90.	88.	88.	88.
3131	Strassensanierung	m2	6'482.	4'852.	4'120.	5'832.	5'931.
3132	Grünfläche	m2	106'234.	106'082.	116'335.	116'512.	116'854.
3133	Eingedolte Bäche	m	2'842.	2'842.	2'542.	2'542.	2'542.
3134	DL für Dritte	Fr.	357'749.	368'668.	327'970.	334'078.	68'448.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2018	Istwerte 2019	Istwerte 2020	Sollwerte 2021	Sollwerte 2022
Wirkungsziele							
W1	3131 Sichere Strassen	Haftpflichtfälle infolge baulicher Mängel	keine	keine	keine	keine	keine
W2	3132 Durchgrüntes Lyss	Veränderung des Verhältnisses von Grünfläche zu Strassenfläche	keine	keine	keine	keine	keine
W3	3134 Zufriedene Kunden	Anzahl Beanstandungen	keine	keine	keine	<5	<5

Leistungsziele

L1	3131 Strassenzustand	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	1.02	1.13	1.13	≤1.00	≤1.00
L2	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	82%	85%	82%	>80%	>80%
L3	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	102%	113%	113%	>90%	>90%
L4	3132 Durchgrüntes Lyss	Unterhalten der Anlagen (Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke	100%	100%	100%	100%	100%
L5	3133 Hochwasserschutz	Abnahme (Veränderung) von naturnahen Fliessgewässer	keine	keine	keine	keine	keine
L6	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung: Zentrum	40x / Jahr	40x / Jahr	40x / Jahr	40x / Jahr	40x / Jahr
L7	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr	15x / Jahr	15x / Jahr	15x / Jahr	15x / Jahr

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
313 Kosten	6'672'250.46	7'483'119.44	7'407'806.57	8'263'523.56	7'881'461.00
313 Erlöse	-1'803'755.99	-2'141'098.40	-1'866'647.12	-2'323'094.17	-2'066'879.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	4'868'494.47	5'342'021.04	5'541'159.45	5'940'429.39	5'814'582.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Kunz Adrian

Stellvertretung

SachbearbeiterIn Tiefbau

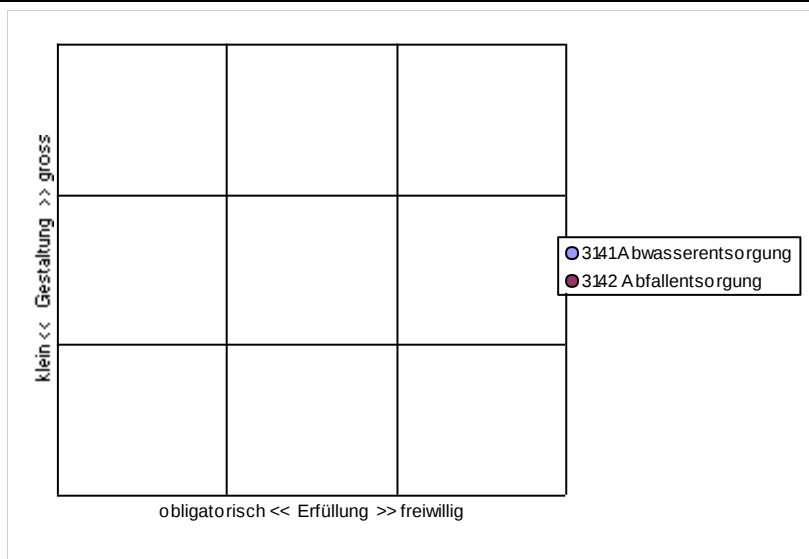
Pühringer Martin

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

Investitionsprogramm

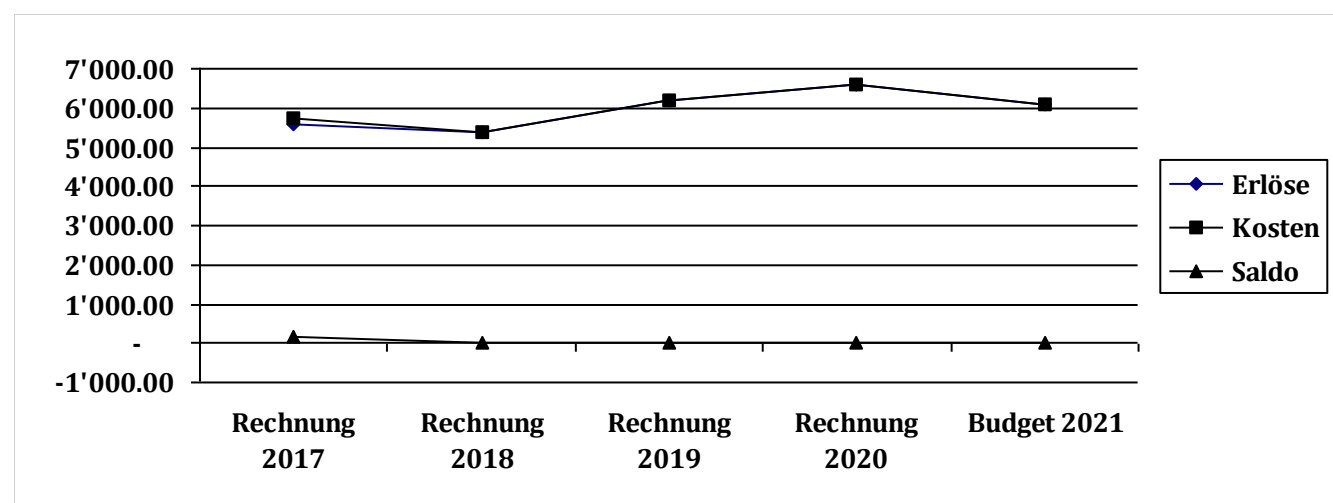
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
3141 Abwasserentsorgung	2830	1770	970	1100	982	800	800	800
3142 Abfallentsorgung	0	75	0	900	-800	0	150	0
	2830	1845	970	2000	182	800	950	800

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
3141 Abwasserentsorgung	0	14'030	14'100	14'173	14'243
3142 Abfallentsorgung	0	3'057	3'073	3'086	3'108
	0	17'087	17'173	17'259	17'351

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	246'361.71	71'531.95	313'294.40	330'599.90	529'400
A Sachkosten	1'161'456.14	816'094.34	985'108.59	976'357.70	1'127'620
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	84'910.92	116'059.55	132'034.95	142'073.46	179'900
A Finanzaufwand	-	-	-	-	-13'510
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	4'229'661.50	4'357'945.71	4'759'304.47	5'132'203.80	4'284'700
E Finanzertrag	-9'841.00	-9'457.00	-6'623.00	-27'702.00	-91'110
E Vermögenserträge + Entgelte	-5'190'841.68	-4'748'211.40	-4'998'942.76	-5'179'381.49	-4'954'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-368'795.88	-603'963.15	-1'184'176.65	-1'374'151.37	-1'062'500
	152'911.71	0	0	0	0



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
3141 Abwasserentsorgung Kosten	4'663'618.17	3'937'159.90	4'464'115.71	4'909'879.51	4'373'510
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-4'572'036.13	-3'937'159.90	-4'464'115.71	-4'909'879.51	-4'373'510
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'611'312.47	1'424'471.65	1'726'489.45	1'690'080.35	1'748'110
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'549'982.80	-1'424'471.65	-1'726'489.45	-1'690'080.35	-1'748'110
	152'911.71	0.00	0.00	0.00	0

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	69'630.	71'382.	73'262.	74'677.	74'986.
3141	Genügender - guter Zustand	%	76.	74.	75.	77.	79.
3142	Brennbarer Abfall	t	3'205.	3'181.	3'236.	3'175.	3'254.
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1'918.	1'804.	1'806.	1'851.	1'910.
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	1'188.	206.	199.	203.	242.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Pühringer Martin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2018	Istwerte 2019	Istwerte 2020	Sollwerte 2021	Sollwerte 2022	==>
------	-------	-----------	-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----

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)	0.03%	0.07	0.04%	≤0.06 %	≤0.06 %	
L2	3141 Umsetzung GEP	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	74%	130%	81%	>80%	>80%	
L3	3141 Umsetzung GEP	Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	91%	95%	81%	>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 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
314 Kosten	6'274'930.64	5'361'631.55	6'190'605.16	6'599'959.86	6'121'620.00
314 Erlöse	-6'122'018.93	-5'361'631.55	-6'190'605.16	-6'599'959.86	-6'121'620.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	152'911.71	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

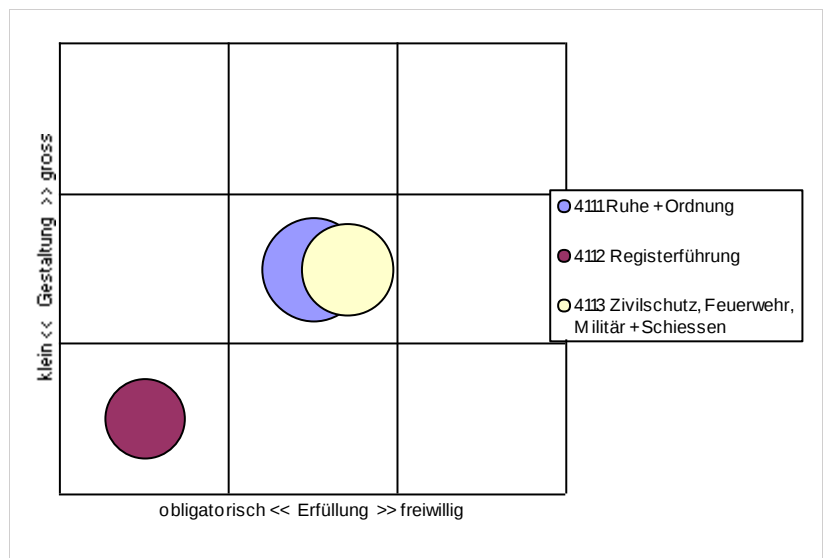
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Manova Diana

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

Investitionsprogramm

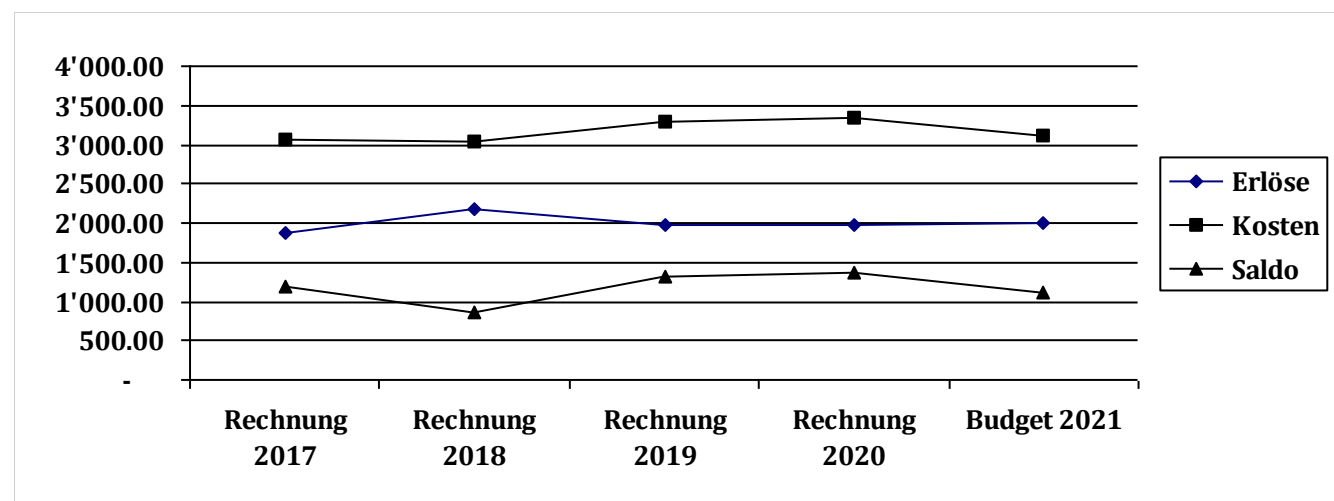
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
4111 Ruhe + Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-
4112 Registerführung	-	-	-	-	-	-	-	-
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	406	444	600	250	0	0	50	850
	406	444	600	250	0	0	50	850

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
4111 Ruhe + Ordnung	451'516	454'167	456'445	458'729	461'016
4112 Registerführung	287'959	289'399	290'845	292'301	293'762
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	372'872	387'051	388'997	390'943	392'897
	1'112'347	1'130'617	1'136'287	1'141'973	1'147'675

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	1'338'091.79	1'374'005.55	1'186'393.96	1'292'277.41	1'457'172
A Sachkosten	817'682.69	701'409.37	1'115'162.74	1'008'607.06	729'330
A Kapitalkosten	17'540.40	-	-	-	-
A Abschreibungen	107'042.15	107'241.05	147'645.15	200'887.60	233'850
A Finanzaufwand	-	16'221.40	11'846.35	11'678.40	12'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	776'044.69	838'358.01	838'132.65	826'180.11	673'200
E Finanzertrag	-9'259.10	-8'775.00	6'320.90	1'242.70	-74'405
E Steuerertrag + Abgeltungen	-2'600.00	-3'110.00	-3'250.00	-1'932.00	-5'500
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'616'306.40	-1'662'601.58	-1'690'378.13	-1'618'742.60	-1'669'300
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-245'817.05	-491'626.80	-284'061.90	-365'402.20	-244'000
	1'182'419.17	871'122.00	1'327'811.72	1'354'796.48	1'112'347

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	1'336'308.83	1'265'443.90	1'250'094.44	1'264'278.92	1'025'216
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-618'278.20	-578'583.18	-563'719.33	-455'266.25	-573'700
4112 Registerführung Kosten	414'640.65	427'986.06	175'205.13	403'365.34	466'409
4112 Registerführung Erlöse	-154'165.65	-191'629.25	-192'533.85	-182'551.90	-178'450
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'305'452.29	1'352'297.22	1'873'881.28	1'676'496.02	1'613'927
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'101'538.75	-1'404'392.75	-1'215'115.95	-1'351'525.65	-1'241'055
	1'182'419.17	871'122.00	1'327'811.72	1'354'796.48	1'112'347

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
4111	Allgemeine Interventionen / Hilfeleistungen	h	519.	939.	737.	933.	964.
4111	Patrouillen	h	2'348.	1'729.	1'631.	1'785.	2'616.
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	138.	136.	98.	85.	107.
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	190.	159.	134.	119.	176.
4111	Schützenvereine	Anz.	3.	3.	3.	3.	3.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Manova Diana

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	>=>
P/PG	Ziele	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungsziele							
W1	4111 Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden	nicht erhobe n	nicht erhobe n	0	nicht erhobe n	0

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)	636 Std.	732	708	600 Std	600 h	
L3	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	2100 Std.	1877	1557	1800 Std	1800 h	
L4	4111 Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	80 Std.	45 Std.	31 Std.	150 Std	150 h	
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%	
L8	4113 Effiziente FW-Organisation	Interventionszeit GVB eingehalten	100%	100 %	100%	100%	100%	
L9	4113 Einsatzbereite Schiessanlage	Anzahl funktionierende Scheiben	100%	100 %	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
411 Kosten	3'056'401.77	3'045'727.18	3'299'180.85	3'344'140.28	3'105'552.00
411 Erlöse	-1'873'982.60	-2'174'605.18	-1'971'369.13	-1'989'343.80	-1'993'205.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'182'419.17	871'122.00	1'327'811.72	1'354'796.48	1'112'347.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Studer Thomas

Stellvertretung

AbteilungsleiterIn-Stv.

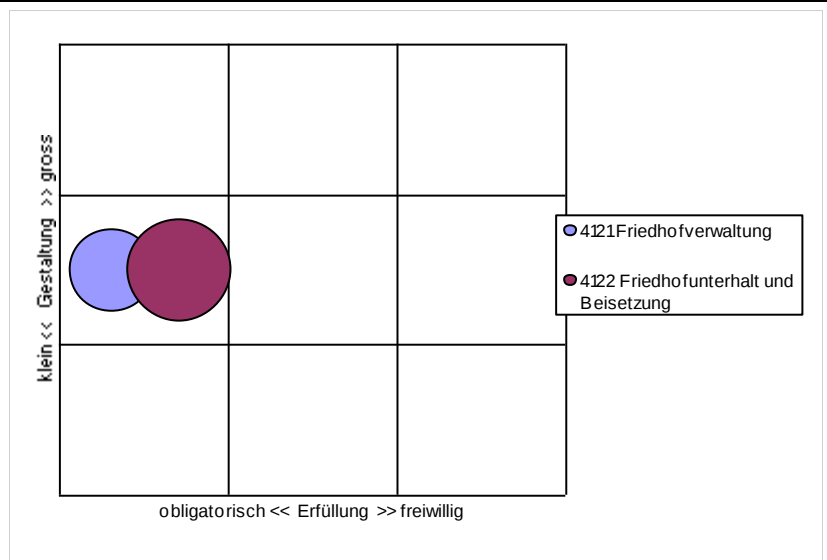
Manova Diana

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

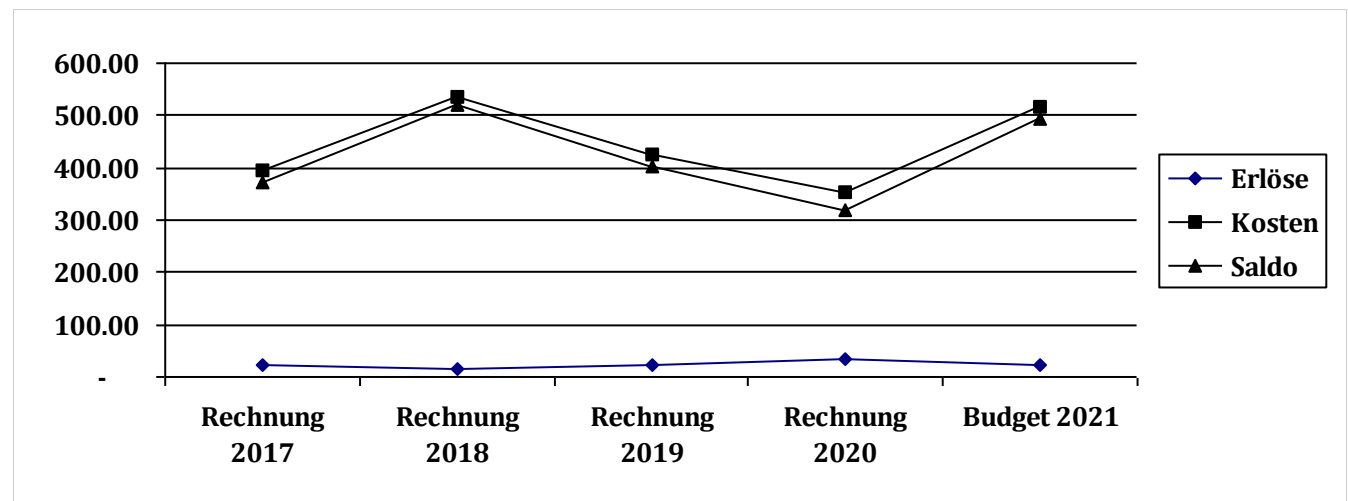
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
4121 Friedhofverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
4121 Friedhofverwaltung	198'622	201'153	202'159	203'171	204'187
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	295'489	296'966	298'451	299'944	301'443
	494'111	498'119	500'610	503'115	505'630

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	26'916.42	12'121.06	89'868.92	68'206.64	73'811
A Sachkosten	351'973.00	505'443.50	319'052.45	268'772.45	427'100
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	16'263.65	16'263.00	16'263.00	16'263.00	16'200
A Finanzaufwand	-	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-24'400.00	-14'360.00	-22'620.00	-35'018.60	-23'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-	-
	370'753.07	519'467.56	402'564.37	318'223.49	494'111

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
4121 Friedhofverwaltung Kosten	155'074.25	306'284.75	176'682.31	165'020.58	221'622
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-24'400.00	-14'360.00	-22'620.00	-35'018.60	-23'000
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	240'078.82	227'542.81	248'502.06	188'221.51	295'489
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Erlöse	-	-	-	-	-
	370'753.07	519'467.56	402'564.37	318'223.49	494'111

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
4121	Bestattungen	Anz.	109.	123.	71.	125.	93.
4121	Neuanlagen	Anz.	2.	0	0	0	0
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	182.	24.	31.	38.	1.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Manova Diana

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	>==
P/PG	Ziele	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungsziele							
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof		2	2	2	2
Leistungsziele							
L1	4122 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100%	100 %	100 %	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
412 Kosten	395'153.07	533'827.56	425'184.37	353'242.09	517'111.00
412 Erlöse	-24'400.00	-14'360.00	-22'620.00	-35'018.60	-23'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	370'753.07	519'467.56	402'564.37	318'223.49	494'111.00

Bemerkungen

Ab 2022 wird der Friedhofunterhalt durch die Gemeinde selbst unterhalten.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Studer Thomas

Stellvertretung

SB Liegenschaften

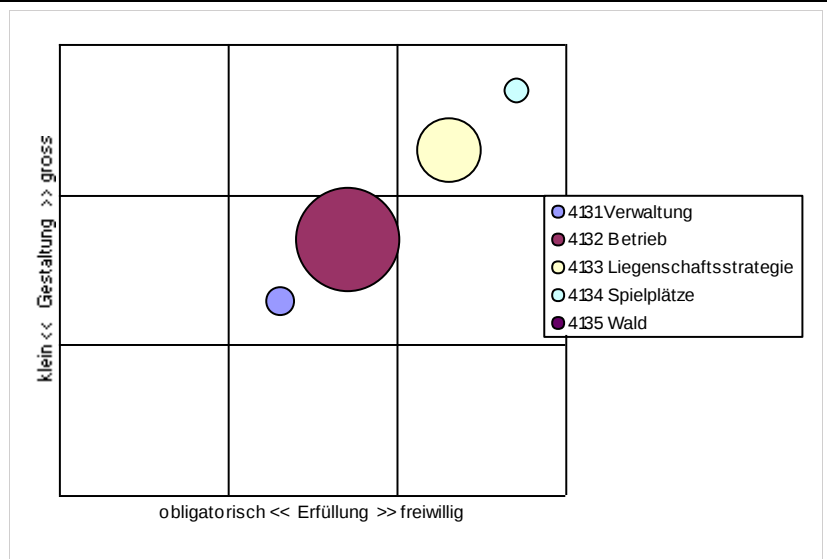
Manes Ida

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	Behörden; Institutionen; Vereine; Verwaltung; 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; Institutionen; Vereine; Verwaltung; 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

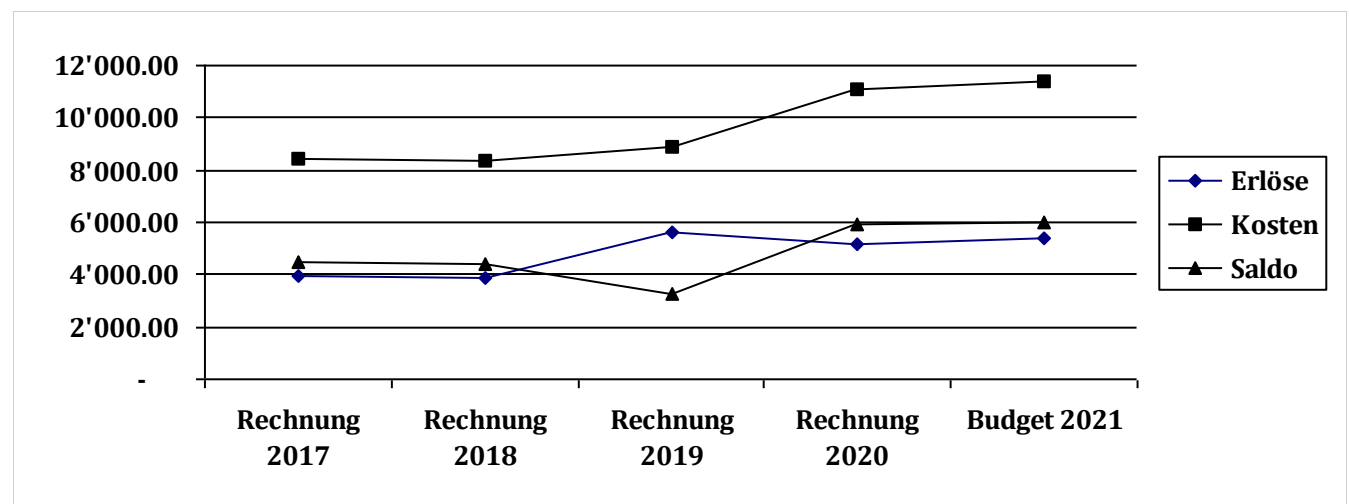
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
4131 Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4132 Betrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
4133 Liegenschaftsstrategie	1874	16035	13208	12665	6900	6650	2650	9250
4134 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-
4135 Wald	-	-	-	-	-	-	-	-
	1874	16035	13208	12665	6900	6650	2650	9250

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
4131 Verwaltung	-310'200	-311'754	-313'310	-314'875	-316'453
4132 Betrieb	4'326'848	4'384'376	4'406'331	4'428'399	4'450'521
4133 Liegenschaftsstrategie	1'729'817	805'487	1'781'620	1'862'316	1'883'058
4134 Spielplätze	242'830	247'652	248'892	250'138	251'388
4135 Wald					
	5'989'295	5'125'761	6'123'533	6'225'978	6'268'514

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	2'631'639.89	2'850'476.79	2'993'187.07	3'121'638.05	3'118'017
A Sachkosten	2'645'079.59	2'416'059.53	2'245'489.60	2'382'524.31	3'255'270
A Kapitalkosten	201'143.73	152'385.51	127'673.60	119'822.51	-
A Abschreibungen	1'407'539.75	1'631'284.72	1'848'792.90	2'510'005.65	3'122'950
A Finanzaufwand	506'320.15	305'303.55	595'339.10	350'587.66	597'560
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'067'189.00	965'183.65	1'077'589.75	2'574'253.25	1'307'420
E Finanzertrag	-2'523'337.15	-2'291'488.60	-3'968'951.60	-3'150'408.35	-2'467'472
E Vermögenserträge + Entgelte	-575'171.50	-592'237.45	-583'938.55	-434'277.82	-608'150
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-887'715.20	-1'009'695.95	-1'063'092.05	-1'573'803.00	-2'336'300
	4'472'688.26	4'427'271.75	3'272'089.82	5'900'342.26	5'989'295

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
4131 Verwaltung Kosten	531'786.05	580'680.32	612'693.52	524'244.10	548'300
4131 Verwaltung Erlöse	-871'474.50	-867'392.45	-856'366.60	-855'265.00	-858'500
4132 Betrieb Kosten	6'814'798.04	6'229'612.37	6'539'205.55	8'105'505.26	7'490'270
4132 Betrieb Erlöse	-3'214'838.90	-3'066'285.80	-4'699'879.60	-3'838'781.71	-3'163'422
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten	1'212'417.57	1'513'055.51	1'727'236.15	2'354'045.26	3'119'817
4133 Liegenschaftsstrategie Erlöse	-	-	-102'175.45	-522'017.00	-1'390'000
4134 Spielplätze Kosten	-	40'801.80	51'376.25	132'611.35	242'830
4134 Spielplätze Erlöse	-	-3'200.00	-	-	-
4135 Wald	-	-	-	-	-
	4'472'688.26	4'427'271.75	3'272'089.82	5'900'342.26	5'989'295

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
4131	Sozialwohnungen	Anz.	50.	50.	50.	50.	50.
4131	Notwohnungen	Anz.	2.	2.	2.	2.	2.
4131	Einzelzimmer	Anz.	21.	21.	21.	21.	21.
4134	Anzahl Spielplätze	Anz.	0	0	0	26.	26.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	SB Liegenschaften	Manes Ida

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2018	Istwerte 2019	Istwerte 2020	Sollwerte 2021	Sollwerte 2022
Wirkungsziele							
W1	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch	883'610	880163	840829	-4% (Ø 5 Jahre)	-4% (Ø 5 Jahre)
W2	4132 Umweltbewusstes Handeln	Heizenergieverbrauch	4'923'000	4'573'000 kWh	5214000	≤ Ø 5 Jahre	≤ Ø 5 Jahre
W5	4134 Kundenzufriedenheit	Umfrage (alle 2 Jahre)		nicht erhoben	0	durchgeführt	durchgeführt
Leistungsziele							
L1	4131 Marktgerechte Objekte	Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	6%	6%	10%	≤10%	≤ 10%
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Sportanlagen	80%	80%	60%	≥85%	≥85%
L3	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung übrige vermietbare Anlagen	28%	28%	10%	≥30%	≥ 30%
L4	4132 Benutzerfreundliche Anlagen	Reinigungsaufwand	16'789	21'000 Std	24430	20'000	20'000 h
L5	4133 Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als verlässlicher und kompetenter Partner auf	Umsetzung der Anträge	100%	100%	100%	100%	100%
L6	4133 Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse auf	Umsetzungsgrad (Liegenschaftsstrategie)	80%	80%	80%	80%	90%
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	NEU				380
L10	4135 Sicherstellung Strassenunterhalt auf Waldwegen	Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg	NEU				Fr. 50.00

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
413 Kosten	8'559'001.66	8'364'150.00	8'930'511.47	11'116'405.97	11'401'217.00
413 Erlöse	-4'086'313.40	-3'936'878.25	-5'658'421.65	-5'216'063.71	-5'411'922.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	4'472'688.26	4'427'271.75	3'272'089.82	5'900'342.26	5'989'295.00

Bemerkungen

W1 und W2: Mit der Neuaufnahme der Försterschule besteht kein 5-Jahresvergleich zudem ist die Anlage energetisch nicht auf dem aktuellsten Niveau. L4 Herleitung und Quelldaten analog 2020

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Studer Thomas

Stellvertretung

BereichsleiterIn H

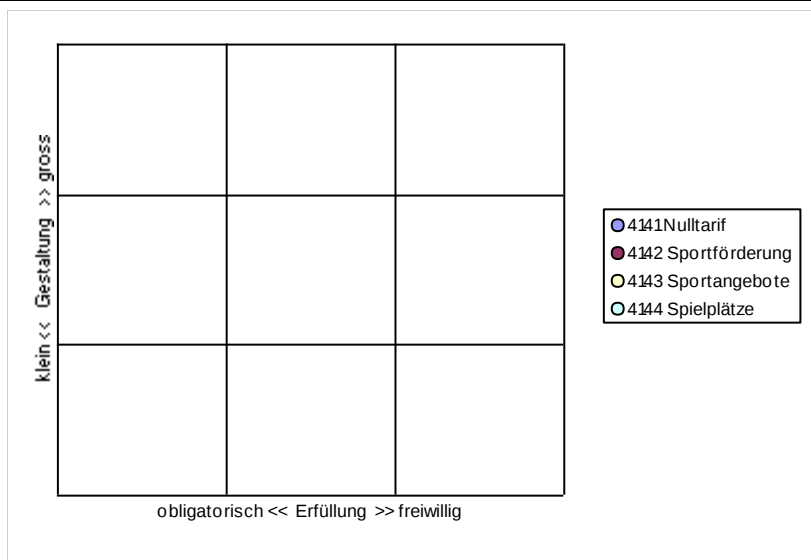
Thuner Thomas

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**

Investitionsprogramm

Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
4141 Nulltarif	-	-	-	-	-	-	-	-
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote	-	-	-	-	-	-	-	-
4144 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
4141 Nulltarif					
4142 Sportförderung					
4143 Sportangebote					
4144 Spielplätze					

Finanzinformationen**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
4141 Nulltarif	-	-	-	-	-
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote	-	-	-	-	-
4144 Spielplätze	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Kennzahlen

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	BereichsleiterIn H	Thuner Thomas

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>=>
			2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsziele								
L1	4141 Gemeindeinfrastruktur zur Verfügung stellen	Nulltarif für Lysser Vereine (ausser Eissporthalle)					100%	100%
L2	4142 Förderung Sportangebote	Betrag für Unterstützung von Sportangeboten					3.00/Ei nw.	3.00/Ei nw.
L3	4143 Förderung Sportangebote	Sportporjekte umsetzen					2-5	2-5
L4	4144 Die Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften	Überprüfung (jährlich) durch den bfu-Sicherheitsdelegierten		92%	erfüllt		100%	100%
L5	4144 Die Spielplätze sind sauber und benutzerfreundlich	Anzahl Beanstandungen (Spielplätze)	NEU		1	1	≤2	<3
L6	4144 Das Angebot ist vielfältig und attraktiv	Anzahl Projekte umgesetzt			1	0	2	2
L7	4144 Das Informationskonzept wrid umgesetzt	Informationen sind vollständig und aktuell		nicht erfüllt		80%	100%	100%

Produktgruppenbudget**Bemerkungen**

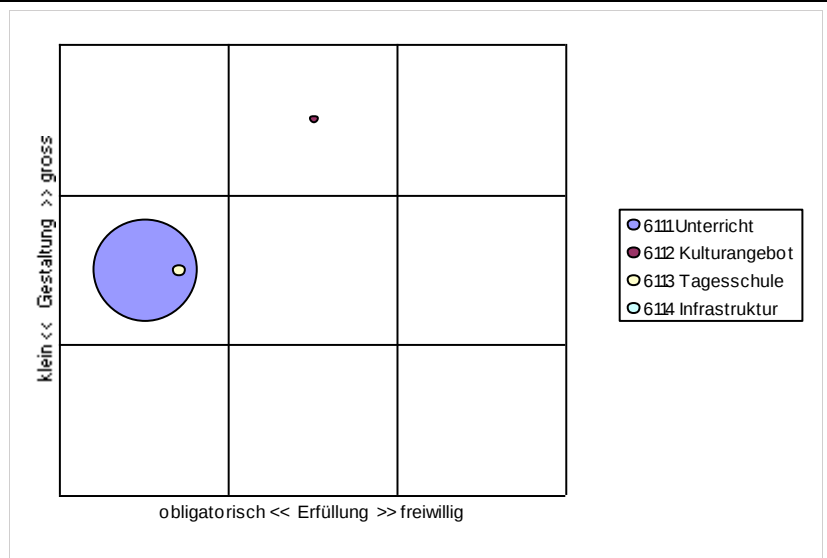
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

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

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

Investitionsprogramm

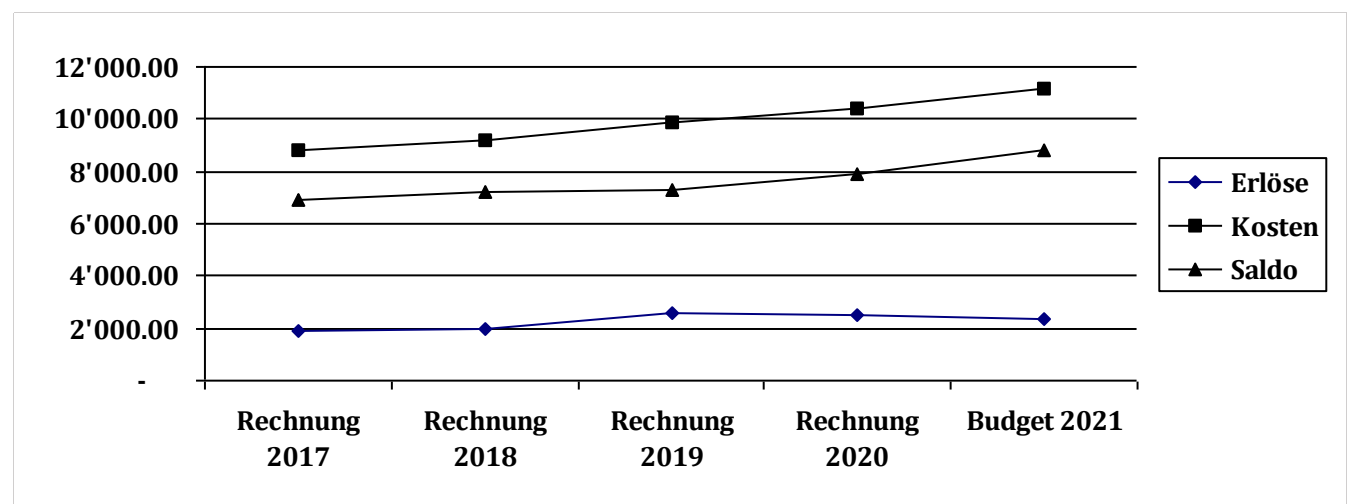
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
6111 Unterricht	157	604	1750	0	0	0	0	0
6112 Kulturangebot	-	-	-	-	-	-	-	-
6113 Tagesschule	-	-	-	-	-	-	-	-
6114 Infrastruktur	813	387	425	275	100	100	100	0
	970	991	2175	275	100	100	100	0

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
6111 Unterricht	8'542'172	8'584'858	8'627'810	8'670'950	8'714'287
6112 Kulturangebot	70'900	71'251	71'611	71'971	72'327
6113 Tagesschule	186'080	187'001	187'950	188'889	189'831
6114 Infrastruktur					
	8'799'152	8'843'110	8'887'371	8'931'810	8'976'445

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	1'572'031.30	1'776'535.65	2'126'032.35	2'176'636.10	2'345'800
A Sachkosten	1'523'480.20	1'661'991.49	2'335'772.55	1'904'511.99	2'041'412
A Kapitalkosten	27'428.69	20'779.84	17'410.04	16'339.43	-
A Abschreibungen	105'996.10	109'256.05	178'704.30	203'812.00	487'100
A Finanzaufwand	-	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'551'751.26	5'614'218.45	5'220'130.20	6'096'013.85	6'281'840
E Vermögenserträge + Entgelte	-496'884.65	-535'980.00	-709'938.55	-632'272.90	-613'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'397'721.00	-1'433'956.65	-1'858'998.29	-1'881'977.80	-1'744'000
	6'886'081.90	7'212'844.83	7'309'112.60	7'883'062.67	8'799'152

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
6111 Unterricht Kosten	7'699'823.19	7'869'179.73	8'219'395.44	8'670'849.92	9'301'172
6111 Unterricht Erlöse	-897'446.04	-822'882.95	-953'142.64	-877'656.00	-759'000
6112 Kulturangebot Kosten	60'683.90	67'054.85	57'890.50	57'321.85	70'900
6113 Tagesschule Kosten	1'033'131.60	1'270'773.70	1'657'775.40	1'711'716.20	1'784'080
6113 Tagesschule Erlöse	-1'018'705.65	-1'171'280.50	-1'672'806.10	-1'679'169.30	-1'598'000
6114 Infrastruktur Kosten	8'594.90	-	-	-	-
	6'886'081.90	7'212'844.83	7'309'112.60	7'883'062.67	8'799'152

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
6111	SchülerInnen total	Anz.	1'488.	1'474.	1'520.	1'557.	1'655.
6111	davon Kindergarten	Anz.	274.	258.	267.	305.	344.
6111	davon Primarstufe	Anz.	817.	796.	833.	825.	872.
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	389.	390.	414.	427.	418.
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	8.	6.	6.	5.	21.
6111	Klassen	Anz.	79.	78.	79.	79.	83.
6111	Lehrpersonen	Anz.	188.	189.	189.	188.	219.
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	31.	32.	27.	27.	30.
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	190.	183.	269.	316.	341.
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	89'547.	85'000.	113'798.	140'471.	134'621.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		>==
			2018	2019	2020	2021	2022		
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)	85%	nicht erhoben	Keine Erhebung	keine Erhebung	85%		
W4	611 Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr	89.1%	nicht erhoben	nicht erfüllt	keine Erhebung	keine Erhebung		
Leistungsziele									
L3	6111 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	Gemeindebeitrag pro SchülerIn	112.82	127.39	83.11	<150.00	<150.00		
L4	6111 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	> 105%	>105%	>105%	<105%	≥105%		
L5	6112 Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	Anzahl Schulbibliotheken (Wovon Schule Lyssbach auf 2 Räume aufgeteilt)		4	4	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	Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	358.48	338.62	339.36	330.00 - 360.00	330.00 - 360.00		
L10	611 Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts (SSA)	100%	75%	100%	100%	100%		

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
611 Kosten	8'802'233.59	9'207'008.28	9'935'061.34	10'439'887.97	11'156'152.00
611 Erlöse	-1'916'151.69	-1'994'163.45	-2'625'948.74	-2'556'825.30	-2'357'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	6'886'081.90	7'212'844.83	7'309'112.60	7'883'062.67	8'799'152.00

Bemerkungen

W4: Die Erhebung wurde in diesem Jahr 2021 durchgeführt. Daher macht es keinen Sinn, bereits im 2022 wieder eine Elternbefragung vorzunehmen. Die nächste Befragung wird im 2024 (3. Legislaturjahr) durchgeführt.

L9: Mit den neuen Anforderungen an die IT (Geräte) werden die Geräteanschaffungen ab 2022 in diese Position einfließen, was den Betrag pro SchülerIn entsprechend erhöhen wird.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Lees Alexander

Stellvertretung

SekretariatsleiterIn

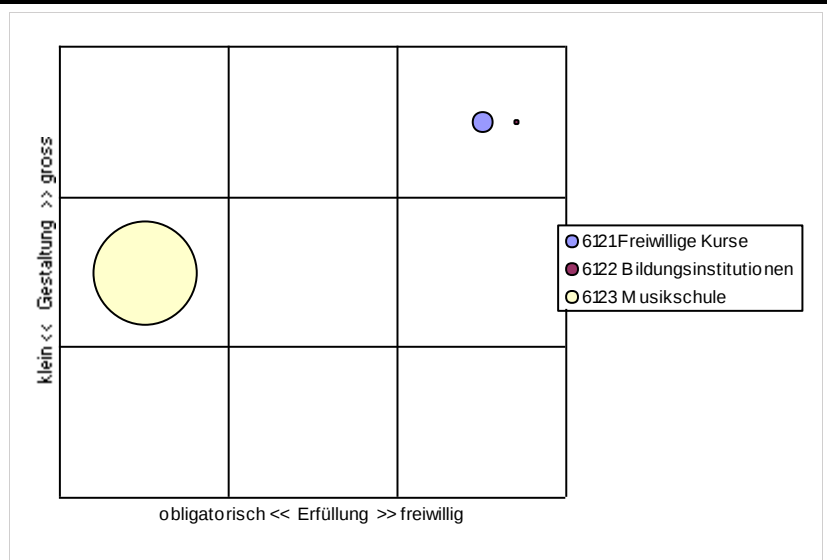
Platter Karin

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**

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

Investitionsprogramm

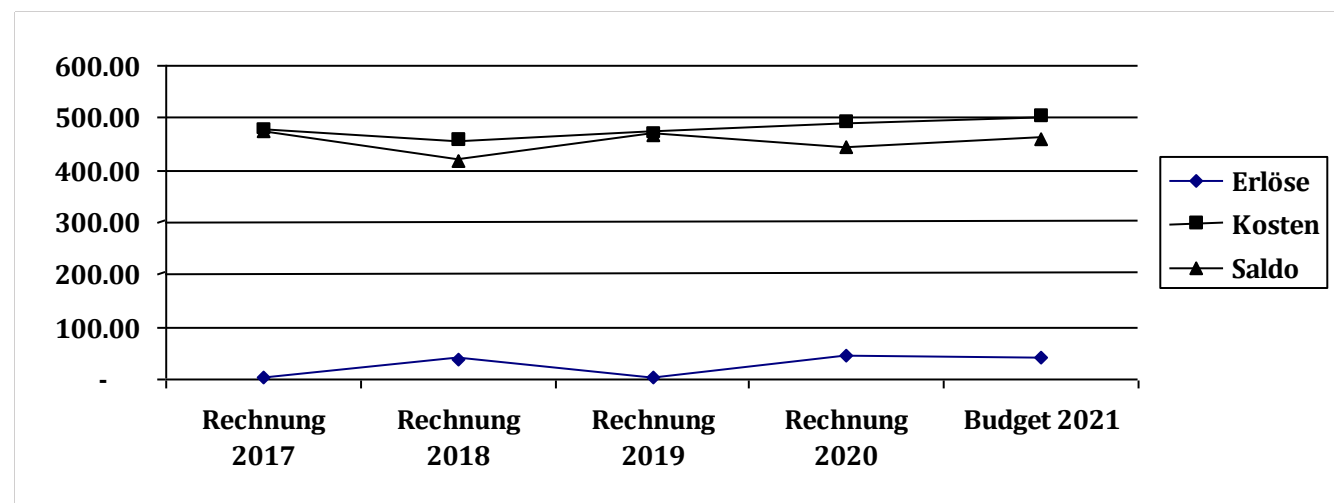
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
6121 Freiwillige Kurse	-	-	-	-	-	-	-	-
6122 Bildungsinstitutionen	-	-	-	-	-	-	-	-
6123 Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
6121 Freiwillige Kurse	21'900	22'008	22'120	22'232	22'341
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'010	2'020	2'030	2'040
6123 Musikschule	437'000	439'185	441'381	443'588	445'806
	460'900	463'203	465'521	467'850	470'187

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	23'461.70	52'692.35	57'398.45	54'941.75	63'900
A Sachkosten	-	687.70	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	453'140.25	402'494.75	412'263.20	435'160.85	439'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-3'640.00	-18'080.00	-2'346.00	-44'059.80	-42'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-19'273.50	-127.20	-	-
	472'961.95	418'521.30	467'188.45	446'042.80	460'900



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
6121 Freiwillige Kurse Kosten	23'461.70	52'692.35	57'398.45	54'941.75	63'900
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-3'640.00	-37'353.50	-2'447.20	-44'055.00	-42'000
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	2'000.00	2'687.70	2'000.00	2'000.00	2'000
6123 Musikschule Kosten	451'140.25	400'494.75	410'263.20	433'160.85	437'000
6123 Musikschule Erlöse	-	-	-26.00	-4.80	-
	472'961.95	418'521.30	467'188.45	446'042.80	460'900

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	232.	336.	362.	266.	234.
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	296.	292.	284.	277.	308.
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	208.75	204.3	197.35	195.71	204.91

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lees Alexander
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2018	2019	2020	2021	2022	
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 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
612 Kosten	476'601.95	455'874.80	469'661.65	490'102.60	502'900.00
612 Erlöse	-3'640.00	-37'353.50	-2'473.20	-44'059.80	-42'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	472'961.95	418'521.30	467'188.45	446'042.80	460'900.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Lees Alexander

Stellvertretung

KultursekretärIn

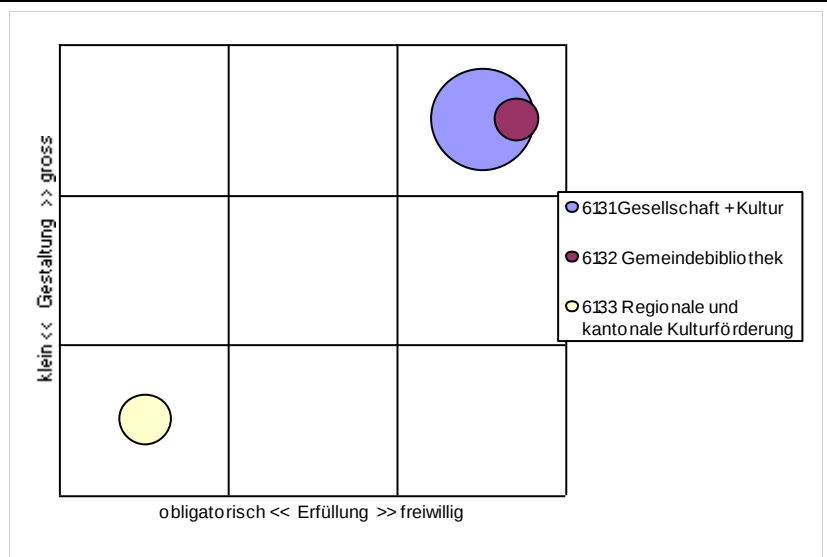
Hartmann D'Alessandro Andrea

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

Investitionsprogramm

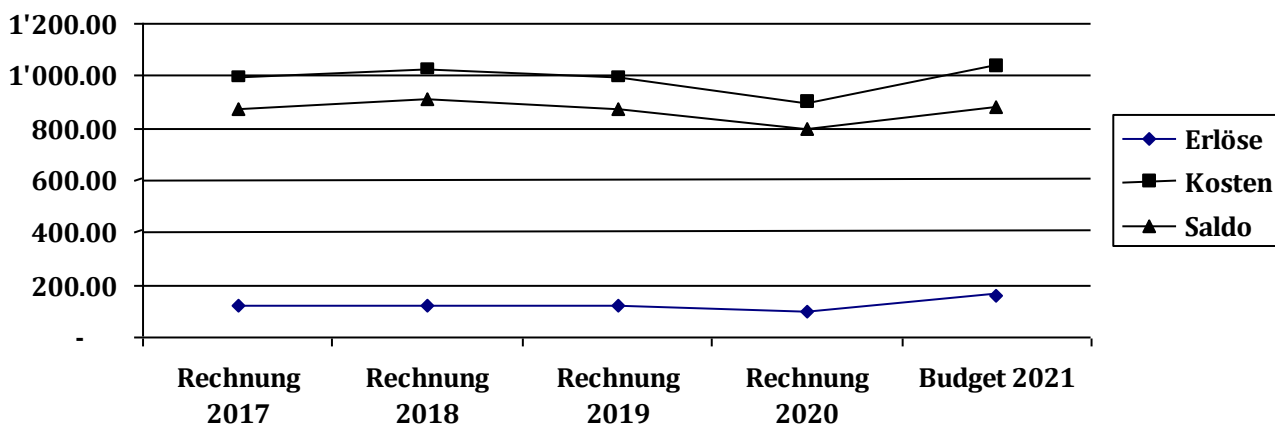
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
6131 Gesellschaft + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
6131 Gesellschaft + Kultur	604'440	607'458	610'498	613'556	616'618
6132 Gemeindebibliothek	109'225	109'768	110'320	110'875	111'424
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	166'000	166'830	167'664	168'502	169'345
	879'665	884'056	888'482	892'933	897'387

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	132'429.55	131'285.45	127'916.25	132'960.60	139'300
A Sachkosten	167'467.10	150'906.15	166'419.38	74'501.17	187'300
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	692'326.40	746'014.55	699'045.80	687'993.60	708'865
E Vermögenserträge + Entgelte	-106'043.50	-108'256.95	-106'059.10	-66'283.85	-113'400
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-15'442.95	-11'893.77	-15'424.15	-33'604.00	-42'400
	870'736.60	908'055.43	871'898.18	795'567.52	879'665



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	568'969.15	570'506.45	616'172.78	508'758.87	646'840
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-47'102.95	-47'070.42	-51'395.35	-750.00	-42'400
6132 Gemeindebibliothek Kosten	178'758.90	173'204.70	172'713.65	181'937.50	182'625
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-74'383.50	-73'080.30	-70'087.90	-66'983.85	-73'400
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	244'495.00	284'495.00	204'495.00	205'759.00	206'000
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Erlöse	-	-	-	-33'154.00	-40'000
	870'736.60	908'055.43	871'898.18	795'567.52	879'665

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	8.	9.	10.	10.	3.
6132	Medienbestand	Anz.	22'320.	21'959.	24'021.	20'899.	20'738.
6132	Ausleihe	Anz.	126'792.	124'413.	118'841.	121'684.	97'576.
6132	Mitglieder	Anz.	1'259.	1'233.	1'216.	1'228.	1'329.
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	5.	5.	3.	2.	3.
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	7.	8.	6.	4.	3.

Verantwortung AbteilungsleiterIn

Lees Alexander

Stellvertretung KultursekretärIn

Hartmann D'Alessandro Andrea

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2018	2019	2020	2021	2022	

Wirkungsziele

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

Leistungsziele

L1	6131 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen für eine breite Bevölkerungsschicht	Veranstaltungen	10	10	3	8-12	8-12	
L2	6131 Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.79	0.76	0.76	0.80 - 0.85	0.80-0.85	
L3	6131 Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.38	0.28	0.07	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	6.19	6.90	6.95	08.00 - 10.00	08.00-10.00	
L5	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	9.37%	9.7	10.06	≥9%	≥9%	
L6	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen	8.01	5.7	6.08	≥8%	≥8%	
L7	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	41.93	40.58	36.46	≥40%	≥40%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
613 Kosten	992'223.05	1'028'206.15	993'381.43	896'455.37	1'035'465.00
613 Erlöse	-121'486.45	-120'150.72	-121'483.25	-100'887.85	-155'800.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	870'736.60	908'055.43	871'898.18	795'567.52	879'665.00

Bemerkungen

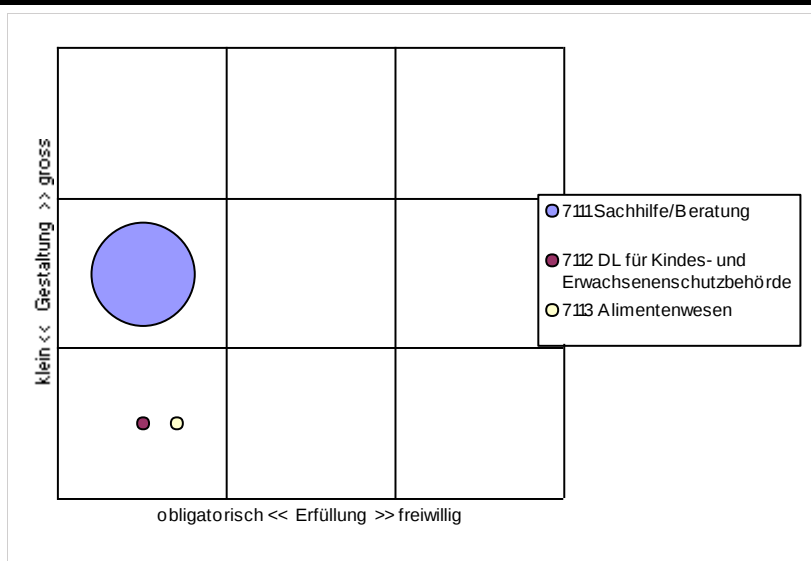
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Gaudenz Heeb

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

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

Investitionsprogramm

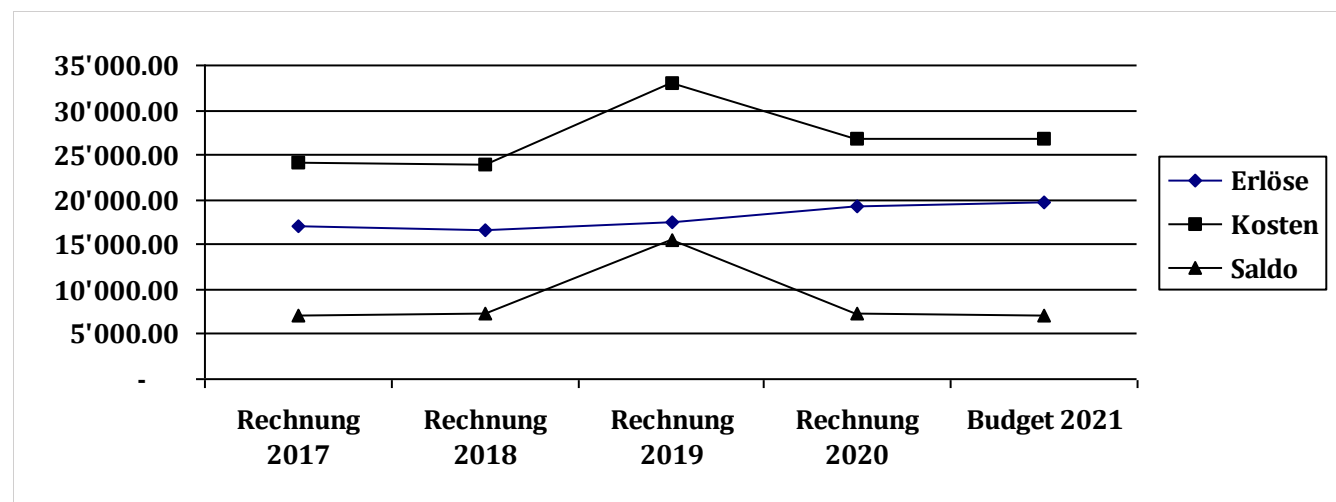
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
7111 Sachhilfe/Beratung	-	-	-	-	-	-	-	-
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
7111 Sachhilfe/Beratung	6'794'564	6'828'536	6'862'679	6'896'994	6'931'477
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	147'652	148'390	149'133	149'878	150'628
7113 Alimentenwesen	120'144	120'746	121'349	121'954	122'566
	7'062'360	7'097'672	7'133'161	7'168'826	7'204'671

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	2'626'637.40	2'671'562.68	2'685'819.45	2'858'518.15	2'797'690
A Sachkosten	101'670.63	139'244.89	248'288.30	156'101.95	-736'980
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	21'375'410.57	21'147'649.79	30'060'231.83	23'693'841.07	24'774'000
E Finanzertrag	-125.95	-286.40	-715.80	-490.55	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'876'579.25	-3'514'148.71	-4'434'097.38	-4'876'046.97	-5'770'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-12'222'977.25	-13'207'125.81	-13'149'023.90	-14'436'854.14	-14'002'350
	7'004'036.15	7'236'896.44	15'410'502.50	7'395'069.51	7'062'360



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
7111 Sachhilfe/Beratung Kosten	21'711'342.94	21'487'060.03	30'315'718.48	23'827'849.95	24'977'056
7111 Sachhilfe/Beratung Erlöse	-15'137'029.62	-14'667'673.70	-16'194'044.73	-16'925'794.01	-18'182'492
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kosten	875'150.79	933'631.74	940'426.72	984'120.90	1'002'820
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Erlöse	-836'610.00	-875'391.05	-55'908.95	-921'887.68	-855'168
7113 Alimentenwesen Kosten	1'517'224.87	1'537'765.59	1'738'194.38	1'896'490.32	1'814'834
7113 Alimentenwesen Erlöse	-1'126'042.83	-1'178'496.17	-1'333'883.40	-1'465'709.97	-1'694'690
	7'004'036.15	7'236'896.44	15'410'502.50	7'395'069.51	7'062'360

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss)	Anz.	142.	126.	94.	250.	69.
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Anschlussgemeinden)	Anz.	8.	12.	10.	19.	5.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	550.	503.	475.	474.	502.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	53.	48.	45.	37.	44.
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss)	Anz.	247.	270.	242.	257.	268.
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Anschlussgemeinden)	Anz.	32.	46.	45.	44.	50.
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss)	Anz.	212.	212.	232.	274.	281.
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Anschlussgemeinden)	Anz.	123.	31.	37.	41.	41.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Gaudenz Heeb

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2018	Istwerte 2019	Istwerte 2020	Sollwerte 2021	Sollwerte 2022	==>
------	-------	-----------	-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----

Wirkungsziele

W1	7111 Mittels Information und Beratung, Sach- und Finanzhilfe Ablösung von der Sozialhilfe	Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-Fälle	25.2	28%	26.6%	>25%	>25%	
----	---	--	------	-----	-------	------	------	--

Leistungsziele

L1	711 Personelle Mittel optimal einsetzen	Durchschnittliche Fallbelastung (Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter pro 100%-Pensum	91	95	91	90-100	90-100	
L2	711 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105	>105	>105%	>105%	>105%	
L3	7111 Die notwendigen Finanzmittel zur Bestreitung der materiellen Existenzsicherung sicherstellen	SKOS-Richtlinien und Verordnungsvorgaben Regierungsrat gemäss SHG/SHV	100%	100%	erfüllt	100%	100%	
L4	7111 Wirtschaftlichkeit	Malusverfügung vom Kanton gemäss SHG (jährliche Vergleichswerte zwischen Soz.-Diensten)	0	0	0	0	0	0
L5	7113 Alimenteninkasso umsetzen	Monatliche Kontrolle der Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche oder strafrechtliche Zwangsvollstreckung	80%	80%	erfüllt	80%	80%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
711 Kosten	24'103'718.60	23'958'457.36	32'994'339.58	26'708'461.17	27'794'710.00
711 Erlöse	-17'099'682.45	-16'721'560.92	-17'583'837.08	-19'313'391.66	-20'732'350.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	7'004'036.15	7'236'896.44	15'410'502.50	7'395'069.51	7'062'360.00

Bemerkungen

L4: wird ersatzlos gestrichen, da der Kanton aktuell das Bonus/Malus-System rechtlich nicht aufrecht erhalten kann. Sobald eine neue Vorgabe vorliegt, wird diese als neuer Indikator unterbreitet.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Dali Gabriela

Stellvertretung

BereichsleiterIn Sozialberatung

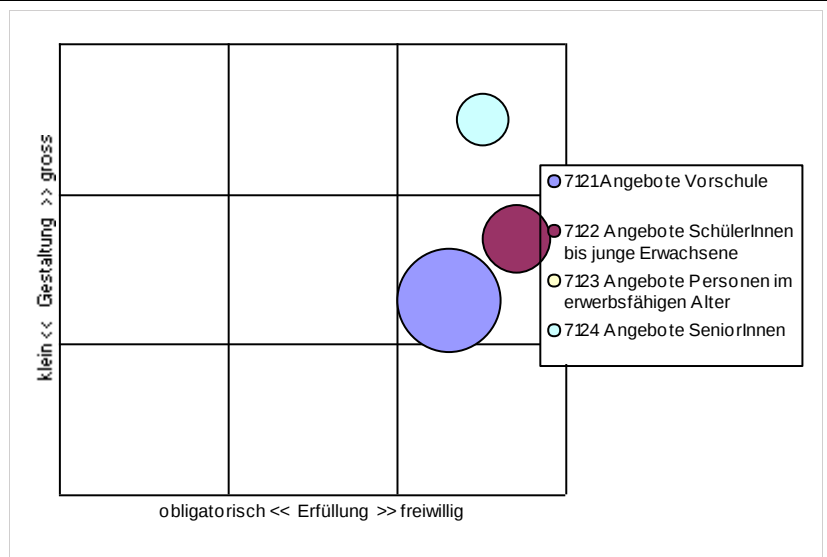
Heeb Gaudenz

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 regionalen Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit • Organisation eines Schülertreffs. • Organisation Tagesferienbetreuung. • Bereitstellen attraktives Kulturprogramm für Jugendliche	Kinder und Jugendliche (6-20 Jahren); Eltern von Kindern und Jugendlichen	3	2
7123	Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	• 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: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.

Investitionsprogramm

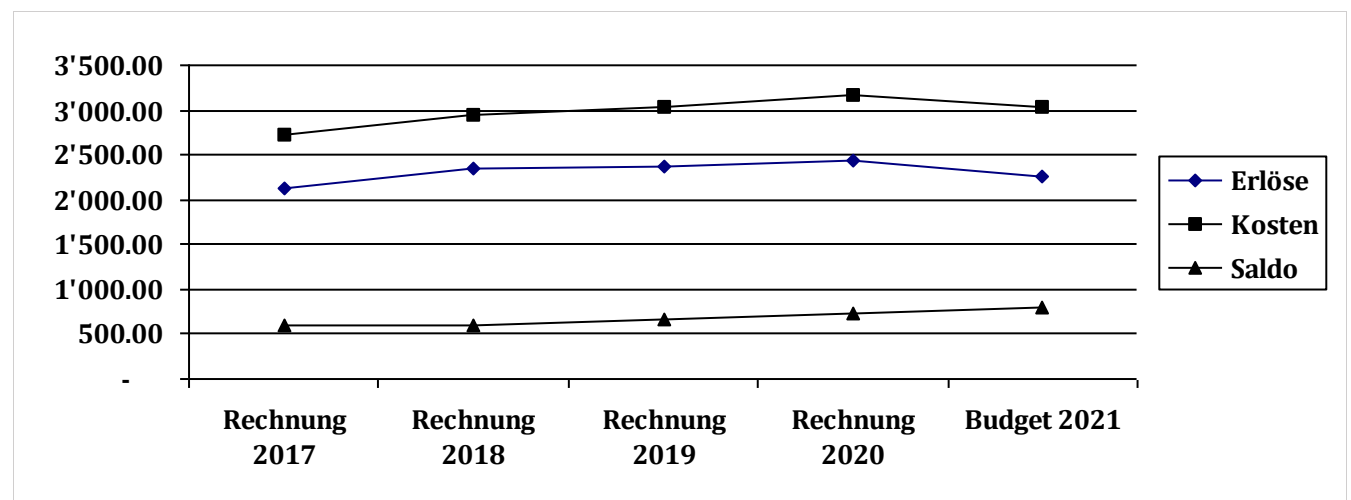
Produkte	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später
7121 Angebote Vorschule	-	-	-	-	-	-	-	-
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	-	-	-	-	-	-	-	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-	-	-	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2021	2022	2023	2024	2025
7121 Angebote Vorschule	459'622	461'920	464'230	466'549	468'883
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	209'020	210'045	211'112	212'181	213'223
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter					
7124 Angebote SeniorInnen	119'300	119'896	120'496	121'200	121'807
	787'942	791'861	795'838	799'930	803'913

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
A Personal	1'057'483.75	1'147'220.60	1'246'601.05	1'328'277.69	1'418'000
A Sachkosten	293'284.48	313'197.46	328'855.51	354'734.44	333'080
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'380'654.46	1'479'539.81	1'450'988.62	1'481'317.73	1'288'772
E Finanzertrag	-209'625.00	-211'887.00	-208'720.00	-227'816.00	-220'000
E Steuerertrag + Abgeltungen	-	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-66'389.28	-68'463.45	-106'164.45	-70'417.70	-96'600
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'846'856.22	-2'066'743.36	-2'048'772.38	-2'137'038.90	-1'935'310
	608'552.19	592'864.06	662'788.35	729'057.26	787'942



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'340'755.95	1'368'639.11	1'339'736.12	1'451'289.93	1'227'272
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-817'446.78	-1'141'781.16	-914'091.78	-1'058'544.80	-767'650
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'334'237.19	1'483'095.63	1'608'509.57	1'633'651.63	1'693'280
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'314'723.92	-1'216'106.35	-1'464'692.95	-1'377'547.30	-1'484'260
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	9'896.00	6'611.83	6'155.24	9'363.10	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	55'833.75	92'405.00	87'172.15	70'844.70	119'300
7124 Angebote SeniorInnen Erlöse	-	-	-	-	-
	608'552.19	592'864.06	662'788.35	729'057.26	787'942

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2016	2017	2018	2019	2020
7121	Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in KITAS	Anz.	0	0	0	0	172.
7121	Anzahl ausgestellte Betreuungsgutscheine in Tagesfamilienorganisationen	Anz.	0	0	0	0	37.
7121	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	54.	54.	58.	58.	58.
7122	Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	19.	19.	19.	19.	24.
7122	Anzahl Kinder- und Jugendanlässe Lyss	Anz.	0	0	0	0	163.
7122	Anzahl Kinder- und Jugendanlässe Anschlussgemeinden	Anz.	0	0	0	0	166.
7122	Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze	Anz.	0	0	0	0	15.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Heeb Gaudenz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte			Sollwerte	>==
P/PG	Ziele	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	
Wirkungsziele								
W2	7122 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz	Erfüllungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	

Leistungsziele

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
712 Kosten	2'740'722.89	2'950'751.57	3'041'573.08	3'165'149.36	3'039'852.00
712 Erlöse	-2'132'170.70	-2'357'887.51	-2'378'784.73	-2'436'092.10	-2'251'910.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	608'552.19	592'864.06	662'788.35	729'057.26	787'942.00

Bemerkungen